

## Część 17 – Administracja publiczna

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>229.262</b>	<b>188.703</b>	<b>188.921</b>	<b>176.645</b>	<b>93,5</b>	<b>77,0</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	194.558	180.052	169.165	161.274	95,3	82,9
- wydatki majątkowe	34.704	8.651	19.756	15.371	77,8	44,3
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	229.250	188.703	188.921	176.645	93,5	77,1
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	0	0	0	0	0

Ustalone w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 188.703 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu państwa zwiększone o kwotę 218 tys. zł, z tego:

1) z rezerw celowych o kwotę 182 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wypłat wynagrodzeń (wraz z pochodnymi), umożliwiających zwiększenie zatrudnienia od dnia 1 czerwca 2005 r. o 5 etatów członków korpusu służby cywilnej, z tego: 2 etaty w związku z realizacją zadań związanych z wdrażaniem wprowadzenia danych biometrycznych w dokumentach podróży, 2 etaty w związku z obsługą węzła dostępowego TESTA, 1 etat w związku z realizacją zadań związanych z wymianą informacji o prawach jazdy w Unii Europejskiej – 111 tys. zł,
- wypłat wynagrodzeń (wraz z pochodnymi), umożliwiających zwiększenie zatrudnienia od dnia 1 listopada 2005 r. o 2 osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w Gabinecie Politycznym Ministra – 12 tys. zł,
- wypłat wynagrodzeń oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 44 tys. zł,
- dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla nowo mianowanego od dnia 15 listopada 2004 r. urzędnika służby cywilnej, zatrudnionego w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – 12 tys. zł,
- dodatku służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla trzech nowo mianowanych od dnia 1 grudnia 2005 r. urzędników służby cywilnej, zatrudnionych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – 3 tys. zł,

- 2) przeniesienie 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), z części 42 – Sprawy wewnętrzne, z przeznaczeniem na sfinansowanie uposażenia 1 funkcjonariusza Policji oddelegowanego z dniem 1 sierpnia 2005 r. do pełnienia zadań służbowych na stanowisku Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – 36 tys. zł.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał wewnętrznych przeniesień wydatków (między paragrafami) na łączną kwotę 14.711 tys. zł, w tym wydatki majątkowe, po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, zostały zwiększone o kwotę 11.105 tys. zł. Środki przeznaczone zostały m.in. na: zakup wielofunkcyjnych urządzeń grawerujących do personalizacji dokumentów osobistych, sfinansowanie prac instalacyjno-montażowych w celu uruchomienia i wdrożenia sprzętu komputerowego, oprogramowania i aplikacji zakupionych w ramach realizacji zadań: „Wykonanie modyfikacji Aplikacji Systemu Wydawania Dowodów Osobistych i Paszportów według nowego wzoru i stanowisk wydawania dokumentów osobistych (biometria)” oraz „Wykonanie modyfikacji systemu teletransmisji danych z lokalizacji terenowych do centralnej lokalizacji w Warszawie”.

Po dokonanych zmianach plan wydatków wyniósł 188.921 tys. zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 176.645 tys. zł, co stanowi 93,5% planu po zmianach, w tym wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 13.269 tys. zł.

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

- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 70 tys. zł,
- wydatki bieżące – 161.204 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 15.371 tys. zł.

Największą grupę wydatków tj. 91,3% stanowiły wydatki bieżące, które obejmują głównie wypłatę wynagrodzeń z pochodnymi – 20.924 tys. zł oraz zakup materiałów i usług – 138.547 tys. zł.

### **Administracja publiczna**

Wydatki w tym dziale zrealizowane zostały w wysokości 176.645 tys. zł, tj. w 93,5% planu po zmianach a w stosunku do 2004 r. były niższe o 23%.

Na świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych wydatkowano 70 tys. zł z przeznaczeniem na:

- wypłaty odpraw pieniężnych – 28 tys. zł,

- zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego, ręczników oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży ochronnej – 28 tys. zł,
- zakup okularów ochronnych przed promieniowaniem laserowym – 4 tys. zł,
- dopłaty do okularów ochronnych – 4 tys. zł,
- wypłaty odpraw pośmiertnych – 3 tys. zł,
- wypłaty ekwiwalentów za świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 3 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych wykonane zostały w wysokości 161.204 tys. zł i stanowiły 91,3% wydatków ogółem, w tym 4.831 tys. zł stanowiły wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, przeznaczone m.in. na zakup niespersonalizowanych kart ID i książeczek paszportowych oraz 2.000 paszportów służbowych dla Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 20.924 tys. zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 355 tys. zł,
- 3) zakup materiałów i usług – 138.547 tys. zł, w tym:
  - zakup blankietów dowodów osobistych – 77.205 tys. zł,
  - zakup książeczek paszportowych – 32.040 tys. zł,
  - usługi serwisowe sprzętu komputerowego, specjalistycznego i oprogramowania, serwisowanie klimatyzatorów w hali personalizacyjnej – 15.791 tys. zł,
- 4) pozostałe wydatki – 1.377 tys. zł, w tym:
  - wynagrodzenia bezosobowe – 660 tys. zł, z tego:
    - wynagrodzenia za udział w Resortowych Komisjach (Krajowa Komisja Uwłaszczeniowa, Komisja Heraldyczna, Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych) oraz koszty przejazdu – 394 tys. zł,
    - pozostałe umowy zlecenia i umowy o dzieło – 266 tys. zł,
  - podróże służbowe krajowe i zagraniczne - 268 tys. zł,
  - szkolenia członków korpusu służby cywilnej - 140 tys. zł,
  - opłaty i składki (w tym do organizacji międzynarodowych) – 97 tys. zł,
  - opłaty za usługi internetowe – 73 tys. zł.

Plan zatrudnienia na 2005 r. wynosił 324 etaty, z tego: 322 członków korpusu służby cywilnej oraz 2 etaty „R”. Ponadto w ustawie budżetowej ujęto środki na wynagrodzenia dla 195 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. W toku wykonywania

budżetu państwa planowane zatrudnienie zostało zwiększone o 5 etatów (średniorocznie), z tego:

- 1 funkcjonariusz Policji oddelegowany do pełnienia zadań służbowych na stanowisku Dyrektora Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA,
- 2 członków korpusu służby cywilnej w związku z realizacją zadań związanych z wdrażaniem wprowadzenia danych biometrycznych w dokumentach podróży,
- 2 członków korpusu służby cywilnej na zapewnienie obsługi węzła dostępowego TESTA,
- 1 członek korpusu służby cywilnej w związku z realizacją zadań związanych z wymianą informacji o prawach jazdy w Unii Europejskiej,
- 1 osoba nieobjęta mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Gabinecie Politycznym Ministra.

Faktyczne zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 463 osoby i było niższe w porównaniu z planowanym o 60 osób.

Plan po zmianach wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniósł 21.098 tys. zł a wykonanie 20.924 tys. zł.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2005 r. (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło: dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 11.904 zł, dla pracowników – 3.139 zł, natomiast dla funkcjonariusza – 7.044 zł.

Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w wysokości 15.371 tys. zł, tj. w 77,8% planu po zmianach, w tym 8.438 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005, przeznaczone na zakup zautomatyzowanych urządzeń przeznaczonych do personalizacji laserowej i elektronicznej poliwęglanowych dokumentów osobistych formatu ID-1, ID-2 i ID-3 z wbudowanym mikroprocesorem, budowę systemu ochrony logicznej (wewnętrzna ochrona danych) na potrzeby MSWiA – 300 tys. zł. Na niepełną realizację planu wydatków (77,8%) wpływ miały trudności w realizacji procedur przetargowych.

Pozostałe środki w wysokości 6.933 tys. zł przeznaczono m.in. na:

- zakup pilotażowego systemu wydawania paszportów z danymi biometrycznymi – 2.238 tys. zł,
- stworzenie aplikacji systemu - 1.391 tys. zł,
- zakup zestawów komputerowych, osprzętu i oprogramowania – 556 tys. zł,
- rozbudowę Centrum Certyfikacji i Generacji Kluczy Systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców – 281 tys. zł,
- rozbudowę systemu teletransmisyjnego sieci TESTA – 268 tys. zł.