

Część 42 – Sprawy wewnętrzne

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	11.388.022	11.520.435	11.895.623	11.870.600	99,8	104,2
z tego:						
- wydatki bieżące	10.950.885	11.337.286	11.325.931	11.312.053	99,9	103,3
- wydatki majątkowe	437.137	183.149	569.692	558.547	98,0	127,8
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	127.533	120.638	133.928	120.436	89,9	94,4
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3.879.639	4.012.599	4.047.725	4.047.659	100,0	104,3
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7.273.810	7.301.428	7.575.750	7.564.989	99,9	104,0
Szkolnictwo wyższe	22.269	25.176	26.054	26.054	100,0	117,0
Ochrona zdrowia	33.941	21.662	54.254	54.174	99,9	159,6
Pomoc społeczna	50.830	38.932	56.612	56.213	99,3	110,6
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0	0	1.300	1.075	82,7	0

W porównaniu do 2004 r. nastąpiły zmiany w zakresie finansowania zadań w ramach budżetu części 42. Sprawy wewnętrzne, a mianowicie:

- w 2005 r. wydatki były ewidencjonowane według nowej szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 września 2004 r. – Dz. U. Nr 209, poz. 2132 z późn. zm.). W związku z tym w klasyfikowaniu wydatków, w stosunku do 2004 r., nastąpiło szereg istotnych zmian, które spowodowały przesunięcia wydatków pomiędzy grupami ekonomicznymi, tj. „Świadczeniami na rzecz osób fizycznych” a „Wydatkami bieżącymi” oraz „Wydatkami bieżącymi” a „Wydatkami majątkowymi”,
- z części 16. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów do części 42. Sprawy wewnętrzne przeniesione zostały wydatki (wraz z limitem zatrudnienia – 27 etatów) w związku z przejęciem przez MSWiA z dniem 1 stycznia 2005 r. Biura ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiolowych wraz z realizowanymi zadaniami,
- z części 46. Zdrowie do części 42. Sprawy wewnętrzne przeniesione zostały wydatki w związku z przejęciem przez MSWiA z dniem 1 stycznia 2005 r. finansowania świadczeń zdrowotnych przysługujących Prezydentowi RP, Marszałkowi Sejmu, Marszałkowi Senatu,

Prezesowi Rady Ministrów oraz członkom ich rodzin a także członkom personelu dyplomatycznego i konsularnego i ich rodzinom (niezależnie od świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych),

- do części 42. Sprawy wewnętrzne włączone zostały wydatki na sfinansowanie wzrostu zatrudnienia o 1.325 etatów funkcjonariuszy oraz 253 etaty pracowników cywilnych w Straży Granicznej, zgodnie z Harmonogramem uzawodowienia Straży Granicznej w latach 2003-2006.

Wydatki ustalone w ustawie budżetowej na 2005 r. w wysokości 11.520.435 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu zwiększone o kwotę 375.188 tys. zł, do wysokości 11.895.623 tys. zł.

- 1) Zwiększenie wydatków z rezerw celowych i z rezerwy ogólnej o kwotę 391.504 tys. zł, z tego:

a) z rezerw celowych o kwotę 387.941 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- podwyższonych od dnia 1 stycznia 2005 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu skutków przechodzących z 2004 r. dla 4 członków korpusu służby cywilnej w związku z realizacją zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – 139 tys. zł,
- podwyższonych od dnia 1 stycznia 2005 r. wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu skutków przechodzących z 2004 r. dla 5 członków korpusu służby cywilnej oraz 10 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w związku ze zwiększającą się liczbą cudzoziemców występujących o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej – 359 tys. zł,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od dnia 1 czerwca 2005 r. dla 3 nowych etatów członków korpusu służby cywilnej na zadania związane ze współpracą Rady Ministrów z Sejmem i Senatem RP oraz obsługą postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem EFTA – 77 tys. zł,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od dnia 1 czerwca 2005 r. dla 6 nowych etatów członków korpusu służby cywilnej, z tego: 1 etat na zadania związane ze współpracą Rady Ministrów z Sejmem i Senatem RP oraz obsługą postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem EFTA oraz 5 etatów na obsługę wniosków o nadanie statusu uchodźcy oraz zabezpieczenie pobytu uchodźców na terytorium RP – 116 tys. zł,
- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 15 nowych osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, z tego: od dnia 1 kwietnia 2005 r. dla 12 osób w związku z koniecznością wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej sformułowanych wobec Rządu RP odpowiedzialnego za kontrolę wykorzystania środków bezzwrotnej pomocy

zagranicznej PHARE oraz od dnia 1 czerwca 2005 r. dla 3 osób na zadania związane z Polskim Komponentem SIS – 847 tys. zł,

- wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od dnia 1 listopada 2005 r. dla 2 nowych osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w Gabinecie Politycznym Ministra – 14 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 12 mianowanych z dniem 15 listopada 2004 r. urzędników służby cywilnej – 143 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla 31 nowo mianowanych z dniem 1 grudnia 2005 r. urzędników służby cywilnej – 31 tys. zł,
- wypłaty nagród jubileuszowych dla osób pełniących kierownicze stanowiska państwowe – 41 tys. zł,
- wypłaty wynagrodzeń oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wraz z pochodnymi dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 112 tys. zł,
- wypłaty dodatków pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny – 1.300 tys. zł,
- wypłaty ustawowych świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy – 35.000 tys. zł,
- promocji mienia trudno zbywalnego, adaptację obiektów pokoszarowych na Oddział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, adaptację i modernizację obiektów pokoszarowych na Poligon Pożarniczy w Bornem Sulinowie w związku z realizacją programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 1.250 tys. zł,
- kosztów realizacji przez Biuro Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu zadania B.1.7. – usługi konsultingowe związane z przygotowaniem do realizacji zadania „Zbiornik Racibórz” w ramach Projektu „Likwidacji Skutków Powodzi” – 677 tys. zł,
- kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR, dla jednostki realizującej tj. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek podległych – 15 tys. zł,
- kosztów realizacji projektu pomocowego pn. „Problematyka etyki zawodowej, polityki antykorupcyjnej oraz praw człowieka w działaniach Policji państw demokratycznych” – 18 tys. zł,
- kosztów wyposażenia 356 radiowozów w palmtopy i czytniki kart kierowców oraz zakupu 24 kompletów trenażera tachografu cyfrowego przez jednostki terenowe Policji – 1.710 tys. zł,

- wydatków związanych z zapewnieniem przez Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu oraz jednostki resortowe służby zdrowia bezpieczeństwa i opieki medycznej podczas obrad III Szczytu Rady Europy – 8.784 tys. zł,
- kosztów zakupu paliwa dla Policji – 12.200 tys. zł,
- kosztów zakupów inwestycyjnych i wydatków majątkowych dla zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – 30.000 tys. zł,
- kosztów doposażenia w sprzęt, remontów komend powiatowych Policji i zakupu kamizelek kuloodpornych oraz na dotacje dla jednostek ochrony przeciwpożarowej działających w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 75.000 tys. zł,
- kosztów utrzymania cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej – 5.000 tys. zł,
- kosztów realizacji przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie zadań wynikających z programu wieloletniego *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce* – 15 tys. zł,
- częściowego pokrycia kosztów związanych z opieką nad cudzoziemcami ubiegającymi się o status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej – 1.760 tys. zł,
- kosztów związanych z odbywaniem przez studentów i studentki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w 2005 r. przysposobienia obronnego prowadzonego w systemie samokształcenia i konsultacji zakończonego egzaminem – 28 tys. zł,
- kosztów operacyjnych działalności Sekretariatów Technicznych w ramach programów operacyjnych Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Polska - Słowacja i Programu Sąsiedztwa Interreg III A/TACIS CBC Polska - Białoruś - Ukraina, planowanych kosztów związanych z kontrolą I stopnia projektów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III B i C oraz ESPON i INTERACT, planowanych kosztów związanych z pełnieniem przez Władzę Wdrażającą Program Współpracy Przygranicznej Phare roli instytucji doradczej w ramach Programów Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A: Polska (woj. zachodniopomorskie) - Meklemburgia Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska (woj. lubuskie) - Brandenburgia, Polska (woj. dolnośląskie) - Saksonia, Polska - Czechy/Polska - Litwa - Rosja (Obwód Kaliningradzki) – 3.750 tys. zł,
- kosztów realizacji Projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury, Projekt: Z/2.14/III/1.4/559/04 „Muzeum Policji – nowy obiekt na mapie życia kulturalnego stolicy” – 1.558 tys. zł,

- kosztów realizacji projektu „Rozbudowa Systemu Realizującego Zadania SEWIK – współfinansowanie I etapu w 2005 r. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport” – 1.220 tys. zł,
- kosztów realizacji Priorytetu 24.1 Wdrożenie Polityki Migracyjnej i Nowego Systemu Azylowego mającego na celu zharmonizowanie polskiej polityki migracyjnej i azylowej z polityką Wspólnoty Europejskiej w ramach Programu Przygotowań do Członkostwa Polski w Unii Europejskiej – 15.000 tys. zł,
- kosztów realizacji zadania „Adaptacja obiektu w Lininie k/W-wy dla potrzeb Ośrodka Recepcyjno-Pobyтового oraz modernizacja Ośrodka Recepcyjno-Pobyтового w Dębaku”, w ramach projektu Phare 2002/000-605.03.01 „Migration and asylum policy” – 1.930 tys. zł,
- kosztów drugiej raty płatności w wysokości 40% kwoty współfinansowania projektu nr PL0103.03.03 „Budowa pierwszej pilotażowej sekcji Zintegrowanego Systemu Radiolokacyjnego Nadzoru polskich obszarów morskich” oraz podatku VAT od całości udziału własnego – 3.412 tys. zł,
- kosztów realizacji programu Twinning 2003 „Rozwój Instytucjonalny PHARE PL2003/IB/JH/02 – Twinning dla Straży Granicznej” – 641 tys. zł,
- kosztów realizacji projektu nr PL2003/005-708.18.01.02 „Zakup 5 kamer termowizyjnych” oraz całości podatku VAT od kwoty współfinansowania – 376 tys. zł,
- kosztów pozostałej kwoty płatności w roku 2005 na współfinansowanie realizacji projektu nr PL2002/000-196.03.01 „Zakup 42 przewoźnych jednostek nadzoru” oraz podatku VAT od udziału własnego – 5.023 tys. zł,
- kosztów realizacji projektu nr PL2002/000-606.19.01 L002 „Zakup 24 kamer termowizyjnych” oraz podatku VAT od całej kwoty współfinansowania – 1.022 tys. zł,
- planowanych kosztów pokrycia całej kwoty współfinansowania realizacji kontraktu nr 3 projektu PL2003/005-710.03.02.03 „Wprowadzenie analizy kryminalnej” oraz podatku VAT od całej kwoty współfinansowania – 686 tys. zł,
- kosztów drugiej raty płatności w wysokości 40% kwoty współfinansowania realizacji projektu nr PL2003/005-708.18.01.01 „Zakup 3 przewoźnych jednostek nadzoru” oraz podatku VAT od udziału własnego – 759 tys. zł,
- kosztów realizacji programu Phare CBC 2002 „Zakup samochodów dla Policji na granicy zachodniej” – 1.185 tys. zł,
- kosztów realizacji programu Phare PNP 2003 „Sprzęt do walki z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem 2003/005-710.03.07.05” – 858 tys. zł,

- kosztów realizacji projektu w ramach programu Phare PNP 2003 „Zakup sprzętu komputerowego i szkoleniowego dla jednostek Policji odpowiedzialnych za działania związane z integracją europejską i ośrodków szkolenia” – PNP 2003/005-710.03.07.04 – 339 tys. zł,
- kosztów realizacji zadania „Budowa połączeń informatycznych dla Straży Granicznej – rozbudowa oraz utrzymanie systemu teleinformatycznego Straży Granicznej”, zgodnie z Priorytetem 24. Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne Programu Przygotowań Polski do Członkostwa w Unii Europejskiej – 7.837 tys. zł,
- kosztów związanych z wyposażeniem w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy pomieszczeń zaadaptowanych na siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (Agencja FRONTEX) – 1.045 tys. zł,
- kosztów realizacji programu PL 9307 Lord – Bezpieczne Społeczeństwo w Polsce dla jednostki realizującej, tj. Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare – 69 tys. zł,
- kosztów realizacji projektu w ramach programu Phare PNP 2003 „Komputeryzacja służb kryminalistycznych” – PNP 2003/005-710.03.07.06 – 3.670 tys. zł,
- kosztów realizacji programu PL 0108 – Program Współpracy Przygranicznej Phare 2001 Polska – Niemcy dla jednostki realizującej, tj. Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare – 206 tys. zł,
- kosztów realizacji zadania B.1.7. – usługi konsultingowe związane z przygotowaniem do realizacji zadania „Zbiornik Racibórz” w ramach Projektu „Likwidacji Skutków Powodzi” – 1.678 tys. zł,
- wydatków ponoszonych w związku z funkcjonowaniem Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu oraz na realizację zadania B.1.7. – usługi konsultingowe związane z przygotowaniem do realizacji zadania „Zbiornik Racibórz” w ramach Projektu „Likwidacji Skutków Powodzi” – 3.558 tys. zł,
- zakupu przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej ciężkiego samochodu specjalistycznego przeznaczonego do działań związanych z usuwaniem skutków powodzi, awarii chemicznych i innych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w sytuacjach zaistnienia klęsk żywiołowych – 500 tys. zł,
- zakupu przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych i masowych zagrożeń – 5.000 tys. zł,
- kosztów realizacji prac związanych z likwidacją szkód powstałych w budynkach szpitalnych Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA we Wrocławiu – 93 tys. zł,

- kosztów rekultywacji i wzmocnienia osuwającej się ziemnej skarpy oraz wykonania nowego muru oporowego regulującego bieg potoku wzdłuż posesji ośrodka Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium MSWiA „Echo” w Krynicy Zdroju – 350 tys. zł,
- zakupu przez Szkołę Główną Służby Pożarniczej kontenera kwatermistrzowsko-socjalnego z przeznaczeniem magazynowym dla 60 osób – 350 tys. zł,
- kosztów realizacji zadania objętego aneksem nr 1/2005 z dnia 11 sierpnia 2005 r. do umowy nr ID:363/BSP/04, realizowanego przez Państwowy Instytut Geologiczny w ramach usługi o charakterze naukowo-badawczym, polegającej na ocenie i priorytetyzacji zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego do dofinansowania w zakresie likwidacji skutków osuwisk – 150 tys. zł,
- kosztów naprawy pojazdu marki HONDA TRX, uszkodzonego w wyniku akcji ratunkowej prowadzonej przez Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – Grupa Beskidzka w dniach 24 i 25 sierpnia 2005 r. na terenie Wielkiej Puszczy – 15 tys. zł,
- kosztów realizacji usług doradczych w zakresie systemów teleinformatycznych i technicznej ochrony granicy oraz w zakresie budowy i wyposażenia przejść granicznych, realizowanych w ramach Pomocy Technicznej Funduszu Schengen – 405 tys. zł,
- kosztów realizacji zadań: Nr S-05-06-44 „Modernizacja systemu Pobyt w części dotyczącej art. 96 SIS II” oraz Nr S-05-06-45 „Wdrożenie systemu konsultacji wizowych VISION oraz systemu informacji wizowej VIS” oraz zapłaty podatku VAT od realizacji ww. zadań – 9.732 tys. zł,
- kosztów związanych z wdrażaniem priorytetu „Wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 450 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych w sieci SG w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 13.800 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. zakup sprzętu w dziedzinie lotnictwa (dostawa samolotu przystosowanego do wykonywania zadań nad obszarami wodnymi) w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 10.924 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. zakup sprzętu w dziedzinie lotnictwa (wielozadaniowego wielosilnikowego śmigłowca średniego

przystosowanego do lotów nad obszarami wodnymi) w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 16.778 tys. zł,

- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. zakup sprzętu w dziedzinie lotnictwa (dostawa 4 śmigłowców PZL-KANIA) w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 23.488 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. budowa nowych oraz modernizacja istniejących obiektów dla granicznych jednostek organizacyjnych na zewnętrznej granicy UE, modernizacja siedzib oddziałów, ośrodków szkolenia, budowa lądowiska i bazy obsługi technicznej statków powietrznych oraz budowa, adaptacja i modernizacja izb krótkotrwałego zatrzymania, aresztów w celu wydalenia i strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 28.991 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. szkolenia językowe Straży Granicznej w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 352 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. zakup sprzętu w dziedzinie techniki morskiej (2 szt. poduszkowców) w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 4.140 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. budowa systemu teleinformatycznego w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 5.950 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. rozbudowa systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 25.841 tys. zł,
- kosztów realizacji priorytetu zawartego w 35 artykule Traktatu Akcesyjnego, tj. zakup sprzętu do kontroli ruchu granicznego (zakup 40 kompletów do wykrywania i identyfikowania narkotyków, środków psychotropowych oraz materiałów wybuchowych), w ramach Instrumentu Finansowego Schengen w obszarze Wymiar Sprawiedliwości i Sprawy Wewnętrzne – 5.661 tys. zł,
- kosztów realizacji zadania „Upowszechnienie dostępu do zasobów SIS dla jednostek Policji szczebla podstawowego w ramach Instrumentu Finansowego Schengen – 4.513 tys. zł.

b) z rezerwy ogólnej o kwotę 3.563 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- realizacji zadań związanych z pobytem w Polsce obywateli polskich i ich rodzin ewakuowanych z Iraku – 35 tys. zł,
- kosztów zabezpieczenia medycznego oficjalnych delegacji państwowych i rządowych uczestniczących w Międzynarodowej Konferencji „Od Solidarności do Wolności” – 149 tys. zł,
- wydatków związanych z odtworzeniem zapasów magazynowych leków i innych darów przekazanych przez Polską Misję Medyczną, Polski Czerwony Krzyż i Caritas Rządowi Rumunii w ramach pomocy humanitarnej – 379 tys. zł,
- kosztów wynajmu w Warszawie pomieszczeń na siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej – 750 tys. zł,
- wdrożenia procedur wsparcia i ochrony ofiary lub świadka handlu ludźmi realizowanych w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006 – 250 tys. zł,
- zakupu przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach pojazdu do przewozu nierozpoznanych urządzeń wybuchowych w systemie zamkniętym (gazoszczelnym) oraz zakupu uzbrojenia przez Biuro Ochrony Rządu – 2.000 tys. zł.

2) Zmniejszenia wydatków o kwotę 16.316 tys. zł, z tego:

- a) przeniesienia wydatków dokonane przez Ministra Finansów na kwotę 3.716 tys. zł, z tego:
 - z części 42. Sprawy wewnętrzne do części 85/32. Województwo Zachodniopomorskie przeniesione zostały wydatki na kwotę 3.680 tys. zł na wypłaty świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w związku z postanowieniami ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami) oraz art. 17 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 ze zmianami),
 - z części 42. Sprawy wewnętrzne do części 17. Administracja publiczna przeniesione zostały wydatki na kwotę 36 tys. zł na sfinansowanie uposażenia 1 funkcjonariusza Policji oddelegowanego z dniem 1 sierpnia 2005 r. do pełnienia zadań służbowych na stanowisku Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
 - w wyniku dokonanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji blokady wydatków na kwotę 12.600 tys. zł w dziale 750 – Administracja publiczna. Blokada ta wynikała z niewykorzystania środków ujętych w planach finansowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i Władzy Wdrażającej Program Współpracy

Przygranicznej Phare przeznaczonych na budowę węzła centralnego i okablowania sieciowego SIS II i VIS.

Ponadto w 2005 r. Minister Finansów dokonał przeniesień wydatków na podstawie art. 10a ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 ze zmianami) – na kwotę 1.172 tys. zł, z tego:

- w wyniku realizacji postanowień art. 48 ustawy budżetowej na rok 2004 (z tytułu skutków przechodzących z 2004 r.), z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 753 – Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przeniesione zostały wydatki na kwotę 114 tys. zł na sfinansowanie wypłaty podwyższonych uposażeń funkcjonariuszy Policji, oddelegowanych do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA,
- z działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do działu 750 – Administracja publiczna przeniesione zostały wydatki na kwotę 1.058 tys. zł na sfinansowanie wypłaty uposażeń funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej, oddelegowanych z dniem 1 kwietnia 2005 r. z Komendy Głównej Policji oraz z Komendy Głównej Straży Granicznej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał wewnętrznych przeniesień wydatków (między rozdziałami i paragrafami) na łączną kwotę 558.357 tys. zł, w tym wydatki majątkowe, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, zostały zmniejszone per saldo o kwotę 4.253 tys. zł.

Po dokonanych zmianach plan wydatków na 2005 r. wyniósł 11.895.623 tys. zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 11.870.600 tys. zł, co stanowi 99,8% planu po zmianach, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w wysokości 50.570 tys. zł.

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne przedstawia się następująco:

- dotacje – 90.471 tys. zł,
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 4.414.585 tys. zł,
- wydatki bieżące – 6.806.997 tys. zł, z tego:
 - uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.124.422 tys. zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38.128 tys. zł,
 - wydatki na zakup materiałów i usług – 1.150.061 tys. zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 494.386 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 558.547 tys. zł.

Uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych stanowiły 80,4% wydatków ogółem.

Wzrost wydatków majątkowych o kwotę 386.543 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na 2005 r. wynika:

- z przeniesienia wydatków bieżących w kwocie 189.718 tys. zł do grupy wydatków majątkowych – zgodnie z nową szczegółową klasyfikacją dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- ze zwiększeń z rezerw celowych o kwotę 210.544 tys. zł,
- ze zwiększenia z rezerwy ogólnej o kwotę 1.650 tys. zł,
- z wewnętrznych przeniesień wydatków (po uzyskaniu zgody Ministra Finansów), w wyniku których nastąpiło zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 4.253 tys. zł,
- z zablokowania wydatków przeznaczonych na budowę węzła centralnego i okablowania sieciowego SIS II i VIS na kwotę 11.116 tys. zł.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale związane są z działalnością Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 120.436 tys. zł, tj. w 89,9% planu po zmianach, w tym 11.681 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dotacje w wysokości 5.913 tys. zł przeznaczono na wydatki ponoszone w związku z funkcjonowaniem Biura Koordynacji Projektu Banku Światowego we Wrocławiu oraz na realizację zadania B.1.7. – usługi konsultingowe związane z przygotowaniem do realizacji zadania „Zbiornik Racibórz” w ramach Projektu „Likwidacji Skutków Powodzi”, a także na pokrycie podatku VAT, wypłatę wynagrodzeń i świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Na świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wydatkowano 109 tys. zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na: zasądzone renty, nagrody dla zwycięzców konkursu „Udział Młodzieży w Poprawie Stanu Bezpieczeństwa Powszechnego” oraz laureatów Olimpiady o Polsce i Świecie Współczesnym, środki żywności wydawane pracownikom Wydziału Recepcyjnego w czasie wykonywania pracy, dopłaty do wypoczynku i przejazdu raz w roku na koszt resortu.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 98.538 tys. zł, w tym 2.443 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Środki przeznaczone zostały na:

- 1) uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 60.321 tys. zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 762 tys. zł,
- 3) wydatki na zakup materiałów i usług – 30.832 tys. zł, w tym głównie na:
 - usługi transportowe świadczone przez Zakład Obsługi MSWiA – 3.998 tys. zł,
 - usługi czystości i inne świadczone przez Zakład Obsługi MSWiA – 3.884 tys. zł,
 - usługi łączności i informatyki – 2.211 tys. zł,
 - remonty nieruchomości – 1.520 tys. zł,
 - opłaty za rozmowy telefoniczne – 1.487 tys. zł,
 - zakup energii – 1.415 tys. zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 6.623 tys. zł, w tym głównie na:
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 2.990 tys. zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1.496 tys. zł, w tym m.in.:
 - dla pracowników zatrudnionych na umowy o dzieło i umowę zlecenie – 476 tys. zł,
 - wynagrodzenia za udział w Komisji do Spraw Naruszenia Dyscypliny Budżetowej – 115 tys. zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 523 tys. zł,
 - składki do organizacji międzynarodowych – 425 tys. zł,
 - dostęp do sieci Internet – 341 tys. zł,
 - wypłaty równoważników i ekwiwalentów pieniężnych w zamian umundurowania i wyżywienia dla funkcjonariuszy – 75 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących, 2.443 tys. zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone na realizację następujących zadań:

- wdrożenie systemu konsultacji wizowych VISION oraz systemu informacji wizowej VIS – 1.024 tys. zł,
- modernizację systemu informatycznego POBYT w części dotyczącej art. 96 SIS II – 666 tys. zł,

- wdrażanie przepisów z Schengen, wspieranie Narodowych Planów działania z Schengen, jak również wzmacnianie sądownictwa w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 450 tys. zł,
- koszty operacyjne działalności Sekretariatów Technicznych oraz instytucji Doradczej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A – 303 tys. zł.

Planowane zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 1.015 etatów, z tego: 5 etatów – osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, 929 etatów – członkowie korpusu służby cywilnej, 81 etatów – funkcjonariusze. Ponadto w ustawie budżetowej ujęto środki na wynagrodzenia dla 211 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

W toku wykonywania budżetu planowane zatrudnienie zostało zwiększone o 50 etatów (średniorocznie), z tego: 14 członków korpusu służby cywilnej, 14 funkcjonariuszy oraz 22 osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, z tego:

- 9 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w związku z koniecznością wdrożenia zaleceń Komisji Europejskiej sformułowanych wobec Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiedzialnego za kontrolę wykorzystania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej PHARE,
- 3 osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z Polskim Komponentem SIS,
- 10 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz 5 członków korpusu służby cywilnej w związku ze zwiększającą się liczbą cudzoziemców występujących o nadanie statusu uchodźcy w RP,
- 2 członków korpusu służby cywilnej w związku z realizacją zadań związanych ze współpracą Rady Ministrów z Sejmem i Senatem RP oraz obsługą postępowań przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, Sądem Pierwszej Instancji i Trybunałem EFTA,
- 3 członków korpusu służby cywilnej w celu zapewnienia obsługi wniosków o nadanie statusu uchodźcy oraz zabezpieczenie pobytu uchodźców na terytorium RP,
- 4 członków korpusu służby cywilnej w celu zapewnienia realizacji zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
- 15 funkcjonariuszy Policji i Straży Granicznej oddelegowanych z Komendy Głównej Policji oraz z Komendy Głównej Straży Granicznej do:
 - Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z utworzeniem zespołu, który umożliwi obsługę pracy Międzyresortowego Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu (8 funkcjonariuszy),

- Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE w związku z utworzeniem w jej strukturze zespołu, którego zadaniem będzie obsługa, zarówno Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS), jak i Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Koordynatora Programu SIS II (4 funkcjonariuszy),
- Departamentu Kontroli MSWiA (3 funkcjonariuszy),
- Minister Finansów dokonał przeniesienia wydatków na uposażenie 1 funkcjonariusza Policji oddelegowanego z dniem 1 sierpnia 2005 r. do pełnienia zadań służbowych na stanowisku Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA (z części 42. Sprawy wewnętrzne do części 17. Administracja publiczna).

Plan zatrudnienia po ww. zmianach wyniósł 1.276 etatów.

Faktyczne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 1.086 osób i było niższe w porównaniu z planowanym o 190 etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (uposażenie) w 2005 r., łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (nagrodą roczną), wyniosło dla:

- pracowników cywilnych – 3.751 zł,
- osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 15.004 zł,
- funkcjonariuszy – 5.877 zł.

Wydatki majątkowe, których wykonanie wyniosło 15.875 tys. zł, tj. 90,5% planu po zmianach, w tym 9.238 tys. zł stanowią wydatki niewygasające, przeznaczono dla:

- 1) centrali Ministerstwa – 3.771 tys. zł, z czego 700 tys. zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone na budowę systemu ochrony logicznej (wewnętrznej ochrony danych) na potrzeby MSWiA. Pozostałą kwotę 3.071 tys. zł wydatkowano m.in. na: nadbudowę Internatu Oficerskiego (2.019 tys. zł), dokumentację wraz z modernizacją budynku w Zakopanem (271 tys. zł), dokumentację, wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu elektrycznego wraz z rozdzielnią (248 tys. zł), wykonanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w serwerowni (69 tys. zł), zakupy inwestycyjne (351 tys. zł) m.in. związane z instalacją i rozbudową systemów rejestracji, zakup 2 mikrociągników z osprzętem, sprzętu informatycznego, licencji na oprogramowanie, rzutników, szaf mroźnych, niszczarki, wideoprojektora, Autoloadera HP,
- 2) Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców – 11.265 tys. zł (8.538 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) na prace adaptacyjno-modernizacyjne Ośrodków Recepcyjno-Pobytowych w Lininie i Dębaku (1.110 tys. zł), budowę punktu przyjęć wniosków od

cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azylu (386 tys. zł), utworzenie nowego ośrodka pobytowego w Białej Podlaskiej (400 tys. zł), wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Lininie – 34 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne (9.369 tys. zł) m.in. związane z wdrożeniem systemu konsultacji wizowych VISION, systemu informacji wizowej (7.171 tys. zł), modernizacją systemu POBYT (870 tys. zł). Pozostałą kwotę 1.328 tys. zł wydatkowano m.in. na zakup: sprzętu informatycznego, kserokopiarek, samochodu ciężarowego na potrzeby ośrodka dla uchodźców w Dębaku, małogabarytowego ciągnika komunalnego wraz z oprzyrządowaniem oraz na kontynuację modernizacji systemu informatycznego POBYT w ramach współfinansowania Phare.

Na pozostałą działalność wydatkowano 838 tys. zł z przeznaczeniem na zakupy różnego sprzętu głównie informatycznego oraz 2 samochodów osobowych.

Niskie wykonanie planu wydatków w ramach pozostałej działalności związane jest z uzyskaniem od oferentów korzystniejszych kwot od pierwotnie planowanych.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Wydatki w tym dziale obejmują świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane byłym funkcjonariuszom Policji, BOR, Urzędu Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz koszty działalności Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA.

Zrealizowane wydatki wyniosły 4.047.659 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Środki przeznaczone były przede wszystkim na świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 3.995.742 tys. zł, a w szczególności na:

- wypłatę świadczeń społecznych (renty, emerytury, zasiłki, dodatki pielęgnacyjne, itp.) – 3.961.858 tys. zł,
- wypłatę dodatków kombatanckich, ryczałtów energetycznych oraz dodatków deportacyjnych i kompensacyjnych – 24.449 tys. zł,
- wypłatę rent dla inwalidów wojennych i wojskowych – 7.660 tys. zł,
- wypłatę dodatków dla sierot zupełnych i dla żołnierzy górników – 1.705 tys. zł,
- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 37 tys. zł,
- wypłatę równoważników pieniężnych za remont lokalu mieszkalnego – 14 tys. zł.

Przeciętna wysokość świadczeń emerytalno-rentowych (bez wypłaconych świadczeń powypadkowych, kombatanckich, rolnych i socjalnych) wyniosła w 2005 r. – 2.001,51 zł

i w porównaniu do 2004 r. wzrosła o 1,3%. Najwyższy wzrost nastąpił w grupie emerytur o 1,5%, a najniższy o 0,5% w grupie rent inwalidzkich.

Średnioroczna liczba osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe w 2005 r. wyniosła 164.545 osób i w porównaniu do 2004 r. zwiększyła się o 3.184 świadczeniobiorców.

W 2005 r. w związku z orzeczonymi wyrokami Trybunału Konstytucyjnego, wypłacone zostały świadczenia emerytalno-rentowe za 1999 i 2000 rok, w łącznej wysokości 997 tys. zł.

Wydatki bieżące obejmujące koszty obsługi wypłacanych świadczeń wyniosły 49.383 tys. zł, z tego:

- 1) uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 14.430 tys. zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.537 tys. zł,
- 3) wydatki na zakup materiałów i usług – 12.398 tys. zł, w tym m.in.:
 - opłaty pocztowe za przesyłanie świadczeń emerytalno-rentowych – 6.960 tys. zł,
 - opłaty za przesyłki listowe – 1.015 tys. zł,
 - dzierżawa łączy, traków i obwodów – 424 tys. zł,
 - opłaty za usługi telefoniczne – 156 tys. zł,
 - opłaty bankowe za przesyłanie świadczeń emerytalno-rentowych za granicę – 20 tys. zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 3.018 tys. zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 143 tys. zł,
 - wypłaty równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie dla funkcjonariuszy – 107 tys. zł.

Planowane zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 391 etatów, z tego: 325 etatów – członkowie korpusu służby cywilnej, 66 etatów – funkcjonariusze. Ponadto w ustawie budżetowej ujęto środki na wynagrodzenia dla 17 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

Faktyczne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 381 osób i było niższe niż planowano o 27 etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (uposażenie) w 2005 r., łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (nagrodą roczną), wyniosło dla:

- pracowników cywilnych – 2.343 zł,
- funkcjonariuszy – 5.130 zł.

Wydatki majątkowe, których wykonanie wyniosło 2.535 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach, przeznaczono głównie na sfinansowanie zakupów:

- sprzętu informatycznego – 981 tys. zł,
- licencji i oprogramowań – 518 tys. zł,
- sprzętu elektronicznego i łączności – 250 tys. zł,
- sprzętu gospodarczego i biurowego – 128 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 2.535 tys. zł (99,9% planu po zmianach), z czego 291 tys. zł stanowią wydatki niewygasające. Środki te przeznaczono m.in. na adaptację pomieszczeń budynku LIPSK II na pomieszczenia przyjęć dla interesantów, adaptację pomieszczenia wentylatorowni na punkt małej poligrafii, wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej w pomieszczeniach budynku LIPSK II oraz na zakupy sprzętu informatycznego, licencji i oprogramowania, sprzętu elektryczności i łączności, sprzętu gospodarczego i biurowego, samochodu.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zrealizowano w kwocie 7.564.989 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach, w tym 38.598 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na zadania realizowane przez:

- Komendę Główną Policji – 211.272 tys. zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 153.983 tys. zł, zakup sprzętu i uzbrojenia – 1.728 tys. zł, wydatki majątkowe – 8.404 tys. zł,
- Jednostki terenowe Policji – 448.697 tys. zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 157.422 tys. zł, zakup sprzętu i uzbrojenia – 34.614 tys. zł, wydatki majątkowe – 53.442 tys. zł,
- Komendy wojewódzkie Policji – 1.406.863 tys. zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.060.326 tys. zł, zakup sprzętu i uzbrojenia – 5.538 tys. zł, wydatki majątkowe – 20.875 tys. zł,
- Komendy powiatowe Policji – 4.043.184 tys. zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.876.241 tys. zł, zakup sprzętu i uzbrojenia – 21.331 tys. zł, wydatki majątkowe – 205.173 tys. zł,
- Straż Graniczną – 1.101.452 tys. zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 652.824 tys. zł, zakup sprzętu i uzbrojenia – 3.013 tys. zł, wydatki majątkowe – 160.699 tys. zł,

- Biuro Ochrony Rządu – 160.618 tys. zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 96.541 tys. zł, zakup sprzętu i uzbrojenia – 350 tys. zł, wydatki majątkowe – 6.903 tys. zł,
- Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej – 124.024 tys. zł, w tym: uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41.049 tys. zł, wydatki majątkowe – 20.958 tys. zł.
- Ochotnicze straże pożarne – 26.336 tys. zł, w tym wydatki majątkowe – 13.583 tys. zł

oraz na zadania związane z:

- obroną cywilną – 517 tys. zł,
- ratownictwem górskim i wodnym – 10.818 tys. zł,
- usuwaniem skutków klęsk żywiołowych – 5.015 tys. zł,
- pozostałą działalnością – 26.193 tys. zł.

W podziale na poszczególne grupy ekonomiczne wydatki zrealizowane w dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w wysokości 7.564.989 tys. zł przedstawiają się następująco:

- dotacje – 57.852 tys. zł,
- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 397.342 tys. zł,
- wydatki bieżące – 6.610.330 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 499.465 tys. zł.

Dotacje w wysokości 57.852 tys. zł przeznaczono dla:

- Polskiej Federacji Sportu „Gwardia” na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną, np. organizację przygotowań i uczestnictwo w regionalnych imprezach sportowych z udziałem służb MSWiA oraz na utrzymanie i wyposażenie policyjnych obiektów sportowo-rekreacyjnych administrowanych przez Federację – 1.500 tys. zł,
- dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do KSR-G, m.in. na zakup specjalistycznej odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej, dofinansowanie kosztów remontu strażnic – 30.807 tys. zł,
- Zakładowych Straży Pożarnych i Służb Ratowniczych włączonych do KSR-G, m.in. na zakup urządzeń, sprzętu ppoż. i odzieży ochronnej – 197 tys. zł,
- Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. J. Tuliszkowskiego, przede wszystkim na wypłatę uposażeń, świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy – 3.139 tys. zł,

- Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na realizację zadań zleconych z zakresu ochrony przeciwpożarowej, m.in. na zakup umundurowania, szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, obozy, Turniej Wiedzy Pożarniczej – 12.753 tys. zł,
- GOPR, TOPR, WOPR i Mazurskiej Służby Ratowniczej na realizację zadań zleconych, m.in. na wypłatę wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników, zakup energii, paliwa i wyposażenia – 7.722 tys. zł,
- GOPR – Grupa Beskidzka na naprawę pojazdu marki Honda TRX, uszkodzonego w wyniku prowadzonej akcji ratunkowej – 15 tys. zł,
- Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK na sfinansowanie działalności, głównie na wypłatę wynagrodzeń, zakup materiałów biurowych, eksploatacyjnych i energii – 1.514 tys. zł,
- Katolickiej Fundacji Pomocy Osobom Uzależnionym i Dzieciom „KARAN”, m.in. na wypłatę honorariów dla prelegentów, artystów i realizatorów festynu integracyjnego oraz zakup materiałów informacyjno-edukacyjnych w ramach realizacji zadania publicznego – promocja kampanii pn. „Walcz z agresją. Zacznij od siebie” – 160 tys. zł (w tym środki w kwocie 150 tys. zł ujęto w wykazie wydatków niewygasających w 2005 r.),
- Agencji Mienia Wojskowego na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości przekazanych przez jednostki resortu – 45 tys. zł.

Na świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wydatkowano 397.342 tys. zł, w tym głównie na:

- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 126.156 tys. zł,
- wypłaty równoważników z tytułu: braku lokalu mieszkalnego, pomocy mieszkaniowej, za remont mieszkania – 194.250 tys. zł,
- uposażenia funkcjonariuszy w służbie kandydackiej – 19.918 tys. zł,
- przejazdy raz w roku na koszt resortu dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 17.620 tys. zł,
- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe – 7.144 tys. zł,
- świadczenia pieniężne dla policjantów pełniących służbę w misjach specjalnych organizacji międzynarodowych i w ramach ONZ – 6.129 tys. zł,
- zasiłki na zagospodarowanie, osiedleniowe i przeniesieniowe – 5.784 tys. zł,
- świadczenia dla słuchaczy i kadetów – 3.776 tys. zł,
- przejazdy do szkół oraz zwrot kosztów nauki (szkoleń) dla funkcjonariuszy – 3.515 tys. zł,

- ryczałt za pranie odzieży roboczej i specjalnej, używanie odzieży własnej oraz za środki higieny – 3.514 tys. zł,
- pozostałe należności funkcjonariuszy i pracowników – 2.029 tys. zł,
- ryczałt za wykonywanie stałych obowiązków służbowych poza granicami państwa – 1.426 tys. zł,
- nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy w służbie kandydackiej – 1.198 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane zostały w wysokości 6.610.330 tys. zł, w tym 6.307 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Środki przeznaczone zostały na:

- 1) uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 5.044.598 tys. zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17.758 tys. zł,
- 3) wydatki na zakup sprzętu, materiałów i usług – 1.066.214 tys. zł, w tym głównie na zakup:
 - materiałów i wyposażenia (np. sprzętu kwaterunkowego, materiałów do konserwacji i administracyjno-biurowych oraz wyposażenia łączności i informatyki) – 367.256 tys. zł,
 - usług pozostałych (np. ekspertyz, analiz, badań zatrzymanych, usług weterynaryjnych, komunalnych, telekomunikacyjnych, kosztów deportacji osób zatrzymanych) – 270.337 tys. zł,
 - usług remontowych – 180.604 tys. zł,
 - energii – 125.310 tys. zł,
 - sprzętu i uzbrojenia – 66.574 tys. zł,
 - usług i świadczeń zdrowotnych – 14.462 tys. zł,
- 4) pozostałe wydatki bieżące – 481.761 tys. zł, w tym m.in. na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i umowy o dzieło) – 30.380 tys. zł,
 - wypłaty równoważników i ekwiwalentów pieniężnych dla funkcjonariuszy – 261.279 tys. zł, w tym m.in.:
 - w zamian za umundurowanie – 237.143 tys. zł,
 - w zamian za wyżywienie w naturze – 10.899 tys. zł,
 - jednorazowe odszkodowanie – 13.089 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących 6.307 tys. zł stanowią wydatki niewygasające, które przeznaczone są na:

- włączenie systemu telekomunikacyjnego Straży Granicznej do sieci TESTA II – 2.408 tys. zł,
- remont budynku w Warszawie przy ul. Podchorążych – 2.040 tys. zł,
- wyposażenie 356 radiowozów w palmtopy i czytniki kart dla kierowców – 1.602 tys. zł,
- wdrożenie procedur wsparcia i ochrony ofiary lub świadka handlu ludźmi realizowanych w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi na lata 2005-2006 – 100 tys. zł,
- szkolenie językowe Straży Granicznej – 157 tys. zł.

Planowane zatrudnienie w 2005 r. wynosiło 131.088 etatów, z tego: 8.894 etaty – członkowie korpusu służby cywilnej, 122.194 etaty – funkcjonariusze. Ponadto w ustawie budżetowej ujęto środki na wynagrodzenia dla 14.716 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń.

W toku wykonywania budżetu planowane zatrudnienie zostało zmniejszone o 15 etatów funkcjonariuszy (średniorocznie), oddelegowanych do:

- Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z utworzeniem zespołu, który umożliwi obsługę pracy Międzyresortowego Centrum do Spraw Zwalczania Przestępczości Zorganizowanej i Międzynarodowego Terroryzmu (8 funkcjonariuszy),
- Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej PHARE, w związku z utworzeniem w jej strukturze zespołu, którego zadaniem będzie obsługa, zarówno Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS), jak i Pełnomocnika Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Koordynatora Programu SIS II (4 funkcjonariuszy),
- Departamentu Kontroli MSWiA (3 funkcjonariuszy).

Plan zatrudnienia po ww. zmianach wyniósł 145.789 etatów, w tym 122.179 funkcjonariuszy.

Faktyczne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 138.916 osób i było niższe od planowanego o 6.873 etaty, z tego na funkcjonariuszy przypada 5.297 wakatów, a na pracowników cywilnych – 1.576.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (uposażenie) w 2005 r., łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (nagrodą roczną), wyniosło dla:

- pracowników cywilnych – 1.910 zł,
- funkcjonariuszy – 2.933 zł.

Z ustalonych w art. 35 ustawy budżetowej na rok 2005 etatów funkcjonariuszy Policji w liczbie 103.309 zatrudnionych było 99.227 funkcjonariuszy, tj. mniej od zatwierdzonego limitu o 4.082 osoby.

Wykonanie wydatków majątkowych wyniosło 499.465 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach, w tym na realizację (omówionych odrębnie): inwestycji wieloletniej „Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej” – 10.600 tys. zł oraz programu wieloletniego „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 1.200 tys. zł, w tym 600 tys. zł na wymienioną inwestycję wieloletnią. Wydatki niewygasające stanowią kwotę 32.141 tys. zł (w tym 550 tys. zł odnoszące się do inwestycji wieloletniej).

Środki w wysokości 488.265 tys. zł zostały przeznaczone na zadania realizowane przez:

- Komendę Główną Policji – 8.404 tys. zł na modernizację budynku Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego - 2.999 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne (związane z rozbudową jednostki centralnej krajowego systemu AFIS, sprzętu techniki specjalnej dla Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego, sprzętu biurowego i gospodarczego oraz informatycznego i łączności, furgonu opancerzonego oraz 16 samochodów osobowych) – 5.405 tys. zł.
- Jednostki terenowe Policji – 53.442 tys. zł (kwotę 2.984 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), z czego:
 - 5.692 tys. zł na budownictwo inwestycyjne (m.in. na wymianę instalacji grzewczej i stolarki okiennej w budynku głównym Szkoły Policji w Pile, modernizację budynku koszarowego z salą gimnastyczną w Szkole Policji w Słupsku, adaptację budynku byłego basenu na salę gimnastyczną i budowę basenu w Szkole Policji w Katowicach, przebudowę zasilania elektrycznego w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym w Ustce),
 - 45.844 tys. zł wydatkowano na zakupy inwestycyjne: 24 kpl. trenażera tachografu cyfrowego, komputeryzację służb kryminalistycznych, rozbudowę Krajowego Systemu Informatycznego KSIP o moduł Ewidencji Wypadków i Kolizji Drogowych, sprzętu informatycznego i gospodarczego, projektora wizyjnego, klimatyzatora, systemu do przetwarzania formularzy, systemów zabezpieczeń, kamer termowizyjnych dla CBS,

70 uniwersalnych komputerowych stanowisk dostępowych, 40 komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i 200 PC z oprogramowaniem, sprzętu technicznego: wykrywaczy materiałów wybuchowych i metali, wideoendoskopów, przyrządów do wykrywania mikrośladów narkotyków, 39 samochodów (7 autobusów, 15 furgonów i 17 samochodów osobowych terenowych),

Ponadto na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych wydatkowano kwotę – 1.906 tys. zł, tj. 866 tys. zł na termomodernizację wraz z modernizacją instalacji c.o. w Ośrodku Wczasów MSWiA „Dafne” w Zakopanem, 841 tys. zł dla Zespołu Szkoleniowo – Wypoczynkowego MSWiA w Szklarskiej Porębie na modernizację i rozbudowę sali konferencyjnej, kompleksu odnowy biologicznej, modernizację bloków żywienia oraz wyposażenie w dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych), 150 tys. zł dla Lotniczego Zakładu Budżetowego MSWiA na termomodernizację budynków lotniska i przyłącze wodociągowe oraz 49 tys. zł na modernizację sanitariatów w budynkach Ośrodka Wczasów MSWiA „Chybotek” w Przesiece,

- Komendy wojewódzkie Policji – 20.275 tys. zł, z tego 12.302 tys. zł na budownictwo inwestycyjne (m.in.: wykonanie separatora ścieków, modernizację stacji paliw KWP w Lublinie i Poznaniu oraz budowę sieci teleinformatycznej w budynku KWP w Bydgoszczy) i 7.973 tys. zł na zakupy inwestycyjne (m.in. sprzętu informatycznego, elektronicznego i łączności, interfejsów, oprogramowania radiokomunikacyjnego i noktowizorów, sprzętu techniki specjalnej i medycznego),
- Komendy powiatowe Policji – 205.173 tys. zł, z czego na budownictwo inwestycyjne – 87.325 tys. zł (głównie na budowę nowych siedzib, modernizację i rozbudowę budynków, wykup nieruchomości z adaptacją na potrzeby Komisariatów i Komend Powiatowych Policji) oraz na zakupy inwestycyjne – 117.848 tys. zł (m.in.: sprzętu transportowego i pływającego, komputerów różnych typów z oprogramowaniem, kamer, aparatów fotograficznych, chromatografów, noktowizorów, radarów, sprzętu informatycznego, techniki specjalnej oraz łączności),
- Straż Graniczną – 160.698 tys. zł (w tym kwotę 23.831 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), z czego na inwestycje budowlane – 43.510 tys. zł, głównie na modernizację i rozbudowę strażnic – 9.725 tys. zł oraz stacji MPS – 4.053 tys. zł, obiektów w kompleksie KG SG w Warszawie – 2.339 tys. zł, budynku nr 1 w Nowym Sączu - 1.777 tys. zł oraz budynku internatu w Warszawie – 548 tys. zł, adaptację granicznego przejścia kontrolnego w m. Sławatycze – 2.093 tys. zł, budowę stacji paliw na terenie kompleksu Morskiego Oddziału - 2.633 tys. zł, aresztów i strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców podlegających wydaleniu – 3.661 tys. zł, lądowiska dla śmigłowców – 2.140 tys. zł.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 117.188 tys. zł, w tym m.in. na zakup sprzętu specjalistycznego (gogle noktowizyjne, urządzenia do badania autentyczności dokumentów, kamery termowizyjne, komplety do wykrywania i identyfikowania narkotyków) – 14.047 tys. zł, samochodów do przewozu osób zatrzymanych oraz ciężarowo – osobowych – 5.844 tys. zł, sprzętu informatycznego – 1.709 tys. zł, łączności – 1.147 tys. zł, sprzętu remontowo – budowlanego – 502 tys. zł, dostawę 4 śmigłowców PZL-KANIA – 22.177 tys. zł, rozbudowę systemu telekomunikacyjnego – 18.737 tys. zł, dostawę wielozadaniowego wielosilnikowego śmigłowca średniego przystosowanego do lotów nad obszarami wodnymi – 16.278 tys. zł, uruchomienie systemu rejestracji rozmów telefonicznych w Sieci Straży Granicznej – 13.795 tys. zł, dostawę samolotu przystosowanego do wykonywania zadań nad obszarami wodnymi – 10.924 tys. zł oraz zakup poduszkowców – 4.140 tys. zł,

- Biuro Ochrony Rządu – 6.903 tys. zł, z czego na budownictwo inwestycyjne 800 tys. zł, tj. na modernizację stacji paliw przy ul. Podchorążych w Warszawie – 702 tys. zł oraz na pokrycie kosztów sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Raduczu – 98 tys. zł. Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 6.103 tys. zł, głównie: sprzętu transportowego (6 samochodów, części zamienne do pojazdów) – 3.491 tys. zł, sprzętu techniki specjalnej (mobilny system kontroli dostępu, urządzenie RTG do kontroli bagażu) – 972 tys. zł, sprzętu łączności (ruchome stanowisko kierowania, system taryfikacji, multiplexer) – 823 tys. zł, broni – 504 tys. zł,
- Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej – 10.358 tys. zł na: rozbudowę obiektów Szkoły Aspirantów w Krakowie – 2.429 tys. zł, budowę bloku dydaktyczno-hotelowego w Centralnej Szkole w Częstochowie – 2.000 tys. zł, rozbudowę obiektów Szkoły Aspirantów w Poznaniu I i II etap – 1.877 tys. zł, rozbudowę Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach – 250 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne – 3.802 tys. zł, w tym wyposażenia pomieszczenia serwerowni w KG PSP, samochodów ratownictwa, autobusu, sprzętu techniki specjalnej (np. zestawu łączności przewodowej dla nurków, narzędzia hydrauliczne, działka, pompy, wentylator) oraz pozostałego sprzętu (klimatyzatory, kopiarka, szafa chłodnicza); ponadto zakupiono sprzęt badawczy dla Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpowodziowej,
- Ochotnicze straże pożarne – 13.583 tys. zł dotacji wykorzystane przez Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP na zakup 70 samochodów pożarniczych lekkich i średnich (8.700 tys. zł) oraz karosacje 109 samochodów pożarniczych (4.883 tys. zł),
- jednostki ratownictwa górskiego i wodnego – 3.096 tys. zł dotacji dla:
 - Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 1.344 tys. zł na naprawę śmigłowca SOKÓŁ 3-3A,

- Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 810 tys. zł, m.in. na wykonanie robót budowlanych: przebudowę garaży, placów i parkingów (400 tys. zł), docieplenie stropodachu, ścian i sufitu (24 tys. zł), wymianę stolarki (21 tys. zł), zakup pojazdów czterokołowych oraz skuterów śnieżnych (265 tys. zł),
- Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – 762 tys. zł, na zakup samochodu towarowo-osobowego (353 tys. zł), 3 łodzi motorowych (203 tys. zł), 4 silników spalinowych przyczepnych (143 tys. zł), sprzętu do monitoringu (36 tys. zł), łodzi wiosłowych (27 tys. zł),
- Mazurskiej Służby Ratowniczej – 180 tys. zł na zakup ekwipunku i sprzętu ratownictwa wodnego (123 tys. zł), wyposażenia centrum ratowniczego (39 tys. zł), sprzętu nurkowego (16 tys. zł) oraz sprzętu łączności radiowej (2 tys. zł).

Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych wyniosły 5.000 tys. zł, w tym 3.218 tys. zł stanowiły wydatki niewygasające i zostały przeznaczone na zakup sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych i masowych zagrożeń (zakup samochodów i przyczep pożarniczych, kontenerów pożarniczych i sanitarnych).

Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie pozostałej działalności wydatkowano 1.333 tys. zł finansując budowę kotłowni gazowej wraz z przyłączem, wykonanie ujęcia wody, montaż zasobników ciepłej wody, montaż zasobników ciepłej wody w kotłowni gazowej – 796 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne – 537 tys. zł, w tym: zestawów komputerowych z oprogramowaniem – 49 tys. zł, wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy pomieszczeń zaadoptowanych na siedzibę Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw członkowskich UE – 434 tys. zł, zakupy dla Zarządu Głównego PCK (zestawy komputerowe, niszczarki, skanery oraz opracowanie modułu elektrycznego przekazu dokumentów) - 54 tys. zł.

Szkolnictwo wyższe

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na dotację dla Szkoły Głównej Służby Pożarniczej i wyniosły 26.054 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach oraz wzrost o 17,0% w porównaniu do wykonania 2004 r.

Dotacja w kwocie 23.704 tys. zł przeznaczona została na:

- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 2.043 tys. zł, w tym m.in. na:
 - świadczenia dla słuchaczy i kadetów – 1.383 tys. zł,
 - wypłaty równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy: za brak lokalu mieszkalnego, w zamian za remont lokalu, pomoc mieszkaniową – 316 tys. zł,

- dopłaty do wypoczynku dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 242 tys. zł,
- przejazdy raz w roku na koszt resortu dla funkcjonariuszy i ich rodzin – 34 tys. zł,
- odprawy pośmiertne i zasiłki pogrzebowe – 23 tys. zł,
- zasiłki na zagospodarowanie – 13 tys. zł,
- uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 15.279 tys. zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe – 6.382 tys. zł, w tym głównie na:
 - wypłaty ekwiwalentów pieniężnych dla funkcjonariuszy w zamian za umundurowanie – 482 tys. zł,
 - wypłaty równoważników pieniężnych w zamian za wyżywienie – 53 tys. zł,
 - jednorazowe odszkodowania – 17 tys. zł.

W Szkole Głównej Służby Pożarniczej zatrudnionych było 344 osoby, z tego: 111 pracowników cywilnych i 233 funkcjonariuszy.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (uposażenie) w 2005 r., łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (nagrodą roczną), wyniosło dla:

- pracowników cywilnych – 3.137 zł,
- funkcjonariuszy – 3.505 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane w kwocie 2.350 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie budowy budynku dydaktycznego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej – 1.500 tys. zł,
- zakup ciężkiego samochodu specjalistycznego, przeznaczonego do działań związanych z usuwaniem skutków powodzi, awarii chemicznych i innych działań ratowniczo-gaśniczych prowadzonych w sytuacjach zaistnienia klęsk żywiołowych – 500 tys. zł,
- zakup kontenera kwatermistrzowsko-socjalnego z przeznaczeniem magazynowym dla 60 osób – 350 tys. zł.

Ochrona zdrowia

W ramach tego działu finansowane były przede wszystkim: wydatki inwestycyjne realizowane w szpitalach, dla których organem założycielskim jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, realizacja Programu Polityki Zdrowotnej, składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz działalność Inspekcji Sanitarnej.

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w wysokości 54.174 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach.

Dotacja w wysokości 3.001 tys. zł przeznaczona została dla Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej MSWiA na:

- realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Krajowego Programu Zapobiegania Narkomanii oraz Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS – 1.900 tys. zł,
- realizację zadań Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA – 900 tys. zł,
- pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji osób zatrudnionych w ZOZ MSWiA – 201 tys. zł.

Świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wyniosły 67 tys. zł, z przeznaczeniem na wypłaty rent i odszkodowań za błędy w sztuce lekarskiej popełnione w okresie, gdy zakłady opieki zdrowotnej były jednostkami budżetowymi MSWiA.

Wydatki bieżące wykonane w kwocie 12.784 tys. zł przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 5.073 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 72 tys. zł,
- wydatki na zakup materiałów i usług – 5.527 tys. zł, w tym m.in.:
 - realizację świadczeń zdrowotnych w 7 ZOZ MSWiA, które zostały włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 2.300 tys. zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki medycznej podczas obrad III Szczytu Rady Europy – 1.978 tys. zł,
 - sfinansowanie wydatków związanych z zapewnieniem opieki medycznej oficjalnych delegacji państwowych i rządowych uczestniczących w Międzynarodowej Konferencji „Od Solidarności do Wolności” – 149 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.112 tys. zł, w tym m.in.:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne i świadczenie zdrowotne dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia – 1.867 tys. zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 234 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2005 ujęte zostały środki na wynagrodzenia dla 110 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, zatrudnionych w Inspekcji Sanitarnej MSWiA.

Faktyczne zatrudnienie pracowników wyniosło 98 osób i było niższe od planowanego o 12 etatów. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w 2005 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło 3.625 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 38.322 tys. zł przeznaczone zostały głównie na:

- realizację inwestycji w ramach programów polityki zdrowotnej – 1.298 tys. zł dotyczących zakupów dla ZOZ MSWiA w:
 - Kielcach – trójstanowiskowej centrali do całodobowego nadzoru kardiologicznego, aparatu do znieczulania FABIUS GS z monitoringiem gazowym SCIO i kardiologicznym DELTA XL, ultrasonografu z kolorowym dopplerem, zestawu do archiwizacji badań ultrasonograficznych, video-gastroskopu, video-kolonoskopu, myjni ultradźwiękowej, aparatu USG PICO z oprzyrządowaniem, automatycznej myjni termicznej do endoskopów z czytnikiem transponderów i drukarką termiczną – 710 tys. zł,
 - Bydgoszczy – aparatu do elektrokoagulacji, rejestratora HolCard CR 07 z oprogramowaniem, analizatora hematologicznego 18 parametrowego wraz z wyposażeniem, lampy wraz z montażem RTG – 240 tys. zł,
 - Lublinie – sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (aparatu do znieczulenia z monitorem parametrów życiowych, lampy operacyjnej i stołu operacyjnego) – 150 tys. zł,
- oraz dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA – sprzętu medycznego i wyposażenia (np. wagomieszarek, zamrażarek do przechowywania osocza, wirówek laboratoryjnych, przenośnych foteli dla dawców krwi, lodówek laboratoryjnych), sprzętu komputerowego (np. komputerów, drukarek, programów) – 198 tys. zł,
- pokrycie kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych – 443 tys. zł przeznaczono dla:
 - ZOZ MSWiA we Wrocławiu – na likwidację zniszczeń połaci dachowych i obróbek blacharskich na budynkach szpitalnych, spowodowanych wichurą i silnymi wyładowaniami atmosferycznymi – 93 tys. zł,
 - ZOZ Sanatorium MSWiA w Krynicy-Zdroju – na wykonanie nowego muru oporowego, rekultywację skarpy ziemnej, wykonanie dokumentacji oraz prace geodezyjne – 350 tys. zł,
- finansowanie pozostałej działalności – 36.582 tys. zł przeznaczono na zadania głównie z zakresu przebudowy, modernizacji oraz zakupów wyposażenia dla ZOZ MSWiA, w tym:
 - w Łodzi – 5.917 tys. zł, w Olsztynie – 4.258 tys. zł, w Rzeszowie – 2.854 tys. zł, we Wrocławiu – 1.923 tys. zł, w Gdańsku – 1.836 tys. zł, w Koszalinie – 1.540 tys. zł, w Poznaniu – 1.300 tys. zł, w Szczecinie – 1.259 tys. zł, w Opolu – 1.183 tys. zł,

w Katowicach – 912 tys. zł, w Bydgoszczy – 896 tys. zł, w Kielcach – 746 tys. zł, w Krakowie – 643 tys. zł, w Białymstoku – 480 tys. zł, w Zielonej Górze – 455 tys. zł, w Lublinie – 118 tys. zł, w Kudowie-Zdroju – 99 tys. zł, dla ZOZ Sanatorium MSWiA, w tym: w Ciechocinku – 2.341 tys. zł, w Jeleniej Górze – 1.090 tys. zł, w Krynicy-Zdroju – 680 tys. zł, w Kołobrzegu – 500 tys. zł, w Sopocie – 100 tys. zł, dla ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Głuchołazach – 365 tys. zł, ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze – 200 tys. zł, ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Otwocku – 126 tys. zł, ZOZ Szpitala Rehabilitacyjno-Profilaktycznego MSWiA dla Dzieci i Młodzieży w Górnicy – 120 tys. zł, dla Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie – 3.346 tys. zł oraz dla Szpitala MSWiA w Złocieńcu – 1.295 tys. zł.

Pomoc społeczna

Wydatki zaliczone do tego działu przeznaczone były na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych dla uprawnionych funkcjonariuszy oraz emerytów i rencistów (byłych funkcjonariuszy), a także na pomoc finansową dla uchodźców, w tym na pokrycie kosztów utrzymania Centralnego Ośrodka Recepcyjnego dla Uchodźców w Podkowie Leśnej-Dębaku.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 56.213 tys. zł, tj. 99,3% planu po zmianach.

Na świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wydatkowano 20.251 tys. zł, w tym głównie na:

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 13.595 tys. zł,
- świadczenia dla uchodźców, takie jak: kieszonkowe dla uchodźców, pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu, ekwiwalenty w zamian za wyżywienie, jednorazowa pomoc pieniężna na zakup odzieży i obuwia dla uchodźców, zakup środków higieny osobistej – 2.051 tys. zł.

Wydatki bieżące wykonane zostały w wysokości 35.962 tys. zł i obejmowały:

- wydatki na zakup materiałów i usług – 35.091 tys. zł, w tym m.in.:
 - zakwaterowanie uchodźców w obcych Ośrodkach – 6.356 tys. zł,
 - koszty żywienia uchodźców systemem zleconym – 6.191 tys. zł,
 - koszty leczenia, analiz i badań – 1.547 tys. zł,
 - dozór mienia – 565 tys. zł,
 - remonty pomieszczeń i budynków (w Dębaku, Lininie, Czerwonym Borze) – 346 tys. zł,
 - wywóz nieczystości, dezynsekcja, deratyzacja – 202 tys. zł,

- koszty związane z umieszczeniem i pobytem małoletnich cudzoziemców w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka) – 192 tys. zł,
- dobrowolne repatriacje – 118 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 872 tys. zł, w tym głównie na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia (768 tys. zł), podatki od nieruchomości (49 tys. zł).

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w toku wykonywania budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększającej wydatki o kwotę 1.300 tys. zł – z rezerwy celowej pn. „Rezerwa na wypłatę dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia lub zasiłki przedemerytalne”, z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków pieniężnych, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

Wydatki zrealizowane w wysokości 1.075 tys. zł, tj. 82,7% planu po zmianach, przeznaczone zostały na wypłatę dla funkcjonariuszy dodatków do:

- emerytur – 637 tys. zł,
- rent rodzinnych – 252 tys. zł,
- rent inwalidzkich – 186 tys. zł.