

Część 30 – Oświata i wychowanie

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:	450.573	221.042	441.012	433.202	98,2	96,1
z tego:						
- wydatki bieżące	239.370	214.416	361.742	353.987	97,9	147,9
- wydatki majątkowe	211.203	6.626	79.270	79.215	99,9	37,5
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Przetwórstwo przemysłowe	868	588	588	588	100,0	67,7
Administracja publiczna	21.791	22.132	23.171	22.406	96,7	102,8
Oświata i wychowanie	417.802	189.162	404.093	397.051	98,3	95,0
Edukacyjna opieka wychowawcza	10.112	9.160	13.160	13.157	100,0	130,1

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w części 30 – Oświata i wychowanie w kwocie 221.042 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o 219.970 tys. zł w wyniku:

- 1) uruchomienia środków z rezerwy ogólnej w łącznej kwocie 12.787 tys. zł z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie kosztów zewnętrznego systemu oceniania uczniów, w tym egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – 11.449 tys. zł,
 - sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenów o najniższym wskaźniku bezrobocia i ubóstwa – 1.000 tys. zł,
 - realizację programu pomocy w rozwoju wybitnie uzdolnionym uczniom szkół całej Polski prowadzonego przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci – 200 tys. zł,
 - dofinansowanie utrzymania Zespołu Szkół Nr 2 w Białym Borze – mniejszości ukraińskiej – 138 tys. zł,
- 2) przeniesienia środków z rezerw celowych w łącznej wysokości 207.112 tys. zł z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie oraz Działanie 2.2 Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, w tym 29.000 tys. zł na współfinansowanie projektu pn. „Pracownie komputerowe dla szkół” – 127.715 tys. zł,

- dofinansowanie zewnętrznego systemu oceniania uczniów – 50.000 tys. zł, z tego:
 - sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nowo zatrudnionych 150 osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w placówkach oświatowych bezpośrednio podległych Ministrowi Edukacji i Nauki, w tym dla 148 osób w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych – 7.920 tys. zł,
 - dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem do druku, drukiem, konfekcjonowaniem oraz dystrybucją arkuszy egzaminacyjnych do przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, w tym m.in. egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe uczniów, a także informatorów o egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe – 18.022 tys. zł,
 - dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem nowej matury oraz przygotowaniem egzaminów zawodowych, w tym w szczególności na uregulowanie umów zleceń i umów o dzieło z egzaminatorami sprawdzającymi prace pisemne uczniów, kosztów podróży krajowych egzaminatorów, kosztów zakupu materiałów niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych – 24.058 tys. zł;
- centralny zakup autobusów szkolnych – 22.787 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów wysyłki podręczników dla dzieci objętych Rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna” – 1.000 tys. zł,
- sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej – 3.000 tys. zł,
- realizację kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatriantów – 1.300 tys. zł
- sfinansowanie płatności wynikających z podpisanych przez MENiS kontraktów na pomoc techniczną przy tworzeniu i obsłudze Internetowego Centrum Zasobów Edukacyjnych oraz na pomoc techniczną przy wdrażaniu i monitoringu podkomponentu B2 – Edukacja w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich – 137 tys. zł,
- dofinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu obsługującego Ministra Edukacji i Nauki – 608 tys. zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) z tytułu zwiększenia limitu zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej (od 1 grudnia 2004 r. o 1 osobę i od 1 czerwca 2005 r. o 3 osoby), dodatków dla urzędników służby cywilnej mianowanych z dniem 15 listopada 2004 r. i 1 grudnia 2005 r., sfinansowanie od 1 września 2005 r. wynagrodzenia dla podsekretarza stanu, a także skutków wypłaty wynagrodzeń

i ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy osobom odwołanym z kierowniczych stanowisk państwowych – 339 tys. zł,

- sfinansowanie całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych podległych MEiN oraz na stanowiskach pedagogicznych w MEiN w związku z uzyskaniem w 2004 r. i 2005 r. wyższego stopnia awansu zawodowego – 123 tys. zł,
 - uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych – 65 tys. zł,
 - sfinansowanie kosztów funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego – 25 tys. zł,
 - pokrycie kosztów udziału w targach Expolinqa Berlin w dniach 18 – 20 listopada 2005 r. w ramach promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą – 10 tys. zł,
 - dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 3 tys. zł,
- 3) przeniesienia wydatków budżetowych w kwocie 71 tys. zł z części 25 – Kultura fizyczna i sport do części 30 – Oświata i wychowanie – zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 (Dz. U. Nr 166, poz. 1384).

Ponadto, na podstawie art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 – z późn. zm.) za zgodą Ministra Finansów dokonano następujących zmian:

- w dziale 750 Administracja publiczna zmniejszono wydatki bieżące o łączoną kwotę 43 tys. zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę wydatków majątkowych,
- w dziale 801 Oświata i wychowanie zmniejszono wydatki majątkowe o łączną kwotę 7 tys. zł z jednoczesnym zwiększeniem o tę kwotę wydatków bieżących.

Po uwzględnieniu powyższych zwiększeń i przeniesień wydatków plan po zmianach wyniósł 441.012 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 361.742 tys. zł a wydatki majątkowe – 79.270 tys. zł.

Wydatki ogółem w części 30 – Oświata i wychowanie zostały wykonane w wysokości 433.202 tys. zł, tj. w 98,2%. W kwocie tej uwzględniono środki w wysokości 121.185 tys. zł przeniesione do realizacji na rok 2006 na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Przetwórstwo przemysłowe

Zaplanowane w tym dziale w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 588 tys. zł zrealizowano w 100%.

Środki w kwocie 500 tys. zł zostały wydatkowane na dofinansowanie produkcji wydawniczej 43 tytułów podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego w łącznym nakładzie 112.700 egzemplarzy, natomiast dotację podmiotową w wysokości 88 tys. zł uzyskała Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA w Warszawie – wydawca podręczników szkolnych przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości łemkowskiej.

Administracja publiczna

Wydatki na administrację publiczną zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 22.132 tys. zł zostały zwiększone w trakcie wykonywania budżetu o 1.039 tys. zł, tj. do wysokości 23.171 tys. zł.

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 22.406 tys. zł, tj. 96,7% planu po zmianach. Niższa realizacja planu wydatków wynikała głównie z niewykorzystania pełnej puli środków na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla 20 etatów planowanych do zatrudnienia w ramach pomocy technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

W ramach powyższej kwoty na wydatki bieżące przeznaczono 21.569 tys. zł na sfinansowanie:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 344 etatów, w tym dla 4 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – 16.113 tys. zł,
- wydatków bieżących przeznaczonych głównie na utrzymanie Ministerstwa, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia członków korpusu służby cywilnej – 5.450 tys. zł,
- świadczeń na rzecz pracowników wynikające z przepisów BHP oraz wypłaty odszkodowania za niewywiązanie się z przyrzeczenia zatrudnienia w Urzędzie Ministra w ramach umowy o pracę – 6 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 837 tys. zł (tj. w 99,9% planu po zmianach) przeznaczono na: odtworzenie elewacji zewnętrznej budynku Urzędu, wykonanie zatoki i wjazdu na dziedziniec główny, renowację patio i oświetlenia na dziedzińcu głównym oraz wymianę oświetlenia w holach budynku – 253 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne - 584 tys. zł, głównie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, drukarek i kopiarek, samochodów osobowych, urządzeń sygnalizacyjno-monitorujących, zakup zastępczych lokali mieszkalnych.

Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie zaplanowane w ustawie budżetowej w wysokości 189.162 tys. zł zostały zwiększone w toku realizacji budżetu o kwotę 214.931 tys. zł do 404.093 tys. zł. Zrealizowane one zostały w kwocie 397.051 tys. zł, tj. w 98,3% planu po zmianach, w tym wydatki niewygasające stanowiły 121.185 tys. zł.

Wydatki bieżące wykonane w wysokości 318.673 tys. zł zostały przeznaczone na:

- sfinansowanie działalności 15 jednostek budżetowych bezpośrednio podległych Ministrowi Edukacji Narodowej i Sportu (Centrum Obliczeniowe MENiS, Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie, osiem komisji okręgowych, Zespół Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Przebywających Czasowo za Granicą, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie oraz trzech placówek oświatowych o zasięgu ogólnokrajowym zajmujących się doskonaleniem zawodowym i metodycznym nauczycieli) – 117.480 tys. zł,
- współfinansowanie projektów wynikających z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, m.in. na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, alternatywne formy edukacji przedszkolnej, wyposażenie Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego oraz wybranych szkół zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych, a także na pokrycie kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego – 85.334 tys. zł (w tym kwota 71.688 tys. zł ujęta została w wykazie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego),
- funkcjonowanie 12 zespołów szkół, 18 filii i 40 szkolnych punktów konsultacyjnych zorganizowanych przy placówkach dyplomatycznych i konsulatach RP, wspieranie oświaty polonijnej (m.in. poprzez zakup i wysyłkę pomocy naukowych, dydaktycznych i książek) oraz sfinansowanie kosztów skierowania nauczycieli z Polski do pracy w środowiskach polonijnych (głównie na Wschodzie) – 29.575 tys. zł,
- udział strony polskiej w realizacji programów wspólnotowych Unii Europejskiej: „Młodzież” oraz „Leonardo da Vinci II”, a także opłacenie składek do organizacji międzynarodowych – 24.013 tys. zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do kształcenia specjalnego oraz podręczników dla szkół mniejszości narodowych i etnicznych – 7.764 tys. zł,
- zorganizowanie olimpiad zawodowych i przedmiotowych krajowych oraz międzynarodowych dla młodzieży szkolnej – 8.201 tys. zł,
- finansowanie programów rządowych m.in. „Strategię państwa dla młodzieży na lata 2003-2012”, Rządowy program na rzecz społeczności romskiej w Polsce – 3.711 tys. zł,

- wypłatę nagród Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej – 3.514 tys. zł,
- dotacje na zadania bieżące jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie porozumień na realizację m. in. rządowego programu pomocy dla społeczności romskiej, organizacji obozów przysposobienia obronnego dla młodzieży szkolnej, międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży – 2.849 tys. zł,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 1.188 tys. zł,
- zadania oświatowe zlecone do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 1.008 tys. zł,
- realizację kursów języka polskiego i adaptacyjnych dla repatriantów – 1.045 tys. zł,
- realizację radiowo-telewizyjnych programów edukacyjnych – 850 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów wysyłki podręczników dla dzieci objętych Rządowym programem wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005 r. „Wyprawka szkolna” – 697 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 31.444 tys. zł na finansowanie: organizacji centralnych imprez oświatowo-wychowawczych, masowych imprez sportowych i turystyczno-krajoznawczych oraz obozów przysposobienia obronnego, organizowanych dla dzieci i młodzieży, funkcjonowanie komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej związanej z awansem zawodowym nauczycieli, dofinansowanie Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci, konferencje, seminaria i szkolenia.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 78.378 tys. zł (99,9% planu po zmianach), z czego 49.497 tys. zł stanowią wydatki niewygasające. Środki te przeznaczono:

- dla jednostek pomocniczych szkolnictwa - 35 tys. zł na zakup programu komputerowego LEX i modernizację serwera dla Zespołu Szkół dla Dzieci Obywateli Polskich Czasowo Przebywających za Granicą – 10 tys. zł oraz zestawów komputerowych dla Centrum Obliczeniowego Ministerstwa – 25 tys. zł,
- dla komisji egzaminacyjnych – 4.832 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (w tym również w związku ze współfinansowaniem projektu „Modernizacja wyposażenia centralnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych w sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem do przeprowadzania egzaminów zewnętrznych” realizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w ramach SPO RZL), sprzętu poligraficznego, projektora multimedialnego, programów: finansowo-księgowego „Symfonia” i „Lex”, centrali telefonicznej, samochodów służbowych (dla Komisji w Poznaniu, Łomży i Warszawie), na zakup lokalu przeznaczonego na siedzibę (dla Komisji w Łodzi),

- na realizację zadań z zakresu dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 299 tys. zł, z czego: dla Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie na prace budowlane w siedzibie jednostki i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 174 tys. zł, dla Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli na zakup i instalację centrali telefonicznej oraz okablowanie do internetu – 51 tys. zł, dla Krajowego Ośrodka Wsparcia Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na zakup sprzętu komputerowego i kserograficznego – 74 tys. zł,
- na zadania realizowane w ramach pozostałej działalności – 73.212 tys. zł (z czego 49.497 tys. zł stanowią wydatki niewygasające). Środki te przeznaczono na: współfinansowanie projektów SPO RZL: „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych – wyposażenie w sprzęt komputerowy” – 20.996 tys. zł, „Wyposażenie Centrów Kształcenia Ustawicznego i Centrów Kształcenia Praktycznego oraz wybranych szkół zawodowych w specjalistyczne stanowiska do przeprowadzania zewnętrznych egzaminów zawodowych” – 23 tys. zł, „Wyposażenie w policealnych oraz zakładów kształcenia nauczycieli” – 28.802 tys. zł, „Wyposażenie poradni psychologiczno-pedagogicznych w sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem edukacyjnym” – 604 tys. zł oraz na centralny zakup 105 autobusów szkolnych przeznaczonych do dowozu dzieci do szkół – 22.787 tys. zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 9.160 tys. zł zostały zwiększone w toku realizacji budżetu o kwotę 4.000 tys. zł do wysokości 13.160 tys. zł. Zrealizowane zostały natomiast w wysokości 13.157 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach.

Środki przeznaczone zostały na realizację następujących wydatków:

- organizację obozów językowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych, organizację szkoleń dla młodzieży oraz międzynarodowej formy wypoczynku dzieci i młodzieży – 10.048 tys. zł,
- dofinansowanie kolonii i obozów polonijnych organizowanych głównie przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” dla dzieci pochodzenia polskiego zamieszkałych poza granicami Polski – 2.107 tys. zł,
- stypendia Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania dla uczniów wybitnie uzdolnionych pobierających naukę w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych -1.002 tys. zł.