

Wykonanie wydatków budżetu państwa w 2005 r. według części

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. zł				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	197.698.320	209.703.733	209.703.733	208.132.944	99,3	105,3
z tego:						
Kancelaria Prezydenta RP	162.393	163.786	166.270	159.621	96,0	98,3
Kancelaria Sejmu	310.639	353.887	349.087	327.582	93,8	105,5
Kancelaria Senatu	111.887	123.009	123.009	116.078	94,4	103,7
Sąd Najwyższy	56.966	68.098	68.098	64.570	94,8	113,3
Naczelný Sąd Administracyjny	235.335	333.053	311.167	292.962	94,1	124,5
Trybunał Konstytucyjny	16.035	20.083	19.253	18.215	94,6	113,6
Najwyższa Izba Kontroli	211.640	219.532	219.532	219.532	100,0	103,7
Rzecznik Praw Obywatelskich	25.625	27.378	27.378	27.326	99,8	106,6
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	20.175	15.887	18.609	17.900	96,2	88,7
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	10.349	11.500	11.500	11.278	98,1	109,0
Krajowe Biuro Wyborcze	111.793	35.961	249.105	229.382	92,1	205,2
Państwowa Inspekcja Pracy	200.833	209.603	209.603	206.151	98,4	102,6
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	85.299	93.280	95.287	95.110	99,8	111,5
Rzecznik Praw Dziecka	4.128	4.118	4.118	4.102	99,6	99,4
Sądy powszechne	3.838.869	4.268.089	4.203.157	4.173.557	99,3	108,7
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	114.688	89.683	90.590	85.319	94,2	74,4
Administracja Publiczna	229.262	188.703	188.921	176.645	93,5	77,0
Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	1.275.349	1.155.859	1.012.706	997.153	98,5	78,2
Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	4.031.848	4.577.919	4.606.162	4.575.692	99,3	113,5
Gospodarka	1.978.064	1.457.948	2.347.289	2.054.606	87,5	103,9
Gospodarka morska	322.020	306.416	319.856	317.576	99,3	98,6
Gospodarka wodna	563.535	190.518	555.093	554.763	99,9	98,4
Integracja Europejska	103.149	64.790	118.462	94.357	79,7	91,5
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.523.763	1.585.932	1.669.146	1.661.712	99,6	109,1
Kultura fizyczna i sport	162.623	183.344	184.176	184.055	99,9	113,2
Łączność	14.368	16.642	19.316	17.317	89,7	120,5
Informatyzacja	27.591	20.928	31.433	23.454	74,6	85,0
Nauka	2.917.967	2.924.171	2.925.274	2.920.667	99,8	100,1

1	2	3	4	5	6	7
Obrona Narodowa	16.256.531	17.192.250	17.571.098	17.561.991	99,9	108,0
Oświata i wychowanie	450.573	221.042	441.012	433.202	98,2	96,1
Praca	1.335.133	206.604	343.577	330.452	96,2	24,8
Rolnictwo	591.717	450.591	732.557	700.825	95,7	118,4
Rozwój wsi	4.614.530	1.344.004	4.801.570	4.791.397	99,8	103,8
Rozwój regionalny	42.528	67.695	106.361	91.011	85,6	214,0
Rynki rolne	864.946	587.588	588.766	584.425	99,3	67,6
Skarb Państwa	69.965	67.977	114.257	113.742	99,5	162,6
Sprawiedliwość	3.450.917	3.707.893	3.750.098	3.744.006	99,8	108,5
Szkolnictwo wyższe	7.117.495	7.791.520	7.848.581	7.848.380	100,0	110,3
Transport	4.342.054	2.955.662	3.859.683	3.816.003	98,9	87,9
Turystyka	44.346	37.325	40.476	39.661	98,0	89,4
Środowisko	155.690	142.652	153.899	153.351	99,6	98,5
Sprawy wewnętrzne	11.388.022	11.520.435	11.895.623	11.870.600	99,8	104,2
Wyznania Religijne oraz Mniejszości Narodowe i Etniczne	83.762	84.442	90.830	90.145	99,2	107,6
Zabezpieczenie społeczne	952.880	1.042.097	1.081.746	1.073.857	99,3	112,7
Sprawy zagraniczne	1.051.633	835.897	915.014	881.167	96,3	83,8
Zdrowie	3.599.825	3.443.835	3.874.277	3.844.765	99,2	106,8
Rządowe Centrum Studiów Strategicznych	10.767	12.049	12.067	10.872	90,1	101,0
Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych	29.559	34.200	34.200	32.423	94,8	109,7
Urząd Zamówień Publicznych	6.950	9.492	10.006	9.575	95,7	137,8
Urząd Regulacji Energetyki	31.639	33.323	33.356	32.850	98,5	103,8
Urząd Służby Cywilnej	10.185	9.852	13.609	13.253	97,4	130,1
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	41.343	42.763	43.299	42.616	98,4	103,1
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	75.158	87.289	90.794	90.376	99,5	120,2
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	375.979	382.195	382.195	381.901	99,9	101,6
Główny Urząd Statystyczny	256.557	261.508	262.462	261.905	99,8	102,1
Agencja Wywiadu	70.688	69.978	70.009	69.984	100,0	99,0
Wyższy Urząd Górniczy	51.393	53.238	53.377	52.750	98,8	102,6
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	25.231	30.956	30.974	30.966	100,0	122,7
Główny Urząd Miar	104.372	107.007	112.201	111.326	99,2	106,7
Polski Komitet Normalizacyjny	26.535	34.984	35.094	33.339	95,0	125,6
Polska Akademia Nauk	52.528	56.825	56.861	56.836	100,0	108,2
Państwowa Agencja Atomistyki	130.529	87.923	78.885	78.779	99,9	60,4
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd	21.141	22.445	22.570	21.410	94,9	101,3
Urząd Transportu Kolejowego	11.624	12.731	13.057	12.804	98,1	110,2

1	2	3	4	5	6	7
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15.684.572	14.538.099	15.386.099	15.362.087	99,8	97,9
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	31.344.311	28.653.285	30.828.945	30.610.649	99,3	97,7
Rządowe Centrum Legislacji	12.543	15.397	15.397	14.880	96,6	118,6
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty	64.475	80.302	81.310	81.194	99,9	125,9
Obsługa zadłużenia zagranicznego	4.179.380	5.695.300	3.727.506	3.689.723	99,0	88,3
Obsługa długu krajowego	18.494.847	20.970.000	21.326.000	21.286.486	99,8	115,1
Regionalne Izby Obrachunkowe	80.299	81.293	82.470	82.424	99,9	102,6
Rezerwa ogólna	-	93.000	4.779	-	-	-
Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	31.387.014	32.356.602	32.486.693	32.486.690	100,0	103,5
Rezerwy celowe	-	12.326.808	117.748	-	-	-
Środki własne Unii Europejskiej	5.825.275	10.220.687	9.755.687	9.753.405	100,0	167,4
Budżety wojewodów	14.139.210	12.837.982	16.103.466	15.746.308	97,8	111,4
Samorządowe Kolegia Odwoławcze	75.473	76.594	79.594	79.471	99,8	105,3

Wykonanie wydatków w poszczególnych częściach klasyfikacji budżetowej w 2005 r. w porównaniu z rokiem 2004 nie jest bardzo zróżnicowane.

Syntetyczne omówienie części, których realizacja w 2005 roku była wyższa w porównaniu do roku 2004 przedstawione jest poniżej. Wspomniane wyżej części to przede wszystkim:

- Rozwój regionalny (o 114%) – wyższe wykonanie wydatków związane jest ze zwiększeniem wydatków na współfinansowanie realizacji programów Phare: „Regionalny program rozwoju zasobów ludzkich”, „Przedsiębiorczość w Polsce”, „Regionalny program wsparcia MSP” oraz na współfinansowanie i prefinansowanie programów operacyjnych: „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”, „Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG”, „Program Operacyjny Pomocy Technicznej (POPT)”,
- Krajowe Biuro Wyborcze (o 105,2%) – na wzrost wydatków w tej części miały wpływ koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu RP,
- Środki własne Unii Europejskiej (o 67,4%) – wyższa realizacja wydatków wynika przede wszystkim z różnicy okresu za jaki była wpłacana składka do budżetu ogólnego Unii Europejskiej; w 2004 r. składka ta była wpłacana od dnia członkostwa Polski w UE (1 maja 2004 r.), czyli za 8 miesięcy, natomiast w 2005 r. wpłaciliśmy po raz pierwszy za pełen rok kalendarzowy; na wzrost wysokości planowanej składki miał wpływ także wzrost poziomu płatności w budżecie ogólnym UE,

- Skarb Państwa (o 62,6%) – wysokie wykonanie wydatków w 2005 roku związane jest przede wszystkim z dokapitalizowaniem Banku Gospodarstwa Krajowego; Bank zobowiązany był do utworzenia Krajowego Funduszu Kapitałowego, którego w dniu utworzenia stał się jedynym akcjonariuszem,
- Urząd Zamówień Publicznych (o 37,8%) – wzrost realizacji wydatków w 2005 r. w stosunku do roku poprzedniego jest efektem przeznaczenia w 2005 r. dodatkowych środków na nowe zadania, wynikające z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dotyczące m.in. wdrożenia instytucji obserwatora oraz na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej,
- Urząd Służby Cywilnej (o 30,1%) – wzrost wydatków w tej części wynika przede wszystkim ze zwiększenia kosztów: postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, sfinansowania szkoleń centralnych korpusu służby cywilnej i studium zarządzania strategicznego, współfinansowania projektów Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich oraz realizacji programu Phare 2003 „Wzmocnienie Zdolności Administracyjnych”.

Realizacja niższych wydatków w roku 2005 w porównaniu z rokiem 2004 r. została odnotowana w następujących częściach:

- Praca (24,8%) – tak niskie wykonanie jest w głównej mierze wynikiem braku dotacji dla Funduszu Pracy; w ramach tej dotacji finansowane były świadczenia i zasiłki przedemerytalne; jednakże, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. Nr 120, poz. 1252) od dnia 1 sierpnia 2004 r. obowiązek wypłaty tych świadczeń przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- Państwowa Agencja Atomistyki (60,4%) – niższa realizacja wydatków w 2005 r. w porównaniu do roku 2004 wynika z ujęcia w budżecie Agencji w 2004 r. środków na opłacenie zaległości z 2003 r. z tytułu składek członkowskich Polski do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) i Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych (ZIBJ),
- Rynki rolne (67,6%) – niższe wykonanie wydatków w stosunku do 2004 r. związane jest z zaplanowaniem mniejszej kwoty dotacji dla Agencji Rynku Rolnego w 2005 r.; zgodnie z zapisami art. 55 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz.U. Nr 42 poz. 386 z późn. zm.) część zadań (związanych z gromadzeniem i gospodarowaniem państwowymi rezerwami produktów rolnych oraz produktów i półproduktów żywnościowych) została przekazana do Agencji Rezerw Materiałowych,

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (74,7%) – niższe wykonanie wydatków w porównaniu do roku 2004, jest efektem nie wykorzystania środków na samolot średniego zasięgu dla VIP,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa (78,2%) – niższe wykonanie wydatków w 2005 r. w porównaniu do roku ubiegłego spowodowane jest głównie zmniejszeniem wydatków przeznaczonych na refundację premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych oraz zaplanowania niższego dofinansowania Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

W dalszej części Aneksu omówiono szczegółowo wykonanie wydatków w 2005 r. w poszczególnych częściach klasyfikacji budżetowej w stosunku do planu.

Ewentualne różnice (o 1 tys. zł) pomiędzy danymi liczbowymi prezentowanymi w „Aneksie...”, a danymi prezentowanymi w „Sprawozdaniu...” w układzie tabelarycznym wynikają z zaokrągleń do pełnych tysięcy złotych.