

8.5. Zarządzanie administracją publiczną

1. Administracja publiczna

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 8.828.664 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 8.382.150 tys. zł, a wydatki majątkowe - 446.514 tys. zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie central ministerstw (łącznie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów) - 1.489.255 tys. zł. Jednostki te zapewniają obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz ministrów. Obsługują ponadto Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Radę Legislacyjną oraz pełnomocników Rządu, komitety, komisje wspólne, rady, zespoły, a także inne kolegialne organy pomocnicze, doradcze i opiniodawczo-doradcze.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 934.003 tys. zł. Planowane zatrudnienie w centralach ministerstw wynosi 14.897 osób, w tym 114 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Prezes Rady Ministrów, wiceprezesi Rady Ministrów, ministrowie, sekretarze stanu, podsekretarze stanu). Przeciętne planistyczne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 4.155 zł.

Na wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowano 555.252 tys. zł. Wydatki te zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (338.190 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (59.351 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (41.313 tys. zł), usługi remontowe (15.107 tys. zł), zakup energii (14.318 tys. zł).

2. Pozostałe zadania realizowane przez ministerstwa - 183.213 tys. zł, z tego głównie przez:
 - 1) Ministerstwo Finansów (usługi serwisowe i telekomunikacyjne związane z informatyzacją resortu, szkolenia służb skarbowych i celnych, świadczenia rzeczowe na rzecz administracji celnej) - 91.020 tys. zł,
 - 2) Ministerstwo Gospodarki i Pracy - 36.537 tys. zł.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na koszty likwidacji jednostek organizacyjnych, usługi informatyczne Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego z tytułu przetwarzania informacji z dokumentów SAD dla potrzeb sprawozdawczości statystyki handlu zagranicznego, monitorowanie programu „Kierunki rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw”, prace i ekspertyzy dla potrzeb prowadzonych

postępowań administracyjnych, realizację programu wieloletniego pn. „Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej”, koszty działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Resortowej Komisji Orzekającej, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych oraz nagrody dla uczestników konkursu poprawy warunków pracy,

3) Ministerstwo Spraw Zagranicznych - 22.359 tys. zł, w tym na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą - 15.249 tys. zł oraz na dotacje dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych - 5.820 tys. zł i dla Polskiego Komitetu ds. UNESCO – 1.090 tys. zł,

4) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów -16.695 tys. zł, w tym na:

- nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 2.378 tys. zł,
- wydatki związane z działalnością Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn - 2.000 tys. zł,
- fundusz dyspozycyjny Prezesa Rady Ministrów - 1.670 tys. zł,
- nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo - techniczną lub artystyczną oraz na nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej -1.480 tys. zł,
- koszty obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Rady do Spraw Uchodźców (głównie wynagrodzenia ryczałtowe członków Rady oraz wynagrodzenia za udział w składach orzekających i udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, koszty prowadzenia rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy oraz pobytu tolerowanego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków Rady) - 630 tys. zł,

5) Ministerstwo Infrastruktury – 14.490 tys. zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na sfinansowanie wydatków z tytułu 11 projektów pomocy technicznej realizowanych w ramach SPO - Transport (m.in. szkolenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie SPO – Transport, zakup materiałów i wyposażenia biurowego, koszty zatrudnienia ekspertów, kampania informacyjno-promocyjna, koszty oprogramowania).

3. Nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów działalność administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez Główny Urząd Statystyczny (centrala GUS, 16 urzędów statystycznych oraz Centralna Biblioteka Statystyczna), Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Służby Cywilnej oraz Urząd Zamówień Publicznych - 220.006 tys. zł.

Planowane zatrudnienie w tych jednostkach wynosi 4.046 osób, w tym 15 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (łącznie z Prezesem i wiceprezesami PKN). Przeciętne planistyczne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 2.412 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 150.819 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 69.187 tys. zł zostaną przeznaczone na koszty utrzymania jednostek oraz realizowanych przez nie zadań (m.in. badania i analizy statystyczne, organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej, zadania dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów, czuwanie nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej, organizowanie i prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, zadania związane z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych), w tym głównie na zakup usług pozostałych (21.426 tys. zł), wynagrodzenia bezosobowe (12.533 tys. zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (10.203 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.776 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4.769 tys. zł), zakup usług remontowych (4.593 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.353 tys. zł), zakup energii (2.372 tys. zł).

4. Koszty funkcjonowania pozostałych urzędów centralnych (Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Urząd Regulacji Energetyki, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Państwowa Agencja Atomistyki, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców) - 323.116 tys. zł.

Planowane zatrudnienie w tych urzędach wynosi 4.367 osób, w tym 25 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Przeciętne planistyczne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 3.688 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 247.421 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 75.695 tys. zł zostaną przeznaczone na zakup usług pozostałych (34.433 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (11.547 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (6.852 tys. zł), zakup energii (4.612 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.451 tys. zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.888 tys. zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (1.339 tys. zł).

5. Składki do organizacji międzynarodowych - 308.091 tys. zł, zaplanowane głównie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (117.165 tys. zł), Ministerstwie Gospodarki i Pracy (81.974 tys. zł), Państwowej Agencji Atomistyki (65.760 tys. zł), Ministerstwie Środowiska (16.209 tys. zł).

6. Utrzymanie i funkcjonowanie służb skarbowych (izby i urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej) - 2.931.170 tys. zł.

Do zakresu działania tych jednostek należy m.in. 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 o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, przeprowadzanie kontroli skarbowych, 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.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 48.759 pracowników zaplanowano 2.630.755 tys. zł. Przeciętne planistyczne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 3.493 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 300.415 tys. zł zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup usług pozostałych (144.793 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (35.054 tys. zł), zakup energii (32.030 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (30.712 tys. zł), zakup usług remontowych (13.941 tys. zł), podróże służbowe krajowe (12.092 tys. zł), wynagrodzenia bezosobowe (6.339 tys. zł).

7. Wydatki izb celnych i urzędów celnych - 923.722 tys. zł.

Do podstawowych zadań służby celnej należy realizacja polityki celnej państwa w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych (m.in. wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego).

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 15.936 osób zaplanowano 796.957 tys. zł. Przeciętne planistyczne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 3.234 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 126.765 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (51.771 tys. zł), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom celnym (19.139 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (10.544 tys. zł), wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za umundurowanie (9.679 tys. zł), podróże służbowe krajowe (7.158 tys. zł), zakup energii (6.392 tys. zł).

8. Utrzymanie placówek zagranicznych - 677.644 tys. zł, w tym ambasady, urzędy konsularne, przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych i instytuty polskie - 551.181 tys. zł, wydziały ekonomiczno - handlowe przedstawicielstw

dyplomatycznych - 117.447 tys. zł, stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk w Wiedniu, Rzymie, Berlinie, Moskwie i Paryżu oraz biuro pod nazwą „Polska Akademia Nauk Biuro Promocji Nauki POLSCA” z siedzibą w Brukseli - 6.455 tys. zł.

9. Wydatki regionalnych izb obrachunkowych - 82.325 tys. zł.

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontrolują gospodarkę finansową i zamówienia publiczne 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.

Planowane zatrudnienie w RIO wynosi 1.435 osób, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - 2.954 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 65.677 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 16.648 tys. zł zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych oraz dla członków regionalnych komisji orzekających ds. dyscypliny finansów publicznych, wynagrodzenie rzeczników dyscypliny finansów publicznych, zakup usług (głównie opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i organizacja szkoleń), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, licencje na programy komputerowe), podróże służbowe krajowe.

10. Koszty funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych - 80.300 tys. zł.

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Do zakresu ich działania należy rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia, żądanie wznowienia postępowania oraz stwierdzanie nieważności decyzji.

Planowane zatrudnienie w SKO wynosi 874 osoby, a przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) - 4.732 zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 63.268 tys. zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.032 tys. zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pozaetatowych członków kolegiów, zakup towarów i usług, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe.

11. Koszty funkcjonowania państwowych jednostek organizacyjnych, działających przy Prezesie Rady Ministrów, zapewniających koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej (Rządowe Centrum Legislacji) oraz prowadzących prace w zakresie programowania strategicznego i prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego (Rządowe Centrum Studiów Strategicznych) - 27.425 tys. zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 270 pracowników zaplanowano 21.920 tys. zł. Planowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 5.235 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 5.505 tys. zł zostaną przeznaczone na koszty utrzymania jednostek oraz realizacji statutowej działalności (opłaty związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne i teletechniczne, ubezpieczenie mienia, konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych, zakup materiałów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty ekspertyz i badań społecznych).

12. Obsługę administracyjną Polskiej Akademii Nauk, realizację zadań komitetów naukowych oraz działalność pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN - 32.550 tys. zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne dla 190 pracowników Kancelarii PAN (w tym 4 osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe) zaplanowano 11.075 tys. zł. Przeciętne planistyczne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 3.815 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 21.475 tys. zł zostaną przeznaczone m.in. na uposażenia członków krajowych PAN, finansowanie merytorycznej działalności oddziałów PAN (organizacja sympozjów i konferencji naukowych, funkcjonowanie komisji naukowych), realizację zadań komitetów naukowych przy Prezydium PAN oraz komitetów naukowych przy Wydziałach PAN (oddziaływanie w skali kraju na rozwój danej dyscypliny naukowej, integracja środowiska i ośrodków naukowych, udział w rozwiązywaniu problemów naukowych istotnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego i potrzeb kulturalnych), koszty opracowania ekspertyz naukowych zakup materiałów i usług remontowych, usługi pocztowe, telefoniczne i transportowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, finansowanie kosztów pobytu w Polsce delegacji zagranicznych. Ponadto ze środków tych przekazane zostaną dotacje podmiotowe dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (1.090 tys. zł), Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (1.776 tys. zł) i Międzynarodowego Centrum Ekohydrologii (175 tys. zł).

13. Utrzymanie i funkcjonowanie pozostałych jednostek budżetowych podległych lub nadzorowanych przez ministrów - 171.850 tys. zł, z tego:

1) Centrum Personalizacji Dokumentów - 153.521 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.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 194 pracowników zaplanowano 7.457 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 2.488 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 146.064 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup blankietów dowodów osobistych i książeczek paszportowych (120.617 tys. zł) oraz na pozostałe wydatki bezpośrednio związane z wymianą dokumentów osobistych (261 tys. zł), a także na usługi serwisowe infrastruktury teleinformatycznej i urządzeń grawerujących (22.393 tys. zł),

2) Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE - 11.775 tys. zł.

Jednostka ta realizuje zadania związane z zarządzaniem środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, innymi środkami przeznaczonymi na cele współpracy transgranicznej, regionalnej i międzyregionalnej, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym uszczelnienie polskiej granicy wschodniej jako granicy Unii Europejskiej oraz środkami programu INTERREG.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 92 pracowników zaplanowano 7.320 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 5.620 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.455 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (2.668 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (510 tys. zł), podróże służbowe zagraniczne (230 tys. zł),

3) Ośrodek 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) - 6.554 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 75 pracowników zaplanowano 3.919 tys. zł. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 3.403 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.635 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (1.275 tys. zł) oraz podróże służbowe zagraniczne (460 tys. zł).

14. Zadania realizowane przez wojewodów 925.733 tys. zł, z tego na:

1) utrzymanie i funkcjonowanie urzędów wojewódzkich - 541.630 tys. zł.

Urzędy wojewódzkie zapewniają realizację zadań wynikających ze sprawowania przez wojewodów funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 11.003 pracowników urzędów wojewódzkich (w tym 40 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) zaplanowano 374.848 tys. zł. Przeciętne planistyczne wynagrodzenie miesięczne (bez dodatkowego wynagrodzenia rocznego) wynosi 2.204 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 166.782 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (110.883 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (13.368 tys. zł), zakup energii (8.327 tys. zł), zakup usług remontowych (7.872 tys. zł).

2) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 378.760 tys. zł, z tego na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - 255.633 tys. zł. Merytoryczny zakres zadań, realizowanych jako zadania zlecane gminom przez organy administracji rządowej, wynika z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami). Do zadań tych zaliczyć należy zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony,
- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 98.975 tys. zł (w tym 12.464 tys. zł stanowią wydatki na przeprowadzenie poboru wojskowego). Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację zadań określonych m.in. w ustawach: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o obywatelstwie polskim, Prawo wodne,

Prawo łowieckie, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami,

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - 20.737 tys. zł. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację zadań określonych m.in. w ustawach: o usługach turystycznych, promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o rybactwie śródlądowym, Prawo o ruchu drogowym, Prawo łowieckie,
 - zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotyczące m.in. wydawania paszportów oraz z przeprowadzenia poboru do wojska) - 3.415 tys. zł, z tego zawartych z gminami - 552 tys. zł i z powiatami - 2.863 tys. zł,
- 3) finansowanie zadań wojewodów związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska – 4.024 tys. zł,
- 4) działalność komisji egzaminacyjnych przy urzędach wojewódzkich (m.in. do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w placówkach opiekuńczo - wychowawczych, nadawania uprawnień biegłego z listy wojewody, weryfikacyjne na instruktora prawa jazdy, ds. sprawdzania kwalifikacji biegłych z zakresu ochrony środowiska) - 1.319 tys. zł.
15. W rezerwach celowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.750 tys. zł, z przeznaczeniem dla samorządowych kolegiów odwoławczych, w tym na sfinansowanie wprowadzonego obowiązku tzw. przymusu adwokackiego w postępowaniu kasacyjnym (3.500 tys. zł) oraz na koszty realizacji sektorowego programu operacyjnego „Administracja sprawna i służebna” (2.250 tys. zł).

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 446.514 tys. zł przeznaczone zostaną na finansowanie inwestycji polegających na budownictwie – 187.037 tys. zł oraz zakupach inwestycyjnych – 259.477 tys. zł, z tego głównie dla:

- ministerstw i urzędów oraz podległych im jednostek – 174.869 tys. zł,
- izb skarbowych, urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej oraz izb celnych i urzędów celnych – 169.540 tys. zł,
- placówek zagranicznych – 60.521 tys. zł,
- urzędów wojewódzkich – 34.166 tys. zł,
- regionalnych izb obrachunkowych – 4.900 tys. zł,
- samorządowych kolegiów odwoławczych – 1.385 tys. zł.

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

Zgodnie z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Poniższa tabela przedstawia limity wydatków dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2006 rok:

Nr części	Nazwa części	2005 wg ustawy budżetowej	2006 projekt budżetu	4:3
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	1.679.175	1.727.498	102,9%
1	Kancelaria Prezydenta RP	163.786	149.995	91,6%
2	Kancelaria Sejmu	353.887	366.066	103,4%
3	Kancelaria Senatu	123.009	120.093	97,6%
4	Sąd Najwyższy	68.098	72.478	106,4%
5	Naczelny Sąd Administracyjny	333.053	337.252	101,3%
6	Trybunał Konstytucyjny	20.083	19.255	95,9%
7	Najwyższa Izba Kontroli	219.532	227.165	103,5%
8	Rzecznik Praw Obywatelskich	27.378	28.951	105,7%
9	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	15.887	19.019	119,7%
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	11.500	12.020	104,5%
11	Krajowe Biuro Wyborcze	35.961	39.157	108,9%
12	Państwowa Inspekcja Pracy	209.603	213.064	101,7%
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	93.280	118.357	126,9%
14	Rzecznik Praw Dziecka	4.118	4.626	112,3%

Ustalony w ustawie budżetowej na 2006 rok limit wydatków dla jednostek pozarządowych wynosi 1.727.498 tys. zł, w tym: wydatki majątkowe 165.173 tys. zł, wydatki bieżące – 1.562.325 tys. zł.

Na wydatki bieżące urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1.027.949 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (obejmujące wynagrodzenia pracowników, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa oraz uposażenia parlamentarzystów i posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego) – 701.280 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysokości 326.669 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 poszczególných 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 dotacje celowe na:

- zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców – 6.344 tys. zł,
- kontynuację prac dokumentacyjnych dotyczących losów obywateli polskich represjonowanych przez władze ZSRR w latach 1939–1959 oraz współfinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Indeks pamięci Polaków zamordowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom” – 605 tys. zł.

Na wydatki bieżące naczelnich organów sądownictwa (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny) zaplanowano 336.768 tys. zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów działalności tych jednostek. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne (269.708 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 54.394 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 44.574 tys. zł.

Na wydatki bieżące Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano 7.420 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4.475 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 wydatki związane z przyznawaniem przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych zaplanowano 3.605 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 4.250 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 2.300 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 5.145 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 4.139 tys. zł.

Na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zaplanowano 37.500 tys. zł.

Na pozostałą działalność bieżącą zaplanowano 37.967 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.229 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 – 34.895 tys. zł. Zadania te są zlecane przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym 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 17.700 tys. zł.

Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla sędziów i prokuratorów zostały zaplanowane w wysokości 29.627 tys. zł, z tego na:

- wypłatę uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych, finansowanych z budżetu Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 28.519 tys. zł,
- pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów - 1.053 tys. zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 55 tys. zł.

W rezerwie celowej zaplanowane zostały środki na wydatki bieżące w kwocie 237.432 tys. zł przeznaczone na sfinansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 168.827 tys. zł. Kwotę 165.173 tys. zł przewidziano w budżetach:

- **Kancelarii Prezydenta RP** - 25.900 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji polegających na budownictwie - 20.300 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację obiektów Kancelarii Prezydenta RP (19.300 tys. zł), Biura Bezpieczeństwa Narodowego (500 tys. zł) oraz Krajowej Rady Sądownictwa (500 tys. zł),

- zakupy inwestycyjne - 5.600 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 2.950 tys. zł, samochodów Kancelarii Prezydenta RP - 1.000 tys. zł;
- **Kancelarii Sejmu** – 28.502 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji polegających na budownictwie - 20.846 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na modernizację obiektów Kancelarii Sejmu, wydzielenie i oddymianie klatek schodowych w Domu Poselskim oraz ogrodzenie obiektów sejmowych,
 - zakupy inwestycyjne - 7.656 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 4.226 tys. zł, samochodów osobowych – 665 tys. zł oraz sprzętu biurowego – 2.009 tys. zł;
- **Kancelarii Senatu** – 15.380 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” oraz innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych polegających na budownictwie – 13.017 tys. zł, z przeznaczeniem na zakupy lokali przeznaczonych na domy polskie oraz adaptacje, modernizacje, budowy domów i szkół polskich na Wschodzie i w innych skupiskach polonijnych na świecie,
 - zakupy inwestycyjne - 2.363 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 1.385 tys. zł, samochodów osobowych Kancelarii Senatu – 200 tys. zł oraz sprzętu biurowego – 478 tys. zł;
- **Sądu Najwyższego** – 2.027 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji budowlanej polegającej na modernizacji nawierzchni tarasu hotelowego – 28 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne – 1.999 tys. zł, w tym lokali służbowych na cele hotelowe dla sędziów SN i delegowanych – 1.350 tys. zł, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Sądu Najwyższego – 480 tys. zł oraz Rzecznika Interesu Publicznego – 55 tys. zł;
- **Naczelnego Sądu Administracyjnego** – 55.341, z tego na:
 - realizację inwestycji polegających na budownictwie – 46.975 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na: budowę siedziby NSA przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie – 34.308 tys. zł, rozbudowę siedziby WSA w Krakowie – 6.660 tys. zł oraz adaptację budynku w Radomiu dla Wydziału Zamiejscowego WSA w Warszawie – 3.341 tys. zł.
 - zakupy inwestycyjne – 8.366 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 6.365 tys. zł, samochodów osobowych i dostawczych – 800 tys. zł oraz sprzętu biurowego – 590 tys. zł;

- **Trybunału Konstytucyjnego** – 700 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z programowaniem;
- **Najwyższej Izby Kontroli** – 13.400 tys. zł, z tego na:
 - rozbudowę siedziby Delegatury w Katowicach – 3.400 tys. zł oraz prace modernizacyjne w innych jednostkach organizacyjnych – 4.109 tys. zł,
 - zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, biurowego i technicznego – 5.891 tys. zł;
- **Rzecznika Praw Obywatelskich** – 1.815 tys. zł, z tego na:
 - renowację elewacji budynku głównego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich – 100 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne – 1.715 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 1.347 tys. zł, samochodu osobowego – 135 tys. zł oraz sprzętu technicznego i biurowego – 233 tys. zł;
- **Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji** – 591 tys. zł, z tego na:
 - modernizację obiektu KRRiT przy ul. Sobieskiego 101 – 56 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne – 535 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 433 tys. zł, samochodu osobowego – 85 tys. zł;
- **Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych** – 200 tys. zł na zakupy związane z informatyzacją;
- **Krajowego Biura Wyborczego** – 467 tys. zł, głównie na zakupy sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, sprzętu biurowego;
- **Państwowej Inspekcji Pracy** – 4.560 tys. zł, z tego na:
 - modernizację siedzib – 1.400 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne – 3.160 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 2.500 tys. zł oraz samochodów osobowych – 600 tys. zł;
- **Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu** – 16.200 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji związanych z budownictwem – 12.400 tys. zł, z czego w Warszawie na zakończenie adaptacji i modernizacji obiektów przy ul. Towarowej 28 – 8.100 tys. zł i rozbudowę archiwum przy ul. Kłobuckiej 21 – 3.500 tys. zł oraz na modernizację pomieszczeń Delegatur w Bydgoszczy, Kielcach i Radomiu – 800 tys. zł

- zakupy inwestycyjne w kwocie – 3.800 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 1.200 tys. zł, samochodów osobowych – 500 tys. zł, sprzętu biurowego – 500 tys. zł oraz sprzętu technicznego – 1.500 tys. zł;
- **Rzecznika Praw Dziecka** – 90 tys. zł na zakup głównie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Ponadto w rezerwie celowej ujęto kwotę 3.654 tys. zł na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań inwestycyjnych dotyczących wyborów i referendów.

3. Budżety wojewodów

W budżetach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 22 działach w kwocie 16.342.185 tys. zł, z tego wydatki bieżące 15.933.902 tys. zł, wydatki majątkowe - 408.283 tys. zł.

Wielkość zaplanowanych w budżetach wojewodów wydatków oraz ich struktura uwzględniają zmianę zakresu finansowanych zadań, wynikającą z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Zgodnie z powyższą ustawą część pozostających do dnia 31 grudnia 2005 r. w kompetencji wojewodów zadań z dniem 1 stycznia 2006 r. przechodzi do realizacji i finansowania do części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (zadania w zakresie remontów, utrzymania i konserwacji kwater i cmentarzy wojennych) oraz do samorządów województw i powiatów. Stosownie do postanowień powyższej ustawy finansowana do końca 2005 r. z budżetu części 39 Transport działalność wojewódzkich inspekcji transportu drogowego z dniem 1 stycznia 2006 r. przechodzi do finansowania z budżetów wojewodów.

Zwiększenie zakresu realizowanych przez wojewodów zadań wynika również z nowelizacji ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej, stosownie do której od dnia 1 stycznia 2006 r. do kompetencji wojewodów będzie należało utrzymanie kolejowych i lotniczych przejść granicznych.

Wydatki w budżetach województw w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie		Wydatki bieżące		
		Ogółem	z tego:	
			wydatki bieżące	inwestycyjne
		w tysiącach złotych		
	Wydatki ogółem	16 342 185	15 933 902	408 283
010	Rolnictwo i łowiectwo	900 712	698 348	202 364
020	Leśnictwo	453	453	0
050	Rybołówstwo i rybactwo	15 727	15 022	705
100	Górnictwo i kopalnictwo	31	31	0
150	Przetwórstwo przemysłowe	3	3	0
500	Handel	50 262	49 009	1 253
600	Transport i łączność	186 940	103 195	83 745
700	Gospodarka mieszkaniowa	26 227	26 227	0
710	Działalność usługowa	180 946	177 529	3 417
720	Informatyka	4 327	4 177	150
750	Administracja publiczna	959 924	925 751	34 173
752	Obrona narodowa	10 415	7 531	2 884
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 435 169	1 370 236	64 933
758	Różne rozliczenia	8 149	7 047	1 102
801	Oświata i wychowanie	153 715	152 330	1 385
851	Ochrona zdrowia	527 608	524 958	2 650
852	Pomoc społeczna	11 597 544	11 596 719	825
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 344	75 255	89
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 798	15 798	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 986	106 137	3 849
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 006	51 622	2 384
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	28 899	26 524	2 375

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetów wojewodów należą zadania zaliczane do działów:

- pomoc społeczna – 11.597.544 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.435.169 tys. zł,
- ochrona zdrowia – 527.608 tys. zł,
- administracja publiczna – 959.924 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 900.712 tys. zł.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie 15.420.957 tys. zł, co stanowi 94,4% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów.

Na zadania finansowane w pozostałych 17 działach przeznaczono 921.228 tys. zł, tj. 5,6% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów.

Zaplanowane wydatki w budżetach wojewodów na 2006 r. w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (w tys. zł)
1	2
Ogółem	16.342.185
z tego:	
Dotacje	14.256.757
w tym:	
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	14 052 773
Świadczenia	16.001
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 661 144
Wydatki majątkowe	408 283
w tym:	
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	235 971

Jak wynika z powyższego zestawienia 87,4% zaplanowanych wydatków w budżetach wojewodów stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie 14.288 744 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1 661 144 tys. zł, stanowią 10,2% łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj. Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Państwowej Straży Rybackiej.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 173.312 tys. zł przeznaczone są m.in. na zakupy inwestycyjne i inwestycje jednostek budżetowych 115.174 tys. zł, w tym na inwestycję wieloletnią pn. Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach – 48.021 tys. zł.