

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	23 582	32 156	32 156	22 886
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów, w tym:	23 582	32 156	32 156	22 886
1.1	wydatki bieżące		32 106	32 106	22 886
1.2	wydatki majątkowe		50	50	

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 760	13 305	13 305	11 075
1.	Środki pieniężne	x	13 941	12 495	12 495	10 160
2.	Należności	x	5			2
3.	Zobowiązania	x	-61	-50	-50	-10
4.	Pozostałe środki obrotowe	x	875	860	860	923
II.	Przychody	x	23 069	28 060	28 060	22 640
1.	Pozostałe przychody	x	23 058	28 060	28 060	22 639
1.1	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	22 963	28 000	28 000	22 583
1.2	- odsetki bankowe	0920	94	60	60	55
1.3	- wpływy z różnych dochodów	0970	1			1
2.	Inne zwiększenia	x	11			1
III.	Wydatki	x	26 754	32 156	32 156	25 858
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440,2450		3 360	3 360	2 969
2.	Wydatki bieżące (własne)	x		1	1	0
2.1	- inne	x		1	1	0
	- opłaty bankowe	4300		1	1	0
3.	Wydatki inwestycyjne	x		50	50	
3.1	wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110,6120		50	50	

FUNDUSZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2009 r.	Rok 2010		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960		28 745	28 745	
	poniesione wydatki :	x	26 744			22 889
4.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	13 859			13 704
4.2	wydatki bieżące:	x	12 885			9 185
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	50			
	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	46			52
	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	4013	3			
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 048			711
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 590			1 956
	- zakup środków żywności	4220	462			112
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	25			4
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	62			74
	- zakup energii	4260	302			15
	- zakup usług remontowych	4270	46			
	- zakup usług zdrowotnych	4280	91			72
	- zakup usług pozostałych	4300	7 787			6 077
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	13			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	28			
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	19			
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	4400	147			2
	- podróże służbowe krajowe	4410	4			
	- różne opłaty i składki	4430	11			12
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0			1
	- zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	23			20
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	128			77
5.	Inne zmniejszenia	x	10			0
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	11 075	9 209	9 209	7 857
1.	Środki pieniężne	x	10 160	9 209	9 209	6 909
2.	Zobowiązania	x	-10			-10
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	923			955
4.	Należności	x	2			3