

### Część 03 – Kancelaria Senatu

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>	<b>111.887</b>	<b>123.009</b>	<b>123.009</b>	<b>116.078</b>	<b>94,4</b>	<b>103,7</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	95.866	106.927	108.346	101.513	93,7	105,9
- wydatki majątkowe	16.021	16.082	14.663	14.565	99,3	90,9
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111.887	123.009	123.009	116.078	94,4	103,7

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki Kancelarii Senatu wynosiły 123.009 tys. zł. W trakcie realizacji budżetu zaplanowane wydatki nie uległy zmianie. Dokonane zostały jedynie przez Szefa Kancelarii Senatu przesunięcia środków między paragrafami. Między innymi po uzyskaniu zgody Ministra Finansów zostały zmniejszone wydatki majątkowe na zadania związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą o kwotę 2.719 tys. zł i przeznaczone na wydatki bieżące związane z realizacją zadań o charakterze programowym z zakresu wspierania Polonii i Polaków za granicą, jak również zmniejszone zostały o kwotę 1.300 tys. zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Kancelarii Senatu i przeznaczone na zakupy inwestycyjne.

Zrealizowane w 2005 r. wydatki stanowiły 94,4% planu i wynosiły 116.078 tys. zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 101.513 tys. zł, tj. 93,7% planu.

Wydatki na sfinansowanie bieżących kosztów funkcjonowania Senatu RP, Kancelarii Senatu oraz kosztów związanych z obsługą senatorów wyniosły 66.042 tys. zł, tj. 90,8% planu i przeznaczone były na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie diety dla senatorów) – 2.890 tys. zł,
- 2) wydatki bieżące jednostek budżetowych – 63.152 tys. zł, z tego:
  - wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników Kancelarii Senatu, uposażenia senatorskie i dodatki do uposażeń (wraz z pochodnymi) – 35.842 tys. zł,

- zakup towarów i usług (wynagrodzenia bezosobowe, koszty przejazdów senatorów, podróży służbowych krajowych i zagranicznych, usług materialnych i niematerialnych oraz zakupu materiałów i wyposażenia) – 12.769 tys. zł,
- pozostałe wydatki (głównie koszty prowadzenia biur senatorskich) – 14.541 tys. zł.

Wydatki bieżące na zadania związane z opieką nad Polonią i Polakami za granicą zostały wykonane w wysokości 35.471 tys. zł (99,6% planu). Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom wyniosły 11.254 tys. zł, stowarzyszeniom – 23.451 tys. zł oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 766 tys. zł. Działalność programowa realizowana była przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz inne organizacje. Działalność ta obejmowała między innymi wspieranie organizacji polonijnych i polskich za granicą, promowanie kultury polskiej, wspieranie aktywności gospodarczej Polaków oraz pomoc charytatywną dla osób i organizacji polskich na Wschodzie, pomoc oświatową w tym opiekę nad katedrami polonistyki i lektoratami języka polskiego, promocję języka polskiego i kultury polskiej, działalność w zakresie informacji polonijnej i wydawniczej, pomoc dla radiowych i telewizyjnych redakcji programów polskojęzycznych oraz wspieranie aktywności kulturalnej środowisk polskich a także rozwoju organizacji młodzieżowych, harcerstwa oraz sportu polonijnego.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie 14.565 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach, z czego:

- na potrzeby Kancelarii Senatu – 1.931 tys. zł na zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego, informatycznego oraz oprogramowania komputerowego i sieciowego – 1.124 tys. zł, kserokopiarek dla biur senatorskich i biur Kancelarii – 222 tys. zł, samochodów osobowych – 255 tys. zł, sprzętu biurowego – 155 tys. zł, falczerki do poligrafii – 27 tys. zł, projektów i urządzeń klimatyzacyjnych – 76 tys. zł, modernizacji Archiwum – 72 tys. zł,
- na potrzeby środowisk polonijnych i polskich za granicą – 12.634 tys. zł głównie na wydatki związane z tworzeniem warunków lokalowych dla działalności szkolnictwa polonijnego, domów polskich i placówek kulturalno-oświatowych (11.715 tys. zł) oraz na zakupy inwestycyjne (919 tys. zł) obejmujące sprzęt techniczny oraz komputerowy dla rozgłośni radiowych i telewizyjnych (160 tys. zł), sprzęt komputerowy, biurowy i audiowizualny dla katedr i lektoratów języka polskiego oraz organizacji polonijnych (598 tys. zł), sprzęt specjalistyczny dla wsparcia prasy polskiej na Wschodzie (100 tys. zł), sprzęt muzyczny, RTV i nośniki audiowizualne dla polskich środowisk twórczych i artystycznych (60 tys. zł).