

## Część 47 – Rządowe Centrum Studiów Strategicznych

| Wyszczególnienie                                   | Wykonanie<br>2004 r. | Ustawa<br>budżetowa<br>na 2005 r. | Budżet po<br>zmianach | Wykonanie<br>2005 r. | 5:4         | 5:2          |
|--|----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|  | w tys. złotych       |                                   |                       |                      | %%          |              |
| 1  | 2                    | 3                                 | 4                     | 5                    | 6           | 7            |
| <b>Ogółem:</b>                                     | <b>10.767</b>        | <b>12.049</b>                     | <b>12.067</b>         | <b>10.872</b>        | <b>90,1</b> | <b>101,0</b> |
| z tego:  |                      |                                   |                       |                      |             |              |
| - wydatki bieżące                                  | 10.494               | 11.868                            | 11.886                | 10.717               | 90,2        | 102,1        |
| - wydatki majątkowe                                | 273                  | 181                               | 181                   | 155                  | 85,6        | 56,8         |
| Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:      |                      |                                   |                       |                      |             |              |
| Administracja publiczna                            | 10.764               | 12.035                            | 12.053                | 10.862               | 90,1        | 100,9        |
| Obrona narodowa                                    | 3                    | 10                                | 10                    | 10                   | 100,0       | 333,3        |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |                      | 4                                 | 4                     |                      |             |              |

Rządowe Centrum Studiów Strategicznych jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą prace służące Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów do programowania strategicznego oraz prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego.

Ustalony w ustawie budżetowej na 2005 r. plan wydatków w wysokości 12.049 tys. zł w toku wykonywania budżetu został zwiększony z rezerwy celowej o kwotę 18 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi).

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 10.872 tys. zł (90,1 % planu po zmianach).

### Administracja publiczna

Wydatki obejmowały koszty utrzymania jednostki oraz prac merytorycznych związanych ze statutową działalnością Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, obsługą organów pomocniczych Prezesa Rady Ministrów: Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę, Międzyresortowego Zespołu do Aktualizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Badań Społecznych; ponadto zrealizowano zadania wynikające ze współpracy międzynarodowej w ramach VASAB 2010 oraz OECD.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w wysokości 10.707 tys. zł i przeznaczone na:

- koszty utrzymania i funkcjonowania Centrum – 10.477 tys. zł, z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (częściowy zwrot wydatków na zakup okularów ochronnych) – 2 tys. zł,

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) pracowników – 7.736 tys. zł,
- wynagrodzenia członków Międzyresortowego Zespołu do Prognozowania Popytu na Pracę, Międzyresortowego Zespołu do Aktualizacji Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Zespołu Konsultacyjnego do Spraw Badań Społecznych, ekspertyzy, opracowania i opinie zewnętrznych ekspertów – 203 tys. zł,
- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług zdrowotnych dla pracowników, ubezpieczenia samochodów służbowych) – 2.536 tys. zł,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą – 230 tys. zł, z tego na:
  - składkę do Komitetu Rozwoju Obszaru Morza Bałtyckiego Sekretariatu VASAB 2010 – 113 tys. zł,
  - podróże służbowe, organizację Szóstej Konferencji Ministrów ds. Planowania Przestrzennego i Rozwoju Morza Bałtyckiego, opracowanie „Strategii rozwoju polsko-słowackich obszarów przygranicznych na lata 2007-2013” – 117 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 155 tys. zł (85,6% planu po zmianach) i przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania i rzutnika medialnego.

### **Obrona narodowa**

Wydatki związane z obronnością i bezpieczeństwem kraju (szkolenia obronne pracowników, wyposażenie stanowiska dowodzenia) zrealizowano w kwocie 10 tys. zł (100% planu po zmianach).

### **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Nie zrealizowano planowanych w kwocie 4 tys. zł wydatków na zakup drobnego wyposażenia ratowniczego i szkolenia z zakresu OC.