

U S T A W A B U D Ż E T O W A
NA R O K 2 0 0 5

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2004

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie	9
Rozdział I	
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w latach 2004-07	13
Wstęp	13
1. Zagregowany popyt	14
1.1. Popyt krajowy	14
1.2. Popyt zagraniczny	16
2. Produkt krajowy brutto	20
3. Rynek pracy	20
4. Czynniki pieniężne i inflacja	24
4.1. Stopy procentowe	24
4.2. Kurs walutowy	25
4.3. Inflacja	27
5. Prognoza makroekonomiczna na lata 2006-07	28
Rozdział II	
Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2004 r.	31
Rozdział III	
Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2005 r.	33
Rozdział IV	
Dochody budżetu państwa	37
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa	37
2. Zmiany systemowe	39
3. Dochody podatkowe	40
3.1. Podatek od towarów i usług	41
3.2. Podatek akcyzowy	42
3.3. Podatek od gier	44
3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	44
3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	46
4. Dochody niepodatkowe	47

4.1. Cło	48
4.2. Dywidendy i wpłaty z zysku	48
4.3. Dochody jednostek budżetowych	49
4.4. Wpłaty z zysku NBP	51
4.5. Pozostałe dochody niepodatkowe	52
4.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	52
5. Dochody zagraniczne	53
6. Rekompensata budżetowa	54

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2005 r.	55
1. Struktura wydatków	57
2. Wydatki w układzie zadaniowym	60
3. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych	68
4. Wydatki budżetu państwa według działów	83
4.1. Rolnictwo i łowiectwo	84
4.2. Leśnictwo	91
4.3. Rybołówstwo i rybactwo	94
4.4. Górnictwo i kopalnictwo	96
4.5. Przetwórstwo przemysłowe	99
4.6. Handel	103
4.7. Hotele i restauracje	107
4.8. Transport i łączność	108
4.9. Turystyka	116
4.10. Gospodarka mieszkaniowa	117
4.11. Działalność usługowa	122
4.12. Informatyka	130
4.13. Nauka	132
4.14. Administracja publiczna	134
4.15. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	148
4.16. Obrona narodowa	155

4.17. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	160
4.18. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166
4.19. Wymiar sprawiedliwości	173
4.20. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	182
4.21. Obsługa długu publicznego	183
4.22. Różne rozliczenia	190
4.23. Oświata i wychowanie	198
4.24. Szkolnictwo wyższe	202
4.25. Ochrona zdrowia	205
4.26. Pomoc społeczna	212
4.27. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	217
4.28. Edukacyjna opieka wychowawcza	220
4.29. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	222
4.30. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227
4.31. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	232
4.32. Kultura fizyczna i sport	237
5. Zestawienie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z różnych źródeł zagranicznych i wydatków nimi finansowanych	239
6. Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej	240
7. Państwowe fundusze celowe	243
7.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	244
7.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy	246
7.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	248
7.4. Fundusz Administracyjny	249
7.5. Fundusz Pracy	250
7.6. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	253
7.7. Państwowy Fundusz Kombatantów	254
7.8. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	255

7.9. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	258
7.10. Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	259
7.11. Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	262
7.12. Fundusz Promocji Twórczości	264
7.13. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	265
7.14. Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	266
7.15. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	266
7.16. Fundusz Promocji Kultury	266
7.17. Fundusz Reprywatyzacji	267
7.18. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	267
7.19. Fundusz Skarbu Państwa	267
7.20. Fundusz Wsparcia Policji	267
7.21. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	268
7.22. Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	268
7.23. Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	268
7.24. Fundusz Rozwoju Przywiędziennych Zakładów Pracy	269
7.25. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	269
8. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze	270
9. Finansowanie regionalnych programów operacyjnych i kontraktów wojewódzkich	277
Rozdział VI	
Rozliczenia z Unią Europejską	279
Rozdział VII	
Finansowanie deficytu budżetu państwa	285
1. Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz prefinansowania w 2004 r.	285
1.1. Finansowanie krajowe	286
1.2. Finansowanie zagraniczne	288
2. Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz prefinansowania w 2005 r.	290
2.1. Finansowanie krajowe	291
2.2. Finansowanie zagraniczne	294
Rozdział VIII	
Państwowy dług publiczny, potencjalne zobowiązania Skarbu Państwa	

z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń oraz należności Skarbu Państwa	297
1. Państwowy dług publiczny oraz dług Skarbu Państwa	297
1.1. Państwowy dług publiczny	297
1.2. Dług Skarbu Państwa	298
2. Potencjalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	300
3. Należności Skarbu Państwa	302
3.1. Należności pozostałe do zapłaty podatkowe i niepodatkowe	303
3.2. Należności z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych	307
3.3. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	308
3.4. Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych	309
3.5. Należności z tytułu „collaterali”	309
3.6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym	309
3.7. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa kasom chorych	310
3.8. Należności Skarbu Państwa od Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie w związku z wystąpieniem RP z tego Banku	310
3.9. Inne należności	311
Rozdział IX	
Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2005 r.	313
1. Podstawy prawne	313
2. Cele prywatyzacji	313
3. Uwarunkowania procesów prywatyzacji	314
4. Zasoby majątku państwowego do prywatyzacji	316
5. Programy prywatyzacji	317
5.1. Prywatyzacja pośrednia	317
5.2. Prywatyzacja bezpośrednia	325
5.3. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI)	326
5.4. Prywatyzacja mienia rolnego Skarbu Państwa	327
5.5. Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Państwa	329
5.6. Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów	330
5.7. Zagospodarowanie mienia polikwidacyjnego	334
6. Regulacje prawne	335
7. Przewidywane przychody z prywatyzacji	336

8. Działania organizacyjne i promocja prywatyzacji	337
--	-----

Rozdział X

Sektor finansów publicznych **339**

1. Kształt sektora finansów publicznych	339
2. Dochody, wydatki oraz wynik sektora finansów publicznych	343

Rozdział XI

Polska a kryteria zbieżności **347**

1. Kryterium stabilności cen	347
2. Kryterium stopy procentowej	348
3. Kryterium kursu walutowego	349
4. Kryteria fiskalne	349

Rozdział XII

Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2005 **353**

Spis tablic

Wprowadzenie

1. W 2004 r. sytuacja gospodarcza Polski, a także budżetu znacząco się poprawiła. Po dwu i półrocznym osłabieniu wzrostu gospodarczego, począwszy od drugiej połowy 2003 r. polska gospodarka weszła na drogę silnego ożywienia gospodarczego. Produkt krajowy brutto, w cenach stałych, wzrósł w drugiej połowie 2003 r. o 4,3% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, by w pierwszej połowie 2004 r. powiększyć się odpowiednio o 6,5%. Podstawowym czynnikiem przyspieszającym wzrost gospodarczy był dynamicznie rosnący eksport, zwłaszcza do krajów Unii Europejskiej. Zachętą do jego zwiększania była najpierw zbliżająca się data akcesji (1 maja), a następnie faktyczne otwarcie granic Unii dla polskich towarów i usług. Dodatkowo osłabienie złotego, przede wszystkim względem euro, umożliwiło zwiększenie opłacalności eksportu do takiego stopnia, iż rentowność polskich przedsiębiorstw osiągnęła największy poziom od początku transformacji gospodarczej.
2. Oprócz rosnącego eksportu oraz poprawy salda obrotów handlowych Polska stała się beneficjentem netto wobec budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Oczekuje się, że minimalna wartość transferów netto w całym 2004 r. może przekroczyć 3,9 mld zł, a w najbliższych latach transfery netto będą istotnym czynnikiem poprawiającym saldo na rachunku bieżącym bilansu płatniczego.
3. Wejście do UE, oprócz pozytywnych skutków, było odpowiedzialne za niespodziankę inflacyjną. Początkowo oczekiwano, iż przyrost inflacji spowodowany akcesją nie przekroczy 1%. Okazało się jednak, że ceny w okresie marzec-czerwiec 2004 r. wzrosły o prawie 3%. Na tak duży, w krótkim okresie wzrost cen, zareagował NBP podnosząc podstawowe stopy procentowe. Konsekwencją niespodzianki inflacyjnej może być także zmniejszenie dynamiki popytu konsumpcyjnego i wzrostu gospodarczego w drugiej połowie 2004 r.
4. Spodziewane osłabienie dynamiki gospodarczej może być krótkotrwałe i niewielkie. Przewiduje się bowiem, że w 2005 r. polska gospodarka nadal będzie w fazie wysokiego wzrostu gospodarczego. PKB może wzrosnąć o 5% wobec prognozowanych 5,7% w 2004 r. Jednocześnie, po trzech latach spadku, możliwe jest znaczne przyspieszenie nakładów inwestycyjnych na środki trwałe zarówno w 2005 r., jak i w latach następnych. Spodziewać się można nieznacznego osłabienia dynamiki eksportu. Dynamika spożycia

indywidualnego pozostanie, z dużym prawdopodobieństwem, na podobnym poziomie jak w latach 2003-04. Przyjęto także, że polityka gospodarcza prowadzona wspólnie przez Rząd i NBP umożliwi zmniejszenie inflacji do poziomu celu inflacyjnego NBP (2,5% +/- 1%) pod koniec 2005 r.

5. Wysoki wzrost gospodarczy oraz stopniowe wprowadzanie ustaw z *Programu uporządkowania i racjonalizacji wydatków publicznych* pozwoli z jednej strony na kontynuowanie reformy finansów publicznych wyrażającej się m.in. w zmniejszeniu dynamiki wydatków, a z drugiej na zmniejszenie deficytów: sektora finansów publicznych i centralnego budżetu. Po przeprowadzeniu istotnych zmian w systemie podatkowym w 2003 oraz w pierwszej połowie 2004 r., w roku budżetowym 2005 zakłada się jedynie nieznaczną jego modyfikację, mającą na celu dostosowanie polskiego systemu podatkowego do wymagań prawa unijnego oraz zmiany wynikające ze wcześniejszych zobowiązań rządu (np. ulgi związane z darowiznami dla instytucji pożytku publicznego).
6. W 2005 r. deficyt budżetu państwa nie przekroczy 35 mld zł, czyli 3,7% PKB. Dochody budżetu mogą osiągnąć 173,7 mld zł, czyli o 11,3% więcej niż przewiduje się w 2004 r., a wydatki mogą się zwiększyć do 208,7 mld zł, czyli odpowiednio o 4,4%. Należy podkreślić, że w dochodach i wydatkach uwzględniono zamierzoną likwidację środków specjalnych. Proponuje się także utworzenie 13 nowych funduszy celowych, których dochody i wydatki zawierać będzie ustawa budżetowa i których przepływy finansowe kontrolowane będą przez Ministerstwo Finansów.
7. Przewidywana dynamika dochodów całego sektora finansów publicznych osiągnie 11,8%, przy wolniej rosnących dochodach bieżących (o 9,5%). Stawka podatku makroekonomicznego (definiowanego jako udział dochodów podatkowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne w PKB) będzie na poziomie porównywalnym w okresie ostatnich 5 lat (w 2000 r. osiągnęła ona 31,3% PKB, w 2005 r. może wynieść 31,2%). Przewiduje się wolniejszą dynamikę wydatków sektora (prognozuje się ich wzrost o 6,7% w porównaniu z 2004 r.). Wydatki finansowane ze źródeł krajowych wzrosną o 4,9%, a finansowane z bezzwrotnej pomocy UE o 113,8%. Z kolei prognozowany deficyt sektora finansów publicznych może (wg metodologii UE) zmniejszyć się z 5,7% PKB w 2004 r. do 3,9% PKB w 2005 r., czyli do poziomu z 2003 r. W kolejnych latach przewiduje się dalszy spadek deficytu i osiągnięcie kryterium konwergencji w 2007 r.
8. Zarówno potrzeby finansowe netto, jak i wzrost długu publicznego są i będą nadal duże. Chociaż potrzeby finansowe netto nominalnie zmaleją to nadal stanowiąc będą prawie 5% PKB. Stosunkowo mało prawdopodobne jest przekroczenie konstytucyjnej bariery 60% PKB dla długu publicznego liczonego wg starej definicji. Używając definicję unijną (zgodną z EDP) także prawdopodobieństwo przekroczenia granicy 55% jest mało

prawdopodobne (i to w sytuacji zaliczania, bądź niezaliczania OFE do sektora finansów publicznych).

9. Rok 2005 będzie pierwszym rokiem uruchamiania programów unijnych, a spodziewane transfery brutto z UE mogą przekroczyć 6 mld euro. Będzie to istotny składnik finansowania nowych projektów inwestycyjnych zarówno na szczeblu centralnym (np. finansowanie budowy autostrad i dróg), jak i na szczeblu samorządowym. Jednocześnie transfery unijne mogą stanowić jeden z czynników pobudzających popyt krajowy i aktywność gospodarczą.
10. Rok 2005 będzie dla finansów publicznych kolejnym rokiem dostosowywania ich struktury, organizacji oraz priorytetów do wymagań unijnych. Rozpoczęty zostanie proces przechodzenia finansów publicznych na system powszechnie stosowany w UE (z ujęcia kasowego na ujęcie memoriałowe). Kontynuowany będzie proces restrukturyzacji Ministerstwa Finansów oraz wdrażana będą stopniowo rozwiązania organizacyjne powszechne w krajach unijnych. Wraz z *Programem uporządkowania i racjonalizacji wydatków publicznych* pozwoli to na zwiększenie efektywności funkcjonowania sektora publicznego i pośrednio na dalszą poprawę konkurencyjności polskiej gospodarki.

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w latach 2004-07

Wstęp

Po kilku kwartałach wolnego tempa wzrostu gospodarczego, pod koniec 2002 r. pojawiły się pierwsze oznaki ożywienia. Zaobserwowane w 2003 r. wyraźne ożywienie gospodarcze oparte było w dużym stopniu na popycie zagranicznym, w szczególności eksporcie, wynikającym przede wszystkim ze zwiększenia konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, wzmocnionego dodatkowo przez znaczną realną deprecjację złotego. Jednocześnie pojawiały się liczne czynniki wskazujące na możliwość dalszego umocnienia się tych tendencji wzrostowych i osiągnięcia dalszego stabilnego wzrostu gospodarczego. Wyżej wspomniane oczekiwania zostały potwierdzone w I kwartale 2004 r., w którym realne tempo wzrostu PKB osiągnęło najwyższy poziom od 1997 r. i wyniosło 6,9% (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W II kwartale 2004 r. szybki wzrost gospodarczy był kontynuowany, PKB w tym okresie wzrósł realnie o 6,1%. W I półroczu 2004 r. realny wzrost PKB wyniósł 6,5%. Nie mniej ważnym czynnikiem stymulującym wzrost gospodarczy we wspomnianym okresie był popyt konsumpcyjny gospodarstw domowych, którego realne tempo wzrostu w latach 2002–03 przekroczyło 3%. Za godny uwagi należy uznać również fakt, iż w II półroczu 2003 r. przełamany został długotrwały spadkowy trend inwestycji. Wprawdzie ich realna dynamika wyniosła zaledwie 100,2% (w stosunku do okresu analogicznego), ale za to po raz pierwszy od 2000 r. nie była mniejsza niż 100%. W I półroczu 2004 r. nastąpiła dalsza poprawa realnej dynamiki nakładów brutto na środki trwałe i wyniosła ona już 103,4% (w stosunku do okresu analogicznego). Uwzględniając znaczącą poprawę wyniku finansowego brutto oraz ponad trzykrotnie wyższego niż przed rokiem wyniku finansowego netto sektora przedsiębiorstw w I półroczu br. (głównie dzięki zmniejszeniu stawki podatkowej od dochodów osób prawnych), jak również rosnące wykorzystanie mocy przetwórczych, należy się spodziewać ożywienia dynamiki inwestycji w kolejnych kwartałach 2004 r. Szacuje się, że w skali całego 2004 r. wzrost PKB wyniesie około 5,7%, a w 2005 r. 5,0%.

Wyraźne ożywienie gospodarcze od 2003 r.

1. Zagregowany popyt

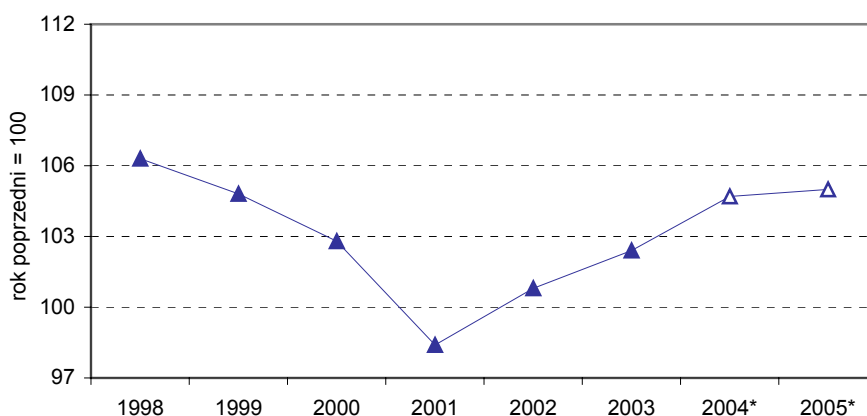
1.1 Popyt krajowy

Rok 2003 charakteryzował się znacznym przyspieszeniem tempa wzrostu popytu krajowego. O ile w 2001 r. zanotowano spadek tej kategorii ekonomicznej (o 1,6%), a w 2002 r. nieznaczny wzrost (o 0,8%), to w 2003 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 2,4%. Ważnym czynnikiem stymulującym wzrost popytu krajowego w 2003 r. był popyt konsumpcyjny, którego realne tempo wzrostu w I półroczu wyniosło 1,8%, a w II półroczu 3,1% (w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego). W 2003 r. akumulacja wzrosła realnie o 2,0%.

Popyt krajowy w latach 2001-03

W I kwartale 2004 r. nastąpiło dalsze odbudowanie popytu krajowego (dynamika realna wyniosła 105,7% wobec 102,6% w I kwartale 2003 r.), a jego wkład we wzrost PKB wyniósł 5,9 pkt. proc. Biorąc pod uwagę wzrost popytu krajowego w II kwartale 2004 r. o 5,1% przewiduje się, że w skali całego 2004 r. tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej ukształtuje się na poziomie 4,7%, a w 2005 r. wyniesie około 5,0%.

Przyspieszenie tempa wzrostu popytu krajowego



Dynamika popytu krajowego

Zgodnie z prognozą akumulacja w 2004 r. wzrośnie realnie o 10,6% (wobec wzrostu o 2,0% w 2003 r.), a w 2005 r. o 12,3%. Popyt konsumpcyjny wzrośnie natomiast w 2004 r. o 3,4%, a w 2005 r. o 3,2%.

Prognoza akumulacji i popytu konsumpcyjnego

Wzrost akumulacji w 2004 r. związany jest przede wszystkim z odradzającą się aktywnością inwestycyjną w gospodarce oraz dużym przyrostem zapasów. Przełamanie tendencji spadkowej tej kategorii ekonomicznej w 2003 r. było wypadkową znacznej redukcji przeciętnego kosztu kredytu i zwiększenia jego dostępności, poprawiających się wyników finansowych przedsiębiorstw oraz zbliżającego się terminu wstąpienia do UE. Negatywnym czynnikiem była natomiast deprecjacja kursu walutowego, która spowodowała znaczny wzrost cen importowanych dóbr inwestycyjnych. Nakłady brutto na środki trwałe zwiększą się w 2004 r. realnie o 7,4%, a wzrost ten będzie w głównej mierze wynikiem napływu funduszy z UE, poprawiającej się kondycji

Zwiększająca się aktywność inwestycyjna w gospodarce

finansowej przedsiębiorstw (m.in. wskutek obniżenia stawek podatku dochodowego od osób prawnych), rosnących możliwości zaciągania kredytów inwestycyjnych. Ożywienie w inwestycjach wraz z odbudową materialnych środków obrotowych dadzą w efekcie w 2004 r. wkład akumulacji we wzrost gospodarczy na poziomie 2,0 pkt. proc., a w 2005 r. 2,5 pkt. proc.

Na przewidywane zwiększenie popytu konsumpcyjnego wpłynie wzrost zarówno spożycia indywidualnego (finansowanego z dochodów osobistych), jak i zbiorowego. Indywidualny popyt konsumpcyjny uzależniony będzie przede wszystkim od poziomu dochodów gospodarstw domowych, skłonności do oszczędzania oraz dostępności i kosztu kredytu konsumpcyjnego.

Czynniki wzrostu popytu konsumpcyjnego

Prognozuje się, że w 2004 r. spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie realnie o 3,8% (wobec wzrostu o 3,1% w 2003 r.), a w 2005 r. o około 3,7%.

Wzrost spożycia indywidualnego

Podstawowe źródło dochodów gospodarstw domowych stanowią wynagrodzenia i świadczenia społeczne. Przewiduje się, że fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej w 2004 r. wzrośnie nominalnie o około 4,2%, a w 2005 r. o 6,1%. Natomiast fundusz świadczeń emerytalno-rentowych wzrośnie w 2004 r. nominalnie o 4,5%, a w 2005 r. o 2,2%¹. Pozostałe źródła to dochody pozapłacowe, przede wszystkim z tytułu dochodów z działalności gospodarczej pracodawców i pracujących na własny rachunek oraz dochody z tytułu własności, m.in. przychody z rent, dywidendy, nieruchomości.

Struktura dochodów gospodarstw domowych

Efekt poprawy sytuacji dochodowej w sektorze gospodarstw domowych będzie szczególnie widoczny w podsektorze pracodawców i pracujących na własny rachunek, a w szczególności w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie (dopłaty rolne). Przewiduje się, że dopłaty bezpośrednio dla producentów żywności będą ważnym dodatkowym składnikiem dochodów gospodarstw domowych.

Dodatkowy impuls dochodowy

Dodatkowym elementem determinującym wielkość popytu konsumpcyjnego będzie oczekiwane zwiększenie skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych. Uwzględniając zacieśnienie polityki pieniężnej w 2004 r. i prawdopodobną kontynuację cyklu podwyżek stóp procentowych w I połowie 2005 r. zakłada się, że stopa oszczędzania

Wzrost skłonności do oszczędzania

gospodarstw domowych (z dochodów do dyspozycji) w 2005 r. będzie wyższa niż w 2004 r. (po spadku w stosunku do roku 2003).

Wzrost spożycia zbiorowego

¹ Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w prognozach przeciętnej emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych i rolników indywidualnych przyjęto, że w 2005 r. nie będzie waloryzacji emerytur i rent. Na podstawie prognozy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na lata 2005-06, przewiduje się, że waloryzacja świadczeń emerytalno – rentowych będzie miała miejsce w 2006 r.

Wzrost spożycia zbiorowego determinowany jest wysokością i strukturą wydatków sektora publicznego na zakup dóbr i usług, które nieodpłatnie świadczone są na rzecz społeczeństwa. Planowany wzrost tych wydatków w 2004 r. przyczyni się do realnego wzrostu spożycia zbiorowego o 2,0%. Natomiast w 2005 r., biorąc pod uwagę planowaną wysokość wydatków publicznych oraz efekty działań oszczędnościowych po stronie wydatkowej oraz realizację rządowego *Programu uporządkowania i racjonalizacji wydatków publicznych*, przewiduje się, że realne tempo wzrostu spożycia zbiorowego zmniejszy się do 1,5%.

1.2 Popyt zagraniczny

Ożywienie koniunktury w gospodarce światowej, które nastąpiło w II połowie 2003 r., w głównej mierze było efektem silnej stymulacji ze strony polityki makroekonomicznej, zarówno pieniężnej, jak i fiskalnej. Podobnie jak to bywało w przeszłości, motorem globalnego wzrostu były USA i kraje Azji Południowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim Chiny. Należy jednak zwrócić uwagę na wyraźnie lepsze od oczekiwań wyniki gospodarki Japonii. Początek 2004 r. przyniósł wzmocnienie i rozszerzenie tej pozytywnej tendencji na kolejne kraje i regiony. Na tym tle stosunkowo słabo wypada gospodarka strefy euro, choć i tutaj w I kwartale 2004 r. nastąpiło przyspieszenie tempa wzrostu gospodarczego, głównie za sprawą konsumpcji prywatnej i eksportu netto; na niskim poziomie utrzymuje się natomiast aktywność inwestycyjna. W szczególności, od początku 2004 r. wyraźnie szybciej rozwijają się dwie największe gospodarki strefy euro, tj. Niemcy i Francja.

Poprawa koniunktury w gospodarce światowej w II połowie 2003 r.

Wydawało się, że gospodarka światowa utrzyma się na ścieżce wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, za czym przemawiał wzrost aktywności inwestycyjnej oraz obrotów handlu zagranicznego. Potwierdzały to również prognozy głównych instytucji międzynarodowych dotyczące tempa wzrostu globalnego PKB z wiosny 2004 r., które były bardziej optymistyczne niż te z jesieni 2003 r.

Wyniki gospodarcze w II kwartale 2004 r. okazały się jednak gorsze od oczekiwań, w szczególności w USA oraz Japonii. Jednocześnie nastąpiło wyhamowanie dynamiki wzrostu PKB w Chinach. Niepokoi w szczególności pogorszenie koniunktury w USA, które było efektem zmniejszenia tempa wzrostu konsumpcji gospodarstw domowych. Okazało się, że stopniowe ustępowanie impulsu ze strony polityki fiskalnej nie zostało w wystarczającym stopniu zastąpione wzrostem zatrudnienia, który w opinii ekonomistów miał się przyczynić do zwiększenia dochodów gospodarstw domowych. Jednocześnie w krajach importujących ropę naftową negatywnie na wzrost gospodarczy zaczęły oddziaływać wysokie ceny tego surowca.

Słabsze od oczekiwań wyniki w II kwartale 2004 r.

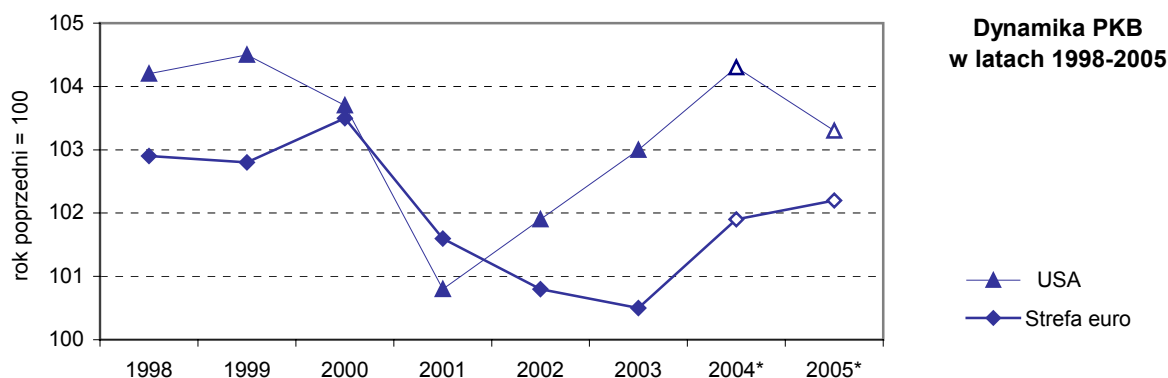
Oczekuje się, że po wyraźnym przyspieszeniu tempa wzrostu ***Przyspieszenie wzrostu PKB w***

globalnego PKB w 2003 r., w całym 2004 r. nastąpi dalszy wzrost tej kategorii, co w głównej mierze będzie stanowić odzwierciedlenie wyższej dynamiki w krajach należących do OECD. Przewiduje się, że w USA wzrost PKB wyniesie 4,3%, wobec 3,0% w 2003 r., a w Japonii 4,2%, wobec 2,4% przed rokiem. Ponad dwukrotnie słabiej będzie rozwijała się gospodarka strefy euro, choć w tym przypadku wzrost będzie wyraźnie wyższy niż przed rokiem – 1,9% wobec 0,5%.

2004 r. w USA, Japonii oraz strefie euro

Przewiduje się, że w 2005 r. nastąpi osłabienie wzrostu gospodarczego, szczególnie widoczne w USA i Japonii, gdzie wzrost wyniesie odpowiednio 3,3% oraz 2,6%. Nieznacznie wyższy wzrost w strefie euro w przyszłym roku (2,2%) nie będzie w stanie tego skompensować i w efekcie nastąpi wyhamowanie dynamiki PKB w całej OECD.

Słabszy wzrost w 2005 r. w krajach OECD



Stopniowe wychodzenie gospodarki światowej z okresu gorszej koniunktury, który miał miejsce w latach 2001-02, przyczynia się do wzrostu presji inflacyjnej. Sprzyja temu także luźna polityka fiskalna w największych gospodarkach świata oraz czynniki jednorazowe takie jak wysokie ceny surowców naturalnych czy podwyżki podatków pośrednich. Przewiduje się, że w 2004 r. nastąpi wzrost przeciętnej stopy inflacji w krajach OECD, w tym w USA. W porównaniu z tym krajem inflacja w strefie euro będzie niższa i zbliżona do poziomu sprzed roku. W tym przypadku presja na wzrost cen krajowych ze strony wysokich cen surowców naturalnych łagodzona jest silniejszym euro.

Wzrost presji inflacyjnej

Głównym ryzykiem dla powyższej prognozy jest dalszy wzrost cen ropy naftowej, co może ograniczyć siłę nabywczą gospodarstw domowych oraz poziom zysków w przedsiębiorstwach. Na wysokim poziomie utrzymuje się deficyt na rachunku obrotów bieżących w USA. Zmniejszenie skali tej nierównowagi – czy to poprzez osłabienie kursu USD, czy ograniczenie popytu wewnętrznego – będzie miało swoje negatywne konsekwencje nie tylko dla USA, ale również dla innych krajów. W dalszym ciągu utrzymują się napięcia o charakterze geopolitycznym, które mogą wytrącić gospodarkę światową z obecnego

Głównym zagrożeniem dla gospodarki światowej dalszy wzrost cen ropy naftowej

kursu.

Dalszy spadek deficytu na rachunku obrotów bieżących

W roku 2004 w dalszym ciągu obserwuje się dynamiczny wzrost polskiego eksportu. Na bardzo wysoki poziom eksportu w pierwszych miesiącach roku, w szczególności w marcu i kwietniu, miała bez wątpienia wpływ akcesja do UE, jakkolwiek dane o eksporcie w kolejnych miesiącach wskazują, że nie nastąpiło spowolnienie eksportu w miesiącach po przystąpieniu do UE. Rozszerzona UE jest obecnie odbiorcą ponad 80% polskiego eksportu, a same Niemcy mają udział w eksporcie ogółem rzędu około 30%. W pierwszych siedmiu miesiącach 2004 r. eksport do UE wyrażony w euro wzrósł o ponad 22%. Obserwowana poprawa koniunktury w krajach UE będzie korzystnie wpływała na popyt na polskie towary i powinna zapewnić utrzymanie wysokiej dynamiki eksportu w najbliższych latach. W okresie I-VII zarejestrowany w bilansie płatniczym eksport towarów ogółem (szacunki wstępne) wyniósł 37,3 mld EUR, co oznacza wzrost aż o 24,9% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Jednocześnie przyspieszył import, osiągając 39,9 mld EUR, co oznacza wzrost o 20,4% w stosunku do roku poprzedniego. Wszystko wskazuje na to, że 2004 r. najprawdopodobniej przyniesie dalsze obniżenie deficytu towarowego, który po siedmiu miesiącach 2004 r. wynosi 2,6 mld EUR wobec 3,3 mld EUR w analogicznym okresie roku poprzedniego (spadek o 20,1%). Znaczącej poprawie uległo także saldo obrotów usługowych, które w okresie I-VII 2004 r. ukształtowało się na poziomie 518 mln EUR wobec 14 mln EUR w pierwszych siedmiu miesiącach roku 2003. Jednocześnie na nieznacznie niższym poziomie kształtowały się salda dochodów i transferów. Deficyt obrotów bieżących ukształtował się w analizowanym okresie 2004 r. na poziomie 2,6 mld EUR, co stanowi 1,8% PKB, wobec 2,9 mld EUR (2,3% PKB) notowanych w analogicznym okresie 2003 r. Należy podkreślić, że obecnie dostępne dane o przepływach w bilansie płatniczym mają charakter wstępny i będą ulegały korektom. Dotyczy to w szczególności obrotów towarowych i usługowych.

Spadek dodatniego salda bilansu kapitałowego i finansowego

Dodatnie saldo bilansu kapitałowego i finansowego po siedmiu miesiącach 2004 r. wyniosło 3,9 mld EUR, co oznacza spadek o 15,3% w porównaniu do analogicznego okresu 2003 r. Spadek ten wynikał głównie z pogorszenia salda pozostałych inwestycji, które netto wyniosły – 4,2 mld EUR wobec 2,0 mld EUR przed rokiem. Inwestycje portfelowe netto wzrosły niemal sześciokrotnie sięgając 5,3 mld EUR, a inwestycje bezpośrednie ukształtowały się na poziomie nieznacznie niższym od notowanego 2003 r., wynosząc 2,0 mld EUR netto. Pomimo pogorszenia struktury rachunku finansowego na niekorzyść kapitału o charakterze długoterminowym, deficyt obrotów bieżących był w niemal 100% sfinansowany napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Jest to wynikiem spadku deficytu obrotów bieżących.

Wzrost relacji deficytu na rachunku bieżącym do PKB w 2005 r.

W pozostałej części bieżącego roku oraz w 2005 r. poprawa klimatu

gospodarczego w państwach Unii Europejskiej, relatywnie wysoki kurs euro w stosunku do waluty krajowej oraz dalsza poprawa konkurencyjności polskiej oferty eksportowej będą stymulować wzrost eksportu. Jednocześnie wyższy niż w poprzednich latach wzrost popytu krajowego, zarówno konsumpcyjnego, jak i inwestycyjnego, zdynamizuje import powodując wzrost deficytu obrotów handlowych. Efektem oddziaływania tych czynników będzie niewielki wzrost relacji deficytu na rachunku bieżącym do PKB do poziomu 2,0% na koniec roku 2005. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na saldo transferów, które rejestruje większość przepływów między Polską a budżetem UE i w najbliższych latach będzie odgrywało coraz większą rolę w kształtowaniu salda obrotów bieżących, ograniczając poziom jego deficytu. W prognozie na 2005 r. założono, że pula środków pomocowych dostępnych dla Polski wyniesie około 5 mld EUR, a składka do budżetu UE ukształtuje się na poziomie około 2,4 mld EUR.

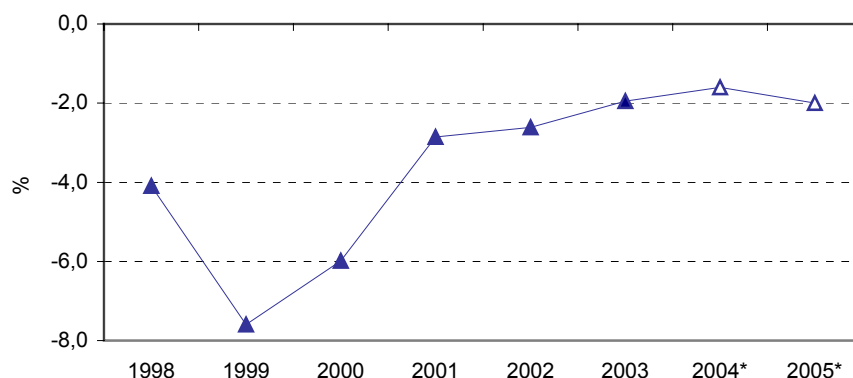
Przystąpienie do UE i związane z tym zmniejszenie ryzyka makroekonomicznego Polski oraz tzw. gra na konwergencję będzie sprzyjać utrzymaniu się nadwyżki na rachunku kapitałowym i finansowym. Wysokie w porównaniu do średnich w UE stopy procentowe będą dodatkowo stymulowały napływ kapitału do Polski. W efekcie oczekujemy wzrostu stanu oficjalnych aktywów rezerwowych o około 1,9 mld EUR w roku bieżącym oraz około 0,5 mld EUR w roku przyszłym.

Szacuje się, że w 2004 r. eksport (według metodologii rachunków narodowych) wzrośnie realnie o 14,2% w porównaniu do 14,7% wzrostu w roku ubiegłym. Przewiduje się również 11,0% wzrost importu, co jest wynikiem oczekiwanego 4,7% wzrostu popytu krajowego. W efekcie wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2004 r. wyniesie 0,8 pkt. proc. wobec 1,3 pkt. proc. w 2003 r.

Spadek wkładu eksportu netto we wzrost PKB w 2004 r.

W związku z przewidywaną poprawą koniunktury w UE i wynikającym z tego impulsem popytowym w 2005 r. prognozuje się, że zarówno eksport, jak i import w Polsce wzrośnie realnie o 12,0%. W rezultacie wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2005 r. będzie negatywny i wyniesie minus 0,1 pkt. proc.

Import i eksport w 2005 r.

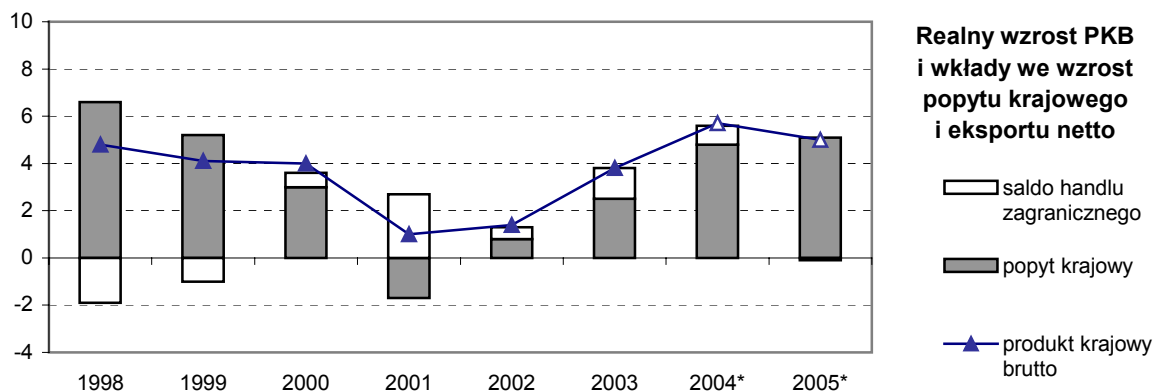


Saldo obrotów bieżących w relacji do PKB

2. Produkt krajowy brutto

Przewiduje się, że w roku bieżącym tempo wzrostu PKB przyspieszy do 5,7% w porównaniu z 3,8% wzrostem w 2003 r. Szacuje się, że w 2005 r. PKB wzrośnie o 5,0% realnie. To tempo wzrostu gospodarczego jest wypadkową zmian przewidywanych w podstawowych składowych PKB.

Tempo wzrostu PKB



O trwałości ożywienia gospodarczego świadczyć będzie oprócz poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki także wysokie tempo wzrostu wydajności pracy, które odzwierciedla zarówno poprawę efektywności działania przedsiębiorstw, jak i rosnąca efektywność produkcji.

3. Rynek pracy

Rok 2004 będzie kolejnym rokiem, w którym odnotuje się spadek przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej. Jednak spadek ten będzie znacznie mniejszy niż obserwowany w ostatnich latach. Przeciętna liczba zatrudnionych w gospodarce narodowej² w I półroczu br. była o 1,0% niższa niż w I półroczu 2003 r. (przed rokiem spadek ten wyniósł 2,9%, a w 2002 r. 4,0%). Największe zmiany zatrudnienia w dalszym ciągu dotyczą budownictwa (w I półroczu br. w skali roku odnotowano spadek o 12,4%, tj. o 45 tys. osób). Znacznej poprawie uległa natomiast sytuacja w przetwórstwie przemysłowym (roczna dynamika zatrudnienia w I półroczu br. wyniosła 100,0, w latach 1999-2003 zatrudnienie w przetwórstwie przemysłowym zmniejszało się średnio o około 5%) i handlu i naprawach (w I półroczu br. odnotowano wzrost zatrudnienia o 0,7%, wobec 3,5% spadku przed rokiem). Ponadto wysoki wzrost zatrudnienia zanotowano w sekcji: obsługa nieruchomości i firm; nauka (o 2,7%) oraz w sekcji: administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (o 2,3%). Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w całym

Znacznie mniejszy spadek zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2004 r.

² Bez jednostek zatrudniających do 9 osób.

2004 r. będzie o 0,6% mniejsze niż przed rokiem³.

Wobec takiego kształtowania się popytu na pracę, przy wciąż wysokiej podaży pracy (liczba ludności w wieku produkcyjnym na koniec 2004 r. jest szacowana na 24,2 mln osób, co oznacza jej roczny wzrost o 198 tys. osób), bezrobocie jest wysokie, mimo jego zmniejszania się w ostatnich miesiącach⁴. Z przeprowadzonych rachunków wynika, że na koniec 2004 r. liczba bezrobotnych wyniesie około 3,05 mln osób, a stopa bezrobocia może ukształtować się na poziomie 19,3%. Zmniejszenie bezrobocia (liczby bezrobotnych o 128 tys. osób i stopy o 0,7 pkt. proc.) w 2004 r. w porównaniu do 2003 r. wynika przede wszystkim z dużego odpływu ludności w wieku produkcyjnym z ludności aktywnej zawodowo do ludności biernej zawodowo.

...i stopa bezrobocia na poziomie 19,3% na koniec br.

W 2005 r. sytuacja na rynku pracy powinna ulec znacznej poprawie. Kontynuacja trendu z lat 2003-04 oznacza w przyszłym roku wzrost popytu na pracę. Wprawdzie w dalszym ciągu procesy restrukturyzacji będą negatywnie oddziaływać na liczbę oferowanych miejsc pracy, jednak wyższe tempo wzrostu gospodarczego pozwala szacować, że ograniczenie zatrudnienia z powyższych przyczyn będzie mniejsze niż w latach 2000-04. Zwiększenie nakładów inwestycyjnych, rozwój eksportu wraz ze wzrostem popytu konsumpcyjnego będą pobudzać wzrost gospodarczy i tym samym dodatnio oddziaływać na tworzenie nowych miejsc pracy. Ponadto transfery funduszy z UE⁵ będą bezpośrednio poprawiać sytuację na rynku pracy poprzez aktywizację bezrobotnych i ich uczestnictwo w programach rynku pracy. Na poprawę sytuacji na rynku pracy wpłynie także rozwój szkoleń zawodowych oraz rozwój obszarów wiejskich. Pozytywnym czynnikiem kształtującym rynek pracy w 2005 r. będzie wzrost liczby miejsc pracy w sektorze usług. Miejsca pracy utworzone w tym sektorze pozwolą na zrekompensowanie spadku liczby miejsc pracy w pozostałych sektorach. Ponadto na popyt na pracę dodatnio oddziaływać będzie wysoka dynamika eksportu, który wpłynie pozytywnie na zwiększenie liczby miejsc pracy w działach produkujących głównie na eksport, dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, dalsza realizacja programu *Pierwsza praca*, dzięki któremu wspierane będzie podejmowanie przez absolwentów samodzielnej działalności gospodarczej, m.in. poprzez zagwarantowanie dostępu do kapitału i obniżania kosztów administracyjnych (uproszczony system rejestracji działalności).

Poprawa sytuacji na rynku pracy w 2005 r.

³ Przewidywane wykonanie przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w 2004 r. oraz w latach następnych sporządzono na podstawie własnych szacunków przeciętnej liczby zatrudnionych w 2003 r. Analizy Ministerstwa Finansów wskazują bowiem, że dane o zatrudnieniu w gospodarce narodowej w 2003 r., opublikowane przez GUS w Małym Roczniku Statystycznym, są niespójne. Ostateczne informacje o przeciętnym zatrudnieniu w gospodarce narodowej w 2003 r. będą opublikowane w Dużym Roczniku Statystycznym 2004, tj. około grudnia br.

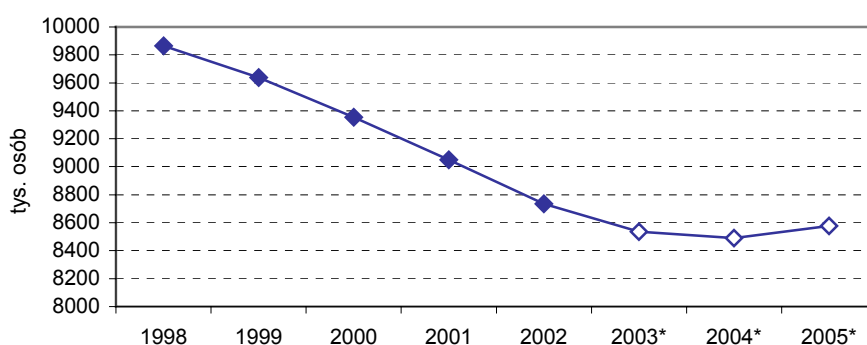
⁴ Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec sierpnia br. wyniosła 3.005,7 tys. osób, co oznacza jej roczny spadek o 93,4 tys. osób, tj. o 3,0%. Dane BAEL również potwierdzają zmniejszenie bezrobocia: w II kwartale br. liczba bezrobotnych wyniosła 3.225 tys. osób, co oznacza jej roczny spadek o 63 tys. osób, tj. o 1,9%.

⁵ Związane z realizacją programów sektorowych, m.in. Sektorowego Programu Operacyjnego "Rozwój Zasobów Ludzkich" i Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich".

Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2005 r. wzrośnie o 1,0% (tj. o około 46 tys. osób), natomiast w jednostkach sfery budżetowej⁶, w wyniku dalszej stopniowej racjonalizacji zatrudnienia, liczba zatrudnionych spadnie o 0,5% (tj. o około 8 tys. osób). Na podstawie prognoz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i w jednostkach sfery budżetowej oraz przyjmując, że w pozostałych jednostkach gospodarki będzie kontynuowany stopniowy wzrost miejsc pracy, szacuje się, iż przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2005 r. będzie o 1,0% (tj. o około 88 tys. osób) wyższe niż w roku 2004 r.

Rok 2005 – wyższy wzrost PKB, większe zatrudnienie

Kształtowanie się zatrudnienia w gospodarce narodowej w latach 1998-2005 przedstawiono na poniższym wykresie:



Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej

Biorąc pod uwagę prognozowane zatrudnienie oraz zakładając, że wzrośnie liczba pracodawców i pracujących na własnych rachunek szacuje się, że przeciętna liczba pracujących w 2005 r. będzie wyższa o około 1,0% niż w 2004 r. (wzrost o 129 tys. osób), co przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia⁷ na koniec 2005 r. do 50,7%, tj. o 0,6 pkt. proc. w stosunku do końca 2004 r. (Strategia Lizbońska zakłada osiągnięcie w 2010 r. 70% wskaźnika zatrudnienia⁸ przez każdy z krajów członkowskich Unii Europejskiej).

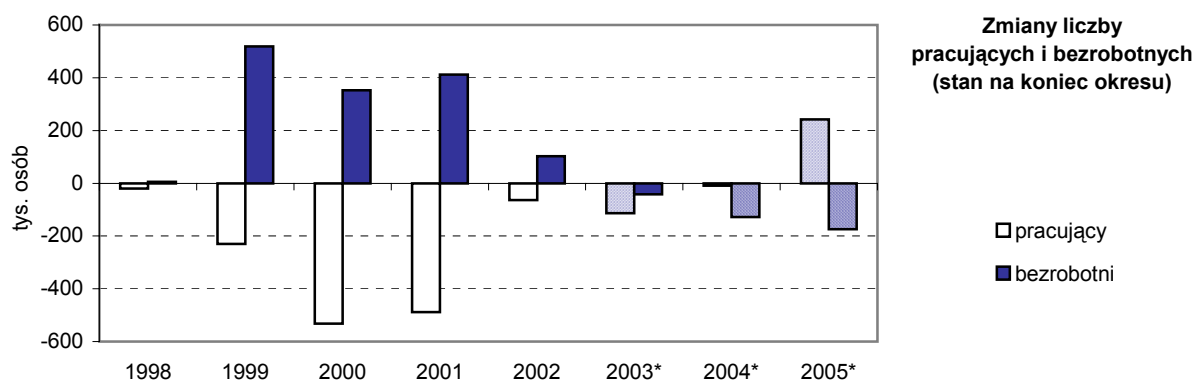
Wzrost liczby pracujących

Poniższy wykres ilustruje kształtowanie się zmian liczby bezrobotnych i pracujących (w tys. osób) w latach 1998-2005 (według stanu na koniec okresu).

⁶ Według zakresu prezentowanego przez GUS, tj. łącznie z samorządową sferą budżetową.

⁷ Wskaźnik zatrudnienia rozumiany jako udział liczby pracujących cywilnych w zasobach pracy (tj. sumy ludności w wieku produkcyjnym i ludności pracującej w wieku przed- i poprodukcyjnym).

⁸ Wskaźnik zatrudnienia rozumiany jako udział liczby pracujących w wieku 15-64 w ludności w tej samej grupie wiekowej.

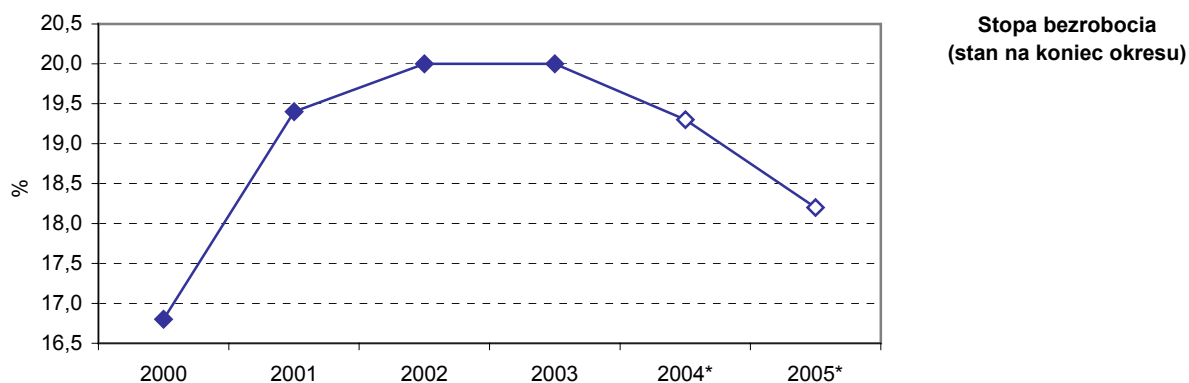


Rok 2005 będzie następnym, w którym na rynek pracy "wejdzie" kolejna grupa osób urodzonych w okresie wyżu demograficznego. Szacuje się, że na koniec 2005 r. liczba osób w wieku produkcyjnym, a więc w wieku 18-59/64 lat, może być większa o około 170 tys. osób niż na koniec 2004 r. Wynikający z prognozy makroekonomicznej wzrost popytu na pracę w 2005 r. pozwoli na częściowe zlikwidowanie tej nadwyżki. Szacuje się, że liczba bezrobotnych na koniec 2005 r. może zmniejszyć się do około 2,87 mln osób, a stopa bezrobocia do około 18,2%.

... i spadek stopy bezrobocia do 18,2% na koniec 2005 r.

Mimo postępującego procesowi zmniejszania bezrobocia, w 2005 r. utrzyma się ono jednak na stosunkowo wysokim poziomie. Ponieważ głównym trzonem polskiego bezrobocia jest bezrobocie strukturalne *sensu largo* wynikające m.in. z rzeczywistych cech polskiego rynku pracy i innych współzależnych rynków, zachowań siły roboczej i pracodawców, nie jest możliwe szybkie jego zmniejszenie. Prognozowany spadek bezrobocia do 2005 r. jest związany ze zmniejszeniem składnika cyklicznego w bezrobociu ogółem, a więc wynikający ze wzrostu gospodarczego. Dopiero w latach następnych możliwy będzie spadek bezrobocia również w jego składniku strukturalnym pod warunkiem utrzymania wzrostu gospodarczego i aktywnej polityki państwa w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i zwiększania zatrudnienia.

Kształtowanie się stopy bezrobocia w latach 2000-05 obrazuje wykres na następnej stronie.

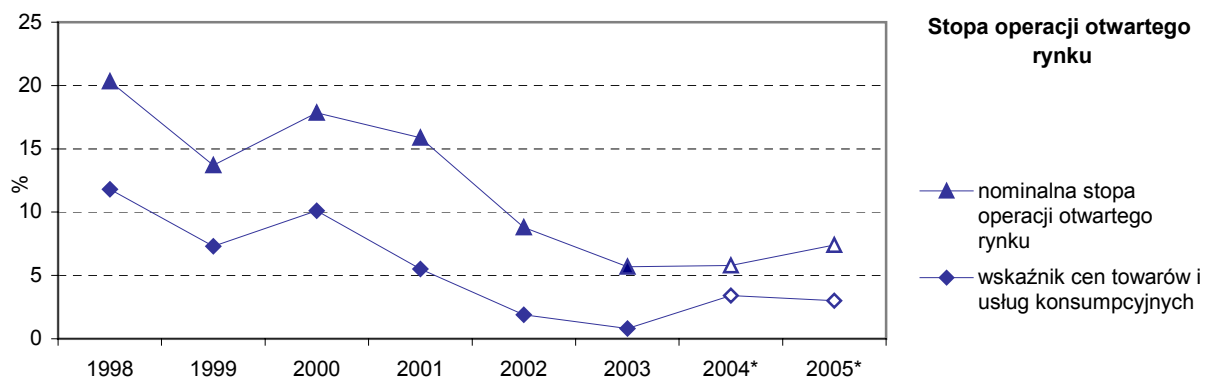


4. Czynniki pieniężne i inflacja

4.1 Stopy procentowe

W latach 2004-05 Narodowy Bank Polski będzie realizował politykę pieniężną w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego, dążąc do ustabilizowania stopy inflacji na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy. Kluczową stopą procentową banku centralnego pozostanie w tym okresie stopa referencyjna, określająca minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, za pomocą których Narodowy Bank Polski oddziałuje bezpośrednio na poziom krótkoterminowych stóp procentowych na rynku międzybankowym, a pośrednio na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych.

Ciągły cel inflacyjny NBP na poziomie 2,5% (+/-1 pkt proc.)



Biorąc pod uwagę przewidywany przebieg procesów inflacyjnych przyjęto, że w 2004 r. będzie miało miejsce dalsze stopniowe zacieśnienie polityki pieniężnej. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej będą w szczególności miały na celu przeciwdziałanie pojawieniu się wtórnych efektów wzrostu oczekiwań inflacyjnych gospodarstw domowych. Przyjęto, że w rezultacie kolejnych podwyżek stóp procentowych NBP stopa operacji otwartego rynku (stopa referencyjna) w 2004 r. wyniesie średnio 5,8%.

Zacieśnienie polityki pieniężnej w 2004 r.

Kontynuacja cyklu podwyżek stóp procentowych w I

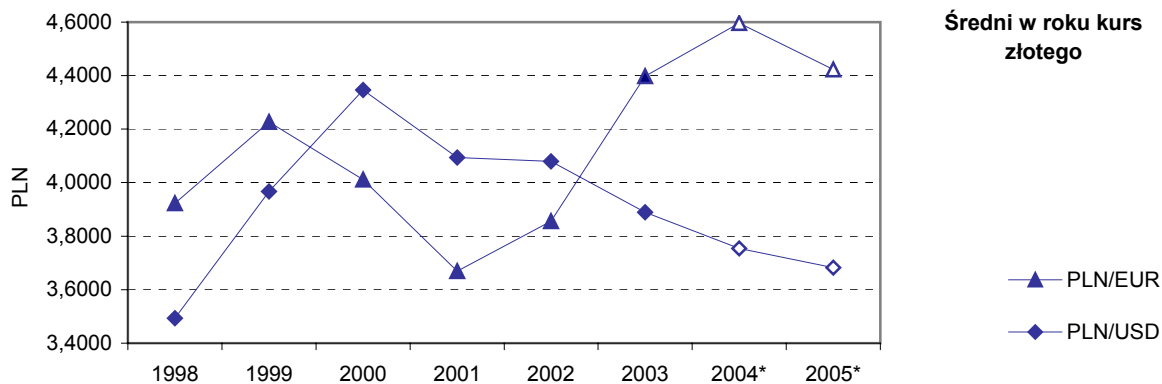
W warunkach utrzymywania się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, w pierwszej połowie 2005 r. prognozowana jest kontynuacja cyklu stopniowych podwyżek stóp procentowych NBP, zmierzających do sprowadzenia stopy inflacji do poziomu celu inflacyjnego. Uwzględniając powyższe czynniki przyjęto, że w 2005 r. średnioroczna stopa operacji otwartego rynku ukształtuje się na poziomie 7,4%. Przy spadającej w drugiej połowie 2005 r. stopie inflacji będzie to oznaczać wzrost realnych stóp procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim.

połowie 2005 r.

4.2 Kurs walutowy

Od 12 kwietnia 2000 r. w Polsce obowiązuje system płynnego kursu walutowego, w ramach którego kurs złotego wyznaczany jest wyłącznie przez oddziaływanie sił popytu i podaży na rynku walutowym. Oznacza to, że na kurs walutowy wpływają zarówno czynniki fundamentalne, jak i czynniki o charakterze krótkookresowym, nie zawsze bezpośrednio związane z oczekiwaniami co do rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Oddziaływanie takich czynników jak sytuacja polityczna w kraju, czy sytuacja geopolityczna powoduje, że system kursu płynnego mogą charakteryzować stosunkowo długie okresy niedopasowania kursu rynkowego do kursu równowagi (szczególnie w warunkach płytkiego rynku walutowego, jakim jest wciąż polski rynek walutowy).

System płynnego kursu walutowego



Prognozę kursu PLN/EUR oparto na założeniu, że w drugiej połowie 2004 r. oraz w 2005 r. będzie miała miejsce stopniowa aprecjacja złotego związana z:

Czynniki determinujące kształtowanie się kursu złotego

- poprawą fundamentów makroekonomicznych polskiej gospodarki,
- wzrostem zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce,
- wzrostem restrykcyjności polityki pieniężnej w Polsce,
- grą na konwergencję stóp procentowych - szczególnie w dalszej części horyzontu prognozy.

W związku z utrzymywaniem się niepewności politycznej, związanej z oczekiwanymi wyborami parlamentarnymi oraz wynikającej z obaw o ostateczny kształt reformy finansów publicznych zakłada się, że aprecjacja złotego będzie słabsza niż wynikałoby to z fundamentów

Czynniki ryzyka

gospodarki polskiej.

Uwzględniając powyższe czynniki wpływające na popyt i podaż walut zagranicznych, prognozę kształtowania się kursu dolara amerykańskiego do euro w latach 2004-05 oraz silną deprecjację złotego w relacji do euro, która miała miejsce w pierwszych miesiącach br. szacuje się, że w 2004 r. średnioroczny kurs złotego ukształtuje się na poziomie 4,60 PLN/EUR oraz 3,75 PLN/USD. Natomiast w 2005 r. zakłada się, że średnioroczny kurs złotego umocni się w relacji do euro i dolara amerykańskiego odpowiednio do poziomu 4,42 PLN/EUR i do 3,68 PLN/USD.

Aprecjacja złotego w 2005 r.

4.3 Inflacja

W latach 2001-03 dynamika inflacji uległa znacznemu ograniczeniu. W 2001 r. średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 5,5% (wobec 10,1% w 2000 r.), w 2002 r. obniżył się do 1,9%, a w 2003 r. do 0,8%. W 2004 r. tendencja ta uległa odwróceniu. W okresie styczeń – sierpień 2004 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 3,0%, a w całym 2004 r. prognozowany jest na 3,4% średnio w roku. Na koniec 2004 r. inflacja ukształtuje się powyżej górnej granicy celu inflacyjnego ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej w wysokości 2,5% +/- 1 pkt. proc.

Po przejściowym wzroście inflacji w 2004 r., w kolejnych latach stopniowy powrót do celu inflacyjnego

Do głównych czynników wpływających na przyspieszenie tempa inflacji w 2004 r. należą:

- wysoki wzrost cen ropy naftowej na rynkach światowych. Średnia cena ropy Brent w ciągu 8 miesięcy 2004 r. wyniosła 35,6 USD za baryłkę i była o 23% wyższa od średniej ceny z 2003 r.,
- skutki wcześniejszego osłabienia złotego. Lata 2002-03 charakteryzowały się silną deprecjacją waluty polskiej; w 2003 r. realna efektywna deprecjacja złotego (kurs ważony geograficzną strukturą polskiego eksportu i deflowany indeksem CPI) wyniosła 13,2%,
- ograniczona podaż produktów rolnych wynikająca z niskich zbiorów w 2003 r. oraz z cykliczności produkcji trzody chlewnej,
- cenowe skutki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej związane z podwyżkami stawek podatku VAT oraz wzrostem popytu na polskie towary, głównie pochodzenia rolnego, na rynku krajowym i zagranicznym. Podwyżki cen materiałów do konserwacji mieszkań, cukru oraz mięsa wołowego i drobiu w okresie od kwietnia do czerwca br. przyczyniły się do wzrostu inflacji o około 1,0 pkt. proc.

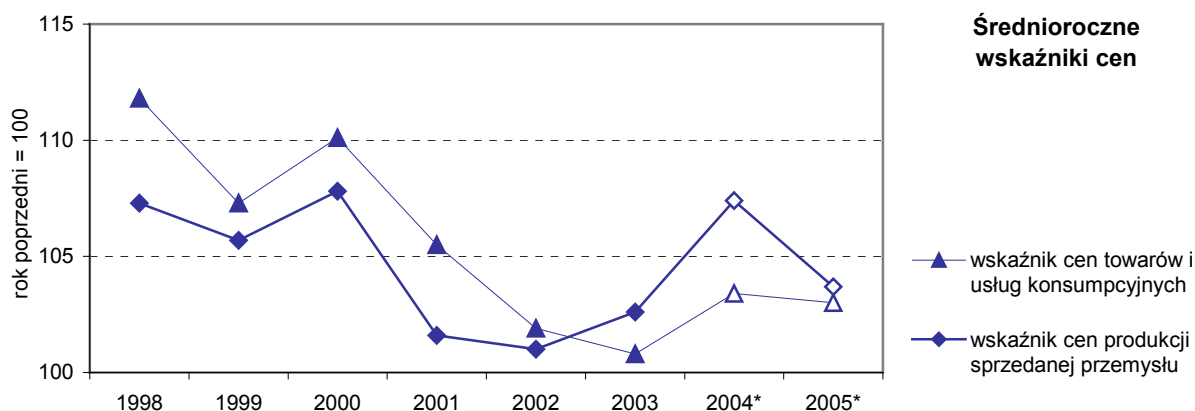
W 2005 r. poziom inflacji będzie kształtował się z jednej strony pod wpływem dalszej odbudowy popytu krajowego (wzrost o 4,7% w 2004 r. i 5,0% w 2005 r. wobec wzrostu o 2,4% w 2003 r. i o 0,8% w 2002 r.), a z drugiej strony pod wpływem nadal bardzo wysokiej stopy bezrobocia

(18,2%), przy stosunkowo niskiej realnej dynamice przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (2,0%) oraz przewidywanej aprecjacji złotego. Zaostrzenie polityki pieniężnej prowadzonej przez NBP wpłynie na ograniczenie dynamiki inflacji. Korzystnie, z punktu widzenia ograniczania dynamiki inflacji, powinny kształtować się także ceny produktów rolnych i żywności, natomiast zagrożeniem wciąż pozostają wysokie ceny ropy naftowej i ich wpływ na ceny paliw i koszty produkcji w Polsce.

Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2005 r. prognozowana jest na 3,0% średnio w roku i 2,8% w relacji grudzień 2005 r. do grudnia 2004 r. Oznacza to, iż w połowie 2005 r. dynamika inflacji powróci do przedziału wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy).

Po 2004 r. również stabilizacja cen przemysłowych

Wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu w wyniku skumulowania negatywnych czynników (wysoka dynamika cen ropy naftowej i metali na rynkach światowych, wpływ osłabienia złotego) ulegnie w 2004 r. znacznemu przyspieszeniu do około 7,4%. W 2005 r., m.in. w związku z przewidywaną aprecjacją złotego, tempo wzrostu cen produkcji przemysłowej powinno być niższe i wynieść około 3,7% średnio w roku. Średni wzrost cen nakładów inwestycyjnych prognozowany jest na 2,8% w 2004 r. i 2005 r.



5. Prognoza makroekonomiczna na lata 2006-07

Lata 2006-07 będą okresem utrzymywania się wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w Polsce. Oczekuje się wprawdzie, że zaostrzenie polityki monetarnej spowodowane zagrożeniem celu inflacyjnego przyczyni się do obniżenia dynamiki PKB w 2006 r. do 104,8% w porównaniu z 105,0% w 2005 r., jednak szacowane tempo wzrostu gospodarki polskiej w 2007 r. wyniesie już 5,6%. Przewiduje się przyspieszenie tempa wzrostu spożycia indywidualnego do 4,1% w

Kontynuacja wzrostu gospodarczego

2006 r. i 4,8% w 2007 r. Tempo wzrostu akumulacji w 2006 r. spadnie do 12,0%, by w kolejnym roku przyspieszyć do 13,8%. Szacuje się, że nakłady inwestycyjne wzrosną odpowiednio o 12,6% i 14,4%. Tempo wzrostu eksportu będzie niższe niż w latach 2004-05 i wyniesie 11,1% w 2006 r. oraz 11,0% w 2007 r. Rosnący popyt krajowy skutkować będzie przyspieszeniem tempa wzrostu importu do 12,1% w 2006 r. i 12,4% w 2007 r.

Dzięki poprawie sytuacji zewnętrznej i przystąpieniu do Unii Europejskiej w 2006 r. i 2007 r. utrzyma się wysoka dynamika eksportu w ujęciu bilansu płatniczego wynosząc odpowiednio 116,9% i 116,1%. Jednocześnie wysoka dynamika importu (odpowiednio 117,9% i 117,8%) spowoduje wzrost deficytu handlowego i w efekcie nierównowagi zewnętrznej. Pomimo wzrostu deficytu, będzie się on utrzymywał na bezpiecznym poziomie, a finansowany będzie głównie poprzez napływ kapitału długoterminowego. Deficyt obrotów bieżących w relacji do PKB prognozowany jest na 2,7% w roku 2006 i 3,5% w roku następnym.

Średniookresowa sytuacja na rynku pracy będzie determinowana przez kontynuację procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych, a także przez czynniki demograficzne, jednakże powrót polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego pozwoli na kontynuację wzrostowych tendencji w zatrudnieniu, zapoczątkowanych w 2005 r. Realizacja zadań przedstawionych w rządowym *Programie uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych* (w szczególności realizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wdrożenie programu „50+”, zmiany w przyznawaniu świadczeń przedemerytalnych) umożliwi rozwój przedsiębiorczości i powstawanie nowych miejsc pracy. Wzrost popytu na pracę będą dodatkowo stymulować proponowane mechanizmy wspierające zatrudnienie. Szansą na podjęcie pracy będzie także założenie własnej firmy (samozatrudnienie). Kontynuowana będzie realizacja programu *Pierwsza praca*, dzięki któremu wspierane będzie podejmowanie przez absolwentów samodzielnej działalności gospodarczej, m.in. poprzez zagwarantowanie dostępu do kapitału i obniżanie kosztów administracyjnych. Dodatkowo wspierane będzie dostosowywanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy oraz wolontariat jako szansa na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego i sprawdzenia umiejętności zawodowych, co znajdzie również odzwierciedlenie w poprawie sytuacji na rynku pracy.

Realizacja rządowych programów...

Członkostwo w Unii Europejskiej jest szansą, a zarazem wyzwaniem dla polskiej gospodarki, stwarzając warunki do koniecznego zwiększenia inwestycji i poprawy konkurencyjności gospodarki. Zwiększony napływ inwestycji zagranicznych będzie się wiązać ze wzrostem liczby miejsc pracy w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym oraz w przedsiębiorstwach krajowych, kooperujących w różnych fazach

...oraz członkostwo Polski w Unii Europejskiej...

produkcji z przedsiębiorstwami zagranicznymi (efekt mnożnikowy). Transfer płatności z UE do Polski skierowany będzie w dużej mierze na poprawę mobilności siły roboczej i elastyczności rynku pracy, co powinno zmniejszyć niedopasowania strukturalne popytu i podaży pracy i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy. Prognozuje się, że od 2006 r. odnotowywać się będzie znaczący wzrost popytu na pracę, co pozwoli na dalsze zmniejszanie bezrobocia. Na koniec 2007 r. stopa bezrobocia kształtować się będzie na poziomie około 15,8%, a wskaźnik zatrudnienia wzrośnie do około 52,3%. Ze względu na wciąż wysoką bezwzględną wielkość bezrobocia (około 2,5 mln osób na koniec 2007 r.) w latach 2006-07 nie będą możliwe – pomimo wysokiego tempa wzrostu gospodarczego – bardzo wysokie realne wzrosty płac w gospodarce narodowej. Szacuje się, że tempo wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2006 r. wyniesie 2,0% a w 2007 r. wzrośnie do 2,4%.

...zaowocują znaczną poprawą sytuacji na rynku pracy i stopniowym, odczuwalnym spadkiem bezrobocia

W omawianym okresie celem polityki pieniężnej NBP będzie osiągnięcie stabilizacji cenowej na poziomie zapewniającym Polsce spełnienie inflacyjnego kryterium konwergencji. Realizacji tego celu podporządkowana będzie polityka stóp procentowych banku centralnego, w tym krótkoterminowej stopy procentowej operacji otwartego rynku. Tempo przewidywanego w tym okresie rozluźnienia polityki pieniężnej będzie determinowane zarówno przez czynniki o charakterze popytowym i podażowym, jak i kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych. Prognozuje się, że średnioroczna stopa operacji otwartego rynku ukształtuje się w 2006 r. na poziomie 7,4%, a w 2007 r. spadnie do 7,0%.

Polityka stóp procentowych NBP podporządkowana osiągnięciu celu inflacyjnego

Prognoza kursu złotego w relacji do euro na lata 2006-07 zakłada, że będzie się on w tym okresie kształtował na stosunkowo stabilnym poziomie oraz że w tym okresie złoty zostanie włączony do Europejskiego Mechanizmu Kursowego 2 (ERM2), w ramach którego konieczne będzie wyznaczenie centralnego kursu złotego w relacji do euro, od którego rynkowy kurs PLN/EUR będzie mógł się odchylić maksymalnie o +/- 15%. O poziomie kursu PLN/USD będzie natomiast decydowało kształtowanie się kursu USD/EUR, którego aprecjacja będzie przyczyniała się do osłabienia złotego w relacji do dolara w analizowanym okresie.

Stabilizacja kursu złotego w relacji do euro

W latach 2006-07 celem inflacyjnym będzie ustabilizowanie inflacji na niskim poziomie oraz dążenie do spełnienia inflacyjnego kryterium konwergencji umożliwiającego przystąpienie Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej (tj. trwałe osiągnięcie inflacji nie wyższej niż 1,5 pkt. proc. od średniej stopy inflacji w trzech krajach Unii Europejskiej o najbardziej stabilnych cenach). Prognozowany na ten okres wzrost cen konsumpcyjnych wynosi 2,7% w 2006 r. i 2,5% w 2007 r.

Cel inflacyjny: spełnienie kryterium z Maastricht

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2004 r.

W ustawie budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. ustalono:

- 1) dochody budżetu państwa w kwocie 154.552.589 tys. zł,
- 2) wydatki budżetu państwa w kwocie 199.851.862 tys. zł,
- 3) deficyt budżetu państwa w kwocie 45.299.273 tys. zł.

Na podstawie analizy wykonania budżetu państwa w okresie styczeń – sierpień 2004 r. szacuje się, że dochody budżetowe w 2004 r. zostaną wykonane w kwocie wyższej od zapisanej w ustawie budżetowej o około 1,6 mld zł. Przewidywania dotyczące wykonania dochodów uwzględniają aktualną sytuację makroekonomiczną, tj. wyższy niż pierwotnie planowano wzrost gospodarczy oraz górny kraniec przedziału wskaźnika inflacji, a także skutki finansowe wprowadzonych zmian systemowych. Inna niż prognozowano będzie również struktura dochodów budżetowych.

Szacuje się, że wyższe niż planowano będą głównie dochody z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób prawnych o około 3.570 mln zł,
- podatku akcyzowego o około 2.511 mln zł,
- dywidend o około 600 mln zł,
- cła o około 259 mln zł,

Natomiast na niższym niż prognozowano poziomie zrealizowane zostaną głównie wpływy z tytułu:

- podatku od towarów i usług (VAT) o około 4.522 mln zł,
- dochodów jednostek budżetowych o około 578 mln zł,
- pozostałych dochodów niepodatkowych o około 360 mln zł,
- wpłaty z zysku NBP o około 156 mln zł.

Na warunki gromadzenia dochodów w 2004 r. mają wpływ zmiany w systemie podatkowym, które wynikały m.in. z konieczności dostosowania do wymogów Unii Europejskiej (ustawa o VAT i ustawa o podatku akcyzowym), a także z chęci zbudowania systemu podatkowego sprzyjającego przedsiębiorczości i wzrostowi gospodarczemu (m.in.

obniżenie stawki CIT do 19%, jak również umożliwienie przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku PIT zastosowanie liniowej 19% stawki podatku) oraz mających na celu uporządkowanie systemu podatkowego, w tym m.in. wprowadzenie ujednoczonej 19% stawki opodatkowania zysków kapitałowych.

Przewiduje się, że wydatki budżetowe w 2004 r. wykonane zostaną w granicach określonych w ustawie budżetowej.

Aktualnie ocenia się, że niższe od planu będą koszty obsługi długu. Jednak zgodnie z art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. w przypadku wystąpienia oszczędności w wydatkach planowanych na obsługę zadłużenia Minister Finansów jest upoważniony do przeznaczenia kwoty oszczędności w pierwszej kolejności na wzmocnienie w 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej o kwotę nieprzekraczającą 50.000 tys. zł, a pozostałych oszczędności na uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia płynności wypłat świadczeń gwarantowanych przez państwo.

Zmiany w przewidywanej wielkości wykonania wydatków w stosunku do planowanych w ustawie budżetowej dotyczą również dotacji i wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych. Szacuje się, że wydatki przeznaczone na dotacje wykonane będą w kwocie wyższej niż zapisano w ustawie budżetowej o około 1.924 mln zł, a wydatki związane ze świadczeniami na rzecz osób fizycznych będą niższe o około 1.446 mln zł.

Powyższa zmiana w strukturze wydatków związana jest z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004 r. ustawy o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia te, wypłacane do tej pory z budżetu państwa, zostały zlecone gminom, jako zadania z zakresu administracji rządowej finansowane dotacją celową.

Wprowadzenie nowej ustawy o świadczeniach rodzinnych jest jednym z wielu elementów przyjętej w 2003 r. „Średniookresowej Strategii Finansów Publicznych” oraz „Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych”, które będą kształtowały wysokość i strukturę wydatków budżetu państwa nie tylko w 2004 r., ale i w latach następnych.

Zmiany będą dotyczyły przede wszystkim poprawy struktury wydatków, czyli ograniczenia udziału wydatków sztywnych, racjonalizacji pomocy publicznej i wydatków socjalnych oraz działań zmierzających do ograniczenia kosztów funkcjonowania administracji publicznej.

Przewiduje się, że deficyt budżetu państwa w 2004 r. zostanie zrealizowany w wysokości 43.729.422 tys. zł.

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2005 roku

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 173.741.552 tys. zł
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 208.741.552 tys. zł
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 35.000.000 tys. zł.

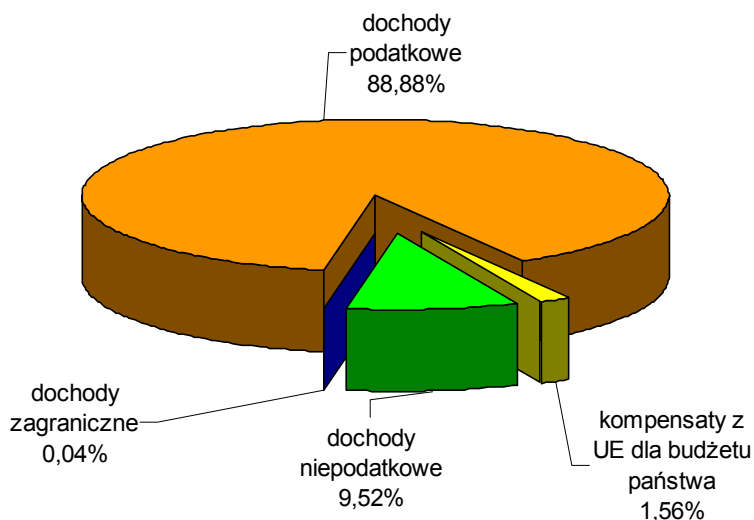
Prognoza dochodów budżetu państwa na 2005 r. oparta jest na prognozach makroekonomicznych, dotyczących tego okresu oraz przewidywaniach dotyczących wykonania dochodów w roku 2004. Założenia makroekonomiczne na 2005 r. przewidują utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, który częściowo jest skutkiem wprowadzonych w 2004 r. zmian systemowych.

W 2005 r. nie planuje się wprowadzenia zasadniczych zmian w systemie podatkowym, co spowoduje, że system ten stanie się bardziej stabilny, co powinno przyczynić się do umocnienia tendencji wzrostowych w gospodarce.

Na ukształtowanie struktury i wysokość planowanych dochodów budżetowych w 2005 r. mają wpływ następujące fakty:

- w 2005 r. nie wystąpią już jednorazowe, ujemne dla budżetu państwa skutki finansowe zmian w pobieraniu podatku VAT i akcyzy, które były wynikiem wejścia w życie nowych ustaw, mających dostosować polskie prawo podatkowe do standardów UE (zmiana sposobu rozliczania VAT od nabyć wewnątrzspółnotowych – pierwotnie importu z krajów UE oraz wprowadzenie systemu składów podatkowych, co spowodowało czasowe przesunięcie strumienia wpływów z podatku akcyzowego w 2004 r.),
- oczekiwane są dalsze pozytywne efekty wprowadzonego w 2004 r. obniżenia stawek podatku dochodowego od osób prawnych (CIT),
- poprzez przystąpienie Polski do unijnego obszaru celnego system obciążeń celnych, który spełniał rolę fiskalną, zmienia swoją funkcję w kierunku mechanizmu regulującego zasady konkurencji na wspólnym rynku.

Strukturę dochodów budżetu państwa według źródeł przedstawia poniższy wykres:



Wysokość planowanych w ustawie na 2005 rok wydatków budżetu państwa jest wynikiem uwzględnienia efektów finansowych „Programu uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych”, w tym uwzględnieniem nowej formuły określania wydatków MON, odejścia od corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych oraz zmiany zasad opłacania składek w systemie ubezpieczeń społecznych dla rolników, a także wejściem w życie ustaw wynikających z tego programu, takich, jak ustawa o świadczeniach przedemerytalnych, czy ustawa o świadczeniach rodzinnych.

Skutkiem wyżej wymienionych zmian jest:

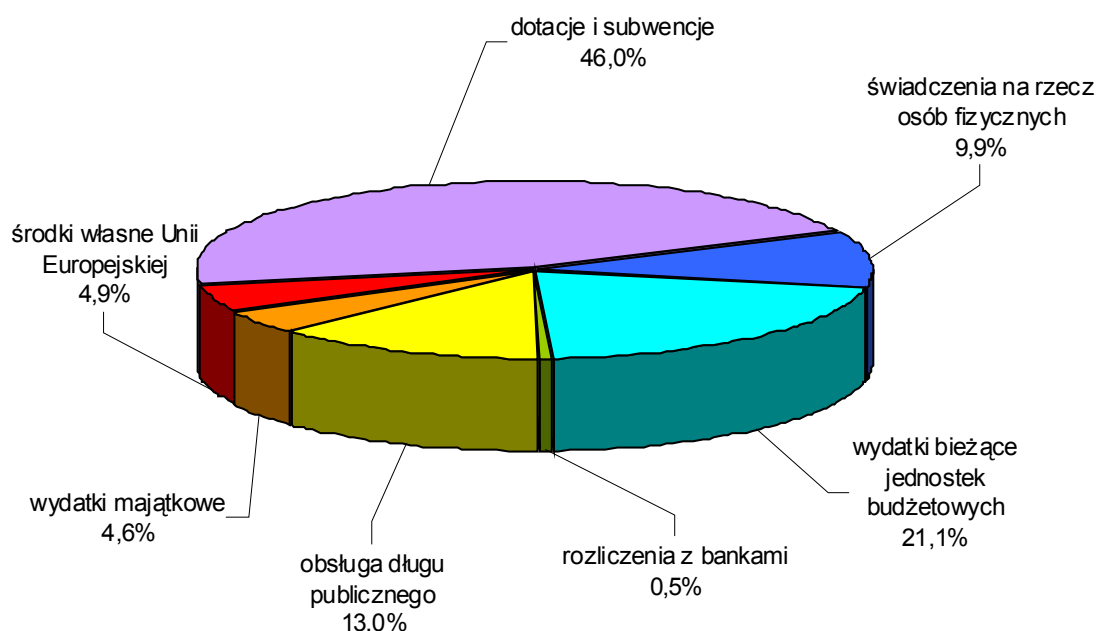
1. uwzględnienie w wydatkach budżetowych na 2005 rok kwoty wydatków na obronę narodową, obliczonej zgodnie z nową formułą, przyznającą na ten cel 2% PKB z roku 2004,
2. przejęcie dotychczasowych zadań Funduszu Pracy, związanych z przyznawaniem i wypłatą świadczeń i zasiłków przedemerytalnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, co powoduje, że wydatki na realizację tych zadań ponoszone są przez budżet państwa,
3. odejście od 2005 r. od corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno – rentowych i wprowadzenie zasady waloryzacji tych świadczeń z chwilą, gdy skumulowany wskaźnik inflacji na kolejne lata osiągnie poziom 105%,
4. zmiana zasad opłacania składek w systemie ubezpieczeń społecznych dla rolników, polegająca na powiązaniu wysokości składki z dochodowością gospodarstwa rolnego,

5. przekazanie zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych gminom, jako zadania z zakresu administracji rządowej, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa.

Drugim ważnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość wydatków w 2005 roku jest członkostwo Polski w Unii Europejskiej. Wydatki na ten cel zostały ustalone na poziomie zapewniającym finansowanie składki członkowskiej oraz innych wydatków związanych z akcesją Polski do Unii, głównie przeznaczonych na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych oraz wspólnej polityki rolnej.

Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa w 2005 roku będą dodatkowo wspierane środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z zagranicy w kwocie około 25.490.573 tys. zł.

Struktura wydatków według podstawowych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:



Na sfinansowanie planowanego w 2005 r. deficytu budżetowego w kwocie 35.000 mln zł oraz innych potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w łącznej kwocie 46.494,7 mln zł złożą się:

- dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 42.914,8 mln zł,
- dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 3.579,9 mln zł.

Dobór instrumentów finansowania będzie dokonywany zgodnie ze strategią zarządzania długiem, której jednym z podstawowych celów jest minimalizacja kosztów obsługi długu przy ograniczeniach na dopuszczalny poziom ryzyka związanego ze strukturą długu. Założono poprawę obecnego stanu parametrów długu, której skala będzie uzależniona od sytuacji rynkowej.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa

W 2004 r. warunki realizacji dochodów budżetu państwa determinują wprowadzone zmiany systemowe jak również efekty finansowe wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Wprowadzone zmiany w systemie podatkowym miały na celu zdynamizowanie wzrostu gospodarczego. W tym celu:

- obniżono stawkę podatku CIT do 19%,
- wprowadzono możliwość stosowania 19% stawki podatku PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Zmiany te miały na celu przyciągnięcie inwestorów zagranicznych oraz ułatwienie gromadzenia środków przez przedsiębiorstwa na inwestycje.

Kolejnymi zmianami mającymi dokonać decentralizacji finansów publicznych oraz związać sytuację samorządów ze stanem całej gospodarki, było zwiększenie udziałów samorządów we wpływach z podatków dochodowych. Udział jednostek samorządowych we wpływach z podatku PIT zwiększył się z 30,1% w 2003 r. do 45,74% w 2004 r. W przypadku podatku CIT udział ten zwiększył się z 5,5% w 2003 r. do 24,01% w 2004 r. Rozwiązanie to miało także na celu ułatwić samorządom absorpcję środków z Unii Europejskiej.

W 2004 r. dostosowano także system podatkowy w zakresie podatków pośrednich do wymogów Unii Europejskiej. Zmieniono sposób rozliczania VAT od nabycia wewnątrzwspólnotowego jak również wprowadzono system składów podatkowych w obszarze akcyzy. Zmiany te zmniejszyły jednorazowo dochody budżetu w 2004 r.

Z uwagi na wstąpienie do Unii Europejskiej zmniejszeniu uległy również dochody z cła. Było to spowodowane wejściem z dniem 1 maja br. do wspólnego obszaru celnego Unii Europejskiej jak również przyjęciem unijnej taryfy celnej. Skutek ten będzie również widoczny w 2005 r.

W związku z akcesją do Unii Europejskiej budżet państwa w 2004 r. otrzymuje dodatkowe środki z Unii Europejskiej w ramach instrumentu poprawy płynności oraz środki na dostosowanie granic do wymogów traktatu z Schengen.

Bezpośrednio przed wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej widoczne było znaczne zwiększenie popytu konsumpcyjnego. Było to po części wywołane obawą przed wzrostem cen po 1 maja ze względu na zmiany w zakresie podatku VAT (np. materiały budowlane, samochody) jak również wzrostem cen ze względu na samą akcesję do UE (np. cukier, banany etc.). Zwiększony popyt konsumpcyjny spowodował większe wpływy z podatku VAT. Zwiększenie popytu wywołało również zwiększenie sprzedaży przez przedsiębiorstwa, co pozytywnie wpłynęło na ich zyski. Przełożyło się to na wyższe wpływy z podatku CIT.

Prognoza dochodów budżetu państwa w 2005 r. jest pochodną spodziewanego scenariusza rozwoju sytuacji gospodarczej oraz planowanych zmian systemowych.

Do najważniejszych czynników makroekonomicznych mających wpływ na dochody budżetu państwa w 2005 r. należy zaliczyć:

- dynamiczny rozwój gospodarczy w tempie 5,0%,
- tempo wzrostu spożycia ogółem, które wyniesie 3,2%,
- wzrost przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej o 1,0% w 2005 r.,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik CPI na poziomie 3,0%.

Podobnie jak w 2004 r. dochody budżetu państwa w 2005 r. zostaną zasilone wpłatami z budżetu Unii Europejskiej. Budżet państwa zostanie zasilony kwotą 2.705,2 mln zł z tytułu tzw. kompensaty budżetowej, 459,1 mln zł z tytułu transferu na dostosowanie granicy zewnętrznej UE oraz 115,8 mln zł z tytułu środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W 2005 r. dochody budżetu państwa przewiduje się w wysokości 173.741,6 mln zł, tj. o 11,3% więcej niż w 2004 r.

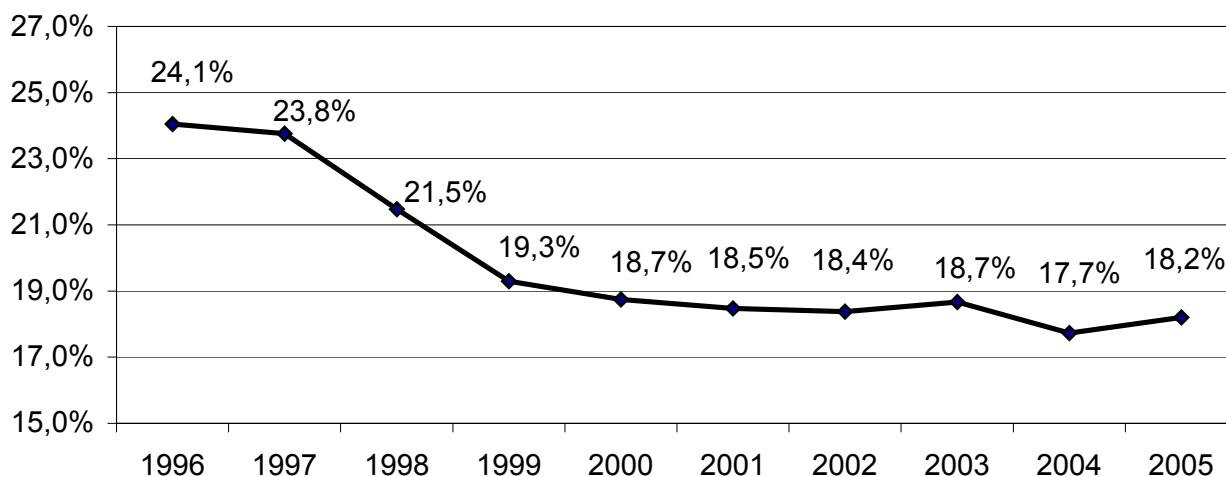
Dochody budżetu państwa w latach 2003 – 2005 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	mln zł	152 110,6	156 122,4	173 741,6
Dynamika nominalna	%%	106,0	102,6	111,3
Dynamika realna	%%	105,1	99,3	108,0
W relacji do PKB	%%	18,7	17,7	18,2

Widoczny w 2005 r. wzrost relacji dochodów budżetu państwa do PKB spowodowany jest głównie wysoką dynamiką dochodów z podatków pośrednich. Jest to zasadniczo spowodowane faktem, że w 2005 r. nie wystąpią już jednorazowe skutki wejścia do UE obniżające dochody budżetu z VAT i akcyzy. Na wysoką dynamikę dochodów budżetu z podatków pośrednich mają także wpływ zmiany systemowe w obrębie podatku akcyzowego.

Poniższy wykres prezentuje relację dochodów budżetu państwa do PKB w latach 1996 - 2005.

Dochody budżetu państwa w relacji do PKB



2. Zmiany systemowe

W 2004 r. zmiany w systemie podatkowym podporządkowane były akcesji naszego kraju do Unii Europejskiej, jak również konieczności stworzenia dogodnych warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego.

W 2005 r. nie planuje się wprowadzenia zasadniczych zmian w systemie podatkowym, co sprawia, że w najbliższym okresie system ten będzie bardziej stabilny i przewidywalny dla podatników. Stabilizacja systemu podatkowego powinna stać się czynnikiem umacniającym tendencje wzrostowe w polskiej gospodarce dzięki wyeliminowaniu ryzyka wynikającego ze zbyt częstych zmian w przepisach podatkowych.

W 2005 r. główne zmiany systemowe będą skierowane na uproszczenie systemu podatkowego i likwidację patologii związanych z szarą strefą.

Ponadto, w ramach zmiany ustawy o finansach publicznych, planuje się likwidację środków specjalnych (ich dochody zostaną włączone do dochodów budżetu państwa), co wpłynie na poprawę efektywności i przejrzystości finansów publicznych.

3. Dochody podatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2004 r. wyniesie 136.830,5 mln zł. W porównaniu do ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 1.508,1 mln zł, tj. o 1,1%.

Prognozuje się, że dochody podatkowe w 2005 r. wyniosą 154.417,7 mln zł, tj. o 9,6% realnie więcej niż w 2004 r. (przy użyciu wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych jako deflatora). Relacja tych dochodów do PKB w 2004 r. wyniesie 15,5%, a w 2005 r. wzrośnie do poziomu 16,2%.

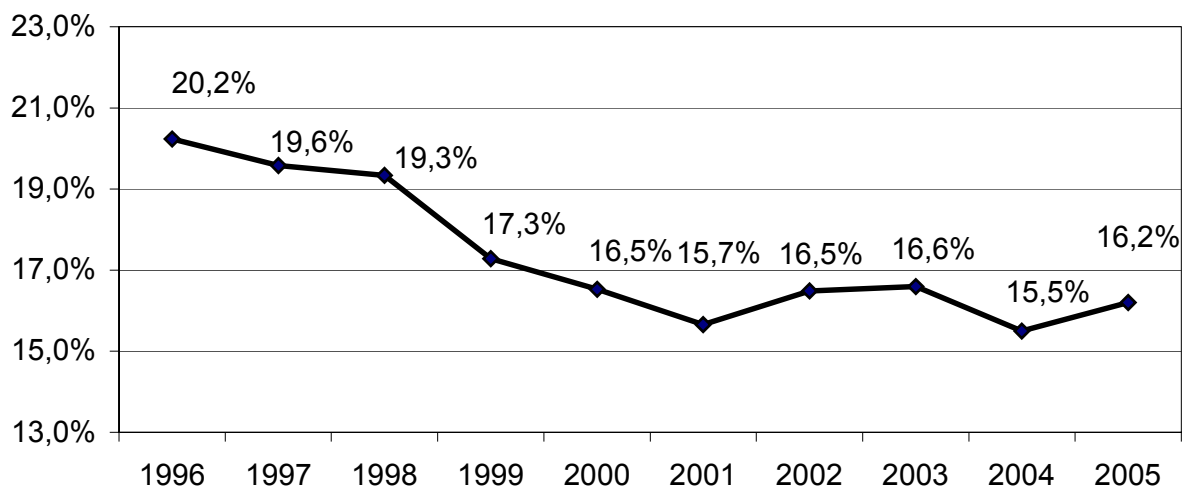
W prognozie dochodów podatkowych budżetu na 2005 r. uwzględniono między innymi pozytywne założenia odnośnie do procesu gromadzenia dochodów przez budżet państwa wynikające po części z oczekiwanej poprawy działania służb skarbowych.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2003 - 2005 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	mln zł	135 227,6	136 830,5	154 417,7
Dynamika nominalna	%%	105,0	101,2	112,9
Dynamika realna	%%	104,2	97,9	109,6
W relacji do PKB	%%	16,6	15,5	16,2

Poniższy wykres prezentuje relację podatkowych dochodów budżetu państwa do PKB w latach 1996 - 2005.

Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB



3.1. Podatek od towarów i usług

W 2004 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zostaną zrealizowane w wysokości 63.517,7 mln zł, tj. na poziomie niższym od planowanego w ustawie budżetowej o 4.522,2 mln zł, tj. o 6,6%. Na niższy niż zakładano poziom dochodów wpłynęło przede wszystkim:

- większy niż pierwotnie zakładano skutek zmiany sposobu rozliczania VAT od zakupów wewnątrzwspólnotowych,
- inne niż zakładano na etapie ustawy budżetowej na 2004 r. skutki wejścia w życie nowej ustawy o podatku VAT (inne niż pierwotnie planowano zmiany stawek VAT wprowadzone w trakcie prac parlamentarnych),
- niezrealizowanie w pełni założeń co do zakładanych dodatkowych dochodów wynikających z poprawy ściągальności.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2005 r. prognozowane są w wysokości 73.063,4 mln zł, tj. o 15,0% więcej niż w 2004 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zwiększy się z 7,2% w 2004 r. do 7,7% w 2005 r.

Prognozę dochodów z tytułu podatku od towarów i usług na 2005 r. sporządzono zakładając m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- realna dynamika spożycia 103,2%,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych 103,0%.

Prognoza na 2005 r. uwzględnia również zmiany systemowe, do których należy zaliczyć:

- przechodzące skutki wejścia w życie nowej ustawy o VAT (podwyższenie stawki VAT na art. dziecięce, na materiały budowlane, likwidacja systemu bonów paliwowych, likwidacja ulg dla zakładów pracy chronionej i inne – dokonane w 2004 r.). Zmiany stawek podatku VAT zaczęły obowiązywać od 1 maja br., a więc obowiązywały przez 8 miesięcy, natomiast w 2005 r. będą one obowiązywać przez cały rok.

Ponadto na wysokość dochodów z podatku od towarów i usług w 2005 r. wpłynę fakt, że obniżenie dochodów z VAT w 2004 r. z tytułu zmian zasad rozliczania VAT od nabyć wewnątrzspółnotowych ma charakter jednorazowy. Przejściowy efekt dochodowy z tego tytułu wystąpił w 2004 r. i nie obniży dochodów z VAT w 2005 r.

W prognozie dochodów na 2005 r. uwzględniono również dodatkowe dochody budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego w wysokości 437,0 mln zł.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 2003 - 2005 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku od towarów i usług	mln zł	60 359,5	63 517,7	73 063,4
Dynamika nominalna	%%	105,1	105,2	115,0
Dynamika realna	%%	104,2	101,8	111,7
W relacji do PKB	%%	7,4	7,2	7,7

3.2. Podatek akcyzowy

W 2004 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego szacowane są w wysokości 37.225,3 mln zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w ustawie budżetowej o 2.510,6 mln zł, tj. o 7,2%. Wyższe od planu przewidywane wykonanie dochodów jest pochodną między innymi wyższego spodziewanego wykonania dochodów z akcyzy od paliw silnikowych, samochodów osobowych, wyrobów spirytusowych oraz piwa. Na dochody z podatku akcyzowego wpływ miał również niższy od zakładanego skutek finansowy wprowadzenia systemu składów podatkowych.

Szacuje się, że w 2005 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wyniosą 42.285,1 mln zł, tj. o 5.059,8 mln zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2004 r. Oznacza to nominalny wzrost dochodów z akcyzy o 13,6%. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego do produktu krajowego brutto zwiększy się do poziomu 4,4%.

Prognoza dochodów z tytułu podatku akcyzowego na 2005 r. została opracowana z uwzględnieniem prognozy zmiany wolumenu sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych. Ponadto uwzględniono uwarunkowania systemowe, do których należą:

- wprowadzenie podwyżki stawek podatku akcyzowego na benzyny oraz olej napędowy, która średniorocznie wyniesie 3,4%,
- wprowadzenie podwyżki stawek podatku akcyzowego na gaz do tankowania samochodów, która wyniesie 10%,
- podwyższenie stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 3,4%,
- w przypadku stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe rozważana jest możliwość wprowadzenia stawki minimalnej podatku akcyzowego – tzn. kwoty od której łączna stawka akcyzy (kwotowa i procentowa) nie mogłaby być niższa. Zakłada się wzrost średnioroczny łącznej stawki akcyzy na papierosy na poziomie 14,7%.

Szczegółowe informacje nt. planowanych stawek akcyzy w 2005 r. znajdują się w załączniku nr 4.

Należy zauważyć, że na 2005 r. nie są planowane podwyżki akcyzy na piwo i wino. W sytuacji, w której stawki akcyzy na te wyroby są wyrażone kwotowo na jednostkę wyrobu, pozostawienie ich na nominalnym poziomie, w sytuacji występowania inflacji, powoduje spadek realnego obciążenia podatkowego. Podniesienie stawki akcyzy na wyroby spirytusowe o 3,4%, a więc w tempie równym przewidywanemu wzrostowi cen w 2004 r., ma spowodować utrzymanie obciążenia podatkowego na realnie stałym poziomie. W przypadku wyrobów tytoniowych wysokość podwyżki stawki akcyzy jest spowodowana koniecznością dostosowania, do końca 2008 r., stawki na wyroby tytoniowe do minimalnej stawki obowiązującej w Unii Europejskiej.

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego w latach 2003 - 2005 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku akcyzowego	mln zł	34 387,7	37 225,3	42 285,1
Dynamika nominalna	%%	109,2	108,3	113,6
Dynamika realna	%%	108,3	104,7	110,3
W relacji do PKB	%%	4,2	4,2	4,4

3.3. Podatek od gier

Szacuje się, że w 2004 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier zostaną zrealizowane w wysokości 802,0 mln zł, tj. na poziomie niższym niż zaplanowano w ustawie budżetowej o 120,1 mln zł, tj. o 13,0%.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier na 2005 r. założono w wysokości 890,0 mln zł, tj. o 11,0% więcej niż w 2004 r.

Prognoza dochodów na 2005 r. została opracowana z uwzględnieniem wykonania dochodów w 2004 r. oraz tendencji rozwojowej rynku gier.

3.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2004 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się w wysokości 13.155,5 mln zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w ustawie budżetowej o 3.569,6 mln zł, tj. o 37,2%.

Wyższe planowane wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych w 2004 r. jest pochodną poniższych zjawisk:

- bardziej korzystne niż w latach poprzednich było saldo rozliczeń rocznych za rok podatkowy 2003. Ze wstępnych informacji pobranych z deklaracji podatkowych wynika, że saldo rozliczenia rocznego za 2003 r. było wyższe niż saldo rozliczenia za rok podatkowy 2002 o ok. 2,5 mld zł,
- wyjątkowo wysokie zyski przedsiębiorstw w 2004 r. Według GUS zyski brutto przedsiębiorstw w pierwszym półroczu br. wzrosły o 74,1%, natomiast straty zmniejszyły się o 50,2%. Tak dobre wyniki przedsiębiorstw są pochodną przyspieszenia

gospodarczego notowanego w br. oraz jednorazowego efektu wzrostu popytu bezpośrednio przed akcesją do Unii Europejskiej.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2005 r. prognozowane są w wysokości 14.690,6 mln zł, tj. o 11,7% więcej niż w 2004 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych do produktu krajowego brutto w 2005 r. wyniesie 1,5%.

Prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2005 r. sporządzono zakładając m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- średnioroczna dynamika cen produkcji przemysłowej 103,7%,
- średnioroczna dynamika cen inwestycyjnych 102,8%,
- dynamika produktu krajowego brutto 105,0%.

W prognozie dochodów z podatku od osób prawnych uwzględniono finansowe skutki programu pomocowego dla zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej będącego konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r. Zgodnie z proponowanym rozwiązaniem zakłady, które przed 1 stycznia 2000 r. otrzymały status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej na czas określony kończący się po tym dniu – mogą wystąpić do urzędu skarbowego z wnioskiem o otrzymanie rekompensaty z podatku VAT lub określenie wysokości odliczeń w podatku dochodowym.

W prognozie dochodów na 2005 r. uwzględniono również dodatkowe dochody budżetu z tytułu likwidacji środka specjalnego w wysokości 100,0 mln zł.

Dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych w latach 2003 - 2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	mln zł	14 108,0	13 155,5	14 690,6
Dynamika nominalna	%%	94,0	93,2	111,7
Dynamika realna	%%	93,3	90,2	108,4
W relacji do PKB	%%	1,7	1,5	1,5

3.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Szacuje się, że w 2004 r. dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną zrealizowane w wysokości 22.130,0 mln zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 70,2 mln zł, tj. o 0,3%.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2005 r. prognozowane są w wysokości 23.488,5 mln zł, tj. o 6,1% więcej niż kwota prognozowanego wykonania w 2004 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do produktu krajowego brutto pozostanie na poziomie 2,5% PKB.

Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 r. przyjęto m.in. następujące wielkości makroekonomiczne determinujące podstawę do opodatkowania:

- realną dynamikę wynagrodzeń w gospodarce narodowej (102,0%),
- dynamikę zatrudnienia w gospodarce narodowej (101,0%), liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (100,4%) oraz spadek liczby emerytów i rencistów z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (97,6%),
- średnioroczny wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (3,0%).

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2005 r. uwzględnia także skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych oraz projekcje dotyczące wykorzystania ulg od dochodu i podatku m.in.:

- umożliwienie owdowiałym małżonkom korzystania ze wspólnego rozliczenia,
- zmianę wielkości limitu odliczania darowizn do maksymalnie 6% dochodu,
- finansowe skutki programu pomocowego dla zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej będącego konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 czerwca 2002 r.,
- skutek wejścia w życie zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskiwanych z płatnego zbycia obligacji, papierów wartościowych w obrocie publicznym oraz dochodów z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w latach 2003 - 2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	mln zł	25 674,9	22 130,0	23 488,5
Dynamika nominalna	%%	106,4	86,2	106,1
Dynamika realna	%%	105,5	83,4	103,0
W relacji do PKB	%%	3,2	2,5	2,5

4. Dochody niepodatkowe

Szacuje się, że w 2004 r. dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 16.861,7 mln zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 192,9 mln zł, tj. o 1,1%.

Prognozuje się, że w 2005 r. dochody niepodatkowe osiągną kwotę 16.547,5 mln zł, tj. nominalnie o 1,9%, a realnie o 4,7% poniżej poziomu z 2004 r. Relacja dochodów niepodatkowych do produktu krajowego brutto obniży się z 1,9% w 2004 r. do 1,7% w 2005 r.

Dochody niepodatkowe w latach 2003 – 2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody niepodatkowe	mln zł	16.750,0	16.861,7	16.547,5
w tym:				
Dywidenda	“	958,4	1.300,0	961,7
Wpłaty z zysku NBP	“	4.680,9	4.056,8	4.626,1
Dochody jednostek budżetowych	“	6.615,6	7.614,0	7.641,7
w tym:				
Transfery na dostosowanie granicy do wymogów traktatu z Schengen	“	-	451,5	459,1
Opłata cukrowa	“	-	-	243,9
Pozostałe dochody niepodatkowe	“	239,0	466,0	583,0
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	“	271,3	1.199,3	1.207,3
Cło	“	3.751,3	2.183,0	1.527,8
Opłata restrukturyzacyjna	“	233,6	42,5	-
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%%	117,4	100,7	98,1
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%%	116,4	97,4	95,3
W relacji do PKB	%%	2,1	1,9	1,7

4.1. Cło

Szacuje się, że w 2004 r. dochody z cła zostaną zrealizowane w wysokości 2.183,0 mln zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 259,0 mln zł, tj. o 13,5%. Na przewidywane zwiększenie dochodów z cła w 2004 r. wpłynie przede wszystkim znaczny w porównaniu do założonego w ustawie wzrost importu zrealizowanego w ostatnich miesiącach przed akcesją Polski do Unii Europejskiej.

Prognozuje się, że w 2005 r. dochody z cła (wraz z udziałem UE) wyniosą 1.527,8 mln zł i będą niższe od dochodów przewidywanych w 2004 r. o 30,0%, co wynika głównie z faktu, że w 2004 r. Polska dopiero od 1 maja była częścią unijnego obszaru celnego, natomiast w 2005 r. będzie w nim przez cały rok. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto pozostanie na poziomie z 2004 r., tj. 0,2%.

Do prognozy dochodów z cła w 2005 r. przyjęto m.in. następujące założenia:

- import z poza obszaru krajów Unii Europejskiej wyniesie 24.387,0 mln EUR,
- stawka celna, uwzględniająca zmniejszenie cła z uwagi na wykorzystane kontyngenty celne oraz cło od osób fizycznych, ukształtuje się na poziomie 1,41%,
- średni kurs złotego – 4,42 PLN/EUR.

Dochody budżetu państwa z tytułu cła w latach 2003 – 2005 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z cła	mln zł	3.751,3	2.183,0	1.527,8
Dynamika nominalna	%%	98,6	58,2	70,0
Dynamika realna	%%	97,8	56,3	67,9
W relacji do PKB	%%	0,5	0,2	0,2

4.2. Dywidendy i wpłaty z zysku

Na dochody budżetu państwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składają się następujące pozycje:

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach.

Szacuje się, że w 2004 r. dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku zostaną zrealizowane w wysokości 1.300,0 mln zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie

budżetowej o 600,0 mln zł, tj. o 85,7%. Zakładane znacznie wyższe wykonanie dochodów budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w 2004 r. jest konsekwencją wysokich wpływów w I półroczu z tytułu wpłat z zysku (195,3% planowanych dochodów z tego tytułu na 2004 r.).

W 2005 r. dochody z dywidend i wpłat z zysku prognozowane są w kwocie 961,7 mln zł, tj. nominalnie o 26,0% poniżej poziomu z 2004 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto w 2005 r. wyniesie 0,1%.

Prognozę dochodów na 2005 r. opracowano z uwzględnieniem następujących założeń:

- zmniejszeniu ulegnie liczba podmiotów zobowiązanych do dokonania wpłat z zysku w wyniku planowanej prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
- wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa. Dotyczyć ono będzie tych przedsiębiorstw i spółek które dokonały restrukturyzacji zobowiązań na podstawie ustawy z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców oraz ustawy z dnia 30.10.2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy.,
- nastąpi sukcesywne zbywanie przez Skarb Państwa akcji/udziałów spółek Skarbu Państwa.

Dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2003 – 2005 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dywidendy i wpłaty z zysku	mln zł	958,4	1.300,0	961,7
Dynamika nominalna	%%	150,4	135,6	74,0
Dynamika realna	%%	149,2	131,2	71,8
W relacji do PKB	%%	0,1	0,1	0,1

4.3. Dochody jednostek budżetowych

Głównymi pozycjami dochodów jednostek budżetowych są dochody w następujących działach: wymiar sprawiedliwości, obsługa długu publicznego, administracja publiczna, różne rozliczenia oraz gospodarka mieszkaniowa.

Dochody jednostek budżetowych przedstawione są razem ze środkami z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie dostosowania granicy zewnętrznej do wymogów traktatu z Schengen oraz dochodami z tytułu opłaty cukrowej. W ustawie budżetowej na 2004 r. wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej na dostosowanie granicy zewnętrznej nie były zawarte w pozycji „Dochody jednostek budżetowych”, ale były zawarte wraz ze środkami na poprawę płynności budżetu w pozycji „Wpłaty do budżetu państwa z Unii Europejskiej”.

Szacuje się, że w 2004 r. dochody jednostek budżetowych zostaną zrealizowane w wysokości 7.614,0 mln zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 578,3 mln zł, tj. o 7,1%.

Dochody budżetu państwa z tytułu dochodów jednostek budżetowych w 2005 r. prognozowane są w wysokości 7.641,7 mln zł, co oznacza w porównaniu z 2004 r. zwiększenie o 0,4%. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto obniży się z 0,9% w 2004 r. do 0,8% w 2005 r.

W 2005 r. dochody jednostek budżetowych zawierają środki z Unii Europejskiej - dochody z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 115,8 mln zł.

Dochody jednostek budżetowych w latach 2003 – 2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	mln zł	6.615,6	7.614,0	7.641,7
w tym:				
Transfery na dostosowanie granic do wymogów traktatu z Schengen	„	-	451,5	459,1
Opłata cukrowa	„	-	-	243,9
Dynamika nominalna	%%	99,7	115,1	100,4
Dynamika realna	%%	98,9	111,3	97,4
W relacji do PKB	%%	0,8	0,9	0,8

4.4. Wpłata z zysku NBP

W 2004 r. dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego wyniosły 4.056,8 mln zł. Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa w 2004 r. stanowiła kwotę ostatecznego rozliczenia zysku NBP wypracowanego w 2003 r. (4.270,3 mln zł) pomniejszonego o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego (213,5 mln zł). Jednorazowa wpłata z zysku wypracowanego w 2003 r. nastąpiła w czerwcu br., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów i jest wykonaniem dochodów budżetu państwa z tego tytułu na cały 2004 r.

W 2005 r. wpływy do budżetu państwa pochodzące z wpłaty z zysku NBP prognozuje się w wysokości 4.626,1 mln zł, co oznacza zwiększenie o 14,0% w porównaniu z 2004 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto utrzyma się na poziomie z 2004 r. i wyniesie 0,5%.

Prognozowany na 2005 r. wzrost wpłaty z zysku NBP związany jest z przewidywaną poprawą wyniku finansowego NBP w 2004 r. w porównaniu z 2003 r. Poprawa ta wynika z większej skali wzrostu przychodów niż kosztów ponoszonych przez bank centralny.

O wielkości przychodów osiąganych przez bank centralny decydują głównie przychody z inwestowanych za granicą aktywów walutowych oraz kształtowanie się kursu złotego w stosunku do walut obcych. Istotny wpływ na wielkość przychodów banku centralnego w 2004 r. ma również wprowadzona od 1 stycznia zmiana zasad rachunkowości NBP.

Przewidywany wzrost kosztów ogółem NBP w 2004 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu kosztów z tytułu odsetek, dyskonta, premii, związanego między innymi z wprowadzeniem oprocentowania środków utrzymywanych przez banki na rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej oraz wyższym niż w 2003 r. stanem środków na rachunkach Ministerstwa Finansów.

Wpłaty z zysku NBP w latach 2003 - 2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty z zysku NBP	mln zł	4.680,9	4.056,8	4.626,1
Dynamika nominalna	%%	181,3	86,7	114,0
Dynamika realna	%%	179,8	83,8	110,7
W relacji do PKB	%%	0,6	0,5	0,5

4.5 Pozostałe dochody niepodatkowe

Główną pozycję w pozostałych dochodach niepodatkowych stanowią różnego rodzaju wpłaty o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetki od zaległych zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań wobec budżetu państwa pomniejszone o odsetki płacone przez urzędy skarbowe podatnikom.

Szacuje się, że w 2004 r. pozostałe dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 466,0 mln zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 360,2 mln zł, tj. o 43,6%. Niższe przewidywane wykonanie pozostałych dochodów niepodatkowych w stosunku do ustawy wynika głównie ze stosunkowo słabego wykonania tych dochodów w I półroczu br.

Prognozuje się, że pozostałe dochody niepodatkowe w 2005 r. wyniosą 583,0 mln zł, tj. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2004 r. wystąpi wzrost o 25,1%. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto pozostanie na poziomie 2004 r., tj. 0,1%.

Pozostałe dochody niepodatkowe w latach 2003-2005 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Pozostałe dochody niepodatkowe	mln zł	239,0	466,0	583,0
Dynamika nominalna	%%	66,1	195,0	125,1
Dynamika realna	%%	65,5	188,6	121,5
W relacji do PKB	%%	0,0	0,1	0,1

4.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz 1966), wpłat dokonują nie tylko gminy, ale również powiaty i województwa. Do dokonywania wpłat zobowiązane są te jednostki samorządu terytorialnego, których dochód podatkowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca, przekracza określony w ustawie poziom analogicznych dochodów wyliczonych dla odpowiedniej grupy jednostek samorządu terytorialnego w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r. wyniosą 1.199,3 mln zł, co stanowi 100,0% kwoty określonej w ustawie budżetowej na 2004 r.

Prognozuje się, że wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2005 r. wyniosą 1.207,3 mln zł, co oznacza w porównaniu z 2004 r. wzrost o 0,7%.

Wpłaty będą dokonywać:

- gminy w wysokości 386,0 mln zł,
- powiaty w wysokości 506,8 mln zł,
- województwa w wysokości 314,5 mln zł.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w latach 2003 – 2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	mln zł	271,3	1.199,3	1.207,3
Dynamika nominalna	%%	110,0	442,1	100,7
Dynamika realna	%%	109,1	427,6	97,7
W relacji do PKB	%%	0,0	0,1	0,1

Znaczna dynamika wpłat jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r. jest spowodowana zmianą w sposobie finansowania jednostek samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 2004 r.

5. Dochody zagraniczne

W 2004 r. dochody zagraniczne wyniosą 174,9 mln zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 106,3 mln zł, tj. 255,0% planu.

Na znaczne przekroczenie planu dochodów zagranicznych wpływ mają uzyskane pozaplanowe dochody z tytułu wyemitowanych za granicą skarbowych papierów wartościowych oraz wyższych wpływów z tytułu poręczeń i gwarancji. Na wyższe niż pierwotnie planowano dochody wpływ ma również znacznie wyższa kwota odsetek od środków na rachunku walutowym Ministerstwa Finansów.

Dochody zagraniczne budżetu państwa w 2005 r. prognozuje się w wysokości 71,1 mln zł, z tego:

- odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz od rachunków specjalnych w wysokości 34,8 mln zł,
- odsetki otrzymane od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych oraz należności ubocznych z tytułu zaliczek udzielonych w latach ubiegłych w wysokości 36,3 mln zł.

Dochody zagraniczne w latach 2003–2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody zagraniczne	mln zł	132,9	174,9	71,1
Dynamika nominalna	%%	26,7	131,6	40,7
Dynamika realna	%%	26,5	127,2	39,5
W relacji do PKB	%%	0,0	0,0	0,0

6. Rekompensata budżetowa

Sukcesem negocjacji akcesyjnych w Kopenhadze było przyznanie dodatkowych środków z tytułu rekompensaty budżetowej. Na lata 2004-2006 Polsce zostały przyznane dodatkowe środki z tytułu kompensat budżetowych; instrument ten ma na celu niwelowanie negatywnych skutków dla budżetu państwa związanych z niedopasowaniem czasowym i strukturalnym przepływów kasowych między budżetem Polski i budżetem Unii Europejskiej.

Przewiduje się, że w 2004 r. dochody budżetu z tego tytułu wyniosą 2.255,4 mln zł, co stanowi równowartość 490,3 mln EUR.

W 2005 r. dochody budżetu z tego tytułu wyniosą 2.705,2 mln zł, co stanowi równowartość 612,0 mln EUR. Wysokość wykonania dochodów jest uzależniona od wahań kursu PLN/EUR.

Rekompensatę budżetową w latach 2003 – 2005 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2003	2004 PW	2005 Prognoza
1	2	3	4	5
Rekompensata budżetowa	mln zł	-	2.255,4	2.705,2
Dynamika nominalna	%%	-	-	119,9
Dynamika realna	%%	-	-	116,4
W relacji do PKB	%%	-	0,3	0,3

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2005 r.

W 2005 roku ulegnie zmianie sposób finansowania niektórych zadań z budżetu państwa. Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Z tym dniem straciły moc: ustawa z dnia 18 lipca 1974 r. o funduszu alimentacyjnym i ustawa z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Skutkiem wyżej wymienionych zmian jest likwidacja Funduszu Alimentacyjnego i przekazanie zadania związanego z wypłatą świadczeń rodzinnych gminom, jako zadania z zakresu administracji rządowej, finansowanego dotacją celową z budżetu państwa.

Ponadto, z dniem 1 sierpnia 2004 r. – zgodnie z postanowieniem ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych – dotychczasowe zadania Funduszu Pracy związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń i zasiłków przedemerytalnych przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na wysokość wydatków 2005 r. jest członkostwo Polski w strukturach Unii Europejskiej. Środki z tym związane to głównie składka członkowska oraz współfinansowanie projektów realizowanych w ramach wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Wspólnej Polityki Rolnej.

* *

*

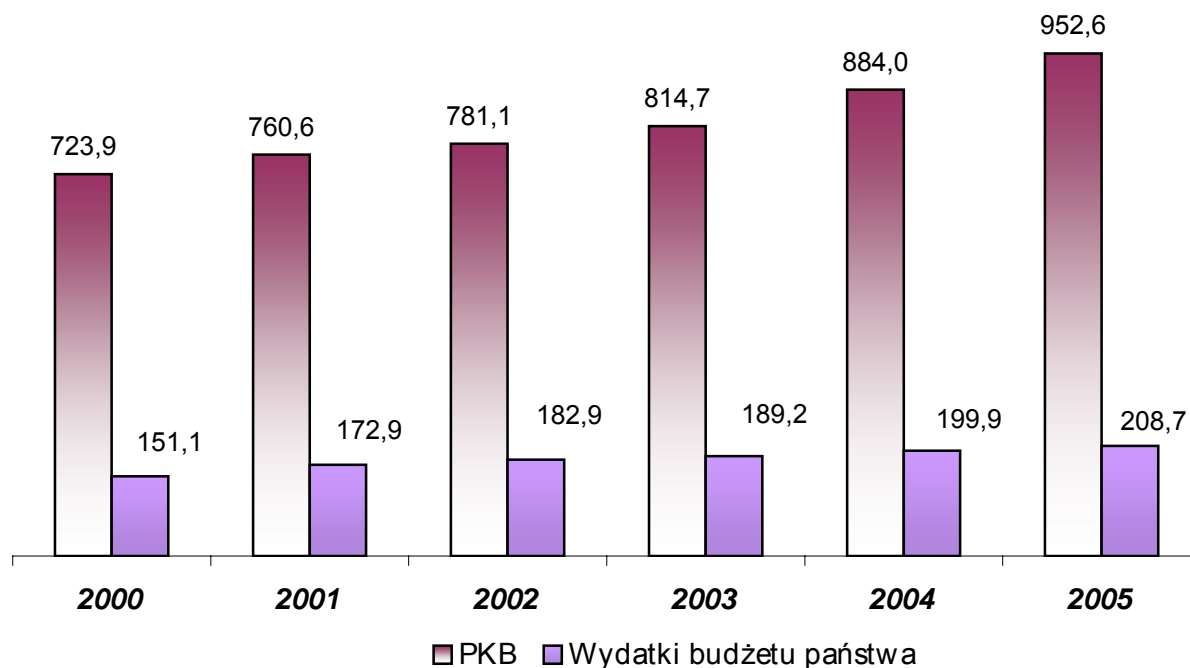
Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2005 wynosi 208.741.552 tys. zł.

W stosunku do przewidywanego wykonania wydatków budżetu państwa w 2004 r. jest to nominalnie o 4,4% więcej, co oznacza realny wzrost o 1,4%.

W stosunku do szacowanego PKB wydatki budżetu państwa w 2005 r. będą stanowiły 21,9%. Przewiduje się, że w 2004 r. udział wydatków budżetu państwa w PKB wyniesie 22,6%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2000 - 2005 wynosi odpowiednio: 20,9%, 22,7%, 23,4%, 23,2%, 22,6%, 21,9%.

w mld zł



Wydatki na zadania finansowane z budżetu państwa w 2005 r. będą dodatkowo wspierane środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z zagranicy w kwocie 25.490.573 tys. zł.

Wydatki budżetu państwa realizowane są przez: ministrów, wojewodów i innych dysponentów części budżetowych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, a ponadto określony jest charakter ekonomiczny wydatku (tj. określenie czy jest to dotacja lub subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, rozliczenie z bankami, obsługa długu publicznego). Takie „adresowanie” wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej, który jest załącznikiem podstawowym informującym o wielkości i strukturze wydatków. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy.

1. Struktura wydatków

Strukturę wydatków budżetu państwa w 2005 r., podobnie jak w latach poprzednich, kształtuje kwota środków jakie bezwzględnie trzeba przeznaczyć na finansowanie wydatków prawnie zdeterminowanych.

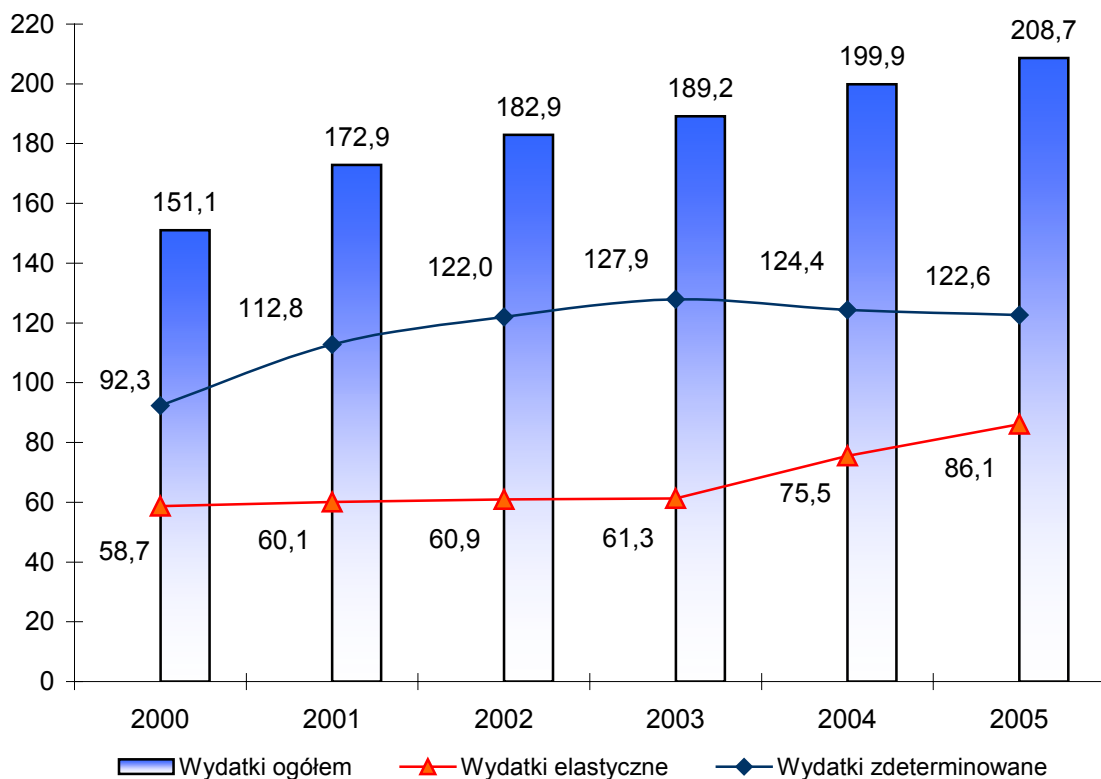
Proporcje pomiędzy wydatkami, które bezwzględnie muszą być sfinansowane, a wydatkami jakie można uznać za elastyczne w latach 2001-2005 przedstawia poniższe zestawienie:

Wydatki	2001 r.	2002 r.	2003 r.	2004 r.	Ustawa 2005 r.
Ogółem	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Wydatki zdeterminowane	65,2	66,7	67,6	62,2	58,8
Wydatki elastyczne	34,8	33,3	32,4	37,8	41,2

Jak z powyższego wynika udział wydatków prawnie zdeterminowanych w wydatkach ogółem w 2005 r. wynosi 58,8% i jest niższy niż w 2004 r. o 3,4 punkty procentowe.

W latach 2001-2003 udział wydatków prawnie zdeterminowanych wyraźnie wzrasta, co jest wynikiem przede wszystkim znacznych kosztów jakie budżet państwa ponosi po wprowadzeniu w życie reformy ubezpieczeń społecznych i reformy w ochronie zdrowia oraz rozwiązań systemowych dotyczących finansowania niektórych wydatków. Jednak począwszy od 2004 r. udział wydatków prawnie zdeterminowanych spada głównie na skutek zmiany sposobu refundacji FUS ubytku dochodów z tytułu wprowadzenia reformy ubezpieczeń społecznych (głównie składki do OFE), a także sposobu finansowania niektórych zadań z budżetu państwa.

w mld zł



Wydatki prawnie zdeterminowane

Wydatki zaliczone do grupy wydatków prawnie zdeterminowanych w 2005 r. wyniosą 122.651.986 tys. zł i w stosunku do 2004 roku będą niższe o 1.741.772 tys. zł.

Do wydatków prawnie zdeterminowanych zaliczono:

- subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego – 32.356.602 tys. zł,
- finansowanie dróg – 2.247.204 tys. zł,
- koszty obsługi długu publicznego – 27.400.000 tys. zł,
- dotację dla FUS – 18.646.320 tys. zł,
- dotację dla KRUS – 14.250.000 tys. zł,
- świadczenia emerytalno-rentowe żołnierzy i funkcjonariuszy oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku – 9.047.341 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urloпах wychowawczych i macierzyńskich oraz za osoby niepełnosprawne – 1.033.717 tys. zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa – 696.992 tys. zł,
- wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.648.134 tys. zł,
- wydatki sądów powszechnych – 4.281.989 tys. zł,
- dopłaty do wykupu kredytów mieszkaniowych i refundacja premii gwarancyjnych wypłaconych oszczędzającym na książeczkach mieszkaniowych – 823.000 tys. zł,
- składki do budżetu Unii Europejskiej – 10.220.687 tys. zł

Wydatki uznane za elastyczne

Na wydatki uznane za elastyczne planuje się wydatkować 86.089.566 tys. zł, tj. 41,2% ogółu zaplanowanych na 2005 r. wydatków budżetu państwa. W porównaniu do 2004 r. wydatki te będą wyższe o 10.631.462 tys. zł, tj. o 14,1% co oznacza, że realnie będą wyższe o 10,4%.

Wydatki elastyczne obejmują przede wszystkim: wynagrodzenia i wydatki rzeczowe (bieżące) jednostek budżetowych, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych itp.), dotacje do podmiotów gospodarczych i dotacje do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wydatki majątkowe.

2. Wydatki w układzie zadaniowym

Wydatki przedstawione w takim układzie informują o najważniejszych zadaniach finansowanych przez budżet państwa, bez względu na to kto jest dysponentem środków.

1. Pierwszą bardzo ważną grupą wydatków są wydatki związane z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wydatki o charakterze socjalnym. Do wydatków tych zaliczono wydatki klasyfikowane w dziale obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (dotacje do FUS, KRUS i składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby: przebywające na urloпах wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński i niepełnosprawne oraz świadczenia emerytalno-rentowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy a także uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, a również renty strukturalne) na kwotę 42.987.158 tys. zł, w dziale pomoc społeczna (łącznie z rezerwami celowymi) na kwotę 11.426.633 tys. zł i w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (łącznie z rezerwami celowymi) na kwotę 7.970.151 tys. zł. Ponadto dołączono wydatki o charakterze socjalnym sklasyfikowane w innych działach gospodarki narodowej, a mianowicie:

- dopłaty do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym – 408.000 tys. zł; wydatki na ten cel zaliczone są do działu transport i łączność w związku z tym, że środki otrzymują przewoźnicy, ale sam wydatek ma charakter socjalny,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w dziale ochrona zdrowia (łącznie ze składką na to ubezpieczenie odprowadzaną z Funduszu Kościelnego za osoby duchowne) – 705.560 tys. zł,
- dopłaty do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – 18.000 tys. zł; dotacja zaklasyfikowana jest do działu hotele i restauracje,
- dotację do Funduszu Kościelnego – 69.765 tys. zł; dotacja ujęta jest w dziale różne rozliczenia, do wydatków socjalnych zaliczono środki przeznaczone na opłacenie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego za osoby duchowne oraz dofinansowanie działalności charytatywno-opiekuńczej (bez składek na ubezpieczenie zdrowotne).

Łącznie wydatki zaliczone do tej grupy w 2005 r. wyniosą 63.585.267 tys. zł i będą wyższe od przewidywanych wydatków w 2004 r. (62.953.047 tys. zł) o 632.220 tys. zł co oznacza spadek realny o 1,9%. Wydatki przedstawione w tej grupie zadaniowej zaangażują 30,5% zaplanowanych na 2005 r. wydatków budżetu państwa, a ich udział w PKB szacuje się na 6,7%. Oznacza to zmniejszenie się tych wielkości w stosunku do roku 2004 odpowiednio 1,0 i 0,4 punktów procentowych.

2. Drugą znaczącą grupę wydatków stanowią wydatki dla których wspólnym mianownikiem jest zapewnienie finansowania podstawowych zadań państwa jakimi są: funkcjonowanie

państwa łącznie z utrzymaniem sił zbrojnych, zapewnieniem ładu i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz spłaty zaciągniętych długów i zobowiązań.

Do grupy tej zaliczono wydatki sklasyfikowane w działach:

- wymiar sprawiedliwości – 7.033.629 tys. zł, (w 2004 r. – 6.400.665 tys. zł); w porównaniu do 2004 r. wydatki przeznaczone na zadania realizowane w tym dziale będą wyższe o 9,9%, a realnie 6,7%, wzrost ten generowany jest głównie w części 15 – Sądy powszechne,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 8.956.622 tys. zł, (w 2004 r. – 8.695.777 tys. zł); wydatki zaplanowane w 2005 r. na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego będą wyższe niż w 2004 r. o 3,0% i realnie nie ulegną zmianie,
- obrona narodowa – 12.599.141 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. – 11.311.387 tys. zł); wydatki na obronę narodową w 2005 r. będą wyższe od przewidywanego wykonania 2004 r. o 11,4%, tj. realnie o 8,1%,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.877.494 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. – 1.632.576 tys. zł); plany budżetów urzędów zaliczanych do tego działu włączane są, przez Ministra Finansów bez weryfikacji, do budżetu państwa. Planowane wydatki w 2005 r. w porównaniu z 2004 r. będą wyższe o 15,0%, a realnie o 11,7%,
- administracja publiczna – 8.261.007 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. – 7.807.064 tys. zł), z tym, że wydatki na 2005 r. powiększone są o kwoty związane z likwidacją środków specjalnych (459.988 tys. zł) oraz o pomoc techniczną w programach operacyjnych (105.480 tys. zł), dlatego też wydatki w tym dziale będą w warunkach porównywalnych niższe od wydatków w 2004 r. nominalnie o 1,4% a realnie o 4,3%,
- obsługa długu publicznego – 27.400.000 tys. zł (w 2004 r. – 26.750.031 tys. zł); w porównaniu do 2004 r. wydatki związane z obsługą długu publicznego będą nominalnie wyższe o 2,4%, a. realnie zmniejszą się o 0,6%. Udział wydatków z tytułu obsługi długu publicznego w prognozowanym PKB wyniesie 2,9% i będzie niższy o 0,1 punktu procentowego od szacowanego udziału w roku bieżącym.

Grupę tę uzupełniono o planowane zadania w zakresie druku i kolportażu znaków akcyzy, formularzy podatkowych i druków resortowych oraz usług pocztowych i bankowych związanych z rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych. Wydatki te zaplanowano w wysokości 180.000 tys. zł. W porównaniu z przewidywanymi wydatkami na te zadania w 2004 r. wzrost wyniesie realnie 20,3%.

Ponadto do tej grupy zaliczono środki zaplanowane, w rezerwach w wysokości 209.691 tys. zł, a związane z finansowaniem podstawowych zadań państwa, tj. zaplanowane na:

- rezerwy płacowe związane ze zmianami organizacyjnymi i nowymi zadaniami – 20.020 tys. zł,
- środki na szkolenia i wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem służby cywilnej – 9.900 tys. zł,
- rezerwy na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6.400 tys. zł,
- rezerwy na wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – 10.000 tys. zł,
- zakup samolotu średniego zasięgu dla VIP – 50.000 tys. zł,
- rezerwę ogólną Rady Ministrów – 100.000 tys. zł.

Łącznie wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zaliczonych do tej grupy wyniosą 66.517.584 tys. zł i będą wyższe niż w 2004 r. o 3.699.331 tys. zł, tj. o 5,9%, co stanowi realny wzrost o 2,8%. Udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem, w 2005 r. wyniesie 31,9% co w stosunku do roku bieżącego daje wzrost o 0,5 punktu procentowego, a w prognozowanym PKB – 7,0% (mniej niż w roku 2004 o 0,1 punktu procentowego).

3. Trzecią grupę wydatków stanowią wydatki związane z nauką i edukacją, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i sportem, czyli wydatki związane z inwestycją w człowieka, a przyczyniające się nie tylko do rozwoju cywilizacyjnego, ale również gospodarczego państwa w dłuższej perspektywie.

Do tej grupy zaliczono wydatki w dziale:

- nauka – 2.892.329 tys. zł, (w 2004 r. – 2.892.191 tys. zł); nominalnie wydatki w dziale nauka będą takie same jak w 2004 r., a realnie spadną o 2,9%,

- szkolnictwo wyższe – 9.607.394 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. wydatki te wyniosą – 8.930.708 tys. zł); wydatki na szkolnictwo będą w 2005 r. większe od nakładów w 2004 r. o 7,6%, tj. realnie o 4,4%, gdzie najwyższy wzrost nastąpi głównie w nakładach na działalność dydaktyczną (o 15,8%) i pomoc materialną dla studentów (o 85,1%),
- oświata i wychowanie – 1.301.862 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. – 1.100.498 tys. zł); w porównaniu do roku 2004 wydatki w tym dziale wzrosną o 18,3%, a realnie o 14,9%,
- edukacyjna opieka wychowawcza – 247.416 tys. zł łącznie z rezerwami celowymi, (2004 r. – 265.318 tys. zł), oraz
- subwencję oświatową – 25.917.111 tys. zł (w 2004 r. – 25.082.854 tys. zł); wydatki na subwencje dla jednostek samorządu klasyfikowane są w dziale różne rozliczenia,
- ochronę zdrowia – 2.977.604 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. – 2.931.171 tys. zł); wydatki w tym dziale przedstawiono w warunkach porównywalnych, tj. bez składek na ubezpieczenie zdrowotne, płaconych z budżetu państwa, które zaliczono do wydatków socjalnych.

Od 1999 r. wydatki na ochronę zdrowia finansowane są przede wszystkim przez Kasy Chorych (obecnie Narodowy Fundusz Zdrowia), ale nie bez znaczenia są nakłady na ochronę zdrowia z budżetu państwa.

Nakłady na ochronę zdrowia w latach 2004 - 2005 według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

	2004 r.	2005 r.
	(w tys. zł)	
1) wydatki budżetu państwa w dziale ochrona zdrowia bez składek na ubezpieczenie zdrowotne	2.931.171	2.977.604
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone z budżetu państwa, w tym	2.376.114	2.545.214
- składki zdrowotne płacone przez KRUS w ramach dotacji z budżetu państwa	1.628.809	1.772.398
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone z podatku dochodowego od osób fizycznych	28.794.334	30.653.786
4) spłata pożyczki zaciągniętej w 2000 r.	-101.159	-322.247
<i>Razem</i>	<i>34.000.460</i>	<i>35.854.357</i>

Z powyższego zestawienia wynika, że nakłady na ochronę zdrowia w 2005 r. będą wyższe niż nakłady poniesione w 2004 r. o 1.853.897 tys. zł. Oznacza to wzrost nominalny o 5,5%, a realny o 2,4%.

Opisane nakłady na ochronę zdrowia nie obejmują wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych.

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 953.634 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. – 963.492 tys. zł),
- kultura fizyczna i sport – 176.875 tys. zł (w 2004 r. - 162.368 tys. zł).

Ponadto do grupy tej zaliczono środki znajdujące się w rezerwach celowych na kwotę 14.380 tys. zł. Są to wydatki przeznaczone na:

- realizację Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia – 3.000 tys. zł,
- pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji w tym dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego – 1.380 tys. zł,
- upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004 – 2005 - 10.000 tys. zł.

Łącznie wydatki zaliczone do tej grupy wyniosą w 2005 r. 44.088.605 tys. zł i będą wyższe od poniesionych na ten cel w 2004 r. o 1.757.839 tys. zł, tj. o 4,2%, a realnie o 1,1%. Udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem budżetu państwa wyniesie 21,1%, a w prognozowanym PKB – 4,6%.

4. Następną grupę tworzą wydatki związane z szeroko rozumianą gospodarką, a więc wydatki na infrastrukturę i środowisko, gospodarkę, gospodarkę mieszkaniową i rolnictwo. Do tej grupy zaliczono więc wydatki sklasyfikowane w działach:

- transport i łączność – 3.708.232 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (bez dopłat do ulgowych przewozów pasażerskich PKP, które ujęto w grupie wydatków socjalnych); w 2004 r. przewiduje się, że porównywalnie policzone nakłady na transport i łączność wyniosą 4.632.736 tys. zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 188.748 tys. zł (w 2004 r. wydatki te wyniosą – 362.958 tys. zł),
- działalność usługowa – 383.214 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi (w 2004 r. – 586.720 tys. zł),

- leśnictwo – 31.981 tys. zł (w 2004 r. – 39.125 tys. zł),
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – 79.558 tys. zł (w 2004 r. – 82.896 tys. zł),
- rolnictwo i łowiectwo – 3.136.898 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi i dotacjami dla Agencji Rynku Rolnego (która znajduje się w dziale handel) oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, (porównywalnie w 2004 r. kwota ta wyniesie – 3.872.538 tys. zł)
- górnictwo i kopalnictwo – 1.712.149 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (w 2004 r. – 2.110.413 tys. zł),
- przetwórstwo przemysłowe – 254.665 tys. zł (w 2004 r. – 336.481 tys. zł),
- handel – 167.711 tys. zł, łącznie z rezerwami celowymi, (z wyłączeniem dotacji dla Agencji Rynku Rolnego, którą zaliczono do finansowania zadań związanych z rolnictwem), (porównywalnie w 2004 r.– 168.999 tys. zł),
- rybołówstwo i rybactwo – 26.731 tys. zł (w 2004 r. przewiduje się wydatkować – 33.117 tys. zł),
- informatyka – 195.537 tys. zł (w 2004 r. – 153.495 tys. zł),
- turystyka – 34.103 tys. zł (w 2004 r.- 38.632 tys. zł),
- gospodarka mieszkaniowa – 1.448.061 tys. zł (w 2004 r. – 1.626.813 tys. zł).

Ponadto w rezerwach celowych zaplanowano wydatki na rozwój regionalny i gospodarczy, realizowane głównie w ww. działach na kwotę 6.246.272 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:

- integrację z Unią Europejską, w tym: współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy pochodzących z budżetu UE oraz pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE – 4.679.313 tys. zł,
- kredyt i rezerwa przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 595.044 tys. zł,
- kredyt na program łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego – 108.695 tys. zł,

- kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 670.000 tys. zł,
- środki na realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji – 105.000 tys. zł,
- program dla Odry 2006 – 67.720 tys. zł.

Wydatki w tej grupie w 2005 r. wyniosą 17.612.860 tys. zł i będą nominalnie niższe o 9,4%, niż przewidywane wykonanie w 2004 r. Realnie spadną one o 12,0%. Udział tej grupy w wydatkach ogółem wyniesie 8,4%, a w PKB – 1,8%.

5. Ostatnią grupę stanowią wydatki, które nie zostały przyporządkowane do żadnego z wyżej wymienionych obszarów funkcjonalnych:

- zaplanowane dla samorządów subwencje, bez wskazania konkretnych celów na jakie mają być przeznaczone; od władz samorządowych będzie zależało, na co zostaną przekazane i czy zostaną w efektywny sposób wykorzystane, a więc:
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.698.876 tys. zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów – 644.019 tys. zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw – 438.972 tys. zł,
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 388.726 tys. zł,
 - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin – 61.636 tys. zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 385.970 tys. zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów – 506.782 tys. zł,
 - część regionalna subwencji ogólnej dla województw – 314.510 tys. zł oraz
 - dotacje i subwencje dla partii politycznych – 114.488 tys. zł,
 - rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych – 10.220.687 tys. zł.

Ponadto w rezerwach celowych tej grupy umieszczono pozycje które trudno jest sklasyfikować przy odpowiednim dziale takie jak:

- zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa – 111.380 tys. zł,

- Przewodnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Europy oraz przygotowanie III Szczytu Rady Europy – 25.000 tys. zł,
- wdrożenie systemu tachografów cyfrowych – 8.000 tys. zł,
- wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych – 8.000 tys. zł.
- środki na finansowanie składek do organizacji międzynarodowych oraz na zagraniczną pomoc rozwojową i humanitarną – 5.000 tys. zł,
- wkład Polski w finansowanie inicjatywy na rzecz redukcji zadłużenia najuboższych krajów rozwijających się – 1.500 tys. zł,

Wydatki w tej grupie planuje się na 16.937.236 tys. zł. Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2004 wyniesie nominalnie 37,5%, a realnie 33,5%. Na tak wysoki wzrost wydatków wpływ mają głównie rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej (2004 r. to tylko 8 miesięcy członkostwa w UE). Natomiast udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem wynosi 8,1%, a w PKB 1,8%.

3. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	% 3:2	Struktura wydatków	
				2004 r.	2005 r.
	w tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	199.851.862	208.741.552	104,4	100,0	100,0
1. Dotacje i subwencje	99.432.892	95.872.007	96,4	49,8	45,9
2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.128.333	20.645.454	128,0	8,1	9,9
3. Wydatki bieżące jednostek budżetowych	39.912.467	44.077.746	110,4	20,0	21,1
4. Rozliczenia z bankami	1.246.380	1.117.800	89,7	0,6	0,5
5. Obsługa długu publicznego	26.530.595	27.198.979	102,5	13,3	13,0
6. Wydatki majątkowe	10.768.170	9.608.879	89,2	5,4	4,6
7. Środki własne Unii Europejskiej	5.833.024	10.220.687	175,2	2,9	4,9

Struktura wydatków budżetu państwa w 2005 r. w stosunku do 2004 r. ulegnie pewnym zmianom. Wzrasta udział wydatków na środki własne Unii Europejskiej (o 2,0%), świadczenia na rzecz osób fizycznych (o 1,8%), na wydatki bieżące jednostek budżetowych (o 1,1%), natomiast spada udział wydatków na dotacje i subwencje (o 3,8%), wydatków majątkowych (o 0,8%), wydatków na rozliczenia z bankami (o 0,1%) oraz na obsługę długu publicznego (o 0,2%).

Największy udział w wydatkach budżetu państwa w 2005 r. stanowią nadal dotacje i subwencje (45,9%), tj. grupa wydatków, w której 45,2% stanowią dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego a 35,4% to dotacje dla funduszy celowych. Na pozostałe dotacje pozostaje więc 19,4% zaplanowanych wydatków w tej grupie, w tym 15,2% na dotacje podmiotowe.

W grupie dotacje i subwencje ujęte w rezerwach celowych zostały wydatki w kwocie 2.482.348 tys. zł, w tym:

- środki na wspieranie działań rozwojowych i restrukturyzacyjnych oraz działań na rzecz wzrostu konkurencyjności, w tym kredyt na restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego – 800.000 tys. zł,
- środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych przekazywane w formie dotacji celowej Narodowemu Funduszowi Zdrowia i gminom zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na sfinansowanie wynikających z art. 243

pkt 2 przedmiotowej ustawy skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – 400.000 tys. zł,

- zasiłki z pomocy społecznej – 201.850 tys. zł,
- środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych – 149.500 tys. zł,
- Narodowy Program Stypendialny – 258.000 tys. zł,
- środki na realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 250.000 tys. zł.

Wydatki budżetu państwa na **subwencje i dotacje** przeznaczone są głównie na subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego oraz dotacje dla funduszy celowych, szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek rolnictwa, instytucji kultury oraz na finansowanie zadań gospodarczych.

Szczegółowe dane o wydatkach budżetu państwa na subwencje i dotacje przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2004r.	Projektu budżetu na 2005 r.	3:2
	w tys. zł		%%
1	2	3	4
Ogółem	99.432.892	95.872.007	96,4
1. Subwencje dla jednostek samorządu	30.881.036	32.356.602	104,8
2. Dotacje do funduszy celowych	40.567.069	33.947.320	83,7
- Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	20.836.374	18.646.320	89,5
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15.094.846	14.250.000	94,4
z tego:			
- Fundusz Emerytalno-Rentowy	15.065.746	14.250.000	94,6
- Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	29.100	-	
- Fundusz Pracy	3.144.000	-	
- Państwowy Fundusz Kombatantów	62.000	71.000	114,5
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	905.000	980.000	108,3
- Fundusz Alimentacyjny	524.849	-	
3. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	9.328.187	11.016.196	118,1
- dotacje dla gmin	5.103.774	7.636.792	149,6
- dotacje dla powiatów	3.965.754	3.199.572	80,7
- dotacje dla samorządu województwa	258.659	179.832	69,5

1	2	3	4
4. Dotacje na finansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	564.555	436.101	77,2
5. Dotacje przedmiotowe	614.161	600.050	97,7
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,	79.779	74.401	93,3
z tego:			
- zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze	44.463	45.835	103,1
- pozostałe jednostki	35.316	28.566	80,9
- jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	534.382	525.649	98,4
6. Dotacje podmiotowe	12.976.679	14.595.804	112,5
- jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	11.942.929	13.556.164	113,5
z tego:			
- szkoły wyższe	7.009.789	9.001.546	128,4
- jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe	1.757.169	1.809.853	103,0
- niepubliczne szkoły lub inne placówki oświatowo-wychowawcze	9.243	11.296	122,2
- instytucje kultury	399.686	433.126	108,4
- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	25.895	23.252	89,8
- pozostałe jednostki	2.741.147	2.277.091	83,1
- jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	1.033.750	1.039.640	100,6
7. Dotacje dla zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe	615	65	10,6
8. Dotacje dla użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	16.947	25.795	152,2
9. Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340.770	310.260	91,0
z tego:			
- fundacje	64.596	34.098	52,8
- stowarzyszenia	202.190	181.265	89,7
- pozostałe jednostki	73.984	94.897	128,3
10. Dopłaty kredytowe w tym:	123.762	41.544	33,6
- dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze	99.697	35.000	35,1
11. Subwencje dla partii politycznych	40.342	59.922	148,5
12. Rezerwy	3.712.020	2.482.348	X

Subwencje i dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zaplanowano na 2005 r. w wysokości 43.372.798 tys. zł, z tego na:

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 32.356.602 tys. zł,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących – 11.016.196 tys. zł.

Z kwoty zaplanowanej na 2005 r. na subwencje ogólne przypada na:

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 25.917.111 tys. zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów – 644.019 tys. zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla województw – 438.972 tys. zł,
- część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin – 61.636 tys. zł,
- część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin – 3.698.876 tys. zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin – 385.970 tys. zł,
- część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów – 506.782 tys. zł,
- część regionalną subwencji ogólnej dla województw – 314.510 tys. zł,
- rezerwę subwencji ogólnej – 388.726 tys. zł.

Bardziej szczegółowe informacje o subwencji ogólnej zostały zawarte w dalszej części rozdziału przy omówieniu działu Różne rozliczenia.

Na rok 2005 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zaplanowano dotacje w wysokości 12.225.384 tys. zł (w tym w rezerwach celowych – 1.209.188 tys. zł).

Z kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, zaplanowanych przez dysponentów części w wysokości 11.016.196 tys. zł przypada na dotacje dla:

- gmin – 7.636.792 tys. zł,
- powiatów – 3.199.572 tys. zł,
- samorządów województw – 179.832 tys. zł.

W 2005 r. z kwoty dotacji dla gmin na finansowanie zadań bieżących w łącznej wysokości 7.636.792 tys. zł przypada na:

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 6.823.924 tys. zł,

- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 25.404 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych – 787.464 tys. zł.

Z zaplanowanych dla powiatów dotacji na finansowanie zadań bieżących w łącznej kwocie 3.199.572 tys. zł przypada na:

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 1.955.980 tys. zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 50.589 tys. zł,
- dofinansowanie zadań własnych – 1.193.003 tys. zł.

Dotacje dla samorządów województw na finansowanie zadań bieżących zaplanowano w łącznej kwocie 179.832 tys. zł, z tego na:

- finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej - 96.014 tys. zł,
- zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 83.818 tys. zł.

Dotacje dla państwowych funduszy celowych zaplanowano w kwocie 33.947.320 tys. zł.

W kwocie tej w 54,9% partycypuje Fundusz Ubezpieczeń Społecznych a w 42,0% Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS. Na pozostałe fundusze celowe przewidziano więc 3,1% środków zaplanowanych na dotacje dla państwowych funduszy celowych.

Szczegółowe omówienie państwowych funduszy celowych zostało przedstawione w rozdziale 7.

Planuje się, że w 2005 r. na dotacje podmiotowe i przedmiotowe zostanie wydatkowana kwota 15.195.854 tys. zł z czego dla:

- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano środki w łącznej wysokości 13.630.565 tys. zł; z kwoty tej przypada na:
 - dotacje podmiotowe – 13.556.164 tys. zł,
 - dotacje przedmiotowe – 74.401 tys. zł,
- jednostek gospodarczych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano w wysokości 1.565.289 tys. zł; środki te zostały przeznaczone na:
 - dotacje podmiotowe – 1.039.640 tys. zł,
 - dotacje przedmiotowe – 525.649 tys. zł.

Na dopłaty do odsetek od kredytów przewidziano na 2005 r. środki w wysokości 41.544 tys. zł, w tym na dopłaty do oprocentowania kredytów:

- na cele gospodarki rolnej – 35.000 tys. zł,
- na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich – 44 tys. zł.,

oraz na:

- dofinansowanie Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego – 5.000 tys. zł. Fundusze te utworzone zostały w Banku Gospodarstwa Krajowego i przeznaczają zgromadzone środki na wypłaty dla armatorów za trwałe wyłączenia statków z eksploatacji w przewozach rzeczy, a także na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny.

Wydatki na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** zaplanowano w kwocie 20.645.454 tys. zł.

Na kwotę tę składają się wydatki na:

- świadczenia społeczne – 17.800.429 tys. zł, z tego:
 - świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego – 8.587.094 tys. zł,
 - uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 249.084 tys. zł,
 - pozostałe świadczenia – 8.964.251 tys. zł,
- różne stypendia (np. doktoranckie, naukowe, za osiągnięcia w nauce, dla osób zajmujących się twórczością artystyczną) – 44.239 tys. zł,
- dopłaty do Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich – 150.000 tys. zł,
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów – 1.552 tys. zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.111.144 tys. zł,
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 522.940 tys. zł,
- wydatki zaplanowane w rezerwach – 15.150 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowano w wysokości 44.077.746 tys. zł.

Z ogólnej kwoty wydatków bieżących jednostek budżetowych przypada na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 24.476.684 tys. zł,
- zakupy towarów i usług – 10.702.262 tys. zł,

- pozostałe wydatki – 8.898.800 tys. zł; środki te przeznaczone są głównie na:
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 432.699 tys. zł,
 - składki do organizacji międzynarodowych – 449.715 tys. zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 288.407 tys. zł,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 380.808 tys. zł,
 - wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji – 201.021 tys. zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne – 272.919 tys. zł,
 - staże i specjalizacje medyczne – 153.992 tys. zł,
 - różne opłaty i składki – 94.708 tys. zł,
 - fundusz dyspozycyjny – 96.890 tys. zł,
 - fundusz operacyjny – 82.030 tys. zł,
 - wydatki zaplanowane w rezerwach – 5.890.351 tys. zł.

Wydatki na **rozliczenia z bankami** w kwocie 1.117.800 tys. zł obejmują m.in.:

- refundację premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych – 590.000 tys. zł,
- wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych – 228.300 tys. zł,
- dofinansowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – 156.797 tys. zł,
- Fundusz Termomodernizacji – 89.400 tys. zł.

Na wydatki na **obsługę długu publicznego** w wysokości 27.198.979 tys. zł składają się:

- koszty obsługi długu krajowego w kwocie 21.312.500 tys. zł, z czego przypada na:
 - obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych 20.875.438 tys. zł,
 - rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 437.062 tys. zł,
- koszty obsługi długu zagranicznego – 5.886.479 tys. zł, z tego na:
 - obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych - 5.542.984 tys. zł,
- rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 343.495 tys. zł.

Od roku 2004 r., w ramach systemu **środków własnych Unii Europejskiej**, Polska podobnie jak i inne Państwa Członkowskie, odprowadza do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, składkę obliczoną zgodnie z metodologią Unii Europejskiej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. zaplanowano na ten cel wydatki w wysokości 10.220.687 tys. zł, z czego przypadać ma na :

- wpłatę obliczoną na podstawie Produktu Narodowego Brutto – 6.991.540 tys. zł,
- wpłatę obliczoną, zgodnie z metodologią UE, na podstawie podatku od towarów i usług, uwzględniającą finansowanie rabatu brytyjskiego – 2.212.370 tys. zł,
- wpłatę z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych – 922.697 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 94.080 tys. zł.

Wydatki zaplanowane na ww. wpłaty na rok 2005 są wyższe od planowanych na rok bieżący o 75,2%. Tak znaczny wzrost jest wynikiem dokonywania:

- w 2004 r. wpłat składek tylko przez część roku, tj. od dnia 1 maja,
- po raz pierwszy w 2005 r. wpłaty z tytułu udziału w opłatach cukrowych.

Na finansowanie **wydatków majątkowych** zaplanowano 9.608.879 tys. zł, z tego:

- 1) finansowanie inwestycji wieloletnich realizowanych przez administrację rządową - 277.520 tys. zł oraz na finansowanie programów wieloletnich – 151.394 tys. zł,
- 2) rezerwa na kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego 670.000 tys. zł,
- 3) finansowanie lub dofinansowanie pozostałych inwestycji budowlanych oraz zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych – 8.509.965 tys. zł.

Środki budżetu państwa finansujące realizację inwestycji przeznacza się na:

- wydatki realizowane przez państwowe jednostki budżetowe – 5.322.417 tys. zł, z czego na budownictwo inwestycyjne – 1.980.148 tys. zł, a na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych – 3.342.269 tys. zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 1.116.215 tys. zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 358.250 tys. zł,
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone do realizacji jednostkom samorządowym – 89.709 tys. zł,

- dotacje na współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 12.115 tys. zł,
- rezerwy celowe – 2.710.173 tys. zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne administracji zaplanowane zostały przez dysponentów w kwocie 467.721 tys. zł, co ilustruje tablica 3.

Inwestycje wieloletnie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami) precyzuje, że inwestycjami wieloletnimi mogą być inwestycje spełniające następujące warunki:

- 1) w całości lub w części finansowane są ze środków budżetu państwa,
- 2) okres realizacji inwestycji przekracza rok budżetowy,
- 3) całkowita wartość kosztorysowa danej inwestycji jest wyższa od kwoty określonej przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa. W 2005 r. wartość ta została podwyższona do 300,0 mln zł (w 2004 r. wynosiła 60,0 mln zł). Ustalenie to miało na celu urealnienie kryterium kosztu kwalifikującego inwestycje do kategorii wieloletnich - do poziomu wynikającego z analizy wysokości wartości kosztorysowej inwestycji wieloletnich realizowanych w ostatnich latach. Np. średnia wartość kosztorysowa inwestycji wieloletnich kontynuowanych w 2005 r. wynosi 309,0 mln zł, granicę 300 mln zł uznano za uzasadnione egzekwować bezwzględnie jedynie w przypadku wprowadzania do „Wykazu inwestycji wieloletnich w 2005 r.” nowych inwestycji.

Zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy o finansach publicznych inwestycje wieloletnie ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. „Wykaz inwestycji wieloletnich na 2005 rok ” stanowi załącznik nr 6. Zakres podmiotowy „Wykazu...” obejmuje finansowanie z budżetu państwa inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. załącznik nr 6 zawiera 11 zadań, podczas gdy w ustawie budżetowej na 2004 r. obejmował 39 zadań. Różnica ta wynika z nie zgłoszenia przez dysponentów części budżetowych (ministrów i wojewodów) 28 inwestycji, które realizowano w 2004 r. i z których 15 planowane jest do zakończenia w 2004 r. Pozostałe 13 inwestycji to:

- rozbudowa siedziby NSA w Warszawie, w przypadku której decyzją NSA obniżono wartość kosztorysową poniżej kryterium kosztowego obowiązującego w 2004 r., w którym uznano tę inwestycję za wieloletnią ,

- 12 inwestycji drogowych, których dalsze finansowanie nie wymaga środków budżetowych, a zatem nie spełniony jest warunek z art. 78 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 78 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych projekt załącznika nr 6 zawiera także, dla 11 inwestycji ujętych w „Wykazie...”, prognozę nakładów do poniesienia i źródeł ich finansowania w latach 2006 i 2007.

Wśród inwestycji wieloletnich ujętych w załączniku nr 6 w 2005 r. realizację 1 rozpoczęto w latach siedemdziesiątych, 2 w latach osiemdziesiątych, 2 w latach dziewięćdziesiątych, 5 w latach 2000-2003, zaś realizację 1 rozpoczęto w 2004 r., a zatem 72,7% inwestycji wieloletnich rozpoczęto realizować po 1990 r., a jedynie 27,3% przed tą datą, co oznacza znaczącą poprawę w stosunku do sytuacji sprzed 5 - 6 lat.

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wieloletnich wynosi 3.398.070 tys. zł, a nakłady z budżetu państwa niezbędne do poniesienia ze środków budżetowych w 2005 r. i latach następujących to 2.024.708 tys. zł.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. zaplanowano na inwestycje wieloletnie dotację budżetową w wysokości 277.520 tys. zł. W porównaniu do 2004 r. oznacza to spadek nakładów do poziomu 50,1% nakładów z roku ubiegłego, co jednak jest konsekwencją znacznego zmniejszenia liczby prowadzonych w 2005 r. inwestycji.

Inwestycje wieloletnie, kierując się ich planowanym przeznaczeniem, sklasyfikować można w 4 zbiory. Są nimi: obiekty służby zdrowia, inwestycje komunikacyjne, szkoły wyższe, inwestycje na rzecz sądownictwa.

Inwestycje wieloletnie występują w następujących działach: transport i łączność, szkolnictwo wyższe, ochrona zdrowia, wymiar sprawiedliwości.

Inwestycje komunikacyjne prezentowane w „Wykazie...” to: 2 przedsięwzięcia dotyczące transportu drogowego oraz 1 inwestycja na przejściu granicznym, łącznie 3 inwestycje wieloletnie o wartości kosztorysowej 919.575 tys. zł. Zakończenie finansowania tych inwestycji przewidziano na lata 2005-2006 po zaangażowaniu nakładów z budżetu państwa w wysokości 61.319 tys. zł. Na finansowanie realizacji tych inwestycji w 2004 r. przeznaczają się ze środków budżetu państwa 49.617 tys. zł.

Wśród 2 komunikacyjnych inwestycji wieloletnich realizowanych na rzecz transportu drogowego jest: odcinek autostrady A-2 i modernizacja drogi krajowej nr 7. Ukończenie tych inwestycji planowane jest w 2006 r.

W 2005 r. na realizację tych dwóch inwestycji zaplanowano ze środków z budżetu państwa 30.539 tys. zł.

Na inwestycję p.n. „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Gdańsk - Jazowa z przebudową mostu nad rzeką Wisłą w Kieźmarku” przewiduje się przekazanie ze środków budżetu państwa 15.663 tys. zł. Inne zaplanowane źródła finansowania to: środki z funduszu ISPA – 52.756 tys. zł i z Krajowego Funduszu Drogowego - 18.411 tys. zł (z opłaty paliwowej). Ze środków tych będą wykupywane grunty oraz płacone odszkodowania i realizowane następujące roboty: odtworzenie trasy, wykonanie sieci (wodociągowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, oświetlenia) i wykonanie podbudowy oraz nawierzchni, dokonanie odwodnienia i wybudowanie :

- wiaduktu B-1 nad drogą Miszewo – Dworek,
- mostu B-5 nad Kanałem Panieńskim,
- mostu B-6 nad rzeką Izbową Łachą,
- fundamentowania na obiektach w: Kmiecinie i w Nowym Dworze Gdańskim,
- skrzyżowania z drogą krajową nr 55.

Na inwestycję p.n. „Budowa odcinka autostrady A-2 Emilia – Stryków” przewiduje się przekazanie ze środków z budżetu państwa 14.876 tys. zł. Inne zaplanowane źródła finansowania to: środki z funduszu ISPA - 131.163 tys. zł z Krajowego Funduszu Drogowego-14.733 tys. zł (z pożyczki EBI). Ze środków tych realizowane będą następujące roboty:

A. Kontynuacja zadań z 2004 r.:

- przebudowa i budowa 10.000 m podziemnych linii telekomunikacyjnych,
- wykonanie nasypów – 165.000 m³,
- wykonanie wykopów – 117.200 m³,
- wykonanie odwodnienia,
- stabilizacja podłoża cementem i kruszywem,
- prace wykończeniowe na MOP-ie (Miejsce Obsługi Pasażerów) ,
- przystosowanie bazy w Strykowie do obwodu utrzymania autostrady,
- dokończenie robót na 19 obiektach mostowych.

B. Nowe zadania :

- układanie warstw bitumicznych podbudowy – 528.987 m²,
- układanie warstw kamiennych podbudowy – 1.163.950 m²,
- układanie warstw wiążących - 585.177 m²,

- układanie warstw ścieralnych - 587.348 m²,
- umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i cieków ,
- uszczelnienie rowów i pasa dzielącego,
- wykonanie przepustów pod zjazdami,
- zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- krawężniki, chodniki, obrzeża betonowe,
- ogrodzenie autostrady,
- zieleni dekoracyjna i trawniki.

W 2005 r. kontynuowana będzie też inwestycja wieloletnia realizowana na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Budowę tę zaliczono do inwestycji wieloletnich w 2004 r. z uwagi na potrzebę wypełnienia ustaleń umowy między rządami RP i Federacji Rosyjskiej określającej zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Realizacja tej inwestycji powinna zakończyć się w 2006 roku. Dotacja budżetowa zaplanowana na jej realizację w 2005 r. wynosi 19.078 tys. zł. Dzięki tym środkom i kwocie 52.670 tys. zł środków z Phare zaplanowano wykonanie w 2005 r.: budynku straży granicznej i administracji celnej, budynku obsługi przejścia, budynku odpraw samochodów ciężarowych, budynku odpraw szczegółowych, magazynu celnego, wiat, budynku węzła sanitarnego, zadaszenia przejścia, oświetlenia terenu, kiosków kontrolerskich, budynku instalacji elektrycznej, budynku odpraw ostatecznych, zadaszenia parkingów, dróg i placów. instalacji elektrycznych, sieci komputerowej, sieci telewizji przemysłowej, instalacji alarmowej, sieci: c.o., kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, oczyszczalni ścieków, studni głębinowej i zbiornika przeciwpożarowego.

W dziale szkolnictwo wyższe w roku 2005 dzięki środkom budżetowym w łącznej wysokości 43.111 tys. zł realizowane będą 2 inwestycje wieloletnie zwiększające potencjał bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Akademii Medycznej w Poznaniu.

Na rok 2006 zaplanowano ukończenie budowy Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wymagać to będzie zaangażowania 115.439 tys. zł, w tym 49.089 tys. zł środków budżetowych i 66.350 tys. zł środków własnych inwestora. W r. 2005 na realizację tej inwestycji zaplanowano w budżecie 20.111 tys. zł, a 5.757 tys. zł przekazać ma inwestor. W oparciu o te środki w 2005 r. planuje się:

- osiągnięcie stanu surowego zamkniętego budynku,

- wykonanie instalacji: elektrycznej, wentylacyjnej, c.o., wodociągowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, chłodniczej, alarmowej i kontrolnej, ciepła technologicznego, nagłośnienia,
- montaż wind,
- wykonanie systemu gaszenia gazem, systemu nadzoru i sterowania budynkiem,
- wykonanie przyłączy telefonicznych i światłowodowych do budynku,
- zakup części wyposażenia audiowizualnego.

Na 2006 r. zaplanowano także ukończenie budowy Instytutu Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu. Nakłady środków budżetowych niezbędne do ukończenia tej inwestycji wynoszą 87.313 tys. zł, w tym 45.674 tys. zł środków budżetowych i 41.639 tys. zł środków własnych. W roku 2005 na finansowanie realizacji tej inwestycji przewidziano środki budżetowe w wysokości 23 000 tys. zł i środki własne inwestora w wysokości – 19.740 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na dokończenie prac przy wykonaniu instalacji: wodno-kanalizacyjnej, c.o, wentylacyjnej, elektrycznej, gazów medycznych w segmentach D i E oraz na zakupy części wyposażenia.

Najliczniejszą, złożoną z 5 przedsięwzięć grupą inwestycji wieloletnich są projekty realizowane w dziale ochrona zdrowia - szpitale finansowane z budżetu ministra zdrowia. Wartość kosztorysowa tych inwestycji wynosi 2.005.197 tys. zł, a nakłady budżetu państwa niezbędne do poniesienia dla ich ukończenia, a tym samym uzyskania 2.888 nowych łóżek szpitalnych, to 1.092.425 tys. zł. W projekcie budżetu państwa na rok przyszły zaplanowano dla szpitali klinicznych realizowanych jako inwestycje wieloletnie w dziale ochrona zdrowia środki budżetowe w wysokości 144.792 tys. zł.

Część z projektów inwestycyjnych w dziale ochrona zdrowia to grupa inwestycji wieloletnich nadal znacząco odczuwająca skutki niezbilansowania w latach osiemdziesiątych planów inwestycyjnych z możliwościami ich realizacji. Z aktualnie prowadzonych 5 inwestycji wieloletnich realizację 1 rozpoczęto w latach siedemdziesiątych, dwóch w latach osiemdziesiątych i dwóch w latach dziewięćdziesiątych. Konsekwencją wydłużonych cykli realizacyjnych staje się konieczność wprowadzania, do pierwotnego zakresu rzeczowego inwestycji, korekt spowodowanych: zmianami w funkcjach jakie będzie wykonywał obiekt, starzeniem się pierwotnie zaprojektowanego wyposażenia, zniszczeniami źle zakonserwowanego, za wcześniej zakupionego wyposażenia, wadami wykonawstwa elementów inwestycji wybudowanych w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, nowymi technologiami prac budowlanych, zmianami w przepisach regulujących normy techniczne i ekologiczne. Ujemne skutki wymienionych zjawisk utrudniają, a czasem uniemożliwiają przeprowadzenie obiektywnej analizy i oceny efektywności realizacji

poszczególnych inwestycji wieloletnich np. pozwalają ukryć skutki decyzji nieracjonalnych. W ostatnich latach utrzymuje się zjawisko wykorzystywania przez inwestorów niektórych szpitali klinicznych, ujemnych skutków znacznego wydłużenia cykli realizacyjnych jako pretekstu do dalszego przeciągania okresu realizacji inwestycji.

Dla grupy inwestycji wieloletnich realizowanych na rzecz ochrony zdrowia charakterystyczne jest to, że w ich przypadku możliwe jest mniej niż proporcjonalne finansowanie realizacji inwestycji, aż do etapu osiągnięcia na obiekcie stanu surowego zamkniętego. Natomiast kolejne etapy cyklu realizacyjnego, tj. instalacja sieci wewnętrznych (elektrycznej, kanalizacyjnej, ciepłej, gazów medycznych, transmisji danych), robót wykończeniowych, a zwłaszcza zakupu wyposażenia wymagają zwiększonego finansowania. Zależność tę wykorzystano m.in. przy prognozowaniu dotacji na 2005 i 2006 r.

W grupie inwestycji wieloletnich polegających na budowie lub rozbudowie szpitali klinicznych i specjalistycznych przyjętych do realizacji przed 2001 r. są obiekty, które z uwagi na swoje gigantyczne rozmiary mają dużą wartość kosztorysową i wymagają znacznych nakładów na ich realizację, co przy ograniczonych możliwościach budżetu sprawia, że ich cykl realizacyjny bardzo wydłuża się. Zalicza się do nich obiekty, realizowane na rzecz akademii medycznych:

- Akademickie Centrum Medyczne w Zabrze,
- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Akademii Medycznej w Łodzi,
- Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Rozmiary tych inwestycji rodziły m.in. wątpliwości czy programy medyczne tych inwestycji są optymalnie dostosowane do potrzeb społeczności lokalnych, co w przyszłości dałoby tym placówkom szansę na samofinansowanie ich działalności, a więc przetrwanie i rozwój w warunkach gospodarki rynkowej. Wątpliwości te potwierdziła np. weryfikacja zakresu rzeczowego inwestycji p.n. -Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Akademii Medycznej w Łodzi, dzięki której zmieniono program medyczny tej inwestycji i zmniejszono znacząco wartość kosztorysową (z 937.820 tys. zł do 470.827 tys. zł). Umożliwi to kosztem 186.066 tys. zł. jej wcześniejsze o rok zakończenie (w 2007 r.).

W roku przyszłym przewiduje się przekazanie na finansowanie realizacji tej inwestycji środków w wysokości 55.000 tys. zł, dzięki którym planuje się w bloku łóżkowym dokończenie na poziomach 2-9 instalacji: wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, kanalizacyjnych, sanitarnych, c.o., ciepła technologicznego, elektrycznych, sygnalizacyjnych i robót wykończeniowych oraz częściowe wyposażenie tych poziomów.

W roku 2007 zaplanowano kosztem 231.087 tys. zł. oddanie do użytku Centrum Klinicznego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W roku przyszłym przewiduje się przekazanie na finansowanie realizacji tej inwestycji środków w wysokości 77.000 tys. zł, dzięki którym planuje się prowadzenie prac na blokach łóżkowym, diagnostycznym i operacyjnym.

W roku 2008 zaplanowano kosztem 663.480 tys. zł oddanie do użytku Akademickiego Centrum Medycznego w Zabrze. W roku przyszłym przewiduje się przekazanie na finansowanie realizacji tej inwestycji środków w wysokości 1.000 tys. zł.

W 2005 r. przewiduje się także zakończenie inwestycji realizowanej w Specjalistycznym Centrum Medycznym w Polanicy Zdroju. Ma to umożliwić dotacja w wysokości 1.102 tys. zł, która posłuży do zakupu wyposażenia.

W 2005 r. przewiduje się także zakończenie budowy Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie kosztem środków w wysokości 10.690 tys. zł, które posłużą do zakończenia robót przy budowie zewnętrznej sieci ciepłej, kablowej i oświetlenia terenu.

W dziale wymiar sprawiedliwości w 2005 r. planuje się kontynuację realizacji inwestycji wieloletniej polegającej na budowie budynku Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku u zbiegu ulic Mickiewicza i Borsuczej wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno – wschodniej Polski. W 2005 r. zaplanowano na realizację tej inwestycji środki budżetowe w wysokości 40.000 tys. zł, które umożliwią osiągnięcie stanu surowego, a następnie wykonywanie instalacji: c.o., elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i wentylacyjnej w segmentach A,B,C.

Zakończenie realizacji tej inwestycji przewidziano na 2007 r. nakładem 122.225 tys. zł.

4. Wydatki budżetu państwa według działów

Wydatki budżetu państwa w poszczególnych działach gospodarki z uwzględnieniem rezerw celowych przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			3:2
		Ogółem	Wydatki bieżące	majątkowe	
		w tysiącach złotych			
1	2	3	4	5	6
Ogółem	199 851 862	208 741 552	199 132 673	9 608 879	104,4
z tego:					
Rolnictwo i łowiectwo	3 122 187	2 573 454	2 385 817	187 637	82,4
Leśnictwo	39 125	31 981	31 856	125	81,7
Rybołówstwo i rybactwo	33 117	26 731	25 793	938	80,7
Górnictwo i kopalnictwo	2 110 413	1 712 149	1 709 649	2 500	81,1
Przetwórstwo przemysłowe	336 481	254 665	140 579	114 086	75,7
Handel	919 351	730 155	727 487	2 668	79,4
Hotele i restauracje	18 000	18 000	18 000		100,0
Transport i łączność	5 030 772	4 116 232	2 267 263	1 848 969	81,8
Turystyka	38 632	34 103	34 103		88,3
Gospodarka mieszkaniowa	1 626 813	1 448 061	1 412 031	36 030	89,0
Działalność usługowa	586 720	383 214	370 335	12 879	65,3
Informatyka	153 495	195 537	189 931	5 606	127,4
Nauka	2 892 191	2 892 329	2 592 528	299 801	100,0
Administracja publiczna					
- wydatki w warunkach porównywalnych	7 807 064	7 695 539	7 324 864	370 675	98,6
- wydatki ogółem (w tym skutki likwidacji środków specjalnych oraz pomoc techniczna w programach operacyjnych)	7 807 064	8 261 007	7 857 014	403 993	105,8
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 632 576	1 877 494	1 683 066	194 428	115,0
Obrona narodowa	11 311 387	12 599 141	9 137 415	3 461 726	111,4
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	46 041 252	42 987 742	42 983 891	3 851	93,4
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 695 777	8 956 622	8 754 839	201 783	103,0
Wymiar sprawiedliwości	6 400 665	7 033 629	6 548 268	485 361	109,9
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	145 221	180 000	180 000		123,9
Obsługa długu publicznego	26 750 031	27 400 000	27 400 000		102,4
Różne rozliczenia	42 948 791	49 402 439	48 080 144	1 322 295	115,0
Oświata i wychowanie	1 100 498	1 301 862	1 220 197	81 665	118,3
Szkolnictwo wyższe	8 930 708	9 607 394	9 334 969	272 425	107,6
Ochrona zdrowia	3 604 495	3 674 596	3 109 518	565 078	101,9
Pomoc społeczna	10 413 062*	11 426 633	11 417 006	9 627	109,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 326 007	7 970 151	7 970 055	96	149,6
Edukacyjna opieka wychowawcza	265 318	247 416	243 446	3 970	93,3
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 958	188 748	163 708	25 040	52,0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	963 492	953 634	892 054	61 580	99,0
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82 895	79 558	76 409	3 149	96,0
Kultura fizyczna i sport	162 368	176 875	175 302	1 573	108,9

* w tym: wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, finansowanych od 2005 r. z dochodów własnych powiatów – 522.310 tys. zł

4.1. Rolnictwo i łowiectwo

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	3.122.187	2.573.454	2.385.817	187.637	82,4
z tego:					
Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich	40.014	33.579	32.579	1.000	83,9
Ośrodki doradztwa rolniczego	153.717	153.485	151.151	2.334	99,8
Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	26.084	22.769	22.769		87,3
Melioracje wodne	162.484	101.547	61.824	39.723	62,5
Spółki wodne	3.123	2.553	2.553		81,7
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5.238				
Stacja Chemiczno-Rolnicza	26.046	26.695	24.125	2.570	102,5
Nawozy wapniowe	20.000				
Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	30.961	26.774	24.424	2.350	86,5
Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	38.000	33.060	33.060		87,0
Ochrona roślin	9.504	8.266	8.266		87,0
Rolnictwo ekologiczne	7.500	6.525	6.525		87,0
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	150	90		90	60,0
Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	104.200	90.654	90.654		87,0
Inspekcja Weterynaryjna	261.725	428.634	213.829	34.805	95,0
z tego:					
- Główny Inspektorat Weterynarii	43.597	29.934	4.710	25.224	68,7
- Graniczne Inspektoraty Weterynarii	3.475	5.871	5.041	830	168,9
- Wojewódzkie Inspektoraty Weterynarii	89.419	84.226	79.490	4.736	94,2
- Powiatowe Inspektoraty Weterynarii	125.234	128.603	124.588	4.015	102,7
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	65.858	10.604	10.604		16,1
Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	52.735	45.986	42.784	3.202	87,2
Monitorowanie dostępu polskich artykułów rolno-spożywczych do rynków zagranicznych i wielkości importu	325				
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	1.639.040	1.322.481	1.279.481	43.000	80,7
Dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze	99.697	35.000	35.000		35,1
Izby rolnicze	8				

1	2	3	4	5	6
Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	101.496	99.419	94.165	5.254	98,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	56.871				
Pozostała działalność	80.887	101.571	64.860	36.711	125,6
Rezerwy celowe	136.524	203.762	187.164	16.598	149,2

Wydatki w tym dziale realizowane są z budżetów wojewodów oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem w dziale rolnictwo (z uwzględnieniem środków ujętych w rezerwach celowych) zostały zaplanowane w wysokości 2.573.454 tys. zł. Z kwoty tej przypada na wydatki bieżące – 2.385.817 tys. zł, a na majątkowe – 187.637 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- 1) koszty funkcjonowania i działalności jednostek budżetowych obsługi rolnictwa – 583.057 tys. zł, z tego:
 - Krajowe Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich realizujące zadania w zakresie: określenia zasad doskonalenia zawodowego kadr doradczych, szkolenia kadr specjalistycznych dla doradztwa, w tym szczególnie przy obsłudze wykorzystania funduszy strukturalnych i instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej, a także opracowania programów szkoleniowych, realizacji wydawnictw, tworzenia systemu informacji oraz realizacji działalności upowszechnieniowej z zakresu doradztwa, współpracy z uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi i współpracy zagranicznej w zakresie doradztwa i oceny procesu kształcenia w pozaszkolnych formach oświaty na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich – 32.579 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 28.355 tys. zł),
 - ośrodki doradztwa rolniczego realizujące zadania w zakresie państwowego doradztwa rolniczego oraz wydające opinie do składanych przez rolników wniosków kredytowych na przedsięwzięcia gospodarcze dofinansowywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 151.151 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 134.591 tys. zł),
 - Stacja Chemiczno-Rolnicza prowadząca badania gleb i roślin wynikające z potrzeb gospodarstw rolnych oraz inne badania wynikające z ochrony środowiska i produkcji nieskażonej żywności, jak również w zakresie jakości stosowanych w rolnictwie środków produkcji – 24.125 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 18.953 tys. zł),

- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych realizujący zadania w zakresie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych, oceny wartości gospodarczej odmian, rejestracji odmian oraz prowadzenia księgi ochrony wyłącznego prawa odmian roślin uprawnych – 24.424 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.771 tys. zł),
 - Inspekcja Weterynaryjna, realizująca zadania w zakresie państwowego nadzoru weterynaryjnego, a w szczególności związane z zapobieganiem, wykrywaniem i tłumieniem chorób zwierzęcych objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania oraz nadzorem nad badaniem zwierząt rzeźnych, mięsa, innych produktów pochodzenia zwierzęcego, przeprowadzaniem kontroli granicznej – 213.829 tys. zł. W wydatkach tych koszty funkcjonowania Głównego Inspektoratu wynoszą - 4.710 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.044 tys. zł), granicznych inspektoratów weterynarii - 5.041 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.267 tys. zł) wojewódzkich inspektoratów – 79.490 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 70.468 tys. zł), oraz powiatowych inspektoratów – 124.588 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 107.152 tys. zł),
 - Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych realizująca zadania w zakresie kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów – 42.784 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 23.109 tys. zł), z tego na wydatki Głównego Inspektoratu – 20.402 tys. zł, a wojewódzkich inspektoratów – 22.382 tys. zł,
 - Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadząca obsługę granicznych przejść drogowych, kolejowych i morskich w zakresie ochrony terytorium kraju przed wnikaniem organizmów szkodliwych dla roślin uprawnych, chorób i szkodników roślin oraz prowadząca kontrolę produkcji nasiennej na terenie kraju, ustalająca tryb i szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na wytwarzanie materiału szkółkarskiego i nadzorująca obrót materiałem siewnym – 94.165 tys. zł (w tym wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78.125 tys. zł). W wydatkach tych dla Głównego Inspektoratu zaplanowano 7.390 tys. zł, a wojewódzkich inspektoratów – 86.775 tys. zł,
- 2) zadania budżetowe na rzecz rolnictwa realizowane przez różne podmioty – 236.255 tys. zł, z tego:
- prace geodezyjno-urzędzeniowe dla potrzeb rolnictwa – 22.769 tys. zł; środki te przeznaczone będą między innymi na scalanie i wymianę gruntów, aktualizację i kontrolę ewidencji gruntów, modernizację map ewidencyjnych w systemie informatycznym, ponowną klasyfikację gleboznawczą gruntów zmeliorowanych,

zrekultywowanych i ulepszonych, opracowywanie map dla celów odnowienia ewidencji gruntów, sporządzanie planów urządzeniowo-rolnych gmin, wsi i gospodarstw rolnych, z uwzględnieniem wymogów ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego, krajobrazu oraz ochrony gruntów rolnych, opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla inwestycji i prac urządzeniowo - rolnych,

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 61.824 tys. zł; dotacje te są przeznaczone na sfinansowanie prac w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania melioracyjne - 2.553 tys. zł,
- postęp biologiczny w produkcji roślinnej – 33.060 tys. zł; dotacje te udzielane będą między innymi na realizację zadań z zakresu hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, prowadzenia sadów zraźnikowych i nasiennych, sadów i plantacji elitarnych, uzyskiwania i utrzymania wolnego od chorób wirusowych materiału szkółkarskiego, ochrony zasobów genowych roślin,
- ochrona roślin – 8.266 tys. zł; środki te przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów rejestracji, sygnalizacji i prognozowania agrofagów, kontroli jakości środków ochrony roślin i pozostałości ich w płodach rolnych oraz na zapobieganie i zwalczanie organizmów szkodliwych roślin podlegających obowiązkowi zwalczania,
- rolnictwo ekologiczne – 6.525 tys. zł; dotacje te przeznaczone będą na sfinansowanie badań dla potrzeb rolnictwa ekologicznego i określenia stopnia zanieczyszczenia środowiska rolniczego oraz dla gospodarstw przestawiających się na produkcję metodami ekologicznymi,
- postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 90.654 tys. zł; dotacje te udzielane będą między innymi na zadania z zakresu hodowli zwierząt gospodarskich, import zasobów genetycznych, usługi związane z oceną wartości użytkowej, hodowlanej, unasienniania zwierząt oraz upowszechniania postępu biologicznego,
- zwalczanie zakaźnych chorób zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego – 10.604 tys. zł; dotacje te udzielane będą między innymi na zapobieganie, wykrywanie i tłumienie chorób zwierząt, w tym na działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii (BSE) oraz na zakup środków farmaceutycznych i dezynfekcyjnych, obserwacje i szczepienia zwierząt podejrzanych o zarażenie się wścieklizną, odszkodowania wypłacane posiadaczom zwierząt za zwierzęta zabite z nakazu wojewódzkiego lekarza weterynarii, badania w zakresie wykrywania różnych pozostałości chemicznych,

biologicznych w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz w tkankach i płynach ustrojowych zwierząt rzeźnych,

- 3) dotacja dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - 1.279.481 tys. zł z przeznaczeniem na wspieranie przemian w rolnictwie i jego otoczeniu między innymi w zakresie inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym oraz na koszty administracyjne Agencji, w tym na sfinansowanie obsługi Programu SAPARD i Agencji Płatniczej dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR-UE) oraz sfinansowanie budowy systemu IACS,
- 4) dopłaty do oprocentowania kredytów na cele rolnicze udzielane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych – 35.000 tys. zł,
- 5) pozostałe wydatki – 64.860 tys. zł; przeznaczone między innymi na sfinansowanie usług w zakresie zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, współfinansowanie projektów Phare, dotacji celowej dla Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach oraz Instytutu Ekonomiki i Gospodarki Żywnościowej na realizację zleconych zadań, wynikających z programów wieloletnich, aktualizacji sporządzania rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich, działań związanych z agroturystyką, przygotowaniem systemu monitoringu dla programów rozwoju obszarów wiejskich.

Ponadto w rezerwach celowych (bez wydatków na SAPARD i WPR-UE) zaplanowano kwotę 187.164 tys. zł z przeznaczeniem na:

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej – 67.500 tys. zł,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych – 13.500 tys. zł,
- współfinansowanie programu „Aktywizacja obszarów wiejskich” – 3.000 tys. zł
- kredyt na program aktywizacji obszarów wiejskich – 94.056 tys. zł,
- pomoc techniczną związaną z realizacją działań „Scalanie gruntów”, „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” i „Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” – 9.108 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w kwocie 187.637 tys. zł, z tego w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw rolnictwa – 70.607 tys. zł.

Środki budżetowe na zadania inwestycyjne zaplanowano m.in. dla: Krajowego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Brwinowie na modernizację budynków i infrastruktury, prace termoizolacyjne (700 tys. zł) oraz zakupy sprzętu

poligraficznego (300 tys. zł), Stacji Chemiczno-Rolniczej w Wesolej na adaptację wiaty i modernizację instalacji wodociągowej (200 tys. zł) oraz zakup aparatury i urządzeń laboratoryjnych, sprzętu informatycznego, samochodów dostawczych i osobowych (2.370 tys. zł), Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej na modernizację magazynu działu doświadczalnego, partycypację w oczyszczalni ścieków, modernizację odprowadzania ścieków (200 tys. zł) oraz zakup sprzętu dla doświadczalnictwa i zbioru, sprzętu uprawowo-siewnego, laboratoryjnego, informatycznego, transportowego, poligraficznego, ciągników rolniczych i kotłów centralnego ogrzewania (2.150 tys. zł), Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt na zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego i central telefonicznych (90 tys. zł), Głównego Inspektoratu Weterynarii na zakup sprzętu powielającego (100 tys. zł) i współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare: „Kontrola TSE w Polsce” (21.702 tys. zł) oraz „Likwidacja wścieklizny wśród lisów” (3.422 tys. zł), Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na zakup chromatografu (300 tys. zł) i współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare: „Zintegrowany System Informacji w Kwalifikacji i Obrocie Materiałem Siewnym” (1.327 tys. zł) oraz „Administracja fitosanitarna i nasiennicza” (265 tys. zł), dla Granicznych Inspektoratów Weterynarii na zakup samochodów osobowych, samojezdnych wózków widłowych, sprzętu powielającego i drukarek, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz sprzętu laboratoryjnego (830 tys. zł). Ponadto w ramach współfinansowania kosztów realizacji projektów Phare zaplanowana została kwota 36.651 tys. zł na: „Laboratorium Referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach” – 24.423 tys. zł, „Krajowe Laboratorium Referencyjne w Puławach” – 9.797 tys. zł, „Wzmocnienie administracji weterynaryjnej” – 587 tys. zł oraz „Kontrolę TSE w Polsce” – 1.844 tys. zł,

- Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – 43.060 tys. zł na współfinansowanie kosztów realizacji projektów Phare: „Doskonalenie systemu Identyfikacji Działek Rolnych” – 43.000 tys. zł dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz „Wzmocnienie instytucji odpowiedzialnych za działania rozwoju obszarów wiejskich po 2006 roku” – 60 tys. zł,
- Ministra właściwego do spraw rynków rolnych – 1.665 tys. zł dla Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na modernizację laboratoriów w Gdyni i Poznaniu (865 tys. zł) oraz na zakup sprzętu laboratoryjnego, komputerowego i transportowego (800 tys. zł),
- Wojewodów – 55.707 tys. zł, w tym na budownictwo i zakupy inwestycyjne realizowane w zakresie:
 - Ośrodków doradztwa rolniczego – 2.334 tys. zł,
 - Melioracji wodnych – 39.723 tys. zł,

- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 1.537 tys. zł,
- Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 3.362 tys. zł,
- Wojewódzkich inspektoratów weterynarii – 4.736 tys. zł,
- Powiatowych inspektoratów weterynarii – 4.015 tys. zł,
- rezerwie celowej – 16.598 tys. zł na kredyt na program aktywizacji obszarów wiejskich.

4.2. Leśnictwo

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	39.125	31.981	31.856	125	81,7
z tego:					
Gospodarka leśna	624	530	530		84,9
Nadzór nad gospodarką leśną	39	37	37		94,9
Biuro Nasiennictwa Leśnego		1.064	939	125	
Pozostała działalność	38.462	30.350	30.350		78,9

Wydatki w dziale Leśnictwo realizowane będą przez Ministra właściwego do spraw środowiska oraz wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 31.981 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 31.856 tys. zł, a wydatki majątkowe – 125 tys. zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na:

- zadania realizowane przez Ministra właściwego do spraw środowiska – 31.414 tys. zł, z tego:
 - finansowanie kosztów działalności i utrzymania utworzonego w 2004 r. Biura Nasiennictwa Leśnego - 1.064 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 260 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące - 679 tys. zł,
 - wydatki majątkowe - 125 tys. zł.

Do podstawowych zadań nałożonych na Ministra Środowiska ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym realizowanych przy pomocy Biura należy:

- prowadzenie Krajowego i Skróconego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego oraz rejestrów: świadectw pochodzenia i dostawców,
- wydawanie pozwoleń na przywóz leśnego materiału rozmnożeniowego z państw spoza Unii Europejskiej i świadectw pochodzenia,

- przeprowadzanie kontroli leśnego materiału podstawowego i rozmnożeniowego oraz dostawców pod względem spełnienia wymagań określonych ww. ustawie,
- dotacje dla Lasów Państwowych na realizację zadań określonych w art. 54 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - 29.490 tys. zł, z tego:
 - zalesienia gruntów porolnych i nieużytków w ramach realizacji zadań Krajowego Programu Zwiększania Lesistości wraz z ochroną i pielęgnacją upraw założonych na gruntach porolnych - 21.500 tys. zł. Środki te pozwolą na zalesienie 5 tys. ha gruntów porolnych.
 - wielkoobszarowa inwentaryzacja lasów - 5.000 tys. zł,
 - sporządzanie planów zalesień gruntów porolnych - 1.500 tys. zł,
 - prowadzenie edukacji leśnej społeczeństwa - 1.000 tys. zł,
 - ochrona gatunkowa roślin i zwierząt - 490 tys. zł,
- monitoring biologiczny lasu oraz zmian w polskim sektorze leśno-drzewnym wg standardów Komitetu Drzewnego (organu pomocniczego Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych mającego siedzibę w Genewie, zajmującego się konsultacją i współpracą w zakresie leśnictwa, przemysłu leśnego i przemysłów bazujących na drewnie), stałe obserwacje procesów hydrologicznych i erozyjnych w leśnych obszarach górskich, ekspertyzy, opinie oraz tłumaczenia z zakresu leśnictwa i łowiectwa - 860 tys. zł.
- zadania realizowane przez wojewodów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa - 567 tys. zł, z tego:
 - dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty - 530 tys. zł.

W ramach tych wydatków finansowane będą koszty zagospodarowania i ochrony związanej z odnowieniem lub przebudową drzewostanów uszkodzonych w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych oraz w przypadku pożarów lub innych klęsk żywiołowych spowodowanych czynnikami biotycznymi albo abiotycznymi, zagrażającymi trwałości lasów w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz koszty zalesiania gruntów w 10 województwach.

- nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa sprawowany przez Wojewodę Opolskiego (w zakresie określonym w ustawie o lasach) - 37 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 125 tys. zł w budżecie Ministra właściwego do spraw środowiska z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne serwera, stacji roboczych, laptopów, routera, drukarki i licencji dla Biura Nasiennictwa Leśnego.

4.3. Rybołówstwo i rybactwo

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	33.117	26.731	25.793	938	80,7
z tego:					
Państwowa Straż Rybacka	14.751	14.437	13.566	871	97,9
Inspektoraty rybołówstwa morskiego	5.277	5.030	5.010	20	95,3
Wykup kwot połowowych dla rybołówstwa dalekomorskiego	2.000	700	700		35,0
Zarybianie polskich obszarów morskich	2.800	2.880	2.880		102,9
Dopłaty do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich	1.000	44	44		4,4
Pozostała działalność	7.289	3.640	3.593	47	49,9

Wydatki w tym dziale realizowane będą z budżetu ministra właściwego do spraw rolnictwa oraz z budżetów wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 26.731 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 25.793 tys. zł, a wydatki majątkowe – 938 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowane będą:

- koszty działalności jednostek budżetowych – 18.576 tys. zł, z tego:
 - Państwowa Straż Rybacka, realizująca zadania wynikające z ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym – 13.566 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.567 tys. zł)
 - Inspektoraty rybołówstwa morskiego, realizujące zadania wynikające z ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie – 5.010 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.111 tys. zł),
- dotacja na dofinansowanie wykupu kwot połowowych dla rybołówstwa dalekomorskiego, wynikająca z zawartych umów międzynarodowych i kontraktów handlowych – 700 tys. zł,
- koszty zarybiania polskich obszarów morskich (zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie) – 2.880 tys. zł,

- dopłaty do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, udzielane na podstawie ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych – 44 tys. zł,
- pozostałe wydatki – związane głównie ze współfinansowaniem programów Phare, dostosowaniem polskiego przetwórstwa i obrotu produktów rybnych do wymogów przewidzianych w Unii Europejskiej (FAO/WHO) oraz realizacją zadań związanych z Programem Zbioru Danych Rybackich 2005-2006 – 3.593 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 938 tys. zł, w tym w budżecie Ministra właściwego do spraw rolnictwa – 67 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów realizacji projektu Phare „Rozwój instytucjonalny na rzecz Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwa (FIFG)” (47 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne map elektronicznych dla Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie (20 tys. zł). Pozostała kwota – 871 tys. zł została zaplanowana w budżetach Wojewodów dla Państwowej Straży Rybackiej w województwach:

- kujawsko-pomorskim - 10 tys. zł na zakup łodzi patrolowej,
- lubelskim - 40 tys. zł na zakup samochodu osobowo-terenowego,
- lubuskim - 37 tys. zł na zakup silnika do łodzi i noktowizora,
- łódzkim - 21 tys. zł na zakup noktowizorów,
- małopolskim - 110 tys. zł na adaptację pomieszczeń biurowych na magazyny broni, zakup łodzi patrolowej i broni,
- mazowieckim - 170 tys. zł na budowę hangaru dla łodzi motorowej i zakup środków transportu,
- podkarpackim - 15 tys. zł na zakup łodzi motorowej,
- podlaskim - 55 tys. zł na zakup samochodów terenowych,
- śląskim - 27 tys. zł na zakup samochodu osobowego,
- świętokrzyskim - 69 tys. zł na zakup samochodu terenowego,
- warmińsko-mazurskim - 222 tys. zł na zakup samochodów osobowo-terenowych, silników do łodzi, łodzi, przyczep podłodziowych oraz sprzętu komputerowego,
- wielkopolskim - 25 tys. zł na zakup noktowizorów,
- zachodniopomorskim - 70 tys. zł na zakup samochodu osobowego z wyposażeniem.

4.4. Górnictwo i kopalnictwo

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	2.110.413	1.712.149	1.709.649	2.500	81,1
z tego:					
Górnictwo węgla kamiennego	826.800	826.800	824.300	2.500	100,0
Górnictwo węgla brunatnego	7	7	7		100,0
Kopalnictwo rud cynkowo-ołowiwych	14.100	13.900	13.900		98,6
Kopalnictwo minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów	6	6	6		100,0
Produkcja soli	61.000	61.000	61.000		100,0
Pozostała działalność	10.270	10.436	10.436		101,6
Rezerwy celowe	1.198.230	800.000	800.000		66,7

W Dziale „Górnictwo i Kopalnictwo” przewidziano wydatki w łącznej wysokości 1.712.149 tys. zł, tj. o 398.264 tys. zł. mniej niż w roku 2004. Rozdysponowanie tych środków zaplanowano w sposób następujący.

Dotacje na wydatki bieżące dotyczą realizacji następujących zadań:

1. Dotacje dla górnictwa węgla kamiennego są przeznaczone na:

- likwidację kopalń, zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz odsalanie wód dołowych w okresie likwidacji i po zakończeniu likwidacji kopalń,
- restrukturyzację zatrudnienia,
- usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów,
- wypłatę ekwiwalentów za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górniczych z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS,
- utrzymanie biur pomocy zawodowej Górniczej Agencji Pracy,
- monitoring procesów restrukturyzacyjnych.

Powyższe wydatki wynikają z przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. programu „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010”, który zaktualizował i zastąpił przyjęty w dniu 28 stycznia 2003 r. „Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach

2003-2006 z wykorzystaniem ustaw anty kryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń”.

Program ten przewiduje m.in.:

- zmniejszenie zdolności wydobywczych w latach 2003-2006 o 14 mln ton w wariantcie docelowym lub 7,8 mln ton w wariantcie alternatywnym (realizowanym przy utrzymującej się koniunkturze na rynku węgla),
- zmniejszenie stanu zatrudnienia w wariantcie docelowym o 25,5 tys. osób (lub 19,5 tys. osób w wariantcie alternatywnym),
- aktywizację zawodową byłych pracowników górnictwa węgla kamiennego w formie m.in. stypendiów na przekwalifikowanie, bezpłatnych szkoleń zawodowych, pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Podstawę do zaplanowania wydatków na finansowe wsparcie reformy górnictwa stanowią przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037).

Wydatki na reformę górnictwa obejmują również skutki przeniesione restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego prowadzonej w latach 1998-2002, o których mowa w art. 45 ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Konieczność ponoszenia dalszych wydatków po formalnym zakończeniu poprzedniej reformy jest rezultatem m.in. zaciągniętych zobowiązań wobec górników korzystających z wieloletnich form osłonowych.

Ponadto, kontynuowane muszą być prace likwidacyjne i zabezpieczające w kopalniach postawionych w stan całkowitej likwidacji.

W stosunku do kopalń postawionych w stan likwidacji, w których wydobywanie węgla zostało wstrzymane i nie osiągniętych w związku z tym dochodów z jego sprzedaży, ze środków budżetowych są finansowane koszty deputatów węglowych przysługujących emerytom i rencistom górniczym oraz rent wyrównawczych.

2. Dotacje dla górnictwa węgla brunatnego w kwocie 7 tys. zł przeznaczono na świadczenia socjalne w Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa”.
3. Dotacje w kwocie 13.900 tys. zł dla kopalnictwa rud cynkowo-ołowiowych przeznacza się na kontynuowanie procesów związanych z likwidacją kopalń dla następujących podmiotów:
 - Kopalni Rud Cynku i Ołowiu „Bolesław” i „Olkusz” wchodzące w skład Zakładów Górniczo-Hutniczych „Bolesław” – 9.000 tys. zł,
 - Zakładów Górniczych „Trzebionka” – 4.900 tys. zł.

4. Dla kopalnictwa minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów zaplanowano dotację na sfinansowanie świadczeń socjalnych dla pracowników b. Kopalni Barytu „Boguszów” – 6 tys. zł.
5. W produkcji soli dotacje przeznaczone na realizację poniższych zadań:
 - dla Kopalni Soli „Bochnia” - zakłady górnicze „Bochnia”, „Łęzkowice” i „Siedlec Moszczenica” na kontynuowanie procesów związanych z likwidacją i pracami zabezpieczającymi – 15.000 tys. zł,
 - dla Kopalni Soli „Wieliczka” na utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowej części kopalni oraz likwidację zbędnych otworów eksploatacyjnych – 46.000 tys. zł.
6. Ponadto dotacje przeznaczone na realizację następujących zadań:
 - utrzymanie Centralnej Pompowni BOLKO Sp. z o.o. w Bytomiu - 10.000 tys. zł,
 - monitorowanie procesów likwidacji górnictwa niewęglowego – 200 tys. zł,
 - wypłatę deputatów węglowych dla byłych pracowników kopalń solnych na terenie obecnej Ukrainy – 31 tys. zł,
 - koszty zakupu projektu celowego związanego z opracowaniem programu optymalizacji ekonomicznej i ekologicznej skutków wydobycia węgla kamiennego – 174 tys. zł,
 - likwidację skutków katastrofy kopalnianej w Wapnie – 31 tys. zł.

W rezerwach celowych, zaplanowano dodatkowe środki na wsparcie restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Wysokość tego wsparcia zależy będzie od postępów restrukturyzacji zatrudnienia i zmniejszania mocy produkcyjnych (m.in. wdrażanego wariantu) i wynikających z tych działań, potrzeb finansowych. Maksymalna kwota możliwa do wykorzystania na ten cel wyniesie 800.000 tys. zł.

Poza Działem „Górnictwo i Kopalnictwo”, w rezerwach celowych, zaplanowano również środki w kwocie 108.695 tys. zł, na finansowanie regionalnego programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego. Środki te pochodzą będą w całości z kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy. Środki z kredytu zostaną przeznaczone na współfinansowanie inwestycji przyczyniających się do powstawania nowych miejsc pracy w województwach śląskim i małopolskim.

Na cele inwestycyjne zaplanowano w budżecie Ministra właściwego do spraw gospodarki dotację w kwocie 2.500 tys. zł przeznaczoną dla Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego na zakup urządzeń, sprzętu ratowniczego oraz środków transportu na potrzeby pogotowia górniczego i specjalistycznych służb Centralnej Stacji.

4.5. Przetwórstwo przemysłowe

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	336.481	254.665	140.579	114.086	75,7
z tego:					
Drukarnie	14.874	14.943	14.698	245	100,5
Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	9.344	9.250	9.250		99,0
Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej	12.390	10.510	10.210	300	84,8
Hutnictwo	24.000	23.601	23.601		98,3
Rozwój przedsiębiorczości	251.700	55.928	55.533	395	22,2
Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	318	3.000	3.000		943,4
Pozostała działalność	20.689	137.433	24.287	113.146	664,3
Gospodarstwa pomocnicze	666				
Rezerwy celowe	2.500				

Wydatki w tym dziale realizowane będą z budżetów ministrów właściwych do spraw: gospodarki, pracy, oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego, zabezpieczenia społecznego oraz Głównego Urzędu Statystycznego i Państwowej Agencji Atomistyki.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 254.665 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 140.579 tys. zł, a wydatki majątkowe – 114.086 tys. zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na:

- koszty funkcjonowania drukarni – 14.698 tys. zł, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.026 tys. zł. Drukarnie realizują zadania w zakresie wydawnictw statystycznych i usług poligraficznych dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego oraz ministra właściwego do spraw pracy.
- dopłaty do wydawania podręczników szkolnych i akademickich – 9.250 tys. zł, z tego:
 - dotacja przedmiotowa na dofinansowanie produkcji wydawniczej podręczników akademickich – 8.662 tys. zł,

- dotacja przedmiotowa na sfinansowanie kosztów wydania podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego - 500 tys. zł,
- dotacja podmiotowa dla wydawców podręczników dla zreformowanych szkół, w tym ponadgimnazjalnych - 88 tys. zł,
- koszty realizacji zadań w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii jądrowej (art. 33 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe) - 10.210 tys. zł; w ramach tych środków finansowane będą zadania zapewniające bezpieczeństwo jądrowe i ochronę radiologiczną kraju. Przewiduje się, że finansowane będą m.in. następujące zadania:
 - eksploatacja reaktora badawczego MARIA,
 - likwidacja reaktora badawczego EWA,
 - eksploatacja przechowalników wypalonego paliwa jądrowego,
 - ochrona fizyczna Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych,
 - działalność służb bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej oraz ochrony fizycznej materiałów jądrowych w ośrodku jądrowym w Otwocku-Świerku,
 - wykonywanie pomiarów mocy dawki promieniowania jonizującego i skażeń promieniotwórczych w kraju,
 - utrzymanie wzorców promieniowania jonizującego oraz utrzymanie i rozwój systemów zapewnienia jakości wzorcowania przyrządów dozymetrycznych,
 - sporządzanie ocen oddziaływania obiektów jądrowych na środowisko i zdrowie ludzi oraz wykonywanie badań i analiz niezbędnych do sporządzania tych ocen,
 - tworzenie i wykorzystywanie modeli obliczeniowych służących do oceny sytuacji radiacyjnych, niezbędnych do podjęcia odpowiednich działań w kraju na wypadek zdarzeń radiacyjnych.
- restrukturyzację zatrudnienia w hutnictwie żelaza i stali – 23.601 tys. zł; w ramach tych środków finansowana będzie dotacja dla podmiotów przemysłu hutnictwa żelaza i stali na restrukturyzację zatrudnienia (22.200 tys. zł) oraz monitoring restrukturyzacji tego sektora (1.401 tys. zł),
- rozwój przedsiębiorczości – 55.533 tys. zł. Środki przeznaczone będą na finansowanie:
 - zadań realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w tym m.in. zadań wynikających z programu „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw”,
 - zadań związanych z rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw z przeznaczeniem na rozbudowę istniejącej bazy o regulacjach prawnych obowiązujących w UE,

- budowę bazy danych o programach pomocowych dla MSP wraz ze zmianą strony internetowej, wspieranie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach branżowych organizacji i grup międzynarodowych,
- kosztów realizacji programu wieloletniego „Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju elektronicznej gospodarki w Polsce”,
 - współfinansowanie programów realizowanych ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 - wypłatę prowizji dla Banku Gospodarstwa Krajowego za administrowanie programem DOKE – 3.000 tys. zł,
 - pozostałą działalność – 24.287 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie:
 - wypłat świadczeń dla byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach,
 - zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Doskonalenie systemów innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”,
 - zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Kwaśny papier”, promocji wyników prac badawczo-rozwojowych programu „Rozwój niebieskiej optoelektroniki”,
 - badań statystycznych wynikających z ustawy o statystyce,
 - wdrożenia wyników zadań badawczych strategicznego programu rządowego pn.: "Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy",
 - realizacji konwencji o zakazie broni chemicznej, zadań wynikających z Agendy 21 dla regionu Morza Bałtyckiego, prac dotyczących oceny klasyfikacji materiałów wybuchowych pod względem bezpieczeństwa, zadań wynikających z Protokołu Montrealskiego o ochronie warstwy ozonowej oraz z Konwencji Helsińskiej HELKOM o ochronie wód Morza Bałtyckiego, monitoring sektora elektronicznego,
 - zadań związanych z postępowaniem z odpadami promieniotwórczymi i wypalonym paliwem jądrowym,
 - jednorazowych odszkodowań dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w zakładach wydobywania rud uranu,
 - zadań przyjętych w „Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2005”,
 - kosztów realizacji przyjętych przez Rząd wieloletnich programów wsparcia finansowego dla Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o., Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Polar S.A., Gillette Poland International Sp. z o.o. (tworzenie nowych miejsc pracy, szkolenia).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 114.086 tys. zł zaplanowane zostały w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw gospodarki – 113.506 tys. zł, z tego 113.146 tys. zł na realizację przyjętych przez Rząd programów wieloletnich wsparcia finansowego dla Toyota Motor Industries Poland Sp. z o.o., Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Polar S.A., Gillette Poland International Sp. z o.o. obejmujących zakup gruntu, budowę infrastruktury, budynków, zakup maszyn i urządzeń oraz 360 tys. zł dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na zakupy zestawów komputerowych, wdrożenie zintegrowanego informatycznego systemu zarządzania i na zakup sprzętu biurowego,
- Ministra właściwego do spraw pracy – 280 tys. zł na zakup nowych i modernizację posiadanych kopiarek cyfrowych o dużej wydajności do powielania materiałów poufnych dla Zakładu Wydawniczo-Poligraficznego (245 tys. zł) oraz na zakup komputerów i oprogramowania współfinansujący realizację projektów Phare 2003 „Doskonalenie umiejętności zarządzania i wdrażania EFS” przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy (35 tys. zł),
- Państwowej Agencji Atomistyki – 300 tys. zł na modernizację akredytowanego Laboratorium Wzorców Wtórnych celem spełnienia aktualnych wymagań metrologicznych dla Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej (100 tys. zł), na zakup czytnika dla dozymetrów TLD dla Instytutu Fizyki Jądrowej (100 tys. zł), na modernizację akceleratora Elektronika 10/10 dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (50 tys. zł) oraz na projekt i wykonanie separatorów do przechowywania zakapsułowanego wypalonego paliwa jądrowego typu WWR dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych (50 tys. zł).

4.6. Handel

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	919.351	730.155	727.487	2.668	79,4
z tego:					
Inspekcja Handlowa	62.757	57.340	55.870	1.470	91,4
Agencja Rynku Rolnego	750.352	562.444	561.496	948	74,9
Agencja Rezerw Materiałowych	30.000	30.000	30.000		100,0
Promocja eksportu	73.635	73.171	72.921	250	99,4
Pozostała działalność	2.600	2.200	2.200		84,6
Rezerwy celowe	7	5.000	5.000		

Budżet w dziale handel realizowany będzie przez Ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra właściwego do spraw rynków rolnych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 730.155 tys. zł, z tego wydatki bieżące 727.487 tys. zł, a wydatki inwestycyjne 2.668 tys. zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) finansowanie kosztów działalności Inspekcji Handlowej – 55.870 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 43.558 tys. zł). W wydatkach tych koszty działalności Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej wynoszą 10.292 tys. zł, a wojewódzkich inspektoratów – 45.578 tys. zł,

Inspekcja Handlowa została powołana do ochrony interesów konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa. Do jej zadań należy m.in. kontrola legalności i rzetelności działania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, kontrola jakości i bezpieczeństwa towarów i usług oraz zwalczanie zjawisk nieuczciwej konkurencji,

- 2) dotacje dla Agencji Rynku Rolnego – 561.496 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach rynków produktów rolnych i żywnościowych oraz na sfinansowanie kosztów administracyjnych Agencji, w tym wynikających z pełnionej przez nią funkcji Agencji Płatniczej do obsługi finansowej Wspólnej Polityki Rolnej (WPR – UE),

- 3) dotacje dla Agencji Rezerw Materiałowych – 30.000 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania rezerw surowców, materiałów, paliw, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych, a także kosztów funkcjonowania Agencji,
- 4) promocję eksportu – 72.921 tys. zł, w ramach tych wydatków realizowane będą trzy podstawowe obszary działań:
 - promocja i wspieranie eksportu,
 - dofinansowanie udziału w targach i misjach, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004–2006 (SPO–WKP),
 - realizacja umowy dotyczącej przygotowania, organizacji, realizacji i likwidacji Sekcji Polskiej Wystawy EXPO 2005 Aichi.

Środki promocyjne przeznaczone zostaną m. in. na:

- działalność promocyjną wydziałów ekonomiczno-handlowych ambasad i konsulatów RP za granicą,
 - dofinansowanie konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych problematyce gospodarczej,
 - kompleksowe programy promocyjne i branżowe projekty promocyjne,
 - dofinansowanie kosztów udziału przedsiębiorców w szkoleniach w zakresie organizacji i techniki handlu zagranicznego w ramach „Akademii Handlu Zagranicznego”,
 - dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wyrobu wymaganych na rynkach zagranicznych,
 - wsparcie organizacji i działalności promocyjnej tzw. Domów Polskich za granicą,
 - promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce,
 - wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – przewiduje się kontynuację przyznawania nagród Ministra Gospodarki i Pracy dla laureatów różnego rodzaju konkursów o problematyce gospodarczej (m. in. proeksportowych organizowanych podczas międzynarodowych targów i wystaw) oraz nagród dla pracowników Ministerstwa Gospodarki i Pracy za szczególne osiągnięcia w działalności proeksportowej,
- 5) zadania państwowe z zakresu praw konsumenckich zlecane jednostkom niepaństwowym (zadania z zakresu poradnictwa konsumenckiego, pomocy w dochodzeniu roszczeń, edukacji) – 2.200 tys. zł

6) wdrożenie ustawy o systemie monitorowania paliw ciekłych (rezerwa celowa) 5.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale wynoszą 2.668 tys. zł i zostały zaplanowane w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw gospodarki – 250 tys. zł na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem Portalu Promocji Eksportu,
- Ministra właściwego do spraw rynków rolnych – 948 tys. zł dla Agencji Rynku Rolnego na współfinansowanie kosztów realizacji projektu Phare „Przygotowanie Agencji Rynku Rolnego do pełnienia roli Agencji Płatniczej Unii Europejskiej”,
- Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 420 tys. zł z przeznaczeniem dla Głównego Inspektoratu Inspekcji Handlowej na zakup sprzętu laboratoryjnego,
- Wojewodów – 1.050 tys. zł dla Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej w następujących województwach:
 - dolnośląskim - 90 tys. zł na zakup samochodu osobowo-towarowego,
 - lubuskim - 100 tys. zł na zakup samochodu 9-osobowego,
 - łódzkim - 25 tys. zł na zakup centrali telefonicznej,
 - małopolskim - 125 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,
 - mazowieckim - 220 tys. zł na przebudowę przewodów wentylacyjno-kominowych w budynku biurowym zarządzanym przez Inspektorat (80 tys. zł) oraz zakup samochodów (140 tys. zł),
 - podkarpackim - 30 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarki,
 - podlaskim - 55 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego (5 tys. zł) i samochodów osobowych (50 tys. zł),
 - pomorskim - 200 tys. zł na modernizację budynku Inspekcji,
 - śląskim - 50 tys. zł na wykonanie sieci komputerowej,
 - świętokrzyskim - 15 tys. zł na zakup zestawów komputerowych,

- warmińsko-mazurskim - 25 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki,
- wielkopolskim - 100 tys. zł na modernizację oraz wymianę okien i drzwi w siedzibie Inspektoratu (36 tys. zł), a także zakup samochodu osobowego (50 tys. zł) i kserokopiarki (14 tys. zł),
- zachodniopomorskim - 15 tys. zł na zakup kserokopiarek.

4.7. Hotele i restauracje

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	18 000	18 000	18 000		100,0
z tego:					
Bary mleczne	18 000	18 000	18 000		100,0

Ze względu na społeczne zapotrzebowanie na utrzymanie tej formy pomocy, kwotę wydatków przeznaczonych na dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych ustalono na rok 2005 w wysokości 18.000 tys. zł, czyli na poziomie z roku 2004 r. Środki te zostaną podzielone pomiędzy Izby Skarbowe mając na względzie zapotrzebowanie zgłaszane przez poszczególne Izby, przy uwzględnieniu m.in. liczby przedsiębiorstw prowadzących bary mleczne.

4.8. Transport i łączność

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	5.030.772	4.116.232	2.267.263	1.848.969	81,8
z tego:					
Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	545.000	408.000	408.000		74,9
Infrastruktura kolejowa	270.000	74.000		74.000	27,4
Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	28.036				
Lokalny transport zbiorowy	151.300				
Autostrady płatne	50.000				
Drogi publiczne krajowe	2.230.475	2.247.204	1.506.654	740.550	96,8
Drogi publiczne wojewódzkie	1.088				
Drogi publiczne powiatowe	1.979				
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66.355				
Drogi publiczne gminne	4.900				
Przejścia graniczne	236.418	133.102	58.096	75.006	56,3
Urzędy żeglugi śródlądowej	2.629	2.934	2.804	130	111,6
Urzędy morskie	158.890	140.282	108.097	32.185	88,3
Ratownictwo morskie	19.409	21.025	18.580	2.445	108,3
Operatorzy pocztowi		1.000	1.000		
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty	63.038	79.627	57.226	22.401	126,3
Zadania w zakresie telefonizacji	487	420	420		86,2
Inspekcja Transportu Drogowego	39.423	42.287	36.910	5.377	107,3
Urząd Lotnictwa Cywilnego	12.536	38.684	36.294	2.390	308,6
Resortowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej	721	946	921	25	131,2
Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy	5.000	5.000	5.000		100,0
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.132				
Pozostała działalność	79.085	20.061	20.011	50	25,4
Rezerwy celowe	972.871	901.660	7.250	894.410	92,7

Wydatki zaliczone do działu transport i łączność będą realizowane przez ministrów właściwych do spraw: transportu, gospodarki morskiej, łączności, gospodarki wodnej, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem (z uwzględnieniem środków ujętych w rezerwach celowych) zostały zaplanowane w wysokości 4.116.232 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 2.267.263 tys. zł, wydatki majątkowe – 1.848.969 tys. zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

- 1) dopłat do ulgowych biletów kolejowych – 408.000 tys. zł.

Zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym przewoźnicy kolejni wykonujący przewozy pasażerskie na obszarze kraju otrzymują z budżetu państwa dotację przedmiotową na wyrównanie utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych ulg taryfowych określonych ustawą z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

- 2) dróg publicznych krajowych – 1.506.654 tys. zł; środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie, remonty, ochronę oraz zarządzanie drogami publicznymi krajowymi (z wyłączeniem dróg w miastach na prawach powiatu).

Przewiduje się, że w ramach zaplanowanych wydatków zostaną sfinansowane:

- utrzymanie i remonty dróg oraz obiektów mostowych – 365.140 tys. zł,
- zimowe utrzymanie dróg – 143.014 tys. zł,
- zadania z zakresu rehabilitacji sieci drogowej – 663.596 tys. zł, z tego:
 - remonty nawierzchni dróg z udziałem pożyczek Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 601.615 tys. zł,
 - odnowa obiektów mostowych – 41.981 tys. zł,
 - bezpieczeństwo ruchu drogowego – 20.000 tys. zł,
- nadzory gwarancyjne oraz wydatki na współfinansowanie zadań związanych z programem twinningowym – 4.418 tys. zł,
- dokumentacja i prace archeologiczne – 63.500 tys. zł
- zarządzanie siecią drogową – wydatki na utrzymanie i działalność Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wraz z oddziałami terenowymi i biurami budowy autostrad – 266.986 tys. zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.263 tys. zł
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 133.684 tys. zł,
 - wydatki administracyjne związane z utrzymaniem jednostek drogownictwa – 123.839 tys. zł,

- remonty zaplecza technicznego – 5.200 tys. zł,
- 3) utrzymanie przejść granicznych – 58.096 tys. zł, z tego:
- lotniczych, morskich i kolejowych przejść granicznych – 28.000 tys. zł,
 - rzecznych przejść granicznych - 96 tys. zł,
 - drogowych przejść granicznych – 30.000 tys. zł,
- 4) kosztów utrzymania i działalności urzędów żeglugi śródlądowej - 2.804 tys. zł; z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 150 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.892 tys. zł,
 - pozostałe koszty utrzymania jednostek oraz związane z pełnieniem przez urzędy funkcji kontrolnych na głównych szlakach wodnych żeglugi śródlądowej - 762 tys. zł,
- 5) kosztów utrzymania i działalności urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie – 108.097 tys. zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie posiłki profilaktyczne, tzw. "strawne" załóg pływających, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży ochronnej i roboczej, wynagrodzenia radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym, wynagrodzenia wypłacane za udział w posiedzeniach komisji dyscyplinarnej) – 1.631 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51.772 tys. zł,
 - pozostałe koszty funkcjonowania i działalności urzędów morskich (głównie koszty usług w zakresie utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów, prace czerpalne i hydrotechniczne, remonty oraz konserwacje jednostek pływających, latarni i obiektów nawigacyjnych, ubezpieczenia załóg pływających, taboru pływającego oraz środków transportowych, zakup materiałów konserwacyjno-remontowych oraz materiałów do likwidacji szkód posztormowych, zakup paliwa, opłaty ze energię, podatki) – 54.694 tys. zł,
- 6) koszty utrzymania i działalności Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) – 18.580 tys. zł; z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie umundurowanie załóg statków i stacji brzegowych oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp bądź ich ekwiwalenty) – 1.420 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 13.361 tys. zł,

- pozostałe wydatki (m.in. zakup paliwa do statków ratowniczych, remonty statków ratowniczych, naprawy i konserwacja sprzętu, opłaty za energię, usługi pocztowe i telefoniczne, czynsz) – 3.799 tys. zł,
- 7) dotacji do przesyłek pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat – 1.000 tys. zł
- Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe operator otrzymuje z budżetu państwa dotację przedmiotową do świadczonych usług pocztowych związanych z przyjmowaniem, przemieszczaniem i doręczaniem przesyłek podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych.
- 8) kosztów funkcjonowania Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty – 57.226 tys. zł, z tego:
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 33.439 tys. zł,
 - wydatki związane z funkcjonowaniem Komisji Egzaminacyjnych ds. Radiooperatorów w Służbie Lotniczej, ds. Radiooperatorów w Służbie Radiokomunikacyjnej Amatorskiej, ds. Radiooperatorów w Służbie Radiokomunikacyjnej Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – 728 tys. zł,
 - pozostałe wydatki związane m.in. z zakupem materiałów biurowych, czasopism specjalistycznych, usług remontowych, opłatami za czynsz i energię elektryczną, a także wydatki na usługi telekomunikacyjne, pocztowe, internetowe, dzierżawę łączy - 23.059 tys. zł,
- 9) zadań w zakresie telefonizacji – 420 tys. zł; środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej badania w dziedzinie telekomunikacji,
- 10) Inspekcji Transportu Drogowego – 36.910 tys. zł, z tego:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, wynagrodzenia dla członków komisji dyscyplinarnej i egzaminacyjnej) – 565 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 26.462 tys. zł,
 - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem i działalnością Inspekcji Transportu Drogowego (m.in. koszty utrzymania i serwisowania stacjonarnych i przewoźnych urządzeń do ważenia pojazdów, zakup paliwa, koszty usług remontowych i konserwacyjnych, koszty organizacji specjalistycznych szkoleń dla inspektorów, opłaty pocztowo-kurierskie, telekomunikacyjne, informatyczne) – 9.883 tys. zł.

11) wydatków Urzędu Lotnictwa Cywilnego – 36.294 tys. zł, z tego:

- dotacje celowe dla przedsiębiorców zarządzających lotniskami użytku publicznego - 100 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 108 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 19.700 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem i działalnością Urzędu Lotnictwa Cywilnego (m.in. składki do organizacji międzynarodowych, ubezpieczenia majątku i osób, czynsze, zakup materiałów i usług) – 16.386 tys. zł,

12) kosztów utrzymania i działalności Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej – 921 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 479 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki oraz prenumeratą i zakupem wydawnictw, biuletynów, prasy polskiej i zagranicznej, dzienników urzędowych, poradników i informatorów, a także użytkowaniem powierzchni i magazynu biblioteki przejętej z byłego Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast – 442 tys. zł,

13) Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego – 5.000 tys. zł

Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy utworzone zostały w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Fundusze te stanowią mają instrumenty regulacyjne w odniesieniu do żeglugi śródlądowej.

Zgromadzone środki przeznacza się na wypłaty dla armatorów za trwałe wyłączenia statków z eksploatacji w przewozach rzeczy, a także na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny, polegający w szczególności na dofinansowaniu zakupu, modernizacji lub przebudowie statków.

14) pozostałej działalności – 20.011 tys. zł, z tego:

- utrzymanie morskiej łączności alarmowej i bezpieczeństwa na morzu oraz zabezpieczenie specjalistycznej morskiej osłony meteorologicznej i hydrologicznej – 8.240 tys. zł,
- zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – 4.660 tys. zł,
- sfinansowanie zobowiązania z lat ubiegłych wobec TP S.A. z tytułu świadczonych usług łączności dla celów bezpieczeństwa i życia na morzu – 3.700 tys. zł,
- sfinansowanie podatku VAT od świadczonych usług z tytułu realizacji zadań współfinansowanych z Banku Światowego – 2.800 tys. zł,

- zadania tzw. służb państwowych – 530 tys. zł,
- wypłaty zasądzonych rent – 81 tys. zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w rezerwach celowych w wysokości 7.250 tys. zł zostaną przeznaczone na utrzymanie drogowych przejść granicznych (5.250 tys. zł) oraz na program „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego” (2.000 tys. zł).

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 1.848.969 tys. zł, w tym 49.617 tys. zł na inwestycje wieloletnie (z tego 30.539 tys. zł na inwestycje drogowe w budżecie Ministra właściwego do spraw transportu pn. „Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Gdańsk – Jazowa wraz z przebudową mostu nad rzeką Wisłą w Kiezmarnku” (15.663 tys. zł) i „Budowa odcinka autostrady A-2 Emilia–Stryków” (14.876 tys. zł), 19.078 tys. zł na inwestycję pn. „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach” w budżecie Wojewody Warmińsko–Mazurskiego) oraz 1.375 tys. zł na realizację przez Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej wieloletniego Programu Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego.

Pozostała kwota 1.797.977 tys. zł przeznaczona jest na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – 38.395 tys. zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu:
 - przejść granicznych – 5.140 tys. zł, na budowę morskiego przejścia granicznego w Trzebieży (2.090 tys. zł), wiatę osłonową przy kontenerze odprawowym morskiego przejścia granicznego we Fromborku (50 tys. zł) oraz na zakup sprzętu odprawowego dla morskich przejść granicznych (3.000 tys. zł),
 - urzędów morskich – 32.185 tys. zł, na modernizację toru wodnego Szczecin-Świnoujście - etap I i etap II – Kanał Piastowski (5.185 tys. zł), rozbudowę wejścia do portu w Kołobrzegu (22.000 tys. zł) oraz zakup maszyn i urządzeń technicznych, sprzętu informatycznego i urządzeń nawigacyjnych dla potrzeb urzędów morskich (5.000 tys. zł),
 - ratownictwa morskiego – 1.070 tys. zł, na podłączenie sieci kanalizacyjnych Morskiej Służby Ratowniczej Dziwnów do sieci miejskiej i Morskiej Służby Ratowniczej Górki Zachodnie do kolektora oczyszczalni ścieków (70 tys. zł) oraz wykup pomieszczeń biurowych dla potrzeb Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (1.000 tys. zł),

- Ministra właściwego do spraw transportu – 826.513 tys. zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu:
 - infrastruktury kolejowej – 74.000 tys. zł, na modernizację linii kolejowych: E 65 odc. Grodzisk Mazowiecki–Zawiercie (50.000 tys. zł), Warszawa–Radom–Kielce, Centrum Warszawy–Terminal Warszawa–Okęcie (5.000 tys. zł), Poznańskiego węzła kolejowego na linii E 20 (5.000 tys. zł), E 20 odc. Siedlce-Terespol, etap I (5.000 tys. zł), E 30 Legnica-Węglińiec (5.000 tys. zł) oraz E 30 i CE 30 Węglińiec-Bielawa Dolna/Granica Państwa (4.000 tys. zł),
 - dróg publicznych krajowych – 710.011 tys. zł dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z tego na zadania budowlane – 631.011 tys. zł m.in. na: budowę i przebudowę dróg krajowych, obwodnic, chodników, skrzyżowania dróg krajowych nr 12 i 17 w Piaskach, budowę i wzmocnienia mostów, budowę magazynów na sól i sprzęt, rehabilitację dróg priorytetowych z pożyczki Europejskiego Banku Inwestycyjnego i Banku Światowego, budowę autostrady A-6 odcinek Klucz–Kijewo i parkingów na terenach przeznaczonych pod miejsca obsługi podróżnych na autostradzie A-4 na odcinku od Wrocławia do Katowic, na zadania w ramach programu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego oraz na zadania specjalne, a także na zakupy inwestycyjne - 79.000 tys. zł obejmujące wykup gruntów (50.000 tys. zł), zakup maszyn i urządzeń (21.500 tys. zł), środków transportowych (4.500 tys. zł) i sprzętu informatycznego (3.000 tys. zł),
 - kolejowych i lotniczych przejść granicznych – 34.580 tys. zł, na budowę punktu kontroli weterynaryjnej i fitosanitarnej w Kobylanach w obszarze kolejowego przejścia granicznego Małaszewicze/Terespol (27.234 tys. zł), na modernizację kolejowych przejść granicznych w Kuźnicy Białostockiej – etap I (271 tys. zł) i Małaszewicze-Terespol/Brześć – etap II (2.075 tys. zł) oraz zakup sprzętu odprawowego obejmującego urządzenia i wyposażenie Straży Granicznej i Urzędów Celnych na lotniczych i kolejowych przejściach granicznych (5.000 tys. zł),
 - Urzędów Żeglugi Śródlądowej – 130 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego oraz maszyn i urządzeń technicznych,
 - Inspekcji Transportu Drogowego – 5.377 tys. zł na inwestycje budowlane Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego w: Warszawie (250 tys. zł), Katowicach (250 tys. zł), Krakowie (230 tys. zł), Gdańsku (115 tys. zł), Wrocławiu (142 tys. zł) i Poznaniu (35 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne sprzętu informatycznego (2.279 tys. zł), środków transportu (1.976 tys. zł) oraz maszyn i urządzeń technicznych (100 tys. zł),

- Urzędu Lotnictwa Cywilnego – 2.390 tys. zł, z tego 1.529 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego oraz 861 tys. zł na dofinansowanie zakupów sprzętów i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie, wynikające z postanowień ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze,
- Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej – 25 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego (komputerów z oprogramowaniem i drukarek),
- Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty – 22.401 tys. zł na wykup siedziby dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Okręgowego URTiP w Olsztynie (1.500 tys. zł) i na zakup ruchomych stacji kontrolno-pomiarowych (20.000 tys. zł), sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (835 tys. zł) oraz klimatyzacji do pomieszczeń wyposażonych w specjalistyczne urządzenia kontrolno-pomiarowe dla Oddziałów Okręgowych w Lublinie, Opolu i Wrocławiu (66 tys. zł),
- Wojewodów – 16.258 tys. zł na budowę, rozbudowę, modernizację, adaptację drogowych przejść granicznych i opracowanie dokumentacji (13.583 tys. zł), na rozbudowę i modernizację Portu Lotniczego Szczytno-Szymany w województwie warmińsko-mazurskim (50 tys. zł) oraz zakupy sprzętu technicznego, wyposażenia i urządzeń dla służb granicznych (2.625 tys. zł),
- w rezerwach celowych zaplanowano kwotę 894.410 tys. zł z przeznaczeniem na kredyty na infrastrukturę drogową i portową (889.410 tys. zł) oraz na budowę i modernizację drogowych przejść granicznych (5.000 tys. zł).

4.9. Turystyka

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	38.632	34.103	34.103		88,3
z tego:					
Polska Organizacja Turystyczna	32.708	28.071	28.071		85,8
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4.657	4.979	4.979		106,9
Pozostała działalność	1.267	1.053	1.053		83,1

Wydatki budżetowe w dziale turystyka przeznaczone będą głównie na finansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki i promocji Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. Realizowane one będą przez ministra właściwego do spraw turystyki, tj. Ministra Gospodarki i Pracy.

Projekt wydatków budżetu na 2005 r. przyjęto w wysokości 34.103 tys. zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Dotacja dla Polskiej Organizacji Turystycznej została zaplanowana w wysokości 28.071 tys. zł z przeznaczeniem na zadania związane z promowaniem w kraju i za granicą turystycznych walorów Polski oraz tworzenie w tym zakresie warunków współpracy organów administracji rządowej, samorządów i organizacji zrzeszających przedsiębiorców w dziedzinie turystyki.

Wydatki na upowszechnianie turystyki zaplanowano w kwocie 4.979 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań głównie w zakresie rozwoju turystyki i gospodarki turystycznej w aspekcie zagospodarowania turystycznego kraju, wsparcia merytorycznego i finansowego tworzenia regionalnych i lokalnych programów rozwoju gospodarki turystycznej, wspierania turystyki dzieci i młodzieży, poprawy jakości usług w turystyce, podnoszenia atrakcyjności turystycznej gmin uzdrowiskowych oraz badań statystycznych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 1.053 tys. zł przeznaczoną przede wszystkim dla organizacji pozarządowych na zadania w zakresie działań związanych z wytyczaniem i utrzymaniem szlaków turystycznych.

4.10. Gospodarka mieszkaniowa

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	1.626.813	1.448.061	1.412.031	36.030	89,0
z tego:					
Zakłady gospodarki mieszkaniowej	63				
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43.670	28.548	28.498	50	65,4
Agencja Nieruchomości Rolnych	239	208	208		87,0
Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	344.837	326.904	290.924	35.980	94,8
Refundacja premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych	604.500	590.000	590.000		97,6
Premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych	2	3	3		150,0
Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	134.000	233.000	233.000		173,9
Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	450.000	156.797	156.797		34,8
Fundusz Termomodernizacji	39.600	89.400	89.400		225,7
Towarzystwa budownictwa społecznego	50				
Fundusz Dopłat		20.000	20.000		
Refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków	2.377				
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2.598				
Pozostała działalność	4.877	3.201	3.201		65,6

Zaplanowane wydatki w dziale gospodarka mieszkaniowa realizowane będą przez Ministrów właściwych do spraw: budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, obrony narodowej, Skarbu Państwa oraz wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 1.448.061 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 1.412.031 tys. zł i wydatki majątkowe – 36.030 tys. zł.

Wydatki bieżące przeznaczone będą na finansowanie:

- 1) Zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 28.498 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone zostaną głównie na: ustalanie wartości nieruchomości dla potrzeb uwłaszczenia, wyceny nieruchomości Skarbu Państwa dla celów aktualizacji opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie tych nieruchomości, opłaty za czynności egzekucyjne związane z windykacją należności Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem, administrowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa (w tym nieruchomościami przekazywanymi do zasobu po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych oraz nieruchomościami przejętymi od Wojski Federacji Rosyjskiej, których koszty administrowania do końca 2004 r. finansowane są ze środków specjalnych), wypłaty odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości, regulowanie stanów prawnych, przygotowanie dokumentacji dla ustalenia cen nieruchomości wywłaszczanych na rzecz Skarbu Państwa, założenie i wpis do ksiąg wieczystych prawa własności nieruchomości oraz założenie i prowadzenie wojewódzkiego rejestru zawierającego dane dotyczące zaliczania wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami państwa polskiego.

Powyższe wydatki przeznaczone są na:

- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty – 23.975 tys. zł,
- zadania realizowane przez wojewodów – 3.312 tys. zł,
- zadania realizowane przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – 1.211 tys. zł, w tym głównie na:
 - działalność Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, Państwowej Rady Nieruchomości oraz Komisji Arbitrażowej – 982 tys. zł (w tym honoraria dla członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej – 631 tys. zł),
 - monitoring rynku nieruchomości – 170 tys. zł oraz pokrycie kosztów postępowania sprawdzającego spełnienie obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych – 30 tys. zł.

2) Zadań przekazanych do realizacji Agencji Nieruchomości Rolnych - 208 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa przeznaczone są na sfinansowanie odpłatnego przejmowania przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych od rolników, którzy nabyli uprawnienia do emerytur i rent, stosownie do postanowień art. 58 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

3) Zadań przekazanych do realizacji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - 290.924 tys. zł.

Wydatki zaplanowane w budżecie Ministra właściwego do spraw obrony narodowej przeznaczone są na wypłatę równoważników i ekwiwalentów należnych osobom

uprawnionym na podstawie ustawy o zakwaterowaniu sił zbrojnych oraz na wydatki związane z utrzymaniem miejsc internatowych i na remont kwater przed ich ponownym zasiedleniem.

- 4) Refundacji premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych – 590.000 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na refundację premii gwarancyjnych z tytułu likwidowanych w 2005 r. książeczek mieszkaniowych (wystawionych do dnia 29 października 1990 r.), w związku z przeznaczeniem wkładu na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na książeczkach mieszkaniowych następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

- 5) Refundacji premii za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych – 3 tys. zł.

Zaplanowane wydatki na refundację premii za systematyczne oszczędzanie na książeczkach mieszkaniowych dotyczą tylko wpłat wniesionych na książeczki mieszkaniowe przed 1983 r. w ramach systematycznego oszczędzania. Wydatki te mają charakter wygasający.

- 6) Wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych – 233.000 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na sfinansowanie należności banków z tytułu: wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych (za IV kwartał 2004 r. oraz trzy kwartały 2005 r.), wykupu części odsetek skapitalizowanych oraz z tytułu wynagrodzenia za administrowanie i egzekwowanie zadłużenia kredytobiorców.

Zasady wykupu, ze środków budżetu państwa, odsetek od kredytów mieszkaniowych określają przepisy ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

- 7) Działalności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – 156.797 tys. zł.

Zakres działalności Krajowego Funduszu Mieszkaniowego określają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Powyższe wydatki przeznaczone są na udzielanie preferencyjnych kredytów towarzystwom budownictwa społecznego oraz spółdzielniom mieszkaniowym na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu budowę lokali mieszkalnych

na wynajem, a także gminom na finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu.

8) Funduszu Termomodernizacji – 89.400 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na zasilenie Funduszu Termomodernizacji, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Środki te służą sfinansowaniu premii udzielonych inwestorom w wysokości 25% kwoty kredytu bankowego udzielonego na realizację inwestycji ograniczającej zapotrzebowanie na energię ciepłą.

9) Funduszu Dopłat – 20.000 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone są na dofinansowanie Funduszu Dopłat utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Środki z tego funduszu wykorzystane zostaną na realizację celów wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2002 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej, a także z ustawy z dnia 29 kwietnia 2004 r. o finansowym wsparciu tworzenia w latach 2004-2005 lokali socjalnych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

10) Realizacji zadań zaliczonych do pozostałej działalności – 3.201 tys. zł.

Wydatki te będą realizowane przez:

- wojewodów - 101 tys. zł, z przeznaczeniem na: zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowej (województwo opolskie – 31 tys. zł) oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolnej z przeznaczeniem pod budowę cmentarza wojennego w Siemianowicach Śląskich (województwo śląskie - 60 tys. zł) i wypłatę renty na rzecz osoby fizycznej zasądzonej wyrokiem sądowym (województwo śląskie – 10 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – 3.100 tys. zł.

Wydatki te są przeznaczone głównie na: wypłatę odszkodowań dla osób fizycznych z tytułu uprzedniego wywłaszczenia nieruchomości, ekspertyzy, opinie prawne, opinie biegłych, pokrycie kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego, badanie statystyczne planistyką gminna, bilateralne studia transgraniczne i programy zagospodarowania przestrzennego obszarów wzdłuż granic Polski, przygotowanie materiałów planistycznych związanych z organizacją w Polsce Warsztatów Komitetu Osiedli Ludzkich, Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych, monitoring mieszkaniowy oraz monitoring funkcjonowania dodatków mieszkaniowych, opracowanie „Polsko-Słowackiego” leksykonu pojęć planistycznych oraz raportu w sprawie oceny warunków wprowadzenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 36.030 tys. zł, z czego w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej - 35.980 tys. zł na inwestycje mieszkaniowe Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,
- Wojewody Pomorskiego - 50 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla starostw powiatowych Kartuzy, Malbork i Puck.

4.11. Działalność usługowa

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	586.720	383.214	370.335	12.879	65,3
z tego:					
Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	542	650	650		119,9
Plany zagospodarowania przestrzennego	855	647	647		75,7
Roboty geologiczne (nieinwestycyjne)	4.790	8.603	8.603		179,6
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	7.128	7.147	7.147		100,3
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	51.391	45.935	45.935		89,4
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8.013	6.574	6.574		82,0
Nadzór budowlany	116.351	119.050	115.401	3.649	102,3
Regionalne zarządy gospodarki wodnej	206.363	150.195	147.875	2.320	72,8
Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	12.916	11.237	11.237		87,0
Główny Urząd Geodezji i Kartografii	9.646	13.187	6.567	6.620	136,7
Centrum Badania Opinii Społecznej	3.080	3.194	3.194		103,7
Agencja Mienia Wojskowego	1.867	2.068	2.068		110,8
Cmentarze	5.218	5.068	4.968	100	97,1
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	141.323				
Pozostała działalność	15.602	9.659	9.469	190	61,9
Rezerwy celowe	1.635				

Zaplanowane wydatki w dziale działalność usługowa obejmują wydatki realizowane przez: Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministrów właściwych do spraw: budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, gospodarki wodnej, obrony narodowej, środowiska oraz wojewodów.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 wydatki ogółem w dziale działalność usługowa zostały zaplanowane w wysokości 383.214 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 370.335 tys. zł (w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 114.057 tys. zł) i wydatki majątkowe – 12.879 tys. zł.

Wydatki bieżące przeznaczono na finansowanie:

1. Jednostek organizacji i nadzoru inwestycyjnego – 650 tys. zł, z tego w województwie dolnośląskim 170 tys. zł na uregulowanie zobowiązań likwidowanego z dniem 31 marca 2005 r. zakładu budżetowego pod nazwą Dyrekcja Inwestycji Miejskich we Wrocławiu, mazowieckim 47 tys. zł na zakup opracowań specjalistycznych związanych z planami zagospodarowania przestrzennego i rozwoju regionalnego i w województwie śląskim 433 tys. zł na finansowanie opracowań specjalistycznych m.in. sporządzenie studiów przyrodniczo-krajobrazowych na potrzeby Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego, wykonanie planów miejscowych dla terenów będących pod prawną ochroną Wojewody, wypłatę nagród dla laureatów i wynagrodzeń dla sędziów za udział w konkursie „Architektura Roku Województwa Śląskiego”.
2. Planów zagospodarowania przestrzennego – 647 tys. zł. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań z zakresu zagospodarowania przestrzennego i polityki regionalnej związanych ze sprawowaniem przez wojewodów funkcji nadzoru, określonych w ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, tj. prowadzenie rejestru wojewódzkich zadań, opracowanie planów obszarów chronionych, opinii i wniosków do projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego gmin - wynikających z rządowej polityki regionalnej i programów rządowych w dostosowaniu do miejscowych warunków.
3. Robót geologicznych (nieinwestycyjnych) – 8.603 tys. zł, z tego na zadania realizowane przez:
 - Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – 1.990 tys. zł, na zadania państwowej służby hydrogeologicznej, tj. obserwacje sieci krajowej wód podziemnych wskazujące na zmiany poziomu i jakości wód w skali regionalnej, prowadzenie Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO i Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych,
 - Ministra właściwego do spraw środowiska – 6.066 tys. zł, na zadania współfinansowane do końca 2004 r. ze środków specjalnych (obsługa systemu informacji geologicznej INFOGEO SKARB, opracowywanie dokumentacji geologicznych, przechowywanie i udostępnianie informacji geologicznej oraz pozyskiwanie nowych informacji geologicznych), na współfinansowanie zadań geologicznych na potrzeby ochrony środowiska (wstępne rozpoznanie budowy geologicznej kraju, kartografii geologicznej i bilansowanie zasobów kopalin) oraz koordynowanie realizowanych prac z zakresu kartografii geologicznej,
 - wojewodów - 547 tys. zł, na zadania z zakresu kartografii geologicznej, geologii surowcowej i hydrogeologicznej oraz na wykonanie opinii dotyczących opracowań

geologicznych, zakup map geologicznych, opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów złóż surowców mineralnych oraz dokumentacji hydrogeologicznej.

4. Ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 7.147 tys. zł, na dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego (z tego dla samorządów województw - 2.864 tys. zł i powiatów – 4.283 tys. zł), z przeznaczeniem na prowadzenie wojewódzkiego i powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w województwach: lubuskim, łódzkim, podkarpackim i śląskim.
5. Prac geodezyjnych i kartograficznych (nieinwestycyjnych) – 45.935 tys. zł, z tego na zadania realizowane przez:
 - Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – 9.510 tys. zł, w tym na zadania z zakresu geodezji, kartografii ogólnej, topograficznej i tematycznej, fotogrametrii, systemów informacji geograficznej oraz promocję Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
 - wojewodów – 36.425 tys. zł, z tego na:
 - dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – 33.388 tys. zł (z tego dla samorządów województw – 2.612 tys. zł i powiatów – 30.776 tys. zł), z przeznaczeniem na prowadzenie ewidencji gruntów i budynków, zakładanie i utrzymanie osnów geodezyjnych oraz geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu, prowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, tworzenie mapy numerycznej ewidencji gruntów zgodnie ze standardami technicznymi, aktualizacje i opracowania map zasadniczych dla poszczególnych obszarów, sporządzanie map topograficznych i tematycznych, prowadzenie topograficznych baz danych dla poszczególnych województw,
 - wydatki związane z zakładaniem i prowadzeniem informatycznej ewidencji przebiegu granic administracyjnych gmin i powiatów oraz powierzchni jednostek ewidencyjnych, a także zabezpieczenie geodezyjnych baz informatycznych – 3.037 tys. zł.
6. Opracowań geodezyjnych i kartograficznych – 6.574 tys. zł, z tego na:
 - dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego – 6.055 tys. zł (z tego dla samorządów województw - 114 tys. zł i powiatów – 5.941 tys. zł), z przeznaczeniem na bieżące wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej związanych z regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, w tym dokonywanie podziałów i rozgraniczeń nieruchomości oraz sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, porządkowanie części opisowej i kartograficznej ewidencji

gruntów i budynków ze stanem faktycznym na gruncie oraz ze stanem prawnym zawartym w księgach wieczystych, wprowadzenie zmian w operacie ewidencji gruntów,

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej niezbędnej do regulacji stanów prawnych gruntów i nieruchomości Skarbu Państwa oraz sporządzanie innych opracowań geodezyjnych niezbędnych do realizacji zadań wojewodów m.in. w postępowaniach dotyczących uwłaszczenia państwowych osób prawnych, regulacji nieruchomości zajętych pod drogi publiczne, przekazywania mienia jednostkom samorządu terytorialnego – 519 tys. zł.
7. Nadzoru budowlanego – 115.401 tys. zł, z tego na zadania realizowane przez:
- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – 12.980 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 10.477 tys. zł),
 - wojewodów – 102.421 tys. zł, z tego na bieżącą działalność Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 27.622 tys. zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 20.508 tys. zł) oraz na dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego – 74.799 tys. zł.
8. Regionalnych zarządów gospodarki wodnej – 147.875 tys. zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 78.121 tys. zł). Jednostki te funkcjonują: w Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie i Wrocławiu i finansowane są z budżetu Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Zakres zadań tych jednostek obejmuje utrzymanie administrowanych wód śródlądowych, realizację inwestycji na administrowanych rzekach i potokach górskich, ochronę przeciwpowodziową.
- Pozapłacowe wydatki bieżące zaplanowane dla regionalnych zarządów gospodarki wodnej obejmują: remonty i konserwację budowli i obiektów hydrotechnicznych oraz lodolamania, a także wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej i za używanie własnej odzieży roboczej i ochronnej, posiłki regeneracyjne, odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy oraz koszty umundurowania.
9. Państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej – 11.237 tys. zł. Wydatki te będą realizowane w ramach budżetów Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej i przeznaczone zostaną na prowadzenie działalności związanej ze służbą hydrologiczno-meteorologiczną, która realizuje zadania z zakresu ochrony ludności i gospodarki narodowej przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ze strony zjawisk naturalnych oraz zarządzania zasobami wodnymi.

10. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii – 6.567 tys. zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 4.210 tys. zł).
11. Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej – 3.194 tys. zł. Dotacja ta została zaplanowana na utrzymanie Fundacji oraz na realizację zadań w zakresie prowadzenia badań opinii społecznej.
12. Agencji Mienia Wojskowego – 2.068 tys. zł. Dotacja ta została zaplanowana na utrzymanie mienia przejętego od Ministra Obrony Narodowej. Mienie to stanowią nieruchomości i grunty oraz inne ruchome składniki majątku i wyposażenia wojskowego zbędne dla potrzeb wojska.
13. Cmentarzy – 4.968 tys. zł; z tego przeznaczono na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie porozumień z organami administracji rządowej związane z utrzymaniem, remontami, konserwacją kwater i cmentarzy wojennych – 4.830 tys. zł (z tego na zadania realizowane przez gminy – 4.730 tys. zł, a w województwie małopolskim również przez powiaty - 100 tys. zł) oraz na zadania realizowane przez Wojewodę Małopolskiego (100 tys. zł) i Wojewodę Wielkopolskiego (38 tys. zł).
14. Pozostałej działalności – 9.469 tys. zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez:
 - Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - 1.180 tys. zł, w tym na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem prac badawczo – rozwojowych i studialnych, analiz, opinii, ocen i ekspertyz związanych z wprowadzeniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych, a także prawnych i ekonomicznych wynikających ze zmian w polskich przepisach techniczno-budowlanych oraz na nagrody dla laureatów konkursów za wybitne osiągnięcia twórcze w architekturze, urbanistyce, budownictwie, planowaniu przestrzennym, mieszkalnictwie oraz geodezji i kartografii,
 - Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – 1.097 tys. zł, z tego na:
 - finansowanie zadań realizowanych przez Biuro Gospodarki Wodnej – 879 tys. zł (w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 741 tys. zł), współpracę z regionalnymi zarządami w opracowywaniu programów i planów gospodarki wodnej w układzie dorzeczy uwzględniających programy regionalne, monitorowanie studiów i badań w zakresie zagospodarowania, ochrony i eksploatacji wód powierzchniowych i podziemnych, wspomaganie regionalnych zarządów w zakresie ochrony przeciwpowodziowej i ochrony środowiska, udział w tworzeniu systemu informacyjnego gospodarki wodnej, udział

w opracowywaniu projektów norm i normatywów niezbędnych do realizacji zadań w gospodarce wodnej,

- przygotowanie Raportu o stanie technicznym i bezpieczeństwie budowli piętrzących wodę w Polsce – 218 tys. zł,
- Ministra właściwego do spraw środowiska – 6.531 tys. zł, z przeznaczeniem na: obsługę Centralnego Archiwum Geologicznego oraz terenowych archiwów próbek geologicznych, obsługę merytoryczną i finansową zadań dotychczas realizowanych w ramach środków specjalnych „Informacja geologiczna”, działalność: Komisji Dokumentacji Hydrogeologicznych, Komisji Zasobów Kopalin, Komisji Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, Komisji Kartografii Geologicznej, Głównej Komisji Egzaminacyjnej oraz Rady Geologicznej, opracowania i opinie geologiczne, składki z tytułu uczestnictwa Polski w organizacji INTEROCEANMETAL za utrzymanie działki eksploatacyjnej na Oceanie Spokojnym oraz z tytułu przynależności Polski do Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego ONZ,
- wojewodów – 661 tys. zł, z tego na:
 - dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego - 357 tys. zł, na wykonywanie praw właścicielskich w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa przez samorząd województwa dolnośląskiego – 87 tys. zł oraz samorząd województwa łódzkiego - 252 tys. zł, a także dla powiatów województwa świętokrzyskiego –18 tys. zł, na finansowanie zastępczych rozbiórek nielegalnie wzniesionych obiektów budowlanych,
 - zadania realizowane przez wojewodów - 304 tys. zł, w tym przez:
 - Wojewodę Lubelskiego - 42 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie zastępczych rozbiórek nielegalnie wzniesionych obiektów budowlanych,
 - Wojewodę Łódzkiego – 31 tys. zł, na realizację umowy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej o dostarczanie informacji o aktualnym stanie wód w sytuacji zagrożenia, które IMiGW klasyfikuje jako „informacje przetworzone na podstawie procedur niestandardowych”,
 - Wojewodę Świętokrzyskiego - 231 tys. zł, z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony powietrza oraz prace Komisji ds. Oceny Oddziaływania na Środowisko.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w kwocie 12.879 tys. zł w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – 7.120 tys. zł. W ramach zakupów inwestycyjnych przewidziano wydatki dla:

- Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (6.620 tys. zł) m. in. na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla ośrodka obliczeniowego systemu Integrującej Platformy Elektronicznej niezbędnego ze względu na włączenie w 2005 r. do systemu kolejnych 185 powiatów w ramach Programu Phare 2003 „Zintegrowany System Katastralny faza III”, serwera z aplikacją do prowadzenia Bazy Danych Ogólnogeograficznych, komputerów osobistych z oprogramowaniem biurowym i drukarkami, częściową wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego oraz na komputerowy system archiwizacji dokumentów centralnego państwowego zasobu geodezji i kartografii,
- Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (500 tys. zł) na zakup komputerów, laptopów i specjalistycznego oprogramowania do ujednoczonego prowadzenia przez wszystkie organy administracji architektoniczno-budowlanej w kraju wniosków o pozwolenie i decyzji na budowę,
- Ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej – 2.330 tys. zł, z tego dla Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej: w Gdańsku 800 tys. zł na budowę małej elektrowni wodnej Szonowo na rzece Nogat, w Krakowie 350 tys. zł na budowę zaplecza socjalno-biurowo-warsztatowego w Porąbce i w Warszawie 360 tys. zł na budowę strażnicy wodnej w Szymonce oraz 820 tys. zł na zakupy gotowych dóbr inwestycyjnych na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w: Gdańsku, Gliwicach, Krakowie, Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu (210 tys. zł), wymianę sprzętu techniki biurowej Biura Gospodarki Wodnej (10 tys. zł), zakup dokumentacji przyszłościowej i wykup nieruchomości związany z ujemnymi skutkami piętrzenia zbiornika Sulejów dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie (600 tys. zł),
- Wojewodów – 3.429 tys. zł, z tego dla:
 - Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego – 1.036 tys. zł, głównie na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, elektronicznego, biurowego i technicznego, środków transportu (666 tys. zł) oraz na modernizacje siedzib, przebudowy budynków i adaptacje pomieszczeń biurowych (370 tys. zł),
 - województwa zachodniopomorskiego – 280 tys. zł, z tego na budowę cmentarza w Kłominie dla Urzędu Miasta i Gminy w Bornem Sulinowie realizującego zadanie na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (100 tys. zł) oraz dla Starosty Łobeskiego i Polickiego na zadania budowlane i adaptacyjne w Powiatowych Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Łobzie (30 tys. zł) i Policach (30 tys. zł), a także na zakupy inwestycyjne specjalistycznego oprogramowania dla

Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (20 tys. zł) oraz sprzętu specjalistycznego dla Związku Powiatów (100 tys. zł),

- województw: lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego – 2.113 tys. zł na zakupy inwestycyjne, głównie środków transportu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, specjalistycznego, elektronicznego i biurowego dla samorządów powiatowych realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz wyposażenia do siedziby Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Szczytnie.

4.12. Informatyka

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	153.495	195.537	189.931	5.606	127,4
z tego:					
Zakłady techniki obliczeniowej	26.475	24.206	23.600	606	91,4
Inne jednostki usług informatycznych	100.526	102.138	102.138		101,6
Pozostała działalność	26.494	19.193	14.193	5.000	72,4
Rezerwy celowe		50.000	50.000		

Wydatki w dziale informatyka realizowane będą przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Ministra Nauki - Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych, Ministra Gospodarki i Pracy oraz Wojewodów: Dolnośląskiego i Podkarpackiego.

W projekcie budżetu na 2005 r. zaplanowano wydatki w kwocie 195.537 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 189.931 tys. zł, a wydatki majątkowe – 5.606 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących zostaną sfinansowane:

- koszty funkcjonowania Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie i wydziałów informatycznych w urzędach statystycznych, zakładów techniki obliczeniowej w województwach: dolnośląskim i podkarpackim – 125.738 tys. zł, z tego:
 - świadczenia (m.in. zakup odzieży ochronnej i roboczej oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie tej odzieży) - 159 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 109.381 tys. zł,
 - zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.519 tys. zł,
 - koszty utrzymania i działalności tych jednostek – 12.679 tys. zł.
- planowanie, eksploatacja i zarządzanie Siecią Teleinformatyczną Administracji Publicznej (STAP), dofinansowanie lokalnych systemów e-Government, wsparcie dla tworzenia polskich zasobów edukacyjnych Internetu w tym Polskiej Biblioteki Internetowej realizowane przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji – 13.693 tys. zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie publicznej infrastruktury podpisu elektronicznego realizowane przez Ministerstwo Gospodarki i Pracy - 500 tys. zł,

Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 50.000 tys. zł w rezerwie celowej pn. „Środki na informatyzację”.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 5.606 tys. zł, z tego w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw informatyzacji – 5.000 tys. zł na zakup sprzętu i oprogramowania w ramach budowy Portalu administracji publicznej „Wrota Polski” (4.000 tys. zł) oraz sprzętu, oprogramowania i infrastruktury sieciowej w ramach budowy sieci teleinformatycznej administracji rządowej na terenie Warszawy (1.000 tys. zł),
- Głównego Urzędu Statystycznego – 456 tys. zł z przeznaczeniem dla Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w siedzibie GUS w Warszawie na przebudowę rozdzielni głównych i wewnętrznych linii zasilających,
- Wojewody Podkarpackiego - 150 tys. zł dla Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki - Terenowego Banku Danych w Rzeszowie na komputeryzację Ośrodka (zakup zestawów komputerowych, oprogramowania, systemu firewall, systemu zasilającego UPS i routera dostępowego do Internetu).

4.13. Nauka

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	2.892.191	2.892.329	2.592.528	299.801	100,0
z tego:					
Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	2.140.585	2.105.446	1.805.645	299.801	98,4
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	191.323	201.323	201.323		105,2
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	441.331	456.331	456.331		103,4
Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	53.029	63.029	63.029		118,9
Działalność wspomagająca badania	53.480	53.758	53.758		100,5
Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	2.700	2.400	2.400		88,9
Pozostała działalność	9.743	10.042	10.042		103,1

W projekcie budżetu na 2005 r. wydatki budżetowe na finansowanie nauki realizowane przez ministra właściwego do spraw nauki, zaplanowano w wysokości 2.892.329 tys. zł, z tego wydatki bieżące wyniosą 2.592.528 tys. zł, a wydatki majątkowe 299.801 tys. zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- 1) dofinansowanie działalności statutowej jednostek naukowych, badań własnych szkół wyższych, specjalnych programów i urzędów badawczych - 1.805.645 tys. zł,
- 2) finansowanie projektów badawczych i celowych – 720.683 tys. zł,
- 3) dofinansowywanie zadań z zakresu działalności wspomagającej badania, w tym ekspertyzy, opinie i oceny naukowe, upowszechnianie lub popularyzację osiągnięć naukowo-technicznych, tworzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji naukowej i naukowo-technicznej - 53.758 tys. zł,
- 4) opłacenie składek członkowskich do organizacji międzynarodowych, w związku z udziałem Polski w pracach tych organizacji - 2.400 tys. zł,
- 5) finansowanie m.in. prac prowadzonych przez zespoły Komitetu Badań Naukowych, zespoły opiniodawczo-doradcze, sekcje specjalistyczne, recenzentów lub ekspertów oraz wydatków związanych z obsługą rozliczeń umów zawartych w ramach byłego Centralnego Funduszu Rozwoju Nauki i Techniki - 10.042 tys. zł.

Na wydatki inwestycyjne przewidziano 299.801 tys. zł. Środki te - zaplanowane w budżecie Ministra Nauki i Informatyzacji - przeznaczone będą na zadania inwestycyjne z zakresu modernizacji, adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy obiektów instytutów i centrów naukowych, wyższych uczelni i innych jednostek naukowych oraz zakupy aparatury naukowo-badawczej (281.801 tys. zł), a także na zakupy inwestycyjne dla jednostek naukowych w ramach inwestycji współfinansowanych ze środków strukturalnych (18.000 tys. zł).

4.14. Administracja publiczna

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki w warunkach porównywalnych	7.807.064	7.695.539	7.324.864	370.675	98,6
Skutki likwidacji środków specjalnych		459.988	436.733	23.255	
Pomoc techniczna w programach operacyjnych		105.480	95.417	10.063	
Wydatki ogółem:	7.807.064	8.261.007	7.857.014	403.993	105,8
z tego:					
Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1.593.357	1.657.167	1.553.620	103.547	104,0
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		19.602	19.552	50	
pomoc techniczna w programach operacyjnych		79.595	71.511	8.084	
Polski Komitet Normalizacyjny	27.091	34.618	28.728	5.890	127,8
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		8.155	3.005	5.150	
Kancelaria Polskiej Akademii Nauk	23.421	23.913	23.873	40	102,1
Rządowe Centrum Legislacji	13.062	15.397	15.174	223	117,9
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		2.050	2.050		
Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	162.312	165.319	162.923	2.396	101,9
Izby skarbowe	203.020	254.137	244.137	10.000	125,2
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		33.639	33.639		
Urzędy skarbowe	1.851.055	2.238.405	2.181.847	56.558	120,9
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		307.883	297.883	10.000	
Urzędy kontroli skarbowej	384.743	438.079	433.079	5.000	113,9
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		43.805	43.805		

1	2	3	4	5	6
Urzędy wojewódzkie	941.688	912.416	873.979	38.437	96,9
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		11	11		
pomoc techniczna w programach operacyjnych		12.805	12.195	610	
Izby celne i urzędy celne	873.677	934.504	912.369	22.135	107,0
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		38.223	36.788	1.435	
Regionalne izby obrachunkowe	80.242	81.293	80.001	1.292	101,3
Samorządowe kolegia odwoławcze	74.833	76.594	74.577	2.017	102,4
Urzędy marszałkowskie	355				
Starostwa powiatowe	274				
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.284				
Komisje poborowe	19.295	18.020	18.020		93,4
Komisje egzaminacyjne	4.027	3.496	3.496		86,8
Spis powszechny i inne	10.123	11.198	11.198		110,6
Placówki zagraniczne	742.458	735.124	698.608	36.516	99,0
w tym:					
skutki likwidacji środków specjalnych		6.620		6.620	
Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	18.282	13.680	13.680		74,8
Pomoc zagraniczna	3.074				
Ośrodek Studiów Wschodnich	6.561	6.498	6.091	407	99,0
Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	4.506	3.920	3.920		87,0
Polski Komitet do Spraw UNESCO	1.145	996	996		87,0
Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	219.631	204.281	204.281		93,0
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	6.900	7.406	7.406		107,3
Komisje naukowe Polskiej Akademii Nauk	1.789	2.039	2.039		114,0
Pomocnicze placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk	2.993	1.994	1.994		66,6
Rada do Spraw Uchodźców	786	685	685		87,2
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych	12.163	11.804	11.623	181	97,0
Centrum Personalizacji Dokumentów	177.533	154.309	153.318	991	86,9
Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców	18.620	18.077	15.745	2.332	97,1
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1.696				
Pozostała działalność	308.565	234.738	118.707	116.031	76,1
w tym:					

pomoc techniczna w programach operacyjnych		13.080	11.711	1.369	
Rezerwy celowe	16.503	900	900		

Wydatki planowane w tym dziale obejmują głównie:

- wydatki urzędów naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, jednostek im podległych oraz placówek zagranicznych,
- wydatki wojewodów, w ramach których zaplanowano środki między innymi na utrzymanie urzędów wojewódzkich, komisji poborowych, komisji egzaminacyjnych oraz dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego,
- środki na utrzymanie i działalność regionalnych izb obrachunkowych,
- środki na funkcjonowanie samorządowych kolegiów odwoławczych.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 r. wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 8.261.007 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 7.857.014 tys. zł, a wydatki majątkowe – 403.993 tys. zł.

Zaplanowane wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem central ministerstw i urzędów centralnych – 1.553.620 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.062.113 tys. zł,
- wydatki Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – 28.728 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 14.532 tys. zł. Do zakresu zadań Komitetu należy organizowanie, finansowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej (określenie stanu i kierunków rozwoju działalności normalizacyjnej, ustalanie programów i prac normalizacyjnych, opracowywanie projektów Polskich Norm). Komitet prowadzi także działalność informacyjną, wydawniczą i szkoleniową,
- koszty funkcjonowania Kancelarii Polskiej Akademii Nauk zapewniającej obsługę administracyjną Polskiej Akademii Nauk - 23.873 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 10.716 tys. zł,
- utrzymanie i funkcjonowanie Rządowego Centrum Legislacji – 15.174 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 13.153 tys. zł. Centrum zapewnia obsługę prawną Rady Ministrów, a w szczególności opracowuje stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych, koordynuje przebieg uzgodnień rządowych projektów aktów prawnych, opracowuje rządowe projekty aktów prawnych w zakresie ustalonym przez Prezesa Rady Ministrów, redaguje Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,

- wydatki jednostek terenowych podległych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej (urzędy statystyczne, okręgowe urzędy górnicze, okręgowe urzędy miar i urzędy probiercze) – 162.923 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 140.137 tys. zł,
- wydatki izb skarbowych – 244.137 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 221.428 tys. zł. Do zakresu działania izb skarbowych należy nadzór nad urzędami skarbowymi, rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach należących w pierwszej instancji do urzędów skarbowych, ustalanie i udzielanie oraz analizowanie prawidłowości wykorzystania dotacji przedmiotowych dla przedsiębiorców w zakresie określonym przez Ministra Finansów,
- wydatki urzędów skarbowych – 2.181.847 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.932.277 tys. zł. Do zakresu działania urzędów skarbowych należy ustalanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych, wykonywanie kontroli podatkowej, podział i przekazywanie dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin, prowadzenie dochodzeń w sprawach karnych skarbowych, wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych i kar majątkowych itp.,
- utrzymanie i działalność urzędów kontroli skarbowej – 433.079 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 404.970 tys. zł. Urzędy kontroli skarbowej przeprowadzają kontrole skarbowe, których celem jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych. Celem kontroli skarbowej jest również badanie zgodności z prawem gospodarowania mieniem innych państwowych osób prawnych,
- utrzymanie i funkcjonowanie urzędów wojewódzkich – 873.979 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 385.458 tys. zł. Urzędy wojewódzkie jako aparat pomocniczy wojewodów realizują zadania wynikające ze sprawowania przez wojewodów funkcji przedstawicieli rządu na obszarze województw, organów nadzorujących organy samorządu terytorialnego w zakresie zgodności z prawem podejmowanych uchwał, organów założycielskich przedsiębiorstw państwowych, sprawy z zakresu obronności kraju oraz obrony cywilnej,

Środki zaplanowane dla urzędów wojewódzkich obejmują również dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin) - 250.839 tys. zł,
- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat - 84.994 tys. zł,

- zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1.419 tys. zł,
- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 529 tys. zł,
- wydatki izb celnych i urzędów celnych – 912.369 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 786.048 tys. zł. Do podstawowych zadań służby celnej należy sprawowanie kontroli celnej obrotu towarowego z zagranicą, wymiar i pobór należności celnych i podatkowych w części naliczanej na granicy państwa (VAT, akcyza), zwalczanie przemytu i przeciwdziałanie oszustwom celnym,
- wydatki regionalnych izb obrachunkowych - 80.001 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 64.261 tys. zł. Regionalne izby obrachunkowe powołane są do kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych osób prawnych, jak również innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
- koszty funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych - 74.577 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 58.387 tys. zł. Kolegia orzekają w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Rozpatrują odwołania od decyzji administracyjnych, zażalenia na postanowienia, żądania wznowienia postępowania lub stwierdzają nieważność decyzji,
- finansowanie zadań komisji poborowych - 18.020 tys. zł. Zadania wynikające z ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wykonują wojewódzkie i powiatowe komisje poborowe. Wojewódzkie komisje poborowe sprawują nadzór nad działalnością powiatowych komisji poborowych, rozpatrują odwołania i sprzeciwy od orzeczeń powiatowych komisji poborowych. Powiatowe komisje poborowe orzekają o uznaniu poborowych za zdolnych do służby wojskowej oraz o udzielaniu poborowym odroczeń zasadniczej służby wojskowej,
- działalność komisji egzaminacyjnych - 3.496 tys. zł. Z kwoty tej przeznaczono na Państwową Komisję Egzaminacyjną ds. Doradztwa Podatkowego – 1.184 tys. zł, na postępowanie kwalifikacyjne oraz na konkursy na wyższe stanowiska w służbie cywilnej - 370 tys. zł, na działalność komisji egzaminacyjnych działających przy urzędach wojewódzkich - 1.942 tys. zł,

- spisy i badania statystyczne występujące cyklicznie, realizowane głównie przy współdziałaniu osób spoza resortu statystyki, (tj. ankieterów, rzeczoznawców, korespondentów statystycznych) – 11.198 tys. zł,
- utrzymanie placówek zagranicznych – 698.608 tys. zł (w tym na wynagrodzenia i pochodne - 204.441 tys. zł), w tym ambasady i inne placówki Ministra Spraw Zagranicznych – 574.566 tys. zł, placówki ekonomiczno - handlowe Ministra Gospodarki i Pracy - 115.947 tys. zł, stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk - 5.555 tys. zł,
- działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą przez Ministra Spraw Zagranicznych - 13.680 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Ośrodka Studiów Wschodnich w Warszawie (jednostka zajmująca się monitorowaniem oraz analizą politycznej, ekonomicznej i społecznej sytuacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej) - 6.091 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 3.504 tys. zł,
- dotację dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - 3.920 tys. zł, a dla Polskiego Komitetu ds. UNESCO - 996 tys. zł,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą – 204.281 tys. zł. Wydatki te dotyczą głównie składek do organizacji międzynarodowych oraz podróży zagranicznych,
- dotację dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 7.406 tys. zł. Zadaniem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej jest kształcenie i przygotowanie do służby publicznej kadr wyższych urzędników administracji,
- koszty realizacji zadań komitetów naukowych PAN, których zadaniem jest rozważanie istotnych problemów naukowych danej dyscypliny naukowej, organizowanie w tym celu dyskusji i konferencji naukowych, współdziałanie przy wprowadzaniu w życie i upowszechnianiu wyników badań naukowych, inicjowanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami i ośrodkami naukowymi, przygotowywanie ekspertyz naukowych - 2.039 tys. zł,
- pomocnicze placówki naukowe i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk - 1.994 tys. zł. Ze środków tych przekazana zostanie dotacja dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej, sfinansowane będą przejęte zobowiązania po zlikwidowanym Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN „Orpan”,
- Rada do Spraw Uchodźców – 685 tys. zł. Rada jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania i zażalenia od decyzji i postanowień w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy, dokonuje analiz orzecznictwa w zakresie swojego działania, gromadzi informacje o krajach pochodzenia cudzoziemców i współpracuje

z organami oraz instytucjami zagranicznymi w zakresie problematyki migracji i uchodźstwa,

- Rządowe Centrum Studiów Strategicznych – 11.623 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 8.165 tys. zł. RCSS prowadzi prace służące Prezesowi Rady Ministrów (w tym związane z pracami Rady Ministrów) w zakresie programowania strategicznego oraz prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego,
- Centrum Personalizacji Dokumentów – 153.318 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 7.250 tys. zł. Centrum realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dowodu osobistego nowego wzoru (karty identyfikacyjnej) oraz książeczki paszportowej nowego wzoru przy pomocy komputerowych technik personalizacji,
- Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców – 15.745 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne - 11.136 tys. zł. Urząd rozpatruje sprawy repatriacji, wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy i udzielania cudzoziemcom azylu, a także sprawy związane z obywatelstwem polskim,
- pozostałą działalność – 118.707 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 9.084 tys. zł. Wydatki te zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie kosztów: realizacji programu wieloletniego pn. „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, monitorowania programu „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw”, działalności Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, funkcjonowania Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare, usług informatycznych Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego z tytułu przetwarzania informacji z dokumentów SAD dla potrzeb sprawozdawczości statystyki handlu zagranicznego, ekspertyz i opinii dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach odszkodowawczych i reprivatyzacyjnych, usług związanych z utrzymaniem infrastruktury informatycznej, umundurowania funkcjonariuszy celnych, realizacji zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn oraz na nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i fundusz dyspozycyjny Prezesa Rady Ministrów.

W rezerwach celowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 900 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie w samorządowych kolegiach odwoławczych kosztów wprowadzonego obowiązku tzw. przymusu adwokackiego w postępowaniu kasacyjnym.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 403.993 tys. zł w budżetach:

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 8.000 tys. zł, z tego na przebudowę obiektu w Al. Ujazdowskich 5 (4.000 tys. zł) oraz dachu i elewacji gmachu głównego Kancelarii (3.000 tys. zł), a także na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją, głównie komputerów i oprogramowania oraz sprzętu biurowego i technicznego (1.000 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw administracji publicznej – 8.651 tys. zł z przeznaczeniem na:
 - 2 zadania inwestycyjne realizowane przez Biuro Administracyjno-Gospodarcze MSWiA w Obieckie Pawińskiego 17/21 – dostosowanie budynku do obecnych przepisów ochrony przeciwpożarowej (860 tys. zł) i modernizację budynku wartowni wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania (250 tys. zł),
 - zakupy inwestycyjne na potrzeby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w grupie informatyka, głównie oprogramowanie ewidencji paszportowej, pilotażowe wdrożenie identyfikatorów biometrycznych do dokumentów podróży, modernizację systemu bezpieczeństwa teleinformatycznego i komputerów (6.470 tys. zł) oraz samochodu osobowego (80 tys. zł), a także środków informatyki dla Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA, tj. stacji roboczej, serwera centralnego, routerów i aktywowanie baz danych (841 tys. zł) i sprzętu technicznego – czytnika OCR (150 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej – 2.242 tys. zł na sfinansowanie w siedzibie Centrali Ministerstwa Infrastruktury systemu przeciwpożarowego (1.700 tys. zł) i modernizacji instalacji elektrycznej (280 tys. zł) oraz na zakup sprzętu informatycznego: zestawów komputerowych i drukarek sieciowych w miejsce jednostek przestarzałych, niesprawnych lub zużytych, użytkowych programów komputerowych do przestrzennej prezentacji informacji, budowę i wdrożenie systemu zarządzania przepływem procedur wewnętrznych w Ministerstwie Infrastruktury i dostosowanie eksploatowanych systemów informatycznych do wymogów obowiązujących w Unii Europejskiej (262 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych – 206.561 tys. zł, z czego na budownictwo inwestycyjne kwotę 97.328 tys. zł przeznaczono m. in. na kontynuację budowy, adaptacji i modernizacji obiektów urzędów skarbowych i administracji celnej, kontynuację budowy Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych dla potrzeb systemów informatycznych resortu finansów, prace modernizacyjne w gmachu Ministerstwa Finansów oraz modernizację budynku na potrzeby bazy operacyjnej Biura Dokumentacji Skarbowej. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 109.233 tys. zł z przeznaczeniem m. in. na: informatyzację administracji

celnej i skarbowej, utworzenie Izby Celnej w Kielcach, współfinansowanie programów Phare realizowanych przy współudziale środków finansowych z Unii Europejskiej, system informatyczny dla potrzeb Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz doposażenie jednostek resortu finansów w sprzęt organizacyjno-techniczny o charakterze awaryjnym,

- Ministra właściwego do spraw gospodarki – 3.851 tys. zł. W ramach budownictwa inwestycyjnego na kwotę 2.330 tys. zł zostało zaplanowane finansowanie: prac modernizacyjno - budowlanych w obiektach: Ministerstwa Gospodarki i Pracy (1.100 tys. zł) oraz Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych placówek zagranicznych (1.230 tys. zł).

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 1.521 tys. zł, z tego dla:

- Ministerstwa Gospodarki i Pracy – 664 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarek,
- Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych placówek zagranicznych – 450 tys. zł na zakup i wymianę samochodów (240 tys. zł) oraz zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (210 tys. zł),
- Ośrodka Studiów Wschodnich – 407 tys. zł na zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu biurowego,
- Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – 135 tys. zł na zakup samochodu osobowego dla przedstawiciela Ministerstwa Infrastruktury w Londynie,
- Komitetu Integracji Europejskiej – 1.394 tys. zł na zakup i wymianę elementów aktywnych sieci komputerowych, systemów informatycznych, notebooków, serwera dla potrzeb obsługi aplikacji finansowo-księgowych, oprogramowania i licencji (1.234 tys. zł) oraz wymianę 2 samochodów osobowych (160 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 1.250 tys. zł dla Ministerstwa Kultury, z tego na realizację monitorowania i oświetlenia oraz dokumentację projektową centrum kierowania Ministerstwem - 250 tys. zł, a 1.000 tys. zł na zakupy uzupełniające sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (450 tys. zł), rozbudowę sieci komputerowej (400 tys. zł), zakup samochodu osobowego (80 tys. zł), koparki cyfrowej biurowej (45 tys. zł), projektora multimedialnego (20 tys. zł) i aparatu cyfrowego (5 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu - 379 tys. zł, z tego na finansowanie robót modernizacyjnych w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej

- i Sportu (255 tys. zł), zakup lokali zastępczych (64 tys. zł) oraz sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek dla MENiS (60 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw łączności – 458 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Ministerstwa Infrastruktury w ramach wdrażania techniki informatycznej resortu oraz zestawów informatycznych dla ekspertów MI w zakresie zadań związanych z udziałem Polski w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej w oparciu o system Elektronicznej Wymiany Danych – Polska,
 - Ministra właściwego do spraw nauki – 2.508 tys. zł przeznaczone na zakupy sprzętu informatycznego (1.173 tys. zł), sprzętu biurowego (1.070 tys. zł), technicznego (175 tys. zł), środków transportu (60 tys. zł) oraz systemów zabezpieczeń (30 tys. zł),
 - Ministra właściwego do spraw obrony narodowej – 7.322 tys. zł, z czego 2.502 tys. zł na inwestycje budowlane i 4.820 tys. zł na zakupy m.in. sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemów informatycznych, drukarek, kserokopiarek, niszczarek oraz samochodów osobowych dla potrzeb Urzędu Ministerstwa Obrony Narodowej,
 - Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – 795 tys. zł, z czego na roboty modernizacyjne w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu - 443 tys. zł, na zakup lokali zastępczych dla Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych - 180 tys. zł oraz zakupy sprzętu informatycznego - 120 tys. zł, oprogramowania komputerowego - 35 tys. zł i kserokopiarek dla MENiS - 17 tys. zł,
 - Ministra właściwego do spraw pracy – 993 tys. zł, z czego dla potrzeb Ministerstwa Gospodarki i Pracy przeznaczono 923 tys. zł na: prace modernizacyjno-budowlane w budynku przy ul. Tamka 1 (300 tys. zł) oraz zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i koparki (623 tys. zł), zaś dla Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 70 tys. zł na modernizację węzła ciepłego z automatyką i wymianę instalacji centralnego ogrzewania,
 - Ministra właściwego do spraw rolnictwa – 9.619 tys. zł, z czego 3.194 tys. zł na inwestycje modernizacyjne w gmachu (wymianę okien, modernizację garaży, holu, obiektów umocnionych) i 6.425 tys. zł na zakupy: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, środków transportu, sprzętu technicznego oraz systemu ochrony zabezpieczenia i monitorowania budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (690 tys. zł) oraz na realizację projektów w ramach programów: SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” i Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie pomocy technicznej (5.735 tys. zł),

- Ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – 205 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla MRiRW,
- Ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego – 519 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, drukarek oraz kserokopiarki dla potrzeb Ministerstwa Gospodarki i Pracy,
- Ministra właściwego do spraw rynków rolnych – 396 tys. zł na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla potrzeb własnych MRiRW,
- Ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa – 1.064 tys. zł, z tego na dostosowanie węzła teletransmisyjnego do intranetu rządowego (500 tys. zł) oraz na zakup samochodów osobowych dla Delegatur Ministerstwa Skarbu Państwa (564 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 1.014 tys. zł na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu, z tego: 462 tys. zł z przeznaczeniem na roboty modernizacyjne w gmachu (wymianę instalacji elektrycznej, wymianę kabiny oraz urządzeń sterowniczych w jednej windzie, renowację dziedzińców wewnętrznych), a 552 tys. zł na zakupy inwestycyjne obejmujące zakup lokali zastępczych, sprzętu komputerowego, oprogramowania i kserokopiarek,
- Ministra właściwego do spraw transportu – 11.794 tys. zł, z czego 6.905 tys. zł na: modernizację budynków A,B,C (4.262 tys. zł), budowę wentylacji w budynkach A i C (2.498 tys. zł), modernizację garaży przy ul. Wołoskiej (145 tys. zł) oraz 4.889 tys. zł na zakupy: sprzętu informatycznego (2.300 tys. zł), maszyn i urządzeń technicznych (571 tys. zł), 5 samochodów osobowych dla Centrali Ministerstwa Infrastruktury i 2 samochodów terenowych dla Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych (855 tys. zł), środków transportu i sprzętu informatycznego dla placówek zagranicznych w Moskwie, Ottawie i Bratysławie (287 tys. zł), sprzętu komputerowego zapewniającego realizację przez Ministerstwo Infrastruktury zadania w zakresie systemu wydawania kart do tachografów cyfrowych stosowanych w pojazdach samochodowych wykorzystywanych w transporcie drogowym (32 tys. zł) oraz na zakup sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania w związku z realizacją projektów w ramach programu SPO - Transport w zakresie pomocy technicznej (844 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw turystyki - 25 tys. zł dla Centrali Ministerstwa Gospodarki i Pracy na wymianę części sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz na zakup i modernizację serwerów,
- Ministra właściwego do spraw środowiska - 480 tys. zł, w tym 60 tys. zł na II etap wymiany i modernizacji systemu kontroli dostępu dla potrzeb Wydziału Ochrony Informacji Niejawnych Ministerstwa Środowiska; pozostałe 420 tys. zł przeznaczono na zakup:

sprzętu komputerowego i oprogramowania (300 tys. zł), samochodu osobowego (100 tys. zł), kopiarek (10 tys. zł) i klimatyzatorów (10 tys. zł),

- Ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 18.540 tys. zł, z czego 2.063 tys. zł przeznaczono na inwestycje z zakresu budownictwa inwestycyjnego: na sieć wodociągową i sieć kanalizacyjną wraz z przepompownią w obiekcie MSWiA w Świdrze (613 tys. zł), dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców na adaptację obiektu w Lininie k/Warszawy dla potrzeb Ośrodka Recepcyjno-Pobyтового i modernizację Centralnego Ośrodka Recepcyjno-Pobyтового w Dębaku (1.000 tys. zł) oraz budowę „punktu przyjęć wniosków od cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu” przy ul. Taborowej w Warszawie (450 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne przeznaczono kwotę 16.477 tys. zł, z tego na sprzęt informatyczny dla Władzy wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare (99 tys. zł), na utworzenie Krajowego Systemu Informatycznego Schengen – SIS (12.400 tys. zł), rozbudowę i modernizację Systemu Informatycznego POBYT oraz samochód osobowy dla Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców (882 tys. zł), a także na zakupy głównie sprzętu informatycznego, oprogramowania i systemów, 5 samochodów, sprzętu biurowego, systemów monitoringu i kontroli (3.096 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – 5.511 tys. zł, na: modernizację okablowania w budynku Ministerstwa Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 (2.236 tys. zł), wymianę części sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (1.735 tys. zł) oraz zakup licencji (1.540 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw zagranicznych – 43.921 tys. zł, z tego 27.908 tys. zł na budownictwo inwestycyjne obejmujące budowę budynku biurowo-garażowego dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz inwestycje placówek zagranicznych (w tym 7.500 tys. zł na modernizację i przebudowę urzędu Ambasady w Berlinie). Na zakupy inwestycyjne MSZ przeznaczyło 16.013 tys. zł na: realizację zakupu komputerów, oprogramowania, systemów informatycznych oraz systemów zabezpieczenia i monitoringu, sprzętu biurowego, technicznego i wyposażenia, wzmocnienie bezpieczeństwa sieci informatycznej, opracowanie systemu wiza-konsul, nakłady na odtworzenie i utrzymanie w należyтым stanie technicznym systemów informatyki, łączności, zabezpieczeń i monitoringu w placówkach zagranicznych oraz w urzędach konsularnych w związku z przynależnością RP do Unii Europejskiej i dostosowaniem do grupy państw traktatu Schengen, a także na zakup samochodu dla placówki w Luksemburgu, rozbudowę systemu informatycznego w stałym Przedstawicielstwie RP w Brukseli i zakupy związane z udziałem Polski w misji stabilizacyjnej w Iraku,
- Ministra właściwego do spraw zdrowia – 1.100 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (800 tys. zł), systemu wentylacji (200 tys. zł) oraz sprzętu biurowego (100 tys. zł) dla Ministerstwa Zdrowia,

- Rządowego Centrum Studiów Strategicznych - 181 tys. zł na zakup zestawów komputerowych stacjonarnych i przenośnych z oprogramowaniem oraz samochodu osobowego,
- Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych – 520 tys. zł na zakup nowych komputerów, systemów informatycznych, oprogramowania, serwera, skanerów i drukarek oraz wymianę samochodu osobowego,
- Urzędu Zamówień Publicznych - 332 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego, drukarek, wzmocnienie i modernizację serwera oraz odnowienie licencji na system antywirusowy do oprogramowania kadrowo-płacowego,
- Urzędu Służby Cywilnej – 80 tys. zł na zakup oprogramowania i serwera,
- Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – 640 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, zabezpieczenie i rozbudowę sieci komputerowej oraz zakup centrali telefonicznej,
- Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - 240 tys. zł na zakup serwera, oprogramowania, drukarek i zestawów komputerowych,
- Głównego Urzędu Statystycznego – 4.850 tys. zł na adaptację pomieszczeń na salę szkoleniowo-konferencyjną, wykonanie dróg pożarowych i parkingów GUS (2.400 tys. zł) oraz na zakup środków transportu i współfinansowanie kontraktu Phare na zakup sprzętu komputerowego (2.450 tys. zł),
- Wyższego Urzędu Górniczego – 2.319 tys. zł na modernizację i adaptację budynku WUG w Katowicach (1.062 tys. zł) oraz na zakupy: środków transportu, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, centrali telefonicznej, klimatyzatorów, systemów zabezpieczeń i monitoringu oraz sprzętu biurowego (1.257 tys. zł),
- Urzędu Patentowego RP – 850 tys. zł na infrastrukturę informatyczną i bazę poligraficzną,
- Głównego Urzędu Miar – 5.200 tys. zł na zakup aparatury badawczej i kontrolno-pomiarowej wraz z modernizacją i budową stanowisk pomiarowych dla GUM (2.804 tys. zł) oraz dla Okręgowych Urzędów Miar i Okręgowych Urzędów Probierczych (2.396 tys. zł),
- Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – 5.890 tys. zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego (5.770 tys. zł) i kserokopiarek (120 tys. zł),
- Polskiej Akademii Nauk – 40 tys. zł na zakup sprzętu poligraficznego (kopiarki),
- Państwowej Agencji Atomistyki - 165 tys. zł na zakup komputerów do modernizacji stacji PMS działających w sieci wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych (85 tys. zł)

i pozostałego sprzętu komputerowego (70 tys. zł) oraz dla potrzeb Centrum Zdarzeń Radiacyjnych na zakup drukarki sieciowej (10 tys. zł),

- Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – 1.740 tys. zł z przeznaczeniem na zakup systemów informatycznych (1.360 tys. zł) i oprogramowania (280 tys. zł) zapewniających ciągłość pracy Elektronicznego Systemu Nadzoru Rynku i Aplikacji Nadzoru Giełdy oraz sprzętu technicznego (100 tys. zł),
- Urzędu Transportu Kolejowego – 250 tys. zł z przeznaczeniem na zakup samochodów osobowych (130 tys. zł), aparatów i przyrządów umożliwiających dokonanie specjalistycznych badań i pomiarów w czasie kontroli spełnienia przez zarządców, przewoźników kolejowych i użytkowników bocznic kolejowych obowiązków w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego (50 tys. zł), cyfrowej koparki z opcją sieciową (30 tys. zł), zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem (20 tys. zł) oraz wykonanie sieci komputerowej (20 tys. zł),
- Rządowego Centrum Legislacji – 223 tys. zł na zakup zestawów komputerowych, komputerów przenośnych, drukarek sieciowych i faksu dla RCL (160 tys. zł) oraz skanera i kopiarko-drukarki dla Redakcji Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego (63 tys. zł),
- Regionalnych izb obrachunkowych – 1.292 tys. zł z przeznaczeniem na budownictwo inwestycyjne - 140 tys. zł, w tym klimatyzację I i II piętra budynku administracyjnego RIO w Rzeszowie (70 tys. zł), wymianę stolarki okiennej w budynkach zespołów zamiejscowych RIO we Wrocławiu (40 tys. zł), modernizację pomieszczeń siedziby RIO w Opolu (20 tys. zł) i dokończenie budowy garażu przy siedzibie RIO w Zielonej Górze (10 tys. zł) oraz 1.152 tys. zł na zakupy inwestycyjne: związane z informatyzacją (879 tys. zł), samochodów służbowych (190 tys. zł), sprzętu biurowego (71 tys. zł) oraz pozostałe zakupy inwestycyjne (12 tys. zł),
- Wojewodów – 38.437 tys. zł głównie z przeznaczeniem na inwestycje modernizacyjne, termomodernizacyjne, adaptacyjne i budowlane w obiektach urzędów wojewódzkich, rozbudowy i modernizacje sieci komputerowych (22.586 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne głównie sprzętu komputerowego, informatycznego i oprogramowania, urządzeń technicznych, środków transportu, sprzętu biurowego, poligraficznego, multimedialnego, kopiującego, sprzętu do elektronicznego obiegu dokumentów i systemów zabezpieczeń i monitoringu na potrzeby urzędów wojewódzkich (15.851 tys. zł),
- Samorządowych Kolegiów Odwoławczych – 2.017 tys. zł na adaptację pomieszczeń strychów na lokale biurowe SKO w Krakowie (80 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne głównie sprzętu komputerowego, samochodów osobowych, oprogramowania, systemów informatycznych, kserokopiarek, sprzętu biurowego, poligraficznego, klimatyzatorów, zakup klimatyzacji pomieszczeń i innych środków trwałych na potrzeby kolegiów (1.937 tys. zł).

4.15. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	1.632.576	1.877.494	1.683.066	194.428	115,0
z tego:					
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.048.323	1.108.206	1.030.043	78.163	105,7
Naczelne organy sądownictwa	352.915	394.045	304.030	90.015	111,7
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	12.645	12.103	7.303	4.800	95,7
Krajowa Rada Sądownictwa	7.500	6.905	4.955	1.950	92,1
Rzecznik Interesu Publicznego	4.715	5.128	5.048	80	108,8
Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	43.344	44.392	44.392		102,4
Wybory do Sejmu i Senatu	3.628				
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1.600				
Wybory do Parlamentu Europejskiego	70.410				
Współpraca naukowo-techniczna z zagranicą	4.271	4.011	4.011		93,9
Odznaczenia państwowe	5.550	5.510	5.510		99,3
Pozostała działalność	50.223	51.484	36.064	15.420	102,5
Gospodarstwa pomocnicze	15.900	16.350	16.350		102,8
Rezerwy celowe	11.552	229.360	225.360	4.000	x

x-wypełnienie pozycji jest niecelowe

Dział ten obejmuje wydatki naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów, których budżety zgodnie z ustawą o finansach publicznych są włączane bez weryfikacji do projektu ustawy budżetowej. Wydatki te są ponoszone przez następujące urzędy: Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarię Sejmu, Kancelarię Senatu, Sąd Najwyższy, Naczelný Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Najwyższą Izbę Kontroli, Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Krajowe Biuro Wyborcze, Państwową Inspekcję Pracy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Zaplanowane na 2005 r. wydatki łącznie z rezerwą wynoszą 1.877.494 tys. zł, w tym bieżące – 1.683.066 tys. zł, a majątkowe – 194.428 tys. zł.

Na wydatki bieżące urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1.030.043 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (obejmujące wynagrodzenia pracowników, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa oraz uposażenia parlamentarzystów) – 685.078 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysokości 344.965 tys. zł przeznaczone są na finansowanie kosztów eksploatacyjnych, remontów, podróży służbowych, zadań związanych z realizacją ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz różnego rodzaju wydatków związanych z wykonywaniem zadań poszczególnych jednostek. Do zadań tych należy między innymi wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta RP funkcji wynikających z Konstytucji, zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora (diety parlamentarne, utrzymanie biur poselskich i senatorskich), funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (bez jednostek podległych). Wydatki te obejmują również koszty zadań związanych ze zmianą w 2005 roku kadencji Sejmu i Senatu, koszty uposażeń europarlamentarzystów oraz dotacje celowe na:

- zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 6.060 tys. zł,
- kontynuację prac dokumentacyjnych dotyczących losów obywateli polskich represjonowanych przez władze ZSRR w latach 1939–1959 oraz dokumentacji i weryfikacji danych o ofiarach konfliktu polsko-ukraińskiego w latach czterdziestych XX w. przeznaczone dla Fundacji Ośrodka Karta – 285 tys. zł.

Na wydatki bieżące naczelných organów sądownictwa (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny) zaplanowano 304.030 tys. zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów działalności tych jednostek. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne (233.130 tys. zł), koszty materiałów i usług, podróży służbowych, obsługi spotkań międzynarodowych, remontów oraz pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów. W wydatkach tych uwzględnione są także koszty związane z wdrażaniem reformy sądownictwa administracyjnego.

Na wydatki jednostek podległych Instytutowi Pamięci Narodowej zaplanowano 44.392 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 37.521 tys. zł.

Na wydatki bieżące Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano 7.303 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4.523 tys. zł. Biuro realizuje zadania związane z kompetencjami Prezydenta w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności

państwa oraz merytorycznym przygotowaniem i zabezpieczeniem posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Na finansowanie współpracy naukowo-technicznej z zagranicą (podróże służbowe, składki do organizacji międzynarodowych) przewidziano 4.011 tys. zł.

Na wydatki związane z przyznawaniem przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych zaplanowano 5.510 tys. zł. Środki te przeznaczone są między innymi na koszty obsługi posiedzeń Kapituł Orderów i zakup emblematów odznaczeń państwowych.

Na wydatki bieżące Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowano 4.955 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.190 tys. zł. Zadania Rady związane są ze strzeżeniem niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Na wydatki bieżące Rzecznika Interesu Publicznego (finansowane z budżetu Sądu Najwyższego) zaplanowano 5.048 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4.041 tys. zł.

Na pozostałą działalność bieżącą zaplanowano 36.064 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.013 tys. zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie między innymi kosztów realizacji ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta RP, działalności Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych i działalności informacyjno-popularyzatorskiej w zakresie ochrony pracy. W kwocie tej przewidziano również środki na dotacje na zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą – 32.895 tys. zł. Zadania te są zlecane przez Prezydium Senatu jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa itp.) i dotyczą działalności w zakresie oświaty, nauki, popularyzacji kultury polskiej, wypoczynku, turystyki i sportu, wydawnictw i materiałów programowych.

Na zakup usług realizowanych przez gospodarstwo pomocnicze na rzecz Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano 16.350 tys. zł.

W rezerwie celowej zaplanowane zostały środki na wydatki bieżące w kwocie 225.360 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 194.428 tys. zł. Kwotę 190.428 tys. zł przewidziano w budżetach:

- Kancelarii Prezydenta RP – 35.200 tys. zł, z tego na:

- realizację inwestycji polegających na budownictwie inwestycyjnym w wysokości 27.300 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację obiektów Kancelarii Prezydenta RP: zaplecza technicznego Augustówka, obiektu w Wiśle, Pałacu Prezydenckiego i pozostałych obiektów (23.500 tys. zł) oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego (3.500 tys. zł) i Krajowej Rady Sądownictwa (300 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne w kwocie 7.900 tys. zł dla potrzeb Kancelarii Prezydenta RP (4.950 tys. zł), Biura Bezpieczeństwa Narodowego (1.300 tys. zł) oraz Krajowej Rady Sądownictwa (1.650 tys. zł),
- Kancelarii Sejmu – 10.777 tys. zł. Z tej kwoty na budownictwo inwestycyjne przeznaczono 4.713 tys. zł na realizację zadań: modernizacja maszynowni wentylacyjno-klimatyzacyjnych i instalacji w bud. „C-D” (1.550 tys. zł), modernizacja systemu sygnalizacji pożaru w budynkach „C-D” (830 tys. zł), modernizacja rozdzielni elektrycznej w budynku „A” (975 tys. zł), rozbudowa UPS-u centralnego w budynku „H” (158 tys. zł), wykonanie stałych urządzeń gaśniczych w pomieszczeniach serwerowni Ośrodka Informatyki (220 tys. zł), instalacja systemu wykrywania włamania i kontroli dostępu Wydziału Poligrafii w budynku „B” (630 tys. zł), ciągi instalacji niskoprądowej w budynkach „C-D” (110 tys. zł) i dokumentacja przyszłościowa (240 tys. zł). Wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 6.064 tys. zł rozdysponowane będą na: zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (4.180 tys. zł), modernizację systemu telewizji przemysłowej (300 tys. zł), zakup środków transportu (780 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (125 tys. zł) oraz pozostałe zakupy inwestycyjne (679 tys. zł),
- Kancelarii Senatu – 18.082 tys. zł, z tego:
 - 14.820 tys. zł - na zadania inwestycyjne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych polegające na adaptacjach, modernizacjach, budowach domów i szkół polskich na Wschodzie i w innych skupiskach polonijnych na świecie,
 - 3.262 tys. zł - na zakupy inwestycyjne obejmujące sprzęt informatyczny (800 tys. zł), systemy zabezpieczenia i monitoringu (600 tys. zł), sprzęt biurowy (480 tys. zł), środki transportu (400 tys. zł), klimatyzację i urządzenia do modernizacji budynku przy ul. Frascati 2 (300 tys. zł) oraz sprzęt techniczny (82 tys. zł) dla potrzeb Kancelarii Senatu, a także na zakupy związane z informatyzacją (400 tys. zł) i sprzętu biurowego (200 tys. zł) dla potrzeb Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”,
- Sądu Najwyższego – 3.160 tys. zł z przeznaczeniem na zakup: lokali służbowych dla sędziów, 3 samochodów osobowych na wymianę, sprzętu komputerowego, oprogramowania i systemu informatycznego umożliwiającego zdalne sterowanie stacjami roboczymi, sprzętu poligraficznego, na modernizację stanowisk komputerowych i systemu

- monitorującego pracę dźwigów, wymianę bramy wjazdowej do parkingu służbowego dla Sądu Najwyższego (3.080 tys. zł) oraz zakup komputerów, oprogramowania i klimatyzatorów dla Rzecznika Interesu Publicznego (80 tys. zł),
- Naczelnego Sądu Administracyjnego – 84.485 tys. zł. Środki te przeznaczone będą na budownictwo inwestycyjne w wysokości 75.124 tys. zł na: rozbudowę siedziby Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (25.000 tys. zł), rozbudowę i przebudowę budynku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach (12.001 tys. zł), modernizację i adaptację budynków Wojewódzkich Sądów Apelacyjnych w Białymstoku (2.513 tys. zł) i w Poznaniu (13.398 tys. zł), rozbudowy siedzib WSA w Krakowie (17.093 tys. zł) i w Rzeszowie (4.719 tys. zł) oraz modernizację budynku WSA w Olsztynie (400 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne przeznaczone będą środki w wysokości 9.361 tys. zł, z tego na:
 - komputeryzację (6.968 tys. zł), sprzęt techniczny (971 tys. zł), środki transportu (544 tys. zł), sprzęt biurowy (542 tys. zł) oraz systemy zabezpieczeń i monitoringu (296 tys. zł),
 - zakup działki dla WSA w Szczecinie (40 tys. zł),
 - Trybunału Konstytucyjnego – 2.450 tys. zł na zakupy inwestycyjne związane z budową zintegrowanego, jednolitego systemu informatycznego do obsługi pracy Trybunału Konstytucyjnego i Biura Trybunału (2.000 tys. zł), a także na zakup zespołów komputerowych z oprogramowaniem (160 tys. zł), wysokonakładowej maszyny powielającej na wymianę (120 tys. zł), licencji na oprogramowanie komputerów (100 tys. zł), drukarki sieciowej i switch'y (50 tys. zł) oraz projektora do prezentacji (20 tys. zł),
 - Najwyższej Izby Kontroli – 11.500 tys. zł, z tego kwotę 4.450 tys. zł przeznaczono na inwestycje polegające na budownictwie inwestycyjnym: wykonanie wentylacji łącznika, montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku A (1.600 tys. zł), wykonanie instalacji przeciwpożarowej i antywłamaniowej w budynku B (650 tys. zł), klimatyzację pomieszczeń, drenaż i izolację piwnic (530 tys. zł), wykonanie okablowania strukturalnego (430 tys. zł), montaż kotła wodnego (240 tys. zł) oraz modernizację i adaptację budynków na siedzibę NIK w Olsztynie i Bydgoszczy (1.000 tys. zł). Planowane są również zakupy inwestycyjne w kwocie 7.050 tys. zł, z tego na: sprzęt komputerowy i oprogramowanie (6.390 tys. zł), sprzęt techniczny (235 tys. zł), sprzęt biurowy (225 tys. zł) oraz wykup pomieszczeń dla Delegatury w Opolu (200 tys. zł),
 - Rzecznika Praw Obywatelskich – 1.814 tys. zł. W wydatkach tych zostało przewidziane: 180 tys. zł na wymianę kabiny i urządzeń sterujących windy osobowej oraz 85 tys. zł na renowację elewacji budynku głównego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, a także 1.549 tys. zł na zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego i oprogramowania

- (1.104 tys. zł), sieci telekomunikacyjnych (145 tys. zł), sprzętu biurowego (100 tys. zł), środków transportu (80 tys. zł), systemów zabezpieczeń i monitoringu (61 tys. zł) oraz sprzętu technicznego (59 tys. zł) na potrzeby Biura RPO i nowej jednostki Pełnomocnika terenowego,
- Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 590 tys. zł. Z tej kwoty 116 tys. zł przeznaczono na budowę nowego obiektu biurowego na własnej działce KRRiT przy ul. Sobieskiego 101. Pozostałe 474 tys. zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne: sprzętu informatycznego i oprogramowania (273 tys. zł), samochodów służbowych (180 tys. zł) oraz sprzętu technicznego (21 tys. zł),
 - Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – 410 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, systemów informatycznych oraz samochodu osobowego,
 - Krajowego Biura Wyborczego - 290 tys. zł przewidziane na modernizację i adaptację pomieszczeń po zmianie lokalizacji Delegatur Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu, Krakowie i Wałbrzychu oraz ich przystosowanie do instalowanych urządzeń technicznych (120 tys. zł), a także rozszerzenie licencji oprogramowania systemowego (90 tys. zł), zakup kserokopiarek (60 tys. zł) i sprzętu komputerowego (20 tys. zł),
 - Państwowej Inspekcji Pracy – 5.920 tys. zł. W ramach tej kwoty na sfinansowanie inwestycji budowlanych przeznaczono 2.000 tys. zł na modernizację siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 3.920 tys. zł, tj. na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla jednostek organizacyjnych PIP (3.000 tys. zł), oprogramowania w ramach współfinansowania kosztów realizacji programów Phare (430 tys. zł), siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Bydgoszczy Oddziału Terenowego we Włocławku (400 tys. zł), centrali telefonicznych w OIP w Poznaniu Oddziale Terenowym w Lesznie, we Wrocławiu Oddziale Terenowym w Kłodzku i w Rzeszowie (40 tys. zł) oraz 10 klimatyzatorów dla OIP (50 tys. zł),
 - Instytutu Pamięi Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – 15.505 tys. zł i przeznaczone następująco:
 - na budownictwo inwestycyjne – 12.630 tys. zł w celu dokończenia adaptacji budynków archiwów oraz siedzib oddziałów i delegatur m.in. w Szczecinie, Katowicach i Warszawie,
 - na zakupy inwestycyjne – 2.875 tys. zł, w tym związane z informatyzacją archiwów Instytutu i jego oddziałów (2.170 tys. zł), sprzętu biurowego dla oddziałów w Szczecinie i Katowicach (430 tys. zł), sprzętu technicznego (135 tys. zł),

2 samochodów osobowych (130 tys. zł) i systemu łączności bezprzewodowej (10 tys. zł),

- Rzecznika Praw Dziecka - 245 tys. zł na zakup środka transportu (120 tys. zł), wymianę i zakup sprzętu komputerowego wraz z licencjami i oprogramowaniem (119 tys. zł) oraz zakupy związane z modernizacją centrali telefonicznej (6 tys. zł),

Ponadto w rezerwie celowej ujęto kwotę 4.000 tys. zł na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

4.16. Obrona narodowa

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	11.311.387	12.599.141	9.137.415	3.461.726	111,4
z tego:					
Wojska Lądowe	5.488.376	6.097.539	4.465.455	1.632.084	111,1
Siły Powietrzne	2.420.627	2.500.493	1.795.317	705.176	103,3
Marynarka Wojenna	1.012.078	1.097.692	795.287	302.405	108,5
Centralne wsparcie	453.236	505.632	312.838	192.794	111,6
Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	150.593	147.485	145.810	1.675	97,9
Wojskowe Służby Informacyjne	159.232	170.630	163.466	7.164	107,2
Żandarmeria Wojskowa	126.495	213.321	159.203	54.118	168,6
Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	12.035	12.366	12.366	-	102,8
Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	1.731	1.840	1.840	-	106,3
Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	1.295	1.384	1.384	-	106,9
Pozostałe jednostki wojskowe	906.047	1.062.939	839.123	223.816	117,3
Pozostałe wydatki obronne	31.069	36.182	33.820	2.362	116,5
Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	532	538	6	532	101,1
Wojskowe Misje Pokojowe	391.091	306.920	283.790	23.130	78,5
Rezerwy celowe	156.950	444.180	127.710	316.470	-
z tego:					
- na utrzymanie mocy produkcyjnych w przemyśle obronnym	5.000	5.000	5.000	-	-
- na realizację programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe	151.950	439.180x	122.710	316.470	-

x – rezerwa celowa na realizację programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe zaplanowana na 2005 r. w kwocie łącznej 439.180 tys. zł obejmuje również koszty obsługi kredytu, które w 2005 r. będzie ponosił Minister Finansów z części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego.

Wydatki działu obrona narodowa zaplanowano w wysokości 12.599.141 tys. zł, co oznacza wzrost o 1.287.754 tys. zł, tj. o 11,4% w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r. Wzrost ten wynika ze zmiany sposobu rozdysponowania wydatków w części 29 Obrona narodowa. Do działu obrona narodowa zostały przeniesione wydatki klasyfikowane dotychczas w innych działach (oświata i wychowanie oraz kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Wzrost wydatków spowodowany jest także zwiększeniem udziału naszego kraju w Programie Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa oraz wzrostem środków na wydatki priorytetowe, jakimi są wydatki związane z modernizacją Sił Zbrojnych, dotyczące zarówno zakupów inwestycyjnych jak i inwestycji budowlanych.

Wydatki te obejmują w głównej mierze zadania dotyczące przyjętych przez Rzeczpospolitą Polską Celów Sił Zbrojnych i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz Zobowiązań Praskich.

Z ogólnej kwoty wydatków działu obrona narodowa, na wydatki bieżące przeznaczonych zostanie 9.137.415 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i uposażenia oraz pochodne od wynagrodzeń kwota 4.563.474 tys. zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano środki w wysokości 3.461.726 tys. zł, co oznacza wzrost o 29,1% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2004.

Wojska Lądowe - na potrzeby tego rodzaju wojsk zaplanowano środki w wysokości 6.097.539 tys. zł, tj. o 11,1% więcej niż w 2004 r. Wzrost wydatków w Wojskach Lądowych został głównie skierowany na zadania z zakresu modernizacji Sił Zbrojnych, zakup środków materiałowych, planowane podwyżki uposażeń i wynagrodzeń oraz wzrost pozostałych wydatków bieżących o planowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wynika to również z faktu, że Wojska Lądowe realizują większość zadań działu obrona narodowa oraz z decyzji o przesunięciu do tego rozdziału części wydatków dotyczących funkcjonowania jednostek dotychczas planowanych w rozdziałach: 80104 Przedszkola, 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Siły Powietrzne - na utrzymanie i funkcjonowanie jednostek wojskowych zaplanowano kwotę 2.500.493 tys. zł tj. o 3,3% więcej niż w 2004 r. Natomiast w warunkach porównywalnych, tj. bez uwzględnienia w 2004 r. uruchomionych środków z rezerwy celowej na samoloty wielozadaniowe w wysokości 178.050 tys. zł, wydatki te wzrosną o 11,5%, co wynika ze wzrostu wydatków majątkowych oraz uposażeń i wynagrodzeń a także z przesunięcia do tego rozdziału wydatków planowanych dotychczas w rozdziale 80122 Licea wojskowe.

Marynarka Wojenna – na potrzeby Marynarki Wojennej zaplanowano na 2005 r. środki w wysokości 1.097.692 tys. zł, tj. więcej o 8,5% niż w 2004 r. Wynika to ze wzrostu wydatków majątkowych oraz nakładów na remonty okrętów (o ok. 37 mln zł), a także z przeniesienia do tego rozdziału części wydatków planowanych w 2004 r. w innych rozdziałach (Przedszkola, Archiwa, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele, Licea wojskowe) w wysokości 10 mln zł.

Centralne wsparcie – środki na ten cel w kwocie 505.632 tys. zł (o 11,6% więcej niż w 2004 r.) wykorzystane zostaną na zabezpieczenie funkcjonowania Wojennego Systemu Dowodzenia oraz jednostek wojskowych garnizonu stołecznego, w zakresie utrzymania i eksploatacji sprzętu i obiektów, zakupów inwestycyjnych oraz inwestycji budowlanych.

Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO - na realizację zadań w tym zakresie przewidziano środki w łącznej wysokości 147.485 tys. zł. Spadek o 2,1% w stosunku do roku 2004 wynika głównie z mniejszych potrzeb na funkcjonowanie struktur podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Wojskowe Służby Informacyjne - na funkcjonowanie tych Służb zaplanowano środki finansowe w wysokości 170.630 tys. zł, co stanowi wzrost o 7,2 % w stosunku do kwot przyjętych na 2004 r.

Żandarmeria Wojskowa - na potrzeby tej jednostki organizacyjnej zaplanowano środki w wysokości 213.321 tys. zł, tj. o 68,6% więcej niż w roku 2004. Wzrost ten jest spowodowany planowanym w 2005 r. sformowaniem dwóch oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej, w pełni uzawodowionych i przeznaczonych do realizacji zadań w ramach misji międzynarodowych. Konieczność utworzenia wspomnianych oddziałów wynika z przyjętych zobowiązań sojuszniczych w ramach Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP. Tego typu oddziały nie występowały dotychczas w strukturze organizacyjnej resortu ON. Wzrost wydatków dotyczy prawie wszystkich ich rodzajów (osobowych, świadczeń, pozostałych wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych).

Na działalność duszpasterską w wojsku zaplanowano środki w łącznej wysokości 15.590 tys. zł, z tego: na potrzeby Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego - 12.366 tys. zł, Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego – 1.840 tys. zł oraz na Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe – 1.384 tys. zł. Stanowi to wzrost w stosunku do 2004 r. o 3,5% i wynika przede wszystkim z planowanego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Pozostałe jednostki wojskowe - na finansowanie wydatków tych jednostek przewidziano środki w wysokości 1.062.939 tys. zł, o 17,3% więcej niż w 2004 r. Wzrost ten spowodowany jest zwiększeniem udziału naszego kraju w Programie Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa NATO. Wzrost dotyczy faktycznej realizacji pięciu pakietów potencjału (CP), w tym utworzenia na terytorium RP pierwszej struktury NATO Centrum Szkolenia Sił Połączonych w Bydgoszczy.

Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano 36.182 tys. zł, o 16,5% więcej niż w 2004 r., natomiast na zadania związane z wykonywaniem funkcji Państwa Gospodarza (HNS) przewidziano środki w łącznej wysokości 538 tys. zł tj. o 1,1 % więcej niż w 2004 r. Pozostałe wydatki obronne oraz wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza realizowane będą przez innych, poza MON, dysponentów części budżetowych w wysokości 27.300 tys. zł oraz przez wojewodów w wysokości 9.420 tys. zł. Wydatki dotyczą realizowanych przez tych dysponentów zadań obronnych, do których m.in. zalicza się: utrzymanie i funkcjonowanie

obiektów umocnionych, szkolenia obronne, utrzymywanie rezerw mobilizacyjnych oraz sprzętu techniczno-wojskowego.

Wojskowe Misje Pokojowe – zaplanowane na ten cel środki wynoszą 306.920 tys. zł (spadek o 21,5%). Spadek wydatków o 84 mln zł wynika przede wszystkim z planowanego stopniowego zmniejszenia zaangażowania Sił Zbrojnych RP w operacji w Iraku oraz zmniejszenia wydatków planowanych w ramach operacji pokojowej w Kosowie (KFOR). Operacja w Kosowie od 2005 r. będzie kierowana przez Unię Europejską, co wymusza reorganizację i zmianę struktury sił.

W projekcie budżetu na 2005 r., w dziale obrona narodowa, przewidziano dotacje na łączną kwotę w wysokości 14.250 tys. zł, w tym na dotacje celowe dla stowarzyszeń - 13.501 tys. zł oraz fundacji – 167 tys. zł.

Na planowane w tym dziale składki do organizacji międzynarodowych przewidziano kwotę 218.368 tys. zł, z tego: w Ministerstwie Obrony Narodowej – 203.112 tys. zł oraz Ministerstwie Spraw Zagranicznych – 15.256 tys. zł.

W rezerwach celowych zaplanowano łącznie kwotę 444.180 tys. zł, z tego:

- 1) 5.000 tys. zł - dotacja na utrzymanie mocy produkcyjnych w przemyśle obronnym,
- 2) 439.180 tys. zł - realizacja programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 3.461.726 tys. zł w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej – 3.140.862 tys. zł z przeznaczeniem na budowlane inwestycje ogólnowojskowe: Wojsk Lądowych, Wojsk Lotniczych, Marynarki Wojennej, realizowane w ramach Centralnego wsparcia, Wojskowych Służb Informacyjnych, Żandarmerii Wojskowej, Jednostki Wojskowej 2305, pozostałych jednostek wojskowych Wojsk Lądowych i Dowództwa Garnizonu Warszawa, Departamentu Spraw Socjalnych i Rekonwersji Ministerstwa Obrony Narodowej (ośrodki wypoczynkowe) oraz zakupy inwestycyjne sprzętu dla wymienionych wyżej jednostek, Urzędu MON, Sztabu Generalnego WP, zespołów kontaktowych i struktur dowodzenia NATO i misji wojskowych, a także udział strony polskiej w realizacji Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP),
- Ministra właściwego do spraw zagranicznych – 1.500 tys. zł na zakup i montaż systemu dostępu w nowobudowanym obiekcie, dotyczący dostosowania wyposażenia budynku biurowo-garażowego do wymogów NATO,
- Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty – 525 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację i utrzymanie systemów łączności przewodowej i bezprzewodowej na potrzeby stanowiska kierowania (295 tys. zł), opracowanie bazy danych o potencjale

telekomunikacyjnym i pocztowym na potrzeby Sił Zbrojnych (150 tys. zł), przygotowanie infrastruktury telekomunikacyjnej wybranych operatorów publicznych na potrzeby Sił Zbrojnych (40 tys. zł) oraz zakup sprzętu informatycznego (40 tys. zł),

- Wojewodów – 2.369 tys. zł na modernizację obiektów i stanowisk kierowania, ujęcie wody pitnej w Ośrodku Szkoleniowym w Gorzowie Wielkopolskim oraz zakupy inwestycyjne m.in. agregatów prądotwórczych, sprzętu informatycznego i oprogramowania, sprzętu łączności i teleinformatycznego oraz pozostałych urządzeń i sprzętów,
- rezerwach celowych – 316.470 tys. zł na realizację programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe.

4.17. Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	46.041.252	42.987.742	42.983.891	3.851	93,4
z tego:					
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	20.836374	18.646.320	18.646.320		89,5
Fundusz Alimentacyjny	524.849				
Fundusz Emerytalno-Rentowy	15.065.7476	14.250.000	14.250.000		94,6
Fundusz Prewencji Rehabilitacji	29.100				
Składki na ubezpieczenia społeczne	968.784	1.033.717	1.033.717		106,7
Pozostała działalność	616	584	584		94,8
Renty strukturalne	9.108	9.780	9.780		107,4
Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	8.371.626	8.797.157	8.793.306	3.851	105,1
Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	108.171	110.122	110.122		101,8
Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	126.878	140.062	140.062		110,4

Wydatki budżetu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w 2005 r. zaplanowano w wysokości 42.987.742 tys. zł, tj. o 3.053.510 tys. zł mniej (o 6,6%) w stosunku do przewidywanych wydatków w 2004 r.

Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne obejmują:

- 1) dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
- 2) dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 3) wydatki na renty strukturalne, wypłacane przez KRUS od 2003 r. na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie,
- 4) wydatki na świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego tzw. służb mundurowych finansowane z budżetów urzędów ministrów właściwych do spraw: obrony narodowej, wewnętrznych oraz sprawiedliwości,
- 5) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia ich rodzin finansowane z budżetu urzędu ministra właściwego do spraw sprawiedliwości,

- 6) uposażenia sędziów w stanie spoczynku Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądów powszechnych oraz uposażenia ich rodzin finansowane z budżetu tych sądów,
- 7) uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku Instytutu Pamięci Narodowej oraz uposażenia ich rodzin,
- 8) składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez budżet państwa za niektóre grupy ubezpieczonych, finansowane w ramach budżetu części 73 - ZUS (za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz za osoby niepełnosprawne),
- 9) wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS dla osób poszkodowanych przez wojska b. ZSSR stacjonujące w Polsce.

W 2005 r. w dziale obowiązkowe ubezpieczenia społeczne nie została przewidziana dotacja dla Funduszu Alimentacyjnego, ponieważ w myśl postanowień ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych Fundusz Alimentacyjny przeszedł w stan likwidacji z dniem 1 maja 2004 r.

Ponadto na 2005 r. nie została zaplanowana dotacja dla Funduszu Prewencji i Rehabilitacji. Znowelizowana w 2004 r. ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników podwyższyła odpis z Funduszu Składkowego na Fundusz Prewencji i Rehabilitacji do wysokości 5% planowanych wydatków Funduszu Składkowego. Jednocześnie część wydatków (wydatki osobowe) z Funduszu Prewencji i Rehabilitacji została przesunięta do Funduszu Administracyjnego. W związku z tym uznano, że w 2005 r. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji nie będzie zasilany dotacją z budżetu państwa, a ustalenie odpisu z Funduszu Składkowego na maksymalnym poziomie dozwolonym ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników zapewni realizację wydatków z tego Funduszu.

Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne na 2005 r. oszacowane zostały z uwzględnieniem następujących podstawowych założeń:

- 1) w roku 2005 r. nie zostanie przeprowadzona waloryzacja emerytur i rent pracowniczych (i pochodnych) oraz rolniczych i mundurowych. Zgodnie z uchwaloną przez Sejm RP ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych emerytura i renta będą podlegały waloryzacji od marca roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym skumulowany wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za kolejne lata osiągnie poziom co najmniej 105%;

- 2) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 11.293.791 tys. zł. W budżecie państwa planowana na 2005 r. kwota refundacji składek do OFE obciąża rozchody budżetu państwa;
- 3) w 2005 r. uszczuplenie dochodów własnych FUS ze składek w związku z obowiązkiem odprowadzenia części składki emerytalnej do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) wyniesie 0,20% podstawy wymiaru składki emerytalnej;
- 4) wprowadzone zostaną działania przewidziane w „Programie uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych” w zakresie powszechnego (pracowniczego) i rolniczego systemu ubezpieczenia społecznego:
 - a) skutkujące ograniczeniem dotacji dla FUS (zwiększenie wpływów ze składek w wyniku zmiany wysokości składek opłacanych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, uszczelnienia systemu ubezpieczeń społecznych, ograniczenie wydatków z FUS poprzez zmiany zasad zmniejszania i zawieszania świadczeń emerytalno-rentowych w przypadku osiągnięcia przychodów przez świadczeniobiorców oraz racjonalizację w wypłatach zasiłków chorobowych),
 - b) skutkujące ograniczeniem dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego na skutek zwiększenia dochodów ze składek poprzez powiązanie wysokości składki opłacanej na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z dochodowością gospodarstwa rolnego.

W roku 2005 wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, w grupie dotacje i subwencje, ukształtują się na poziomie 32.896.650 tys. zł, z tego przypada na:

- 1) dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 18.646.320 tys. zł,
- 2) dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego - 14.250.000 tys. zł,
- 3) dotację dla KRUS na koszty obsługi rent strukturalnych w rolnictwie - 330 tys. zł.

Dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 18.646.320 tys. zł przeznaczona jest na:

- sfinansowanie wypłat świadczeń zleconych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do realizacji,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

W porównaniu do przewidzianej dotacji w roku 2004, dotacja dla FUS zmniejsza się w 2005 r. o 10,5%. Niższy poziom dotacji dla FUS w 2005 r. wynika przede wszystkim z wdrożenia rozwiązań zawartych w „Programie uporządkowania i ograniczenia wydatków publicznych”, w tym odejście od corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych.

Dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniesie w 2005 r. 14.250.000 tys. zł i będzie stanowiła 94,6% kwoty planowanej na 2004 r. Mniejsze zapotrzebowanie na dotację dla FER spowodowane jest głównie planowanymi dodatkowymi wpływami ze składek od rolników na skutek wprowadzenia zmian w zasadach naliczania składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników. Przewiduje się bowiem, że od 2005 r. składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe rolników będzie się składała ze składki osobowej oraz składki dochodowej, której wysokość będzie uzależniona od dochodowości gospodarstwa.

W kwocie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS przewidziano także środki w wysokości 1.772.398 tys. zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, które zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia pokrywane są z dotacji budżetu państwa.

Szczegółowe omówienie planów finansowych tych funduszy przedstawiono w rozdziale dotyczącym państwowych funduszy celowych. Ponadto w rozdziale dotyczącym państwowych funduszy celowych przedstawiono omówienie planu finansowego Funduszu Administracyjnego, dla którego dotacja w kwocie 366.000 tys. zł jest uwzględniona w wydatkach Funduszu Emerytalno-Rentowego.

Wydatki budżetu związane z ustawowym obowiązkiem opłacenia przez budżet państwa składek na ubezpieczenie społeczne za pewne grupy ubezpieczonych, finansowane w ramach budżetu części 73 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych, planuje się w wysokości 1.033.717 tys. zł. Planowane środki stanowią w 2005 r. dochód Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Wydatki budżetu związane z wypłatą przez KRUS, w 2005 r., rent strukturalnych dla rolników, zaplanowano na kwotę 9.450 tys. zł, zaś łącznie z kosztami ich obsługi w wysokości 330 tys. zł, wydatki na ten cel wyniosą 9.780 tys. zł.

Wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS zaplanowano w wysokości 584 tys. zł. Od października 1993 r. z budżetu państwa wypłacane są renty odszkodowawcze dla osób poszkodowanych przez żołnierzy wojsk b. ZSRR, które czasowo stacjonowały w Polsce. W 1993 r. w ramach rozliczeń związanych z wycofywaniem wojsk rosyjskich, Federacja Rosyjska przekazała jednorazowo kwotę 2.130 tys. zł na wypłaty rent odszkodowawczych dla osób poszkodowanych przez żołnierzy wojsk ZSRR, które czasowo

stacjonowały w Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie upoważnienia zawartego w art. 38 ustawy budżetowej na rok 1994 Minister Finansów dokonał lokaty tych środków w Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 1995 r. środki te są lokowane w NBP jako lokaty terminowe i są źródłem częściowego finansowania wydatków na renty odszkodowawcze.

Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w 2005 r. dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz sędziów i prokuratorów zostały zaplanowane w wysokości 9.047.341 tys. zł, z tego: wydatki bieżące - 9.043.490 tys. zł oraz wydatki inwestycyjne - 3.851 tys. zł.

Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne służb mundurowych obejmują wydatki związane z wypłatą:

- 1) świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalno-rentowego dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy finansowanych z budżetów Ministrów: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji - 8.797.157 tys. zł,
- 2) uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych finansowanych z budżetu Ministra Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Sądów powszechnych - 250.184 tys. zł.

Przeważająca część wydatków z ubezpieczenia społecznego służb mundurowych, tj. 97,6% całości wydatków bieżących, stanowią świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego oraz uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne - 8.827.546 tys. zł, z czego przypada na wypłatę:

- świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - 8.578.071 tys. zł,
- uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych - 249.084 tys. zł,
- pozostałych świadczeń - 391 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 215.944 tys. zł przeznaczone są m.in. na: wypłaty 12 miesięcznych uposażeń dla ok. 2.700 żołnierzy zwalnianych ze służby - 107.269 tys. zł, uposażeń dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej - 29.346 tys. zł, fundusz świadczeń socjalnych - 43.986 tys. zł oraz na zakup towarów i usług 16.416 tys. zł.

Wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne służb mundurowych o 5,1% w stosunku do budżetu po zmianach na 2004 r. spowodowany jest zwiększeniem liczby świadczeniobiorców oraz tym, iż środki na wypłaty uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku zostały zwaloryzowane planowanym na 2005 r. wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń 103,0%. Natomiast środki przeznaczone na wypłaty rent i emerytur dla żołnierzy i funkcjonariuszy na 2005 rok nie zostały zwaloryzowane – zgodnie z obowiązującymi zasadami waloryzacji wynikającymi z ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Przeciętna liczba świadczeniobiorców w 2005 r. w grupie żołnierzy i funkcjonariuszy wynosić będzie 340.840 osób i wzrośnie w stosunku do 2004 r. o 9.125 osób. Największy przyrost świadczeniobiorców planowany jest przez Wojskowe Biuro Emerytalne Ministra Obrony Narodowej – o 6.200 osób oraz Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – o 2.425 osób.

Zakłada się, że średnie świadczenie emerytalno-rentowe służb mundurowych w 2005 r. wyniesie 2.097 zł.

W 2005 r. planowane zatrudnienie w organach emerytalno-rentowych służb mundurowych wynosić będzie 820 osób, tj. o 19 etatów mniej w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 3.851 tys. zł w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej – 791 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje budowlane i zakupy sprzętu dla Wojskowych Biur Emerytalnych,
- Ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 3.060 tys. zł na rozbudowę budynku przy ul. Pawińskiego, rozbudowę sieci LAN i systemu kontroli dostępu oraz zakup sprzętu informatycznego, transportowego i biurowego dla Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

4.18. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	8.695.777	8.956.622	8.754.839	201.783	103,0
z tego:					
Komenda Główna Policji	200.582	203.681	200.681	3.000	101,5
Jednostki terenowe Policji	481.337	453.382	443.332	10.050	94,2
Komendy wojewódzkie Policji	1.484.462	1.453.128	1.441.816	11.312	97,9
Komendy powiatowe Policji	3.479.578	3.770.190	3.686.552	83.638	108,4
Straż Graniczna	859.082	951.368	939.052	12.316	110,7
Biuro Ochrony Rządu	155.496	155.348	154.348	1.000	99,9
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	113.027	102.288	97.788	4.500	90,5
Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	111.557	110.248	100.893	9.355	98,8
Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1.184.992	1.229.098	1.189.571	39.527	103,7
Ochotnicze straże pożarne	29.906	21.336	12.753	8.583	71,3
Obrona cywilna	23.882	19.927	11.949	7.978	83,4
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7.096	10.308	8.327	1.981	145,3
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	16.168	13.974	13.974		86,4
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	358.272	368.254	360.754	7.500	102,8
Agencja Wywiadu	69.711	69.970	69.796	174	100,4
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12.700				
Pozostała działalność	107.929	24.122	23.253	869	22,3

Wydatki w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przeznaczone są na:

- bezpieczeństwo i utrzymanie porządku publicznego,
- ochronę i bezpieczeństwo obywateli,
- zredukowanie poziomu przestępczości i poprawę społecznego poczucia bezpieczeństwa,
- ochronę granicy państwowej i kontrolę ruchu granicznego,
- zapewnienie bezpieczeństwa placówkom dyplomatycznym, obiektom państwowym i innym obiektom użyteczności publicznej,
- obronę cywilną,

- ochronę przeciwpożarową, działalność ratowniczo-gaśniczą oraz zapobiegawczą,
- działalność wywiadu i kontrwywiadu,
- realizację zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północno-atlantycznego.

Na wydatki zaliczone do działu bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na 2005 r. zaplanowano środki w wysokości 8.956.622 tys. zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 8.754.839 tys. zł, a na wydatki majątkowe 201.783 tys. zł.

Wydatki Policji zaplanowano w wysokości 5.880.381 tys. zł, co stanowi 104,2% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. i przeznaczono na finansowanie Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych Policji, komend wojewódzkich i powiatowych Policji. Wydatki na zadania realizowane przez Policję stanowią 65,7% całości wydatków zaplanowanych w tym dziale.

Na uposażenia dla 103.309 funkcjonariuszy Policji zaplanowano środki w wysokości 3.571.350 tys. zł, tj. 106,7% przewidywanego wykonania 2004 r. Na tak znaczny wzrost, poza waloryzacją wynagrodzeń, mają wpływ skutki podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy wynikające z realizacji art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004. Natomiast na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 18.868 pracowników cywilnych zaplanowano środki w wysokości 471.637 tys. zł.

Planowane zatrudnienie w 2005 r. w stosunku do 2004 r. wzrosło o 542 etaty pracowników cywilnych w związku z reformą Komendy Głównej Policji. W wyniku powyższej reformy część policjantów zatrudnionych w pionie obsługi logistycznej została przesunięta do zadań podstawowych, a w ich miejsce zostaną zatrudnieni pracownicy cywilni.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 758.645 tys. zł, co stanowi 90,1% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Wynika to z otrzymania w 2004 r. przez Policję jednorazowych środków pochodzących z rezerwy celowej – Wydatki na integrację z Unią Europejską oraz środków z ogólnej rezerwy budżetowej na sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas obrad Europejskiego Forum Ekonomicznego w Warszawie.

W ramach wydatków rzeczowych kwotę 115.326 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu w zakresie łączności, transportu, uzbrojenia, techniki specjalnej i informatyki. Do najważniejszych zakupów należą: terminale TETRA, wyposażenie do centrali DGT, kamizelki kuloodporne, zestawy narzędzi dla grup minersko-rozpoznawczych, sprzęt laboratoryjny do badań kryminalistycznych, system SIS – stanowiska, routery oraz sprzęt komputerowy różnych typów wraz z oprogramowaniem użytkowym i biurowym (licencje).

Dotacja w wysokości 1.500 tys. zł zaplanowana została na zadania związane z kulturą fizyczną zlecane klubom zrzeszonym w Polskiej Federacji Sportu GWARDIA.

Wydatki na zadania realizowane przez Straż Graniczną zaplanowano w wysokości 951.368 tys. zł, co stanowi 110,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Wynika to ze wzrostu zatrudnienia o 1.325 funkcjonariuszy i 253 pracowników cywilnych, zgodnie z harmonogramem uzawodowienia formacji w latach 2003–2006 i przyjętych zobowiązań wobec Unii Europejskiej (Strategia Zintegrowanego Zarządzania Granicą).

Na uposażenia dla 15.882 funkcjonariuszy przeznaczono środki w wysokości 552.907 tys. zł, tj. 115,6% przewidywanego wykonania 2004 r. Na tak znaczny wzrost, poza waloryzacją wynagrodzeń, mają wpływ skutki podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy wynikające z realizacji art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004. Natomiast na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 4.022 pracowników cywilnych zaplanowano środki w wysokości 97.485 tys. zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 127.349 tys. zł, co stanowi 91,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. W ramach wydatków rzeczowych kwotę 8.582 tys. zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu technicznego w zakresie transportu i łączności. Do najważniejszych zakupów należą: samochody osobowe, systemy perymetryczne do ochrony granicy, ręczne kamery termowizyjne, aparatura kontrolno-pomiarowa i zestaw komputerowy do rejestracji tras lotu statków powietrznych.

Wydatki Biura Ochrony Rządu zaplanowano w wysokości 155.348 tys. zł. Na uposażenia dla 2.336 funkcjonariuszy zaplanowano środki w wysokości 83.457 tys. zł, tj. 104% przewidywanego wykonania 2004 r. Na tak znaczny wzrost, poza waloryzacją wynagrodzeń, mają wpływ skutki podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy wynikające z realizacji art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004. Natomiast na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 360 pracowników cywilnych zaplanowano środki w wysokości – 9.930 tys. zł.

Wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości 21.222 tys. zł, co stanowi 80,7% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. W ramach wydatków rzeczowych kwotę 464 tys. zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu technicznego w zakresie łączności i informatyki. Do najważniejszych zakupów należą: urządzenie pomiarowe do badania i testowania linii telekomunikacyjnej, agregat prądowórczy z systemem ładowania akumulatorów, urządzenia TV do rejestracji wideo obiektów oraz drukarki kolorowe i laserowe.

Wydatki Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 1.441.634 tys. zł, co stanowi 102,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Uposażenia funkcjonariuszy PSP zaplanowano na poziomie 107,5% przewidywanego wykonania 2004 r. Na tak znaczny wzrost, poza waloryzacją wynagrodzeń, mają wpływ skutki podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy wynikające z realizacji art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004. Wydatki te obejmują wydatki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, komend wojewódzkich i powiatowych PSP i stanowią 16,1% całości wydatków zaplanowanych w dziale.

Wydatki przeznaczone dla Komendy Głównej PSP w wysokości 102.288 tys. zł, stanowią 90,5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Wynika to z faktu, że w roku 2004 zakończona została wieloletnia inwestycja Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Wydatki na zadania realizowane przez wojewódzkie i powiatowe komendy Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano w wysokości 1.339.346 tys. zł, co oznacza wzrost o 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r.

Dotacja w wysokości 20.636 tys. zł zaplanowana w Komendzie Głównej PSP przeznaczona jest na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, natomiast dotacja w wysokości 3.128 tys. zł przeznaczona jest dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczona jest na finansowanie zadań związanych z ochroną przeciwpożarową zleczonych do realizacji Związkowi Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na te zadania zaplanowano w wysokości 21.336 tys. zł, co stanowi 71,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Wynika to z zaplanowania dotacji w części przeznaczonej na wydatki majątkowe na poziomie 58% przewidywanego wykonania 2004 r.

Wydatki na zadania związane z obroną cywilną zaplanowano w wysokości 19.927 tys. zł., co stanowi 83,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Środki te przeznaczone są na:

- tworzenie i funkcjonowanie zespołów reagowania kryzysowego oraz zapewnienia ich gotowości do wykonywania zadań w stanach nadzwyczajnych oraz szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego w wysokości 18.046 tys. zł,
- organizację wspólnych ćwiczeń formacji obrony cywilnej i podmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, a także na szkolenia i warsztaty z zakresu obrony cywilnej w wysokości 677 tys. zł,

- szkolenia z zakresu obrony cywilnej w wysokości 61 tys. zł, z tego: 57 tys. zł w resorcie finansów i 4 tys. zł w Rządowym Centrum Studiów Strategicznych,
- utrzymanie i konserwację infrastruktury technicznej, urządzeń specjalnych, szkolenie jednostek organizacyjnych w zakresie OC oraz ludności w zakresie powszechnej samoobrony w wysokości 1.143 tys. zł.

Wydatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w wysokości 368.254 tys. zł oraz Agencji Wywiadu w wysokości 69.970 tys. zł przeznaczone są na realizację zadań w zakresie prowadzenia wywiadu, zapobiegania i wykrywania przestępstw, szpiegostwa i terroryzmu, przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa i ścigania ich sprawców, walki z zorganizowaną przestępczością, zapobiegania i wykrywania przestępstw mających charakter lub zasięg międzynarodowy, w tym nielegalnego posiadania i obrotu bronią.

Wydatki na realizację zadań Ratownictwa górskiego i wodnego zaplanowano w wysokości 10.308 tys. zł, co stanowi 145,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Wynika to z przyznania dodatkowych środków przeznaczonych na poprawę skuteczności działań ratowniczych oraz skrócenie czasu reakcji, m.in. w wyniku wzmocnienia liczby kadry ratowniczej, możliwości utrzymania w ciągłej gotowości całorocznych i sezonowych stacji ratowniczych oraz dofinansowania zakupów specjalistycznego sprzętu ratowniczego i transportowego.

Na realizację zadań wynikających z członkostwa w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zaplanowano wydatki w wysokości 13.974 tys. zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano środki w wysokości 24.122 tys. zł, co stanowi 22,3% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. W rozdziale tym w 2004 r. zaplanowano wydatki w kwocie 82.150 tys. zł na opłacenie składek od uposażeń wypłaconych po 31 grudnia 1998 r. na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za funkcjonariuszy zwolnionych ze służby bez nabycia prawa do emerytury lub renty policyjnej, które w 2005 roku zaplanowane zostały w wydatkach poszczególnych służb.

Dotacja w wysokości 1.514 tys. zł przeznaczona jest na finansowanie działalności Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 201.783 tys. zł, z tego w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 137.249 tys. zł, z czego: dla Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji na modernizację budynku w Al. Ujazdowskich 7, budowę biura przepustek ul. Taborowa 33b, adaptację pomieszczeń na tymczasowe

kwatery w budynku przy ul. Orkana 14 i na potrzeby Centralnego Biura Śledczego KGP w budynku przy ul. Okrzei w Warszawie (3.000 tys. zł), dla Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na budowę internatu i adaptację budynku Ośrodka Szkoleniowo-Recepcyjnego w Białobrzegach (3.000 tys. zł), dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie na termorenowację budynku (800 tys. zł), Szkoły Policji w Katowicach na budowę kompleksu sportowego – boiska wielofunkcyjnego i adaptację basenu na salę sportową (900 tys. zł), Szkoły Policji w Słupsku na modernizację budynku koszarowego i strzelnic szkoleniowych przy ul. Zamiejskiej 30 (2.650 tys. zł), Szkoły Policji w Pile na modernizację instalacji grzewczej w budynku szkolno – koszarowym i hali sportowej (720 tys. zł), dla ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych: Przesieka „Chybotek”, Kowary „Przedwiośnie” i Zakopane „Dafne” na modernizację budynków (1.480 tys. zł), dla Zespołu Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Szklarskiej Porębie na budowę ujęcia wody w obiekcie „Rzemieślnik” i modernizację bloków żywienia w budynkach „Gajówka” i „Olimp” (350 tys. zł), dla Lotniczego Zakładu Budżetowego „Lotnisko Warszawa - Babice” na budowę przyłącza wodnego (150 tys. zł), dla Komend Wojewódzkich Policji we: Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie, Gorzowie Wielkopolskim, Łodzi, Krakowie, Radomiu, Opolu, Białymstoku, Katowicach, Kielcach, Poznaniu, Szczecinie głównie na rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów oraz budowę stacji paliw (11.312 tys. zł), dla Komend Powiatowych Policji głównie na budowę nowych siedzib, prace polegające na rozbudowie, modernizacjach i adaptacjach obiektów (83.638 tys. zł), dla Oddziałów Straży Granicznej: Podlaskiego, Nadbużańskiego, Bieszczadzkiego, Karpackiego, Łużyckiego, Lubuskiego oraz Komendy Głównej Straży Granicznej głównie na budowę, adaptację i modernizację strażnic oraz obiektów m.in. na budowę lądowiska i hangaru dla śmigłowców Straży Granicznej, dokumentację techniczną i roboty budowlane ocieplenia koszar, budowę i modernizację stacji MPS (12.316 tys. zł), dla Biura Ochrony Rządu na modernizację oczyszczalni ścieków w mieście Raducz (1.000 tys. zł), dla Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie na budowę bloku dydaktyczno – hotelowego (2.000 tys. zł), dla Szkół Aspirantów: w Krakowie na budowę hali sportowej (1.200 tys. zł) i Poznaniu na rozbudowę obiektów (900 tys. zł), dla Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach na rozbudowę siedziby (400 tys. zł), dla Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup i karosację samochodów pożarniczych oraz zakup motopomp (8.583 tys. zł) oraz Departamentu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego MSWiA na modernizację Stacji Ratunkowych GOPR na Sokolcu, „Spalona”, w Limanowej, Rabce Zdroju, Jeleniej Górze, na Leskowcu i w Szczyrku (460 tys. zł). Ponadto na zadania ratownictwa górskiego i wodnego (1.521 tys. zł), dla Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA na budowę kotłowni gazowej w m. Emów, modernizację oczyszczalni ścieków i przebudowę pomieszczeń przedszkola na lokale

mieszkalne w m. Linin (815 tys. zł) oraz dla Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK na zakup sprzętu informatycznego (54 tys. zł),

- Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 7.500 tys. zł na budowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów delegatur Agencji w: Łodzi, Lublinie (Wydział Zamiejscowy w Chełmie), Olsztynie (Wydział Zamiejscowy w Elblągu) i Bydgoszczy oraz na opracowanie dokumentacji przyszłościowej na rzecz zadań realizowanych w latach następnych,
- Agencji Wywiadu – 174 tys. zł na modernizację obiektu Agencji Wywiadu,
- Wojewodów – 56.860 tys. zł, z tego na inwestycje budowlane i polegające na zakupach dla:
 - Komend wojewódzkich Państwowej Straży Pożarnej – 9.355 tys. zł,
 - Komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 39.527 tys. zł,
 - Obrony cywilnej – 7.978 tys. zł.

4.19. Wymiar sprawiedliwości

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	6.400.665	7.033.629	6.548.268	485.361	109,9
z tego:					
Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	58.451	89.922	70.222	19.700	153,8
Jednostki sądownictwa powszechnego	3.683.297	3.971.314	3.691.374	279.940	107,8
Sądy wojskowe	19.413	19.027	18.668	359	98,0
Izby morskie	2.272	2.519	2.504	15	110,9
Jednostki powszechne prokuratury	1.007.336	1.033.315	992.515	40.800	102,6
Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	29.971	30.901	30.564	337	103,1
Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	11.125	12.385	10.045	2.340	111,3
Więziennictwo	1.504.312	1.620.844	1.485.844	135.000	107,7
Zakłady dla nieletnich	74.718	73.056	66.456	6.600	97,8
Pozostała działalność	9.770	179.767	179.497	270	x
Gospodarstwa pomocnicze		579	579		x

Wydatki dla działu wymiar sprawiedliwości zaplanowano w wysokości 7.033.629 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,9% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 r.

Wzrost ten wynika z wyższych o 12,4%, niż przewidywane wykonanie 2004 r., planowanych wydatków w tym dziale w części 15 Sądy powszechne.

Z kwoty wydatków zaplanowanych w dziale wymiar sprawiedliwości na wydatki bieżące przeznaczono 6.548.268 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4.205.032 tys. zł, które stanowią 64,2% wydatków bieżących. Na wydatki majątkowe przewidziano środki w wysokości 485.361 tys. zł.

Wydatki ogółem na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sądownictwa powszechnego wynoszą 4.150.811 tys. zł, tj. o 467.514 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie 2004 r.

Budżet dla sądów powszechnych opracowany został na zasadach autonomii budżetowej i włączony przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej na 2005 rok.

Wyższy o 467.514 tys. zł budżet na 2005 r. w części dotyczącej sądownictwa powszechnego spowodowany jest przede wszystkim:

- zwiększeniem zatrudnienia od 1 kwietnia 2005 r. o 1.970 etatów, w tym: 70 sędziów, 1.150 urzędników, 350 asystentów sędziego, 200 referendarzy oraz 200 sądowych kuratorów zawodowych,
- ujęciem w budżecie po raz pierwszy wydatków na wypłatę:
 - odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległości Państwa Polskiego w wysokości 98.497 tys. zł,
 - zadośćuczynień od Skarbu Państwa z tytułu stwierdzonej przez sąd przewlekłości postępowania w wysokości 81.000 tys. zł,
- utworzeniem w 2005 r. 8 nowych jednostek: Sądu Apelacyjnego w Szczecinie, Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi oraz 6 sądów rejonowych.

Zaplanowane w projekcie budżetu środki przeznaczone są na pokrycie kosztów działalności 11 sądów apelacyjnych, 44 sądów okręgowych oraz 316 sądów rejonowych.

Wydatki sądownictwa powszechnego zaplanowane w częściach budżetu państwa odpowiadających poszczególnym obszarom apelacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	3.692.947	4.150.811	3.870.871	279.940	112,4
z tego:					
15/01 – Ministerstwo Sprawiedliwości	39.117	200.314	180.617	19.697	519,8
15/02 – Sąd Apelacyjny w Warszawie	516.969	596.216	524.080	72.136	115,3
15/03 – Sąd Apelacyjny w Katowicach	432.599	459.146	442.986	16.160	106,1
15/04 – Sąd Apelacyjny w Gdańsku	529.174	459.346	437.334	22.012	86,8
15/05 – Sąd Apelacyjny w Poznaniu	449.036	296.102	288.853	7.249	65,9
15/06 – Sąd Apelacyjny w Krakowie	363.324	407.205	384.037	23.168	112,1
15/07 – Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	398.060	419.074	398.575	20.499	105,3
15/08 – Sąd Apelacyjny w Łodzi	301.828	320.577	306.026	14.551	106,2
15/09 – Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	166.570	177.358	173.701	3.657	106,5
15/10 – Sąd Apelacyjny w Białymstoku	217.086	259.464	212.947	46.517	119,2
15/11 – Sąd Apelacyjny w Lublinie	279.184	316.079	295.091	20.988	113,2
15/12 – Sąd Apelacyjny w Szczecinie	X	239.930	226.624	13.306	x

W części 15/01 Ministerstwo Sprawiedliwości ujęte są wydatki, których na etapie konstruowania budżetu nie można podzielić na poszczególne sądy apelacyjne. Znaczny wzrost tych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 r. wynika z ujęcia w tej części planowanych wydatków wynikających z założonego wzrostu zatrudnienia i wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej wynagrodzenia zasadniczego sędziów od 1 listopada 2005 r., jak również wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów Phare i projektu realizowanego z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wydatki na wynagrodzenia dla 44.544 pracowników zatrudnionych w jednostkach sądownictwa powszechnego zaplanowano w wysokości 2.475.713 tys. zł, co oznacza wzrost o 9,4% w stosunku do przewidywanego wykonania 2004 r. Na powyższy wzrost, oprócz skutków planowanego zwiększenia zatrudnienia o 1.970 etatów wpływa również założona na 2005 r. waloryzacja wynagrodzeń zakładanym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, skutki związane ze stawkami awansowymi sędziów, skutki zmiany wynagrodzeń asesorów oraz wzrost wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej wynagrodzenia zasadniczego sędziów.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 119,6% przewidywanego wykonania 2004 r., tj. w wysokości 1.395.158 tys. zł, w tym na koszty postępowania sądowego przeznaczono 294.249 tys. zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 279.940 tys. zł; tj. o 6,3% więcej niż przewidywane wykonanie 2004 r.

Wydatki realizowane przez centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury zaplanowano w wysokości 89.922 tys. zł, co oznacza wzrost o 53,8% w porównaniu do przewidywanego wykonania 2004 r. Tak znaczny wzrost wydatków nastąpił w wyniku włączenia do wydatków bieżących zadań, dotychczas finansowanych ze środków specjalnych w związku z planowaną ich likwidacją. Na wynagrodzenia dla 154 pracowników orzecznictwa zaplanowano kwotę 19.568 tys. zł, na działalność bieżącą - 50.654 tys. zł oraz na wydatki majątkowe – 19.700 tys. zł.

Na utrzymanie sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury zaplanowano wydatki w kwocie 49.928 tys. zł. Z kwoty tej przypada na: wynagrodzenia i pochodne dla 642 pracowników – 39.493 tys. zł, bieżącą działalność – 9.739 tys. zł oraz wydatki majątkowe – 696 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 87,7% wykonania 2004 r., natomiast wzrost wydatków ogółem o 1,1% wynika ze wzrostu zatrudnienia o 14 etatów żołnierzy.

Dla izb morskich rozpoznających wypadki morskie statków polskich oraz statków obcych, (jeżeli wypadek nastąpił na polskich morskich wodach wewnętrznych), zaplanowano środki w kwocie 2.519 tys. zł, tj. o 10,9% powyżej przewidywanego wykonania w 2004 r.

Wzrost ten wystąpił w pozostałych wydatkach bieżących, w związku z projektowanym utworzeniem trzech odrębnych jednostek izb morskich.

W projekcie budżetu na finansowanie jednostek powszechnych prokuratury zaplanowano kwotę 1.033.315 tys. zł, która stanowi 102,6% przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r.

Zadania prokuratury realizowane są przez: 11 prokuratur apelacyjnych, 46 prokuratur okręgowych oraz 356 prokuratur rejonowych.

Na wynagrodzenia dla 11.265 pracowników zatrudnionych w prokuraturach przewidziano kwotę 705.778 tys. zł, co stanowi 105,0% przewidywanego wykonania 2004 r.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na poziomie 102,8% przewidywanego wykonania w 2004 r., tj. w wysokości 286.737 tys. zł, w tym na koszty postępowania prokuratorskiego przeznaczono 78.110 tys. zł.

Na wydatki majątkowe przewidziano środki w wysokości 40.800 tys. zł, co stanowi 76,4% przewidywanego wykonania 2004 r.

Wydatki instytutów naukowych resortu sprawiedliwości zaplanowano w kwocie 12.385 tys. zł, tj. na poziomie 111,3% wydatków 2004 r. Ze środków tych finansowana jest działalność Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dr Jana Sehna w Krakowie oraz Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Tak znaczny wzrost wydatków wynika ze zwiększenia wydatków majątkowych związanych z zakupem urządzeń do pomiaru zawartości ludzkiego DNA oraz do emisyjnej spektrometrii atomowej.

Na wynagrodzenia dla 138 pracowników zatrudnionych w instytutach przewidziano kwotę 6.903 tys. zł.

Na potrzeby więziennictwa zaplanowano środki w kwocie 1.620.844 tys. zł, które są wyższe od przewidywanego wykonania wydatków w 2004 r. o 7,7%.

Zadania z zakresu więziennictwa wykonuje 185 jednostek organizacyjnych więziennictwa, tj. Centralny Zarząd Służby Więziennej, 15 okręgowych inspektoratów Służby Więziennej, 156 zakładów karnych i aresztów śledczych, 12 ośrodków szkolenia Służby Więziennej oraz Biura Emerytalnego Służby Więziennej.

Na wynagrodzenia dla 23.225 funkcjonariuszy Służby Więziennej, 1.131 pracowników oraz dla 8.000 zatrudnionych skazanych przeznaczono kwotę 921.340 tys. zł, tj. 105,9% przewidywanego wykonania 2004 r. Na tak znaczny wzrost poza, waloryzacją wynagrodzeń, mają wpływ skutki podwyższenia uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej wynikające z realizacji art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 564.504 tys. zł, co stanowi 100,7% wykonania wydatków 2004 r.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 135.000 tys. zł, tj. o 83,4% więcej niż przewidywane wykonanie 2004 r. Tak znaczny wzrost wynika z przyznanych dodatkowo środków, które przeznaczone zostaną na częściową realizację pozyskania 10.000 miejsc dla

osadzonych, zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów programem "Podstawowe problemy więziennictwa".

Na funkcjonowanie 34 zakładów dla nieletnich zaplanowano wydatki w wysokości 73.056 tys. zł, tj. o 2,2% poniżej przewidywanego wykonania w 2004 r. Na wynagrodzenia dla 1.085 pracowników przeznaczono kwotę 34.082 tys. zł, na wydatki bieżące - 32.374 tys. zł oraz na wydatki majątkowe - 6.600 tys. zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 270 tys. zł zaplanowane w rozdziale pozostała działalność, przeznaczone są na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w zakładach budżetowych związanych z adaptacją poddasza na salę szkoleniową w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kazimierzu Dolnym oraz wykonanie sieci kanalizacyjnej w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Okunince.

Dotacja przedmiotowa w wysokości 579 tys. zł zaplanowana została na wdrażanie nieletnich do pracy użytecznej i przygotowywanych do zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 485.361 tys. zł, w tym 40.000 tys. zł przeznaczono na inwestycję wieloletnią pn. „Budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno-wschodniej Polski”, omówioną odrębnie.

Wydatki w kwocie 445.361 tys. zł przeznaczono na inwestycje dla:

- Sądów powszechnych w kwocie 239.940 tys. zł w budżetach:
 - Ministra właściwego do spraw sprawiedliwości – 19.697 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją (16.435 tys. zł), środków transportu (500 tys. zł) oraz na pozostałe zakupy (2.762 tys. zł) Ministerstwa Sprawiedliwości,
 - Sądu Apelacyjnego w Warszawie – 72.136 tys. zł. W ramach tej kwoty na sfinansowanie inwestycji budowlanych przeznaczono 40.707 tys. zł. Planowana jest adaptacja budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego Praga Południe i Praga Północ przy ul. Owsianej 2/4 (22.227 tys. zł), rozbudowa i adaptacja budynku dla potrzeb nowotworzonego Sądu Rejonowego Warszawa Żoliborz przy ul. Kocjana 3 (12.523 tys. zł), budowa budynków technicznych: wentylatorni i zbiornika wody na potrzeby instalacji przeciwpożarowej dla Sądu Okręgowego w Warszawie Al. Solidarności 127 (2.107 tys. zł) oraz wydatki na dokumentację (600 tys. zł) i udziały do przekazania w realizacji inwestycji wspólnych (3.250 tys. zł) dla Sądów

Apelacji Warszawskiej. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 31.429 tys. zł w całości dla sądów apelacyjnych. Sfinansowane zostaną zakupy inwestycyjne związane z informatyzacją (3.909 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (1.470 tys. zł), systemów zabezpieczeń i monitoringu (1.050 tys. zł) oraz zakupy pozostałe (25.000 tys. zł),

- Sądu Apelacyjnego w Katowicach – 16.160 tys. zł, w tym 12.670 tys. zł przeznaczono na inwestycje budowlane Sądów Rejonowych w: Jastrzębiu Zdroju (5.200 tys. zł), Gliwicach (4.000 tys. zł) i Bielsku-Białej (1.470 tys. zł) oraz na dokumentację dla Sądów Apelacji Katowickiej (2.000 tys. zł). Planowane są również zakupy inwestycyjne dla sądów apelacyjnych w kwocie 3.490 tys. zł, z tego związane z informatyzacją (2.160 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (760 tys. zł) oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu (570 tys. zł),
- Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – 22.012 tys. zł, w tym 9.000 tys. zł na inwestycje budowlane: Sądu Apelacyjnego w Gdańsku (1.500 tys. zł), Sądów Rejonowych i Prokuratur Rejonowych w Nakle (3.500 tys. zł) i Chojnicach (3.500 tys. zł) oraz na dokumentację dla Sądów Apelacji Gdańskiej (500 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne dla sądów apelacyjnych przeznaczono 13.012 tys. zł, z tego na zakupy związane z informatyzacją (2.179 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (400 tys. zł), systemów zabezpieczeń i monitoringu (766 tys. zł) oraz zakupy pozostałe (9.667 tys. zł),
- Sądu Apelacyjnego w Poznaniu – 7.249 tys. zł, w tym na inwestycje budowlane przeznaczono 4.500 tys. zł celem sfinansowania adaptacji budynku dla potrzeb Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim (4.000 tys. zł) oraz dokumentacji dla Sądów Apelacji Poznańskiej (500 tys. zł). Kwotę 2.749 tys. zł zaplanowano na zakupy inwestycyjne: związane z informatyzacją (2.072 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (527 tys. zł) oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu (150 tys. zł),
- Sądu Apelacyjnego w Krakowie – 23.168 tys. zł, w tym na sfinansowanie inwestycji budowlanych przeznaczono 12.006 tys. zł, tj. na rozbudowę i adaptację budynków dla Sądów Rejonowych w: Staszowie (1.000 tys. zł), Ostrowcu Świętokrzyskim (4.000 tys. zł) i Nowym Targu (3.645 tys. zł), rozbudowę, modernizację i adaptację budynku Sądu Rejonowego w Dąbrowie Tarnowskiej (2.361 tys. zł) oraz na dokumentację dla Sądów Apelacji Krakowskiej (1.000 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne dla sądów apelacyjnych przeznaczono 11.162 tys. zł, z tego na zakupy związane z informatyzacją (2.050 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (692 tys.

zł), systemów zabezpieczeń i monitoringu (670 tys. zł) oraz zakupy pozostałe (7.750 tys. zł),

- Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – 20.499 tys. zł, w tym 12.060 tys. zł na sfinansowanie inwestycji budowlanych: Sądu Okręgowego w Opolu (3.860 tys. zł), Sądów Rejonowych w Opolu (1.000 tys. zł), Złotoryi (3.000 tys. zł) i Środzie Śląskiej (2.000 tys. zł) oraz na dokumentację dla Sądów Apelacji Wrocławskiej (2.200 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne dla sądów apelacyjnych zaplanowano 8.439 tys. zł, z czego na zakupy związane z informatyzacją (1.509 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (520 tys. zł), systemów zabezpieczeń i monitoringu (410 tys. zł), a na zakupy pozostałe (6.000 tys. zł),
- Sądu Apelacyjnego w Łodzi – 14.551 tys. zł. Z kwoty tej przeznaczono 12.300 tys. zł na sfinansowanie inwestycji budowlanych Sądów Rejonowych w Kaliszu (2.000 tys. zł) i Pabianicach (3.100 tys. zł), Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Radomsku (6.000 tys. zł) oraz na dokumentację dla Sądów Apelacji Łódzkiej (1.200 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne dla sądów apelacyjnych przeznaczono 2.251 tys. zł, z tego na zakupy związane z informatyzacją (1.386 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (480 tys. zł) oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu (385 tys. zł),
- Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie – 3.657 tys. zł. Na sfinansowanie inwestycji budowlanych przeznaczono 1.338 tys. zł, z tego na dokumentację (338 tys. zł) i udziały do przekazania w realizacji inwestycji wspólnych (1.000 tys. zł) dla Sądów Apelacji Rzeszowskiej. Na zakupy inwestycyjne dla sądów apelacyjnych przeznaczono 2.319 tys. zł, z tego na zakupy związane z informatyzacją (1.395 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (424 tys. zł), systemów zabezpieczeń i monitoringu (300 tys. zł) oraz zakupy pozostałe (200 tys. zł),
- Sądu Apelacyjnego w Białymstoku – 6.517 tys. zł. Kwotę 4.500 tys. zł zaplanowano na rozbudowę i modernizację budynku Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Olsztynie, a środki w wysokości 2.017 tys. zł na zakupy: związane z informatyzacją (1.319 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (324 tys. zł) oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu (374 tys. zł),
- Sądu Apelacyjnego w Lublinie – 20.988 tys. zł. Z kwoty tej 10.433 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie inwestycji budowlanych Sądu Apelacyjnego w Lublinie (183 tys. zł), Sądu Rejonowego w Lublinie (3.850 tys. zł), Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim (5.000 tys. zł) oraz na dokumentację dla Sądów Apelacji Lubelskiej (1.400 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne

dla sądów apelacyjnych przeznaczono 10.555 tys. zł, z tego na zakupy związane z informatyzacją (1.602 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (585 tys. zł), systemów zabezpieczeń i monitoringu (368 tys. zł) oraz zakupy pozostałe (8.000 tys. zł),

- Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – 13.306 tys. zł. Na sfinansowanie inwestycji budowlanych przeznaczono 10.730 tys. zł, z tego zlokalizowanych w Sądach Rejonowych w Kołobrzegu (2.013 tys. zł) i Gorzowie Wielkopolskim (4.000 tys. zł) oraz Sądzie Apelacyjnym i Sądzie Okręgowym w Szczecinie (4.717 tys. zł). Na zakupy inwestycyjne dla sądów apelacyjnych przeznaczono 2.576 tys. zł, z tego na zakupy związane z informatyzacją (1.000 tys. zł), sprzętu biurowego i technicznego (928 tys. zł) oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu (648 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej – 15 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb sędziów Odwoławczej Izby Morskiej w Gdańsku,
- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej – 696 tys. zł na zakup sprzętu dla sądów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury,
- Ministra właściwego do spraw sprawiedliwości – 204.710 tys. zł. Z kwoty tej na inwestycje budowlane przeznaczono 117.070 tys. zł na potrzeby:
 - Ministerstwa Sprawiedliwości – 740 tys. zł,
 - jednostek powszechnych prokuratury – 10.000 tys. zł,
 - instytutów naukowych resortu sprawiedliwości – 60 tys. zł,
 - więziennictwa – 100.000 tys. zł,
 - zakładów dla nieletnich – 6.000 tys. zł,
 - pozostałej działalności – 270 tys. zł.

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano 87.640 tys. zł, z tego:

- 18.960 tys. zł w Ministerstwie Sprawiedliwości na zakup sprzętu związanego z informatyzacją, środków transportu i sprzętu biurowego oraz pozostałe zakupy,
- 30.800 tys. zł dla potrzeb prokuratur na zakupy związane z informatyzacją, sprzętu biurowego i technicznego, środków transportu, systemów zabezpieczeń i monitoringu oraz zakupy pozostałe,

- 2.280 tys. zł dla instytutów naukowych resortu sprawiedliwości na zakupy związane z informatyzacją, sprzętu technicznego, systemów zabezpieczeń i monitoringu, urządzenia do pomiaru zawartości ludzkiego DNA oraz urządzenia do emisyjnej spektrometrii atomowej,
- 35.000 tys. zł dla Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie na zakupy związane z informatyzacją, sprzętu biurowego i technicznego, środków transportu, systemów zabezpieczeń i monitoringu, aparatury medycznej, urządzeń gastronomicznych, pralniczych i gospodarczych, maszyn warsztatowych do nauki praktycznej zawodu osadzonych oraz na wykup nieruchomości,
- 600 tys. zł dla potrzeb sądów okręgowych na zakupy związane z informatyzacją, sprzętu biurowego i technicznego, środków transportu oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu.

4.20. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	145.221	180.000	180.000		123,9
z tego:					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	145.221	180.000	180.000*		123,9

* od 2005 r. w ramach działu 756 będzie finansowana dystrybucja znaków wartościowych, która dotychczas była rozliczana w dziele 758 rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe (w 2004 r. – 21.000 tys. zł)

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 180.000 tys. zł, tj. 108,3% przewidywanych wydatków w 2004 r. na powyższe cele.

Środki te zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- druku i kolportażu znaków akcyzy,
- formularzy podatkowych i druków resortowych,
- kosztów druku i dystrybucji znaków opłaty skarbowej i urzędowych blankietów wekslowych,
- kosztów wszelkich działań, które wiążą się z uiszczaniem należnego podatku a także koszty zwrotu podatku.

4.21. Obsługa długu publicznego

tys. zł

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu publicznego	26.750.031	27.400.000	102,4
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	5.185.491	5.656.505	109,1
Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych	19.977.800	20.962.938	104,9
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	1.586.740	780.557	49,2

Przewiduje się, że w 2004 r. w wydatkach na obsługę długu publicznego wystąpią oszczędności, które zgodnie z art. 48 Ustawy budżetowej na 2004 r. zostaną przeznaczone „w pierwszej kolejności na wzmocnienie w 2004 r. motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej o kwotę nie przekraczającą 50.000 tys. zł, a pozostałe oszczędności na uzupełnienie dotacji dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia płynności wypłat świadczeń gwarantowanych przez państwo”.

W ustawie budżetowej na rok 2005 na wydatki w dziale obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 27.400.000 tys. zł, tj. o 2,4% więcej niż w planie po zmianach na 2004 r.

Przyrost w 2005 r. wydatków na obsługę długu publicznego w porównaniu z 2004 r. spowodowany jest przewidywanymi wyższymi kosztami obsługi SPW wyemitowanych na rynku krajowym i zagranicznym.

Podstawowe parametry zewnętrzne przyjęte do szacunku kosztów obsługi długu w 2005 r. (wielkości prognozowane uwzględniają ryzyko zmian stóp procentowych i kursów walutowych) przedstawiają się następująco:

- 1) stopa redyskonta weksli: wzrost z 7,5% w styczniu 2005 r. do 7,75% na koniec 2005 r.,
- 2) średnioroczny kurs PLN/USD – 3,7191,
- 3) średnioroczny kurs PLN/EUR – 4,5463,
- 4) średnioroczny LIBOR 6-miesięczny dla USD – 3,32%,
- 5) średnioroczny Euribor 6-miesięczny dla EUR – 3,12%.

Obsługa zadłużenia zagranicznego

tys. zł

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa zadłużenia zagranicznego	5.737.634	6.000.000	104,6
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	5.185.491	5.656.505	109,1
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	552.143	343.495	62,2

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego zaplanowano w kwocie 6.000.000 tys. zł, tj. o 4,6% więcej od planu po zmianach na 2004 rok.¹

Zaplanowane środki przeznaczone będą na płatności z tytułu: odsetek i opłat od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetek i dyskonta od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za granicą, odsetek od obligacji Brady'ego, kosztów emisji SPW na rynkach zagranicznych, innych opłat i prowizji, ewentualnych wypłat wynikających z udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych oraz pozostałych poręczeń i gwarancji.

Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych obejmuje wydatki w wysokości 5.656.505 tys. zł z tytułu:

- 1) odsetek i opłat od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetek i dyskonta od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za granicą oraz odsetek od obligacji Brady'ego – 5.542.984 tys. zł,
- 2) kosztów emisji zagranicznych skarbowych papierów wartościowych, innych kosztów i prowizji – 113.521 tys. zł.

Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych RP wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego

Płatności odsetkowe związane z obsługą umów o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim wyniosą

¹ Wydatki w kwocie 6.000.000 tys. zł nie obejmują wydatków związanych z realizacją programu zakupu samolotu wielozadaniowego. Kwota na ten cel została zarezerwowana w cz. 83 budżetu państwa – Rezerwy celowe.

1.346.201 tys. zł (225 mln USD i 112 mln EUR). Odsetki zostaną zapłacone 16 krajom wierzycielskim.

Na wypłaty odsetek na rzecz Banku Światowego przewidziano 231.922 tys. zł (13 mln USD i 40 mln EUR). Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych i przewidywanych do wykorzystania w 2005 r. kredytów, głównie na: infrastrukturę drogową i portową, promocję zatrudnienia, usuwanie skutków powodzi, rozwój służby zdrowia, restrukturyzację sektora węglowego, aktywizację terenów wiejskich

Wypłaty odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego wyniosą 521.147 tys. zł (0,8 mln USD i 114 mln EUR). Odsetki dotyczą głównie kredytów na usuwanie skutków powodzi i infrastrukturę drogową.

Wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy (na usuwanie skutków powodzi, na budownictwo czynszowe, restrukturyzację sektora węglowego) wyniosą 72.628 tys. zł tj. 16 mln EUR.

Odsetki od innych kredytów otrzymanych od międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych (EBOiR) oraz krajów i banków zagranicznych, w tym planowanych na 2005 rok, wyniosą 441.203 tys. zł (94 mln USD i 19 mln EUR).

W wyniku zawarcia umowy o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia wobec banków komercyjnych zrzeszonych w Klubie Londyńskim Polska wyemitowała w 1994 r. tzw. obligacje typu Brady. W 2005 r. zobowiązania wymagalne z tytułu odsetek od tych obligacji wyniosą 190.238 tys. zł (51 mln USD). Wypłaty odsetek dotyczyć będą: zabezpieczonych obligacji parytetowych oraz zabezpieczonych obligacji za zadłużenie z tytułu kredytów rewolwingowych.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na międzynarodowym rynku finansowym planuje się w wysokości 312 mln USD i 346 mln EUR, co łącznie stanowi równowartość 2.739.646 tys. zł. Płatności odsetkowe w 2005 r. dotyczą obligacji wyemitowanych w roku 1997, w latach 2000 – 2004 oraz planowanych na rok 2005.

Koszty emisji zagranicznych skarbowych papierów wartościowych oraz inne koszty i prowizje

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji zagranicznych skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji zaplanowano na 2005 r. w wysokości 113.521 tys. zł.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano wydatki w wysokości 343.495 tys. zł.

Wydatki te dotyczą przewidywanych spłat kredytów wraz z odsetkami za przedsiębiorstwa, które znajdują się w złej kondycji finansowej (podmioty sektora transportowego i elektroenergetycznego, rolne rynki hurtowe oraz przedsiębiorstwa produkujące żywność bezglutenową) i istnieje ryzyko, że nie będą one w stanie samodzielnie regulować swoich zobowiązań kredytowych przypadających do spłaty w 2005, objętych gwarancjami SP.

Obsługa długu krajowego

tys. zł

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu krajowego	21.012.397	21.400.000	101,8
Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych	19.977.800	20.962.938	104,9
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	1.034.597	437.062	42,2

W ustawie budżetowej na 2005 r. na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano kwotę 21.400.000 tys. zł, tj. o 1,8% więcej niż w ustawie budżetowej na 2004 r.

Zaplanowane na 2005 r. wydatki z tytułu obsługi długu krajowego obejmują:

- koszty obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa.

Na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych w 2005 r. przewidziano kwotę w łącznej wysokości 20.962.938 tys. zł, z tego na:

- 1) dyskonto bonów skarbowych - 3.371.483 tys. zł,
- 2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych - 16.407.770 tys. zł,
- 3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych - 980.145 tys. zł,
- 4) odsetki od obligacji nierynkowych - 199.040 tys. zł,
- 5) rozliczenia z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych – minus 83.000 tys. zł,
- 6) sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW oraz innych kosztów i prowizji – 87.500 tys. zł.

Dyskonto bonów skarbowych

Wydatki związane ze sfinansowaniem dyskonta od bonów skarbowych wykupywanych w 2005 r. szacowane są na kwotę 3.371.483 tys. zł.

Zaplanowana kwota wynika z następujących założeń:

- 1) stan zadłużenia w bonach skarbowych (wg nominału) na koniec 2004 r. wyniesie ok. 52,2 mld zł,
- 2) sprzedaż bonów skarbowych o standardowych terminach zapadalności na regularnych przetargach odbywać się będzie według następującej średniorocznej struktury (w nominale):
 - bony 13 tyg. - 3%
 - bony 52 tyg. - 97%
- 3) średnia rentowność 52-tyg. bonów wykupywanych w 2005 r. wyniesie 6,9%,

Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych

Planowane na 2005 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych wynoszą 16.407.770 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 14.443.245 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 1.964.525 tys. zł.

W 2005 roku obsługiwane będą następujące obligacje:

- oferowane na przetargach sprzedaży i zamiany,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim,
- wyemitowane w ramach spłaty wierzytelności wobec Skarbu Państwa wynikających z nieuregulowanych zobowiązań ochrony zdrowia (następnie asymilowane do obligacji sprzedanych na przetargach).

Na wydatki z tytułu obsługi obligacji o oprocentowaniu stałym sprzedawanych na przetargach oraz papierów do nich asymilowanych składają się:

- dyskonto związane z wykupem 2 serii 2-letnich obligacji zerokuponowych,
- odsetki od 8 serii oraz dyskonto od 3 serii wykupywanych obligacji 5-letnich,
- odsetki od 4 serii obligacji 10-letnich,

- odsetki od 1 serii obligacji 20-letnich,

Na kwotę szacowanych wydatków z tytułu obsługi obligacji o zmiennej stopie procentowej składają się:

- dyskonto od 1 serii wykupywanej oraz odsetki od 14 serii obligacji 10-letnich sprzedawanych na przetargach oraz wydawanych w ramach konwersji zadłużenia Skarbu Państwa wobec otwartych funduszy emerytalnych na skarbowe papiery wartościowe,
- odsetki od 2 serii obligacji 3-letnich,
- 1 serii obligacji 7-letnich,
- 1 serii obligacji indeksowanych do inflacji,
- obligacji 10-letniej wyemitowanej w marcu 2004 r. zabezpieczonej transakcją wymiany płatności odsetkowych.

Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych

Zaplanowane na 2005 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych szacuje się na 980.145 tys. zł. Wydatki te obejmują obligacje stałoprocentowe i zmiennoprocentowe.

Na wydatki z tytułu obsługi obligacji stałoprocentowych w wysokości 584.735 tys. zł złożą się wypłaty z tytułu odsetek od:

- obligacji dwuletnich DOS w łącznej kwocie 407.527 tys. zł,
- obligacji 5-letnich SP, które oszacowano na kwotę 177.208 tys. zł.

Na wydatki z tytułu obsługi obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 395.410 tys. zł złożą się wypłaty na obsługę:

- obligacji 3-letnich TZ, które szacuje się na kwotę 204.958 tys. zł, w tym dyskonto od serii wykupywanych w 2005 r. w kwocie 7.902 tys. zł,
- obligacji 4-letnich COI w łącznej kwocie 188.507 tys. zł,
- obligacji emerytalnych 10-letnich w kwocie 1.945 tys. zł z tytułu ich przedterminowego wykupu.

Odsetki od obligacji nierynkowych

Wydatki na odsetki od obligacji nierynkowych w 2005 r. szacuje się na kwotę 199.040 tys. zł. Wydatki te obejmują odsetki od obligacji restrukturyzacyjnych (serii B, C, D) oraz od obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A.

Odsetki od obligacji restrukturyzacyjnych wyemitowanych w celu zwiększenia funduszy własnych i rezerw banków zaplanowano na 2005 r. w wysokości 175.950 tys. zł. Odsetki wypłacane są według stałej stopy 5%, liczonej od kapitału pozostającego do spłaty. Różnica pomiędzy kwotą odsetek naliczanych przy użyciu stopy procentowej redyskonta weksli, a kwotą odsetek wypłacanych w oparciu o bazową stopę oprocentowania, powiększa wartość kapitału pozostającego do wykupu i podlegającego oprocentowaniu w kolejnych okresach odsetkowych.

Na odsetki od I transzy obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A. zaplanowano na 2005 r. środki w wysokości 23.090 tys. zł. Stopa odsetek wypłacanych wynosi 0,5 stopy procentowej odsetek naliczanych w oparciu o stopę redyskonta weksli. Różnica pomiędzy kwotą odsetek naliczanych, a kwotą odsetek wypłacanych powiększa wartość kapitału pozostającego do wykupu i podlegającego oprocentowaniu w kolejnych okresach odsetkowych.

Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych polegających na wymianie płatności odsetkowych

Na 2005 r. zaplanowano kwotę (minus) -83.000 tys. zł, która pomniejsza wydatki na obsługę długu krajowego. Kwota ta wynika z transakcji planowanych oraz z zawartej w 2004 r. transakcji swapowej jako salda wypłacanej przez budżet płatności odsetkowej oraz wpłacanych do budżetu kwot będących równowartością wypłaconych przez budżet inwestorom odsetek od obligacji hurtowej o zmiennym oprocentowaniu.

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW dotyczące wynagrodzenia agentów emisji obligacji skarbowych wynikającego z warunków umów zawartych z agentami, opłaty związanej z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu wtórnego SPW oraz innych kosztów i prowizji szacuje się w 2005 r. na 87.500 tys. zł.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2005 rok wydatki w wysokości 437.062 tys. zł.

Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania podmiotów, których ryzyko wypłat ze środków budżetowych jest bardzo wysokie. Podmioty te, znajdujące się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, należą do sektorów: transportowego, stoczniowego, hutniczego oraz budownictwa mieszkaniowego.

4.22. Różne rozliczenia

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	42.948.791	49.402.439	48.080.144	1.322.295	115,0
z tego:					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25.082.854	25.917.111	25.917.111		103,3
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.452.967	3.698.876	3.698.876		107,1
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	649.124	644.019	644.019		99,2
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	499.289	438.972	438.972		87,9
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259.246	385.970	385.970		148,9
Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	450.813	506.782	506.782		112,4
Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	299.668	314.510	314.510		104,9
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	548.301	388.726	388.726		70,9
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	187.076	61.636	61.636		32,9
Rozliczenia z tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za wkłady oszczędnościowe ludności	1				
Różne rozliczenia finansowe	29.313	1.186	1.186		4,0
Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	34.594	100.000	100.000		289,0
Rezerwy celowe	5.487.331	6.529.223	5.206.928	1.322.295	119,0
Prywatyzacja	2.306	1.920	1.920		83,3
Fundusz Kościelny	78.333	78.333	78.333		100,0
Partie polityczne	54.551	114.488	114.488		209,9
Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	5.833.024	10.220.687	10.220.687		175,2

Planowana na 2005 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

Na 2005 r. wysokość wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 32.356.602 tys. zł, tj. o 927.107 tys. zł więcej niż w roku 2004.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005 – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2004), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2005 r. wynosi 25.917.111 tys. zł. W roku 2005 łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została skalkulowana z uwzględnieniem:

- planowanych skutków wydatków płacowych wynikających z uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli,
- waloryzacji wynagrodzeń dla pracowników oświaty na poziomie 3,0%,
- nowych zadań oświatowych, w tym: ramowe plany nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych, ramowe plany nauczania dwuletniego liceum uzupełniającego i jednorocznej szkoły policealnej, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, wprowadzenie czwartej godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas V i VI szkół podstawowych od 1 września 2004 r. oraz wdrożenie czwartej godziny wychowania fizycznego dla I, II, III klasy gimnazjum od 1 września 2005 r.,
- skutków finansowych wynikających ze spadku liczby uczniów w stosunku do roku ubiegłego – na podstawie prognoz przedstawianych przez resort edukacji.

Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy (w roku 2005 w wysokości 0,6% łącznej kwoty), dzieli się między gminy, powiaty i samorządy województw według zasad ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach (placówkach).

Zaplanowana na 2005 r. kwota przeznaczona na część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 3.698.876 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2005 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2003 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2004 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2003 roku (art. 2 pkt 11), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Planowana na 2005 r. kwota przeznaczona na część wyrównawczą subwencji ogólnej dla powiatów wynosi 644.019 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównanie stanowi 88% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia - liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju - jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

Kwota przeznaczona na część wyrównawczą subwencji ogólnej dla województw wynosi 438.972 tys. zł. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównanie stanowi 70% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa. Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

W 2005 r. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów będzie rozdzielana z uwzględnieniem zobiektywizowanych kryteriów wg zasad określonych w porozumieniu ze stroną samorządową w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2005 r. została zaplanowana w wysokości 385.970 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2005 r. została zaplanowana w wysokości 506.782 tys. zł.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2005 r. została zaplanowana w wysokości 314.510 tys. zł. Części regionalna subwencji ogólnej dla województw jest rozdzielana w następujący sposób:

- 20%, - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju. Wysokość tej kwoty dla województwa spełniającego warunek jej otrzymania, jest uzależniona od tego, czy przeliczeniowa liczba bezrobotnych, ustalana

w przedziałach wiekowych, jest wyższa od udziału procentowego bezrobotnych w kraju w danym przedziale wiekowym w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju,

- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju,
- pozostałe 30%, łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej będzie rozdzielane z uwzględnieniem zobiektywizowanych kryteriów wg zasad określonych w porozumieniu ze stroną samorządową w rozporządzeniu Ministra Finansów.

W części 82 subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano rezerwę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 388.726 tys. zł, w tym:

- rezerwę subwencji ogólnej ustalaną jako 2% od sumy części wyrównawczych dla gmin, powiatów i województw - w wysokości 95.637 tys. zł,
- rezerwę na finansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r.; utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2.000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - w wysokości 293.089 tys. zł.

Ponadto zaplanowana na 2005 r. kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin wynosi 61.636 tys. zł. Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840). Ta część subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Wydatki z budżetu państwa przeznaczone za zadania wyborcze zaplanowane zostały na rok 2005 na poziomie 114.488 tys. zł. Obejmują one:

1. Dotacje podmiotowe dla komitetów wyborczych – 54.078 tys. zł. zgodnie z art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 46, poz. 499 z późn. zm.) partii politycznej wchodzącej w skład koalicji wyborczej, a także komitetowi wyborczemu wyborców przysługuje prawo do dotacji z budżetu państwa za każdy mandat posła i senatora oraz za uzyskane mandaty do Parlamentu Europejskiego zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. Nr 25, poz. 219).
2. Koszty badania sprawozdań wyborczych – 488 tys. zł. Środki te planowane są zgodnie z art. 120 ust. 2 i 3 ww. ustawy Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Subwencje dla partii politycznych – 59.922 tys. zł. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 857 z późn. zm.) roczna subwencja, w kwocie ustalonej na podstawie art. 28 i art. 29 ust. 1, jest każdego roku w okresie kadencji Sejmu wypłacana danej partii politycznej w czterech równych kwartalnych ratach. Podstawę wypłacenia subwencji stanowi złożenie przez organ partii politycznej statutowo uprawniony do jej reprezentowania na zewnątrz, w terminie do 31 marca każdego roku, wniosku o wypłacenie subwencji na dany rok sporządzonego na urzędowym formularzu i potwierdzonego przez Państwową Komisję Wyborczą w przedmiocie uprawnienia do subwencji oraz jej wysokości.

Dotacja dla Funduszu Kościelnego w wysokości 78.333 tys. zł przeznaczona jest na:

- składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe duchownych, zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) oraz ustawą z dnia 23 grudnia 1999 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1256 z późn. zm.) w wysokości 62.542 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych (zgodnie z ustawą z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 z późn. zm.) w wysokości 8.568 tys. zł,
- wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej w wysokości 1.723 tys. zł,
- wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej w wysokości 1.500 tys. zł,
- remonty zabytkowych obiektów sakralnych w wysokości 4.000 tys. zł.

W projekcie budżetu na 2005 r. przewidziano rezerwę ogólną w wysokości 100.000 tys. zł, co stanowi 0,05% planowanych wydatków budżetu państwa.

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może przekroczyć 0,2% wydatków budżetu państwa.

Rezerwy celowe (nierozdzielone na działy) zaplanowano w wysokości 6.529.223 tys. zł.

Z kwoty tej przeznaczono na:

- 1) kredyt na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 315.044 tys. zł,
- 2) kredyt na program łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego oraz na zintegrowany program łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa, hutnictwa i wielkiej syntezy chemicznej na terenie województwa małopolskiego – 108.695 tys. zł,
- 3) rezerwę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 280.000 tys. zł,
- 4) integrację z Unią Europejską, w tym: współfinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, funduszy pochodzących z budżetu UE, realizacja programów z Instrumentu Finansowego Schengen oraz pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE – 4.679.313 tys. zł,
- 5) kontrakty wojewódzkie oraz współfinansowanie programów rozwoju regionalnego – 670.000 tys. zł,
- 6) zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, w tym: opłata dla Gminy Różan z tytułu lokalizacji na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych, refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków – 111.380 tys. zł,
- 7) realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji – 105.000 tys. zł,
- 8) program dla Odry 2006, w tym 10.000 tys. zł pochodzące z Międzynarodowych Instytucji Finansowych – 67.720 tys. zł,
- 9) rezerwę płacową na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2004 r.) – 20.020 tys. zł,
- 10) szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla tysiąca pięciuset urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2004 r. – 9.900 tys. zł,
- 11) rezerwę na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród

- jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 6.400 tys. zł,
- 12) realizację Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia – 3.000 tys. zł,
 - 13) realizację programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 15.000 tys. zł,
 - 14) dofinansowanie inwestycji określonych w programie współpracy przygranicznej – 2.500 tys. zł,
 - 15) wkład Polski w finansowanie inicjatywy na rzecz redukcji zadłużenia najuboższych krajów rozwijających się – 1.500 tys. zł,
 - 16) wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych – 8.000 tys. zł,
 - 17) wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – 10.000 tys. zł,
 - 18) pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji, w tym dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego – 1.380 tys. zł,
 - 19) realizację zadań przyjętych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – 3.000 tys. zł,
 - 20) finansowanie składek do organizacji międzynarodowych oraz na zagraniczną pomoc rozwojową i humanitarną – 5.000 tys. zł,
 - 21) upowszechnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu na lata 2004 - 2006 – 10.000 tys. zł,
 - 22) wdrożenie systemu tachografów cyfrowych – 8.000 tys. zł,
 - 23) przewodnictwo Rzeczypospolitej Polskiej w Radzie Europy oraz przygotowanie III Szczytu Rady Europy – 25.000 tys. zł,
 - 24) zakup samolotu średniego zasięgu dla VIP – 50.000 tys. zł,
 - 25) finansowanie zadań związanych z promocją Rzeczypospolitej Polskiej za granicą – 6.000 tys. zł,
 - 26) pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany – 1.000 tys. zł,

27) rezerwę utworzoną w trybie art. 66 ust. 4 ustawy o finansach publicznych w budżetach wojewodów (część 85) - 6.371 tys. zł.

4.23. Oświata i wychowanie

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	1.100.498	1.301.862	1.220.197	81.665	118,3
z tego:					
Szkoły podstawowe	15.804				
Przedszkola	14.779				
Szkoły podstawowe specjalne	31				
Gimnazja	2.088				
Gimnazja specjalne	5				
Dowożenie uczniów do szkół	11				
Licea ogólnokształcące	350				
Licea wojskowe	7.699				
Szkoły zawodowe	820				
Szkoły artystyczne	382.999	406.414	400.914	5.500	106,1
Szkolnictwo polskie za granicą	31.029	34.612	34.612		111,5
Kuratoria oświaty	125.550	127.741	125.922	1.819	101,7
Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego	3.046	3.002	3.002		98,6
Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr	323	45		45	13,9
Jednostki pomocnicze szkolnictwa	7.679	7.805	7.700	105	101,6
Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	101.586	105.843	105.843		104,2
Komisje egzaminacyjne	54.777	60.746	55.056	5.690	110,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32.024	33.143	33.037	106	103,5
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500				
Pozostała działalność	197.486	87.804	87.804		44,5
Rezerwy celowe	121.912	434.707	366.307	68.400	

W projekcie budżetu na rok 2005 wydatki ogółem na oświatę i wychowanie zostały zaplanowane w kwocie 1.301.862 tys. zł, z tego na wydatki bieżące – 1.220.197 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne – 81.665 tys. zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w budżetach wojewodów i ministrów prowadzących szkoły i placówki oświatowe, w których zatrudniani są nauczyciele, nie obejmują skutków finansowych uzyskiwanego w roku 2004 i prognozowanego na 2005 r. awansu zawodowego

nauczycieli na kolejny stopień. Środki na ten cel ujęte zostały w rezerwie celowej przeznaczonej na dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty.

Na utrzymanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów przeznaczono łącznie 516.705 tys. zł, z tego na finansowanie:

- szkolnictwa artystycznego – 411.933 tys. zł,
- szkół przywężniennych i zakładów poprawczych placówek oświatowych oraz rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych – 104.772 tys. zł.

Na wydatki bieżące 16 kuratoriów oświaty wraz z delegaturami zaplanowano 125.922 tys. zł.

Na utrzymanie szkół i punktów konsultacyjnych prowadzonych za granicą, funkcjonujących przy ambasadach i urzędach konsularnych oraz finansowanie kosztów wyjazdów nauczycieli polskich do środowisk polonijnych w celu nauczania języka polskiego i historii Polski przewidziano 34.612 tys. zł. W kwocie tej ujęto środki na utworzenie w szkołach europejskich od 1 września 2004 r. dwóch sekcji polskich – w Brukseli i Luxemburgu – w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Wydatki na komisje egzaminacyjne w kwocie 55.056 tys. zł przeznaczone są na finansowanie statutowej działalności Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie oraz ośmiu Komisji Okręgowych.

W celu zapewnienia funkcjonowania czterech placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu oraz na finansowanie ogólnokrajowych i wojewódzkich form doskonalenia nauczycieli przeznaczono 33.037 tys. zł.

Na sfinansowanie kosztów operacyjnych administrowania programami wspólnotowymi Unii Europejskiej oraz opłacenie składek przez stronę polską m.in. do organizacji: Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży „Jugendwerk”, Europejskiego Funduszu Młodzieży, Europa w Szkole przeznaczono 23.979 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych szkolnictwa zaplanowano w kwocie 7.700 tys. zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Obliczeniowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu, Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą oraz Centrum Edukacji Artystycznej w Ministerstwie Kultury.

Na sfinansowanie nagród ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz kuratorów oświaty dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze przewidziano 8.666 tys. zł.

Na pozostałe zadania oświatowe przeznacza się kwotę 48.213 tys. zł, głównie na finansowanie bądź dofinansowanie:

- prac związanych z reformą systemu edukacji,
- prac zespołu ds. monitorowania wczesnego wspomaganie dzieci niepełnosprawnych,
- realizacji programu transition facility,
- zadań wynikających z programów rządowych,
- zakupu podręczników szkolnych dla uczniów niepełnosprawnych oraz dla uczniów mniejszości narodowych i grup etnicznych,
- szkół i placówek kształcących w zawodach pozostających w gestii Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- organizacji międzynarodowych i ogólnopolskich imprez oświatowo-wychowawczych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- wydatków związanych z przeprowadzeniem olimpiad przedmiotowych dla dzieci i młodzieży.

Ponadto w rezerwach celowych zostały zaplanowane środki w kwocie 366.307 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie następujących wydatków bieżących:

- dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty – 68.307 tys. zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 29.000 tys. zł,
- wyprawkę szkolną – 11.000 tys. zł,
- Narodowy Program Stypendialny - 258.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 81.665 tys. zł w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 5.570 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje budowlane szkół artystycznych w Jarosławiu, Nowym Targu, Zamościu i Bielsku-Białej (5.500 tys. zł) oraz na zakup sprzętu komputerowego dla Centrum Edukacji Artystycznej (70 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – 5.831 tys. zł z przeznaczeniem dla: Centrum Obliczeniowego MENiS na zakup sprzętu komputerowego (25 tys. zł), Zespołu

Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą na zakup sprzętu komputerowego (10 tys. zł), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych na zakup lokali, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu poligraficznego oraz czytników (5.690 tys. zł), Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie na zakup sprzętu komputerowego, poligraficznego i centralki telefonicznej (51 tys. zł), Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na zakup projektora multimedialnego i sprzętu komputerowego (31 tys. zł) oraz Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem na potrzeby ośrodka kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii (24 tys. zł),

- Ministra właściwego do spraw środowiska – 25 tys. zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzatorów dla Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- Ministra właściwego do spraw zagranicznych – 20 tys. zł na zakup pierwszego wyposażenia (zestawu komputerowego dla wydziału wydawnictw) Akademii Dyplomatycznej,
- Wojewodów – 1.819 tys. zł dla kuratoriów oświaty głównie na zakup sprzętu biurowego, komputerowego z oprogramowaniem i samochodu, modernizację sieci komputerowej, a ponadto na modernizację i adaptację pomieszczeń oraz budynków kuratoriów oświaty i ich delegatur, na budowę systemu alarmowego w pomieszczeniach archiwum Mazowieckiego Kuratorium Oświaty,
- w rezerwach celowych – 68.400 tys. zł, z tego 29.000 tys. zł na pracownie internetowe w szkołach i 39.400 tys. zł na dofinansowanie zakupu autobusów szkolnych oraz zadań własnych gmin z zakresu zadań inwestycyjnych szkół i placówek oświatowych.

4.24. Szkolnictwo wyższe

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	8.930.708	9.607.394	9.334.969	272.425	107,6
z tego:					
Działalność dydaktyczna	6.510.197	7.541.555	7.297.805	243.750	115,8
Wyższe szkoły wojskowe	328.740	250.718	236.358	14.360	76,3
Wyższe szkoły pożarnicze	21.933	24.176	23.676	500	110,2
Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	2.658	2.710	2.660	50	102,0
Pomoc materialna dla studentów	841.016	1.556.771	1.543.018	13.753	185,1
Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	81.700	150.000	150.000		183,6
Pozostała działalność	61.444	64.114	64.102	12	104,3
Rezerwy celowe	1.083.020	17.350	17.350		X

x – wypełnienie jest niecelowe

W projekcie budżetu państwa na 2005 r. przyjęto ogólną kwotę wydatków na finansowanie szkolnictwa wyższego w wysokości 9.607.394 tys. zł, z czego na wydatki bieżące przeznaczono 9.334.969 tys. zł, a na wydatki majątkowe 272.425 tys. zł.

Podstawową pozycję w bieżących wydatkach stanowić będą dotacje dla szkół wyższych na finansowanie kosztów działalności dydaktycznej i pomocy materialnej dla studentów. Szkoły wyższe otrzymują również dotacje na działalność statutową i badawczą oraz na badania własne ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Nauki i Informatyzacji, klasyfikowanych w dziale nauka.

Dotacje dla szkół wyższych w wysokości 8.994.140 tys. zł stanowią w projekcie na 2005 r. 96,53% wydatków bieżących budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie szkolnictwa wyższego.

W 2005 roku wydatki bieżące na działalność dydaktyczną dla cywilnego szkolnictwa wyższego wyniosą 7.297.805 tys. zł i przeznaczone będą na dotacje dla 120 cywilnych państwowych szkół wyższych, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej i Akademii Marynarki Wojennej w zakresie kształcenia studentów cywilnych.

Na działalność dydaktyczną 5 wojskowych szkół wyższych i szkoły pożarnictwa oraz na pomoc materialną dla studentów kształcących się w tych szkołach zaplanowano wydatki w wysokości 260.034 tys. zł.

Wydatki bieżące na pomoc materialną dla studentów cywilnych szkół wyższych wyniosą w 2005 roku 1.571.265 tys. zł. Na kwotę tę składają się dotacje dla szkół wyższych, w wysokości 1.531.546 tys. zł przeznaczone na fundusz pomocy materialnej dla studentów (stypendia socjalne, za wyniki w nauce i sporcie oraz zapomogi), stypendia i świadczenia dla osób nie będących obywatelami polskimi, kształcących się w Polsce na zasadach stypendystów strony polskiej oraz dla osób kierowanych za granicę w celu kształcenia bądź szkolenia – 28.247 tys. zł., a także stypendia właściwych ministrów dla wyróżniających się studentów uczelni cywilnych – 11.472 tys. zł. Wydatki te uwzględniają rozszerzony zakres pomocy materialnej dla studentów szkół państwowych i niepaństwowych kształcących się w różnych formach studiów.

Na zasilenie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich zaplanowano środki w wysokości 150.000 tys. zł.

Na dotacje dla fundacji – Zakład Narodowy im. Ossolińskich na realizację ustawowych zadań polegających w szczególności na utrzymywaniu Narodowej Biblioteki Ossolineum i pomnażaniu jej zbiorów oraz utrzymywaniu i pomnażaniu dóbr kultury polskiej przewidziano kwotę 10.482 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek pomocniczych szkolnictwa wyższego, podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu obejmujące utrzymanie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej wynosić będą 2.660 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące szkolnictwa wyższego – 25.373 tys. zł przeznacza się przede wszystkim na zadania realizowane przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego, Państwową Komisję Akredytacyjną, Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz przez jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych na zleczone im zadania państwowe, a także przez ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich.

Wydatki bieżące zaplanowane w budżetach ministrów nadzorujących działalność szkół wyższych uwzględniają całoroczne skutki wdrożenia w 2004 r. III etapu poprawy wynagrodzeń cywilnych pracowników szkolnictwa wyższego z uwzględnieniem ich waloryzacji.

W rezerwach celowych zostały zaplanowane środki w kwocie ogółem 17.350 tys. zł z przeznaczeniem na:

- tworzenie i funkcjonowanie wyższych szkół zawodowych – 11.500 tys. zł,
- przysposobienie obronne studentów – 5.850 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 272.425 tys. zł, w tym 43.111 tys. zł na inwestycje wieloletnie realizowane w ramach budżetów: Ministra Edukacji Narodowej i Sportu pn. „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” (20.111 tys. zł) oraz Ministra Zdrowia pn. „Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Poznaniu” (23.000 tys. zł).

Pozostała kwota – 229.314 tys. zł przeznaczona zostanie w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 7.500 tys. zł na wydatki związane z rozbudową, modernizacją i adaptacją obiektów wyższych szkół artystycznych,
- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej – 14.360 tys. zł na budownictwo inwestycyjne wyższych szkół wojskowych oraz budowę Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych w Akademii Obrony Narodowej,
- Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 190.314 tys. zł, z tego 69.000 tys. zł na programy wieloletnie oraz 121.252 tys. zł na inne inwestycje budowlane wyższych uczelni głównie: uniwersytetów, uczelni ekonomicznych, uczelni pedagogicznych, politechnik, uczelni rolniczych, akademii wychowania fizycznego i państwowych wyższych szkół zawodowych. Wydatki te służyć będą dofinansowaniu zamierzeń inwestycyjnych polegających m. in. na budowie, rozbudowie, modernizacji i adaptacji obiektów dydaktycznych oraz domów studenckich. Pozostała kwota 62 tys. zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu biurowego oraz oprogramowania dla Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej oraz sprzętu komputerowego i kopiarki dla Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,
- Ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 500 tys. zł na budowę obiektu dydaktycznego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie,
- Ministra właściwego do spraw zdrowia – 16.640 tys. zł na budownictwo inwestycyjne wyższych uczelni medycznych (Akademii Medycznych w: Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Szczecinie i Warszawie) oraz modernizację budynku Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego przy ul. Marymonckiej 99.

4.25. Ochrona zdrowia

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	3.604.496	3.674.596	3.109.518	565.078	101,9
z tego:					
Szpitala ogólne	179.468	4.102		4.102	2,3
Szpitala kliniczne	256.653	230.789		230.789	89,9
Profilaktyczne domy zdrowia	2.640				
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	6.062	5.827	5.687	140	96,1
Lecznictwo psychiatryczne	24.771	27.350	26.983	367	110,4
Inspekcja Sanitarna	609.873	620.420	609.409	11.011	101,7
Inspekcja Farmaceutyczna	28.484	30.411	28.474	1.937	106,8
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	25.658	38.486	37.986	500	150,0
Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów		3.300	3.300		
Ratownictwo medyczne	68.957	38.865	22.300	16.565	56,4
Publiczna służba krwi	85.532	84.025	81.400	2.625	98,2
Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	43.991	43.125	42.900	225	98,0
Medycyna pracy	2.075	1.805	1.805		87,0
Programy polityki zdrowotnej	549.676	494.740	320.440	174.300	90,0
Świadczenia zdrowotne	446.208	342.099	342.099		76,7
Zapobieganie i zwalczanie AIDS	7.121	6.558	6.058	500	92,1
Zwalczanie narkomanii	11.384	10.871	10.045	826	95,5
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6.964	6.281	6.281		90,2
Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	716.557	740.272	740.272		103,3
Staże i specjalizacje medyczne	243.187	155.101	155.101		63,8
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	250				0
Pozostała działalność	169.548	135.139	93.948	41.191	79,7
Rezerwy celowe	119.437	655.030	575.030	80.000	548,4

Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowane zostały łącznie z rezerwami celowymi w wysokości 3.674.596 tys. zł, z tego na wydatki bieżące przewidziano 3.109.518 tys. zł oraz na inwestycje – 565.078 tys. zł.

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia zostały zaplanowane w budżetach:

- Ministra Obrony Narodowej – 55.375 tys. zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu, pełniących służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz za inwalidów wojennych i wojskowych, a także na wojskową inspekcję sanitarną, staże medyczne oraz na pozostałą działalność;
- ministra właściwego do spraw sprawiedliwości – 1.055 tys. zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za inwalidów wojennych i wojskowych oraz za wychowanków domów poprawczych;
- ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego – 9.648 tys. zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za studentów i uczestników studiów doktoranckich, nie podlegających ubezpieczeniu z innego tytułu;
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 13.862 tys. zł, na inspekcję sanitarną, ratownictwo medyczne, publiczną służbę krwi, programy polityki zdrowotnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne za poborowych pełniących służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu oraz na pozostałą działalność, w tym na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe;
- ministra właściwego do spraw zdrowia – 1.727.874 tys. zł, na zakłady opiekuńczo-lecznicze, leczenie psychiatryczne, inspekcję sanitarną, ratownictwo medyczne, publiczną służbę krwi, medycynę pracy, programy polityki zdrowotnej, świadczenia wysokospecjalistyczne, zapobieganie i zwalczanie AIDS, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, świadczenia na rzecz osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, specjalizacje medyczne, zadania zlecone stowarzyszeniom, dotacje dla Izb: Lekarskiej, Pielęgniarek i Położnych oraz Aptekarskiej, współfinansowanie projektów PHARE, akcje i zadania zdrowotne, na utrzymanie Inspektoratów: Głównego Inspektora Sanitarnego, Głównego Inspektora Farmaceutycznego, na działalność Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych i jego biura oraz na funkcjonowanie jednostek budżetowych, w tym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, jak również na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym;
- Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – 10 tys. zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za kombatantów nie podlegających ubezpieczeniu społecznemu w Rzeczypospolitej Polskiej lub nie pobierających emerytury lub renty;

- Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 22.890 tys. zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za inwalidów wojennych i wojskowych;
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 208.179 tys. zł, na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
- wojewodów – 495.595 tys. zł, na inspekcję farmaceutyczną, wojewódzkie zespoły metodyczne opieki zdrowotnej, zapobieganie i zwalczanie AIDS, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, składki na ubezpieczenie zdrowotne za słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, uczniów i dzieci przebywających w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze lub opiekuńcze oraz za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku nie podlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, a także na pozostałą działalność.

Wydatki bieżące w dziale ochrona zdrowia przeznacza się na:

- działalność zakładów opiekuńczo - leczniczych – 5.687 tys. zł. Środki te są przeznaczone dla trzech jednostek budżetowych: Domu Lekarza Seniora, Domu Pracownika Służby Zdrowia oraz Ośrodka Readaptacyjnego Ministerstwa Zdrowia;
- lecznictwo psychiatryczne – 26.983 tys. zł dla 4 regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej w Gostyninie, Kocborowie, Branicach i Garwolinie, które powołane zostały do przyjmowania osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, sprawców przestępstw z zaburzeniami psychicznymi, wobec których sąd wydał postanowienie o wykonaniu środka zabezpieczającego;
- państwową inspekcję sanitarną – 609.409 tys. zł, z przeznaczeniem na finansowanie inspekcji wojewódzkich, powiatowych i granicznych, inspekcji sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wojskowej inspekcji sanitarnej, a także na utrzymanie Urzędu Głównego Inspektora Sanitarnego;
- inspekcję farmaceutyczną – 28.474 tys. zł, z tego: na utrzymanie Urzędu Głównego Inspektora Farmaceutycznego – 9.089 tys. zł oraz na działalność wojewódzkich inspekcji farmaceutycznych – 19.385 tys. zł;
- finansowanie działalności Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - jednostki budżetowej podległej Ministrowi Zdrowia – 37.986 tys. zł;
- dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym – 3.300 tys. zł;

- ratownictwo medyczne – 22.300 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usług zdrowotnych z zakresu pogotowia ratunkowego 2.300 tys. zł oraz na finansowanie działalności Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – 20.000 tys. zł;
- publiczną służbę krwi – 81.400 tys. zł, w tym 80.500 tys. zł na realizację zadań wykonywanych przez instytut naukowo – badawczy i regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa funkcjonujące w formie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie pobierania, gromadzenia, konserwacji, przechowywania i wydawania krwi oraz obrotu krwią i preparatami krwiopochodnymi;
- działalność wojewódzkich zespołów metodycznych opieki zdrowotnej - 42.900 tys. zł;
- medycynę pracy – 1.805 tys. zł w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia na finansowanie badań, w tym profilaktycznych pracowników branży azbestowej związanych z chorobami zawodowymi, refundację kosztów leków dla ww. pracowników oraz na finansowanie kosztów kontroli wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
- finansowanie programów zdrowotnych – 320.440 tys. zł z tego na:
 - zakup przez Ministra Zdrowia usług zdrowotnych związanych z realizowanymi programami zdrowotnymi – 318.440 tys. zł. Środki te będą kierowane na realizację Narodowego Programu Zdrowia oraz na realizację innych programów zdrowotnych;
 - dotacje dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 2.000 tys. zł;
- finansowanie przez Ministra Zdrowia świadczeń wysokospecjalistycznych – 342.099 tys. zł;
- zapobieganie i zwalczanie AIDS – 6.058 tys. zł, w tym 5.929 tys. zł z przeznaczeniem na działalność Krajowego Centrum ds. AIDS i na zadania zlecane jednostkom realizującym zadania związane z AIDS;
- zwalczanie narkomanii – 10.045 tys. zł, w tym 9.987 tys. zł z przeznaczeniem na działalność jednostki budżetowej Biura ds. Narkomanii, realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz na zadania zlecone w zakresie usług zdrowotnych i programów dotyczących przeciwdziałania narkomanii;
- przeciwdziałanie alkoholizmowi – 6.281 tys. zł, w tym 6.235 tys. zł z przeznaczeniem na działalność jednostki budżetowej - Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zadania wynikające z Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego – 740.272 tys. zł; z kwoty tej na składki na ubezpieczenie

zdrowotne finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 86 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przeznaczono – 696.992 tys. zł, a na świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, finansowane na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 1 tej ustawy – 43.280 tys. zł;

- finansowanie staży i specjalizacji medycznych – 155.101 tys. zł;
- pozostałą działalność – 93.848 tys. zł, z przeznaczeniem na działalność jednostek budżetowych, na finansowanie różnego rodzaju akcji i zadań zdrowotnych oraz zasądzonych rent i odszkodowań na rzecz pacjentów poszkodowanych w trakcie leczenia w byłych jednostkach budżetowych ochrony zdrowia, na finansowanie działalności konsultantów medycznych.

Jednocześnie w rezerwach celowych ujęto 575.030 tys. zł, z tego na:

- zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE oraz dofinansowanie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych – 150.300 tys. zł,
- program pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia – 20.000 tys. zł,
- dotacje celowe na dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego – 4.730 tys. zł,
- środki na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób nieubezpieczonych przekazywane w formie dotacji celowej Narodowemu Funduszowi Zdrowia i gminom zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz na sfinansowanie wynikających z art. 243 pkt 2 przedmiotowej ustawy skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne – 400.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne przewidziano w wysokości 565.078 tys. zł, z czego 144.792 tys. zł na inwestycje wieloletnie: Specjalistyczne Centrum Medyczne w Polanicy Zdroju (1.102 tys. zł), Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie (10.690 tys. zł), Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu (77.000 tys. zł), Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (55.000 tys. zł) oraz Akademickie Centrum Medyczne w Zabrze (1.000 tys. zł). Pozostałą kwotę 420.286 tys. zł zaplanowano w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw obrony narodowej – 35.410 tys. zł, z tego 8.498 tys. zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz 26.912 tys. zł na zakupy sprzętu w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej,

- Ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 2.800 tys. zł, z tego 1.600 tys. zł głównie na modernizacje i adaptacje bloków operacyjnych i instalacji pomieszczeń szpitalnych dla Zakładów Opieki Zdrowotnej: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, Poznaniu, Rzeszowie i Szpitala Specjalistycznego w Jeleniej Górze oraz 1.200 tys. zł na zakupy inwestycyjne sprzętu i aparatury medycznej dla ZOZ MSWiA,
- Ministra właściwego do spraw zdrowia – 300.494 tys. zł, z tego 89.992 tys. zł na budownictwo inwestycyjne, a 210.502 tys. zł na zakupy inwestycyjne niezwiązane z budownictwem.

W ramach budownictwa inwestycyjnego przewidziano: 3.000 tys. zł na dofinansowanie modernizacji Zespołów Poradni, Przychodni i Oddziału Kardiologicznego Szpitala dla Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrze, 70.497 tys. zł na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy głównie sal i bloków operacyjnych, niektórych oddziałów oraz budynków, pomieszczeń i instalacji w szpitalach klinicznych i instytutach medycznych, 149 tys. zł na instalację kotłowni gazowej w Regionalnym Ośrodku Psychiatrii Sądowej w Gostyninie – Zalesiu, 8.621 tys. zł głównie na modernizację, adaptację, budowę oraz rozbudowę budynków i pomieszczeń Powiatowych i Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, 2.225 tys. zł na modernizację, adaptację i rozbudowę budynków Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie i Wrocławiu oraz 5.500 tys. zł na adaptacje oddziałów psychiatrycznych do warunków wzmocnionego zabezpieczenia w celu właściwego wykonywania postanowień sądów o realizacji środka leczniczego wobec nieletnich oraz obserwacji sądowo-psychicznych.

Środki na zakupy inwestycyjne zaplanowano na: zakup aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali klinicznych (16.602 tys. zł), zakup sprzętu dla zaplecza technicznego na potrzeby zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych (140 tys. zł), zakup sprzętu dla zaplecza technicznego, środków transportu, sprzętu komputerowego, rehabilitacyjno-sportowego oraz modernizację monitoringu dla regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej (218 tys. zł), zakup sprzętu biurowo-komputerowego i klimatyzatorów przenośnych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego (442 tys. zł), zakup aparatury i sprzętu dla wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych służący dostosowaniu ich funkcjonowania do standardów Unii Europejskiej (1.948 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i środków transportu dla Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego (580 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie (500 tys. zł), zakup śmigłowca i częściowe płatności z tytułu zakupu 3 śmigłowców dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (16.565 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii Krwi (400 tys. zł), zakup aparatury i sprzętu medycznego w ramach

realizacji programów polityki zdrowotnej (167.600 tys. zł), zakup sprzętu komputerowego i części lokalu dla Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie (500 tys. zł), zakupy sprzętu biurowo-komputerowego, aparatury medycznej i środków transportu dla pozostałych jednostek ochrony zdrowia (1.872 tys. zł), zakup lokalu dla Ośrodka Diagnostyczno-Badawczego Chorób Przenoszonych Drogą Płciową w Białymstoku (400 tys. zł), na realizację projektów celowych i zamawianych (200 tys. zł) oraz na utworzenie Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia (135 tys. zł). Na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej realizowanych przez Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie oraz pozostałe jednostki ochrony zdrowia przewidziano 2.400 tys. zł,

- Wojewodów – 1.582 tys. zł przeznaczone głównie na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, informatycznego, kserograficznego, biurowego, laboratoryjnego, oprogramowania oraz samochodów osobowych w:
 - Wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Farmaceutycznej – 357 tys. zł,
 - Wojewódzkich zespołach metodycznej opieki zdrowotnej – 225 tys. zł,oraz 1.000 tys. zł na budowę budynku Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Rzeszowie,
- w rezerwie celowej – 80.000 tys. zł na program pomocy publicznej i restrukturyzacji w ochronie zdrowia.

4.26. Pomoc społeczna

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem w warunkach porównywalnych z 2004 r. z tego:	9.890.752	11.426.633	11.417.006	9.627	115,5
Domy pomocy społecznej	1.206.611	1.194.762	1.194.762		99,0
Ośrodki wsparcia	122.812	130.928	129.422	1.506	106,6
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63.738	66.163	66.163		103,8
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	911.679	945.233	945.233		103,7
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.561.653	7.993.648	7.993.648		175,2
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	2.040.369				
Ośrodki pomocy społecznej	466.022	465.619	465.619		99,9
Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	728	648	648		89,0
Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	320	298	298		93,1
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30.193	36.278	36.278		120,2
Pomoc dla uchodźców	20.227	22.480	22.480		111,1
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22.838				
Pozostała działalność	84.124	30.326	30.205	121	36,1
Rezerwy celowe	359.438	540.250	532.250	8.000	150,3
Wydatki na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, finansowane od 2005 r. z dochodów własnych powiatów	522.310				

W 2005 r. w dziale pomoc społeczna będą finansowane zadania wynikające z ustaw: o pomocy społecznej, o świadczeniach rodzinnych oraz o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP w zakresie przyznanej pomocy.

Zaplanowane na rok 2005 wydatki w dziale pomoc społeczna uwzględniają zmiany przewidziane w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z tą ustawą od dnia 1 stycznia 2005 r. placówki opiekuńczo-wychowawcze będą finansowane

z dochodów własnych powiatów. Do dnia 31 grudnia 2004 r. na finansowanie tych placówek powiaty otrzymują dotacje celowe z budżetu państwa.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są:

Dla domów pomocy społecznej oraz na pomoc pieniężną na usamodzielnienie dla osób opuszczających domy pomocy społecznej w wysokości 1.194.762 tys. zł, z tego w:

- budżetach województw (dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów) na dofinansowanie działalności całodobowych domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym – 1.192.864 tys. zł,
- budżecie Polskiej Akademii Nauk na finansowanie działalności Domu Rencisty w Konstancinie – 1.898 tys. zł.

Na prowadzenie ośrodków wsparcia zaplanowano w budżetach województw dotacje celowe na wydatki bieżące w wysokości 129.422 tys. zł, z tego dotacje celowe na: realizację przez gminy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie środowiskowych domów samopomocy – 90.516 tys. zł, na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty z przeznaczeniem na działalność ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 36.131 tys. zł oraz na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na pomoc osobom bezdomnym – 2.775 tys. zł.

Na realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) zostały zaplanowane wydatki w wysokości 7.993.648 tys. zł, z tego w:

- budżetach województw (dotacje celowe na realizację przez gminy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej) – 5.753.275 tys. zł,
- budżetach 42 innych części (wydatki bieżące na realizację świadczeń) – 2.240.373 tys. zł, w tym głównie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – 1.952.067 tys. zł, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 252.313 tys. zł, Sprawy wewnętrzne – 18.460 tys. zł, Obrona narodowa – 12.319 tys. zł, Sprawiedliwość – 4.063 tys. zł, Sądy Apelacyjne – 875 tys. zł.

Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych zostały zaplanowane dotacje celowe na

realizację przez gminy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w wysokości 66.163 tys. zł.

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne zaplanowano 945.233 tys. zł, z tego w:

- budżetach województw – 945.063 tys. zł, z tego dotacje celowe: na realizację przez gminy zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na wypłaty zasiłków stałych) – 623.199 tys. zł, na realizację własnych zadań bieżących gmin (na finansowanie minimalnej wysokości zasiłku okresowego określonej w ustawie o pomocy społecznej) – 321.714 tys. zł oraz na dofinansowanie lub finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w woj. łódzkim – 150 tys. zł,
- budżecie ministra właściwego do spraw pracy na refundację zasiłków wypłacanych rodzinom poborowych, będących jedynymi żywicielami tych rodzin – 170 tys. zł.

Na działalność ośrodków pomocy społecznej zaplanowano dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 465.619 tys. zł.

Zaplanowane w rozdziale „Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom lub pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w wysokości 648 tys. zł (w woj. dolnośląskim – 100 tys. zł i w woj. mazowieckim – 548 tys. zł) przeznaczone są głównie na świadczenie specjalistycznych usług psychologicznych i prawnych, usług hotelowych i innej pomocy osobom oraz rodzinom będącym ofiarami przemocy lub znajdującym się w sytuacji kryzysowej.

Dla ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w województwie mazowieckim prowadzących adopcje zagraniczne przewidziano kwotę 298 tys. zł jako dotację celową na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki w wysokości 36.278 tys. zł, z tego: dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom – 36.192 tys. zł oraz dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom i fundacjom - 86 tys. zł (w woj. pomorskim) z przeznaczeniem na opiekę nad osobami z zaburzeniami psychicznymi świadczoną w ich domach.

Na pomoc dla uchodźców zaplanowano wydatki w wysokości 22.480 tys. zł, z tego w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji – 20.472 tys. zł oraz

w budżetach województw – 2.008 tys. zł (w tym dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty – 1.778 tys. zł).

Wydatki bieżące na pozostałą działalność w wysokości 30.205 tys. zł obejmują głównie:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiaty i gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 7.540 tys. zł zaplanowane w budżecie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego z przeznaczeniem na realizację programów „Bezdomność”, „Opieka nad dzieckiem i rodziną” oraz programów realizowanych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 9.371 tys. zł, z tego: w budżecie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego – 7.156 tys. zł, w budżetach województw – 3.815 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na programy „Bezdomność” i „Opieka nad dzieckiem i rodziną”,
- wydatki na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego dla pomocy społecznej „Pomost” oraz pochodne od wynagrodzeń wynikające z zawieranych umów zleceń – 11.631 tys. zł (w tym pochodne - 26 tys. zł) zaplanowane w budżecie ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

W rezerwach celowych zaplanowano środki w wysokości 540.250 tys. zł z przeznaczeniem na:

- realizację Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 250.000 tys. zł,
- zasiłki z pomocy społecznej – 201.850 tys. zł,
- dotacje celowe na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na dofinansowanie utrzymania w domach pomocy społecznej osób przyjętych w 2004 r. na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej
– 32.000 tys. zł (w tym: 8.000 tys. zł na wydatki majątkowe),
- realizację Rządowego Programu Wieloletniego „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” – 30.000 tys. zł.
- dofinansowanie realizacji sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane m.in. z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi” - 16.000 tys. zł,

- pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają wsparcia w związku z ich integracją na terenie Polski oraz dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy - 5.400 tys. zł,
- pomoc dla społeczności romskiej – 5.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 9.627 tys. zł zostały zaplanowane:

- 121 tys. zł - w budżecie Ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,
- 1.506 tys. zł - w budżetach Wojewodów: Lubelskiego, Łódzkiego, Pomorskiego, Śląskiego, Wielkopolskiego i Zachodniopomorskiego na budowę, modernizację i adaptację obiektów środowiskowych domów samopomocy i ośrodków wsparcia, na zakup schodołazów dla tych jednostek, prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób, a ponadto na zakup sprzętu informatycznego, wyposażenia, oprogramowania i kserokopiarek dla miejskich i gminnych ośrodków pomocy społecznej,
- 8.000 tys. zł – w rezerwie celowej na dotacje celowe na finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej.

4.27. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	5.326.007	7.970.151	7.970.055	96	149,6
z tego:					
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	46.869	46.325	46.229	96	98,8
Fundusz Pracy	3.144.000				
Państwowy Fundusz Kombatanów	62.000	71.000	71.000		114,5
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	905.000	980.000	980.000		108,3
Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	3.125	3.740	3.740		119,7
Wojewódzkie urzędy pracy	24.068	24.952	24.952		103,7
Pomoc dla repatriantów	4.838				
Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	3.609	2.594	2.594		71,9
Renta socjalna	1.122.203	1.424.335	1.424.335		126,9
Pozostała działalność	138	5.400.105	5.400.105		x
Rezerwy celowe	10.157	17.100	17.100		x

x- wypełnienie pozycji jest niecelowe

Zaplanowane na rok 2005 wydatki w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej uwzględniają postanowienia ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych, zgodnie z którymi z dniem 1 sierpnia 2004 r. realizacja świadczeń i zasiłków przedemerytalnych jest zadaniem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki ogółem (z uwzględnieniem środków ujętych w rezerwach celowych dla tego działu) zostały zaplanowane w wysokości 7.970.151 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 7.970.055 tys. zł i wydatki majątkowe – 96 tys. zł. Zadania tego działu w 2005 r. będą realizowane przez 21 dysponentów części budżetowych, w tym 16 wojewodów.

Zaplanowane wydatki bieżące przeznaczone są:

Dla zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności w wysokości - 46.229 tys. zł, z tego: dla wojewódzkich zespołów, które funkcjonują jako jednostki budżetowe – 6.042 tys. zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.483 tys. zł oraz dla

powiatowych zespołów (dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiaty) – 40.187 tys. zł.

Na dotację dla Państwowego Funduszu Kombatantów w wysokości 71.000 tys. zł (szczegółowy opis Państwowego Funduszu Kombatantów zamieszczono w części dotyczącej funduszy celowych).

Na dotację dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 980.000 tys. zł (szczegółowy opis PFRON zamieszczono w części dotyczącej funduszy celowych).

Na wydatki na opiekę i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą zaplanowano 3.740 tys. zł z przeznaczeniem na: zapomogi okresowe i losowe dla obywateli polskich i kombatantów przebywających za granicą, pomoc w wypadkach losowych oraz opiekę nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej za granicą.

Dla wojewódzkich urzędów pracy zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa w wysokości 24.952 tys. zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą, wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej, świadczenia pieniężne wypłacane poborowym odbywającym służbę zastępczą oraz wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej).

Na refundację ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC przeznaczono 2.594 tys. zł, z tego: w budżecie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 616 tys. zł i w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 1.978 tys. zł.

Na realizację renty socjalnej zaplanowano dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wydatki w wysokości 1.424.335 tys. zł, z tego: na wypłatę renty - 1.387.700 tys. zł oraz na koszty obsługi - 36.635 tys. zł.

Na finansowanie pozostałej działalności zaplanowano 5.400.105 tys. zł. Wydatki te są przeznaczone na zadania realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tego na wypłatę świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – 5.336.072 tys. zł oraz na koszty obsługi – 64.033 tys. zł. Do dnia 31 lipca 2004 r. świadczenia i zasiłki przedemerytalne były przyznawane i wypłacane przez powiatowe urzędy pracy w ramach wydatków Funduszu Pracy.

W rezerwach celowych zaplanowano środki w wysokości 17.100 tys. zł z przeznaczeniem na:

- pomoc dla repatriantów – 12.000 tys. zł.
- realizację ustawy o służbie zastępczej – 5.100 tys. zł

Zaplanowane w tym dziale wydatki inwestycyjne w kwocie 96 tys. zł są przeznaczone na zakupy inwestycyjne sprzętu komputerowego, informatycznego, kserokopiarek i samochodu osobowego dla wojewódzkich i powiatowych Zespołów ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności w województwach: lubelskim, lubuskim, śląskim i warmińsko-mazurskim.

4.28. Edukacyjna opieka wychowawcza

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	265.318	247.416	243.446	3.970	93,3
z tego:					
Świetlice szkolne	464				
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	201				
Przedszkola	8				
Placówki wychowania pozaszkolnego	5				
Internaty i bursy szkolne	18.905	19.826	19.526	300	104,9
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	38.159	21.551	21.551		56,5
Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	2.445	2.398	2.398		98,1
Pomoc materialna dla uczniów	68.977	1.002	1.002		1,5
Ochotnicze Hufce Pracy	117.322	116.952	113.282	3.670	99,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		45	45		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21				
Pozostała działalność	600	142	142		23,7
Rezerwy celowe	18.211	85.500	85.500		

W projekcie budżetu na rok 2005 wydatki ogółem na edukacyjną opiekę wychowawczą zostały zaplanowane w kwocie 247.416 tys. zł, z tego na wydatki bieżące – 243.446 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne – 3.970 tys. zł.

Na funkcjonowanie Ochotniczych Hufców Pracy w ramach wydatków bieżących, przewidziane zostały środki w kwocie 113.282 tys. zł.

Na finansowanie bądź dofinansowanie kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży, a także szkoleń młodzieży ustalono środki w łącznej kwocie 23.949 tys. zł, w tym na dofinansowanie kolonii polonijnych organizowanych głównie przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" dla dzieci pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami Polski – 2.398 tys. zł.

Na utrzymanie internatów i burs szkolnych przeznaczono środki w wysokości 19.526 tys. zł.

Na pozostałe zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej przewidziane zostały środki w wysokości 1.189 tys. zł, w tym na stypendia Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz na stypendia dla uczniów (cudzoziemców) – stypendystów Rządu Polskiego – 1.002 tys. zł.

Ponadto w rezerwach celowych zaplanowane zostały środki w kwocie 85.500 tys. zł z przeznaczeniem na:

- stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej – 70.700 tys. zł,
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych - 14.800 tys. zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.970 tys. zł w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – 300 tys. zł na budowę bursy dla Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Bielsku – Białej (100 tys. zł) oraz rozbudowę i modernizację internatu dla Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy (200 tys. zł),
- Ministra właściwego do spraw pracy – 3.670 tys. zł na przebudowę obiektów w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Iwoniczu Zdroju (2.064 tys. zł), inwestycje budowlane Ochotniczych Hufców Pracy (1.000 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne: pierwszego wyposażenia (maszyn, urządzeń i umeblowania) nowo oddawanych obiektów, doposażenia warsztatów szkoleniowych w maszyny, urządzenia, sprzęt do zajęć dydaktycznych, a także sprzętu informatycznego w Centrach i Ośrodkach OHP (606 tys. zł).

4.29. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	362.958	188.748	163.708	25.040	52,0
z tego:					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9.967	17	17		0,2
Gospodarka odpadami	4.179				
Oczyszczanie miast i wsi	201				
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	521	368	368		70,6
Ochrona gleby i wód podziemnych	654				
Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	239	200	180	20	83,7
Inspekcja Ochrony Środowiska	112.861	113.432	110.111	3.321	100,5
Oświetlenie ulic, placów i dróg	182.508				
Agencja Rozwoju Komunalnego	12				
Ochrona brzegów morskich	26.000	26.000	16.301	9.699	100,0
Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych	15.000	30.000	30.000		200,0
Pozostała działalność	10.816	14.731	2.731	12.000	136,2
Rezerwy celowe		4.000	4.000		

W 2005 r. wydatki w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska realizowane będą przez Ministra Środowiska, Ministra Gospodarki i Pracy, Ministra Infrastruktury oraz wojewodów. Wydatki zaplanowano w wysokości 188.748 tys. zł, przeznaczając na wydatki bieżące kwotę 163.708 tys. zł, a na wydatki majątkowe – 25.040 tys. zł.

Wydatki bieżące z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód zaplanowano w województwie łódzkim w wysokości 17 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie ekspertyz związanych z szacowaniem szkód będących następstwem udzielonych pozwoleń wodnoprawnych z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej.

Wydatki bieżące na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano w wysokości 368 tys. zł, z tego w województwach: łódzkim (150 tys. zł), małopolskim (200 tys. zł) i podkarpackim (18 tys. zł). Środki przeznaczone są na opracowanie programów ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone są dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu.

Wydatki bieżące na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu zaplanowano w wysokości 180 tys. zł, z tego w budżecie:

- Ministra Środowiska z przeznaczeniem na działalność Komisji do spraw GMO (wynagrodzenia członków Komisji za udział w posiedzeniach oraz za przygotowywane recenzje, koszty delegacji członków komisji), opracowanie ekspertyz z zakresu organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO) oraz tłumaczenia dokumentów z zakresu GMO - 67 tys. zł,
- Wojewody Opolskiego (18 tys. zł) i Zachodniopomorskiego (95 tys. zł) z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z ochroną stanowisk ginących i chronionych roślin i zwierząt - 113 tys. zł.

Wydatki bieżące związane z działalnością Inspekcji Ochrony Środowiska zaplanowano w kwocie 110.111 tys. zł. Środki te przeznaczone zostaną na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (przede wszystkim ekwiwalenty za odzież ochronną i roboczą, odszkodowania za wypadki przy pracy) - 254 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 91.999 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.924 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem i działalnością inspektoratów ochrony środowiska (koszty podróży służbowych, zakup materiałów biurowych, odczynników laboratoryjnych, energia, czynsze, opłaty pocztowe itp.) – 15.934 tys. zł.

Inspekcja Ochrony Środowiska została powołana do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska. Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy m.in.:

- kontrola przestrzegania przepisów o ochronie środowiska i racjonalnym użytkowaniu zasobów przyrody, organizmach genetycznie zmodyfikowanych, opakowaniach i odpadach opakowaniowych, obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej, a także przepisów ustawy o systemie oceny zgodności,
- kontrola przestrzegania decyzji ustalających warunki użytkowania środowiska oraz eksploatacji urządzeń chroniących środowisko przed zanieczyszczeniem,
- podejmowanie decyzji wstrzymujących działalność prowadzoną z naruszeniem wymagań związanych z ochroną środowiska lub naruszeniem warunków korzystania ze środowiska,

- organizowanie i koordynowanie państwowego monitoringu środowiska oraz prowadzenie badań jakości środowiska, obserwacji i oceny jego stanu i zachodzących w nim zmian, a także opracowywanie i wdrażanie metod analityczno-badawczych i kontrolno-pomiarowych.

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wykonują Główny Inspektorat Inspekcji Ochrony Środowiska finansowany z budżetu Ministra Środowiska oraz 16 wojewódzkich inspektoratów.

Wydatki bieżące na zadania wynikające z „Programu ochrony brzegów morskich” zaplanowano w budżecie Ministra Infrastruktury w wysokości 16.301 tys. zł. Wydatki przeznaczone zostaną na wykonanie prac utrzymaniowo-usługowych oraz badania i pomiary stanu brzegów.

Wydatki przeznaczone na Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych zaplanowano w budżecie Ministra Gospodarki i Pracy w wysokości 30.000 tys. zł.

Na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych (Dz.U Nr 223, poz. 2218) w Banku Gospodarstwa Krajowego został utworzony Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych za pośrednictwem którego są wspierane działania stymulujące rozwój regionalny kraju. Na Fundusz składają się m.in. środki z budżetu państwa. Zadaniem Funduszu jest udzielanie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na wspieranie finansowe przygotowania projektów inwestycji komunalnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Zaplanowane środki umożliwią Bankowi Gospodarstwa Krajowego kontynuację procedury związanej z oceną wniosków oraz udzielaniem kredytów preferencyjnych.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność zaplanowano w wysokości 2.731 tys. zł, z tego w budżecie:

- Ministra Gospodarki i Pracy na dofinansowanie projektu celowego zamawianego pod nazwą „Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych” – 636 tys. zł,
- Ministra Środowiska - 477 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Centrum Informacji o Środowisku - 326 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością ww. Centrum, Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko i Krajowego Centrum Najlepszych

Dostępnych Technik oraz finansowaniem ekspertyz z zakresu ochrony środowiska
- 151 tys. zł.

- Wojewody Dolnośląskiego na wydatki związane z działalnością Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (koszty opinii, ekspertyz itp.) - 8 tys. zł.
- Wojewody Śląskiego – 1.610 tys. zł, z tego:
 - dotacja podmiotowa dla Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” na dofinansowanie działań ekologicznych w likwidowanych zakładach, gdzie prowadzone są prace związane z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 „Gliwice” mające na celu kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych – 1.600 tys. zł,
 - wydatki związane z działalnością Wojewódzkiej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko (podróże służbowe oraz koszty ekspertyz) – 10 tys. zł.

Ponadto w rezerwach celowych zaplanowano środki w wysokości 4.000 tys. zł dla Zakładów Chemicznych „Tarnowskie Góry” na współfinansowanie środków pomocowych z Funduszu Spójności na zakończenie prac likwidacyjnych, eksploatację oczyszczalni ścieków oraz monitoring środowiska.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 25.040 tys. zł, w tym na realizację przez Ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej programu wieloletniego pn. „Program Ochrony Brzegów Morskich” dla Urzędów Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie w zakresie inwestycji 9.699 tys. zł. Pozostała kwota 15.341 tys. zł ujęta została w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw środowiska - 461 tys. zł z przeznaczeniem na zakup oprogramowania, zestawu do tłumaczeń symultanicznych na 30 osób, urządzenia sieciowego, kserokopiarki, sprzętu komputerowego, kamery cyfrowej, klimatyzatorów i prace projektowe oraz obsługę inwestorską budowy laboratorium dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska,
- Wojewodów – 14.880 tys. zł z przeznaczeniem na inwestycje:
 - budowlane i zakupowe Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska (2.860 tys. zł),
 - zakup komputera z oprogramowaniem, satelitarnego systemu lokalizacji w przestrzeni GPS oraz zakup gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa objętych ochroną rezerwatową dla Oddziału Ochrony Przyrody w województwie zachodniopomorskim (20 tys. zł),

- rekultywacji zbiornika odpadów niebezpiecznych i szkodliwych po zakładach „Górka” w Trzebini w województwie małopolskim (12.000 tys. zł). Podejmowane działania będą miały na celu zlikwidowanie zagrożeń związanych z przedostawaniem się wód alkalicznych do wód zaopatrujących gminę Trzebinia i powiat chrzanowski w wodę pitną.

4.30. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	963.492	953.634	892.054	61.580	99,0
z tego:					
Produkcja i opracowywanie filmów	17.295	29.676	29.326	350	171,6
Zadania w zakresie kinematografii	1.694	5.888	5.888		347,6
Działalność radiowa i telewizyjna	6.435	9.598	9.598		149,2
Pozostałe zadania w zakresie kultury	11.956	39.876	39.876		333,5
Teatry dramatyczne i lalkowe	36.179	70.406	69.006	1.400	194,6
Teatry muzyczne, opery i operetki	74.242	63.212	57.012	6.200	85,1
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	60.194	35.859	35.859		59,6
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.253	13.811	13.811		34,3
Galerie i biura wystaw artystycznych	6.220	8.267	8.267		132,9
Centra kultury i sztuki	38.730	69.644	51.844	17.800	179,8
Pozostałe instytucje kultury	10.185	17.251	13.951	3.300	169,4
Polska Agencja Prasowa	4.870	4.000	4.000		82,1
Biblioteki	80.070	109.582	101.207	8.375	136,9
Archiwa	81.504	86.086	73.116	12.970	105,6
Muzea	224.524	223.031	213.981	9.050	99,3
Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	16.025	19.692	19.542	150	122,9
Ochrona i konserwacja zabytków	35.947	38.030	38.030		105,8
Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	27.988	28.472	26.517	1.955	101,7
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	13.654	14.106	14.106		103,3
Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	30.500	30.500	30.500		100,0
Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	2.661	2.659	2.629	30	99,9
Pozostała działalność	5.001	3.988	3.988		79,7
Rezerwy celowe	137.365	30.000	30.000		21,8

Wydatki zaplanowane w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone będą na dofinansowanie działalności państwowych instytucji kultury i państwowych instytucji filmowych, finansowanie jednostek budżetowych działających w sferze kultury oraz realizację zadań, w tym głównie z zakresu konserwacji zabytków i zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 wydatki działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały w wysokości 953.634 tys. zł, z tego na wydatki bieżące przypada 892.054 tys. zł, a na wydatki majątkowe 61.580 tys. zł.

W stosunku do lat poprzednich wydatki zaplanowane w tym dziale nie obejmują środków, które dotychczas Ministerstwo Obrony Narodowej przekazywało na finansowanie działalności orkiestr wojskowych i klubów garnizonowych. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2005 wydatki te ujęte zostały w dziale obrona narodowa w rozdziałach budżetowych właściwych dla rodzaju wojsk, w strukturach których funkcjonują ww. placówki.

Wydatki bieżące działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczone zostaną na:

1. Dofinansowanie działalności państwowych instytucji kultury (prowadzonych przez Ministra Kultury, Ministra Zdrowia oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi) oraz państwowych instytucji filmowych (dla których organem założycielskim jest Minister Kultury) - 467.239 tys. zł,
2. Finansowanie działalności jednostek budżetowych funkcjonujących w sferze kultury - 107.782 tys. zł, z tego:
 - archiwów państwowych - 65.426 tys. zł,
 - bibliotek, archiwów i muzeów, prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej - 18.683 tys. zł,
 - Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa - 14.106 tys. zł,
 - pozostałych jednostek prowadzonych przez Polską Akademię Nauk (biblioteki, archiwa, muzeum) oraz przez Ministra Gospodarki i Pracy (Główna Biblioteka Pracy i Zabezpieczenia Społecznego) - 9.567 tys. zł,
3. Konserwację zabytków - 97.676 tys. zł, z tego na:
 - realizację zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, tj. dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich ruchomych i nieruchomych obiektów zabytkowych, a także prac polegających m.in. na opracowywaniu dokumentacji konserwatorskiej, sporządzeniu ekspertyz i opinii, ratowniczych badaniach archeologicznych - 38.030 tys. zł,
 - finansowanie działalności Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków - 26.517 tys. zł,
 - dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa - 30.500 tys. zł,

- finansowanie działalności Zarządu Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa - 2.629 tys. zł,
4. Realizację zadań z zakresu kultury - 185.357 tys. zł, z tego w budżetach poszczególnych resortów zaplanowano:

- w Ministerstwie Kultury - 171.971 tys. zł na zadania z różnych dziedzin m.in. teatru, muzyki, plastyki, muzealnictwa, działalności wystawienniczej i wydawniczej, książki i czytelnictwa, edukacji kulturalnej, twórczości ludowej, wymiany kulturalnej z zagranicą, jak również służące podtrzymywaniu tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych.

W ww. kwocie ujęte są środki w wysokości 131.895 tys. zł zaplanowane na dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury, w tym przede wszystkim zadań realizowanych w ramach programów przez instytucje kultury i instytucje filmowe przejęte przez samorzady w dniu 1 stycznia 1999 r.

- w Ministerstwie Spraw Zagranicznych - 12.699 tys. zł na działalność radiową i telewizyjną (tworzenie programów dla odbiorców za granicą, nadawanych przez Program V Polskiego Radia i TV Polonia) oraz na propagowanie kultury polskiej wśród Polonii,
 - w Urzędzie do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - 530 tys. zł na zadania realizowane przez związki i stowarzyszenia kombatanckie polegające na organizowaniu spotkań, zjazdów, imprez kulturalnych, upamiętnianiu miejsc walk i męczeństwa oraz dokumentowaniu i upowszechnianiu tradycji walk o niepodległość.
 - w województwach kujawsko-pomorskim i małopolskim - 157 tys. zł na zadania realizowane przez Wojewódzkie Komitety Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
5. Dotację dla Polskiej Agencji Prasowej - 4.000 tys. zł na zadania realizowane w ramach misji publicznej.

Ponadto w rezerwach celowych zaplanowano środki w wysokości 30.000 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działań zmierzających do odnowienia zasobów bibliotecznych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 61.580 tys. zł, z tego 3.600 tys. zł na realizację programu wieloletniego pn. „Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych” dla Biblioteki Narodowej na budowę pomieszczenia, zakup i uruchomienie instalacji do odkwaszania (1.000 tys. zł) oraz

dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na budowę pomieszczeń do odkwaszania i zakup aparatury laboratoryjnej (2.600 tys. zł). Pozostałą kwotę w wysokości 57.980 tys. zł zaplanowano w budżetach:

- Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
 - 48.620 tys. zł, z tego 43.720 tys. zł na budownictwo inwestycyjne na potrzeby:
 - produkcji i opracowywania filmów - dla Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie na modernizację Archiwum Filmowego (350 tys. zł),
 - teatrów dramatycznych i lalkowych - dla Narodowego Starego Teatru w Krakowie na modernizację Sceny Kameralnej i Sceny Dużej (1.400 tys. zł),
 - teatrów muzycznych, oper, operetek - dla Teatru Wielkiej Opery Narodowej w Warszawie na prace modernizacyjne w Gmachu Głównym (6.200 tys. zł),
 - centrów kultury i sztuki (17.800 tys. zł), w tym 3.200 tys. zł dla Centrum Sztuki Współczesnej – Zamek Ujazdowski na odbudowę Zamku Ujazdowskiego i rewaloryzację Arsenалу, 500 tys. zł dla Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie na adaptację i modernizację siedziby, 13.500 tys. zł dla Instytutu Fryderyka Chopina na realizację programu „Dziedzictwo Fryderyka Chopina”, 400 tys. zł dla Manggha – Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej na zakup posesji i kamienicy przy ul. Konopnickiej w Krakowie i 200 tys. zł dla Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i sygnalizacji pożaru,
 - pozostałych instytucji kultury - dla Filмотeki Narodowej w Warszawie na modernizację budynku (3.100 tys. zł),
 - archiwów (5.820 tys. zł), w tym 1.370 tys. zł dla Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej na adaptację obiektu wraz z wyposażeniem, 250 tys. zł dla Archiwum Akt Nowych na modernizację i rozbudowę budynku, 3.000 tys. zł dla Archiwów Państwowych w: Kielcach, Koszalinie, Wrocławiu - Oddział w Jeleniej Górze, Poznaniu - Oddział w Pile i Siedlcach na modernizację i adaptację obiektów, 1.200 tys. zł dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych na adaptację budynku,
 - muzeów (9.050 tys. zł), w tym 2.500 tys. zł dla Muzeum Narodowego w Krakowie na realizację prac modernizacyjnych w Gmachu Głównym, 2.300 tys. zł dla Muzeum Narodowego w Poznaniu na modernizację w oddziałach Muzeum, 2.200 tys. zł dla Muzeum Narodowego w Warszawie na prace modernizacyjne w Gmachu Głównym i Oddziale w Otwocku, 500 tys. zł dla Zamku Królewskiego na Wawelu na wykonanie systemu gaśniczego, 100 tys. zł dla Państwowego Muzeum na Majdanku na

modernizację budynku administracyjnego, 1.000 tys. zł dla Muzeum Pałac w Wilanowie na budowę nowego pawilonu i zagospodarowanie wokół Pałacu, 150 tys. zł dla Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie na modernizację budynku Koszary Kantonistów oraz 300 tys. zł dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku na prace modernizacyjne w siedzibie Muzeum i oddziałach.

Ponadto kwota 4.900 tys. zł została zaplanowana na zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego dla Instytutu Teatralnego w Warszawie (200 tys. zł), sprzętu komputerowego, regałów kompaktowych i sprzętu do konserwacji dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (1.550 tys. zł), wyposażenia w regały kompaktowe Archiwum Państwowego Dokumentacji Osobowej i Płacowej (3.000 tys. zł), a także sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków (100 tys. zł) oraz dla Ośrodka Ochrony Dziedzictwa Archeologicznego (50 tys. zł),

- Ministra właściwego do spraw rolnictwa - 144 tys. zł dla Centralnej Biblioteki Rolniczej na instalację wentylacji i klimatyzacji w magazynie księgozbioru oraz zakup sprzętu komputerowego,
- Polskiej Akademii Nauk – 7.231 tys. zł na kontynuację budowy budynku bibliotecznego dla Biblioteki Gdańskiej,
- Wojewodów – 1.985 tys. zł na modernizację siedzib oraz zakupy inwestycyjne głównie sprzętu komputerowego i oprogramowania, sprzętu biurowego, kserującego, fotograficznego, regałów i nowoczesnego wyposażenia do archiwum, sprzętu do prowadzenia inspekcji terenowych i ewidencji zabytków oraz samochodów i środków transportu dla Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków.

4.31. Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	82.895	79.558	76.409	3.149	96,0
z tego:					
Parki narodowe	52.965	50.719	49.465	1.254	95,8
Parki krajobrazowe	23.533	22.763	20.903	1.860	96,7
Rezerваты i pomniki przyrody	1.151	908	873	35	78,9
Pozostała działalność	2.828	3.064	3.064	0	108,3
Gospodarstwa pomocnicze	2.418	2.104	2.104	0	87,0

Wydatki w dziale Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w 2005 r. realizowane będą przez Ministra Środowiska oraz wojewodów. W ramach wydatków tego działu finansowane są:

- 1) koszty utrzymania i działalności parków narodowych i krajobrazowych,
- 2) zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody takie jak: tworzenie nowych form ochrony przyrody, ochrona i konserwacja pomników przyrody, działalność Państwowej Rady Ochrony Przyrody oraz wojewódzkich komisji ochrony przyrody.

Wydatki na rok 2005 zostały zaplanowane z uwzględnieniem regulacji ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zgodnie z którymi z dniem 1 maja 2004 r. Krajowy Zarząd Parków Narodowych został zlikwidowany, a realizowane przez tę jednostkę zadania przejął minister właściwy do spraw środowiska. Pracownicy Krajowego Zarządu Parków Narodowych stali się pracownikami urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw środowiska.

W projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 79.558 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki bieżące w wysokości 76.409 tys. zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 3.149 tys. zł.

Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością 23 parków narodowych zaplanowano 49.465 tys. zł, z tego na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.188 tys. zł, z tego na:

- zakup umundurowania i odzieży ochronnej dla pracowników służby parków, pranie odzieży ochronnej oraz ekwiwalenty za przedłużenie jej używalności, wypłaty odszkodowań za wypadki przy pracy, posiłki regeneracyjne, wydatki związane z BHP oraz ekwiwalenty za brak mieszkań służbowych – 2.187 tys. zł,
- stypendia doktoranckie - 1 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.938 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 871 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostek i wykonywaniem przez nie zadań z zakresu ochrony przyrody - 5.468 tys. zł.

Podstawową funkcją parków narodowych jest zachowanie różnorodności biologicznej, zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, przywrócenie właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz odtworzenie zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, zwierząt lub grzybów. Wszelka działalność na obszarze parków jest podporządkowana ochronie przyrody.

Zaplanowane na działalność parków krajobrazowych wydatki bieżące w kwocie 20.903 tys. zł. przeznaczone są na finansowanie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (przede wszystkim wynagrodzenia za udział w posiedzeniach rad parków, wydatki na zakup umundurowania dla pracowników służby parków krajobrazowych, ekwiwalenty za odzież ochronną oraz świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 250 tys. zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 15.330 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 439 tys. zł,
- pozostałych wydatków bieżących związanych z działalnością i funkcjonowaniem jednostek oraz z ochroną przyrody w parkach m.in. opracowanie planów ochrony parków, nadzór nad istniejącymi obiektami chronionymi, prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej – 4.884 tys. zł.

Podstawowym celem tworzenia parków krajobrazowych jest zachowanie i popularyzacja wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych oraz walorów krajobrazowych obszarów objętych powierzchnią parków.

Wydatki bieżące zaplanowane na finansowanie rezerwatów i pomników przyrody wynoszą 873 tys. zł i przeznaczone będą na czynną ochronę przyrody, wykonywanie prac naukowo - badawczych i konserwatorskich na terenach rezerwatów, zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody, sporządzanie planów ochrony dla istniejących

rezerwatów przyrody oraz dokumentacji przyrodniczej i legislacyjnej celem utworzenia nowych rezerwatów i ustanowienia nowych pomników przyrody.

Parki krajobrazowe wraz z parkami narodowymi, rezerwatami przyrody i obszarami chronionego krajobrazu tworzą system obszarów chronionych, jako układ przestrzenny wzajemnie uzupełniających się form ochrony przyrody.

Wydatki bieżące na pozostałą działalność zaplanowane w wysokości 3.064 tys. zł obejmują finansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody, z tego:

- z budżetu Ministra Środowiska z przeznaczeniem m.in. na: sfinansowanie kosztów działalności Państwowej Rady Ochrony Przyrody (delegacje krajowe), ekspertyz i opracowań z zakresu programów ochrony gatunkowej i obszarowej, kosztów związanych z realizacją zobowiązań wynikających z międzynarodowych konwencji i porozumień dotyczących ochrony przyrody a także szkoleń i tłumaczeń dokumentów z zakresu ochrony przyrody - 303 tys. zł,
- z budżetów wojewodów – 2.761 tys. zł, w ramach których finansowane będą:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (przede wszystkim wynagrodzenia za udział w posiedzeniach wojewódzkich komisji ochrony przyrody) - 152 tys. zł,
 - pozostała działalność z zakresu ochrony przyrody – 2.609 tys. zł, z tego:
 - odszkodowania za szkody wyrządzone przez chronione gatunki zwierząt (w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim) – 1.391 tys. zł,
 - dokumentowanie stanu przyrody, aktywna ochrona gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem (ptaków drapieżnych, bociana białego, cietrzewia i głuszca w województwie małopolskim, programy ochrony: susła perełkowego i głuszca oraz prace związane z zabezpieczaniem gniazd bocianów białych w województwie lubelskim), wykonywanie prac naukowo - badawczych i ekspertyz na terenach chronionych i planowanych pod ochronę, dofinansowanie leczenia i rehabilitacji zwierząt w ośrodkach rehabilitacji, promocja edukacji ekologicznej – 1.218 tys. zł.

Dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych zaplanowano w kwocie 2.104 tys. zł. Gospodarstwa te działają przy wszystkich parkach narodowych. Prowadzą gospodarkę leśną, rezerwatową oraz związaną z ochroną przyrody w parkach. Gospodarstwa te realizować będą również zadania z zakresu dydaktyki, turystyki, wydawnictw propagujących ochronę przyrody, gospodarki użytkami rolnymi i wodnymi, transportu i remontów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.149 tys. zł. zaplanowane zostały w:

- budżecie Ministra właściwego do spraw środowiska – 1.254 tys. zł,
- budżetach Wojewodów – 1.895 tys. zł.

Kwota 1.254 tys. zł jest zaplanowana w budżecie Ministra właściwego do spraw środowiska. Na inwestycje budowlane przewidziano 780 tys. zł dla następujących parków narodowych:

- Biebrzańskiego – 5 tys. zł na kontynuację modernizacji leśniczówki Kapice,
- Bieszczadzkiego – 400 tys. zł na budowę stacji Edukacji Ekologicznej, zmianę systemu ogrzewania budynków mieszkalnych oraz modernizację ujęcia wody, oczyszczalni ścieków z przebudową kolektora sanitarnego i budowę stacji wodociągowej w Wołosatem (255 tys. zł), docieplenie 4 budynków mieszkalnych dwurodzinnych z montażem kolektorów słonecznych k/Dyrekcji w Ustrzykach Górnych (70 tys. zł), przebudowę oczyszczalni ścieków z wykonaniem kolektora sanitarnego i sieci wodociągowej w Tarnawie Niżnej (50 tys. zł), wymianę dachów i elewacji eternitowych z utylizacją eternitu na campingu Górna Wetlinka (15 tys. zł), termorenowację budynku mieszkalnego (gajówki) z wymianą systemu ogrzewania i utylizacją eternitu w Brzegach Górnych (10 tys. zł),
- Bory Tucholskie – 30 tys. zł na modernizację osady służbowej na Bachorze (20 tys. zł) oraz modernizację ujęć i instalacji wodnych w osadach służbowych (10 tys. zł),
- Drawieńskiego – 50 tys. zł na modernizację budynku mieszkalnego Ostrowiec 1,
- Gorczańskiego – 25 tys. zł na modernizację leśniczówki Turbacz,
- Ojcowskiego - 70 tys. zł na inwestycję odtworzeniową budynku zabytkowego „Pod Koroną” (50 tys. zł) oraz wymianę systemu grzewczego na gaz wraz z termorenowacją budynku mieszkalnego w osadzie leśnej OPN – „Pieskowa Skała – Gajówka” (20 tys. zł),
- Poleskiego – 60 tys. zł na zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Dydaktyczno– Administracyjnym (20 tys. zł) oraz miejscowe oczyszczalnie ścieków (40 tys. zł),
- Roztoczańskiego – 90 tys. zł na termomodernizację leśniczówki Rybakówka (40 tys. zł), wymianę pokryć dachowych z eternitu na budynkach RPN (30 tys. zł) oraz zakończenie programu ochrony wód (20 tys. zł),
- Wielkopolskiego – 50 tys. zł na zabezpieczenie zabytku kultury polskiej – Zamek Działyńskich.

Ponadto na kwotę 474 tys. zł zaplanowano zakupy inwestycyjne polegające głównie na wykupie gruntów, zakupie samochodów, sprzętu biurowego, komputerowego,

informatycznego i oprogramowania oraz ochronę ekosystemów leśnych przed pożarami dla potrzeb parków narodowych.

Kwota 1.895 tys. zł jest zaplanowana w budżetach Wojewodów głównie na inwestycje budowlane polegające na modernizacji, adaptacji, renowacji i przebudowie oraz zakup siedziby na potrzeby parków krajobrazowych, utworzenie terenowych punktów edukacyjno-turystycznych, a także na zakupy inwestycyjne m.in.: środków transportu, sprzętu komputerowego i informatycznego z oprogramowaniem, sprzętu audiowizualnego, multimedialnego i elektronicznego, wyposażenia, sprzętu biurowego, pływającego, wykup gruntów i pozostałe zakupy dla potrzeb parków.

4.32. Kultura fizyczna i sport

Wyszczególnienie	2004 r.	Projekt budżetu na 2005 r.			% 3:2
		Ogółem	z tego:		
			wydatki bieżące	majątkowe	
w tysiącach złotych					
1	2	3	4	5	6
Wydatki ogółem	162.368	176.875	175.302	1.573	108,9
z tego:					
Obiekty sportowe	6.100				
Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie	2.519	2.225	2.215	10	88,3
Instytucje kultury fizycznej	14.480	18.626	17.209	1.417	128,6
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	18.712	16.258	16.258		86,9
Polska Konfederacja Sportu	104.512	74.167	74.021	146	71,0
Pozostała działalność	16.045	15.599	15.599		97,2
Rezerwy celowe		50.000	50.000		

Plan wydatków budżetowych na 2005 rok przyjęto w wysokości 176.875 tys. zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 175.302 tys. zł, a wydatki majątkowe w wysokości 1.573 tys. zł.

Przeważająca część wydatków bieżących realizowana będzie przez Polską Konfederację Sportu. Dotacja podmiotowa dla Konfederacji, zaplanowana w wysokości 74.021 tys. zł, przeznaczona zostanie na dofinansowanie jej działalności bieżącej oraz zadań programowych sportu wyczynowego.

Na dotację przedmiotową, stanowiącą dopłatę do usług szkolenia sportowego świadczonych przez Centralny Ośrodek Sportu, przewidziano 17.209 tys. zł.

Kwotę 2.215 tys. zł zaplanowano na finansowanie wydatków bieżących Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie zajmującej się opracowywaniem przepisów i programów walki z dopingiem w sporcie oraz kontrolą ich przestrzegania, organizowaniem kontrolnych badań antydopingowych i prowadzeniem edukacji profilaktycznej.

Na zadania z zakresu sportu powszechnego zlecane stowarzyszeniom kultury fizycznej ustalono wydatki na poziomie 16.258 tys. zł. Przeznaczone będą one m.in. na realizację programów rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim i akademickim oraz zadań na rzecz kultury fizycznej w rodzinie, wojsku i policji.

Pozostałe środki w kwocie 15.599 tys. zł zaplanowano m.in. na: świadczenia pieniężne dla byłych olimpijczyków, nagrody dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników

sportowych we współzawodnictwie sportowym, nagrody dla trenerów za wybitne osiągnięcia szkoleniowe oraz składki do organizacji międzynarodowych.

Ponadto w rezerwach celowych zaplanowano środki w wysokości 50.000 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie przygotowań do udziału w igrzyskach olimpijskich.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.573 tys. zł w budżecie Ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu na zadania:

- Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie - 10 tys. zł z przeznaczeniem na zakup komputera i oprogramowania,
- realizowane przez Centralny Ośrodek Sportu - 1.417 tys. zł, polegające na: budowie pawilonów obsługi zawodników przy Skoczni K-120 w Zakopanem (13 tys. zł), II etapie modernizacji budynku głównego, modernizacji stadionu lekkoatletycznego wraz z dokumentacją oraz wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej Ośrodka Przygotowań Olimpijskich we Władysławowie (600 tys. zł), budowie Centrum Rehabilitacji Leczniczej z zapleczem internatowym w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Spale (300 tys. zł), budowie internatu sportowego, modernizacji toru wioślarsko-kajakowego Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Wałczu (314 tys. zł), wykonaniu nawierzchni hali głównej w obiekcie sportowym Torwar w Warszawie (150 tys. zł) oraz budowie boiska do piłki plażowej Ośrodka Sportowego w Giżycku (40 tys. zł),
- Polskiej Konfederacji Sportu – 146 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego oraz samochodu osobowo - dostawczego.