

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
Lp.				w tys. zł
1		2	3	
I		Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy		66 575
1	Koszty własne			58 875
2	koszty inwestycyjne			7 700
Część B Plan finansowy w układzie memorialowym				
Lp.		Wyszczególnienie		Plan na 2024 r.
				w tys. zł
1		2	3	
I	Stan funduszu na początek roku			402
	z tego:			
1	Środki pieniężne			1 234
2	Należności			213
3	Zobowiązania, z tego:			936
3.1	Pozostałe			936
II	Przychody			66 701
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:			19 314
1.1	dla państwowego funduszu celowego			19 314
2	Przelewy redystrybucyjne, z tego:			46 977
2.1	Odpis z funduszu składkowego			46 977
3	Pozostałe przychody, z tego:			410
3.1	odsetki			410
III	Koszty realizacji zadań			66 575
1	Koszty własne			58 875
1.1	Zakup usług			55 514
1.2	Pozostałe, z tego:			3 361
1.2.1	- amortyzacja (umorzenia)			85
1.2.2	- inne			3 276
2	Koszty inwestycyjne, w tym:			7 700
2.1	Dotacje inwestycyjne			7 700
IV	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)			528
	z tego:			
1	Środki pieniężne			1 305
2	Należności			213
3	Zobowiązania, z tego:			796
3.1	Pozostałe			796

TABELA 25

PLAN FINANSOWY
FUNDUSZ PREWENCJI I REHABILITACJI

Część C Dane w układzie kasowym

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		w tys. zł	
1	2	3	
I	Dochody	66 701	
1	Dotacje z budżetu państwa, z tego:	19 314	
1.1	dla państwowego funduszu celowego	19 314	
2	Przelewy recydywacyjne, w tym:	46 977	
2.1	Odpis z funduszu składkowego	46 977	
3	Pozostałe dochody, w tym:	410	
3.1	odsetki, w tym:	410	
II	Wydatki	66 630	
1	Wydatki bieżące (własne)	58 930	
1.1	Zakup usług	55 559	
1.2	Pozostałe, z tego:	3 371	
1.2.1	- inne	3 371	
2	Wydatki inwestycyjne	7 700	
2.1	- dotacje inwestycyjne	7 700	