

Część 01 – Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

| 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: | 162.393 | 163.786 | 166.270 | 159.621 | 96,0 | 98,3 |
| z tego: | | | | | | |
| - wydatki bieżące | 125.799 | 128.586 | 131.070 | 125.752 | 95,9 | 100,0 |
| - wydatki majątkowe | 36.594 | 35.200 | 35.200 | 33.869 | 96,2 | 92,6 |
| Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale: | | | | | | |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 131.893 | 133.286 | 135.770 | 129.121 | 95,1 | 97,9 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 100,0 | 100,0 |

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki Kancelarii Prezydenta wynosiły 163.786 tys. zł. W toku wykonywania budżetu – decyzjami Ministra Finansów – wydatki zostały zwiększone do kwoty 166.270 tys. zł tj. o 2.484 tys. zł w wyniku przeniesienia środków:

- z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania: przeprowadzenie ogólnopolskiej debaty nt. przyszłości Unii Europejskiej - 2.400 tys. zł,
- z części 29 - Obrona Narodowa z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych zmian w systemie uposażeń żołnierzy zawodowych - 84 tys. zł.

Ponadto dokonane zostały wewnętrzne przeniesienia pomiędzy rozdziałami oraz poszczególnymi paragrafami. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 159.621 tys. zł (96,0% planu po zmianach).

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki zostały wykonane w wysokości 129.121 tys. zł, z tego wydatki bieżące 95.252 tys. zł, a wydatki majątkowe – 33.869 tys. zł. W ramach wydatków bieżących finansowane były:

- koszty bieżącego utrzymania Kancelarii Prezydenta RP – 59.360 tys. zł, w tym wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników Kancelarii – 26.454 tys. zł,
- zadania obejmujące współpracę naukowo-techniczną z zagranicą (podróże służbowe, obsługa działalności zagranicznej Prezydenta) – 2.092 tys. zł,

- koszty funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego realizującego zadania związane z kompetencjami Prezydenta w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności państwa – 6.371 tys. zł, w tym wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 4.259 tys. zł,
- wydatki związane z przyznawaniem przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych, obejmujące koszty obsługi Kapituł Orderów i zakup emblematów odznaczeń państwowych – 4.580 tys. zł,
- koszty funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa, której zadania związane są ze strzeżeniem niezawisłości sędziów i niezależności sądów – 3.563 tys. zł, w tym wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 1.824 tys. zł,
- usługi wykonywane na rzecz Kancelarii Prezydenta RP przez gospodarstwo pomocnicze (usługi techniczne i obsługa gospodarcza) – 17.168 tys. zł,
- inne zadania (koszty: Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, uposażeń byłych Prezydentów RP i utrzymania ich biur, Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz Rzecznika dyscypliny finansów publicznych i ich sekretariatu) – 2.118 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 33.869 tys. zł (96,2% planu po zmianach) sfinansowano zadania inwestycyjne:

- Kancelarii Prezydenta – 27.402 tys. zł, z czego na inwestycje budowlane w siedzibie Kancelarii, Hotelu Belweder, zespole obiektów Pałacu oraz rezydencjach w: Promniku, Wiśle, Klarysewie – 22.646 tys. zł a na zakupy inwestycyjne – 4.938 tys. zł (środki transportu, oprogramowanie, sprzęt medyczny, urządzenia techniczne i biurowe),
- Biura Bezpieczeństwa Narodowego – 4.567 tys. zł, z czego na inwestycje budowlane – 3.500 tys. zł (m.in. budowa budynku wielofunkcyjnego, zagospodarowanie terenu, wykonanie zabezpieczeń pomieszczeń dla obiektu zamkniętego) oraz zakupy inwestycyjne – 1.067 tys. zł (urządzenia techniczne i biurowe),
- Krajowej Rady Sądownictwa – 1.900 tys. zł, z czego na modernizację – 300 tys. zł i zakupy inwestycyjne – 1.600 tys. zł (urządzenia techniczne i biurowe).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zrealizowane wydatki w wysokości 30.500 tys. zł przeznaczone zostały na dotację dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na finansowanie przedsięwzięć związanych z realizacją programów rewaloryzacji zespołów zabytkowych miasta Krakowa. W 2005 r. Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa realizował swoje działania

w oparciu o wcześniej przyjęte programy prac konserwatorskich, tj. „Program i kierunki działania SKOZK” oraz „Program prac konserwatorskich na lata 2004-2010”.

Za priorytetowe zadania 2005 r. uznano prace renowacyjno-konserwatorskie, które dotyczyły:

- Wzgórza Wawelskiego z Zamkiem Królewskim, Katedrą i całokształtem znajdującej się tu zabudowy wraz z fortyfikacjami,
- historycznego centrum Krakowa w obrębie średniowiecznych fortyfikacji miejskich i Plant,
- Kazimierza z bogatą tradycją dwóch kultur - chrześcijańskiej i Żydowskiej,
- terenów pomiędzy Plantami a „drugą obwodnicą”, w tym zespoły zabytkowe Kleparza, Wesolej, Garbarów, Podgórze,
- enklaw na obrzeżach miasta z zespołami rezydencjonalnymi, sakralnymi i fortecznymi.