

Skutki finansowe podwyżek wynagrodzeń i uposażeń w KAS dla budżetu państwa w latach 2020-2022
(szacunek do uchwały modernizacyjnej KAS)

Załącznik do OSR
(w zł)

Status zatrudnienia, klasyfikacja budżetowa	Wyszczególnienie	2020 r.	2021 r.	2022 r.	razem
POZ (pozamozonikowi)	przeciętne wynagrodzenie miesięczne po podwyżkach w 2019 r. (plan/liczba etatów w 2019 r.) z: DWR, 3 %-owym odpisem na fundusz nagród oraz jednorazowych wypłat obligacyjnych (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych)				4 701 zł
	przeciętny wzrost wynagrodzenia miesięcznego brutto na 1 etat (z DWR i 3 %-owym f. nagród oraz 3 %-owym odpisem na obligacyjne płatności jednorazowe)	515 zł	103 zł	103 zł	722 zł
	przeciętny wzrost wynagrodzenia miesięcznego brutto na 1 etat (bez DWR i 3 %-owego f. nagród oraz 3 %-owego odpisu na obligacyjne płatności jednorazowe)	450 zł	90 zł	90 zł	630 zł
	przeciętny wzrost wynagrodzenia miesięcznego w % w stosunku do 2019 r.	11,0%	2,2%	2,2%	15,3%
liczba etatów	1 195				
§ 4010	roczny wzrost funduszu wynagrodzeń stałych (wynagrodzenie zasadnicze, premia, dodatki)	6 453 000	1 291 000	1 291 000	9 035 000
	szacowany roczny wzrost funduszu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (rentowych) - przyjęto 3 % wzrostu wynagrodzeń stałych	194 000	39 000	39 000	272 000
§ 4040	roczny wzrost 3 %-owego funduszu nagród uznaniowych	194 000	39 000	39 000	272 000
	wzrost funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	0	549 000	110 000	659 000
razem wzrost wynagrodzeń POZ		6 841 000	1 918 000	1 479 000	10 238 000
§ 411(2)0	wzrost wydatków na składki ZUS, FP - 18,69 %	1 279 000	358 000	276 000	1 913 000
razem wzrost wynagrodzeń i składek POZ		8 120 000	2 276 000	1 755 000	12 151 000
wzrost wynagrodzeń stałych w latach 2020-2022 na 1 etat (suma wszystkich lat)					7 561 zł
przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez nagród, DWR, odpraw) po podwyżce		5 151 zł	5 241 zł	5 331 zł	x
KSC (korpas służby cywilnej)	przeciętne wynagrodzenie miesięczne po podwyżkach w 2019 r. (plan/liczba etatów w 2019 r.) z: DWR, 3 %-owym odpisem na fundusz nagród oraz jednorazowych wypłat obligacyjnych (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych)				6 573 zł
	przeciętny wzrost wynagrodzenia miesięcznego brutto na 1 etat (z DWR i 3 %-owym f. nagród oraz 3 %-owym odpisem na obligacyjne płatności jednorazowe)	519 zł	198 zł	198 zł	914 zł
	przeciętny wzrost wynagrodzenia miesięcznego brutto na 1 etat (bez DWR i 3 %-owego f. nagród oraz 3 %-owego odpisu na obligacyjne płatności jednorazowe)	450 zł	170 zł	170 zł	790 zł
	przeciętny wzrost wynagrodzenia miesięcznego w % w stosunku do 2019 r.	7,9%	3,0%	3,0%	13,9%
liczba etatów (+przen.prac.DAS)	49 566				
§ 4020	roczny wzrost funduszu wynagrodzeń stałych (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki)	267 656 000	101 115 000	101 115 000	469 886 000
	szacowany roczny wzrost funduszu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (rentowych) - przyjęto 3 % wzrostu wynagrodzeń stałych	8 030 000	3 033 000	3 033 000	14 096 000
§ 4040	kwota przeznaczona na utworzenie funduszu dodatków zadaniowych (1.000 zł/1 etat rocznie)	19 826 000	14 870 000	14 870 000	49 566 000
	roczny wzrost 3 %-owego funduszu nagród uznaniowych	8 624 000	3 480 000	3 480 000	15 584 000
wzrost funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego		0	24 436 000	9 859 000	34 295 000
razem wzrost wynagrodzeń KSC		304 136 000	146 934 000	132 357 000	583 427 000
§ 411(2)0	przynos składek ZUS, FP - 18,69 %	56 843 000	27 462 000	24 738 000	109 043 000
razem wzrost wynagrodzeń i składek KSC		360 979 000	174 396 000	157 095 000	692 470 000
wzrost wynagrodzeń stałych w latach 2020-2022 na 1 etat (suma wszystkich lat)					9 480 zł
przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez nagród, DWR, odpraw) po podwyżce		7 023 zł	7 193 zł	7 363 zł	x
FSCS (funkcjonariusze SCS)	przeciętne uposażenie miesięczne po podwyżkach w 2019 r. (plan/liczba etatów w 2019 r.) z nagrodą roczną i 3 %-owym funduszem nagród, bez odpisu na fundusz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych				(ubrutnowione w celu por.z pracownikiem - 6.706 zł) 5 933 zł
	przeciętny wzrost uposażenia miesięcznego brutto na 1 etat z nagrodą roczną i odpisem na 3 %-owy fundusz nagród	445 zł	159 zł	159 zł	763 zł
	przeciętny wzrost uposażenia miesięcznego brutto na 1 etat bez nagrody rocznej i odpisu na 3 %-owy fundusz nagród	380 zł	140 zł	140 zł	660 zł
	przeciętny wzrost uposażenia miesięcznego w % w stosunku do 2019 r.	7,5%	2,7%	2,7%	12,9%
liczba etatów	10 921				
§ 4050	roczny wzrost funduszu uposażeń stałych (uposażenie zasadnicze, dodatki)	49 800 000	18 347 000	18 347 000	86 494 000
	fundusz dodatków za służbę nocną i uposażeń za przedłużony czas służby	10 555 000	259 000	260 000	11 074 000
§ 4060	fundusz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (włączenie i przyrost)	41 494 000	550 000	550 000	42 594 000
	fundusz dodatków specjalnych (887 zł/1 etat rocznie)	3 875 000	2 906 000	2 906 000	9 687 000
§ 4070	roczny wzrost 3 %-owego funduszu nagród uznaniowych	3 172 000	662 000	662 000	4 496 000
	wzrost funduszu nagrody rocznej ("13")	0	5 353 000	1 793 000	7 146 000
razem wzrost uposażeń FSCS		108 896 000	28 077 000	24 518 000	161 491 000
wzrost uposażeń stałych w latach 2020-2022 na 1 etat (suma wszystkich lat)					(ubrutnowione w celu por.z pracownikiem - 8.925 zł) 7 920 zł
przeciętne uposażenie miesięczne (bez nagród) po podwyżce		6 313 zł	6 453 zł	6 593 zł	x
(ubrutnowione w celu por.z pracownikiem)		7 136 zł	7 294 zł	7 452 zł	x
przen.do § 4050	szacowany roczny wzrost funduszu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (rentowych) - przyjęto 3 % wzrostu uposażeń stałych	1 494 000	550 000	550 000	2 594 000
MF FSCS	przeciętny wzrost uposażenia miesięcznego brutto na 1 etat bez nagrody rocznej i odpisu na 3 %-owy fundusz nagród	380 zł	140 zł	140 zł	660 zł
liczba etatów	358				
§ 4050	roczny wzrost funduszu uposażeń stałych (uposażenie zasadnicze, dodatki)	1 632 000	601 000	601 000	2 834 000
	fundusz dodatków za służbę nocną i uposażeń za przedłużony czas służby	0	0	0	0
§ 4060	fundusz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (włączenie i przyrost)	1 049 000	18 000	18 000	1 085 000
	fundusz dodatków specjalnych (887 zł/1 etat rocznie)	127 000	95 000	95 000	317 000
§ 4070	roczny wzrost 3 %-owego funduszu nagród uznaniowych	84 000	21 000	21 000	126 000
	wzrost funduszu nagrody rocznej ("13")	0	147 000	58 000	205 000
razem wzrost uposażeń MF FSCS		2 892 000	882 000	793 000	4 567 000
wzrost uposażeń stałych w latach 2020-2022 na 1 etat (suma wszystkich lat; zaokr.)					7 920 zł
przeciętne uposażenie miesięczne (bez nagród) po podwyżce		6 705 zł	7 085 zł	7 225 zł	x
przen.do § 4050	szacowany roczny wzrost funduszu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (rentowych) - przyjęto 3 % wzrostu uposażeń stałych	49 000	18 000	18 000	85 000
MF KSC	przeciętny wzrost wynagrodzenia miesięcznego brutto na 1 etat (bez DWR i 3 %-owego f. nagród oraz 3 %-owego odpisu na obligacyjne płatności jednorazowe)	450 zł	170 zł	170 zł	790 zł
liczba etatów (bez przen. prac.DAS 400 etatów)	667				
§ 4020	roczny wzrost funduszu wynagrodzeń stałych (wynagrodzenie zasadnicze, dodatki)	3 602 000	1 361 000	1 361 000	6 324 000
	szacowany roczny wzrost funduszu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (rentowych) - przyjęto 3 % wzrostu wynagrodzeń stałych	108 000	41 000	41 000	190 000
§ 4040	kwota przeznaczona na utworzenie funduszu dodatków zadaniowych (1.000 zł/1 etat rocznie)	267 000	200 000	200 000	667 000
	roczny wzrost 3 %-owego funduszu nagród uznaniowych	116 000	47 000	47 000	210 000
wzrost funduszu dodatkowego wynagrodzenia rocznego		0	329 000	133 000	462 000
razem wzrost wynagrodzeń KSC		4 093 000	1 978 000	1 782 000	7 853 000
§ 411(2)0	przynos składek ZUS, FP - 18,69 %	765 000	370 000	333 000	1 468 000
wzrost wynagrodzeń stałych w latach 2020-2022 na 1 etat (suma wszystkich lat)					9 480 zł
§ 4010	łącznie skutki dla BP	6 841 000	1 369 000	1 369 000	9 579 000
§ 4020	łącznie skutki dla BP	308 229 000	124 147 000	124 147 000	556 523 000
§ 4050	łącznie skutki dla BP	108 532 000	22 776 000	22 777 000	154 085 000
§ 4060	łącznie skutki dla BP	3 256 000	683 000	683 000	4 622 000
§ 4040	łącznie skutki dla BP	0	25 314 000	10 102 000	35 416 000
§ 4070	łącznie skutki dla BP	0	5 500 000	1 851 000	7 351 000
łącznie skutki - wynagrodzenia i uposażenia		426 858 000	179 789 000	160 929 000	767 576 000
§ 411(2)0	łącznie skutki dla BP	58 887 000	28 190 000	25 347 000	112 424 000
łącznie skutki dla BP we wszystkich rozdziałach i paragrafach (wynagrodzenia, uposażenia, "13-tka", składki):		485 745 000	207 979 000	186 276 000	880 000 000