

Część 37 – Sprawiedliwość

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:	3.450.917	3.707.893	3.750.098	3.744.006	99,8	108,5
z tego:						
- wydatki bieżące	3.300.839	3.503.183	3.538.988	3.532.972	99,7	107,0
- wydatki majątkowe	150.078	204.710	211.110	211.034	99,9	140,6
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Przetwórstwo przemysłowe	662	-	-	-	-	-
Administracja publiczna	30.274	36.321	36.702	36.112	98,4	119,3
Obrona narodowa	47	50	50	49	98,0	104,3
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	672.298	721.697	721.697	718.316	99,5	106,8
Wymiar sprawiedliwości	2.659.783	2.863.336	2.902.314	2.900.506	99,9	109,1
Oświata i wychowanie	79.315	81.371	83.484	83.370	99,9	105,1
Ochrona zdrowia	904	1.055	1.055	952	90,2	105,3
Pomoc społeczna	7.634	4.063	4.596	4.538	98,7	59,4
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	200	164	81,6	-

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w kwocie 3.707.893 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o kwotę 42.205 tys. zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi członków korpusy służby cywilnej oraz dodatków służby cywilnej z pochodnymi urzędników służby cywilnej – 381 tys. zł,
- II etap remontu Prokuratury Okręgowej w Legnicy w ramach realizacji programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacji terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 200 tys. zł,
- wypłatę ustawowych świadczeń dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, tj. odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz świadczeń wypłacanych przez okres roku funkcjonariuszom SW zwolnionym ze służby – 25.000 tys. zł,
- zobowiązań wynikających ze wzrostu wydatków związanych z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi, w tym na opłaty za remont i wynajem pomieszczeń – 13.376 tys. zł,

- skutków finansowych nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2005 r. z tytułu zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w ministerstwach i urzędach centralnych – 25 tys. zł,
- współfinansowanie działań podejmowanych przez Partnerstwo na rzecz Rozwoju Nowa droga dla byłych więźniów w ramach Tematu A programu operacyjnego – Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006, dla jednostki realizującej, tj. Centralnego Zarządu Służby Więziennej – 240 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów szkolenia dysponentów 2 i 3 stopnia organizowanych w związku z wdrażaniem systemu TREZOR – 21 tys. zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 3 urzędników prokuratury realizujących zadania związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – 66 tys. zł,
- realizację projektu rozwojowego dla Ukrainy poprzez uczestnictwo pięciu ekspertów polskich na Ukrainie oraz organizację stażów specjalistycznych w polskim Ministerstwie Sprawiedliwości dla czterech pracowników Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy – 50 tys. zł,
- całorocznych skutków awansu zawodowego nauczycieli uzyskanego w 2004 r. i 2005 r. zgodnie z postanowieniami – Karty Nauczyciela – 2.085 tys. zł,
- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego – 28 tys. zł,
- wydatków dotyczących świadczeń rodzinnych – 533 tys. zł,
- dodatki pieniężne, 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 – 200 tys. zł.

Minister Sprawiedliwości dokonał przesunięć wewnętrznych w ramach wydatków bieżących na kwotę 22.689 tys. zł, mających na celu dostosowanie planowanych wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Wydatki wynoszące w planie po zmianach 3.750.098 tys. zł zostały wykonane w wysokości 3.744.006 tys. zł, tj. w 99,8%. W porównaniu do wykonania 2004 r. zrealizowane wydatki były wyższe o 8,5%, w tym wydatki bieżące o 7%, a wydatki majątkowe o 40,6%.

Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego wyniosły 1.152 tys. zł, z czego 289 tys. zł stanowią wydatki bieżące, a 863 tys. zł wydatki na zakupy inwestycyjne w rozdziale – Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury.

Zrealizowane wydatki w 2005 r. w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne przedstawiały się następująco:

- dotacja – 578 tys. zł - przeznaczona została na wydatki związane z wdrażaniem nieletnich do pracy społecznie użytecznej i przygotowaniem do zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 796.330 tys. zł,
- wydatki bieżące – 2.736.064 tys. zł; z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 1.850.199 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 885.865 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 211.034 tys. zł, w tym 263 tys. zł dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładach budżetowych.

Administracja publiczna

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w wysokości 36.321 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 381 tys. zł. Ostatecznie plan po zmianach ukształtował się na poziomie 36.702 tys. zł.

Wydatki wykonane zostały w kwocie 36.112 tys. zł, co stanowi 98,4% planu po zmianach i w porównaniu do 2004 r. wzrosły o 19,3%.

Środki przeznaczone były na utrzymanie centrali Ministerstwa Sprawiedliwości i wykorzystane na:

- wynagrodzenia i pochodne – 35.577 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 535 tys. zł.

Obrona narodowa

W ustawie budżetowej przewidziano wydatki w wysokości 50 tys. zł na sfinansowanie zadań obronnych, które zostały wykonane w 98% planu po zmianach i stanowiły 104,3% wykonania roku ubiegłego.

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Wydatki przeznaczone na ubezpieczenie społeczne realizowane były przez Biuro Emerytalne Służby Więziennej dla funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz przez Ministerstwo Sprawiedliwości dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz osób pobierających uposażenia rodzinne.

W ustawie budżetowej wydatki na świadczenia społeczne ustalone zostały w wysokości 721.697 tys. zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 718.316 tys. zł, co stanowi 99,5% planu po zmianach i w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 6,8%.

Z kwoty wydatków wynoszącej 718.316 tys. zł sfinansowano:

- świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego – 622.430 tys. zł, w tym świadczenia emerytalno-rentowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej – 617.429 tys. zł oraz wydatki bieżące związane z kosztami obsługi wypłaty świadczeń – 5.001 tys. zł,
- uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 92.109 tys. zł, tj. 98,1% planu po zmianach,
- uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne – 3.777 tys. zł, tj. 73,5% planu po zmianach.

W ramach wydatków na świadczenia społeczne dokonano wypłat emerytur i rent dla 24.171 funkcjonariuszy i członków rodzin oraz zrealizowano wypłaty dla 1.087 prokuratorów i 48 sędziów w stanie spoczynku oraz 501 rodzin.

Przeciętne świadczenie dla funkcjonariusza ukształtowało się na poziomie 2.129 zł a przeciętne uposażenie sędziego i prokuratora w stanie spoczynku wyniosło 4.884 zł.

Wymiar sprawiedliwości

Wydatki w tym dziale zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 2.863.336 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu zwiększone z rezerw celowych o kwotę 38.978 tys. zł. Ostatecznie plan wydatków po zmianach ukształtował się na poziomie 2.902.314 tys. zł.

Wydatki wykonane zostały w wysokości 2.900.506 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach i w porównaniu do wykonania 2004 r. wzrost o 9,1%.

Środki przeznaczone zostały na sfinansowanie zadań realizowanych przede wszystkim przez jednostki powszechne prokuratury – 1.042.592 tys. zł, więziennictwo – 1.682.534 tys. zł i zakłady dla nieletnich – 76.060 tys. zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia się następująco:

- dotacja – 578 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77.346 tys. zł,
- wydatki bieżące – 2.611.548 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne – 1.735.518 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 876.030 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 211.034 tys. zł, w tym 263 tys. zł dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w zakładach budżetowych.

Zrealizowana dotacja w wysokości 578 tys. zł, przeznaczona została na wydatki związane z wdrażaniem nieletnich do pracy społecznie użytecznej i przygotowywanych do zawodu w warsztatach szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 77.346 tys. zł, tj. w 100% planu po zmianach z przeznaczeniem na:

- wypłatę równoważników i innych świadczeń dla funkcjonariuszy oraz dla emerytów i rencistów Służby Więziennej – 74.079 tys. zł,
- wydatki związane z prowadzeniem postępowań prokuratorskich (dotyczące: wynagrodzeń biegłych i tłumaczy przysięgłych, ryczałtów wypłacanych kuratorom zawodowym za przeprowadzone wywiady środowiskowe oraz zwrotu kosztów: przejazdów, diet i noclegów, utraconych zarobków świadków) – 1.888 tys. zł,
- pozostałe wydatki (świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, odszkodowania za wypadki przy pracy, odprawy pośmiertne) – 1.379 tys. zł.

Wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 2.611.548 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach.

Uposażenia oraz wynagrodzenia wraz pochodnymi wykonane zostały w wysokości 1.735.518 tys. zł i stanowiły 66,5% wydatków bieżących zrealizowanych w tym dziale.

Na 2005 r. zaplanowano wzrost zatrudnienia o 488 etatów, z tego: 100 urzędników prokuratury, 333 funkcjonariuszy Służby Więziennej (średniorocznie, tj. 500 etatów od 1 maja 2005 r.), 25 pozostałych pracowników w zakładach dla nieletnich, 30 pedagogów w zakładach dla nieletnich.

Ustalone w ustawie budżetowej zatrudnienie w liczbie 45.912 etatów, według stanu na 31 grudnia 2005 r. wykonane zostało w liczbie 45.202 osób, z tego:

- sędziowie i prokuratorzy – 5.466,
- asesorzy i aplikanci prokuratorscy – 701,
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 7.986,

- funkcjonariusze Służby Więziennej – 23.660,
- osadzeni – 7.389.

Przeciętne wynagrodzenie (łącznie z DWR) w podziale na poszczególne grupy zatrudnionych wyniosło:

- sędziowie i prokuratorzy – 6.914 zł,
- asesory i aplikanci prokuratorscy – 4.119 zł,
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – 2.744 zł,
- funkcjonariusze Służby Więziennej – 2.823 zł,
- osadzeni – 495 zł.

Pozostałe wydatki bieżące zrealizowane zostały w wysokości 876.030 tys. zł i przeznaczone głównie na:

- zakup towarów i usług – 564.291 tys. zł; w grupie wydatków dotyczących zakupu towarów i usług istotne znaczenie mają wydatki związane bezpośrednio z utrzymaniem osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (wyżywienie, odzież, bielizna, obuwie, pościel, środki higieny oraz leki), które wyniosły 156.954 tys. zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 63.048 tys. zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 62.001 tys. zł,
- ekwiwalenty dla funkcjonariuszy za umundurowanie – 54.778 tys. zł,
- pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów – 20.974 tys. zł.

Wydatki majątkowe określone w ustawie budżetowej w wysokości 204.710 tys. zł, za zgodą Ministra Finansów, w ramach przesunięć wewnętrznych zwiększone zostały o kwotę 6.400 tys. zł. Wydatki wykonane zostały w kwocie 211.034 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.

Na budownictwo inwestycyjne wydatkowano 120.186 tys. zł a na zakupy inwestycyjne – 89.985 tys. zł.

Wydatki majątkowe na budownictwo inwestycyjne przeznaczono dla:

- centrali Ministerstwa – 1.346 tys. zł na modernizację gmachu przy Al. Ujazdowskich (231 tys. zł), modernizację budynków hotelowych w Falenicy (1.006 tys. zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rozbudowa i adaptacja budynku dla Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, ul. Targowa 65” – 109 tys. zł,

- jednostek powszechnych prokuratury – 8.425 tys. zł, z czego realizowano 9 zadań polegających na adaptacji, modernizacji i rozbudowie budynków prokuratur w Bytowie, Poznaniu, Nowym Sączu, Opolu, Dzierżoniowie, Świdnicy, Olsztynie, Radomiu i Gorzowie Wlkp. (7.684 tys. zł), wykonano opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań dotyczących rozbudowy, adaptacji i modernizacji budynków prokuratur w Piotrkowie Tryb., Białogardzie i Szczecinie (546 tys. zł), przekazano udziały w kwocie 195 tys. zł na realizację wspólnej budowy stacji trafo, sieci zewnętrznych oraz modernizację kotłowni c.o. dla archiwum Prokuratury Okręgowej w Warszawie,
- instytutów naukowych resortu sprawiedliwości – 69 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie,
- więziennictwa – 105.009 tys. zł; w ramach tej kwoty realizowano 86 zadań inwestycyjnych na kwotę 103.508 tys. zł, z czego 46 zakończono w 2004 roku; w zakresie inwestycji zakończonych środki budżetowe przeznaczono głównie na budowę, przebudowę, rozbudowę i modernizację infrastruktury w istniejących obiektach karnych oraz na modernizację kuchni, kotłowni, stacji uzdatniania wody, kanalizacji sanitarnej, budowę przyłączy gazowych, sieci światłowodowych i informatycznych; ponadto na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 26 zadań wydatkowano kwotę 1.357 tys. zł, na udziały w budowie przyłączy gazowych dla zakładów karnych we Włodawie, Kłodzku, Wrocławiu, Areszcie Śledczym w Jeleniej Górze oraz budowę przyłącza wodociągowego dla Zakładu Karnego w Gębarzewie - 144 tys. zł;
- zakładów dla nieletnich – 5.074 tys. zł – w ramach tej kwoty realizowano 4 zadania inwestycyjne (4.490 tys. zł), w tym 2 zadania zakończono w 2005 r. modernizując 908 m² istniejącej bazy lokalowej obiektów w Szubinie i Zawierciu; ponadto modernizowano Zakłady Poprawcze w Poznaniu i Chojnicach planowane do zakończenia w 2006 r. i po 2006 r.; na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 7 zadań wydatkowano kwotę 584 tys. zł;
- zakładów budżetowych Ministerstwa Sprawiedliwości – 263 tys. zł. W ramach tej kwoty wykonano sieć kanalizacyjną w Ośrodkach Szkoleniowo - Wychowawczych w Kazimierzu Dolnym oraz Okunince.

Na zakupy inwestycyjne wydatkowano 89.985 tys. zł. W ramach tej kwoty sfinansowano głównie zakup 1.614 komputerów oraz pozostałego sprzętu informatycznego – 20.420 tys. zł, 212 samochodów osobowych – 7.114 tys. zł, pozostałych środków transportu (20 pojazdów operacyjno-konwojowych, 7 dużych więźniarek, 5 autobusów dla grup interwencyjnych, 35 samochodów dostawczych, 1 samochód terenowy, 5 mikrobusek, autokar, melex) – 10.072 tys. zł, sprzętu biurowego – 2.275 tys. zł, sprzętu technicznego (m.in. urządzeń audio-video, sprzętu łączności, urządzeń specjalnego przeznaczenia: medyczne

i laboratoryjne) – 14.890 tys. zł, systemów zabezpieczeń i monitoringu – 8.974 tys. zł, klimatyzatorów do serwerowni – 424 tys. zł, wykupy nieruchomości – 24.598 tys. zł (m.in. budynku na potrzeby Ministerstwa – 14.518 tys. zł oraz budynków prokuratur rejonowych i okręgowych - 10.080 tys. zł).

Oświata i wychowanie

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w tym dziale w wysokości 81.371 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu zwiększone z rezerw celowych o kwotę 2.113 tys. zł. Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 83.484 tys. zł a zrealizowane wydatki wyniosły 83.370 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. W porównaniu do wykonania 2004 r. zrealizowane wydatki były wyższe o 5,1%.

Środki przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach zlokalizowanych przy zakładach karnych oraz zakładach dla nieletnich – 79.104 tys. zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (przede wszystkim dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli) – 968 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.617 tys. zł,
- zakup usług – 681 tys. zł.

Ochrona zdrowia

Na ochronę zdrowia przewidziano środki w kwocie 1.055 tys. zł, które zostały zrealizowane w wysokości 952 tys. zł, tj. 90,2% planu po zmianach i w porównaniu do wykonania 2004 r. były wyższe o 5,3%.

W ramach tej kwoty sfinansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich oraz dla osób, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin.

Pomoc społeczna

W dziale pomoc społeczna realizowane są wydatki związane z wypłatą zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, które zaplanowane zostały w kwocie 4.063 tys. zł. W trakcie roku plan wydatków na powyższy cel został zwiększony z rezerwy celowej budżetu państwa o 533 tys. zł i ukształtował się na poziomie 4.596 tys. zł, a zrealizowany został w wysokości 4.538 tys. zł, tj. w 98,7%.

Zrealizowane wydatki dotyczyły świadczeń z tytułu:

- zasiłków rodzinnych – 2.305 tys. zł,
- dodatków do zasiłków rodzinnych – 338 tys. zł,
- zasiłków pielęgnacyjnych – 1.895 tys. zł.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W 2005 r. budżet resortu sprawiedliwości zwiększony został z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 200 tys. zł z przeznaczeniem na dodatki pieniężne, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Wykonanie wydatków w tym zakresie wyniosło 164 tys. zł i stanowiło 81,9% planu po zmianach.