

Tabela nr 2

## Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

w tys. zł

Poz.	Treść	Wykonanie 2002 rok	2003r			6 : 3 %	6 : 4 %	Struktura kol.6 %
			Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	wykonanie			
w tys. zł								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I</b>	<b>Stan funduszu na początek roku</b>	<b>1.339</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>1.029</b>	<b>76,8</b>	<b>348,8</b>	<b>-</b>
	w tym:							
1	Środki pieniężne	4.558	3.514	3.514	3.551	77,9	101,1	-
2	Należności	3	3	3	3	100,0	100,0	-
3	Zobowiązania	3.222	3.222	3.222	2.525	78,4	78,4	-
<b>II</b>	<b>Przychody<sup>1)</sup></b>	<b>30.658</b>	<b>33.811</b>	<b>33.811</b>	<b>33.740</b>	<b>110,1</b>	<b>99,8</b>	<b>100,0</b>
1	Decyzje z budżetu państwa	27.000	29.300	29.300	29.300	108,5	100,0	86,9
2	Opis z funduszu składkowego	3.544	4.361	4.361	4.361	123,1	100,0	12,9
3	Pozostałe przychody	114	150	150	79	69,3	52,7	0,2
<b>III</b>	<b>Wydatki<sup>1)</sup></b>	<b>30.968</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>33.347</b>	<b>107,7</b>	<b>97,8</b>	<b>100,0</b>
1	Wydatki bieżące	30.170	33.200	33.200	32.447	107,5	97,7	97,3
	- w tym zakup materiałów i usług	19.895	22.300	22.300	21.769	109,4	97,6	65,3
2	Wydatki inwestycyjne	798	900	900	900	112,8	100,0	2,7
<b>IV</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>798</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>1.422</b>	<b>138,2</b>	<b>23.700,0</b>	<b>-</b>
	w tym:							
1	Środki pieniężne	3.551	3.225	3.225	4.578	128,9	142,0	-
2	Należności	3	4	4	0	-	-	-
3	Zobowiązania	2.525	3.223	3.223	3.156	125,0	97,9	-

\* w ujęciu memoriałowym

1) Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez „ pokrycia amortyzacji ” po stronie przychodów i „ amortyzacji ” po stronie wydatków w kwocie 1.195 tys. zł w roku 2002 oraz w kwocie 677 tys. zł w roku 2003.