

Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

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:	111.793	35.961	249.105	229.382	92,1	205,2
z tego:						
- wydatki bieżące	108.947	35.671	244.935	225.347	92,0	206,8
- wydatki majątkowe	2.846	290	4.170	4.035	96,8	141,8
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111.793	35.961	249.105	229.382	92,1	205,2

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 35.961 tys. zł zostały w ciągu roku zwiększone do kwoty 249.105 tys. zł, tj. o 213.144 tys. zł.

Na zmianę planu złożyły się zwiększenia wydatków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem:
 - wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 118.206 tys. zł,
 - wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 89.648 tys. zł,
 - wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 1.162 tys. zł,
 - wyborów (uzupełniające, ponowne, przedterminowe) do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 3.730 tys. zł,
- kosztów związanych z przygotowaniem referendum ogólnokrajowego (budowa systemu informatycznego Platforma Wyborcza) – 398 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 229.382 tys. zł (92,1 % planu po zmianach).

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika m. in. z powołania składów komisji wyborczych w mniejszej - niż zakładano na podstawie obowiązujących przepisów - obsadzie osobowej, obniżenia kosztów druku kart do głosowania (nakład kart ustalono w wysokości

80% uprawnionych do głosowania, zmieniono ich format), oszczędności uzyskanych w wydatkach na obsługę informatyczną wyborów.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 225.347 tys. zł i przeznaczone na:

- koszty związane z bieżącą działalnością Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego – 35.127 tys. zł, z tego:
 - dotacje celowe na zadania zlecone gminom (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) - 6.042 tys. zł,
 - wynagrodzenia dla członków Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych - 3.685 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników KBW – 20.339 tys. zł,
 - opłaty za czynsz i użytkowanie pomieszczeń biurowych – 1.670 tys. zł,
 - pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Biura (opłaty telekomunikacyjne, informatyczne i pocztowe, zakup usług dostępu do sieci Internet, konserwacje, naprawy sprzętu, remonty, zakup materiałów i usług, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, prenumerata dzienników urzędowych, prasy, książek) – 3.391 tys. zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 i 23 października 2005 r. – 110.360 tys. zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – 1.119 tys. zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. – 76.650 tys. zł,
- koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (uzupełniające, ponowne, przedterminowe) do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendów gminnych, powiatowych i wojewódzkich – 2.091 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały wykorzystane w wysokości 4.035 tys. zł (96,8% planu po zmianach) i przeznaczono je na zakupy inwestycyjne:

- na potrzeby delegatur i zespołów Krajowego Biura Wyborczego – 169 tys. zł (kserokopiarki, biurowe urządzenie wielofunkcyjne, licencje na oprogramowanie antywirusowe F-Secure, zestawy komputerowe),
- związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 442 tys. zł (opracowanie i utrzymanie, zewnętrzną kontrolę oraz rozwój systemu „Platforma Wyborcza”),
- do Sejmu i Senatu - 3.203 tys. zł m.in. na opracowanie i utrzymanie, zewnętrzną kontrolę oraz rozwój systemu „Platforma Wyborcza”, opracowanie oprogramowania dla gmin do przyjmowania rejestru wyborców, meldunków przedwyborczych oraz rozliczenia kart, serwery komunikacyjne, serwery aplikacyjne, przenośne komputery do obsługi szkoleń, rzutniki, rozszerzenie zakresu licencji bazy danych ORACLE,
- referendów ogólnokrajowych i konstytucyjnych - 221 tys. zł na opracowanie i utrzymanie oraz zewnętrzną kontrolę systemu „Platforma Wyborcza”.