

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

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	16 981	34 001	34 001	15 488
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom, również osobom pokrzywdzonym i ich rodzinom, w tym:	16 981	34 001	34 001	15 488
1.1	wydatki bieżące	16 981	34 001	34 001	15 488
1.2	wydatki majątkowe				

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	7 857	6 919	6 919	5 249
1.	Środki pieniężne	x	6 909	6 919	6 919	36
2.	Należności	x	3			57
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	955			5 198
4.	Zobowiązania	x	-10			-42
II.	Przychody	x	16 427	34 000	34 000	36 012
1.	Pozostałe przychody	x	16 425	34 000	34 000	31 004
1.1	- różne przelewy	2970	16 309	34 000	34 000	30 661
1.2	- odsetki bankowe	0920	113			339
1.3	- wpływy z różnych dochodów	0970	3			2
1.4	- wpływy do wyjaśnienia	2980				2
2.	Inne zwiększenia	x	2			5 008
III.	Koszty realizacji zadań (wydatki)	x	19 035	34 001	34 001	15 488
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2450	2 438	10 880	10 880	3 137
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	59	2 001	2 001	204
2.1	- pozostałe, w tym:	x	59	2 001	2 001	204
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		56	56	
	- zakup usług pozostałych	4300	59	925	925	66
	- zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380		100	100	
	- podróże służbowe krajowe	4410		20	20	
	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700		100	100	
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610		800	800	138

FUNDUSZ POMOCY POKRZYWDZONYM ORAZ POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Wykonanie 2011 r.	Rok 2012		
				plan wg ustawy	plan po zmianach	wykonanie
1	2	3	4	w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6	7
3.	Wydatki inwestycyjne	x				
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)					
4.	Przelewy redystrybucyjne	2960		21 120	21 120	
	poniesione wydatki :	x	16 537			12 116
4.1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3110	10 437			8 776
4.2	wydatki bieżące:	x	6 100			3 340
	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	38			11
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	564			265
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 638			1 158
	- zakup środków żywności	4220	57			86
	- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230	20			18
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	41			30
	- zakup energii	4260	8			7
	- zakup usług zdrowotnych	4280	80			67
	- zakup usług pozostałych	4300	3 639			1 683
	- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i garaże	4400	4			1
	- różne opłaty i składki	4430	11			14
5.	Inne zmniejszenia	x	1			31
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I + II - III)	x	5 249	6 918	6 918	25 773
1.	Środki pieniężne	x	36	6 918	6 918	28
2.	Należności	x	57			7 618
3.	Pozostałe środki obrotowe	x	5 198			18 182
4.	Zobowiązania	x	-42			-55