

## Plan finansowy Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2016

### Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zadania wynikające z ustaw</b>	<b>196 955 587</b>	<b>204 259 889</b>	<b>103,7</b>
1.	Emerytury	128 167 947	133 690 786	104,3
2.	Renty	41 332 004	41 715 161	100,9
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	5 701 238	5 887 890	103,3
4.	Zasiłki chorobowe	9 804 126	10 233 861	104,4
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	11 708 768	12 472 563	106,5
6.	Prewencja rentowa	197 300	203 600	103,2
7.	Prewencja wypadkowa	44 204	56 028	126,7

Część B. Plan finansowy w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>-40 321 678</b>	<b>-45 972 872</b>	<b>114,0</b>
1	Środki pieniężne	x	773 756	246 844	31,9
2	Należności	x	5 884 180	6 616 303	112,4
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	x	46 979 614	52 836 019	112,5
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	0	0	x
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	39 801 886	45 326 031	113,9
<b>II</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>195 595 220</b>	<b>204 737 097</b>	<b>104,7</b>
1	Dotacja z budżetu państwa	2430	42 065 654	44 847 768	106,6
2	Składki (przypis)	0820	144 086 164	150 716 175	104,6
2.1	- fundusz emerytalny	x	88 191 953	92 270 914	104,6
2.2	- fundusz rentowy	x	38 067 475	39 800 550	104,6
2.3	- fundusz chorobowy	x	11 333 542	11 847 275	104,5
2.4	- fundusz wypadkowy	x	6 493 194	6 797 436	104,7
3	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	3 085 856	3 212 514	104,1
4	Wpłaty z OFE	1080	4 196 820	4 291 431	102,3
5	Środki z FRD pochodzące z przeniesienia aktywów z otwartych funduszy emerytalnych oraz odsetki od tych aktywów	1080	717 974	717 974	100,0
6	Środki z FRD na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego	1080	0	0	x
7	Pozostałe przychody (przypis)	0910, 0920, 0970	1 442 716	951 199	65,9
7.1	- fundusz emerytalny	x	1 117 189	703 071	62,9
7.2	- fundusz rentowy	x	238 736	181 991	76,2
7.3	- fundusz chorobowy	x	35 451	32 763	92,4
7.4	- fundusz wypadkowy	x	51 340	33 374	65,0
8	Pozostałe zwiększenia	x	36	36	100,0
8.1	- różnice kursowe	1510	36	36	100,0
<b>III</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>201 246 414</b>	<b>208 818 695</b>	<b>103,8</b>
1	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	196 714 083	204 000 261	103,7
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	175 201 189	181 293 837	103,5
1.2	Pozostałe świadczenia	x	21 512 894	22 706 424	105,5
2	Koszty bieżące	x	3 690 944	3 852 247	104,4
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 430 000	3 573 000	104,2
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4000	197 300	203 600	103,2
2.3	Prewencja wypadkowa	4000	44 204	56 028	126,7
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	15 000	15 000	100,0
2.5	Pozostałe koszty	4000	4 440	4 619	104,0
3	Pozostałe zmniejszenia	x	841 387	966 187	114,8
3.1	- rezerwy oraz odpisy aktualizujące należności	4810	841 287	966 087	114,8
3.2	- różnice kursowe	4950	100	100	100,0
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>-45 972 872</b>	<b>-50 054 470</b>	<b>108,9</b>
1	Środki pieniężne	x	246 844	200 000	81,0
2	Należności	x	6 616 303	6 534 994	98,8
3	Zobowiązania, w tym z tytułu:	x	52 836 019	56 789 464	107,5
3.1	- zaciągniętego kredytu	x	0	0	x
3.2	- pożyczek z budżetu państwa	x	45 326 031	50 242 566	110,8

Część C. Dane statystyczne

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>200 405 027</b>	<b>207 852 508</b>	<b>103,7</b>
1.	Fundusz emerytalny	x	126 855 272	132 597 337	104,5
1.1	Emerytury	3110	126 554 879	132 191 728	104,5
1.2	Wypłaty środków z subkonta <sup>1)</sup>	3110	282 815	402 731	142,4
1.3	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	17 578	2 878	16,4
2.	Fundusz rentowy	x	45 920 991	46 475 217	101,2
2.1	Renty	3110	37 301 779	37 772 535	101,3
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	3110	1 613 068	1 499 058	92,9
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3110	5 519 581	5 699 638	103,3
2.4	Zasiłki pogrzebowe	3110	1 286 790	1 297 976	100,9
2.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	2 473	2 410	97,5
2.6	Prewencja rentowa	3030, 4000	197 300	203 600	103,2
3.	Fundusz chorobowy	x	18 945 433	19 985 065	105,5
3.1	Zasiłki chorobowe	3110	9 253 333	9 663 503	104,4
3.2	Zasiłki macierzyńskie	3110	7 710 323	8 228 055	106,7
3.3	Zasiłki opiekuńcze	3110	714 150	742 093	103,9
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	3110	1 260 697	1 344 296	106,6
3.5	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	2 491	2 500	100,4
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	4000	4 439	4 618	104,0
4.	Fundusz wypadkowy	x	5 238 331	5 206 889	99,4
4.1	Renty	3110	4 030 225	3 942 626	97,8
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych	3110	181 657	188 252	103,6
4.3	Zasiłki chorobowe	3110	550 793	570 358	103,6
4.4	Jednorazowe odszkodowania	3110	326 197	341 070	104,6
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	3110	104 001	107 317	103,2
4.6	Pozostałe świadczenia	3110, 4580	1 253	1 237	98,7
4.7	Prewencja wypadkowa	4000	44 204	56 028	126,7
4.8	Pozostałe wydatki	4000	1	1	100,0
5.	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 430 000	3 573 000	104,2
6.	Koszt obsługi kredytów	8070	15 000	15 000	100,0

1) Środki gwarantowane oraz jednorazowe wypłaty, ustalane ze składek zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w art. 54 pkt 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 121 i 689).

# Plan finansowy Funduszu Emerytur Pomostowych na rok 2016

## Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% 4:3
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>408 234</b>	<b>564 663</b>	<b>138,3</b>
1.	Emerytury pomostowe	408 154	564 562	138,3
2.	Pozostałe świadczenia	80	101	126,3

## Część B. Plan w układzie memoriałowym

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>223 972</b>	<b>46 944</b>	<b>21,0</b>
1.	Środki pieniężne	x	179 694	52 604	29,3
2.	Ulokowane środki finansowe	x	49 520	0	0,0
3.	Należności	x	5 489	7 031	128,1
4.	Zobowiązania	x	10 731	12 691	118,3
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>234 302</b>	<b>518 712</b>	<b>221,4</b>
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	0	279 551	x
2.	Składki	0820	230 588	237 853	103,2
3.	Pozostałe przychody	0910, 0920, 0970	3 289	1 308	39,8
4.	Pozostałe zwiększenia	1510	425	0	0,0
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>411 330</b>	<b>568 378</b>	<b>138,2</b>
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	408 234	564 663	138,3
1.1	Emerytury pomostowe	x	408 154	564 562	138,3
1.2	Pozostałe świadczenia	x	80	101	126,3
2.	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	2 266	2 627	115,9
3.	Pozostałe zmniejszenia	4810, 4950	830	1 088	131,1
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>46 944</b>	<b>-2 722</b>	<b>x</b>
1.	Środki pieniężne	x	52 604	5 000	9,5
2.	Ulokowane środki finansowe	x	0	0	x
3.	Należności	x	7 031	8 186	116,4
4.	Zobowiązania	x	12 691	15 908	125,3

## Plan finansowy Funduszu Rezerwy Demograficznej na rok 2016

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2015 r.	Plan na 2016 r.	% 5:4
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>x</b>	<b>17 827 000</b>	<b>19 831 483</b>	<b>111,2</b>
1.	Środki pieniężne	x	2	2	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	x	17 806 099	19 803 912	111,2
3.	Należności	x	20 899	27 569	131,9
4.	Zobowiązania	x	0	0	x
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>x</b>	<b>2 006 030</b>	<b>2 138 093</b>	<b>106,6</b>
1.	Wpływy ze składek	0820	1 666 424	1 742 289	104,6
2.	Pozostałe przychody	0740, 0920, 0970	298 513	311 828	104,5
3.	Wpływy z prywatyzacji mienia Skarbu Państwa na FRD	1090	41 093	83 976	204,4
<b>III.</b>	<b>Koszty</b>	<b>x</b>	<b>1 547</b>	<b>2 302</b>	<b>148,8</b>
1.	Wydatki bieżące	4000	1 547	2 302	148,8
2.	Środki przekazane do FUS	2970	0	0	x
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>x</b>	<b>19 831 483</b>	<b>21 967 274</b>	<b>110,8</b>
1.	Środki pieniężne	x	2	2	100,0
2.	Ulokowane środki finansowe	x	19 803 912	21 938 234	110,8
3.	Należności	x	27 569	29 038	105,3
4.	Zobowiązania	x	0	0	x