3.3.4. Wydatki majątkowe

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2014 wydatki majątkowe w kwocie 16.304.655 tys. zł zostały ujęte w dwóch grupach ekonomicznych wydatków zaprezentowanych w Załączniku 2 do tej ustawy, tj. „Wydatki majątkowe" (kolumna 10) oraz „Współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej" (kolumna 13). W trakcie roku budżetowego łączna kwota wydatków majątkowych została zwiększona do poziomu 18.263.521 tys. zł.

Podstawową przyczyną zwiększenia w trakcie 2014 r. (w trybie wykonania budżetu) poziomu wydatków majątkowych, w stosunku do ustawy budżetowej, była zmiana grupy ekonomicznej wydatków w związku z rozdysponowaniem środków ujętych w rezerwach celowych (z zachowaniem celu rezerwy) i rezerwy ogólnej budżetu państwa, a także przeniesienia wydatków w trybie art. 171 ustawy o finansach publicznych.
Wydatki majątkowe zrealizowano w 92,6% w stosunku do planu po zmianach, tj. w kwocie 16.907.408 tys. zł.
Poniższe omówienie dotyczy grupy „Wydatków majątkowych", o których mowa w kolumnie 10 Załącznika 2 do ustawy budżetowej na rok 2014.

Wydatki w niej ujęte zostały zaplanowane w kwocie 14.934.646 tys. zł. W związku z ich zwiększeniem w trakcie roku budżetowego plan po zmianach ukształtował się na poziomie 16.390.973 tys. zł. Zrealizowano je w wysokości 15.253.852 tys. zł, tj. 93,1% planu po zmianach, według szczegółowości przedstawionej w tabeli.

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	4:3
	w tys. zł			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Ogółem	**14.934.646**	**16.390.973**	**15.253.852**	**93,1**
Wydatki na zadania inwestycyjne jednostek budżetowych	6.234.448	10.903.966	10.718.776	98,3
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.791.437	439.375	0	0,0
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1.855.935	1.774.591	1.483.413	83,6
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	348.235	372.041	301.990	81,2
Wydatki na zadania inwestycyjne pozostałych jednostek	212.787	207.691	158.728	76,4
Dotacje i subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego	207.601	2.219.721	2.144.581	96,6
- dotacje dla gmin	440	697.336	680.877	97,6
- dotacje dla powiatów	43.706	683.025	667.591	97,7
- dotacje dla samorządu województwa	163.455	540.332	497.085	92,0
- subwencja na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu	0	299.028	299.028	100,0

Wyszczególnienie	Ustawa budżetowa na 2014 r.	Plan po zmianach 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	4:3
	w tys. zł			%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Wydatki na współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE	125.356	211.511	201.723	95,4
Dotacje/wydatki dotyczące zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	90.499	88.654	84.230	95,0
- dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53.001	55.625	52.290	94,0
- dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				
- dla jednostek budżetowych	37.498	33.029	31.940	96,7
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa dla państwowej instytucji kultury na dofinansowanie zadań inwestycyjnych objętych mecenatem państwa	52.936	60.016	55.630	92,7
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	8.412	106.409	104.781	98,5
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	7.000	7.000	0	0,0

Największy udział (99,9%) w ogólnej kwocie wykonania wydatków majątkowych dotyczył 15 obszarów, w ramach których realizowane były przede wszystkim następujące zadania:

- Obrona narodowa – 7.966.333 tys. zł, z czego głównie na:
  - zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w tym w ramach programu wieloletniego „Priorytetowe zadania modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych” w celu podwyższenia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego dotyczącego m.in. systemu obrony powietrznej, wojsk pancernych i zmechanizowanych, zintegrowanego systemu wsparcia dowodzenia oraz zobrazowania pola walki, a także zakup szkolno-treningowego sprzętu wojskowego,
  - inwestycje budowlane na potrzeby wojska, m.in. na obiekty sztabowe, koszarowe i szkoleniowe oraz infrastrukturę techniczną dla potrzeb sprzętu wojskowego, a także na bazy, składnice i stacje materiałów pędnych i smarów,
  - dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych dotyczących Programu Inwestycji NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP), m.in. w zakresie brzegowej nawodnej łączności dowodzenia Marynarki Wojennej oraz Batalionu Łączności NATO w Bydgoszczy,
- Transport i łączność – 2.075.641 tys. zł, w tym głównie na inwestycje związane z rozwojem infrastruktury:
  - drogowej i morskiej realizowane w ramach programów wieloletnich:

    - „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój",
    - „Program budowy dróg krajowych 2011-2015",
    - „Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu",
- kolejowej realizowane poprzez budowę i przebudowę dworców kolejowych oraz zakup i modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do wykonywania przewozów pasażerskich, a także na potrzeby przejść granicznych oraz na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, skutków ruchów osuwiskowych ziemi oraz ochroną przed erozją wąwozów lessowych,
- Ochrona zdrowia – 864.135 tys. zł, w tym głównie:
    - inwestycje szpitali klinicznych, w tym 5 obiektów w ramach programów wieloletnich, tj.:
        - „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie”,
        - „Przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”,
        - „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”,
        - „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”,
        - „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”,
    - inwestycje budowlane oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej podległych ministerstwom: obrony narodowej i spraw wewnętrznych oraz dotacje dla wojskowych instytutów medycznych,
    - realizacja programów polityki zdrowotnej, w tym głównie w ramach programów wieloletnich:
        - „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”,
        - „Narodowy program rozwoju medycyny transplantacyjnej”,

  a także dofinansowanie zadań inwestycyjnych na potrzeby szpitali ogólnych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, jako działań z zakresu polityki rozwoju, w tym m.in. dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie na dofinansowanie zadań pn.: „Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej” oraz „Zakup specjalistycznego wyposażenia i technologii teleinformatycznych dla Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli”, realizowanych jako zadania własne przez Samorząd Województwa Lubelskiego,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 694.320 tys. zł, w tym głównie inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne na potrzeby organów Policji (m.in. kontynuacja Programu standaryzacji komend i komisariatów Policji), jednostek ochrony przeciwpożarowej (tj. jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczej straży pożarnej) oraz Straży Granicznej,
- Nauka i szkolnictwo wyższe – 657.545 tys. zł, z czego głównie na:
  - zadania budowlane na potrzeby działalności dydaktycznej szkół wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, w tym na realizację dwóch programów wieloletnich, tj. „Budowy Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" i „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2015") oraz uczelni wojskowych, medycznych i artystycznych,
  - zadania związane z działalnością statutową i inwestycyjną jednostek naukowych oraz szkół wyższych prowadzących badania naukowe polegające na inwestycjach budowlanych i w zakresie dużej infrastruktury badawczej, zakupie lub wytworzeniu aparatury naukowo badawczej, rozbudowie infrastruktury informatycznej nauki, międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej FAIR,
- Wymiar sprawiedliwości – 606.729 tys. zł, w tym głównie zadania inwestycyjne jednostek sądownictwa powszechnego (głównie na inwestycje budowalne i zakupy inwestycyjne na potrzeby Sądów Okręgowych i Apelacyjnych), więziennictwa (głównie na termomodernizację obiektów należących do Aresztów Śledczych, Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej oraz Zakładów Karnych, a także na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym dotyczących utworzenia do końca 2016 roku, 940 nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych), zakupów inwestycyjnych na potrzeby centralnych administracyjnych jednostek wymiaru sprawiedliwości i prokuratury (w tym przede wszystkim zakupów związanych z informatyzacją) oraz jednostek powszechnych prokuratury,
- Administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 487.280 tys. zł, w tym głównie inwestycje realizowane na potrzeby urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, ministerstw i urzędów centralnych organów administracji rządowej, placówek zagranicznych, urzędów wojewódzkich, urzędów i izb skarbowych oraz celnych, a także samorządowych kolegiów odwoławczych,

- Rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo – 478.476 tys. zł, w tym głównie:
  - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania związanie z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, w tym w ramach: „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” oraz programu wieloletniego pod nazwą „Program dla Odry – 2006”,
  - melioracje wodne, w tym w ramach: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz programu wieloletniego pod nazwą „Program dla Odry – 2006”,
  - zakupy inwestycyjne na potrzeby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Działalność usługowa – 363.891 tys. zł, w tym głównie na zadania inwestycyjne związane z realizacją zadań w ramach:
  - „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry", w tym na budowę zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny oraz modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego,
  - programu wieloletniego „Program dla Odry – 2006”, w tym: na budowę stopnia wodnego Malczyce,
  - „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”,

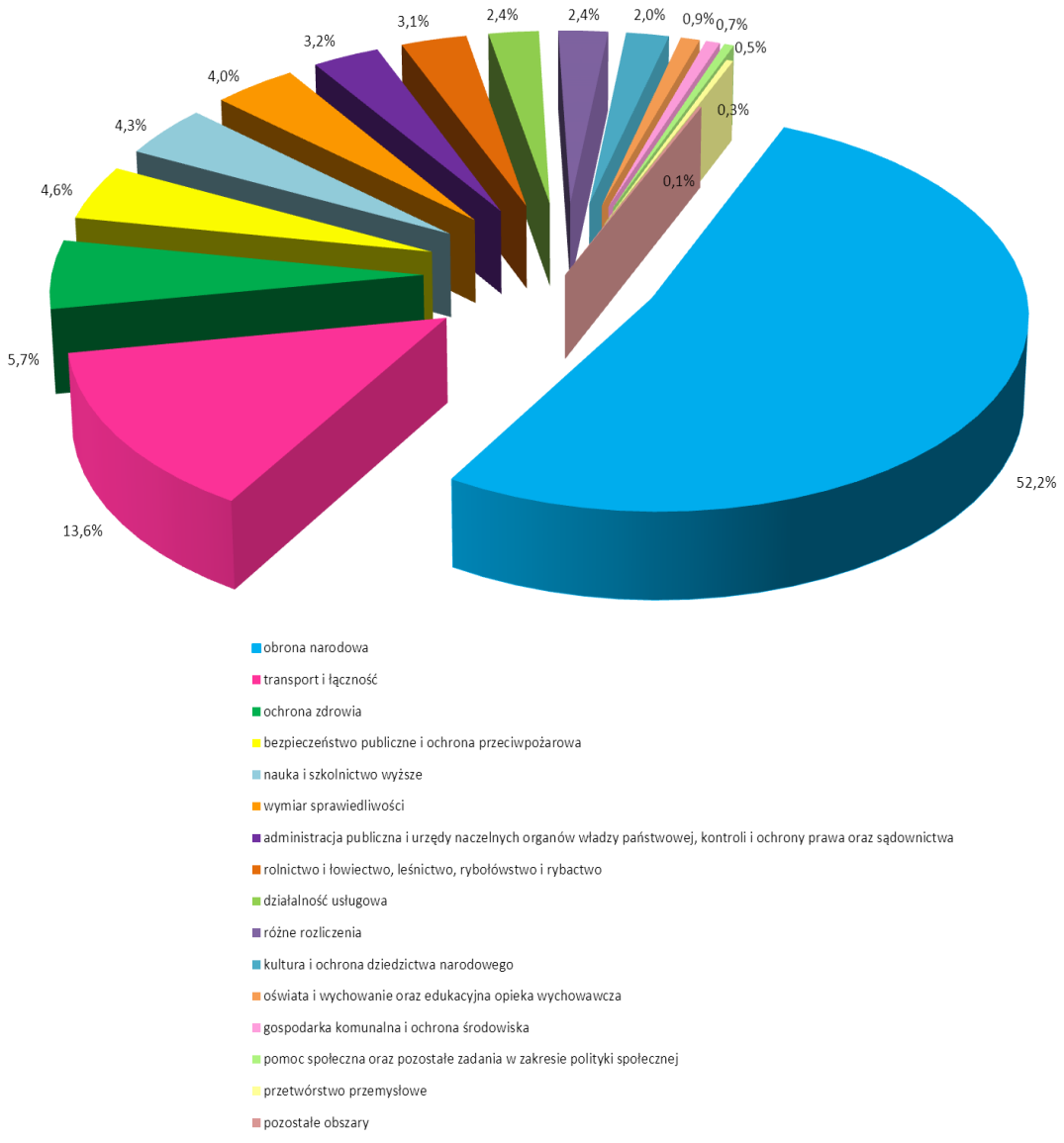
  a także na budowę i wdrożenie Informatycznego Systemu Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii,
- Różne rozliczenia – 360.351 tys. zł, w tym głównie uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu), wydatki inwestycyjne na potrzeby Komisji Nadzoru Finansowego oraz zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 311.346 tys. zł, w tym głównie zadania inwestycyjne na potrzeby muzeów (w tym wojskowych), centrów kultury i sztuki, pozostałych instytucji kultury, archiwów, przede wszystkim w związku z realizacją programów wieloletnich:
  - „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”,
  - „Kultura +”,
  - „Budowa Kompleksu Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku”

oraz realizacją wystawy stałej, wystaw czasowych w siedzibie Europejskiego Centrum Solidarności,

- Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza – 139.598 tys. zł, w tym głównie zadania inwestycyjne na potrzeby szkół: artystycznych, zawodowych (rolniczych, leśnych) oraz podstawowych, realizowane również w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła",
- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 104.052 tys. zł, w tym głównie realizacja programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich" a także udzielenie Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotacji celowej na sfinansowanie 2% korekty systemowej nałożonej przez Komisję Europejską na projekty realizowane w ramach Funduszu Spójności 2004-2006 oraz sfinansowanie zadań realizowanych przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska,
- Pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 71.097 tys. zł, w tym głównie zadania inwestycyjne związane z funkcjonowaniem żłobków (głównie na realizację Programu „Maluch"), ośrodków wsparcia, Ochotniczych Hufców Pracy (głównie na zadanie pn. „Rozbudowa Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy – wykonanie obiektów warsztatowych") oraz domów pomocy społecznej,
- Przetwórstwo przemysłowe – 50.578 tys. zł, z czego głównie na realizację programów wieloletnich: „Program wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2020" oraz „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Orion Electric (Poland) Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka telewizorów ciekłokrystalicznych, w latach 2010-2014".

Ponadto w ramach wyżej omówionych obszarów Transport i łączność, a także Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza realizowane były zadania w ramach programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap IV 2012 – 2015".

Udział poszczególnych obszarów w ogólnej kwocie wydatków majątkowych przedstawia poniższy wykres:


52,2%
13,6%
5,7%
4,6%
4,3%
4,0%
3,2%
3,1%
2,4%
2,4%
2,0%
0,9%
0,7%
0,5%
0,3%
0,1%
obrona narodowa
transport i łączność
ochrona zdrowia
bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
nauka i szkolnictwo wyższe
wymiar sprawiedliwości
administracja publiczna i urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
rolnictwo i łowiectwo, leśnictwo, rybołówstwo i rybactwo
działalność usługowa
różne rozliczenia
kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza
gospodarka komunalna i ochrona środowiska
pomoc społeczna oraz pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
przetwórstwo przemysłowe
pozostałe obszary