

## FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

## Część A

| Lp.       | Treść   | Wykonanie<br>2010 r. | Rok 2011            |                   |                   |
|-----------|---|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                      | plan wg ustawy      | plan po zmianach  | wykonanie         |
|           |   |                      | w tysiącach złotych |                   |                   |
| 1         | 2   | 3                    | 4                   | 5                 | 6                 |
| <b>I.</b> | <b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b> | <b>14 270 601</b>    | <b>14 321 635</b>   | <b>14 321 635</b> | <b>14 191 018</b> |
| 1.        | Emerytury, renty rolne                                      | 13 900 848           | 13 416 439          | 13 416 439        | 13 340 225        |
| 2.        | Zasiłki pogrzebowe  | 369 753              | 275 922             | 275 922           | 254 864           |
| 3.        | Pozostałe świadczenia                                       |                      | 629 274             | 629 274           | 595 929           |

## Część B

| Lp.         | Treść  | Paragrafy  | Wykonanie<br>2010 r. | Rok 2011            |                   |                   |
|-------------|--|------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|             |  |            |                      | plan wg ustawy      | plan po zmianach  | wykonanie         |
|             |  |            |                      | w tysiącach złotych |                   |                   |
| 1           | 2  | 3          | 4                    | 5                   | 6                 | 7                 |
| <b>I.</b>   | <b>Stan funduszu na początek roku</b>                            | <b>x</b>   | <b>170 236</b>       | <b>232 808</b>      | <b>232 808</b>    | <b>-57 373</b>    |
|             | w tym:   |            |                      |                     |                   |                   |
| 1.          | Środki pieniężne   | x          | 45 834               | 126 582             | 126 582           | 24 458            |
| 2.          | Należności   | x          | 308 179              | 439 652             | 439 652           | 265 522           |
| 3.          | Zobowiązania ( minus )   | x          | -359 697             | -355 426            | -355 426          | -347 353          |
| <b>II.</b>  | <b>Przychody</b>   | <b>x</b>   | <b>16 347 749</b>    | <b>16 559 685</b>   | <b>16 559 685</b> | <b>16 567 365</b> |
| 1.          | Dotacje z budżetu państwa  | 2430       | 14 935 764           | 15 120 037          | 15 120 037        | 15 120 037        |
| 2.          | Składki (przypis)  | 0820       | 1 356 396            | 1 412 648           | 1 412 648         | 1 387 870         |
| 3.          | Pozostałe przychody (przypis)                                    | x          | 41 064               | 27 000              | 27 000            | 50 955            |
| 4.          | Inne przychody   | x          | 14 525               |                     |                   | 8 503             |
| <b>III.</b> | <b>Wydatki</b>   | <b>x</b>   | <b>16 575 358</b>    | <b>16 625 641</b>   | <b>16 625 641</b> | <b>16 498 510</b> |
| 1.          | Transfery na rzecz ludności                                      | 3110, 4580 | 14 270 631           | 14 321 635          | 14 321 635        | 14 191 068        |
| 1.1         | - emerytury rolne  | x          | 11 387 986           | 10 888 782          | 10 905 254        | 10 899 580        |
| 1.2         | - renty rolne  | x          | 2 512 862            | 2 527 657           | 2 511 185         | 2 440 645         |
| 1.3         | - zasiłki pogrzebowe rolne                                       | x          | 369 753              | 275 922             | 275 922           | 254 864           |
| 1.4         | - pozostałe świadczenia  | x          |                      | 629 274             | 629 274           | 595 929           |
| 1.5         | - pozostałe odsetki  |            | 30                   |                     |                   | 50                |
| 2.          | Wydatki bieżące  | x          | 442 000              | 442 000             | 442 000           | 442 000           |
| 2.1         | - odpis na fundusz administracyjny                               | 2960       | 442 000              | 442 000             | 442 000           | 442 000           |
| 3.          | Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu | 4130       | 1 859 107            | 1 862 006           | 1 862 006         | 1 862 006         |
| 4.          | Pozostałe wydatki  | x          | 1 460                |                     |                   | 1 081             |
| 5.          | Odpisy aktualizujące należności                                  | x          | 2 160                |                     |                   | 2 355             |

## FUNDUSZ EMERYTALNO - RENTOWY

## Część B

| Lp.        | Treść  | Paragrafy | Wykonanie<br>2010 r. | Rok 2011            |                  |               |
|------------|--|-----------|----------------------|---------------------|------------------|---------------|
|            |  |           |                      | plan wg ustawy      | plan po zmianach | wykonanie     |
|            |  |           |                      | w tysiącach złotych |                  |               |
| 1          | 2  | 3         | 4                    | 5                   | 6                | 7             |
| <b>IV.</b> | <b>Stan funduszu na koniec roku ( I + II - III )</b> | <b>x</b>  | <b>-57 373</b>       | <b>166 852</b>      | <b>166 852</b>   | <b>11 482</b> |
|            | w tym:   |           |                      |                     |                  |               |
| 1.         | Środki pieniężne                                     | x         | 24 458               | 20 000              | 20 000           | 79 326        |
| 2.         | Należności   | x         | 265 522              | 484 530             | 484 530          | 263 831       |
| 3.         | Zobowiązania ( minus )                               | x         | -347 353             | -359 678            | -359 678         | -331 675      |

## Część C

| Lp. | Treść  | Jednostki | Wykonanie<br>2010 r. | Rok 2011       |                  |           |
|-----|--|-----------|----------------------|----------------|------------------|-----------|
|     |  |           |                      | plan wg ustawy | plan po zmianach | wykonanie |
|     |  |           |                      | 5              | 6                | 7         |
| 1   | 2  | 3         | 4                    | 5              | 6                | 7         |
| 1.  | Ściągalność składek                              | %         | 103,50               | 96,20          | 19,20            | 101,18    |
| 2.  | Składki (wpływy)                                 | tys.zł    | 1 403 705            | 1 359 022      | 1 359 022        | 1 404 243 |
| 3.  | Pozostałe przychody (wpływy)                     | tys.zł    | 49 758               | 40 000         | 40 000           | 50 092    |
| 4.  | Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER) | zł        | 806,87               | 838,14         | 838,14           | 837,97    |
| 5.  | Liczba emerytur i rent                           | tys.      | 1 374,65             | 1 334,00       | 1 334,00         | 1 326,64  |