

## Część 16 - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

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
<b>Ogółem:</b>	<b>114.688</b>	<b>89.683</b>	<b>90.590</b>	<b>85.319</b>	<b>94,2</b>	<b>74,4</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	74.820	81.683	82.590	77.454	93,8	103,5
- wydatki majątkowe	39.868	8.000	8.000	7.865	98,3	19,7
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Działalność usługowa	3.080	3.194	3.194	3.194	100,0	103,7
Administracja publiczna	111.572	86.444	87.351	82.109	94,0	73,6
Obrona narodowa	36	45	45	16	35,6	44,4

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 89.683 tys. zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 90.590 tys. zł, tj. o 907 tys. zł w wyniku przeniesienia środków:

- z rezerw celowych z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 5 osób w grupie osób nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń i o 15 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej – 232 tys. zł,
  - sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) – 110 tys. zł,
- z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną lub artystyczną – 525 tys. zł,
- z części 29 - Obrona Narodowa z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych zmian w systemie uposażeń żołnierzy zawodowych – 40 tys. zł.

Ponadto Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dokonywał w ciągu roku przesunięć w wydatkach bieżących między rozdziałami i paragrafami.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 85.319 tys. zł (94,2% planu po zmianach), w tym 530 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego).

Niepełne wykonanie planu wydatków spowodowane zostało prowadzoną przez Kierownictwo Kancelarii polityką oszczędnego i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

### **Działalność usługowa**

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 3.194 tys. zł (100% planu) i przeznaczone na dotację dla Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej.

Środki otrzymywane w ramach dotacji, Fundacja CBOS, wykorzystwała na utrzymanie oraz realizację zadań statutowych, w tym między innymi na prowadzenie co miesiąc reprezentacyjnego badania opinii publicznej dotyczącego oceny nastrojów społecznych, położenia materialnego społeczeństwa, postaw społeczeństwa wobec organów władzy Rzeczypospolitej Polskiej, instytucji publicznych, a także czołowych postaci sceny politycznej oraz preferencji politycznych. Zadania te wykonane zostały poprzez realizację 12 ogólnopolskich badań ankietowych „Aktualne problemy i wydarzenia”. W ramach problematyki ekonomicznej systematycznie badane były oceny warunków bytu, rynku pracy a szczególnie kwestie bezrobocia. Podobnie jak w poprzednich latach badaniami objęto wszystkie bieżące sprawy o wadze ogólnospołecznej, wśród których dominowała problematyka wyborów parlamentarnych i prezydenckich. W badaniach CBOS uwzględniana była również tematyka międzynarodowa. Dotyczyło to szczególnie walki z międzynarodowym terroryzmem i stosunku do udziału Polski w misji stabilizacyjnej w Iraku.

Opublikowane zostało 206 komunikatów tematycznych, a także miesięczne informacje wstępne „Aktualne problemy i wydarzenia”, które zawierały streszczenie wybranych wyników badań i rozsyłane były do najważniejszych instytucji państwowych i społecznych.

### **Administracja publiczna**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 82.109 tys. zł (94% planu po zmianach), z tego wydatki bieżące – 74.244 tys. zł (93,6% planu po zmianach) a majątkowe – 7.865 tys. zł (98,3% planu po zmianach).

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i funkcjonowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – 59.147 tys. zł,
- dotację dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej – 7.776 tys. zł,
- wydatki związane z działalnością Rady do Spraw Uchodźców (głównie ryczałtowe wynagrodzenia członków Rady oraz wynagrodzenia za udział w posiedzeniach plenarnych Rady, w składach orzekających i w postępowaniach przed Wojewódzkim

Sądem Administracyjnym) – 680 tys. zł (w tym 30 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego),

- nagrody Prezesa Rady Ministrów za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową i naukowo-techniczną – 1.455 tys. zł,
- nagrodę Prezesa Rady Ministrów dla laureata XV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina oraz nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej – 91 tys. zł,
- nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich – 1.873 tys. zł,
- wydatki z funduszu dyspozycyjnego Prezesa Rady Ministrów – 1.546 tys. zł,
- koszty związane z działalnością Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn – 1.676 tys. zł, z kwoty tej 585 tys. zł przeznaczono na dotacje dla fundacji i stowarzyszeń.

Wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (59.147 tys. zł) obejmują:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 38.661 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasądzone odszkodowania w sprawach ze stosunku pracy, odprawa pośmiertna) – 25 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (ryczałtowe wynagrodzenia członków rad, komisji i zespołów funkcjonujących w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz umowy zlecenia i o dzieło) – 2.394 tys. zł,
- koszty utrzymania w sprawności eksploatacyjnej obiektów Kancelarii, usługi remontowe, usługi transportowe świadczone przez Centrum Obsługi KPRM, usługi telefoniczne, pocztowe, introligatorskie i drukarskie, koszty obsługi cudzoziemców, tłumaczenia, ekspertyzy, usługi informatyczne, zakupy materiałów i wyposażenia oraz energii – 16.168 tys. zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 1.184 tys. zł,
- pozostałe wydatki (m.in. odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, podatek od nieruchomości) – 715 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 7.865 tys. zł, tj. w 98,3% planu po zmianach, w tym kwota 500 tys. zł przeznaczona na: zakup i montaż słupków elektromechanicznych do bram wjazdowych (400 tys. zł) oraz rozbudowę systemu kontroli dostępu o funkcję obsługi przepustek (100 tys. zł) została zgłoszona do wydatków, które nie wygasają z upływem 2005 roku i ujęta w wykazie ustalonym przez Radę Ministrów.

Kwotę 7.365 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie:

- nakładów, w kwocie 6.996 tys. zł, poniesionych na realizację inwestycji budowlanych w obiektach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Al. Ujazdowskich 1/3 (przebudowa dachu skrzydła „A”) – 4.768 tys. zł oraz w Al. Ujazdowskich 5 (zakończenie przebudowy obiektu) – 2.228 tys. zł,
- zakupów inwestycyjnych w wysokości 369 tys. zł, głównie urządzeń i systemów monitorowania i zabezpieczeń, sprzętu biurowego i informatycznego.

### **Obrona narodowa**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 16 tys. zł (35,6% planu) i przeznaczone na realizację zadań objętych „Programem pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2003/2008”, tj. koszty szkolenia obronnego kadry kierowniczej i pracowników KPRM oraz licencję na oprogramowanie i zakup projektora multimedialnego.