

Część 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

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:	1.275.349	1.155.859	1.012.706	997.153	98,5	78,2
z tego:						
- wydatki bieżące	1.270.991	1.146.497	996.126	981.951	98,6	77,3
- wydatki majątkowe	4.358	9.362	16.580	15.202	91,7	348,8
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Gospodarka mieszkaniowa	1.217.277	1.093.511	937.029	923.517	98,6	75,9
Działalność usługowa	39.649	37.357	50.597	50.490	99,8	127,3
Administracja publiczna	18.355	24.925	25.014	23.081	92,3	125,7
Obrona narodowa	16	18	18	17	94,4	106,2
Oświata i wychowanie	52	48	48	48	100,0	92,3

W ustawie budżetowej na rok 2005 zaplanowano wydatki w wysokości 1.155.859 tys. zł. W wyniku zmian dokonanych w ciągu roku (decyzjami Ministra Finansów) plan ten został zmniejszony o 143.153 tys. zł, tj. do kwoty 1.012.706 tys. zł. Na zmianę planu wpłynęło:

- zmniejszenie wydatków – przeniesienie zablokowanych środków przeznaczonych na refundację premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych w wysokości 160.000 tys. zł do nowych rezerw celowych na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej (130.000 tys. zł) oraz na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa (30.000 tys. zł),
- zwiększenie wydatków z rezerw celowych o 16.790 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - zadań niezbędnych do prawidłowego wdrażania projektów Phare, dotyczących Zintegrowanego Systemu Katastralnego oraz kosztów realizacji projektów Phare 2003 „Zintegrowany System Katastralny – faza III” i „Wektoryzacja Map Katastralnych w Polsce” – 13.127 tys. zł,
 - usuwania skutków klęsk żywiołowych (dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na usuwanie skutków powodzi oraz prowizja dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu udzielonych dopłat) – 3.518 tys. zł,
 - wynagrodzeń oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 79 tys. zł,

- dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego oraz w Ministerstwie – 40 tys. zł,
- wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od dnia 1 czerwca 2005 r. o 1 osobę w grupie członków korpusu służby cywilnej – 26 tys. zł,
- przeniesienie wydatków z części 29 – Obrona narodowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz w Ministerstwie, wynikających z podwyższenia stawek uposażeń oraz stawek dodatku za wysługę lat – 57 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 997.153 tys. zł (tj. 98,5 % planu po zmianach), w tym 6.276 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. – 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.

Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 923.517 tys. zł (tj. 98,6% planu po zmianach).

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami – 268 tys. zł, w tym przede wszystkim na działalność i obsługę Komisji Odpowiedzialności Zawodowej,
- refundację PKO BP S.A. (383.438 tys. zł) oraz innym bankom (1.584 tys. zł) premii gwarancyjnych wypłaconych właścicielom zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych – 385.022 tys. zł,
- premie za systematyczne oszczędzanie na mieszkaniowych książeczkach oszczędnościowych – 1 tys. zł,
- wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz prowizje dla banków za administrowanie i egzekwowanie spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek od kredytów mieszkaniowych – 232.996 tys. zł,
- dofinansowanie Krajowego Funduszu Mieszkaniowego – 164.637 tys. zł,
- dofinansowanie Funduszu Termomodernizacji – 114.870 tys. zł,
- dofinansowanie Funduszu Dopłat – 21.000 tys. zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych, tj. na dopłaty dla banków do oprocentowania kredytów udzielonych na usuwanie skutków powodzi i prowizję dla Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia rozliczeń – 3.465 tys. zł,

- pozostałą działalność – 1.258 tys. zł, w tym na:
 - opracowanie raportu o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju,
 - wykonanie badania ujętego w programie badań statystyki publicznej 2004 r. – „Planowanie przestrzenne w gminie”,
 - opracowanie opinii i ekspertyz,
 - wykonanie pracy naukowo-badawczej pt. „Kierunki rozwoju państwowych instrumentów wsparcia budownictwa dla najuboższych w oparciu o doświadczenia tzw. programu pilotażowego i badania własne Instytutu Rozwoju Miast”,
 - opracowanie polskiej wersji wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych – EOTA.

Działalność usługowa

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 50.490 tys. zł (tj. 99,8% planu po zmianach), w tym 6.206 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Wydatki przeznaczono na:

- prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) – 14.124 tys. zł (w tym 4.898 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), z tego: na realizację umów zawartych w 2004 r. (7.576 tys. zł), informację i promocję m.in. wydanie materiałów promocyjnych Państwowej Służby Geodezyjnej i Kartograficznej oraz państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (1.134 tys. zł), prace z zakresu katastru (5.282 tys. zł) i z zakresu Państwowego Rejestru Granic i Powierzchni Podziału Terytorialnego Państwa (132 tys. zł),
- koszty funkcjonowania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, który realizuje zadania określone przepisami Prawa budowlanego m.in. zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu kpa w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz sprawuje nadzór nad ich działalnością, kontroluje działanie organów administracji architektoniczno – budowlanej i nadzoru budowlanego, prowadzi centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych oraz osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej – 13.688 tys. zł, z tego:
 - świadczenia – 2 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 10.500 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wpłaty na PFRON, szkolenia pracowników służby cywilnej, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego) – 2.686 tys. zł,

- wydatki majątkowe – 500 tys. zł, w tym 113 tys. zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone na wykonanie i wdrożenie oprogramowania dla Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego; pozostałą kwotę 387 tys. zł wydatkowano na zakup 40 komputerów, 15 notebooków, urządzenia Firewall, licencji i 6 kserokopiarek;
- koszty funkcjonowania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii wykonującego zadania wynikające z przepisów Prawa geodezyjnego i kartograficznego, w tym m.in. w zakresie nadzoru i kontroli działalności wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenia centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rejestru granic i powierzchni Rzeczypospolitej Polskiej oraz poszczególnych województw, systemu informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym, powszechnej taksacji nieruchomości, spraw związanych z nazewnictwem geograficznym – 21.620 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 4.175 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące związane z działalnością i funkcjonowaniem urzędu (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wynagrodzenia bezosobowe, szkolenia pracowników służby cywilnej, składki do organizacji międzynarodowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 3.633 tys. zł,
 - wydatki majątkowe – 13.812 tys. zł, w tym 1.195 tys. zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone na zakup oprogramowań do opracowywania i kontroli map wektorowych oraz obsługi baz danych krajowego systemu informacji graficznej, sprzętu stanowiącego wyposażenie pracowni Systemów Informacji Geograficznej, Topograficzno-Kartograficznych, Fotogrametrycznej i Fotograficznej w Centralnym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii oraz na zakup oprogramowania; pozostałą kwotę wydatkowano na zakupy inwestycyjne m.in. zestawów komputerowych, stacji roboczych, notebooków, oprogramowania – głównie na potrzeby systemu Integrującej Platformy Elektronicznej oraz 5 urządzeń wielofunkcyjnych i system obiegu dokumentów;
- pozostałą działalność (m.in. opracowanie opinii o wnioskach zgłoszonych w konkursie na prace dyplomowe i publikacje w dziedzinie architektury, budownictwa, urbanistyki, gospodarki przestrzennej, mieszkaniowej i komunalnej oraz geodezji i kartografii, nagrody Ministra za prace dyplomowe, doktorskie, habilitacyjne oraz publikacje w ww. dziedzinach, koszty opracowania i druku materiałów na Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA 2005 i Forum Termomodernizacja 2005) – 1.058 tys. zł.

Administracja publiczna

Wykonanie wydatków wyniosło 23.081 tys. zł (tj. 92,3% planu po zmianach), w tym 70 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- koszty funkcjonowania centrali Ministerstwa – 20.957 tys. zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 12.499 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników służby cywilnej, wpłaty na PFRON, opłaty za usługi internetowe – 7.558 tys. zł,
 - wydatki majątkowe – 890 tys. zł (z czego 628 tys. zł na budowę systemu przeciwpożarowego i modernizację instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kruczej oraz 262 tys. zł na zakupy 20 zestawów komputerowych, 4 notebooków, 9 drukarek laserowych i sprzętu z oprogramowaniem dla Bezpieczeństwa Stanowiska Komputerowego),
- współpracę naukowo–techniczną z zagranicą (głównie składki do organizacji międzynarodowych: INTA, UN-Habitat, EUKN, Green Building Policies Network, koszty podróży służbowych zagranicznych) – 1.884 tys. zł,
- pozostałą działalność (m.in. koszty przygotowania materiałów na warsztaty UN ECE, organizacja warsztatów EKG ONZ, tłumaczenia dokumentów) – 240 tys. zł, w tym 70 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Obrona narodowa

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 17 tys. zł (tj. 94,4% planu) i przeznaczone zostały m.in. na sfinansowanie kosztów organizacji szkolenia obronnego oraz na wyposażenie i zabezpieczenie stanowiska kierowania.

Oświata i wychowanie

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 48 tys. zł (tj. 100% planu) i przeznaczone zostały na:

- zakup pucharów, nagród rzeczowych dla laureatów konkursów i turniejów,
- częściową refundację kosztów XXVII Konkursu Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zakup sześciu pakietów edukacyjnych programów komputerowych „GEODEZJA”.