

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	36 795	33 125
1.	Wydatki bieżące	32 731	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne	4 064	2 230

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2012 r.	Plan na 2013 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 855	258
1.	Środki pieniężne	x	4 865	2 268
2.	Należności	x		47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 010	-2 057
II.	Przychody	x	34 198	33 173
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	1 038	274
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	32 900	32 639
3.	Inne przychody (przypis)	x	260	260
III.	Koszty realizacji zadań	x	36 795	33 125
1.	Wydatki bieżące	x	32 731	30 895
2.	Wydatki inwestycyjne:			
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6 110,6120	4 064	2 230
2.2	- dotacje inwestycyjne	6260	20	30
			4 044	2 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	258	306
1.	Środki pieniężne	x	2 268	2 316
2.	Należności	x	47	47
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 057	-2 057