

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za rok 2014	Rok sprawozdawczy 2015			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
	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	34 178	34 790	34 790	34 617	101,3	99,5	99,5	100,0
1.	Koszty własne	31 172	32 565	32 565	32 411	104,0	99,5	99,5	93,6
2.	Koszty inwestycyjne	3 006	2 225	2 225	2 206	73,4	99,1	99,1	6,4
I.	Stan funduszu na początek roku	1 900	997	997	1 222	64,3	122,6	122,6	100,0
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	4 493	2 894	2 894	3 439	76,5	118,8	118,8	281,4
2.	Należności	2	0	0	9	450,0	0,0	0,0	0,7
3.	Zobowiązania (minus), z tego	-2 600	-1 897	-1 897	-2 226	85,6	117,3	117,3	-182,2
3.1.	- niewymagalne	-2 600	-1 897	-1 897	-2 226	85,6	117,3	117,3	-182,2
II.	Przychody	33 500	33 840	33 840	33 831	101,0	100,0	100,0	100,0
1.	Dotacja z budżetu państwa	283	287	287	287	101,4	100,0	100,0	0,8
2.	Odpis z funduszu składkowego	32 922	33 270	33 270	33 270	101,1	100,0	100,0	98,3
3.	Inne przychody (przypis)	295	283	283	274	92,9	96,8	96,8	0,8
III.	Koszty realizacji zadań	34 178	34 790	34 790	34 617	101,3	99,5	99,5	100,0
1.	Koszty własne	31 172	32 565	32 565	32 411	104,0	99,5	99,5	93,6
2.	Koszty inwestycyjne	3 006	2 225	2 225	2 206	73,4	99,1	99,1	6,4
2.1.	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	15	25	25	9	60,0	36,0	36,0	0,0
2.2.	- dotacje inwestycyjne dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	2 991	2 200	2 200	2 197	73,5	99,9	99,9	6,3
3.	Pozostałe koszty	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	1 222	47	47	436	35,7	927,7	927,7	100,0
	w tym:								
1.	Środki pieniężne	3 439	2 029	2 029	2 958	86,0	145,8	145,8	678,4
2.	Należności	9	0	0	2	22,2	0,0	0,0	0,5
3.	Zobowiązania (minus), z tego	-2 226	-1 982	-1 982	-2 531	113,7	127,7	127,7	-580,5
3.1.	- niewymagalne	-2 226	-1 982	-1 982	-2 531	113,7	127,7	127,7	-580,5