

## Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2013	Rok sprawozdawczy 2014			6:3 %	6:4 %	6:5 %	Struktura kol.6
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>33 715</b>	<b>34 393</b>	<b>34 393</b>	<b>34 178</b>	<b>101,4</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>
1.	Koszty własne	31 498	31 363	31 363	31 172	99,0	99,4	99,4	91,2
2.	Koszty inwestycyjne	2 217	3 030	3 030	3 006	135,6	99,2	99,2	8,8
<b>I.</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>1 985</b>	<b>1 033</b>	<b>1 033</b>	<b>1 900</b>	<b>95,7</b>	<b>183,9</b>	<b>183,9</b>	<b>100,0</b>
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	4 082	3 374	3 374	4 493	110,1	133,2	133,2	236,5
2.	Należności	745	0	0	2	0,3	0,0	0,0	0,1
3.	Zobowiązania (minus), z tego	-2 842	-2 341	-2 341	-2 600	91,5	111,1	111,1	-136,8
3.1.	- niewymagalne	-2 842	-2 341	-2 341	-2 600	91,5	111,1	111,1	-136,8
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	<b>33 638</b>	<b>33 490</b>	<b>33 490</b>	<b>33 500</b>	<b>99,6</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacja z budżetu państwa	274	283	283	283	103,3	100,0	100,0	0,8
2.	Odpis z funduszu składowego	32 639	32 922	32 922	32 922	100,9	100,0	100,0	98,3
3.	Inne przychody (przypis)	725	285	285	295	40,7	103,5	103,5	0,9
<b>III.</b>	<b>Koszty realizacji zadań</b>	<b>33 723</b>	<b>34 393</b>	<b>34 393</b>	<b>34 178</b>	<b>101,3</b>	<b>99,4</b>	<b>99,4</b>	<b>100,0</b>
1.	Koszty własne	31 498	31 363	31 363	31 172	99,0	99,4	99,4	91,2
2.	Koszty inwestycyjne	2 217	3 030	3 030	3 006	135,6	99,2	99,2	8,8
2.1.	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	19	30	30	15	78,9	50,0	50,0	0,0
2.2.	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2 198	3 000	3 000	2 991	136,1	99,7	99,7	8,8
3.	Pozostałe koszty	8	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>IV.</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)</b>	<b>1 900</b>	<b>130</b>	<b>130</b>	<b>1 222</b>	<b>64,3</b>	<b>940,0</b>	<b>940,0</b>	<b>100,0</b>
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	4 493	2 412	2 412	3 439	76,5	142,6	142,6	281,4
2.	Należności	2	0	0	9	450,0	0,0	0,0	0,7
3.	Zobowiązania (minus), z tego	-2 600	-2 282	-2 282	-2 226	85,6	97,5	97,5	-182,2
3.1.	- niewymagalne	-2 600	-2 282	-2 282	-2 226	85,6	97,5	97,5	-182,2