

3.4.4. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe poniesione w 2009 roku w wysokości 14.654.107 tys. zł (bez współfinansowania inwestycji z udziałem środków Unii Europejskiej), stanowiące 99,2% planu po zmianach, zostały przeznaczone na zadania inwestycyjne realizowane przez:

- jednostki budżetowe oraz zakłady budżetowe – 9.759.739 tys. zł,
- fundusze celowe – 146 tys. zł,
- pozostałe jednostki oraz inne jednostki sektora finansów publicznych – 1.619.749 tys. zł,
- jednostki samorządu terytorialnego – 2.353.083 tys. zł,
- jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych – 481.290 tys. zł,

oraz na:

- wydatki na współfinansowanie obronnych programów inwestycyjnych w ramach Centralnego wsparcia – 135.934 tys. zł,
- dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 261.072 tys. zł,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa – 500 tys. zł,
- wydatki i dotacje na zadania inwestycyjne obiektów zabytkowych – 42.560 tys. zł,
- dotacje rozwojowe dla Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie – 34 tys. zł.

W ramach poniesionych wydatków majątkowych 99% stanowiły wydatki na finansowanie inwestycji o charakterze budowlanym oraz zakupów inwestycyjnych w zakresie następujących obszarów:

- Obrona narodowa – 4.652.883 tys. zł,
- Transport i łączność – 4.224.004 tys. zł,
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.336.452 tys. zł,
- Ochrona zdrowia – 1.043.179 tys. zł,
- Kultura fizyczna i sport – 699.916 tys. zł,
- Wymiar sprawiedliwości – 443.803 tys. zł,
- Szkolnictwo wyższe – 372.140 tys. zł,
- Różne rozliczenia – 327.978 tys. zł,
- Rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo – 295.700 tys. zł,

- Administracja publiczna – 294.243 tys. zł,
- Nauka – 263.136 tys. zł,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 154.645 tys. zł,
- Działalność usługowa – 121.192 tys. zł,
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 104.054 tys. zł,
- Przetwórstwo przemysłowe – 74.048 tys. zł,
- Gospodarka mieszkaniowa – 61.111 tys. zł,
- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 32.688 tys. zł.

Ponadto wydatki majątkowe wydatkowane zostały na budowę i przebudowę siedzib urzędów skarbowych i zakupów inwestycyjnych na potrzeby urzędów skarbowych (62.646 tys. zł) oraz na potrzeby gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (30.673 tys. zł), pomocy społecznej oraz pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej (34.206 tys. zł), informatyki (13.752 tys. zł), handlu (5.953 tys. zł), obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (3.727 tys. zł), górnictwa i kopalnictwa (1.000 tys. zł), parków narodowych i krajobrazowych (858 tys. zł) oraz wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (120 tys. zł).

W obszarze **obrona narodowa** wydatkowano kwotę 4.652.883 tys. zł, co stanowi 100% w stosunku do planu po zmianach. Środki budżetowe wykorzystano głównie na zakupy na potrzeby jednostek wojskowych różnych formacji (zakupy elementów i części systemów rakietowych, samolotów, pojazdów bojowych m.in. kołowy transporter opancerzony ROSOMAK, sprzętu artyleryjskiego oraz kolejowego dla celów wojskowych, zbrojenia, pojazdów transportowych, sprzętu medycznego, elektronicznego i łączności).

Ponadto 13.000 tys. zł przeznaczono na modernizację pięciu odcinków na liniach kolejowych o znaczeniu obronnym.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w **infrastrukturze transportowej** wyniosło 4.224.004 tys. zł, co stanowi 99,6% planu po zmianach. W ramach tej kwoty, na realizację trzech inwestycji wieloletnich pn. „Modernizacja linii kolejowej E65, odcinek Warszawa-Gdynia, etap II”, „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego, etap II” oraz „Budowa Drogowego przejścia Granicznego w Grzechotkach”, przeznaczono 90.982 tys. zł.

Pozostałą kwotę 4.133.022 tys. zł przeznaczono na zadania budowlane i zakupy inwestycyjne, głównie z zakresu:

- infrastruktury drogowej, z czego na finansowanie:

- autostrad płatnych – 39.790 tys. zł przeznaczono na wykup gruntów pod budowę autostrad A1 Toruń – Stryków, A2 Stryków – Konotopa i Poznań – Nowy Tomyśl oraz A18 Olszyna – Golnice,
- dróg publicznych krajowych – 2.389.664 tys. zł wydatkowano na budowę, rozbudowę i wzmocnienia autostrad A-2 na odcinkach Koło – Dąbie, Konin – Koło i A-4 na odcinkach Balice – Opatkowice, Wielicka – Szarów (236.800 tys. zł), budowę i przebudowę dróg ekspresowych (581.807 tys. zł), budowę obwodnic miast m.in. Wrocławia, Stargardu, Wyrzysk, Ostrowa Wielkopolskiego, Poznania, Krośniewic, Słupska, Ropczyc, Płońska, Augustowa, Kędzierzyna-Koźla, Lublińca, Siewierza (1.492.540 tys. zł), przebudowę i wzmocnienia mostów (25.760 tys. zł), budowę obiektów magazynowo-garażowych (683 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne, w ramach których dokonano m.in. wykupu gruntów pod drogi krajowe (52.074 tys. zł),
- dróg publicznych wojewódzkich, powiatowych, w miastach na prawach powiatu oraz gminnych – 1.026.878 tys. zł wykorzystano głównie na realizację programu wieloletniego pn. „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych na lata 2008 – 2011” oraz na zadania z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- odbudowy infrastruktury drogowej uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych – 247.455 tys. zł wydatkowano głównie w województwach: dolnośląskim (28.672 tys. zł), małopolskim (121.798 tys. zł) i podkarpackim (56.700 tys. zł),
- infrastruktury kolejowej – 258.778 tys. zł wykorzystano na modernizację linii kolejowych E20, E30, C-E30, E65/C-E65 na odcinkach Siedlce – Terespol, Węgrzyniec – Legnica, Węgrzyniec – Zgorzelec i Węgrzyniec – Bielawa Dolna, Legnica – Wrocław – Opole, Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów, Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (180.880 tys. zł), modernizację linii kolejowej Nr 71 Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową i Nr 8 Warszawa Zachodnia – Warszawa Okęcie (49.073 tys. zł), udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska (10.000 tys. zł), modernizację układu torowego dla prowadzenia ruchu pociągów pasażerskich na linii kolejowej Nr 19 Warszawa Główna Towarowa – Józefinów oraz Nr 507 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gołębki, Nr 509 Warszawa Główna Towarowa – Warszawa Gdańska (3.020 tys. zł) oraz modernizację Poznańskiego Węzła Kolejowego (2.451 tys. zł) oraz na poprawę stanu infrastruktury kolejowej w Polsce (13.354 tys. zł).

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych z zakresu transportu i łączności realizowane były zadania inwestycyjne:

- lokalnego transportu zbiorowego – 28.061 tys. zł wydatkowano na kompleksową przebudowę tramwajowej infrastruktury technicznej w aglomeracji Katowickiej,

- przejść granicznych – 94.018 tys. zł wykorzystano na finansowanie inwestycji budowlanych, przede wszystkim w województwach: lubelskim (29.916 tys. zł) na drogowe i kolejowe przejścia graniczne w Terespolu, Dołhobyczowie, Dorohusku, Kukurykach i Hrebennem, podkarpackim (28.875 tys. zł) na budowę i rozbudowę przejść granicznych w Budomierzu, Korczowej, Krościenku i Medyce oraz warmińsko – mazurskim (19.690 tys. zł) na rozbudowę i modernizację drogowych przejść granicznych w Gronowie, Bezledach i Gołdapi. Środki wydatkowano również na zakup sprzętu i urządzeń specjalistycznych dla służb granicznych,
- urzędów morskich – 15.793 tys. zł wydatkowano m.in. na realizację programów wieloletnich pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" oraz "Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu",
- ratownictwa morskiego – 15.896 tys. zł wykorzystano na realizację Programu Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego na lata 2007-2010.

Na inwestycje służące zapewnieniu **bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** wydatkowano 1.336.452 tys. zł, stanowiące 99,8% planu po zmianach (kwota uwzględnia także środki na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011”), z przeznaczeniem głównie dla:

- Komendy Głównej, komend wojewódzkich i powiatowych oraz jednostek terenowych Policji (742.775 tys. zł) na zakupy inwestycyjne, głównie sprzętu informatycznego oraz teleinformatycznego, w tym do monitorowania i analizowania, oprogramowania, samochodów (osobowych oraz furgonów oznakowanych i nieoznakowanych, pojazdów specjalnych – armatek wodnych, samochodów z mobilnymi terminalami dostępowymi, osobowo-terenowych, ciężarowych, więźniarek, motocykli), sprzętu specjalnego (głównie tarcze kuloodpornych, ubrań antywybuchowych, robotów pirotechnicznych, karabinków) oraz prace o charakterze budowlanym,
- Straży Granicznej (319.470 tys. zł) na zakupy inwestycyjne, głównie zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych, zakup i wymianę sprzętu transportowego (głównie pomocniczych jednostek pływających, lekkich środków pływających, autobusów, pojazdów patrolowo-szostowych oraz patrolowo-terenowych), a także zadania o charakterze budowlanym, głównie na budowę i modernizację użytkowanych obiektów SG oraz budowę III etapu Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich,
- Komendy Głównej, komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczy straży pożarnych (206.984 tys. zł) na zadania o charakterze budowlanym, m.in. budowę i rozbudowę baz poligonowych, rozbudowę obiektów

szkolnych, budowę nowych i modernizację użytkowanych obiektów komend i jednostek ratowniczo-gaśniczych, centrów powiadamiania ratunkowego oraz wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, a także zakupy inwestycyjne, głównie samochodów ratowniczo-gaśniczych, średnich i ciężkich, samochodów ratownictwa wysokościowego i technicznego, sprzętu ratowniczego, wyposażenia w stacje komputerowe, środki łączności przewodowej i bezprzewodowej, systemy wizyjne, zakup i wymianę sprzętu oraz systemów teleinformatycznych.

Pozostałą kwotę wydatkowano na:

- roboty budowlane w obiektach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, m.in. budynków należących do Centralnego Ośrodka Szkolenia w Emowie, modernizację Głównego Węzła Teleinformatycznego oraz okablowanie strukturalne, a także zakupy inwestycyjne, głównie urządzeń sieciowych, sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu techniki specjalnej (16.634 tys. zł),
- dofinansowanie budowy obiektu specjalnego Agencji Wywiadu oraz zakupy inwestycyjne sprzętu transportowego, informatyki i łączności, oprogramowania oraz środków trwałych techniki specjalnej i uzbrojenia na potrzeby Agencji (13.900 tys. zł),
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (13.384 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Centralnego Biura Antykorupcyjnego, głównie systemów i narzędzi teleinformatycznych, sprzętu teleinformatycznego, pojazdów transportowych, programów i licencji oraz realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa i możliwości technicznych Centralnego Biura Antykorupcyjnego” (12.090 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Biura Ochrony Rządu, głównie samochodów osobowo-terenowych ze specjalną ochroną, pistoletów maszynowych, sprzętu noktowizyjnego, karabinków, sprzętu specjalnego, mierników gazowych, analizatora biologicznego, zestawu do badania wody, wideoendoskopu, modułów szyfrujących do radiotelefonów, zestawów komputerowych, sprzętu do systemów techniki ochronnej, zestawów urządzeń sieciowych, sprzętu łączności satelitarnej oraz na wykonanie telewizji ochronnej (5.035 tys. zł),
- zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, głównie na zakupy sprzętu informatycznego, komputerowego, oprogramowania i licencji, sprzętu łączności, sprzętu specjalnego, sprzętu biurowego, zakup i modernizację sprzętu alarmowego, aplikacji mapowych, klatki samolówki, stacji retransmisyjnej oraz zadania budowlane, głównie prace przystosowawcze i adaptacyjne, kosztorys inwestorski, opracowanie dokumentacji projektowej (2.041 tys. zł),
- zadania ratownictwa górskiego i wodnego z przeznaczeniem dla GOPR na wykonanie sieci radiołączności, WOPR na zakup łodzi motorowych i wiosłowych, silników

napędowych, ratowniczych skuterów wodnych, sprzętu łączności, TOPR na zakup sprzętu ratownictwa zimowego oraz samochodu operacyjno-szkoleniowego oraz dla Mazurskiej Służby Ratowniczej na zakup ekwipunku i sprzętu ratownictwa wodnego, w tym łodzi ratowniczych oraz wyposażenie centrum ratowniczego (1.898 tys. zł),

- zadania z zakresu obrony cywilnej, głównie na dofinansowanie zakupu cystern do transportu wody pitnej oraz zakupy inwestycyjne, m.in. monitora promieniowania jonizującego, spektrofotometru, sprzętu alarmowego, nagrzewnicy, pomp szlamowych i przeciwpowodziowych, agregatów prądotwórczych i namiotów (1.526 tys. zł),
- zadania z zakresu pozostałej działalności na zakup serwera, zestawów komputerowych oraz realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem bezpieczniej” (715 tys. zł).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w **ochronie zdrowia** wyniosło 1.043.179 tys. zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach. Środki budżetowe przeznaczone zostały na:

- realizację siedmiu inwestycji wieloletnich – 162.840 tys. zł: „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu”, „Centrum Kliniczno – Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków Prokocim”, „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, „Uniwersyteckie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne w Gdańsku”, „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” oraz „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banach 1 w Warszawie”,
- realizację czterech programów wieloletnich – 326.640 tys. zł, stanowiące 31,3% wydatków w zakresie ochrony zdrowia na programy: „Wymiana śmigłowców SP ZOZ – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe”, „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych”, „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia” oraz „Polskie Sztuczne Serce”.

Pozostała kwota w wysokości 553.699 tys. zł została wydatkowana głównie na:

- szpitale ogólne – 288.081 tys. zł, m.in. na zadanie pn. „Budowa Obiektu Medyczno – Administracyjnego: Przychodni, Oddziału Transplantologii Płuc, Serca, Niewydolności Krążeniowo Oddechowej, Kardiologii, Angiologii i części administracyjnej dla potrzeb Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu” oraz na finansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji szpitali w miastach: Grudziądz, Chełm, Radomsko, Poddębice, Garwolin, Ostrołęka, Lubaczów, Słupsk, Racibórz, Cieszyn, Opatów, Konin, Stargard Szczeciński,

- szpitale kliniczne – 103.736 tys. zł, na finansowanie inwestycji budowlanych polegających na budowie, rozbudowie i modernizacji oddziałów klinicznych w Samodzielnych Publicznych Szpitalach Klinicznych Akademii Medycznych i Uniwersytetów Medycznych w: Katowicach, Krakowie, Lublinie Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie oraz instytutach naukowo – badawczych, m.in. na modernizację oddziału intensywnej opieki medycznej, kardiologicznej w Instytucie Kardiologii w Warszawie, budowę bloku operacyjnego wraz ze sterylizacją i oddziałem intensywnej terapii oraz kliniki szybkiej diagnostyki w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, a także przebudowę i rozbudowę Kliniki Pneumonologii i Muskowiscydozy w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy w Rabce Zdroju. Środki przeznaczone zostały również na sfinansowanie najpilniejszych zakupów aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali klinicznych i instytutów naukowo-badawczych.

W 2009 r. zakończono finansowanie: rozbudowy pracowni radioterapii w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, przebudowy oddziału dziennego Kliniki Hematologii i Onkologii Dziecięcej oraz infrastruktury technicznej w zakresie central klimatyzacyjnych Bloku Operacyjnego, dwóch wind i pokrycia dachu w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przygotowania inwestycji „Budowa Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu Uniwersytet Medyczny w Poznaniu”, przebudowy oddziału klinicznego chirurgii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, rozbudowy i przebudowy pawilonu nr 20 (Szpitalny Oddział Ratunkowy) w Szpitalu Klinicznym im. Dzieciątka Jezus – Centrum Leczenia Obrażeń Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie,

- Inspekcję Sanitarną – 17.744 tys. zł, na zadania budowlane Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie, Wojewódzkich Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Warszawie oraz na zakupy sprzętu laboratoryjnego, samochodów osobowych dla Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych i detektora fotojonizującego do pomiaru stężenia szkodliwych czynników chemicznych w środowisku pracy,
- ratownictwo medyczne – 3.211 tys. zł, na dwie inwestycje budowlane w SP ZOZ Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie, tj. „Ośrodek Szkolenia Lotniczego”, „Budowa i remont oraz doposażenie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego” (2.051 tys. zł), zakupiono inkubatory transportowe z respiratorami z niezależnym zasilaniem gazowym i elektrycznym, pełny osprzęt dodatkowy i aparaturę monitorującą (274 tys. zł.). Środki wykorzystano również w województwie warmińsko – mazurskim na zakup ambulansów medycznych (872 tys. zł) oraz w województwie wielkopolskim na zakup urządzeń specjalistycznych (14 tys. zł),

- publiczną służbę krwi – 3.736 tys. zł, na inwestycję budowlaną w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku RCKiK celem poszerzenia jego funkcji medycznych i administracyjnych oraz techniczno – magazynowych”. W ramach tego zadania wykonano dokumentację projektową, roboty budowlane w zakresie stanu surowego, instalację sanitarną z przyłączami, instalację elektryczną oraz roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne,
- programy polityki zdrowotnej – 48.883 tys. zł, na finansowanie programów pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych”, „Narodowy Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na rok 2009”, „Psychiatryczna opieka zdrowotna na lata 2009-2013”, „Program kompleksowej diagnostyki i terapii wewnątrzmaciczej w profilaktyce następstw i powikłań wad rozwojowych i chorób płodu – jako element poprawy stanu zdrowia płodów i noworodków na lata 2009-2013”, „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej „POLGRAFT” oraz na zakupy sprzętu medycznego przez Zakłady Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi, Poznaniu, Olsztynie, Opolu, Lublinie, Kielcach i Katowicach,
- pozostała działalność – 86.342 tys. zł, głównie na adaptację pomieszczeń na Oddział Intensywnej Terapii w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie, na termomodernizację budynku Szpitala Specjalistycznego w Złocieńcu i Głucholazach, na dostosowanie pomieszczeń po kuchni szpitalnej do potrzeb oddziału łóżkowego ZOZ MSWiA w Lublinie oraz na modernizację wewnętrznego zakładu zbiorowego żywienia, na remont budynku ZOZ Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu. Środki wykorzystano również na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, Wojskową Agencję Mieszkaniową, Wojskowe Zakłady Wypoczynkowe/Wojskowe Domy Wypoczynkowe.

Na inwestycje obszaru **kultury fizycznej i sportu** wydatkowano 699.916 tys. zł (99% planu po zmianach) z przeznaczeniem głównie na zadania z zakresu:

- obiektów sportowych – 235.863 tys. zł na inwestycje realizowane w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Na dotacje celowe dla gmin, w ramach zawartych umów, przekazano środki finansowe na wybudowanie 678 obiektów „Orlik” (zakończono budowę 620 kompleksów), a na dotacje celowe dla powiatów przekazano środki finansowe na wybudowanie 40 obiektów (w roku 2009 zakończono budowę 39 kompleksów),
- pozostałej działalności – 460.987 tys. zł w ramach realizacji programu wieloletniego pn. „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012” wydatkowano środki na budowę Stadionu Narodowego (380.987 tys. zł) oraz dofinansowanie budowy

i rozbudowy stadionów w: Gdańsku (25.000 tys. zł), Poznaniu (15.000 tys. zł), Wrocławiu (25.000 tys. zł) oraz Krakowie (15.000 tys. zł),

- instytucji kultury fizycznej – 2.531 tys. zł – na dofinansowanie 12 inwestycji Centralnego Ośrodka Sportu, m.in.: budowę boiska wielofunkcyjnego we Władysławowie, przebudowę zaplecza sanitarnego pływalni i hali lekkoatletycznej w Spale, przebudowę hotelu Harnaś, wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i wymiany odcinka kolei linowej Jaworzyna – Skrzyczne,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 470 tys. zł – w tym w województwie małopolskim: dla Gminy Nowy Targ na odbudowę obiektu sportowego w Łopusznej i dla Gminy Jodłownik na odbudowę dachu na budynku w miejscowości Szczyrzyc oraz w województwie podkarpackim na odbudowę boiska sportowego w Przeworsku i odbudowę infrastruktury stadionu w mieście Cisna.

Wydatki na inwestycje w obszarze **wymiaru sprawiedliwości** zrealizowane w kwocie 443.803 tys. zł (99,9% planu po zmianach) zostały przeznaczone głównie na:

- zadania inwestycyjne związane z budową, rozbudową, modernizacją, przebudową, adaptacją realizowane przede wszystkim w: jednostkach sądownictwa powszechnego – 228.820 tys. zł, jednostkach więziennictwa (jednostkach penitencjarnych, zakładach karnych i aresztach śledczych) – 81.039 tys. zł, jednostkach powszechnych prokuratury – 34.157 tys. zł, zakładach dla nieletnich – 9.969 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (w szczególności sprzętu informatycznego i oprogramowania, sprzętu technicznego i biurowego, zabezpieczeń i monitoringu nieruchomości, środków transportu) przede wszystkim na potrzeby: jednostek sądownictwa powszechnego – 42.475 tys. zł, centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości – 27.014 tys. zł, jednostek powszechnych prokuratury – 7.281 tys. zł, jednostek więziennictwa – 7.000 tys. zł oraz instytutów naukowych resortu sprawiedliwości – 2.200 tys. zł.

Na inwestycje **szkolnictwa wyższego** wydatkowano kwotę 372.140 tys. zł, tj. 99,5% planu po zmianach, z czego 124.162 tys. zł przeznaczono na realizację dwóch programów wieloletnich pn.: „Budowa Kampusu 600 – lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego” (50.000 tys. zł) oraz „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011” (55.500 tys. zł) jak również inwestycji wieloletniej „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” (18.662 tys. zł). Pozostałą kwotę 247.978 tys. zł wykorzystano głównie na:

- zadania związane z budową, adaptacją, przebudową, modernizacją budynków oraz wyposażeniem pomieszczeń na potrzeby działalności dydaktycznej szkół wyższych,

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (173.742 tys. zł), uczelni medycznych (37.671 tys. zł), uczelni artystycznych (10.870 tys. zł),

- przebudowę, modernizację, adaptację oraz dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych domów studenckich szkół wyższych (15.159 tys. zł),
- zadania inwestycyjne uczelni wojskowych – 7.013 tys. zł, w tym przede wszystkim Wojskowej Akademii Technicznej (5.850 tys. zł),
- adaptację budynków byłych Zakładów Przemysłu Tytoniowego na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej – zadanie realizowane w ramach programu wieloletniego „Oświecimski Strategiczny Program Rządowy Etap III 2007-2011” (2.000 tys. zł),
- zadania inwestycyjne uczelni służb państwowych – 1.448 tys. zł, w tym przede wszystkim prace modernizacyjne związane z przebudową budynku magazynowego na salę dydaktyczną z zapleczem, realizowane przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (1.390 tys. zł).

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w obszarze **różnych rozliczeń** wyniosło 327.978 tys. zł (99% planu po zmianach), z przeznaczeniem głównie na:

- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu – 261.072 tys. zł,
- zadania realizowane przez Komisję Nadzoru Finansowego tj. prace przygotowawcze do rozpoczęcia modernizacji i rozbudowy budynku (opracowanie projektu budowlanego, ekspertyzy, usługi doradcze i konsultacje) oraz rozpoczęcie budowy systemu kontroli dostępu – 1.488 tys. zł oraz na zakupy m.in. systemów informatycznych – 2.885 tys. zł, zakupy związane z infrastrukturą IT (dysków do macierzy, sprzętu komputerowego, sprzętu do systemu LAN i standaryzacji środowisk użytkowników, rozbudowę serwerów) – 18.086 tys. zł, zakup oprogramowania i licencji (m.in. SAP, IBM, QUEST, DGA, BMP, Portal ZSZ, ORACLE) – 4.235 tys. zł,
- zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowisk (m.in. Bystrzyca Kłodzka, Horyniec – Zdrój, Iwonicz – Zdrój, Rymanów, Solina, Busko-Zdrój) – 5.064 tys. zł,
- zakup 11 sztuk pociągów typu push-pull dla kolejowych przewozów regionalnych dla Województwa Mazowieckiego – 35.000 tys. zł.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych w obszarze **rolnictwa, leśnictwa oraz rybołówstwa i rybactwa** wyniosło 295.700 tys. zł (96,8% planu po zmianach), z przeznaczeniem głównie na:

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 99.799 tys. zł, głównie w formie dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorządy województw z przeznaczeniem m.in. na: naprawę szkód powstałych wskutek powodzi, dokumentację projektową, zakup urządzeń wodno-kanalizacyjnych, regulację i odbudowę potoków i rowów, odbudowę wałów przeciwpowodziowych oraz obiektów komunalnej infrastruktury technicznej, budowę i przebudowę przepompowni, zabezpieczenie wałów i ujęć wody, realizację programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły oraz finansowanie inwestycji w ramach „Programu dla Odry 2006”,
- budowę przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa systemu ewidencji działek rolnych (LPIS), rozbudowę oprogramowania dla systemów ZSZiK i PROW, zakup sprzętu informatycznego i biurowego, oprogramowania oraz infrastrukturę techniczną – rozbudowę sieci LAN/WAN oraz LAN (PEL'e) – 94.666 tys. zł,
- melioracje wodne – 71.122 tys. zł, m.in. na finansowanie regulacji rzek, przebudowę urządzeń przeciwpowodziowych, udrożnienie koryt, umocnienie skarp, opracowanie dokumentacji projektowych, przebudowę stacji pomp, wykupy i odszkodowania, wywłaszczenia, usuwanie szkód powodziowych oraz zadania finansowane w ramach programu wieloletniego pn. „Program dla Odry 2006”,
- Główny Inspektorat Weterynarii oraz wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty weterynarii – 18.811 tys. zł, głównie na zakupy inwestycyjne: środków transportu, sprzętu informatycznego, komputerowego oraz biurowego, oprogramowania, sprzętu laboratoryjnego (m.in. sterylizatorów, dygestoriów, autoklawów, myjek laboratoryjnych, trychinoskopów projekcyjnych, pakowarki próżniowej, mikroskopów, wag laboratoryjnych, wytrząsarek, ciepłarek, inkubatorów, szaf chłodniczych, zamrażarek, chłodziarek, wirówek laboratoryjnych, systemu mikrobiologicznego do identyfikacji drobnoustrojów, chromatografów, spektrometrów, termometrów, miernika stężenia gazu, wypalarek, komór laminarnych, gęstościomierzów), klimatyzacji, odśnieżarki spalinowej, pompy wodnej systemów alarmowych – 15.434 tys. zł, a także na prace o charakterze budowlanym w obiektach wojewódzkich i powiatowych inspektoratów – 3.377 tys. zł,
- budowę statku przez Okręgowy Inspektorat Morski w Gdyni oraz zakup łodzi inspekcyjnej i boksu rybackiego przez OIRM w Szczecinie – 3.762 tys. zł,
- Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 2.992 tys. zł, z przeznaczeniem dla Głównego Inspektoratu na zakup systemu do odparowywania, chromatografu gazowego,

dygestorium, wytwornicy do lodu płatkowego, serwera i macierzy, ciepłarki, dodatkowego modułu do programu ZSIORiN (Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Ochronie Roślin i Nasiennictwie), a także zakup licencji oraz wsparcia Websphere (1.399 tys. zł) oraz dla Wojewódzkich Inspektoratów, głównie na zadania o charakterze budowlanym (1.593 tys. zł),

- zadania realizowane przez: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie na zakup sprzętu specjalistycznego w ramach programu wieloletniego „Ulepszanie roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe” (901 tys. zł), Instytut Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego na zakup polarymetra automatycznego, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy na zakup sprzętu komputerowego, UPS-ów oraz oprogramowania specjalistycznego w ramach realizacji „Systemu zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych (FADN)” oraz przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach – Państwowy Instytut Badawczy na zakup zestawów i sond do pomiaru wilgotności gleby, stacji meteorologicznych oraz deszczomierza w ramach „Systemu monitoringu suszy w Polsce” – 1.382 tys. zł,
- prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa – 1.076 tys. zł na realizację przez Powiat Biłgorajski zadania „Zagospodarowanie poscaleniowe polegające na przebudowie dróg lokalnych i dojazdowych do gruntów rolnych” (1.040 tys. zł), a także na sfinansowanie podatku VAT i rekultywację zdewastowanych i zdegradowanych gruntów rolnych - województwo opolskie (36 tys. zł),
- Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – 760 tys. zł, głównie na zakup samochodów osobowych i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem,
- zakupy inwestycyjne na potrzeby Państwowej Straży Rybackiej – 393 tys. zł: zabudowy przestrzeni bagażowej do samochodu służbowego, samochodów służbowych, łodzi patrolowej z przyczepą podłodziową, łodzi rybackiej, noktowizorów oraz lornetki noktowizyjnej,
- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych – 250 tys. zł, na zakup m.in. sprzętu dla doświadczalnictwa, uprawowo-siewnego, do nawożenia i ochrony roślin, laboratoryjnego, informatycznego, ciągników rolniczych, kotłów c.o. oraz samochodów osobowo-dostawczych,
- infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną wsi – 225 tys. zł na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na osiedlach Romów w Czarnym Dunajcu i doprowadzenie wody do domów na osiedlu romskim w Krośnicy w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – 191 tys. zł,
- zakup dla Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie: samochodów, kserokopiarek i komputerów oraz dla Laboratorium w Parzniewie: homogenizatora, zamrażarek, sprężarek, szafy chłodniczej i wirówki – 190 tys. zł.

Wykonanie wydatków majątkowych w **administracji publicznej** wyniosło 294.243 tys. zł (87,1% planu po zmianach) obejmowało głównie zadania inwestycyjne związane z funkcjonowaniem:

- naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz jednostek terenowych im podległych – 99.471 tys. zł, z tego 22.260 tys. zł na inwestycje budowlane centrali ministerstw i urzędów i 77.211 tys. zł na zakupy głównie: sprzętu informatycznego, komputerowego i biurowego, oprogramowania, licencji, samochodów osobowych, urządzeń do monitoringu wizyjnego, klimatyzacji,
- Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – 2.219 tys. zł na zakup sprzętu informatycznego, klimatyzacji oraz modernizację serwerowni i systemu monitoringu,
- Rządowego Centrum Legislacji – 1.280 tys. zł na dostawę oraz wdrożenie systemu bezpiecznego dostępu z zewnątrz wraz z systemem silnego uwierzytelniania, opracowanie rozwiązań umożliwiających wykonanie sieci komputerowej, zakup systemu zarządzania dokumentami i przystosowanie do niego serwerowni, sprzętu informatycznego, oprogramowania,
- izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej – 14.896 tys. zł, z tego 12.035 tys. zł na inwestycje o charakterze budowlanym m.in. na zadania budowlane kubaturowe i niekubaturowe (rozbiórka nie użytkowanych budynków, przyłącza kanalizacji deszczowej) oraz na zakup pomieszczeń, przebudowy nieruchomości, wykonanie systemu w celu realizacji wywiadu skarbowego i 2.861 tys. zł na zakupy inwestycyjne m.in. centrali telefonicznych, sprzętu biurowego, systemów sygnalizacji przeciwpożarowej, sprzętu specjalistycznego w ramach Programu Grantów Wspomagania Technicznego „Herkules”,
- urzędów wojewódzkich – 27.880 tys. zł, z czego 19.938 tys. zł na inwestycje budowlane a 7.942 tys. zł na zakupy m.in. sprzętu informatycznego, biurowego, oprogramowania, licencji, klimatyzacji, samochodów,
- izb celnych i urzędów celnych – 30.536 tys. zł, z tego kwota w wysokości 23.553 tys. zł została przeznaczona na inwestycje o charakterze budowlanym m.in. na zadania budowlane kubaturowe i niekubaturowe (m.in. odnowienie elewacji, przebudowę pomieszczeń, przyłącze wodnokanalizacyjne, wodociągowe), a 6.983 tys. zł wydatkowano

na zakup sprzętu biurowego, komputerowego, laboratoryjnego, specjalistycznego, samochodów specjalistycznych, oprogramowania,

- Samorządowych Kolegiów Odwoławczych – 3.314 tys. zł, z tego kwota w wysokości 1.729 tys. zł została przeznaczona na inwestycje o charakterze budowlanym m.in. na systemy sygnalizacji i monitoringu, remonty i przebudowy pomieszczeń i nieruchomości, a 1.585 tys. zł wydatkowano głównie na zakup sprzętu informatycznego i biurowego, oprogramowania i samochodów służbowych,
- zadań związanych ze spisem powszechnym – 39.284 tys. zł na sfinansowanie zakupów na potrzeby prac przygotowawczych do powszechnego spisu rzeczowego w 2010 roku i narodowego spisu powszechnego w 2011 roku,
- placówek zagranicznych oraz pomocy zagranicznej – 40.434 tys. zł, z czego: 13.501 tys. zł przeznaczono na zadania budowlane, a 26.933 tys. zł na zakupy inwestycyjne. W ramach zadań budowlanych zrealizowano adaptację nowej siedziby Stałego Przedstawicielstwa RP przy Unii Europejskiej (wraz z dokumentacją projektową i postępowaniem przetargowym na wykonanie robót budowlanych) w Brukseli, kontynuację budowy nowej siedziby Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, kontynuację postępowania przetargowego na wybór projektanta adaptacji i remontu Pałacu Paców ambasady w Wilnie, opracowanie koncepcji budowy nowej ambasady w Mińsku, rozpoczęcie prac projektowych nowej rezydencji Ambasadora w Waszyngtonie.

W ramach zakupów inwestycyjnych dla placówek zagranicznych zakupiono m. in. samochody osobowe, sprzęt informatyczny, biurowy oraz sprzęt zabezpieczenia technicznego i wyposażenia dla ekspertów ochrony, szafy metalowe, meble biurowe, urządzenia CheckPoint, aparat fotograficzny,

- Centrum Personalizacji Dokumentów – 7.532 tys. zł głównie na przebudowę urządzenia do personalizacji dokumentów, zakup urządzenia do weryfikacji i sortowania dokumentów, integrację urządzenia do personalizacji dokumentów, wdrożenie systemu Karty Polaka, dostosowanie urządzeń do personalizacji legitymacji służbowych,
- Urzędu do Spraw Cudzoziemców – 553 tys. zł, z tego kwota w wysokości 72 tys. zł została przeznaczona na wykonanie przegród przeciwpożarowych klatek schodowych w ośrodku dla uchodźców oraz na rozbudowę systemu telewizji przemysłowej, w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury Migracyjno – Azylowej w Białej Podlaskiej”, a 481 tys. zł wydatkowano na zakup sprzętu informatycznego, biurowego, kwaterunkowego i administracyjnego, systemu energetycznego i systemu sygnalizacji pożaru.

Wydatki w zakresie **nauki** zrealizowano w kwocie 263.136 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach, przeznaczając je na:

- działalność statutową i inwestycyjną jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych – 263.108 tys. zł, z tego na:
 - realizację 114 zadań o charakterze budowlanym, w tym 42 przyjętych do finansowania w latach poprzednich – 177.370 tys. zł,
 - zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej – 84.806 tys. zł,
 - rozbudowę infrastruktury informatycznej związaną z budową, rozbudową lokalnych sieci komputerowych LAN oraz rozbudową miejskich sieci komputerowych MAN – 932 tys. zł.

Ponadto na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, licencji i oprogramowania na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 28 tys. zł.

Na inwestycje w dziedzinie **kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** wyniosły 154.645 tys. zł, tj. 99,1% planu po zmianach. Środki budżetowe zostały wydatkowane m.in. na finansowanie:

- programów wieloletnich tj. „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” (62.940 tys. zł) „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich” (5.575 tys. zł), „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik” (12.983 tys. zł),
- inwestycji budowlanych polegających na: budowie, odbudowie, rozbudowie nieruchomości na cele kulturalne i archiwalne, m.in.: dla Archiwum Państwowego w Kielcach na kontynuację adaptacji budynku – 6.444 tys. zł, na modernizację siedziby Archiwum Państwowego w Poznaniu – 1.277 tys. zł, dla Zamku Królewskiego w Warszawie (przebudowa Arkad Kubickiego i Stancji Saskich) – 10.209 tys. zł, na odbudowę Zamku Ujazdowskich – 2.000 tys. zł, na budowę Muzeum Historii Polski – 1.873 tys. zł, na rozbudowę Biblioteki Narodowej – 1.000 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych, w tym dzieł sztuki m.in. zakup Archiwum Anny Teresy Tymienieckiej – 1.700 tys. zł, starych druków z biblioteki Tarnowskich z Dzikowa – 500 tys. zł, drugiej części Archiwum Józefa i Marii Czapskich, wykup obrazu Jacka Malczewskiego „Śmierć Ellenai” oraz wyposażenia i sprzętu (zakup środków transportu, sprzętu elektronicznego i informatycznego).

Łącznie 83% środków wydatkowanych na inwestycje w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przeznaczono dla: teatrów – 2.844 tys. zł, bibliotek – 5.028 tys. zł, archiwów państwowych – 15.750 tys. zł, muzeów – 25.646 tys. zł, filharmonii – 1.242 tys. zł, centrów kultury i sztuki – 78.355 tys. zł.

Na zadania z zakresu **działalności usługowej** przeznaczono kwotę 121.192 tys. zł, co stanowi 98,8% planu po zmianach. W ramach tych środków realizowany był przede wszystkim program wieloletni „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 – 2010” – 75.918 tys. zł. Ponadto kwota 43.856 tys. zł została przeznaczona na inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, w tym związane z realizacją programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”. Na zadania związane z nadzorem budowlanym wydatkowano kwotę 1.049 tys. zł.

Na wydatki **urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** przeznaczono kwotę 104.054 tys. zł (co stanowi 98,6% planu po zmianach), z tego głównie dla: Naczelnego Sądu Administracyjnego – 28.902 tys. zł przede wszystkim na rozbudowę siedziby NSA w Warszawie oraz rozbudowę siedzib WSA w Łodzi i Poznaniu, Kancelarii Senatu – 18.662 tys. zł głównie na zadania związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą m.in. budowa szkół oraz przebudowa, adaptacja i rozbudowa Domów Polskich, Kancelarii Sejmu – 16.034 tys. zł m.in. na kontynuację budowy budynku administracyjno-biurowego przy al. Na Skarpie, Instytutu Pamięci Narodowej – 6.273 tys. zł głównie na adaptację pomieszczeń przy ul. Towarowej w Warszawie oraz przebudowę i rozbudowę budynku przy ul. Orzeszkowej w Łodzi.

Na wydatki związane z **przetwórstwem przemysłowym** wydatkowano 74.048 tys. zł (co stanowi 89,4% planu po zmianach) przeznaczając przede wszystkim na realizację programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji przez przedsiębiorstwa – 69.159 tys. zł, z tego m.in. na „Dell – Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012”, „Uruchomienie produkcji nowego samochodu Ford Ka w latach 2009-2010”, „Centrum produkcyjne komponentów do silników lotniczych, centrum serwisowe silników lotniczych oraz centrum inżynieryjne (BiR), w latach 2008-2012”, „Budowa nowego zakładu żyłek jednorazowych i innych przyborów do golenia Gillette Poland Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009”, „Linia produkcyjna silników nowej generacji Diesla 1,6 TDI Common Rail, w latach 2009-2010” oraz na sfinansowanie zadań związanych z rozwojem polskiej energetyki jądrowej dla Instytutu Problemów Jądrowych im. Andrzeja Sułtana oraz Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej – 2.954 tys. zł.

Na inwestycje związane z **gospodarką mieszkaniową** wydatkowano kwotę 61.111 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Wydatki w tym obszarze przeznaczone zostały przede wszystkim na finansowanie inwestycji mieszkaniowych Wojskowej Agencji Mieszkaniowej – 52.600 tys. zł.

Na zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 1.067 tys. zł, m.in. na zapłatę za nabycie do zasobu Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Inowrocławiu zajętych pod budowę kolektora sanitarno-deszczowego przez

Powiat Inowrocławski, zwrot nakładów poniesionych przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach na prace remontowe i adaptacyjne na nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w związku z odwołaniem darowizny tej nieruchomości.

Na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych przeznaczono kwotę 1.017 tys. zł, w tym głównie dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Łądek Zdrój na finansowanie 13 zadań inwestycyjnych z zakresu odbudowy pokryć dachów oraz odbudowy części przyziemi ze wzmocnieniem elementów konstrukcyjnych i odwodnieniem (875 tys. zł).

Ponadto na zadania związane z pozostałą działalnością w obszarze gospodarki mieszkaniowej wykorzystano kwotę 5.763 tys. zł z przeznaczeniem głównie na dofinansowanie budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną na miejscu zniszczonego wskutek pożaru budynku socjalnego w Kamieniu Pomorskim (4.025 tys. zł).

Wydatki inwestycyjne w zakresie **oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej** zostały wykorzystane w kwocie 32.688 tys. zł, tj. w 99,2% planu po zmianach.

Środki te przeznaczono głównie na:

- zakupy inwestycyjne oraz budowę obiektów szkół artystycznych, w tym przede wszystkim szkół muzycznych I i II stopnia – 16.687 tys. zł, szkół podstawowych, szkół zawodowych, w tym leśnych i rolniczych, liceów ogólnokształcących (w tym na budowę budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Puńsku wraz z rozbudową kotłowni – 1.732 tys. zł) – 5.817 tys. zł, placówek dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 263 tys. zł,
- wydatki Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych w Gdańsku, Jaworznie, Krakowie, Łodzi Łomży, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu – 1.705 tys. zł, z czego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przeznaczyła 1.002 tys. zł na adaptację budynku siedziby,
- na zakupy związane z modernizacją infrastruktury teleinformatycznej Centrum Informatycznego Edukacji – 1.069 tys. zł, Zespół Szkół Dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą na zakup oprogramowania i serwera 45 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (m.in. oprogramowania, zestawów komputerowych, urządzeń informatycznych, pieca, samochodu) na potrzeby Kuratoriów Oświaty 181 tys. zł, na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego, a także na dofinansowanie modernizacji lub rozszerzenia istniejącej sieci monitoringu – zgodnie z Rządowym programem wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki,

wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” – 2.015 tys. zł, na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 2.834 tys. zł, z czego w województwach: dolnośląskim – 1.105 tys. zł, małopolskim – 234 tys. zł, opolskim – 1.495 tys. zł.

W ramach wydatków na edukacyjną opiekę wychowawczą kwotę 1.238 tys. zł wydatkowano na pierwsze wyposażenie, doposażenie i wymianę wyeksploatowanych urządzeń Ochotniczych Hufców Pracy, a 760 tys. zł na potrzeby burs i internatów szkół artystycznych.

3.4.5. Obsługa długu publicznego

Wyszczególnienie	Wykonanie 2008 r.	Znowelizowana ustawa budżetowa 2009 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2009 r.	5:4	5:2
	w tys. zł				%	
1	2	3	4	5	6	7
Obsługa długu publicznego	25.116.723	30.640.856	32.240.855	32.227.760	100,0	128,3
1. Obsługa zadłużenia zagranicznego	5.122.005	6.180.000	6.677.000	6.675.225	100,0	130,3
2. Obsługa długu krajowego	19.994.718	24.460.856	25.563.855	25.552.535	100,0	127,8

W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2009 w grupie ekonomicznej obsługa długu publicznego zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 30.640.856 tys. zł, z tego na obsługę zadłużenia zagranicznego – 6.180.000 tys. zł, na obsługę długu krajowego – 24.460.856 tys. zł.

W trakcie roku budżetowego zwiększono limit wydatków na obsługę długu krajowego przesuwając środki w łącznej wysokości 1.600.000 tys. zł z nowoutworzonej rezerwy celowej na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym. Jednocześnie dokonano przeniesienia środków z obsługi długu krajowego na obsługę zadłużenia zagranicznego w łącznej wysokości 497.000 tys. zł na pokrycie kosztów sądowych związanych z poręczeniami i gwarancjami ewidencjonowane w grupie – wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 1 tys. zł, a także przesunięto wydatki pomiędzy poszczególnymi rozdziałami, paragrafami i instrumentami w ramach obu części. W efekcie plan po zmianach w tej grupie wyniósł 32.240.855 tys. zł.

W 2009 r. wydatki w grupie obsługa długu publicznego zostały zrealizowane w kwocie 32.227.760 tys. zł, tj. prawie 100% planu po zmianach, z tego na obsługę zadłużenia zagranicznego 6.675.225 tys. zł, na obsługę długu krajowego 25.552.535 tys. zł. W porównaniu z rokiem 2008 realizacja wydatków z tytułu obsługi długu publicznego w roku 2009 była wyższa o 7.111.037 tys. zł, tj. o 28,3%. Było to wypadkową przede wszystkim

wzrostu wielkości obsługiwanego zadłużenia w efekcie finansowania potrzeb pożyczkowych w latach 2008-2009, deprecjacji złotego, wykupu długoterminowych obligacji wyemitowanych w latach 1999-2004 charakteryzujących się wysokim dyskontem oraz mniejszej skali operacji swap wpływających na zmniejszenie wydatków na obsługę długu w danym roku poprzez ich rozkład pomiędzy latami.

3.4.6. Środki własne Unii Europejskiej

Od roku 2004 r., w ramach systemu środków własnych Unii Europejskiej, Polska zobowiązana jest, podobnie jak i inne Państwa Członkowskie do odprowadzania do budżetu ogólnego składki obliczonej zgodnie z metodologią UE. W znowelizowanej ustawie budżetowej na 2009 r. wydatki w tej grupie zaplanowane były w części Środki własne Unii Europejskiej i w części Rynki rolne na łączną kwotę 12.384.234 tys. zł. W toku realizacji budżetu wydatki te uległy zwiększeniu o 1.034.611 tys. zł i wyniosły 13.418.845 tys. zł.

Pomimo nadpłaty uzyskanej w związku z obniżeniem poziomu składki za rok 2008, w wyniku korekt budżetu Unii Europejskiej w listopadzie i grudniu 2008 r., kwota środków zaplanowanych na 2009 r. okazała się niewystarczająca. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nadpłata z roku 2008 została rozliczona razem ze składką za styczeń i luty 2009 r. Jednakże limit wydatków zaplanowanych na 2009 r. musiał zostać zwiększony w celu uregulowania płatności polskiej składki do budżetu UE w grudniu 2009 r. Zwiększenie potrzeb finansowych na ten cel było przede wszystkim efektem:

- zapłaty skutków finansowych związanych z wejściem w życie zapisów nowej decyzji o zasobach własnych UE,
- aktualizacji prognoz makroekonomicznych uwzględniających skutki kryzysu gospodarczego,
- dodatkowych płatności z tytułu aktualizacji szacunków VAT i DNB za lata ubiegłe oraz z tytułu korekty na rzecz państw, które nie uczestniczyły w finansowaniu szczególnego działania lub polityki UE.

W 2009 r. realizacja wydatków w grupie środków własnych Unii Europejskiej nastąpiła w wysokości 13.417.873 tys. zł, tj. o 9,8% więcej niż w roku 2008. Na kwotę tę składały się:

- wpłata obliczona, na podstawie Dochodu Narodowego Brutto – 9.185.456 tys. zł,
- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług – 1.870.625 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych i opłatach rolnych – 1.264.025 tys. zł,
- wpłata z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego – 951.755 tys. zł,

- wpłata z tytułu finansowania mechanizmu korekcyjnego na rzecz Niderlandów i Szwecji – 88.431 tys. zł,
- wpłata z tytułu udziału w opłatach cukrowych – 43.628 tys. zł,
- środki przeznaczone na zapłatę III raty należności na rzecz budżetu Unii Europejskiej wynikającej z decyzji Komisji Europejskiej dotyczącej nadmiernych zapasów produktów rolnych – 13.952 tys. zł.

3.4.7. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2009 w wydatkach w kolumnie „Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej” zaplanowano kwotę 36.906.710 tys. zł, z tego na:

1. Wydatki ujęte w budżetach dysponentów na ogólną kwotę – 21.167.842 tys. zł, w tym na:
 - finansowanie programów/projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w tym zamykanie pomocy) – 10.949.100 tys. zł,
 - finansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 418.942 tys. zł,
 - wydatki krajowe na zadania związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej – 9.756.145 tys. zł.
2. Rezerwę celową „Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontraktów wojewódzkich (w tym do kwoty 100 mln zł na sfinansowanie zobowiązań roku 2008), a także Program budowy i naprawy dróg lokalnych” – 15.738.868 tys. zł.

Łączne wykonanie wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej w 2009 roku wyniosło 32.431.937 tys. zł.

W ramach kwoty przewidzianej na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej (wyluczając WPR) i Mechanizmów Finansowych w wysokości 19.670.596 tys. zł, zrealizowano w 2009 roku wydatki w wysokości 18.445.758 tys. zł, z tego na:

- finansowanie programów/projektów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (w tym zamykanie pomocy) – 17.801.522 tys. zł,

- finansowanie projektów realizowanych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – 574.671 tys. zł,
- inne środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz koszty zamykania pomocy NPR 2004-2006 – 69.565 tys. zł.

Powyższe wydatki przeznaczone były na projekty realizowane w ramach:

1. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006 w wysokości 1.719.302 tys. zł, z tego na programy:
 - Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – 133.759 tys. zł,
 - Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich – 62.872 tys. zł,
 - Sektorowy Program Operacyjny Transport – 27.837 tys. zł,
 - Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 – 1.087 tys. zł,
 - Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb – 18.633 tys. zł,
 - Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego – 71.491 tys. zł,
 - Inicjatywa Wspólnotowa Interreg – 1.261 tys. zł,
 - Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL – 1.497 tys. zł,
 - Fundusz Spójności – Transport – 1.399.606 tys. zł,
 - Fundusz Spójności Środowisko – 1.259 tys. zł.
2. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 w wysokości 15.926.940 tys. zł, z tego na następujące programy:
 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 3.836.590 tys. zł,
 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 3.349.837 tys. zł,
 - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka – 1.928.011 tys. zł,
 - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Programu Sąsiedztwa i Partnerstwa – 19.160 tys. zł,
 - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej – 530.366 tys. zł,
 - Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013 – 271.486 tys. zł,
 - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych – 5.991.490 tys. zł.

3. Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich w wysokości 155.135 tys. zł.
4. LIFE-Nature „Ochrona wodniczki w Polsce i w Niemczech” w wysokości 145 tys. zł.
5. Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy w wysokości 574.671 tys. zł.
6. Pozostałych programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, w tym wydatki związane z realizacją projektów w ramach działu 3a budżetu UE Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” w wysokości 69.565 tys. zł.

Wydatki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) zaplanowane zostały w wysokości 15.115.723 tys. zł i zrealizowane w wysokości 13.986.179 tys. zł, z tego:

- współfinansowanie WPR, w tym: uzupełniające płatności obszarowe, współfinansowanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013), a także współfinansowanie pozostałych zadań WPR – 4.515.833 tys. zł,
- wydatki o charakterze refundacyjnym, tj. spłata pożyczek agencji płatniczych zaciągniętych na realizację WPR – 9.291.136 tys. zł,
- pozostałe wydatki na które składały się:
 - finansowanie wyprzedzające niektórych zadań PROW 2007-2013, tj. Pomoc Techniczna, gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi oraz poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów – 179.077 tys. zł,
 - zobowiązania PROW 2004-06 – 133 tys. zł.