

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	83 653	9 105	9 105	112 763
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	31 809	2 865	2 849	34 987
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	29 382	3 490	3 490	51 632
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	19 092	2 644	2 644	22 884
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	3 370	106	122	3 260

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	5 881	42	42	5 711
1.	Środki pieniężne	x	6 830	42	42	6 371
2.	Należności	x	510			344
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 459			-1 004
II.	Przychody	x	84 733	9 063	9 063	111 227
1.	Pozostałe przychody	x	84 618	9 063	9 063	111 227
1.1	- odsetki	0920	223	20	20	349
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	53 769	5 593	5 593	59 936
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	30 626	3 450	3 450	50 942
2.	Inne zwiększenia funduszu	x	115			
III.	Wydatki	x	84 903	9 105	9 105	113 579
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	55 521	5 615	5 615	61 947
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100	22 523	2 752	2 794	26 304
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4170, 4180	1 854	377	382	1 986
1.3	- pozostałe, w tym:	4110, 4120	29 894	2 486	2 439	32 841
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłaconych funkcjonariuszom	x				
		3070	5 734	406	406	5 485

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2007 r.	Rok 2008		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.2	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	261	27	27	269
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 774	135	135	4 668
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	702			766
1.3.5	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	0			27
1.3.6	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	6 683	269	269	6 620
1.3.7	- zakup energii	4260	357	20	20	467
1.3.8	- zakup usług remontowych	4270	4 220	1 189	1 137	7 202
1.3.9	- zakup usług zdrowotnych	4280	23			123
1.3.10	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	4290	186			
1.3.11	- zakup usług pozostałych	4300	6 744	428	433	6 235
1.3.12	- zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	4340				347
1.3.13	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350				3
1.3.14	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	64	12	12	17
1.3.15	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2			1
1.3.16	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400				35
1.3.17	- podróże służbowe krajowe	4410				4
1.3.18	- różne opłaty i składki	4430				9
1.3.19	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	32			12
1.3.20	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	112			551
1.4	- zmniejszenia funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	1 250			816
2.	Wydatki inwestycyjne	x	29 382	3 490	3 490	51 632
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	29 382	3 490	3 490	51 632
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	5 711			3 359
1.	Środki pieniężne	x	6 371			3 672
2.	Należności	x	344			114
3.	Zobowiązania (minus)	x	-1 004			-427