

## PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

## Część A

Lp.	Treść	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 089 703	182 694 087
1	Emerytury	112 837 296	120 034 550
2	Renty	38 423 006	39 938 266
3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	4 948 724	5 298 348
4	Zasiłki chorobowe	7 823 753	8 733 995
5	Pozostałe zasiłki i świadczenia	6 880 640	8 500 738
6	Prewencja rentowa	172 983	184 500
7	Prewencja wypadkowa	3 301	3 690

## Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Stan funduszu na początek roku	x	-16 667 514	-18 984 314
1	Środki pieniężne	x	13 192	9 206
2	Należności	x	6 101 852	7 455 640
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-22 782 558	-26 449 160
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-847 737	-845 630
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-15 877 546	-18 877 546
II	Przychody (przypis)	x	174 123 146	178 157 783
1	Dotacja z budżetu państwa	2430	39 520 778	37 113 910
2	Składki	0820	122 149 934	124 784 542
2.1	- fundusz emerytalny	x	73 182 239	73 242 893
2.2	- fundusz rentowy	x	32 387 343	34 731 460
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 369 141	10 568 824
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 211 211	6 241 365
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	8 180 861	10 887 080
4	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970	1 384 573	2 790 254
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym <sup>1)</sup>	x	-37	-5
5	Środki z FRD	1080	2 887 000	2 500 000
6	Pozostałe zwiększenia	0970, 1510	0	81 997

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III	Koszty realizacji zadań	x	176 439 946	186 917 258
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	170 913 419	182 505 897
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	156 209 026	165 271 164
1.2	Pozostałe świadczenia	x	14 704 393	17 234 733
2	Wydatki bieżące	x	3 953 154	3 623 626
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 765 000	3 430 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	172 983	184 500
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	3 301	3 690
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	9 214	1 720
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	2 656	3 715
2.6	Pozostałe wydatki	4300	0	1
3	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	1 573 373	787 735
IV	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-18 984 314	-27 743 789
1	Środki pieniężne	x	9 206	19 463
2	Należności	x	7 455 640	7 923 591
3	Zobowiązania (minus), w tym z tytułu:	x	-26 449 160	-35 686 843
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	-845 630	0
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	-18 877 546	-30 877 546

Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I	Przychody (wpływy)	x	171 992 866	174 542 556
1	Dotacja z budżetu państwa	x	39 520 778	37 113 910
2	Składki	x	120 421 759	121 392 423
2.1	- fundusz emerytalny	x	71 997 200	70 572 357
2.2	- fundusz rentowy	x	31 971 907	34 245 220
2.3	- fundusz chorobowy	x	10 313 543	10 420 860
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 139 109	6 153 986
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	x	8 180 861	10 887 080
4	Pozostałe przychody	x	982 468	2 649 143
	w tym: zwroty pobranych odsetek za osoby przebywające na urlopie wychowawczym <sup>1)</sup>	x	-37	-5
4.1	- fundusz emerytalny	x	877 112	2 533 113
4.2	- fundusz rentowy	x	83 992	91 776
4.3	- fundusz chorobowy	x	10 510	12 492
4.4	- fundusz wypadkowy	x	10 854	11 762
5	Środki z FRD	x	2 887 000	2 500 000
6	Wpływy ogółem bez dotacji z budżetu państwa	x	132 472 088	137 428 646
6.1	- fundusz emerytalny	x	83 942 173	86 492 550
6.2	- fundusz rentowy	x	32 055 899	34 336 996
6.3	- fundusz chorobowy	x	10 324 053	10 433 352
6.4	- fundusz wypadkowy	x	6 149 963	6 165 748

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część C

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
II	Wydatki	x	174 866 573	186 129 523
1	Fundusz emerytalny	x	111 120 338	118 349 638
1.1	Emerytury	x	111 114 754	118 317 888
1.2	Pozostałe świadczenia	x	5 584	31 750
2	Fundusz rentowy	x	42 258 227	44 123 645
2.1	Renty	x	34 336 518	35 804 629
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 722 542	1 716 662
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	x	4 793 817	5 131 975
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 230 761	1 284 000
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 606	1 879
2.6	Prewencja rentowa	x	172 983	184 500
3	Fundusz chorobowy	x	12 507 006	14 911 711
3.1	Zasiłki chorobowe	x	7 287 035	8 174 809
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	3 650 009	4 951 085
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	558 903	647 563
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	1 009 614	1 133 961
3.5	Pozostałe świadczenia	x	-1 211	578
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	2 656	3 715
4	Fundusz wypadkowy	x	5 206 788	5 312 809
4.1	Renty	x	4 086 488	4 133 637
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	x	154 907	166 373
4.3	Zasiłki chorobowe	x	536 707	559 186
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	328 353	339 622
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	102 554	109 197
4.6	Pozostałe świadczenia	x	-5 522	1 103
4.7	Prewencja wypadkowa	x	3 301	3 690
4.8	Pozostałe wydatki	x	0	1
5	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	x	3 765 000	3 430 000
6	Koszt obsługi kredytów	x	9 214	1 720

1) kwota zwrotu przez ZUS pobranych od płatnika składek odsetek za zwłokę z tytułu nieopłaconych w terminie składek, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 71, poz. 609, z 2010 r. Nr 257, poz.1725 oraz z 2011 r. Nr 185, poz.1095)