

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Lp.	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012r.	Rok sprawozdawczy 2013			7 : 4	7 : 5	7 : 6
				Plan wg ustawy budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie			
			w tysiącach złotych				w %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		Stan funduszu na początek roku	2 855	258	1 985	1 985	69,5	769,4	100,0
		w tym:							
1.		Środki pieniężne	4 865	2 268	4 082	4 082	83,9	180,0	100,0
II		Przychody*	34 385	33 173	33 173	33 638	97,8	101,4	101,4
1.	2430	Dotacja z budżetu państwa	1 038	274	274	274	26,4	100,0	100,0
2.	2960	Odpis z Funduszu Składkowego	32 900	32 639	32 639	32 639	99,2	100,0	100,0
3.	0580-0970	Pozostałe przychody	447	260	260	725	162,2	278,8	278,8
III		Koszty realizacji zadań	35 255	33 125	34 125	33 723	95,7	101,8	98,8
1.	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2	10	10	2	100,0	20,0	20,0
2.	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	67	86	86	66	98,5	76,7	76,7
3.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 599	1 375	1 691	1 611	100,8	117,2	95,3
4.	4280	Zakup usług zdrowotnych	29 874	28 570	29 570	29 346	98,2	102,7	99,2
5.	4300	Zakup usług pozostałych	497	844	524	459	92,4	54,4	87,6
6.	4430	Różne opłaty i składki	7	10	14	14	200,0	140,0	100,0
7.	6120	Wydatki na zakupy inwest. państwowych fund. celowych	15	30	30	19	126,7	63,3	63,3
8.	6260	Dotacje z fund.celowych na finans. lub dofinans kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jedn.sektora finan. publ.	3 194	2 200	2 200	2 198	68,8	99,9	99,9
9.		Inne zmniejszenia				8	-	-	-
IV		Stan funduszu na koniec roku	1 985	306	1 033	1 900	95,7	620,9	183,9
		w tym:							
1.		Środki pieniężne	4 082	2 316	3 043	4 493	110,1	194,0	147,7