

FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009r.	Rok sprawozdawczy 2010			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
Część A									
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	32 663	40 264	44 887	43 655	133,7	108,4	97,3	100,0
1.	Wydatki bieżące	30 662	34 464	34 464	33 311	108,6	96,7	96,7	76,3
2.	Wydatki inwestycyjne	2 001	5 800	10 423	10 344	516,9	178,3	99,2	23,7
Część B									
I	Stan funduszu na początek roku	2 834	1 531	6 154	6 154	217,1	402,0	100,0	x
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	4 460	3 157	7 939	7 939	178,0	251,5	100,0	x
2.	Należności	-	-	-	-	-	-	-	x
3.	Zobowiązania (minus)	-1 626	-1 626	-1 785	-1 785	109,8	109,8	100,0	x
II	Przychody* 1)	35 984	38 784	38 784	39 046	108,5	100,7	100,7	100,0
1.	Dotacja z budżetu państwa	5 500	6 000	6 000	6 000	109,1	100,0	100,0	15,4
2.	Odpis z funduszu składkowego	30 004	32 454	32 454	32 454	108,2	100,0	100,0	83,1
3.	Pozostałe przychody	480	330	330	592	123,3	179,4	179,4	1,5
III	Wydatki* 1)	32 663	40 264	44 887	43 655	133,7	108,4	97,3	100,0
1	Wydatki bieżące (własne)	30 662	34 464	34 464	33 311	108,6	96,7	96,7	76,3
2.	Wydatki inwestycyjne	2 001	5 800	10 423	10 344	516,9	178,3	99,2	23,7
IV	Stan funduszu na koniec roku	6 155	51	51	1 545	25,1	3 029,4	3 029,4	x
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	7 940	1 677	1 836	4 754	59,9	283,5	258,9	x
2.	Należności	-	-	-	47	-	-	-	x
3.	Zobowiązania (minus)	-1 785	-1 626	-1 785	-3 256	182,4	200,2	182,4	x

* w ujęciu memoriałowym

1) Wartość przychodów i wydatków prezentowana jest bez "pokrycie amortyzacji" po stronie przychodów i "amortyzacja" po stronie wydatków w kwocie w kwocie 267 tys. zł w 2009 roku