

Część 13 – Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

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:	85.299	93.280	95.287	95.110	99,8	111,5
z tego:						
- wydatki bieżące	77.885	80.775	82.782	82.606	99,8	106,1
- wydatki majątkowe	7.414	12.505	12.505	12.504	100,0	168,7
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	85.022	92.758	94.765	94.707	99,9	111,4
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	275	517	517	402	77,8	146,2
Pomoc społeczna	2	5	5	1	20,0	50,0

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 93.280 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów o kwotę 2.007 tys. zł, z tego:

- z rezerwy ogólnej o kwotę 2.000 tys. zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 40 archiwistów, zakup materiałów i usług oraz niezbędnego wyposażenia stanowisk pracy oraz na dofinansowanie działalności bieżącej Instytutu,
- rezerwy celowej o kwotę 7 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – dla jednostki realizującej, tj. Instytutu.

Ostatecznie plan wydatków ukształtował się na poziomie 95.287 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 95.110 tys. zł, tj. w 99,8% planu po zmianach i w porównaniu do 2004 r. były wyższe o 9.811 tys. zł, tj. o 11,5%.

W trakcie realizacji budżetu Prezes Instytutu dokonał przesunięć wewnętrznych w ramach wydatków bieżących na kwotę 3.306 tys. zł. Zmiany dotyczyły dostosowania planowanych wydatków do rzeczywistych potrzeb.

Realizacja wydatków w poszczególnych grupach ekonomicznych przedstawia się następująco:

- dotacje – 285 tys. zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.217 tys. zł,
- wydatki bieżące – 81.104 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne – 61.205 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 19.899 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 12.504 tys. zł.

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

Wydatki w tym dziale wykonane zostały w kwocie 94.707 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach i w porównaniu z 2004 r. wzrosły o 11,4%.

Dotację celową wykorzystano w wysokości 285 tys. zł, tj. w 100%. Udzielona była na pokrycie kosztów prac dokumentacyjnych, dotyczących losów obywateli polskich represjonowanych przez władze ZSRR w latach 1939 – 1959, realizowanych przez Fundację Ośrodka „Karta”.

Wydatki w grupie świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonane zostały w wysokości 814 tys. zł, tj. w 99,8% planu po zmianach. Środki przeznaczone zostały na: wynagrodzenia biegłych sądowych, diety i koszty podróży kolegium IPN, podróże świadków, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP oraz umundurowanie dla pracowników ochrony.

Wydatki bieżące wyniosły 81.104 tys. zł i w stosunku do planu po zmianach wykonane zostały w 99,9%. Główną pozycję wydatków bieżących stanowią wynagrodzenia i pochodne, które wykonane zostały w wysokości 61.205 tys. zł, tj. w 100% planu po zmianach.

Przeciętne zatrudnienie wyniosło 1.209 osób, w tym: 1 osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe, 99 prokuratorów oraz 1.109 pracowników administracyjnych.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) wyniosło dla:

- osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe – 15.001 zł,
- prokuratora – 8.688 zł,
- pracownika administracyjnego – 3.207 zł.

Drugą znaczną pozycję wydatków bieżących stanowią wydatki na zakupy towarów i usług, które wykonane zostały w wysokości 15.977 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 3.922 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 12.504 tys. zł, tj. w 100% planu po zmianach. Środki przeznaczone zostały na:

- inwestycje budowlane – 9.089 tys. zł na: adaptację budynku archiwum Oddziału w Szczecinie (4.451 tys. zł), rozbudowę archiwum Oddziału w Katowicach (2.787 tys. zł), modernizację budynku biurowego Centrali w Warszawie (549 tys. zł), wentylację mechaniczną archiwum Oddziału w Białymstoku (410 tys. zł), odwodnienie i zagospodarowanie terenu archiwum Centrali w Warszawie (343 tys. zł), adaptację sali wystawienniczej w Oddziale w Lublinie (277 tys. zł), rozbudowę delegatury w Kielcach (204 tys. zł), klimatyzację sali konferencyjnej oraz dokumentację projektową dźwigu Oddziału w Poznaniu (46 tys. zł), modernizację budynku w Gdyni Oddział w Gdańsku (15 tys. zł), wymianę klimatyzacji w Oddziale we Wrocławiu (7 tys. zł),
- zakupy inwestycyjne – 3.415 tys. zł głównie: sprzętu komputerowego i oprogramowania (1.498 tys. zł) oraz środków transportu (263 tys. zł).

Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki na wypłatę uposażeń prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych w wysokości 517 tys. zł wykonane zostały w kwocie 402 tys. zł, co stanowi 77,8% planu po zmianach i w porównaniu do 2004 r. wzrosły o 46,2%.

Przeciętne świadczenie dla prokuratora w stanie spoczynku ukształtowało się na poziomie 6.200 zł.

Pomoc społeczna

Wydatki w tym dziale dotyczyły wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych. Plan wydatków został zrealizowany w wysokości 1 tys. zł, co stanowi 20% planu po zmianach. Wykonanie wydatków poniżej planu było spowodowane niższą niż planowano liczbą świadczeniobiorców.

W 2005 r. wydatki dotyczyły wyłącznie 8 miesięcy stosownie do postanowień art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.