

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
			plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	77 901	81 944	85 387	69 687
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	24 495	23 119	26 992	20 566
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	27 742	32 898	32 735	27 059
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	22 974	23 181	23 328	20 025
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 690	2 746	2 332	2 037

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 818	19	19	3 431
1.	Środki pieniężne	x	2 919	19	19	4 007
2.	Należności	x	75			15
3.	Zobowiązania (minus)	x	-176			-591
II.	Przychody	x	78 563	81 935	85 378	68 077
1.	Pozostałe przychody	x	78 563	81 935	85 378	68 077
1.1	- odsetki	0920	436	83	550	493
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	50 371	48 954	52 475	42 280
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	27 756	32 898	32 353	25 304
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	77 950	81 944	85 387	69 866
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	50 208	49 046	52 652	42 807
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100				
1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	4170, 4180	26 050	26 136	26 036	22 413
1.3	- składki na Fundusz Pracy	4110	42	16	53	50
1.4	- pozostałe, w tym:	4120	2	3	6	4
1.4.1	- zakup materiałów i wyposażenia	x	24 065	22 891	26 557	20 161
1.4.2	- zakup środków żywności	4210	6 851	6 831	5 477	4 353
		4220	16	10	15	14

FUNDUSZ WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
				w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.3	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	10	4	3	3
1.4.4	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	4 733	3 543	4 609	3 549
1.4.5	- zakup energii	4260	119	176	160	86
1.4.6	- zakup usług remontowych	4270	7 042	10 441	11 953	8 129
1.4.7	- zakup usług pozostałych	4300	4 660	1 742	4 104	3 866
1.4.8	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2		1	1
1.4.9	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	54	12	13	7
1.4.10	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	12	60	60	
1.4.11	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	448	55	139	134
1.4.12	- podróże służbowe zagraniczne	4420	2			
1.4.13	- różne opłaty i składki	4430	24	12	20	18
1.4.14	- podatek od nieruchomości	4480	1	5	3	1
1.4.15	- zakup usług remontowo- konserwatorskich	4340	91			
1.5	- zmniejszenia funduszu	x	49			179
2.	Wydatki inwestycyjne	x	27 742	32 898	32 735	27 059
2.1	- wydatki inwestycyjne i wydatki na zakupy inwestycyjne	6110, 6120	27 742	32 898	32 735	27 059
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	3 431	10	10	1 642
1.	Środki pieniężne	x	4 007	10	10	2 157
2.	Należności	x	15			13
3.	Zobowiązania (minus)	x	-591			-528