

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	35 255	33 125	34 125	33 715
1.	Wydatki bieżące	32 046	30 895	31 895	31 498
2.	Wydatki inwestycyjne	3 209	2 230	2 230	2 217

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2012 r.	Rok 2013		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 855	258	1 985	1 985
1.	Środki pieniężne	x	4 865	2 268	4 082	4 082
2.	Należności			47	745	745
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 010	-2 057	-2 842	-2 842
II.	Przychody	x	34 385	33 173	33 173	33 638
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 038	274	274	274
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	32 900	32 639	32 639	32 639
3.	Inne przychody (przypis)	x	447	260	260	725
III.	Koszty realizacji zadań	x	35 255	33 125	34 125	33 723
1.	Wydatki bieżące	x	32 046	30 895	31 895	31 498
2.	Wydatki inwestycyjne		3 209	2 230	2 230	2 217
2.1	Wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	15	30	30	19
2.2	Dotacje inwestycyjne	6260	3 194	2 200	2 200	2 198
3.	Pozostałe koszty					8
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	1 985	306	1 033	1 900
1.	Środki pieniężne	x	4 082	2 316	3 043	4 493
2.	Należności	x	745	47	47	2
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 842	-2 057	-2 057	-2 600