

## FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Rok sprawozdawczy 2009			6 : 3	6 : 4	6 : 5	Struk. kol. 6
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie				
			w tysiącach złotych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Część A</b>									
<b>I</b>	<b>Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy</b>	<b>30 979</b>	<b>35 967</b>	<b>35 967</b>	<b>32 663</b>	<b>105,4</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>100,0</b>
1.	Wydatki bieżące	28 734	31 267	31 267	30 662	106,7	98,1	98,1	93,9
2.	Wydatki inwestycyjne	2 245	4 700	4 700	2 001	89,1	42,6	42,6	6,1
<b>Część B</b>									
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>902</b>	<b>582</b>	<b>582</b>	<b>2 834</b>	<b>314,2</b>	<b>486,9</b>	<b>486,9</b>	<b>x</b>
w tym:									
1.	Środki pieniężne	3 158	2 838	2 838	4 460	141,2	157,2	157,2	x
2.	Należności	-	-	-	-	-	-	-	x
3.	Zobowiązania (minus)	-2 256	-2 256	-2 256	-1 626	72,1	72,1	72,1	x
<b>II</b>	<b>Przychody*<sup>1)</sup></b>	<b>32 911</b>	<b>35 504</b>	<b>35 504</b>	<b>35 984</b>	<b>109,3</b>	<b>101,4</b>	<b>101,4</b>	<b>100,0</b>
1.	Dotacja z budżetu państwa	5 000	5 500	5 500	5 500	110,0	100,0	100,0	15,3
2.	Odpis z funduszu składkowego	27 724	30 004	30 004	30 004	108,2	100,0	100,0	83,4
3.	Pozostałe przychody	187	-	-	480	256,7	-	-	1,3
<b>III</b>	<b>Wydatki*<sup>1)</sup></b>	<b>30 979</b>	<b>35 967</b>	<b>35 967</b>	<b>32 663</b>	<b>105,4</b>	<b>90,8</b>	<b>90,8</b>	<b>100,0</b>
1	Wydatki bieżące (własne)	28 734	31 267	31 267	30 662	106,7	98,1	98,1	93,9
2.	Wydatki inwestycyjne	2 245	4 700	4 700	2 001	89,1	42,6	42,6	6,1
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu na koniec roku</b>	<b>2 834</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>6 155</b>	<b>217,2</b>	<b>5 172,3</b>	<b>5 172,3</b>	<b>x</b>
w tym:									
1.	Środki pieniężne	4 460	2 375	2 375	7 940	178,0	334,3	334,3	x
2.	Należności	-	-	-	-	-	-	-	x
3.	Zobowiązania (minus)	-1 626	-2 256	-2 256	-1 785	109,8	79,1	79,1	x

\* w ujęciu memoriałowym

<sup>1)</sup> Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez "pokrycie amortyzacji" po stronie przychodów i "amortyzacja" po stronie wydatków w kwocie 352 tys. zł w 2008 roku i w kwocie 267 tys. zł w 2009 roku

Źródło C/KRUS