

Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

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:	83.762	84.442	90.830	90.145	99,2	107,6
z tego:						
- wydatki bieżące	83.762	84.442	90.815	90.130	99,3	107,6
- wydatki majątkowe	0	0	15	15	100,0	0
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	5.429	6.109	6.469	5.793	89,6	106,7
Różne rozliczenia	78.333	78.333	78.333	78.333	100,0	100,0
Oświata i wychowanie	0	0	43	43	100,0	0
Szkolnictwo wyższe	0	0	85	85	100,0	0
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	0	5.900	5.891	99,9	0

W porównaniu do 2004 r. nastąpiły zmiany w zakresie finansowania zadań w ramach budżetu części 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, tj. w związku z przejęciem przez MSWiA od Ministra Kultury zadań dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych oraz wspierania wydawania czasopism w języku regionalnym (zarządzenie Nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2005 r. zmieniające zarządzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Kultury oraz zarządzenie Nr 13 Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji), część 43 otrzymała nowe brzmienie: „część 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne”.

Wydatki ustalone w ustawie budżetowej na 2005 r. w wysokości 84.442 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu państwa zwiększone o kwotę 6.388 tys. zł, z tego:

1) z rezerw celowych o kwotę 165 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- zadań wynikających z programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” (w tym zadania pn. „System stypendialny dla studentów romskich”) – 128 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 dwóch nowo mianowanych od dnia 1 grudnia 2005 r. urzędników służby cywilnej zatrudnionych w MSWiA – 2 tys. zł,

- wypłat wynagrodzeń oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 23 tys. zł,
- 2) z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem dla Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych na sfinansowanie zakupu wyposażenia technicznego oraz książek – 15 tys. zł,
- 3) przeniesienie wydatków, limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń osobowych z części 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 – 6.208 tys. zł.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków wyniósł 90.830 tys. zł.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dokonał wewnętrznych przeniesień wydatków (między paragrafami) na łączną kwotę 138 tys. zł.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 90.145 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach oraz 107,6% wykonania 2004 r.

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

- dotacje – 84.352 tys. zł,
- wydatki bieżące – 5.778 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 15 tys. zł.

Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na finansowanie zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5.793 tys. zł, co stanowi 89,6% planu po zmianach i 106,7% wykonania 2004 r.

Wydatki bieżące wyniosły 5.778 tys. zł, tj. 89,5% planu po zmianach.

Środki przeznaczone zostały na:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.166 tys. zł,
- 2) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27 tys. zł,
- 3) wydatki na zakup materiałów i usług – 462 tys. zł, w tym głównie na zakup:

- usług świadczonych przez Zakład Obsługi MSWiA – 200 tys. zł,
 - energii – 52 tys. zł,
 - opłat pocztowych – 53 tys. zł,
 - materiałów i wyposażenia – 50 tys. zł,
 - usług remontowych – 37 tys. zł,
 - organizację konferencji – 32 tys. zł,
- 4) pozostałe wydatki – 3.123 tys. zł, w tym m.in.:
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia za udział w resortowych Komisjach i Posiedzeniach, tj.: Komisji Majątkowej, Komisji Regulacyjnej, Komisji Regulacyjnej ds. Gmin Wyznaniowych Żydowskich, Komisji Regulacyjnej ds. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej oraz na opłacenie umowy o dzieło) – 3.038 tys. zł,
 - podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 48 tys. zł,
 - szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 16 tys. zł,
 - wpłaty na PFRON – 12 tys. zł.

Planowane zatrudnienie w 2005 r. wyniosło 38 etatów, z tego: 37 członków korpusu służby cywilnej oraz 1 etat tzw. „R”. Ponadto w ustawie budżetowej ujęto środki na wynagrodzenia dla 1 osoby nieobjętej mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. W toku wykonywania budżetu państwa planowane zatrudnienie zostało zwiększone o 5 członków korpusu służby cywilnej, w wyniku przeniesienia ww. etatów z dnia 1 lutego 2005 r. z części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan zatrudnienia po ww. zmianach wyniósł 44 etaty.

Faktyczne zatrudnienie wyniosło 37 osób i było niższe w porównaniu z planem o 7 osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowników w 2005 r., łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wyniosło: dla pracowników – 3.941 zł, dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe – 12.209 zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 15 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach i przeznaczone dla Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych na sfinansowanie zakupu wyposażenia technicznego (głównie: laptopów, drukarek, kserokopiarek).

Różne rozliczenia

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na finansowanie zadań wynikających z celów określonych w ustawie z dnia 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 1990 r. w sprawie rozszerzenia zakresu celów Funduszu Kościelnego.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 78.333 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Środki przekazane w formie dotacji przeznaczone zostały na:

- składki z tytułu ubezpieczenia społecznego duchownych – 61.878 tys. zł,
- składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego duchownych – 8.286 tys. zł,
- wspomaganie działalności charytatywno-opiekuńczej – 1.920 tys. zł,
- wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej – 1.740 tys. zł,
- koszty remontów zabytkowych obiektów sakralnych – 4.509 tys. zł.

Oświata i wychowanie

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w toku wykonywania budżetu państwa na podstawie decyzji Ministra Finansów zwiększającej wydatki o kwotę 43 tys. zł – z rezerwy celowej pn. „Pomoc dla społeczności romskiej”. Powyższe środki przeznaczone zostały dla wybranej w drodze otwartego konkursu organizacji, tj. Stowarzyszenia Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce na realizację zadania pn. „System stypendialny dla dzieci i młodzieży romskiej uzdolnionych artystycznie”, m.in. na wypłatę stypendiów oraz na wynagrodzenia.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 43 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

Szkolnictwo wyższe

Plan wydatków w tym dziale został ustalony w toku wykonywania budżetu państwa na podstawie decyzji zwiększającej wydatki o kwotę 85 tys. zł – z rezerwy celowej pn. „Pomoc dla społeczności romskiej”. Powyższe środki przeznaczone zostały dla wybranej w drodze otwartego konkursu organizacji, tj. Związku Romów Polskich na realizację zadania pn. „System stypendialny dla studentów romskich” (m.in. na wypłatę stypendiów, wynagrodzenia i zakup usług).

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 85 tys. zł, co stanowi 100,0% planu po zmianach.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale w wysokości 5.900 tys. zł został ustalony w toku wykonywania budżetu państwa w wyniku przeniesienia wydatków z części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, z przeznaczeniem na realizację zadań dotyczących mniejszości narodowych i etnicznych, tj. dla stowarzyszeń, związków i towarzystw na propagowanie kultury m.in. Romów, Ukraińców, Słowaków, Żydów, poprzez wspieranie wydawania czasopism w języku regionalnym.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 5.891 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach.