

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Przewidywane na 2011 r.
1	2	3	4
Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy			
1.	Emerytury, renty rolne	14 348 187	14 321 635
2.	Zasiłki pogrzebowe	13 340 696	13 416 439
3.	Pozostałe świadczenia	397 746	275 922
		609 745	629 274

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2010 r.	Plan wykonanie na 2011 r.
1	2	3	4	5
Część B				
I.	Sian funduszu na początek roku	x	170 236	232 808
w tym:				
1.	Środki pieniężne	x	45 834	126 582
2.	Należności	x	308 179	439 652
3.	Zobowiązania (minus)	x	-359 697	-355 426
II.	Przychody	x	16 730 216	16 559 685
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	15 335 796	15 120 037
2.	Składki (przypis)	0820	1 368 020	1 412 648
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	26 400	27 000
III.	Wydatki	x	16 667 644	16 625 641
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 348 187	14 321 635
1.1	- emerytury rolne	x	10 827 135	10 888 782
1.2	- renty rolne	x	2 513 561	2 527 657
1.3	- zasiłki pogrzebowe	x	397 746	275 922
1.4	- pozostałe świadczenia	x	609 745	629 274
2.	Wydatki bieżące	x	442 000	442 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny		442 000	442 000
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 877 457	1 862 006

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	
			wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (+=- - - )	x	232 808	166 852
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	126 582	20 000
2.	Należności	x	439 652	484 530
3.	Zobowiązania (minus)	x	-355 426	-359 678

Część C

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane	
			wykonanie w 2010 r.	Plan na 2011 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściąganość składek	%	100,2	96,2
2.	Składki (wpływy)	lys. zł	1 370 596	1 359 022
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	lys. zł	42 000	40 000
4.	Przebiegna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	807 89	838,14
5.	Liczba emerytur i rent	lys.	1 376	1 334