



SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-128-06
RM 24-298-06
RM 24-297-06

Druk nr 1000

Warszawa, 29 września 2006 r.

Pan
Marek Jurek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 222 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej

- projekt ustawy budżetowej na rok 2007

wraz ze Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-2009 i Trzyletnim planem limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności regulacji proponowanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 z prawem Unii Europejskiej.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w toku prac parlamentarnych w sprawach projektu ustawy budżetowej oraz Strategii został upoważniony Minister Finansów, natomiast w sprawie Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej Prezes Rady Ministrów.

(-) Jarosław Kaczyński

USTAWA BUDŻETOWA
NA ROK 2007
z dnia 2006 r.

Art. 1.

1. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 1, łączne dochody budżetu państwa na kwotę 226.831.430 tys. zł, z tego:
 - 1) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 212.144.962 tys. zł;
 - 2) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi na kwotę 14.686.468 tys. zł.
2. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 2, wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 256.831.430 tys. zł.
3. Deficyt budżetu państwa ustala się na kwotę nie większą niż 30.000.000 tys. zł.

Art. 2.

Ustala się przychody budżetu państwa na kwotę 234.312.921 tys. zł, a rozchody budżetu państwa na kwotę 204.312.921 tys. zł - z tytułów wymienionych w załączniku nr 3.

Art. 3.

Źródłem pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, są środki pozostające na rachunkach budżetu państwa w dniu 31 grudnia 2006 r., przychody z tytułu sprzedaży skarbowych papierów wartościowych, przychody z prywatyzacji, przychody z tytułu kredytów i pożyczek zagranicznych oraz przychody z innych tytułów.

Art. 4.

1. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym nie może przekroczyć kwoty 70.000.000 tys. zł, przy czym przez spłatę papierów wartościowych należy

rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.

2. Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek zagranicznych oraz z tytułu emisji skarbowych papierów wartościowych na rynki zagraniczne, pomniejszony o terminowe i przedterminowe spłaty kapitału zadłużenia zagranicznego, nie może przekroczyć kwoty 35.000.000 tys. zł.
3. Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym, przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
4. Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć kwoty 15.000.000 tys. zł.

Art. 5.

Upoważnia się Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 6.

Poręczenia i gwarancje mogą być udzielane przez Skarb Państwa w 2007 r. do kwoty 17.000.000 tys. zł.

Art. 7.

Ustala się w 2007 r. limit łącznych zobowiązań Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych oraz gwarancji ubezpieczeniowych – w wysokości 11.000.000 tys. zł.

Art. 8.

Upoważnia się Ministra Finansów do udzielania ze środków budżetu państwa:

- 1) kredytów i pożyczek rządowi innych krajów na sfinansowanie importu z Rzeczypospolitej Polskiej towarów i usług – do kwoty 971.680 tys. zł;

- 2) pożyczek:
- a) dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. – na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczeń eksportowych oraz kwot gwarancji ubezpieczeniowych – do kwoty 2.130.000 tys. zł,
 - b) na uzupełnienie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418) do kwoty 301.482 tys. zł;
- 3) wypłat z tytułu pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej oraz jednostkom badawczo-rozwojowym na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971) – do kwoty 700.000 tys. zł, przy jednoczesnym założeniu, że suma dokonanych wypłat z tego tytułu w latach budżetowych 2005, 2006 i 2007 nie może przekroczyć łącznej kwoty 2.200.000 tys. zł.

Art. 9.

Przychody, wydatki i rozliczenia z budżetem państwa państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, w podziale na części budżetowe, określa załącznik nr 4.

Art. 10.

Ustala się plany finansowe państwowych funduszy celowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

Art. 11.

Wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

Art. 12.

Zestawienie programów i projektów realizowanych ze środków pochodzących z pomocy przedakcesyjnej, środków przejściowych (Transition Facility) oraz z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej zawiera załącznik nr 7.

Art. 13.

Dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 8.

Art. 14.

Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, oraz kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.

Art. 15.

1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.¹⁾) ustala się:

1) dla państwowych jednostek budżetowych w podziale na części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych oraz na poszczególne grupy osób, w załączniku nr 10:

a) kwoty wynagrodzeń i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

b) kwoty wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń;

2) kwoty bazowe dla:

a) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - w wysokości 1.726,74 zł,

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100, poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

- b) członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorских, funkcjonariuszy Służby Celnej, nauczycieli - w wysokości 1.795,80 zł,
 - c) sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów - w wysokości 1.459,84 zł,
 - d) żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - w wysokości 1.459,84 zł;
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej - w wysokości 100,0 %.
2. Zgodnie z art. 10 ustawy, wymienionej w ust. 1, tworzy się rezerwy celowe dla państwowych jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na:
- 1) zwiększenia wynikające ze zmian organizacyjnych i nowych zadań:
 - a) wynagrodzeń - w wysokości 11.210 tys. zł,
 - b) limitów zatrudnienia dla 300 osób;
 - 2) zwiększenie wynagrodzeń - w wysokości 3.373 tys. zł - przeznaczonych na wypłaty:
 - a) wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych,
 - b) nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe,
 - pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób.

Art. 16.

1. Zgodnie z art. 91 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.²⁾) ustala się kwoty bazowe dla:

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130,

- 1) sędziów - w wysokości 1.459,84 zł;
 - 2) asesorów i aplikantów sądowych - w wysokości 1.795,80 zł.
2. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.³⁾) ustala się kwotę bazową dla zawodowych kuratorów sądowych w wysokości 1.795,80 zł.

Art. 17.

Ustala się limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń dla urzędów organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądów i trybunałów, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i Nr 170, poz. 1217 i 1218) oraz w placówkach zagranicznych - zgodnie z załącznikiem nr 11.

Art. 18.

Ustala się etaty Policji w liczbie 103.368, w tym 103.309 etatów w jednostkach organizacyjnych Policji.

Art. 19.

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych do wyrobów i usług w wysokości 399.612 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie:

- 1) krajowych przewozów pasażerskich w celu wyrównania przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440, z późn. zm.⁴⁾) – 371.000 tys. zł;
- 2) podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego i kształcenia specjalnego oraz podręczników akademickich – 8.912 tys. zł;
- 3) posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – 18.000 tys. zł;
- 4) przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych – 1.700 tys. zł.

poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1044.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 i Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

⁴⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz. 1304, Nr 149, poz. 1452 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 756 i Nr 180, poz. 1497.

Art. 20.

Ustala się dotacje przedmiotowe na:

- 1) korzystanie z usług w zakresie szkolenia sportowego, świadczonych przez „Centralny Ośrodek Sportu”, w łącznej kwocie 17.501 tys. zł;
- 2) wdrażanie do pracy społecznie użytecznej i objęcie praktyczną nauką zawodu, w warsztatach szkolnych prowadzonych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, w łącznej kwocie 678 tys. zł;
- 3) ochronę gospodarki leśnej, rezerwatowej oraz przyrody prowadzoną przez gospodarstwa pomocnicze przy parkach narodowych, na gruntach będących w zarządzie parków narodowych, w łącznej kwocie 1.835 tys. zł;
- 4) korzystanie z usług w zakresie szkolenia z dziedziny ochrony radiologicznej pacjenta, świadczonych przez Krajowe Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia, w łącznej kwocie 300 tys. zł.

Art. 21.

Ustala się łączną kwotę dotacji przedmiotowych w wysokości 150.307 tys. zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wykonywanych na rzecz rolnictwa, w szczególności w zakresie:

- 1) postępu biologicznego w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
- 2) ochrony roślin;
- 3) rolnictwa ekologicznego.

Art. 22.

Ustala się kwotę dotacji na inwestycje realizowane przez „PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna” na liniach kolejowych o państwowym znaczeniu – w wysokości 387.520 tys. zł.

Art. 23.

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości 90.000 tys. zł.

Art. 24.

Ustala się dla służby cywilnej:

- 1) limit mianowań urzędników – 3.000 osób;
- 2) limit środków na wynagrodzenia - w wysokości 5.074.166 tys. zł;

3) limit środków na szkolenia - w wysokości 47.838 tys. zł.

Art. 25.

Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem wynosi 101,9%.

Art. 26.

Prognozowany na 2007 r. średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów wynosi 102,1%.

Art. 27.

Wysokość odpisu, o którym mowa w art. 76 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.⁵⁾), wynosi 3.148.000 tys. zł.

Art. 28.

Kwota wydatków na prewencję rentową, o których mowa w art. 57 ustawy wymienionej w art. 27, wynosi 115.065 tys. zł.

Art. 29.

Należności, o których mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 27, z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne, ustala się na 0,8% kwoty składek przekazanych do funduszy.

⁵⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104, oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157, poz. 1119 i Nr 170, poz. 1217.

Art. 30.

Odpis od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wynosi 375.000 tys. zł.

Art. 31.

Kwota wydatków na prewencję wypadkową, o których mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.⁶⁾), wynosi 2.200 tys. zł.

Art. 32.

Kwota środków przeznaczonych na finansowanie rent strukturalnych, o której mowa w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z 2003 r. Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873), wynosi 7.833 tys. zł.

Art. 33.

Prognozowane na 2007 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej wynosi 2.616 zł.

Art. 34.

Wydatki budżetowe w kwocie 397.370 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznacza się na:

- 1) realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250) – kwotę 396.270 tys. zł;
- 2) monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali w Polsce - kwotę 1.100 tys. zł.

Art. 35.

Kwoty wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu

⁶⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 83, poz. 760 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 164, poz. 1366.

terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), wynoszą dla:

- 1) gmin – 448.334 tys. zł;
- 2) powiatów – 773.813 tys. zł;
- 3) województw – 642.326 tys. zł.

Art. 36.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251) ustala się wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego, finansowaną lub dofinansowaną przez ministra właściwego do spraw transportu - w wysokości 3.559.140 tys. zł.

Art. 37.

Ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne, określonej w art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.⁷⁾).

Art. 38.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121) - ustala się obowiązkową składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,10% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 27.

Art. 39.

1. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki.

⁷⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366 i Nr 175, poz. 1462 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104 poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074 i Nr 158, poz. 1121.

2. Upoważnia się Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 40.

Wykaz programów wieloletnich określa załącznik nr 12.

Art. 41.

Plany finansowe:

- 1) Agencji Mienia Wojskowego;
 - 2) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej;
 - 3) Agencji Rezerw Materiałowych;
 - 4) Agencji Rynku Rolnego;
 - 5) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 - 6) Agencji Nieruchomości Rolnych;
 - 7) Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa;
 - 8) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
- określa załącznik nr 13.

Art. 42.

1. Prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 14.
2. Minister Finansów w porozumieniu z ministrem właściwym, pełniącym rolę instytucji zarządzającej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206, z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251 oraz z 2006 Nr 149, poz. 1074), może dokonywać zmian kwot przychodów i rozchodów programów ujętych w załączniku nr 14.

Art. 43.

Limity kwot zobowiązań oraz wydatków w roku 2007 i kolejnych latach obowiązywania Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 są ujęte w wykazie stanowiącym załącznik nr 15.

Art. 44.

Ustala się w 2007 r. łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 5.000.000 tys. zł.

Art. 45.

Upoważnia się ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia - ze środków ujętych w budżecie państwa - centralnych zakupów wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do szkół.

Art. 46.

Ilekroć w ustawie jest mowa o Ministrze Finansów rozumie się przez to odpowiednio ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz ministra właściwego do spraw instytucji finansowych.

Art. 47.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2007 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA W 2007 R.

Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
	w tysiącach zł
1	2
DOCHODY OGÓŁEM	226 831 430
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	212 144 962
1.1. Dochody podatkowe	191 798 690
1.1.1. Podatki pośrednie	138 190 690
z tego: Podatek od towarów i usług	92 089 000
Podatek akcyzowy	45 180 000
Podatek od gier	921 690
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	22 013 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 595 000
1.2. Dochody niepodatkowe	20 346 272
1.2.1. Dywidendy	4 000 000
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP	1 974 200
1.2.3. Cło	1 700 000
1.2.4. Dochody jednostek budżetowych	9 998 961
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe	508 846
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 864 473
1.2.7. Dochody zagraniczne	299 792
2. Środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	14 686 468

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
01	751	KANCELARIA PREZYDENTA RP Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 035
			2	1 035
02	751	KANCELARIA SEJMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	1 529
			2	1 529
03	751	KANCELARIA SENATU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	500
			2	500
04	751 753	SĄD NAJWYŻSZY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	438
			2	404
			3	34
05	751	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	24 000
			2	24 000
06	751	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	95
			2	95

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
07	751	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	497
			2	497
08	751	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	10
			2	10
09	751	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	7 850
			2	7 850
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	150
			2	150
12	751	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	444
			2	444
13	751	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1	326
			2	326

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
15	755	SĄDY POWSZECHNE	1	1 912 817
		Wymiar sprawiedliwości	2	1 912 817
15/02	755	Sąd Apelacyjny w Warszawie	1	380 542
		Wymiar sprawiedliwości	2	380 542
15/03	755	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	222 229
		Wymiar sprawiedliwości	2	222 229
15/04	755	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	228 409
		Wymiar sprawiedliwości	2	228 409
15/05	755	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	195 063
		Wymiar sprawiedliwości	2	195 063
15/06	755	Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	189 596
		Wymiar sprawiedliwości	2	189 596
15/07	755	Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	196 018
		Wymiar sprawiedliwości	2	196 018

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
15/08	755	Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	108 364
		Wymiar sprawiedliwości	2	108 364
15/09	755	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	59 939
		Wymiar sprawiedliwości	2	59 939
15/10	755	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	91 754
		Wymiar sprawiedliwości	2	91 754
15/11	755	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	120 155
		Wymiar sprawiedliwości	2	120 155
15/12	755	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	120 748
		Wymiar sprawiedliwości	2	120 748
16	750	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	21 422
		Administracja publiczna	2	21 422
17	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	3 000
		Administracja publiczna	2	3 000

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
18		BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	155 333
	700	Gospodarka mieszkaniowa	2	155 320
	710	Działalność usługowa	3	13
19		BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	2 236 045
	500	Handel	2	1 700 000
	750	Administracja publiczna	3	204 345
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4	74 000
	758	Różne rozliczenia	5	257 700
20		GOSPODARKA	1	89 129
	100	Górnictwo i kopalnictwo	2	5 216
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	34 296
	500	Handel	4	402
	750	Administracja publiczna	5	32 415
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6	16 800
21		GOSPODARKA MORSKA	1	7 089
	600	Transport i łączność	2	6 600
	750	Administracja publiczna	3	17
	752	Obrona narodowa	4	300
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	172
22		GOSPODARKA WODNA	1	10 913
	710	Działalność usługowa	2	10 907
	750	Administracja publiczna	3	6

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
24		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	820
	750	Administracja publiczna	2	90
	801	Oświata i wychowanie	3	343
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	86
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5	301
25		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	403
	926	Kultura fizyczna i sport	2	403
26		ŁĄCZNOŚĆ	1	50
	752	Obrona narodowa	2	50
28		NAUKA	1	1 926
	730	Nauka	2	1 376
	750	Administracja publiczna	3	550
29		OBRONA NARODOWA	1	59 825
	750	Administracja publiczna	2	132
	752	Obrona narodowa	3	51 501
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	7 803
	755	Wymiar sprawiedliwości	5	389
30		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	236
	750	Administracja publiczna	2	4
	801	Oświata i wychowanie	3	232

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
31		PRACA	1	205 588
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	200 871
	750	Administracja publiczna	3	4 683
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4	34
32		ROLNICTWO	1	28 748
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	17 098
	050	Rybolófstwo i rybactwo	3	204
	750	Administracja publiczna	4	11 446
33		ROZWÓJ WSI	1	15
	750	Administracja publiczna	2	15
34		ROZWÓJ REGIONALNY	1	62 057
	150	Przetwórstwo przemysłowe	2	50 148
	750	Administracja publiczna	3	11 909
35		RYNKI ROLNE	1	910 798
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	43 056
	500	Handel	3	867 727
	750	Administracja publiczna	4	15

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
36		SKARB PAŃSTWA	1	3 847 150
	500	Handel	2	150
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	690 000
	750	Administracja publiczna	4	6 000
	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5	3 151 000
37		SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	41 907
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	500
	755	Wymiar sprawiedliwości	3	41 407
38		SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	150
	803	Szkolnictwo wyższe	2	150
39		TRANSPORT	1	69 010
	600	Transport i łączność	2	64 513
	750	Administracja publiczna	3	1 497
	752	Obrona narodowa	4	3 000
41		ŚRODOWISKO	1	31 641
	020	Leśnictwo	2	4 304
	710	Działalność usługowa	3	24 301
	750	Administracja publiczna	4	106
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5	630
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	6	2 300

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
42		SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	56 244
	750	Administracja publiczna	2	2 669
	753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	3	6 000
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	47 575
44		ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	304
	750	Administracja publiczna	2	204
	852	Pomoc społeczna	3	100
45		SPRAWY ZAGRANICZNE	1	78 554
	750	Administracja publiczna	2	78 404
	801	Oświata i wychowanie	3	150
46		ZDROWIE	1	77 396
	750	Administracja publiczna	2	94
	851	Ochrona zdrowia	3	77 302
49		URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	150
	750	Administracja publiczna	2	150
50		URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	86 180
	750	Administracja publiczna	2	86 180

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
53	750	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	3 405
		Administracja publiczna	2	3 405
54	750	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	64
		Administracja publiczna	2	64
57	754	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	2 500
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	2 500
58	150 720 750 801	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	2 645
		Przetwórstwo przemysłowe	2	1 022
		Informatyka	3	235
		Administracja publiczna	4	1 386
		Oświata i wychowanie	5	2
59	754	AGENCJA WYWIADU	1	21
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	21
60	750	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	1 349
		Administracja publiczna	2	1 349
61	750	URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	55 700
		Administracja publiczna	2	55 700

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
64	750	GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	90 000
		Administracja publiczna	2	90 000
65	750	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	1	9 735
		Administracja publiczna	2	9 735
67	750 852 921	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	673
		Administracja publiczna	2	10
		Pomoc społeczna	3	661
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4	2
68	750	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	1	15
		Administracja publiczna	2	15
70	758	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	1	60 966
		Różne rozliczenia	2	60 966
71	750	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	1	1 680
		Administracja publiczna	2	1 680
73	852	ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	60 253
		Pomoc społeczna	2	60 253

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
75	750	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	2
		Administracja publiczna	2	2
76	600	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	459 647
		Transport i łączność	2	459 647
77	756	PODATKI I INNE WPŁATY NA RZECZ BUDŻETU PAŃSTWA	1	209 422 587
		DOCHODY PODATKOWE Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2	195 039 936
	010 758	ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ Rolnictwo i łowiectwo	3	7 217 914
		Różne rozliczenia	4	7 164 737
78	757	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO	1	299 792
		Obsługa długu publicznego	2	299 792
79	757	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO	1	2 924 646
		Obsługa długu publicznego	2	2 924 646
80	750	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	1	345
		Administracja publiczna	2	345

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
82		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	1 864 473
	758	Różne rozliczenia	2	1 864 473
85		BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	1	1 539 158
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 996
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	400
	500	Handel	4	419
	600	Transport i łączność	5	69 496
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	638 206
	710	Działalność usługowa	7	12 927
	750	Administracja publiczna	8	774 168
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	2 538
	801	Oświata i wychowanie	10	974
	851	Ochrona zdrowia	11	440
	852	Pomoc społeczna	12	8 433
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14	2 004
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	143
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	16	11
85/02		Województwo dolnośląskie	1	137 028
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	905
	150	Przetwórstwo przemysłowe	3	400
	500	Handel	4	45
	600	Transport i łączność	5	4 629
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6	55 000
	710	Działalność usługowa	7	800
	750	Administracja publiczna	8	74 112
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	198
	801	Oświata i wychowanie	10	3
	851	Ochrona zdrowia	11	15
	852	Pomoc społeczna	12	711
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13	195
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	15

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	70 364
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 542
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	2 801
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	23 850
	710	Działalność usługowa	6	150
	750	Administracja publiczna	7	41 291
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	178
	801	Oświata i wychowanie	9	8
	851	Ochrona zdrowia	10	3
	852	Pomoc społeczna	11	361
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	160
85/06		Województwo lubelskie	1	66 636
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 939
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	5 311
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	14 600
	710	Działalność usługowa	6	160
	750	Administracja publiczna	7	43 464
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	296
	801	Oświata i wychowanie	9	28
	851	Ochrona zdrowia	10	8
	852	Pomoc społeczna	11	721
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	57
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	18
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14	4
85/08		Województwo lubuskie	1	38 780
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	914
	500	Handel	3	15
	600	Transport i łączność	4	5 801

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	10 206
	710	Działalność usługowa	6	500
	750	Administracja publiczna	7	21 088
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	77
	852	Pomoc społeczna	9	157
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	22
85/10		Województwo łódzkie	1	90 282
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 807
	600	Transport i łączność	3	4 401
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	26 300
	710	Działalność usługowa	5	490
	750	Administracja publiczna	6	55 673
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	209
	801	Oświata i wychowanie	8	10
	851	Ochrona zdrowia	9	52
	852	Pomoc społeczna	10	324
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	13
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12	3
85/12		Województwo małopolskie	1	111 055
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	950
	500	Handel	3	30
	600	Transport i łączność	4	4 601
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	46 500
	710	Działalność usługowa	6	1 270
	750	Administracja publiczna	7	56 050
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	580
	801	Oświata i wychowanie	9	30
	851	Ochrona zdrowia	10	200
	852	Pomoc społeczna	11	700
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	140
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	4

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/14		Województwo mazowieckie	1	316 406
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 154
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	6 624
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	180 200
	710	Działalność usługowa	6	4 100
	750	Administracja publiczna	7	119 539
	801	Oświata i wychowanie	8	805
	852	Pomoc społeczna	9	730
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10	214
85/16		Województwo opolskie	1	43 083
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	690
	500	Handel	3	22
	600	Transport i łączność	4	2 605
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	16 200
	710	Działalność usługowa	6	280
	750	Administracja publiczna	7	23 078
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	75
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	26
	852	Pomoc społeczna	11	89
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	13
85/18		Województwo podkarpackie	1	55 280
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 073
	600	Transport i łączność	3	6 078
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	12 900
	710	Działalność usługowa	5	400
	750	Administracja publiczna	6	34 008
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	118
	801	Oświata i wychowanie	8	21
	851	Ochrona zdrowia	9	47
	852	Pomoc społeczna	10	477
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	3
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	119
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	36

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	40 073
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 645
	500	Handel	3	40
	600	Transport i łączność	4	3 902
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	10 000
	710	Działalność usługowa	6	370
	750	Administracja publiczna	7	22 802
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	54
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	8
	852	Pomoc społeczna	11	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	106
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	36
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	14	5
85/22		Województwo pomorskie	1	96 425
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 559
	500	Handel	3	62
	600	Transport i łączność	4	2 806
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	43 500
	710	Działalność usługowa	6	500
	750	Administracja publiczna	7	47 362
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	260
	801	Oświata i wychowanie	9	4
	851	Ochrona zdrowia	10	25
	852	Pomoc społeczna	11	210
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	137

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/24		Województwo śląskie	1	174 997
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	855
	500	Handel	3	50
	600	Transport i łączność	4	5 507
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	84 500
	710	Działalność usługowa	6	1 291
	750	Administracja publiczna	7	79 137
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	166
	801	Oświata i wychowanie	9	47
	851	Ochrona zdrowia	10	9
	852	Pomoc społeczna	11	3 042
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	391
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	13	2
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	35 401
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	584
	500	Handel	3	10
	600	Transport i łączność	4	2 403
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	10 750
	710	Działalność usługowa	6	81
	750	Administracja publiczna	7	21 417
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	19
	801	Oświata i wychowanie	9	3
	852	Pomoc społeczna	10	49
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	85

Część	Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	45 509
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 181
	500	Handel	3	20
	600	Transport i łączność	4	3 602
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	13 500
	710	Działalność usługowa	6	200
	750	Administracja publiczna	7	25 695
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	149
	851	Ochrona zdrowia	9	12
	852	Pomoc społeczna	10	110
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11	40
85/30		Województwo wielkopolskie	1	132 292
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 411
	500	Handel	3	25
	600	Transport i łączność	4	5 601
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	55 500
	710	Działalność usługowa	6	400
	750	Administracja publiczna	7	65 380
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	159
	801	Oświata i wychowanie	9	5
	851	Ochrona zdrowia	10	35
	852	Pomoc społeczna	11	500
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12	259
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	17
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	85 547
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 787
	500	Handel	3	10
	600	Transport i łączność	4	2 824
	700	Gospodarka mieszkaniowa	5	34 700
	710	Działalność usługowa	6	1 935
	750	Administracja publiczna	7	44 072
	852	Pomoc społeczna	8	152
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9	53
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10	14

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA NA ROK 2007

ZESTAWIENIE ZBIORCZE WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Plan na 2007 r.	z tego:								
			Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycz- nych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
			w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 525 343	1 751 092	1 290	524 270	107 318					8 141 373
020	Leśnictwo	29 309	27 972		1 187	150					
050	Rybołówstwo i rybactwo	241 671		770	34 692	9 246					196 963
100	Górnictwo i kopalnictwo	470 526	469 310	16	200	1 000					
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 136 037	239 696	492	42 416	168 231					685 202
500	Handel	584 064	196 059	6 477	73 769	7 759					300 000
550	Hotele i restauracje	18 000	18 000								
600	Transport i łączność	5 261 389	1 001 390	7 619	1 999 299	1 212 573					1 040 508
630	Turystyka	43 817	40 519	40	3 258						
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 544 315	324 249	28	9 308	20 530	1 190 200				
710	Działalność usługowa	721 709	184 696	2 268	238 278	266 694					29 773
720	Informatyka	172 036		179	146 110	11 490					14 257
730	Nauka	3 688 583	2 095 650	862	1 239 755	236 351					115 965
750	Administracja publiczna	9 039 779	394 524	327 680	7 527 407	371 589			80		418 499
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 804 858	67 400	22 202	1 543 374	171 882					
752	Obrona narodowa	14 773 527	17 610	679 821	9 276 776	4 799 320					
753	Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	52 217 657	36 588 027	14 298 428	1 323 927	7 275					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 900 748	1 336 775	427 936	8 403 607	583 917					148 513
755	Wymiar sprawiedliwości	8 481 891	678	279 509	7 367 367	822 999					11 338
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 860			308 860	18 000					
757	Obsługa długu publicznego	28 103 579			165 454			27 938 125			
758	Różne rozliczenia	68 981 556	39 361 494	12 638	3 726 566	2 687 933			10 786 668		12 406 257
801	Oświata i wychowanie	1 743 270	39 352	18 329	908 132	44 001					733 456
803	Szkolnictwo wyższe	9 994 872	9 485 460	147 649	25 264	322 221					14 278
851	Ochrona zdrowia	3 785 022	804 266	7 365	2 221 316	687 744	1 800				62 531
852	Pomoc społeczna	13 833 602	13 770 664	10 548	51 241	1 149					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 491 455	654 059	5 829 253	8 064	79					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	226 098	17 755	1 317	154 527	11 568					40 931
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 379	1 600	228	131 087	18 205					7 259
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 653	855 835	3 275	153 789	155 879					31 875
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	98 792	1 840	2 688	79 246	3 843					11 175
926	Kultura fizyczna i sport	232 033	209 999	14 474	6 761	799					
	Ogółem	256 831 430	109 955 971	22 103 381	47 695 307	12 749 745	1 192 000	27 938 125	10 786 748		24 410 153

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
01	751		KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	161 475	45 500	78	98 097	17 800					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	115 975		78	98 097	17 800					
		75103	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	76 420		45	58 875	17 500					
		75106	Biuro Bezpieczeństwa Narodowego	4	13 270		30	12 940	300					
		75195	Odznaczenia państwowe	5	3 675			3 675						
		75197	Pozostała działalność	6	2 710		3	2 707						
			Gospodarstwa pomocnicze	7	19 900			19 900						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	45 500	45 500								
		92123	Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	9	45 500	45 500								
02	751		KANCELARIA SEJMU	1	352 395		14 551	323 074	14 770					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	352 395		14 551	323 074	14 770					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	352 395		14 551	323 074	14 770					
03	751		KANCELARIA SENATU	1	149 324	60 000	2 941	69 230	17 153					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	149 324	60 000	2 941	69 230	17 153					
		75195	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	74 324		2 941	69 230	2 153					
			Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą)	4	75 000	60 000			15 000					
04	751		SĄD NAJWYŻSZY	1	72 427		13 833	56 674	1 920					
		75102	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	58 286		192	56 174	1 920					
		75105	Naczelne organy sądownictwa	3	53 066		182	51 014	1 870					
			Rzecznik Interesu Publicznego	4	5 220		10	5 160	50					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	5	14 141		13 641	500						
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	6	14 141		13 641	500						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
05	751		NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	1	359 254		13 218	283 520	62 516					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	345 658		270	282 872	62 516					
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	345 658		270	282 872	62 516					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	13 596		12 948	648						
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	13 596		12 948	648						
06	751		TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1	19 110		2 407	16 303	400					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	16 730		27	16 303	400					
		75102	Naczelne organy sądownictwa	3	16 730		27	16 303	400					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	4	2 380		2 380							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	5	2 380		2 380							
07	751		NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	1	231 443		247	219 846	11 350					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	231 443		247	219 846	11 350					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	231 443		247	219 846	11 350					
08	751		RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1	30 621		50	28 926	1 645					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	30 621		50	28 926	1 645					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	30 621		50	28 926	1 645					
09	751		KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1	17 223		73	16 729	421					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	17 223		73	16 729	421					
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3	17 223		73	16 729	421					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
10	751	75101	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	12 391 12 391 12 391		2 2 2	12 207 12 207 12 207	182 182 182					
11	751	75101	KRAJOWE BIURO WYBORCZE Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	38 016 38 016 38 016	6 150 6 150 6 150	60 60 60	31 358 31 358 31 358	448 448 448					
12	751	75101 75195	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Pozostała działalność	1 2 3 4	242 482 242 482 241 267 1 215		832 832 552 280	235 433 235 433 234 498 935	6 217 6 217 6 217					
13	751	75101 75112 753 75302	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej ? Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3 4 5 6	172 358 171 565 100 244 71 321 793 793	1 250 1 250 1 250	2 852 2 059 1 201 858 793 793	134 356 134 356 64 793 69 563	33 900 33 900 33 000 900					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	751	75101	RZECZNIK PRAW DZIECKA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 2 3	4 645 4 645 4 645			4 585 4 585 4 585	60 60 60				
15	753	75312	SĄDY POWSZECHNE Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	4 975 895 127 373 127 373		351 171 127 373 127 373	4 257 176	361 000				6 548
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	4 821 495 4 757 005 64 490		223 798 223 798	4 230 149 4 165 659 64 490	361 000 361 000				6 548 6 548
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	27 027 27 027			27 027 27 027					
15/01	755	75502 75595	Ministerstwo Sprawiedliwości Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	1 2 3 4	183 126 182 467 152 467 30 000			139 730 139 071 109 071 30 000	36 848 36 848 36 848				6 548 6 548 6 548
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	5 6	659 659			659 659					
15/02	753	75312	Sąd Apelacyjny w Warszawie Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	1 2 3	631 089 17 902 17 902		47 447 17 902 17 902	554 762	28 880				
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości Jednostki sądownictwa powszechnego Pozostała działalność	4 5 6	610 228 596 478 13 750		29 545 29 545	551 803 538 053 13 750	28 880 28 880				
	801	80144	Oświata i wychowanie Inne formy kształcenia osobno niewymienione	7 8	2 959 2 959			2 959 2 959					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15/03	753	75312	Sąd Apelacyjny w Katowicach	1	574 643		41 940	495 843	36 860					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 659		13 659							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 659		13 659							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	557 883		28 281	492 742	36 860					
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	555 258		28 281	490 117	36 860					
			Pozostała działalność	6	2 625			2 625						
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 101			3 101						
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 101			3 101						
15/04	753	75312	Sąd Apelacyjny w Gdańsku	1	555 157		43 025	489 242	22 890					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	14 486		14 486							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	14 486		14 486							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	537 089		28 539	485 660	22 890					
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	533 439		28 539	482 010	22 890					
			Pozostała działalność	6	3 650			3 650						
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	3 582			3 582						
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	3 582			3 582						
15/05	753	75312	Sąd Apelacyjny w Poznaniu	1	401 187		25 285	353 002	22 900					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	10 770		10 770							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	10 770		10 770							
	755	75502 75595	Wymiar sprawiedliwości	4	387 936		14 515	350 521	22 900					
			Jednostki sądownictwa powszechnego	5	386 736		14 515	349 321	22 900					
			Pozostała działalność	6	1 200			1 200						
	801	80144	Oświata i wychowanie	7	2 481			2 481						
			Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 481			2 481						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15/06			Sąd Apelacyjny w Krakowie	1	518 279		37 922	457 757	22 600					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	13 539		13 539							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	13 539		13 539							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	502 493		24 383	455 510	22 600					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	500 209		24 383	453 226	22 600					
		75595	Pozostała działalność	6	2 284			2 284						
	801		Oświata i wychowanie	7	2 247			2 247						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 247			2 247						
15/07			Sąd Apelacyjny we Wrocławiu	1	506 490		39 082	448 208	19 200					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	14 560		14 560							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	14 560		14 560							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	489 181		24 522	445 459	19 200					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	486 849		24 522	443 127	19 200					
		75595	Pozostała działalność	6	2 332			2 332						
	801		Oświata i wychowanie	7	2 749			2 749						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 749			2 749						
15/08			Sąd Apelacyjny w Łodzi	1	386 114		28 223	324 469	33 422					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	11 101		11 101							
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	11 101		11 101							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	372 781		17 122	322 237	33 422					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	371 813		17 122	321 269	33 422					
		75595	Pozostała działalność	6	968			968						
	801		Oświata i wychowanie	7	2 232			2 232						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 232			2 232						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15/09	753	75312	Sąd Apelacyjny w Rzeszowie	1	231 271		15 828	191 093	24 350					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	5 803		5 803							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	5 803		5 803							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	223 948		10 025	189 573	24 350					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	222 780		10 025	188 405	24 350					
		75595	Pozostała działalność	6	1 168			1 168						
	801		Oświata i wychowanie	7	1 520			1 520						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	1 520			1 520						
15/10	753	75312	Sąd Apelacyjny w Białymstoku	1	298 203		19 604	230 249	48 350					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	6 655		6 655							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	6 655		6 655							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	289 874		12 949	228 575	48 350					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	287 362		12 949	226 063	48 350					
		75595	Pozostała działalność	6	2 512			2 512						
	801		Oświata i wychowanie	7	1 674			1 674						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	1 674			1 674						
15/11	753	75312	Sąd Apelacyjny w Lublinie	1	397 700		28 605	327 615	41 480					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	10 335		10 335							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	10 335		10 335							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	384 889		18 270	325 139	41 480					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	381 688		18 270	321 938	41 480					
		75595	Pozostała działalność	6	3 201			3 201						
	801		Oświata i wychowanie	7	2 476			2 476						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	2 476			2 476						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
15/12	753	75312	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	1	292 636		24 210	245 206	23 220					
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	8 563		8 563							
			Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	3	8 563		8 563							
	755		Wymiar sprawiedliwości	4	282 726		15 647	243 859	23 220					
		75502	Jednostki sądownictwa powszechnego	5	281 926		15 647	243 059	23 220					
		75595	Pozostała działalność	6	800			800						
	801		Oświata i wychowanie	7	1 347			1 347						
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	8	1 347			1 347						
52	751		KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA	1	18 104		820	14 184	3 100					
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	18 104		820	14 184	3 100					
		75104	Krajowa Rada Sądownictwa	3	18 104		820	14 184	3 100					
16	710		KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	106 668	12 855	1 843	80 618	3 030					8 322
			Działalność usługowa	2	3 221	3 221								
			Centrum Badania Opinii Społecznej	3	3 221	3 221								
	750		Administracja publiczna	4	103 332	9 634	1 843	80 533	3 000					8 322
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	79 129		363	75 766	3 000					
		75065	Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	6	9 634	9 634								
		75068	Rada do Spraw Uchodźców	7	630			630						
		75095	Pozostała działalność	8	13 939		1 480	4 137						8 322
	752		Obrona narodowa	9	115			85	30					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	115			85	30					
17	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	270 647		41	171 342	27 459					71 805
			Administracja publiczna	2	270 647		41	171 342	27 459					71 805
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	121 485		5	29 788	19 887					71 805
		75070	Centrum Personalizacji Dokumentów	4	149 162		36	141 554	7 572					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18			BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	1	1 280 074		548	64 068	3 585	1 190 200			21 673
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	1 197 223			7 023		1 190 200			
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3	760			760					
		70015	Refundacja premii gwarancyjnych oraz premii za systematyczne oszczędzanie	4	350 000					350 000			
		70017	Wykup odsetek od kredytów mieszkaniowych	5	130 000			4 800		125 200			
		70019	Krajowy Fundusz Mieszkaniowy	6	280 000					280 000			
		70020	Fundusz Termomodernizacji	7	250 000					250 000			
		70022	Fundusz Dopłat	8	185 000					185 000			
		70095	Pozostała działalność	9	1 463			1 463					
	710		Działalność usługowa	10	55 541		473	31 430	1 965				21 673
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	11	9 584			9 510					74
		71015	Nadzór budowlany	12	15 947		3	14 251	965				728
		71021	Główny Urząd Geodezji i Kartografii	13	28 470			6 599	1 000				20 871
		71095	Pozostała działalność	14	1 540		470	1 070					
	750		Administracja publiczna	15	27 257		65	25 572	1 620				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	16	27 012		65	25 447	1 500				
		75095	Pozostała działalność	17	245			125	120				
	752		Obrona narodowa	18	23			23					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	19	23			23					
	801		Oświata i wychowanie	20	30		10	20					
		80195	Pozostała działalność	21	30		10	20					
19			BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	4 790 354	18 000	43 517	4 469 633	172 513				86 691
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	15 000			15 000					
		15018	Rozliczenia związane z systemem dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych	3	15 000			15 000					
	550		Hotele i restauracje	4	18 000	18 000							
		55003	Bary mleczne	5	18 000	18 000							
	750		Administracja publiczna	6	4 429 768		43 517	4 145 047	154 513				86 691
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	272 864		561	236 920	9 850				25 533
		75008	Izby skarbowe	8	264 194		118	249 094	14 471				511
		75009	Urzędy skarbowe	9	2 301 699		1 112	2 251 526	49 061				
		75010	Urzędy kontroli skarbowej	10	462 791		615	445 581	16 420				175

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		75013	Izby celne i urzędy celne	11	966 239		40 064	903 174	23 001					
		75046	Komisje egzaminacyjne	12	1 110			1 110						
		75095	Pozostała działalność	13	160 871		1 047	57 642	41 710					60 472
	752		Obrona narodowa	14	181			181						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	15	181			181						
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16	57			57						
		75414	Obrona cywilna	17	57			57						
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18	326 860			308 860	18 000					
		75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	19	326 860			308 860	18 000					
	758		Różne rozliczenia	20	488			488						
		75823	Partie polityczne	21	488			488						
20			GOSPODARKA	1	1 258 320	719 318	29 404	252 337	170 462					86 799
	100		Górnictwo i kopalnictwo	2	470 486	469 270	16	200	1 000					
		10001	Górnictwo węgla kamiennego	3	397 270	396 270			1 000					
		10002	Górnictwo węgla brunatnego	4	2		2							
		10005	Produkcja soli	5	61 000	61 000								
		10095	Pozostała działalność	6	12 214	12 000	14	200						
	150		Przetwórstwo przemysłowe	7	468 767	216 816		13 141	167 273					71 537
		15006	Hutnictwo	8	1 100			1 100						
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	9	2 220			2 220						
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	10	123 787	64 658			800					58 329
		15095	Pozostała działalność	11	341 660	152 158		9 821	166 473					13 208
	500		Handel	12	52 065	33 232	6 293	12 040	500					
		50005	Promocja eksportu	13	52 065	33 232	6 293	12 040	500					
	750		Administracja publiczna	14	266 302		23 095	226 391	1 554					15 262
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	15	177 934		95	173 298	1 254					3 287
		75057	Placówki zagraniczne	16	63 375		23 000	40 375						
		75061	Ośrodek Studiów Wschodnich	17	6 961			6 661	300					
		75095	Pozostała działalność	18	18 032			6 057						11 975
	752		Obrona narodowa	19	660			525	135					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	20	660			525	135					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	40			40						
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	22	40			40						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
21			GOSPODARKA MORSKA	1	384 556	87 865	3 285	165 340	56 128					71 938
	600		Transport i łączność	2	247 258		3 137	139 181	41 220					63 720
		60043	Urzędy morskie	3	193 828		1 576	107 848	20 684					63 720
		60044	Ratownictwo morskie	4	41 695		1 561	19 598	20 536					
		60095	Pozostała działalność	5	11 735			11 735						
	750		Administracja publiczna	6	11 648		15	10 523	1 110					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	10 468		15	9 437	1 016					
		75057	Placówki zagraniczne	8	1 180			1 086	94					
	752		Obrona narodowa	9	915			563	352					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	915			563	352					
	755		Wymiar sprawiedliwości	11	2 542		30	2 512						
		75504	Izby morskie	12	2 542		30	2 512						
	803		Szkolnictwo wyższe	13	96 193	87 865	103	7						8 218
		80306	Działalność dydaktyczna	14	84 877	76 614	38	7						8 218
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15	11 316	11 251	65							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16	26 000			12 554	13 446					
		90018	Ochrona brzegów morskich	17	26 000			12 554	13 446					
22			GOSPODARKA WODNA	1	473 261	28 686	1 698	173 017	261 760					8 100
	710		Działalność usługowa	2	462 205	28 686	1 698	161 961	261 760					8 100
		71016	Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej	3	12 574	2 500		9 680	394					
		71018	Regionalne zarządy gospodarki wodnej	4	423 445		1 698	152 281	261 366					8 100
		71019	Państwowa służba hydrologiczno-meteorologiczna	5	26 186	26 186								
	750		Administracja publiczna	6	10 320			10 320						
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	10 320			10 320						
	752		Obrona narodowa	8	736			736						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	736			736						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23			INTEGRACJA EUROPEJSKA	1	64 732	3 185	75	58 144	1 230				2 098
	750		Administracja publiczna	2	64 727	3 185	75	58 139	1 230				2 098
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	64 727	3 185	75	58 139	1 230				2 098
	752		Obrona narodowa	4	5			5					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	5			5					
24			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 852 663	1 094 054	8 879	567 211	144 530				37 989
	750		Administracja publiczna	2	36 981		15	34 712	1 500				754
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 461		15	34 192	1 500				754
		75095	Pozostała działalność	4	520			520					
	752		Obrona narodowa	5	105			105					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	6	105			105					
	801		Oświata i wychowanie	7	447 454	11 761	3 816	424 377	4 200				3 300
		80132	Szkoły artystyczne	8	434 700	11 761	1 178	414 261	4 200				3 300
		80140	Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego	9	3 065		4	3 061					
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10	5 029		5	5 024					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11	2 260		2 260						
		80195	Pozostała działalność	12	2 400		369	2 031					
	803		Szkolnictwo wyższe	13	353 148	337 169	1 712	207	12 000				2 060
		80306	Działalność dydaktyczna	14	330 009	316 791	158		11 000				2 060
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	15	22 932	20 378	1 554		1 000				
		80395	Pozostała działalność	16	207			207					
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17	24 073		151	20 422	3 500				
		85410	Internaty i bursy szkolne	18	24 026		104	20 422	3 500				
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19	47		47						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	990 902	745 124	3 185	87 388	123 330				31 875
		92101	Instytucje kinematografii	21	1 578	578			1 000				
		92102	Polski Instytut Sztuki Filmowej	22	18 030	16 930			1 100				
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23	19 956	15 053	3 050	1 690					163
		92106	Teatry	24	146 604	135 747			10 800				57
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25	45 381	42 381			3 000				
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26	15 058	7 288			3 800				3 970
		92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	27	8 521	8 021			500				
		92113	Centra kultury i sztuki	28	88 498	65 402			18 605				4 491
		92114	Pozostałe instytucje kultury	29	26 903	21 303			5 600				
		92116	Biblioteki	30	104 671	93 468			10 500				703
		92117	Archiwa	31	90 441		95	72 616	17 730				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		92118	Muzea	32	261 145	216 551			32 495					12 099
		92119	Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	33	20 832	20 732			100					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34	107 399	99 670	40	290						7 399
		92122	Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa	35	14 692	2 000		12 592	100					
		92195	Pozostała działalność	36	21 193			200	18 000					2 993
25			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	244 719	209 999	14 482	19 145	1 093					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 3	12 676 12 676		8 8	12 374 12 374	294 294					
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	10 10			10 10						
	926	92603	Kultura fizyczna i sport Komisja do Zwalczenia Dopingu w Sporcie	6 7	232 033 2 715	209 999	14 474	6 761 2 709	799 6					
		92604	Instytucje kultury fizycznej	8	18 294	17 501			793					
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	9	192 498	192 498								
		92695	Pozostała działalność	10	18 526		14 474	4 052						
26			ŁĄCZNOŚĆ	1	21 807	4 700	20	17 087						
	600	60046	Transport i łączność Operatorzy pocztowi	2 3	4 950 1 700	4 700 1 700		250						
		60052	Zadania w zakresie telekomunikacji	4	250			250						
		60095	Pozostała działalność	5	3 000	3 000								
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6 7	16 102 16 102		20 20	16 082 16 082						
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	755 755			755 755						
27			INFORMATYZACJA	1	33 789		3	13 329	6 200					14 257
	720	72095	Informatyka Pozostała działalność	2 3	29 187 29 187			8 930 8 930	6 000 6 000					14 257 14 257
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	4 5	4 602 4 602		3 3	4 399 4 399	200 200					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28			NAUKA	1	3 755 588	2 097 129	862	1 274 416	265 132				118 049
	730		Nauka	2	3 688 583	2 095 650	862	1 239 755	236 351				115 965
		73001	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych	3	331 555			309 954					21 601
		73002	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych	4	720 582	33 075		649 002					38 505
		73003	Projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk społecznych, humanistycznych i ścisłych	5	116 907			111 048					5 859
		73005	Działalność statutowa i inwestycyjna jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych	6	2 347 673	2 060 650	672		236 351				50 000
		73006	Działalność wspomagająca badania	7	54 215	1 925	190	52 100					
		73007	Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą	8	103 351			103 351					
		73095	Pozostała działalność	9	14 300			14 300					
	750		Administracja publiczna	10	38 756			34 646	2 026				2 084
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	11	38 756			34 646	2 026				2 084
	752		Obrona narodowa	12	15			15					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	13	15			15					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14	28 234	1 479			26 755				
		92114	Pozostałe instytucje kultury	15	28 234	1 479			26 755				
29			OBRONA NARODOWA	1	20 250 330	557 846	5 144 363	9 664 409	4 883 712				
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2	316 900	296 400			20 500				
		70013	Wojskowa Agencja Mieszkaniowa	3	316 900	296 400			20 500				
	710		Działalność usługowa	4	406	406							
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	5	406	406							
	750		Administracja publiczna	6	198 681		13 894	169 815	14 972				
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	164 416		645	148 799	14 972				
		75057	Placówki zagraniczne	8	34 265		13 249	21 016					
	752		Obrona narodowa	9	14 727 527	17 314	679 807	9 251 032	4 779 374				
		75201	Wojska Lądowe	10	3 045 117		232 747	2 812 370					
		75202	Siły Powietrzne	11	1 143 859		71 924	1 071 935					
		75203	Marynarka Wojenna	12	444 778		35 400	409 378					
		75204	Centralne wsparcie	13	7 751 893	17 000	952	2 954 567	4 779 374				
		75205	Zespoły kontaktowe i struktury dowodzenia NATO	14	147 200		74 668	72 532					
		75206	Wojskowe Służby Informacyjne	15	139 421		3 771	135 650					
		75207	Żandarmeria Wojskowa	16	172 313		12 603	159 710					
		75208	Ordynariat Polowy Wojska Polskiego	17	16 588		285	16 303					
		75209	Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego	18	1 973		42	1 931					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		75210	Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe	19	1 399		22	1 377						
		75211	Pozostałe jednostki wojskowe	20	653 500	314	58 053	595 133						
		75213	Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej	21	888 642		36 478	852 164						
		75216	Wojskowe Misje Pokojowe	22	320 844		152 862	167 982						
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	23	4 620 420		4 448 749	168 811	2 860					
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	24	4 620 420		4 448 749	168 811	2 860					
	755		Wymiar sprawiedliwości	25	50 374		1 837	48 007	530					
		75503	Sądy wojskowe	26	20 106		934	18 972	200					
		75506	Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury	27	30 268		903	29 035	330					
	803		Szkolnictwo wyższe	28	234 644	231 579	65		3 000					
		80302	Uczelnie wojskowe	29	234 644	231 579	65		3 000					
	851		Ochrona zdrowia	30	89 231		11	26 744	62 476					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31	26 424			26 424						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	32	331		11	320						
		85195	Pozostała działalność	33	62 476				62 476					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34	12 147	12 147								
		92118	Muzea	35	12 147	12 147								
30			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 047 039	21 753	9 215	244 753	39 859					731 459
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	300	250		50						
		15002	Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	300	250		50						
	750		Administracja publiczna	4	27 606		26	24 327	1 950					1 303
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	27 606		26	24 327	1 950					1 303
	752		Obrona narodowa	6	10			10						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	7	10			10						
	801		Oświata i wychowanie	8	1 008 496	12 177	8 229	220 025	37 909					730 156
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	9	33 214		5 188	28 026						
		80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa	10	4 583		5	4 511	67					
		80145	Komisje egzaminacyjne	11	143 456		7	141 833	257					1 359
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12	125 306	480	46	16 752	30					107 998
		80195	Pozostała działalność	13	701 937	11 697	2 983	28 903	37 555					620 799

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	14	9 148	7 847	960	341						
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	15	6 013	5 702		311						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	16	2 145	2 145								
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	17	990		960	30						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	1 479	1 479								
		92114	Pozostałe instytucje kultury	19	1 479	1 479								
31			PRACA	1	549 769		446	199 934	12 779			80	336 530	
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	289 685		15	4 268	400				285 002	
		15001	Drukarnie	3	4 683		15	4 268	400					
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	4	285 002								285 002	
	750		Administracja publiczna	5	81 543		225	66 330	4 311			80	10 597	
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	58 481		20	43 473	4 311			80	10 597	
		75057	Placówki zagraniczne	7	430		160	270						
		75095	Pozostała działalność	8	22 632		45	22 587						
	752		Obrona narodowa	9	20			20						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	20			20						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11	176 705		206	127 500	8 068				40 931	
		85416	Ochotnicze Hufce Pracy	12	176 705		206	127 500	8 068				40 931	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13	1 816			1 816						
		92116	Biblioteki	14	1 816			1 816						
32			ROLNICTWO	1	669 232	256 328	539	177 903	24 904				209 558	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	359 128	242 178	272	109 799	6 879					
		01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	3	27 999		35	26 864	1 100					
		01013	Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych	4	31 024		170	26 449	4 405					
		01015	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	5	32 815	32 815								
		01017	Ochrona roślin	6	2 641	2 641								
		01018	Rolnictwo ekologiczne	7	11 000	11 000								
		01019	Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt	8	8 389		50	8 249	90					
		01020	Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej	9	103 825	103 825								
		01021	Główny Inspektorat Weterynarii	10	9 355	2 013		7 137	205					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	11	11 202		12	10 890	300					
		01035	Graniczne inspektoraty weterynarii	12	6 617		5	6 101	511					
		01095	Pozostała działalność	13	112 661	88 284		24 109	268					
		01097	Gospodarstwa pomocnicze	14	1 600	1 600								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	050		Rybołówstwo i rybactwo	15	220 862		137	19 881	8 104					192 740
		05004	Inspektoraty rybołówstwa morskiego	16	13 299		137	5 058	8 104					
		05006	Zarybianie polskich obszarów morskich	17	4 800			4 800						
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	18	192 740									192 740
		05095	Pozostała działalność	19	10 023			10 023						
	750		Administracja publiczna	20	74 870		130	48 151	9 771					16 818
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	21	74 870		130	48 151	9 771					16 818
	752		Obrona narodowa	22	72			72						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	23	72			72						
	801		Oświata i wychowanie	24	9 500	9 500								
		80195	Pozostała działalność	25	9 500	9 500								
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26	4 800	4 650			150					
		92116	Biblioteki	27	3 700	3 550			150					
		92118	Muzea	28	1 100	1 100								
33			ROZWÓJ WSI	1	9 006 250	1 250 413	34	12 566	60 205					7 683 032
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	8 993 507	1 248 913		1 562	60 000					7 683 032
		01001	Centrum Doradztwa Rolniczego	3	9 160	9 160								
		01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	4	7 617 667	1 239 753			60 000					6 317 914
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	5	1 365 118									1 365 118
		01095	Pozostała działalność	6	1 562			1 562						
	750		Administracja publiczna	7	11 233		34	10 994	205					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	11 233		34	10 994	205					
	752		Obrona narodowa	9	10			10						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	10			10						
	801		Oświata i wychowanie	11	1 500	1 500								
		80195	Pozostała działalność	12	1 500	1 500								

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
34			ROZWÓJ REGIONALNY	1	471 653		20	50 551	4 660					416 422
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	328 663									328 663
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	3	214 242									214 242
		15012	Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	4	114 421									114 421
	750		Administracja publiczna	5	142 980		20	50 541	4 660					87 759
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	141 446		20	50 541	4 660					86 225
		75095	Pozostała działalność	7	1 534									1 534
	752		Obrona narodowa	8	10			10						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	10			10						
35			RYNKI ROLNE	1	493 793	161 477	60	25 958	6 298					300 000
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	20 449		40	19 431	978					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	3	17 389		40	16 371	978					
		01095	Pozostała działalność	4	3 060			3 060						
	500		Handel	5	465 827	160 727			5 100					300 000
		50002	Agencja Rynku Rolnego	6	465 827	160 727			5 100					300 000
	750		Administracja publiczna	7	6 757		20	6 517	220					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	8	6 757		20	6 517	220					
	752		Obrona narodowa	9	10			10						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	10	10			10						
	801		Oświata i wychowanie	11	750	750								
		80195	Pozostała działalność	12	750	750								
36			SKARB PAŃSTWA	1	62 973	7 256	93	53 047	2 577					
	150		Przetwórstwo przemysłowe	2	3 203	3 203								
		15095	Pozostała działalność	3	3 203	3 203								
	700		Gospodarka mieszkaniowa	4	100	100								
		70012	Agencja Nieruchomości Rolnych	5	100	100								
	750		Administracja publiczna	6	52 010		93	51 317	600					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	52 010		93	51 317	600					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	752		Obrona narodowa	8	670			670					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	670			670					
	758		Różne rozliczenia	10	1 060			1 060					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	11	700			700					
		75820	Prywatyzacja	12	360			360					
	851		Ochrona zdrowia	13	1 977				1 977				
		85195	Pozostała działalność	14	1 977				1 977				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15	3 953	3 953							
		92115	Polska Agencja Prasowa	16	3 953	3 953							
37			SPRAWIEDLIWOŚĆ	1	4 571 707	678	877 532	3 227 238	461 469				4 790
	750		Administracja publiczna	2	44 148			44 148					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	44 148			44 148					
	752		Obrona narodowa	4	160			160					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	160			160					
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	6	828 097		822 639	5 458					
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	7	711 420		705 962	5 458					
		75302	Uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	8	112 005		112 005						
		75312	Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne	9	4 672		4 672						
	755		Wymiar sprawiedliwości	10	3 607 480	678	53 844	3 086 699	461 469				4 790
		75501	Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	11	160 833		64	100 182	60 587				
		75505	Jednostki powszechne prokuratury	12	1 267 862		3 179	1 196 173	66 510				2 000
		75507	Instytuty naukowe resortu sprawiedliwości	13	16 919		29	12 940	3 950				
		75512	Więziennictwo	14	2 058 901		48 070	1 688 489	319 552				2 790
		75513	Zakłady dla nieletnich	15	83 187		2 502	71 885	8 800				
		75514	Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury	16	17 100			17 030	70				
		75595	Pozostała działalność	17	2 000				2 000				
		75597	Gospodarstwa pomocnicze	18	678	678							
	801		Oświata i wychowanie	19	90 696		1 049	89 647					
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	20	90 696		1 049	89 647					
	851		Ochrona zdrowia	21	1 126			1 126					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22	1 126			1 126					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	8 048 839	7 587 302	144 396	40 573	276 568					
	150	15002	Przetwórstwo przemysłowe	2	8 662	8 662								
			Wydawanie podręczników szkolnych i akademickich	3	8 662	8 662								
	750	75001	Administracja publiczna	4	8 262		2	7 260	1 000					
			Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	8 262		2	7 260	1 000					
	752	75212	Obrona narodowa	6	15			15						
			Pozostałe wydatki obronne	7	15			15						
	803		Szkolnictwo wyższe	8	8 023 622	7 578 640	144 394	25 020	275 568					
		80306	Działalność dydaktyczna	9	6 350 094	6 081 612	3 009		265 473					
		80307	Jednostki pomocnicze szkolnictwa wyższego	10	2 657		10	2 622	25					
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	11	1 504 697	1 478 952	15 745		10 000					
		80310	Fundusz Pożyczek i Kredytów Studenckich	12	95 000		95 000							
		80395	Pozostała działalność	13	71 174	18 076	30 630	22 398	70					
	851	85156	Ochrona zdrowia	14	8 278			8 278						
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	15	8 278			8 278						
39			TRANSPORT	1	4 834 178	998 511	3 752	1 741 980	1 122 911					967 024
	600		Transport i łączność	2	4 752 327	995 300	3 711	1 690 850	1 106 311					956 155
		60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	3	611 000	611 000								
		60002	Infrastruktura kolejowa	4	1 013 896	380 000			387 520					246 376
		60005	Autostrady płatne	5	153 751			30 751	123 000					
		60011	Drogi publiczne krajowe	6	2 517 672			1 242 398	566 706					708 568
		60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	7	385 236		3 608	357 624	24 004					
		60042	Urzędy żeglugi śródlądowej	8	3 931		60	3 371	500					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	9	4 686		8	4 678						
		60056	Urząd Lotnictwa Cywilnego	10	52 444	1 000	35	46 828	4 581					
		60060	Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy	11	3 300	3 300								
		60095	Pozostała działalność	12	6 411			5 200						1 211
	750		Administracja publiczna	13	55 790		41	43 380	1 500					10 869
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	14	46 928		41	41 561	1 500					3 826
		75057	Placówki zagraniczne	15	1 819			1 819						
		75095	Pozostała działalność	16	7 043									7 043

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	752		Obrona narodowa	17	22 850			7 750	15 100					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	18	22 850			7 750	15 100					
	803		Szkolnictwo wyższe	19	3 211	3 211								
		80306	Działalność dydaktyczna	20	3 211	3 211								
40			TURYSTYKA	1	48 050	40 519	43	7 432	56					
	630		Turystyka	2	43 817	40 519	40	3 258						
		63002	Polska Organizacja Turystyczna	3	37 999	37 999								
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4	4 765	1 467	40	3 258						
		63095	Pozostała działalność	5	1 053	1 053								
	750		Administracja publiczna	6	4 223		3	4 164	56					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	7	4 223		3	4 164	56					
	752		Obrona narodowa	8	10			10						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	9	10			10						
41			ŚRODOWISKO	1	170 772	29 357	2 379	122 240	3 436					13 360
	020		Leśnictwo	2	28 859	27 522		1 187	150					
		02003	Biuro Nasiennictwa Leśnego	3	1 206			1 056	150					
		02095	Pozostała działalność	4	27 653	27 522		131						
	710		Działalność usługowa	5	10 402			10 402						
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	6	4 163			4 163						
		71095	Pozostała działalność	7	6 239			6 239						
	750		Administracja publiczna	8	44 308		1	43 177	521					609
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	9	44 195		1	43 064	521					609
		75095	Pozostała działalność	10	113			113						
	752		Obrona narodowa	11	137			137						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	12	137			137						
	801		Oświata i wychowanie	13	608		85	523						
		80195	Pozostała działalność	14	608		85	523						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15	17 014		17	14 611	810					1 576
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	16	62			62						
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	17	15 207		16	13 015	600					1 576
		90095	Pozostała działalność	18	1 745		1	1 534	210					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	19	69 444	1 835	2 276	52 203	1 955					11 175
		92501	Parki narodowe	20	67 352		2 276	51 946	1 955					11 175
		92595	Pozostała działalność	21	257			257						
		92597	Gospodarstwa pomocnicze	22	1 835	1 835								
42			SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	13 918 711	129 574	5 209 274	7 890 744	515 408					173 711
	710		Działalność usługowa	2	290	290								
		71032	Agencja Mienia Wojskowego	3	290	290								
	750		Administracja publiczna	4	111 204		138	95 705	7 018					8 343
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	5	75 576		138	71 833	3 424					181
		75073	Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców	6	21 315			17 766	3 549					
		75095	Pozostała działalność	7	14 313			6 106	45					8 162
	753		Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	8	4 853 402		4 796 877	52 110	4 415					
		75301	Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego	9	4 853 402		4 796 877	52 110	4 415					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10	8 768 410	54 757	401 535	7 694 048	478 648					139 422
		75402	Komenda Główna Policji	11	407 693	874	11 413	385 506	9 900					
		75403	Jednostki terenowe Policji	12	603 466		9 925	340 177	183 564					69 800
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	13	1 603 184		76 166	1 495 966	21 379					9 673
		75405	Komendy powiatowe Policji	14	4 550 015		219 600	4 151 320	160 255					18 840
		75406	Straż Graniczna	15	1 240 906		65 308	1 076 369	77 879					21 350
		75408	Biuro Ochrony Rządu	16	169 939		12 361	154 001	3 577					
		75409	Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej	17	131 534	31 951	4 256	69 973	5 595					19 759
		75412	Ochotnicze straże pożarne	18	25 992	12 409			13 583					
		75414	Obrona cywilna	19	1 065			1 065						
		75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	20	9 444	7 727			1 717					
		75495	Pozostała działalność	21	25 172	1 796	2 506	19 671	1 199					
	803		Szkolnictwo wyższe	22	73 458	72 327	131							1 000
		80303	Uczelnie służb państwowych	23	73 327	72 327								1 000
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	24	97		97							
		80395	Pozostała działalność	25	34		34							
	851		Ochrona zdrowia	26	63 875	2 200	93	11 309	25 327					24 946
		85132	Inspekcja Sanitarna	27	6 898			6 868	30					
		85141	Ratownictwo medyczne	28	1 700			1 700						
		85143	Publiczna służba krwi	29	1 000	1 000								
		85149	Programy polityki zdrowotnej	30	7 595	1 000			3 307					3 288
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	31	2 041			2 041						
		85195	Pozostała działalność	32	44 641	200	93	700	21 990					21 658

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	852	85231	Pomoc społeczna Pomoc dla uchodźców	33 34	48 072 48 072		10 500 10 500	37 572 37 572						
43			WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	116 767	107 034	1	7 176	2 556					
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 3	7 329 7 329	60 60	1 1	7 176 7 176	92 92					
	758	75822	Różne rozliczenia Fundusz Kościelny	4 5	96 684 96 684	96 684 96 684								
	801	80120 80195	Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące Pozostała działalność	6 7 8	513 453 60	60			453 453					
	803	80395	Szkolnictwo wyższe Pozostała działalność	9 10	250 250	250 250								
	921	92104 92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Działalność radiowa i telewizyjna Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 12 13	11 991 570 11 421	9 980 570 9 410			2 011 2 011					
44			ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	1	579 470	509 896	143	44 003	1 005					24 423
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	2 3 4	57 972 30 697 27 275	800	143 43 100	31 636 29 684 1 952	970 970					24 423 24 423
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	15 15			15 15						
	852	85295	Pomoc społeczna Pozostała działalność	7 8	31 483 31 483	19 696 19 696		11 752 11 752	35 35					
	853	85324 85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pozostała działalność	9 10 11	490 000 460 000 30 000	489 400 460 000 29 400		600						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
45			SPRAWY ZAGRANICZNE	1	995 229	17 104	237 013	674 308	66 447					357
	750		Administracja publiczna	2	965 528	9 096	233 618	656 010	66 447					357
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	127 005		60	113 185	13 760					
		75057	Placówki zagraniczne	4	671 908		233 558	385 663	52 687					
		75058	Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5	30 919			30 919						
		75060	Pomoc zagraniczna	6	357									357
		75062	Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	7	7 930	7 930								
		75063	Polski Komitet do spraw UNESCO	8	1 166	1 166								
		75095	Pozostała działalność	9	126 243			126 243						
	752		Obrona narodowa	10	1 265			1 265						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	11	1 265			1 265						
	801		Oświata i wychowanie	12	4 616	3 534	8	1 074						
		80135	Szkolnictwo polskie za granicą	13	3 534	3 534								
		80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	14	1 080		8	1 072						
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15	2			2						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16	3 387		3 387							
		85330	Opieka i pomoc dla Polonii i Polaków za granicą	17	3 387		3 387							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18	593			593						
		85413	Kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w kraju	19	593			593						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20	19 840	4 474		15 366						
		92104	Działalność radiowa i telewizyjna	21	15 366			15 366						
		92195	Pozostała działalność	22	4 474	4 474								
46			ZDROWIE	1	3 908 336	1 334 095	2 876	1 899 310	629 670	1 800				40 585
	750		Administracja publiczna	2	38 479		220	36 779	1 480					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	38 479		220	36 779	1 480					
	752		Obrona narodowa	4	2 865			2 865						
		75212	Pozostałe wydatki obronne	5	2 865			2 865						
	803		Szkolnictwo wyższe	6	1 210 346	1 174 419	1 244	30	31 653					3 000
		80306	Działalność dydaktyczna	7	1 123 431	1 088 235	543		31 653					3 000
		80309	Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	8	86 885	86 184	701							
		80395	Pozostała działalność	9	30			30						
	851		Ochrona zdrowia	10	2 648 868	152 576	1 412	1 859 636	595 859	1 800				37 585
		85111	Szpitala ogólne	11	13 440				13 440					
		85112	Szpitala kliniczne	12	207 345				202 345					5 000
		85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	13	5 982			5 842	140					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		85120	Lecznictwo psychiatryczne	14	27 577			27 367	210					
		85132	Inspekcja Sanitarna	15	695 888		727	682 713	12 448					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	16	12 782		5	12 247	530					
		85137	Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych	17	49 460		13	48 947	500					
		85138	Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom i położnym oraz umorzenia tych kredytów	18	1 800					1 800				
		85141	Ratownictwo medyczne	19	136 610	30 000			106 610					
		85143	Publiczna służba krwi	20	83 772	80 500		472	2 470					330
		85148	Medycyna pracy	21	1 805			1 805						
		85149	Programy polityki zdrowotnej	22	626 650			375 950	250 700					
		85151	Świadczenia wysokospecjalistyczne	23	388 485			388 485						
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	24	6 170	2 119	94	3 857	100					
		85153	Zwalczanie narkomanii	25	9 977	7 263		2 714						
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26	6 359	3 000	3	3 256	100					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	27	60 311	17 031		43 280						
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	28	183 104			183 104						
		85195	Pozostała działalność	29	131 351	12 663	570	79 597	6 266					32 255
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	7 778	7 100			678					
	92116		Biblioteki	31	7 778	7 100			678					
49			URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	1	13 049		7	11 692	1 350					
	750		Administracja publiczna	2	13 049		7	11 692	1 350					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	13 049		7	11 692	1 350					
50			URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	1	36 138		30	33 435	400					2 273
	750		Administracja publiczna	2	36 138		30	33 435	400					2 273
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	36 138		30	33 435	400					2 273

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
53			URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	1	42 295	2 100	51	38 177	1 967					
	500		Handel	2	15 850	2 100	20	12 720	1 010					
		50001	Inspekcja Handlowa	3	13 750		20	12 720	1 010					
		50095	Pozostała działalność	4	2 100	2 100								
	750		Administracja publiczna	5	26 445		31	25 457	957					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	6	26 445		31	25 457	957					
54			URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	1	16 156	680	3 300	11 976	200					
	750		Administracja publiczna	2	11 742			11 542	200					
		75001	Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	3	11 742			11 542	200					
	851		Ochrona zdrowia	4	14			14						
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5	14			14						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6	4 000	280	3 300	420						
		85323	Państwowy Fundusz Kombatanów	7	4 000	280	3 300	420						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8	400	400								
		92195	Pozostała działalność	9	400	400								
56			CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	1	120 000		1 870	99 350	18 780					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2	120 000		1 870	99 350	18 780					
		75420	Centralne Biuro Antykorupcyjne	3	120 000		1 870	99 350	18 780					
57			AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	1	451 863		16 300	416 793	18 770					
	752		Obrona narodowa	2	110			70	40					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3	110			70	40					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	451 753		16 300	416 723	18 730					
		75417	Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego	5	10 000			3 200	6 800					
		75418	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	6	441 753		16 300	413 523	11 930					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
58			GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	1	290 480		719	283 043	6 718					
	150	15001	Przetwórstwo przemysłowe Drukarnie	2 3	10 219 10 219		30 30	9 949 9 949	240 240					
	720	72001 72002	Informatyka Zakłady techniki obliczeniowej Inne jednostki usług informatycznych	4 5 6	138 505 26 861 111 644		177 59 118	132 988 21 989 110 999	5 340 4 813 527					
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	7 8	141 747 49 781		512 378	140 097 48 773	1 138 630					
		75056 75095	Spis powszechny i inne Pozostała działalność	9 10 11	75 756 15 011 1 199		109 15 011 25	75 163 15 011 1 150	484 24					
	752	75212 75214	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	12 13 14	9 6 3			9 6 3						
59			AGENCJA WYWIADU	1	110 477		2 855	94 652	12 970					
	754	75419	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Agencja Wywiadu	2 3	110 477 110 477		2 855 2 855	94 652 94 652	12 970 12 970					
60			WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	1	52 887		207	51 600	1 080					
	750	75001 75007	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	2 3 4	52 887 20 524 32 363		207 207	51 600 19 237 32 363	1 080 1 080					
61			URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	1	36 262		100	34 766	300					1 096
	750	75001	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	2 3	36 257 36 257		100 100	34 761 34 761	300 300					1 096 1 096
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	5 5			5 5						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
64	750	75001 75007	GŁÓWNY URZĄD MIAR Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej	1 2 3 4	111 326 111 321 36 480 74 841		315 315 50 265	101 946 101 941 30 430 71 511	9 065 9 065 6 000 3 065				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	5 6	5 5			5 5					
65	750	75002	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY Administracja publiczna Polski Komitet Normalizacyjny	1 2 3	43 594 43 588 43 588		40 40 40	28 106 28 100 28 100	1 700 1 700 1 700				13 748 13 748 13 748
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	4 5	6 6			6 6					
67	750	75004 75057 75066 75067 75095	POLSKA AKADEMIA NAUK Administracja publiczna Kancelaria Polskiej Akademii Nauk Placówki zagraniczne Komitety naukowe Polskiej Akademii Nauk Placówki i inne jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk Pozostała działalność	1 2 3 4 5 6 7	53 864 42 102 25 071 7 454 1 452 3 370 4 755	2 970 2 970	7 733 7 680 7 577 103	41 815 30 972 17 414 7 351 1 452 4 755	1 346 480 80 400				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	5 5			5 5					
	852	85202	Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej	10 11	1 927 1 927		43 43	1 884 1 884					
	921	92116 92117 92118	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki Archiwa Muzea	12 13 14 15	9 830 6 507 1 403 1 920		10 6 2 2	8 954 5 859 1 401 1 694	866 642 224				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
68	150	15004 15095	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Przetwórstwo przemysłowe Zadania w zakresie bezpiecznego wykorzystania energii atomowej Pozostała działalność	1 2 3 4	83 946 11 535 11 083 452	10 765 10 765 10 765	455 444 444	72 254 8 8	472 318 318				
	750	75001 75095	Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Pozostała działalność	5 6 7	72 404 72 130 274		11 11	72 239 71 965 274	154 154				
	752	75212	Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne	8 9	7 7			7 7					
70	758	75821	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Różne rozliczenia Komisja Nadzoru Finansowego	1 2 3	57 762 57 762 57 762		15 15 15	55 695 55 695 55 695	2 052 2 052 2 052				
71	750	75001	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO Administracja publiczna Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	1 2 3	13 630 13 630 13 630		30 30 30	13 300 13 300 13 300	300 300 300				
72	753	75305 75306 75311 75313	KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne Fundusz Emerytalno-Rentowy Fundusz Prewencji i Rehabilitacji Renty strukturalne Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 2 3 4 5 6	15 151 970 15 128 333 14 377 228 4 500 7 833 738 772	14 400 011 14 400 011 14 377 228 4 500 265 18 018	728 572 728 322 7 568	23 387					
	851	85156	Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 8	23 387 23 387			23 387 23 387					
	853	85335	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	9 10	250 250		250 250						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
73	753		ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH	1	32 760 563	22 278 836	9 166 019	1 315 708						
			Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	2	26 629 122	22 188 016	3 344 706	1 096 400						
	75303		Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	3	22 161 930	22 161 930								
	75309		Składki na ubezpieczenia społeczne	4	1 096 242			1 096 242						
	75313		Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	5	3 370 360	26 086	3 344 120	154						
	75395		Pozostała działalność	6	590		586	4						
	851		Ochrona zdrowia	7	219 301			219 301						
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	8	219 301			219 301						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	5 912 140	90 820	5 821 313	7						
	85335		Refundacja ulg dla inwalidów wojennych i wojskowych z tytułu ubezpieczenia OC i AC	10	992		992							
	85347		Renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne	11	5 911 148	90 820	5 820 321	7						
74	750		PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	1	20 984		24	19 822	1 138					
			Administracja publiczna	2	20 984		24	19 822	1 138					
	75003		Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	3	20 984		24	19 822	1 138					
75	750		RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	1	15 547		2	15 480	65					
			Administracja publiczna	2	15 547		2	15 480	65					
	75006		Rządowe Centrum Legislacji	3	15 547		2	15 480	65					
76	600		URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	1	88 736		63	66 704	21 969					
			Transport i łączność	2	88 044		63	66 547	21 434					
	60047		Urząd Komunikacji Elektronicznej	3	88 044		63	66 547	21 434					
	752		Obrona narodowa	4	692			157	535					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	5	157			157						
	75214		Wykonywanie funkcji Państwa Gospodarza (HNS)	6	535				535					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	757	75701 75704	OBSŁUGA ZADŁUŻENIA ZAGRANICZNEGO Obsługa długu publicznego Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 2 3 4	6 320 579 6 320 579 5 830 224 490 355			113 454 113 454 113 454			6 207 125 6 207 125 5 716 770 490 355		
79	757	75703 75704	OBSŁUGA DŁUGU KRAJOWEGO Obsługa długu publicznego Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 2 3 4	21 783 000 21 783 000 21 383 000 400 000			52 000 52 000 52 000			21 731 000 21 731 000 21 331 000 400 000		
80	750	75015	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE Administracja publiczna Regionalne izby obrachunkowe	1 2 3	93 270 93 270 93 270		64 64 64	88 771 88 771 88 771	4 435 4 435 4 435				
81	758	75817	REZERWA OGÓLNA Różne rozliczenia Ogólna rezerwa budżetowa Rady Ministrów	1 2 3	90 000 90 000 90 000			90 000 90 000 90 000					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	758		SUBWENCJE OGÓLNE DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1	36 302 853	36 302 853							
			Różne rozliczenia	2	36 302 853	36 302 853							
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3	27 731 122	27 731 122							
		75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4	433 431	433 431							
		75803	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów	5	1 013 234	1 013 234							
		75804	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw	6	849 565	849 565							
		75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	7	33 071	33 071							
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8	4 377 957	4 377 957							
		75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9	448 334	448 334							
		75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	10	773 813	773 813							
		75833	Część regionalna subwencji ogólnej dla województw	11	642 326	642 326							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	758	75818	REZERWY CELOWE	1	21 614 896	2 938 797	12 608	3 572 797	2 684 437				12 406 257
			Różne rozliczenia	2	21 614 896	2 938 797	12 608	3 572 797	2 684 437				12 406 257
			Rezerwy ogólne i celowe	3	21 614 896	2 938 797	12 608	3 572 797	2 684 437				12 406 257
			Kredyty i środki krajowe na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4	714 934			235 000	479 934				
			Kredyty na infrastrukturę drogową i portową	5	1 520 321			1 018 615	501 706				
			Kredyt na program poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich	6	120 218	38 470		68 524	13 224				
			Dopłaty do paliwa rolniczego	7	650 000	650 000							
			Finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie	8	12 906 257				500 000				12 406 257
			Ratownictwo medyczne	9	1 200 000			1 200 000					
			Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	10	100 000	100 000							
			Dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty	11	165 577	123 577		42 000					
			Stypendia i pomoc materialna dla młodzieży wiejskiej	12	78 600	78 400	200						
			Stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych	13	12 200		12 200						
			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej (w tym zwiększenie zatrudnienia w powiatowych inspektoratach weterynarii - 5.500 tys. zł)	14	229 500			229 500					
			Pomoc dla repatriantów	15	10 000	8 375	208	1 417					
			Pomoc dla społeczności romskiej	16	10 000	9 400		600					
			Pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy, którzy wymagają wsparcia w związku z ich integracją na terenie Polski	17	400	400							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
w tysiącach złotych													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Sfinansowanie podatku od towarów i usług w związku z realizacją programu wyposażania Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe	18	940 000				940 000				
			Środki na sfinansowanie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej	19	28 810			28 810					
			Zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa, w tym: opłata dla Gminy Różan z tytułu lokalizacji na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych, refundacja spółdzielniom mieszkaniowym kosztów uzasadnionych prac związanych z podziałem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, środki dla samorządowych kolegiów odwoławczych na finansowanie obowiązku tzw. przymusu adwokackiego w postępowaniu kasacyjnym	20	143 271			143 271					
			Środki na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych	21	208 453	95 137		112 801	515				
			Środki na zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyistów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE	22	30 600	30 600							
			Program dla Odry 2006	23	82 115				82 115				
			Rezerwa płacowa na zmiany organizacyjne i nowe zadania (w tym na skutki przechodzące z 2006 r.)	24	22 640			22 640					
			Środki na szkolenia i wynagrodzenia na nowe mianowania dla 3.000 urzędników służby cywilnej oraz skutki przechodzące z 2006 r.	25	29 595			29 595					
			Rezerwa na zwiększenie wynagrodzeń przeznaczonych na wypłaty wynagrodzeń dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych, a także nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiących wyodrębnioną część budżetową, w których limit zatrudnienia nie przekracza 50 osób, wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	26	3 500			3 500					
			Budowa, modernizacja i utrzymanie przejść granicznych oraz dofinansowanie inwestycji określonych w programie współpracy przygranicznej (w tym na sfinansowanie zobowiązań wynikających z umów dwustronnych dotyczących przejść granicznych)	27	25 250			15 250	10 000				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Środki na realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświecienia	28	6 000				6 000				
			Środki na realizację programu "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej"	29	4 600				4 600				
			Wydatki finansowane ze zwrotów niewykorzystanych środków kredytowych z Międzynarodowych Instytucji Finansowych	30	15 000			13 125	1 875				
			Wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa	31	15 000			5 000	10 000				
			Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki z pomocy społecznej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie), na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo - wychowawczych, a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej	32	228 945	205 600			23 345				
			Wyprawka szkolna	33	11 000	11 000							
			Dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego	34	550 000	550 000							
			Środki na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	35	300 000	300 000							
			Środki na wdrożenie paszportów biometrycznych oraz zakup blankietów dowodów osobistych i paszportów biometrycznych	36	124 330			124 330					
			Środki na dofinansowanie sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane m.in. z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu "Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi" oraz z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie	37	16 000	16 000							
			Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu	38	38 000			38 000					
			Pomoc dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany	39	2 500	2 500							
			Sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej	40	15 500	15 500							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Realizacja sieci Natura 2000	41	10 000	500		7 500	2 000				
			Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą	42	4 300			4 300					
			Implementacja polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju, wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w tym na dofinansowanie Specjalistycznych Studiów Wschodnich Uniwersytetu Warszawskiego	43	90 000			90 000					
			Zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo - rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych	44	33 500	33 500							
			Środki na realizację ustawy o służbie zastępczej	45	500	500							
			Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji oraz restrukturyzacja górnictwa	46	141 040	101 040			40 000				
			Funkcjonowanie okręgowych inspektoratów nadzoru budowlanego	47	8 000			4 300	3 700				
			Środki na wdrożenie ustawy - Fundusz Alimentacyjny	48	400 000	400 000							
			Utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych	49	26 000	26 000							
			Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich	50	100 000			100 000					
			Program wsparcia rozwoju sektora bydła mięsnego	51	20 000			20 000					
			Dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego	52	24 000	24 000							
			Środki na realizację "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 169.620 tys. zł, w tym: 85.904 tys. zł na wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy, 5.792 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi oraz środki na nagrody uznaniowe i zapomogi funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 25.820 tys. zł	53	195 440	115 298		14 719	65 423				
			Środki na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej"	54	3 000	3 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego			
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
84			ŚRODKI WŁASNE UNII EUROPEJSKIEJ	1	10 786 668							10 786 668		
	758		Różne rozliczenia	2	10 786 668							10 786 668		
		75850	Rozliczenia z budżetem ogólnym Unii Europejskiej z tytułu środków własnych	3	10 786 668							10 786 668		
85			BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1	19 042 846	16 621 125	21 985	1 649 909	198 568				551 259	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	1 152 259	260 001	978	393 478	39 461				458 341	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	166 622	166 622								
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	54 366	16 639		1 228					36 499	
		01008	Melioracje wodne	5	509 315	73 166			26 068				410 081	
		01009	Spółki wodne	6	2 762	2 762								
		01017	Ochrona roślin	7	276	276								
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	60 160			60 160						
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	24 315		60	22 879	1 376					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	95 214		478	91 011	3 725					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	88 351		91	83 667	4 593					
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	137 923		90	134 134	3 699					
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	11 761								11 761	
		01095	Pozostała działalność	14	1 194	536	259	399						
	020		Leśnictwo	15	450	450								
		02001	Gospodarka leśna	16	450	450								
	050		Rybołówstwo i rybactwo	17	20 809		633	14 811	1 142				4 223	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	16 586		633	14 811	1 142					
		05009	Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	19	4 223								4 223	
	100		Górnictwo i kopalnictwo	20	40	40								
		10095	Pozostała działalność	21	40	40								
	150		Przetwórstwo przemysłowe	22	3			3						
		15095	Pozostała działalność	23	3			3						
	500		Handel	24	50 322		164	49 009	1 149					
		50001	Inspekcja Handlowa	25	50 322		164	49 009	1 149					
	600		Transport i łączność	26	168 810	1 390	708	102 471	43 608				20 633	
		60031	Przejścia graniczne	27	133 103	1 390		67 472	43 608				20 633	
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	28	35 594		595	34 999						
		60095	Pozostała działalność	29	113		113							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	700		Gospodarka mieszkaniowa	30	30 092	27 749	28	2 285	30				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31	30 065	27 737	28	2 270	30				
		70095	Pozostała działalność	32	27	12		15					
	710		Działalność usługowa	33	189 644	152 093	97	34 485	2 969				
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	34	47			47					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35	617	5	8	604					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	36	442	442							
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	37	9 275	9 275							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	38	36 879	33 967	45	2 867					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	39	6 846	6 337		509					
		71015	Nadzór budowlany	40	129 338	96 040	44	30 285	2 969				
		71035	Cmentarze	41	5 120	5 120							
		71095	Pozostała działalność	42	1 080	907		173					
	720		Informatyka	43	4 344		2	4 192	150				
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	44	4 344		2	4 192	150				
	750		Administracja publiczna	45	994 277	368 779	1 275	533 526	37 409			53 288	
		75011	Urzędy wojewódzkie	46	970 843	354 299	912	524 935	37 409			53 288	
		75045	Komisje poborowe	47	17 976	14 124	250	3 602					
		75046	Komisje egzaminacyjne	48	1 358	356	40	962					
		75095	Pozostała działalność	49	4 100		73	4 027					
	752		Obrona narodowa	50	13 522	296	14	9 458	3 754				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	51	13 522	296	14	9 458	3 754				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52	1 450 011	1 282 018	5 376	98 737	54 789			9 091	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	53	1 133 322		5 376	92 208	9 251			6 487	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	54	1 322 484	1 277 380			42 500			2 604	
		75414	Obrona cywilna	55	14 205	4 638		6 529	3 038				
	758		Różne rozliczenia	56	31 145	23 160	15	6 526	1 444				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	57	23 175	23 160		15					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	58	7 155			5 711	1 444				
		75820	Prywatyzacja	59	815		15	800					
	801		Oświata i wychowanie	60	152 080	70	5 132	145 439	1 439				
		80136	Kuratoria oświaty	61	134 332		53	132 840	1 439				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62	6 065			6 065					
		80195	Pozostała działalność	63	11 683	70	5 079	6 534					
	851		Ochrona zdrowia	64	728 965	649 490	5 849	71 521	2 105				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	65	22 290		7	20 888	1 395				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	66	44 015	19	30	43 256	710				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	67	194	170		24					
		85153	Zwalczanie narkomanii	68	66	59		7					
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69	20	20							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	70	566 426	566 426							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	71	81 751	81 751							
		85195	Pozostała działalność	72	14 203	1 045	5 812	7 346					
	852		Pomoc społeczna	73	13 752 120	13 750 968	5	33	1 114				
		85202	Domy pomocy społecznej	74	1 053 304	1 053 304							
		85203	Ośrodki wsparcia	75	182 090	180 976			1 114				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	76	10 578 481	10 578 481							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	77	79 483	79 483							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78	1 130 237	1 130 237							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	79	472 564	472 564							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	80	748	748							
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	81	310	310							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82	46 733	46 733							
		85231	Pomoc dla uchodźców	83	2 820	2 820							
		85295	Pozostała działalność	84	205 350	205 312	5	33					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85	81 678	73 559	1 003	7 037	79				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	86	53 744	46 625	3	7 037	79				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	87	26 934	26 934							
		85395	Pozostała działalność	88	1 000		1 000						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	89	15 579	9 908		5 671					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	90	15 579	9 908		5 671					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91	115 365	1 600	211	103 922	3 949			5 683	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	92	27			27					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	93	464			464					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	94	629		2	527	100				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	95	112 511		209	102 775	3 844			5 683	
		90095	Pozostała działalność	96	1 734	1 600		129	5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97	61 983	19 549	80	40 265	2 089				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	98	25 424	19 404		6 020					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	99	33 541	145	71	31 296	2 029				
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	100	2 861		9	2 792	60				
		92195	Pozostała działalność	101	157			157					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	102	29 348	5	412	27 043	1 888				
		92502	Parki krajobrazowe	103	24 923		396	22 639	1 888				
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	104	1 410		4	1 406					
		92595	Pozostała działalność	105	3 015	5	12	2 998					
85/02			Województwo dolnośląskie	1	1 395 774	1 208 008	1 621	114 651	11 902			59 592	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	102 968	14 765	71	26 368	4 396			57 368	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 293	11 293							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 198	650						1 548	
		01008	Melioracje wodne	5	60 607	2 694			2 509			55 404	
		01009	Spółki wodne	6	128	128							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 961			2 961					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 527		3	1 484	40				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 105		30	6 140	935				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 734		18	4 916	800				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	10 993		20	10 861	112				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	416							416	
		01095	Pozostała działalność	13	6			6					
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	997		60	931	6				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	997		60	931	6				
	500		Handel	16	3 156		12	3 144					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 156		12	3 144					
	600		Transport i łączność	18	7 206		47	6 459	700				
		60031	Przejścia graniczne	19	4 759			4 059	700				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	2 447		47	2 400					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	2 335	1 735		600					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	2 335	1 735		600					
	710		Działalność usługowa	23	14 815	11 637		2 938	240				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	24	2	2							
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25	2 030	2 030							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26	2 488	1 570		918					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27	500	450		50					
		71015	Nadzór budowlany	28	9 543	7 333		1 970	240				
		71035	Cmentarze	29	165	165							
		71095	Pozostała działalność	30	87	87							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	720		Informatyka	31	2 899			2 839	60				
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	32	2 899			2 839	60				
	750		Administracja publiczna	33	65 416	27 119	102	34 610	1 361			2 224	
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	63 840	26 022	93	34 140	1 361			2 224	
		75045	Komisje poborowe	35	1 415	1 030		385					
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	152	67		85					
		75095	Pozostała działalność	37	9		9						
	752		Obrona narodowa	38	960	141		819					
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	960	141		819					
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	109 548	99 663	234	5 852	3 799				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	5 742		234	5 328	180				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	103 152	99 533			3 619				
		75414	Obrona cywilna	43	654	130		524					
	758		Różne rozliczenia	44	2 582	2 562		20					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	2 562	2 562							
		75820	Prywatyzacja	46	20			20					
	801		Oświata i wychowanie	47	11 167		401	10 766					
		80136	Kuratoria oświaty	48	10 157			10 157					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	393			393					
		80195	Pozostała działalność	50	617		401	216					
	851		Ochrona zdrowia	51	61 605	56 216	606	4 783					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	1 613		1	1 612					
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	3 171			3 171					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	47 752	47 752							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	55	8 414	8 414							
		85195	Pozostała działalność	56	655	50	605						
	852		Pomoc społeczna	57	984 539	984 534	5						
		85202	Domy pomocy społecznej	58	74 500	74 500							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	6 332	6 332							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	747 578	747 578							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61	5 800	5 800							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	92 948	92 948							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	39 000	39 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	64	200	200							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	4 500	4 500							
		85231	Pomoc dla uchodźców	66	16	16							
		85295	Pozostała działalność	67	13 665	13 660	5						
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	9 166	8 661		505					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	5 505	5 000		505					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	3 661	3 661							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	1 110	375		735					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	1 110	375		735					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	10 049		60	8 889	1 100				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74	6			6					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	10 037		60	8 877	1 100				
		90095	Pozostała działalność	76	6			6					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77	3 806	600	20	2 986	200				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78	657	455		202					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	79	3 149	145	20	2 784	200				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	80	1 450		3	1 407	40				
		92502	Parki krajobrazowe	81	1 324		3	1 281	40				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	82	88			88					
		92595	Pozostała działalność	83	38			38					
85/04			Województwo kujawsko-pomorskie	1	1 139 871	1 019 867	1 081	85 083	9 908			23 932	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	57 414	14 824	16	23 223	2 467			16 884	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 133	11 133							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 299	1 299							
		01008	Melioracje wodne	5	19 381	2 073			2 000			15 308	
		01009	Spółki wodne	6	300	300							
		01017	Ochrona roślin	7	19	19							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	4 247			4 247					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	1 322			1 282	40				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	4 748		10	4 588	150				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	5 748		6	5 652	90				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	7 641			7 454	187				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	1 576							1 576	

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	928		20	798	110				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	928		20	798	110				
	500		Handel	16	2 672			2 672					
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 672			2 672					
	600		Transport i łączność	18	5 834		61	2 177	1 920				1 676
		60031	Przejścia graniczne	19	4 121			525	1 920				1 676
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	1 686		34	1 652					
		60095	Pozostała działalność	21	27		27						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	1 631	1 614		17					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	1 631	1 614		17					
	710		Działalność usługowa	24	8 483	6 887		1 596					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	21			21					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	24	24							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 420	1 376		44					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	257	253		4					
		71015	Nadzór budowlany	29	6 536	5 009		1 527					
		71035	Cmentarze	30	225	225							
	750		Administracja publiczna	31	54 775	20 858	43	26 652	1 850				5 372
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	53 461	19 983	35	26 221	1 850				5 372
		75045	Komisje poborowe	33	1 245	875		370					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	61			61					
		75095	Pozostała działalność	35	8		8						
	752		Obrona narodowa	36	705		4	445	256				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	705		4	445	256				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	75 490	67 896	427	4 777	2 390				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	4 893		427	4 366	100				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	69 956	67 896			2 060				
		75414	Obrona cywilna	41	641			411	230				
	758		Różne rozliczenia	42	3 545	2 880		355	310				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	2 880	2 880							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	620			310	310				
		75820	Prywatyzacja	45	45			45					
	801		Oświata i wychowanie	46	8 113		269	7 774	70				
		80136	Kuratoria oświaty	47	7 133			7 063	70				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	412			412					
		80195	Pozostała działalność	49	568		269	299					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851		Ochrona zdrowia	50	44 403	40 549	222	3 608	24				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	860			860					
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	2 559		2	2 533	24				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	35 777	35 777							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	54	4 747	4 747							
		85195	Pozostała działalność	55	460	25	220	215					
	852		Pomoc społeczna	56	855 737	855 737							
		85202	Domy pomocy społecznej	57	56 935	56 935							
		85203	Ośrodki wsparcia	58	7 902	7 902							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	651 914	651 914							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60	4 895	4 895							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	88 437	88 437							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	28 580	28 580							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	635	635							
		85295	Pozostała działalność	64	16 439	16 439							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65	6 253	5 813		440					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66	2 597	2 157		440					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67	3 656	3 656							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68	909	909							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69	909	909							
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70	6 311			6 181	130				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	71	6 311			6 181	130				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72	4 188	1 900	3	2 225	60				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73	2 253	1 900		353					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	74	1 928		3	1 865	60				
		92195	Pozostała działalność	75	7			7					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76	2 480		16	2 143	321				
		92502	Parki krajobrazowe	77	2 442		16	2 105	321				
		92595	Pozostała działalność	78	38			38					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/06			Województwo lubelskie	1	1 190 578	1 011 220	1 981	109 414	20 937				47 026
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	75 027	19 470	110	27 073	1 765				26 609
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	14 577	14 577							
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	9 091	466							8 625
		01008	Melioracje wodne	5	23 068	4 280			1 550				17 238
		01009	Spółki wodne	6	113	113							
		01017	Ochrona roślin	7	28	28							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	3 091			3 091					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	2 084		12	2 057	15				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	7 799		85	7 564	150				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	4 184		5	4 129	50				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	10 240		8	10 232					
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	746								746
		01095	Pozostała działalność	14	6	6							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	838		41	797					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	838		41	797					
	500		Handel	17	3 245		10	3 100	135				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 245		10	3 100	135				
	600		Transport i łączność	19	46 057		76	12 024	15 000				18 957
		60031	Przejścia graniczne	20	43 677			9 720	15 000				18 957
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 342		38	2 304					
		60095	Pozostała działalność	22	38		38						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	2 233	2 135	26	42	30				
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 233	2 135	26	42	30				
	710		Działalność usługowa	25	10 655	8 302	48	1 950	355				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	41	41							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 896	1 820	45	31					
		71015	Nadzór budowlany	28	8 480	6 245	3	1 877	355				
		71035	Cmentarze	29	196	196							
		71095	Pozostała działalność	30	42			42					
	750		Administracja publiczna	31	60 420	26 013	58	31 659	1 230				1 460
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	59 131	25 266	58	31 117	1 230				1 460
		75045	Komisje poborowe	33	1 281	747		534					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	8			8					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	752		Obrona narodowa	35	935			743	192				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	935			743	192				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	76 932	69 561	462	5 459	1 450				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	5 502		462	5 040					
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	70 844	69 544			1 300				
		75414	Obrona cywilna	40	586	17		419	150				
	758		Różne rozliczenia	41	1 165	675		490					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	42	675	675							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	43	400			400					
		75820	Prywatyzacja	44	90			90					
	801		Oświata i wychowanie	45	9 275		390	8 785	100				
		80136	Kuratoria oświaty	46	7 850		2	7 748	100				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	399			399					
		80195	Pozostała działalność	48	1 026		388	638					
	851		Ochrona zdrowia	49	45 095	39 924	703	4 348	120				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	50	1 382		2	1 320	60				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	51	2 509		1	2 448	60				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	52	39	39							
		85153	Zwalczanie narkomanii	53	39	39							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	34 587	34 587							
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	55	5 230	5 230							
		85195	Pozostała działalność	56	1 309	29	700	580					
	852		Pomoc społeczna	57	839 414	839 224			190				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	61 486	61 486							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	14 259	14 069			190				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	625 709	625 709							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61	3 567	3 567							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	84 495	84 495							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	32 766	32 766							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	3 820	3 820							
		85231	Pomoc dla uchodźców	65	234	234							
		85295	Pozostała działalność	66	13 078	13 078							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	4 802	4 298		504					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	3 794	3 290		504					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	1 008	1 008							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 071	519		552					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 071	519		552					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	7 414		3	7 311	100				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	7 414		3	7 311	100				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	3 733	1 099	1	2 548	85				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	1 382	1 099		283					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	2 351		1	2 265	85				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	2 267		53	2 029	185				
		92502	Parki krajobrazowe	78	1 978		53	1 740	185				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	79	76			76					
		92595	Pozostała działalność	80	213			213					
85/08			Województwo lubuskie	1	644 842	547 611	870	65 170	5 826			25 365	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	49 422	9 914	25	14 933	1 378			23 172	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 904	4 904							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 569	630		70				869	
		01008	Melioracje wodne	5	25 969	4 300			1 200			20 469	
		01009	Spółki wodne	6	80	80							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 819			1 819					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 355			1 322	33				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 702		15	3 667	20				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 050		10	3 959	81				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	4 140			4 096	44				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	1 834							1 834	
	020		Leśnictwo	13	2								
		02001	Gospodarka leśna	14	2								
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	465		12	433	20				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	465		12	433	20				
	500		Handel	17	2 335		6	2 309	20				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	2 335		6	2 309	20				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	600		Transport i łączność	19	10 686		33	10 053	600				
		60031	Przejścia graniczne	20	8 751			8 151	600				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	1 935		33	1 902					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	711	686	2	23					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	711	686	2	23					
	710		Działalność usługowa	24	8 732	7 349	2	1 251	130				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	130			130					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	15	15							
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	27	1 992	1 992							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	2 034	1 934		100					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	400	380		20					
		71015	Nadzór budowlany	30	3 992	2 859	2	1 001	130				
		71035	Cmentarze	31	169	169							
	750		Administracja publiczna	32	33 644	12 052	22	18 127	1 250			2 193	
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	33 039	11 618	16	17 962	1 250			2 193	
		75045	Komisje poborowe	34	465	434	6	25					
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	30			30					
		75095	Pozostała działalność	36	110			110					
	752		Obrona narodowa	37	695		5	470	220				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	695		5	470	220				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	47 579	40 732	312	4 461	2 074				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	4 491		312	4 059	120				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	42 589	40 645			1 944				
		75414	Obrona cywilna	42	499	87		402	10				
	758		Różne rozliczenia	43	276			276					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	200			200					
		75820	Prywatyzacja	45	76			76					
	801		Oświata i wychowanie	46	4 390		162	4 208	20				
		80136	Kuratoria oświaty	47	3 822			3 802	20				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	197			197					
		80195	Pozostała działalność	49	371		162	209					
	851		Ochrona zdrowia	50	24 163	21 921	214	2 023	5				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	564			559	5				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	1 464			1 464					
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	53	20	20							
		85153	Zwalczanie narkomanii	54	20	20							
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55	20	20							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	20 333	20 333							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	57	1 520	1 520							
		85195	Pozostała działalność	58	222	8	214						
	852		Pomoc społeczna	59	452 187	452 187							
		85202	Domy pomocy społecznej	60	31 850	31 850							
		85203	Ośrodki wsparcia	61	4 686	4 686							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	336 975	336 975							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63	3 900	3 900							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	55 550	55 550							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	9 624	9 624							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	603	603							
		85231	Pomoc dla uchodźców	67	85	85							
		85295	Pozostała działalność	68	8 914	8 914							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	2 136	1 925		211					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	1 288	1 077		211					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	848	848							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	475	220		255					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	475	220		255					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	3 508		12	3 466	30				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	75	3 508		12	3 466	30				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	76	2 224	623	16	1 516	69				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77	1 100	623		477					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	78	1 124		16	1 039	69				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 212		47	1 155	10				
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 087		45	1 032	10				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	81	40			40					
		92595	Pozostała działalność	82	85		2	83					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/10			Województwo łódzkie	1	1 235 128	1 108 638	1 641	107 745	9 544			7 560	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	45 979	14 185	50	24 171	1 294			6 279	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 998	10 998							
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 516	1 735						781	
		01008	Melioracje wodne	5	7 270	1 352			900			5 018	
		01009	Spółki wodne	6	97	97							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 637			3 637					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 352		1	1 286	65				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 937		42	5 835	60				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 607		4	4 388	215				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	9 072		3	9 015	54				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	480							480	
		01095	Pozostała działalność	13	13	3		10					
	020		Leśnictwo	14	30	30							
		02001	Gospodarka leśna	15	30	30							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	1 061		15	1 033	13				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	1 061		15	1 033	13				
	500		Handel	18	3 917		25	3 858	34				
		50001	Inspekcja Handlowa	19	3 917		25	3 858	34				
	600		Transport i łączność	20	3 789		48	2 741	1 000				
		60031	Przejścia graniczne	21	1 360			360	1 000				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	2 419		38	2 381					
		60095	Pozostała działalność	23	10		10						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 443	1 339		104					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 443	1 339		104					
	710		Działalność usługowa	26	10 852	8 731	5	2 027	89				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	75	5		70					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	34	34							
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	29	355	355							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	1 695	1 593		102					
		71015	Nadzór budowlany	31	8 236	6 287	5	1 855	89				
		71035	Cmentarze	32	205	205							
		71095	Pozostała działalność	33	252	252							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750		Administracja publiczna	34	69 648	28 931	67	37 702	1 667				1 281
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	68 119	27 725	67	37 379	1 667				1 281
		75045	Komisje poborowe	36	1 453	1 186		267					
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	43	20		23					
		75095	Pozostała działalność	38	33			33					
	752		Obrona narodowa	39	742			572	170				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	40	742			572	170				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41	107 732	97 061	314	5 907	4 450				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	42	6 794		314	5 680	800				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	43	99 888	96 814			3 074				
		75414	Obrona cywilna	44	1 050	247		227	576				
	758		Różne rozliczenia	45	941		15	692	234				
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	871			637	234				
		75820	Prywatyzacja	47	70		15	55					
	801		Oświata i wychowanie	48	10 048		326	9 590	132				
		80136	Kuratoria oświaty	49	8 903		2	8 769	132				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	541			541					
		80195	Pozostała działalność	51	604		324	280					
	851		Ochrona zdrowia	52	52 433	46 396	729	5 278	30				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	1 825			1 825					
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	3 160		2	3 128	30				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	55	61	61							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	39 564	39 564							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	57	6 705	6 705							
		85195	Pozostała działalność	58	1 118	66	727	325					
	852		Pomoc społeczna	59	906 660	906 506			154				
		85202	Domy pomocy społecznej	60	85 094	85 094							
		85203	Ośrodki wsparcia	61	12 560	12 406			154				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	660 996	660 996							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63	5 822	5 822							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	78 351	78 351							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	48 086	48 086							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66	1 942	1 942							
		85231	Pomoc dla uchodźców	67	10	10							
		85295	Pozostała działalność	68	13 799	13 799							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69	5 127	4 600		527					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70	4 276	3 749		527					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	71	851	851							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	72	1 087	464		623					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	73	1 087	464		623					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74	8 855		3	8 648	204				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75	17			17					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	76	150			150					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	77	8 673		3	8 466	204				
		90095	Pozostała działalność	78	15			15					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	2 689	395		2 252	42				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	743	395		348					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	1 946			1 904	42				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	2 095		44	2 020	31				
		92502	Parki krajobrazowe	83	1 932		44	1 857	31				
		92595	Pozostała działalność	84	163			163					
85/12			Województwo małopolskie	1	1 590 698	1 426 501	1 673	119 474	15 004				28 046
	010		Rolnictwo i leśnictwo	2	62 182	14 532	17	21 308	1 405				24 920
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	9 913	9 913							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	2 814	1 634		100					1 080
		01008	Melioracje wodne	5	27 281	2 861			700				23 720
		01009	Spółki wodne	6	124	124							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 842			3 842					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 641		2	1 574	65				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 842		15	5 707	120				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 298			4 078	220				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	6 307			6 007	300				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	120								120
	020		Leśnictwo	13	158	158							
		02001	Gospodarka leśna	14	158	158							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	724		35	674	15				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	724		35	674	15				
	500		Handel	17	3 766		11	3 640	115				
		50001	Inspekcja Handlowa	18	3 766		11	3 640	115				
	600		Transport i łączność	19	6 705		52	5 453	1 200				
		60031	Przejścia graniczne	20	4 147			2 947	1 200				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	2 544		38	2 506					
		60095	Pozostała działalność	22	14		14						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	2 831	2 552		279					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	2 831	2 552		279					
	710		Działalność usługowa	25	13 921	10 051		3 170	700				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	26	70			70					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	90	90							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 523	1 420		103					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	160	100		60					
		71015	Nadzór budowlany	30	11 478	7 841		2 937	700				
		71035	Cmentarze	31	600	600							
	750		Administracja publiczna	32	79 275	30 896	10	42 379	4 175				1 815
		75011	Urzędy wojewódzkie	33	77 879	29 975	10	41 904	4 175				1 815
		75045	Komisje poborowe	34	1 029	750		279					
		75046	Komisje egzaminacyjne	35	215	171		44					
		75095	Pozostała działalność	36	152			152					
	752		Obrona narodowa	37	1 015	118		696	201				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	1 015	118		696	201				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	114 074	98 592	520	7 346	6 613				1 003
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	10 647		520	6 823	2 301				1 003
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	102 718	98 518			4 200				
		75414	Obrona cywilna	42	709	74		523	112				
	758		Różne rozliczenia	43	5 200	5 145		55					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	5 145	5 145							
		75820	Prywatyzacja	45	55			55					
	801		Oświata i wychowanie	46	13 095		449	12 596	50				
		80136	Kuratoria oświaty	47	11 703		10	11 643	50				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	551			551					
		80195	Pozostała działalność	49	841		439	402					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851		Ochrona zdrowia	50	49 361	43 809	550	4 912	90				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	1 703			1 623	80				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	2 851		10	2 831	10				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	37 012	37 012							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	54	6 697	6 697							
		85195	Pozostała działalność	55	1 098	100	540	458					
	852		Pomoc społeczna	56	1 211 184	1 211 184							
		85202	Domy pomocy społecznej	57	105 219	105 219							
		85203	Ośrodki wsparcia	58	17 296	17 296							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	954 748	954 748							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60	7 261	7 261							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	75 484	75 484							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	33 987	33 987							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	2 301	2 301							
		85231	Pomoc dla uchodźców	64	13	13							
		85295	Pozostała działalność	65	14 875	14 875							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	5 475	4 878		587	10				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	3 799	3 202		587	10				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	1 676	1 676							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	1 308	636		672					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	1 308	636		672					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	8 937		5	8 344	280				308
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72	200			200					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	8 737		5	8 144	280				308
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	9 831	3 950	9	5 782	90				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	4 800	3 950		850					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	2 020			1 990	30				
		92124	Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa	77	2 861		9	2 792	60				
		92195	Pozostała działalność	78	150			150					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	79	1 656		15	1 581	60				
		92502	Parki krajobrazowe	80	1 426		15	1 351	60				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	81	70			70					
		92595	Pozostała działalność	82	160			160					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/14			Województwo mazowieckie	1	2 112 339	1 868 863	3 596	192 710	15 834			31 336	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	99 759	29 889	314	43 367	4 005			22 184	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	21 364	21 364							
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	4 056	2 656		150				1 250	
		01008	Melioracje wodne	5	29 441	5 257			3 250			20 934	
		01009	Spółki wodne	6	522	522							
		01017	Ochrona roślin	7	90	90							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	9 898			9 898					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	2 077			2 007	70				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	9 269		36	9 018	215				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	8 050		12	7 838	200				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	14 742		16	14 456	270				
		01095	Pozostała działalność	13	250		250						
	020		Leśnictwo	14	133	133							
		02001	Gospodarka leśna	15	133	133							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	2 437		118	2 199	120				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	2 437		118	2 199	120				
	150		Przetwórstwo przemysłowe	18	3		3						
		15095	Pozostała działalność	19	3		3						
	500		Handel	20	5 608		26	5 382	200				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	5 608		26	5 382	200				
	600		Transport i łączność	22	12 045		66	11 379	600				
		60031	Przejścia graniczne	23	8 426			7 826	600				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	3 603		50	3 553					
		60095	Pozostała działalność	25	16		16						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26	5 244	4 816		428					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27	5 244	4 816		428					
	710		Działalność usługowa	28	20 790	16 121	16	4 218	435				
		71002	Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego	29	47			47					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30	30			30					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	31	2	2							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	32	2 283	2 073		210					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	33	2 315	2 125		190					
		71015	Nadzór budowlany	34	15 113	10 921	16	3 741	435				
		71035	Cmentarze	35	1 000	1 000							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750		Administracja publiczna	36	119 794	45 924	439	66 740	4 714			1 977	
		75011	Urzędy wojewódzkie	37	117 740	44 468	208	66 373	4 714			1 977	
		75045	Komisje poborowe	38	1 914	1 456	225	233					
		75046	Komisje egzaminacyjne	39	134			134					
		75095	Pozostała działalność	40	6		6						
	752		Obrona narodowa	41	1 430			1 180	250				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	42	1 430			1 180	250				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43	182 003	158 358	256	11 464	4 750			7 175	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	44	16 331		256	10 904	600			4 571	
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	45	164 724	158 120			4 000			2 604	
		75414	Obrona cywilna	46	948	238		560	150				
	758		Różne rozliczenia	47	175			175					
		75820	Prywatyzacja	48	175			175					
	801		Oświata i wychowanie	49	19 081		601	18 330	150				
		80136	Kuratoria oświaty	50	17 027		12	16 865	150				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51	599			599					
		80195	Pozostała działalność	52	1 455		589	866					
	851		Ochrona zdrowia	53	90 108	80 705	710	8 593	100				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	54	2 275			2 275					
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	55	6 006			5 906	100				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	56	68 184	68 184							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	57	12 221	12 221							
		85195	Pozostała działalność	58	1 422	300	710	412					
	852		Pomoc społeczna	59	1 524 562	1 524 537		25					
		85202	Domy pomocy społecznej	60	126 147	126 147							
		85203	Ośrodki wsparcia	61	18 059	18 059							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	62	1 177 911	1 177 911							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63	8 500	8 500							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64	110 437	110 437							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	65	57 800	57 800							
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	66	548	548							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85226	Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze	67	310	310							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68	6 270	6 270							
		85231	Pomoc dla uchodźców	69	2 050	2 050							
		85295	Pozostała działalność	70	16 530	16 505		25					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71	7 461	5 661	1 000	800					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	72	5 200	4 400		800					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	73	1 261	1 261							
		85395	Pozostała działalność	74	1 000		1 000						
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75	1 904	1 719		185					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	76	1 904	1 719		185					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77	11 576			11 276	300				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	78	11 576			11 276	300				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	79	6 015	1 000		4 915	100				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80	1 235	1 000		235					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	81	4 780			4 680	100				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	82	2 211		47	2 054	110				
		92502	Parki krajobrazowe	83	1 781		43	1 628	110				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	84	430		4	426					
85/16			Województwo opolskie	1	499 631	429 143	590	50 342	3 200				16 356
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	36 524	6 471	16	14 539	260				15 238
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	4 600	4 600							
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4	2 454	308							2 146
		01008	Melioracje wodne	5	13 688	1 513							12 175
		01009	Spółki wodne	6	50	50							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	1 400			1 400					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	718			708	10				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	3 207		16	3 141	50				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	4 837			4 772	65				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	4 653			4 518	135				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	917								917

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	020		Leśnictwo	13	8	8							
		02001	Gospodarka leśna	14	8	8							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	15	457		26	431					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	16	457		26	431					
	500		Handel	17	1 699		9	1 690					
		50001	Inspekcja Handlowa	18	1 699		9	1 690					
	600		Transport i łączność	19	1 794		30	1 764					
		60031	Przejścia graniczne	20	242			242					
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	21	1 552		30	1 522					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	804	759		45					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	789	759		30					
		70095	Pozostała działalność	24	15			15					
	710		Działalność usługowa	25	5 493	4 127		1 181	185				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	13	13							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 130	1 110		20					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	110	110							
		71015	Nadzór budowlany	29	4 129	2 783		1 161	185				
		71035	Cmentarze	30	111	111							
	750		Administracja publiczna	31	28 659	11 083	14	15 179	1 265				1 118
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	28 248	10 707	14	15 144	1 265				1 118
		75045	Komisje poborowe	33	386	376		10					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	25			25					
	752		Obrona narodowa	35	600			400	200				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	600			400	200				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	48 051	42 654	191	4 406	800				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	4 430		191	4 039	200				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	42 955	42 555			400				
		75414	Obrona cywilna	40	666	99		367	200				
	758		Różne rozliczenia	41	230			230					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	42	230			230					
	801		Oświata i wychowanie	43	4 633		131	4 402	100				
		80136	Kuratoria oświaty	44	4 205			4 105	100				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45	144			144					
		80195	Pozostała działalność	46	284		131	153					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851		Ochrona zdrowia	47	23 054	20 603	129	2 002	320				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	48	587			567	20				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	49	1 601		1	1 300	300				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	50	14			14					
		85153	Zwalczanie narkomanii	51	7			7					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52	19 668	19 668							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	53	904	904							
		85195	Pozostała działalność	54	273	31	128	114					
	852		Pomoc społeczna	55	341 404	341 404							
		85202	Domy pomocy społecznej	56	35 906	35 906							
		85203	Ośrodki wsparcia	57	4 522	4 522							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58	243 149	243 149							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59	1 993	1 993							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60	35 385	35 385							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	61	12 220	12 220							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62	705	705							
		85295	Pozostała działalność	63	7 524	7 524							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64	1 441	1 289		152					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65	1 089	937		152					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	66	352	352							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67	380	375		5					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68	380	375		5					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69	2 508		9	2 449	50				
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	70	18			18					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	71	2 490		9	2 431	50				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72	1 343	370		973					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	73	482	370		112					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	74	861			861					
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	75	549		35	494	20				
		92502	Parki krajobrazowe	76	527		35	472	20				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	77	18			18					
		92595	Pozostała działalność	78	4			4					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/18			Województwo podkarpackie	1	1 202 832	1 052 073	1 060	101 567	13 740			34 392	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	80 349	18 648	66	23 993	4 670			32 972	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	11 542	11 542							
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	11 365	1 444		743				9 178	
		01008	Melioracje wodne	5	31 625	5 540			3 000			23 085	
		01009	Spółki wodne	6	122	122							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 342			2 342					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 497		12	1 415	70				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	7 002		30	6 372	600				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	5 097		9	4 762	326				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	9 008		6	8 328	674				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	709							709	
		01095	Pozostała działalność	13	40		9	31					
	050		Rybołówstwo i rybactwo	14	1 304		50	1 064	190				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 304		50	1 064	190				
	500		Handel	16	2 753		9	2 694	50				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 753		9	2 694	50				
	600		Transport i łączność	18	11 321		40	8 581	2 700				
		60031	Przejścia graniczne	19	8 825			6 125	2 700				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	2 496		40	2 456					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	984	914		70					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	984	914		70					
	710		Działalność usługowa	23	12 778	10 792	6	1 880	100				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	24	22			22					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	25	3	3							
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	26	1 501	1 501							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	2 566	2 556		10					
		71015	Nadzór budowlany	28	8 106	6 152	6	1 848	100				
		71035	Cmentarze	29	380	380							
		71095	Pozostała działalność	30	200	200							
	720		Informatyka	31	1 445		2	1 353	90				
		72001	Zakłady techniki obliczeniowej	32	1 445		2	1 353	90				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750		Administracja publiczna	33	55 617	22 591	49	29 557	2 000			1 420	
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	53 770	21 077	49	29 224	2 000			1 420	
		75045	Komisje poborowe	35	1 729	1 454		275					
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	118	60		58					
	752		Obrona narodowa	37	890			670	220				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	38	890			670	220				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39	85 325	76 849	381	5 895	2 200				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	40	6 373		381	5 652	340				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	41	78 709	76 849			1 860				
		75414	Obrona cywilna	42	243			243					
	758		Różne rozliczenia	43	1 793	1 283		410	100				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	44	1 283	1 283							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	500			400	100				
		75820	Prywatyzacja	46	10			10					
	801		Oświata i wychowanie	47	8 757	70	304	8 233	150				
		80136	Kuratoria oświaty	48	7 716		3	7 563	150				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	380			380					
		80195	Pozostała działalność	50	661	70	301	290					
	851		Ochrona zdrowia	51	34 559	28 453	109	4 867	1 130				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	2 980			1 880	1 100				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	2 528		1	2 497	30				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	25 336	25 336							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	55	3 113	3 113							
		85195	Pozostała działalność	56	602	4	108	490					
	852		Pomoc społeczna	57	884 754	884 754							
		85202	Domy pomocy społecznej	58	70 051	70 051							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	13 987	13 987							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	696 605	696 605							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61	2 780	2 780							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	57 930	57 930							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	26 155	26 155							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	4 928	4 928							
		85295	Pozostała działalność	65	12 318	12 318							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	4 570	4 270		300					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	4 300	4 000		300					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	270	270							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	925	479		446					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	925	479		446					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	8 234		24	8 110	100				
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	72	18			18					
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	8 216		24	8 092	100				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	5 339	2 970	2	2 327	40				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	3 315	2 970		345					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	2 024		2	1 982	40				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	1 135		18	1 117					
		92502	Parki krajobrazowe	78	871		18	853					
		92503	Rezerwy i pomniki przyrody	79	84			84					
		92595	Pozostała działalność	80	180			180					
85/20			Województwo podlaskie	1	681 067	560 770	773	82 209	12 830				24 485
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	60 144	12 711	25	22 637	1 551				23 220
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 557	8 557							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	4 414	786							3 628
		01008	Melioracje wodne	5	23 055	3 117			1 100				18 838
		01009	Spółki wodne	6	223	223							
		01017	Ochrona roślin	7	28	28							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	3 315			3 315					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	1 152			1 141	11				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	5 192		25	5 087	80				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	4 388			4 228	160				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	9 066			8 866	200				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	754								754
	020		Leśnictwo	14	20	20							
		02001	Gospodarka leśna	15	20	20							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	897		61	786	50				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	897		61	786	50				
	500		Handel	18	2 963		7	2 956					
		50001	Inspekcja Handlowa	19	2 963		7	2 956					
	600		Transport i łączność	20	10 663		33	8 030	2 600				
		60031	Przejścia graniczne	21	8 690			6 090	2 600				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	22	1 973		33	1 940					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	23	975	890		85					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24	975	890		85					
	710		Działalność usługowa	25	7 403	5 721		1 577	105				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	26	30	30							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	27	1 515	1 515							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	28	200	200							
		71015	Nadzór budowlany	29	5 579	3 897		1 577	105				
		71035	Cmentarze	30	79	79							
	750		Administracja publiczna	31	43 924	14 169	45	23 258	5 187				1 265
		75011	Urzędy wojewódzkie	32	43 365	13 779	45	23 089	5 187				1 265
		75045	Komisje poborowe	33	514	390		124					
		75046	Komisje egzaminacyjne	34	23			23					
		75095	Pozostała działalność	35	22			22					
	752		Obrona narodowa	36	775			373	402				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	37	775			373	402				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38	51 901	44 427	261	5 213	2 000				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	39	5 951		261	5 010	680				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40	45 627	44 427			1 200				
		75414	Obrona cywilna	41	323			203	120				
	758		Różne rozliczenia	42	650	228		422					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	43	228	228							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	44	400			400					
		75820	Prywatyzacja	45	22			22					
	801		Oświata i wychowanie	46	5 577		170	5 001	406				
		80136	Kuratoria oświaty	47	4 901		3	4 492	406				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48	208			208					
		80195	Pozostała działalność	49	468		167	301					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	851		Ochrona zdrowia	50	21 045	18 093	141	2 782	29				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	51	910		1	895	14				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	52	1 445		1	1 429	15				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	14 928	14 928							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	54	3 135	3 135							
		85195	Pozostała działalność	55	627	30	139	458					
	852		Pomoc społeczna	56	461 575	461 575							
		85202	Domy pomocy społecznej	57	29 700	29 700							
		85203	Ośrodki wsparcia	58	3 918	3 918							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	352 996	352 996							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60	1 966	1 966							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	47 376	47 376							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	15 125	15 125							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	1 796	1 796							
		85231	Pomoc dla uchodźców	64	332	332							
		85295	Pozostała działalność	65	8 366	8 366							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66	2 162	1 957		205					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	67	1 310	1 105		205					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	68	852	852							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69	556	274		282					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	70	556	274		282					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	71	5 489		17	5 062	410				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	72	5 489		17	5 062	410				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73	2 554	700	1	1 808	45				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74	905	700		205					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	75	1 649		1	1 603	45				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76	1 794	5	12	1 732	45				
		92502	Parki krajobrazowe	77	1 018		12	961	45				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	78	90			90					
		92595	Pozostała działalność	79	686	5		681					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
85/22			Województwo pomorskie	1	1 205 660	1 059 046	1 124	100 029	15 150				30 311
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	81 216	25 248	63	24 576	2 850				28 479
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	10 100	10 100							
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 384	644							740
		01008	Melioracje wodne	5	43 369	14 300			2 000				27 069
		01009	Spółki wodne	6	161	161							
		01017	Ochrona roślin	7	43	43							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	4 613			4 613					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	1 709		10	1 699					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	5 250		52	5 198					
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	5 900		1	5 449	450				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	8 017			7 617	400				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	670								670
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 137		48	939	150				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 137		48	939	150				
	500		Handel	16	3 500		12	3 138	350				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 500		12	3 138	350				
	600		Transport i łączność	18	9 443		29	7 314	2 100				
		60031	Przejścia graniczne	19	7 646			5 546	2 100				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	1 797		29	1 768					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	2 350	2 251		99					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	2 350	2 251		99					
	710		Działalność usługowa	23	12 008	9 439	10	2 359	200				
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	24	2 610	2 170		440					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25	800	705		95					
		71015	Nadzór budowlany	26	7 978	5 944	10	1 824	200				
		71035	Cmentarze	27	270	270							
		71095	Pozostała działalność	28	350	350							
	750		Administracja publiczna	29	57 504	19 863	38	32 471	3 300				1 832
		75011	Urzędy wojewódzkie	30	56 284	18 830	20	32 302	3 300				1 832
		75045	Komisje poborowe	31	1 120	995	18	107					
		75046	Komisje egzaminacyjne	32	100	38		62					
	752		Obrona narodowa	33	844			544	300				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	34	844			544	300				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35	82 510	71 241	221	6 298	4 750				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	36	6 419		221	5 748	450				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	37	75 241	71 241			4 000				
		75414	Obrona cywilna	38	850			550	300				
	758		Różne rozliczenia	39	2 271	1 541		730					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	40	1 541	1 541							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	41	700			700					
		75820	Prywatyzacja	42	30			30					
	801		Oświata i wychowanie	43	8 338		301	8 037					
		80136	Kuratoria oświaty	44	7 430		10	7 420					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45	304			304					
		80195	Pozostała działalność	46	604		291	313					
	851		Ochrona zdrowia	47	41 843	37 728	394	3 621	100				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	48	1 510			1 460	50				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	49	1 905		9	1 846	50				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	50	32 000	32 000							
		85157	Staża i specjalizacje medyczne	51	5 658	5 658							
		85195	Pozostała działalność	52	770	70	385	315					
	852		Pomoc społeczna	53	887 171	887 163		8					
		85202	Domy pomocy społecznej	54	53 104	53 104							
		85203	Ośrodki wsparcia	55	9 428	9 428							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56	706 867	706 867							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57	8 604	8 604							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58	77 506	77 506							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	59	16 662	16 662							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60	4 571	4 571							
		85295	Pozostała działalność	61	10 429	10 421		8					
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62	3 911	3 299		612					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	63	3 620	3 008		612					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	64	291	291							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65	835	400		435					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	66	835	400		435					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67	4 900		1	4 499	400				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	68	4 900		1	4 499	400				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69	3 076	873		1 803	400				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70	1 310	873		437					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	71	1 766			1 366	400				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	72	2 803		7	2 546	250				
		92502	Parki krajobrazowe	73	2 623		7	2 366	250				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	74	100			100					
		92595	Pozostała działalność	75	80			80					
85/24			Województwo śląskie	1	1 732 822	1 523 155	1 781	151 353	8 144				48 389
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	79 878	10 619	43	22 979	824				45 413
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 233	7 233							
		01005	Prace geodezyjno-urzędnicze na potrzeby rolnictwa	4	6 495	1 295							5 200
		01008	Melioracje wodne	5	41 929	1 414			515				40 000
		01009	Spółki wodne	6	155	155							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	2 216			2 216					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 575		5	1 551	19				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	5 500		28	5 372	100				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 712		10	6 512	190				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	7 158			7 158					
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	213								213
		01095	Pozostała działalność	13	692	522		170					
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	757		25	692	40				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	757		25	692	40				
	500		Handel	16	3 740		10	3 680	50				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	3 740		10	3 680	50				
	600		Transport i łączność	18	10 334	1 390	42	8 402	500				
		60031	Przejścia graniczne	19	7 520	1 390		5 630	500				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	2 814		42	2 772					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	21	2 563	2 415		148					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22	2 551	2 403		148					
		70095	Pozostała działalność	23	12	12							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	710		Działalność usługowa	24	20 067	17 498		2 569					
		71012	Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej	25	3 397	3 397							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26	3 141	3 141							
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27	505	505							
		71015	Nadzór budowlany	28	12 507	9 938		2 569					
		71035	Cmentarze	29	517	517							
	750		Administracja publiczna	30	98 818	32 554	51	61 737	1 500			2 976	
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	96 950	31 177	1	61 296	1 500			2 976	
		75045	Komisje poborowe	32	1 776	1 377	1	398					
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	35			35					
		75095	Pozostała działalność	34	57		49	8					
	752		Obrona narodowa	35	900			546	354				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	36	900			546	354				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37	160 324	147 392	375	8 264	4 293				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	38	8 450		375	7 515	560				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39	147 921	144 288			3 633				
		75414	Obrona cywilna	40	3 953	3 104		749	100				
	758		Różne rozliczenia	41	1 926	1 331		395	200				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	42	1 346	1 331		15					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	43	500			300	200				
		75820	Prywatyzacja	44	80			80					
	801		Oświata i wychowanie	45	18 442		617	17 800	25				
		80136	Kuratoria oświaty	46	16 109			16 084	25				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47	650			650					
		80195	Pozostała działalność	48	1 683		617	1 066					
	851		Ochrona zdrowia	49	84 162	71 738	530	11 839	55				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	50	2 249			2 209	40				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	51	5 726			5 711	15				
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	52	10			10					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	53	62 664	62 664							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	54	8 923	8 923							
		85195	Pozostała działalność	55	4 590	151	530	3 909					
	852		Pomoc społeczna	56	1 226 640	1 226 640							
		85202	Domy pomocy społecznej	57	100 700	100 700							
		85203	Ośrodki wsparcia	58	16 182	16 182							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	59	943 964	943 964							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60	6 064	6 064							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61	94 597	94 597							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	62	45 793	45 793							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63	3 127	3 127							
		85295	Pozostała działalność	64	16 213	16 213							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65	6 876	6 346		517		13			
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	66	4 393	3 863		517		13			
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	67	2 483	2 483							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	68	1 748	1 152		596					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	69	1 748	1 152		596					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70	8 815	1 600	30	7 095		90			
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	71	7 209		30	7 089		90			
		90095	Pozostała działalność	72	1 606	1 600		6					
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	73	4 609	2 480	10	2 099		20			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	74	2 670	2 480		190					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	75	1 939		10	1 909		20			
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	76	2 223		48	1 995		180			
		92502	Parki krajobrazowe	77	1 986		48	1 758		180			
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	78	100			100					
		92595	Pozostała działalność	79	137			137					
85/26			Województwo świętokrzyskie	1	765 371	686 049	1 051	61 156		8 835			8 280
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	31 461	9 831	27	13 413		1 380			6 810
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	8 110	8 110							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 198	348							850
		01008	Melioracje wodne	5	7 600	1 340				800			5 460
		01009	Spółki wodne	6	30	30							
		01017	Ochrona roślin	7	3	3							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	1 432			1 432					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	756			756					
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	3 572		25	3 347		200			

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	3 386		2	3 104	280				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	4 724			4 624	100				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	500								500
		01095	Pozostała działalność	14	150			150					
	020		Leśnictwo	15	80	80							
		02001	Gospodarka leśna	16	80	80							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	17	257		10	247					
		05003	Państwowa Straż Rybacka	18	257		10	247					
	500		Handel	19	1 628		5	1 593	30				
		50001	Inspekcja Handlowa	20	1 628		5	1 593	30				
	600		Transport i łączność	21	2 236		30	1 518	688				
		60031	Przejścia graniczne	22	753			65	688				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	1 483		30	1 453					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	1 178	1 042		136					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	1 178	1 042		136					
	710		Działalność usługowa	26	7 136	5 785		1 311	40				
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	27	62	62							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	28	1 817	1 741		76					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29	401	392		9					
		71015	Nadzór budowlany	30	4 527	3 392		1 095	40				
		71035	Cmentarze	31	180	180							
		71095	Pozostała działalność	32	149	18		131					
	750		Administracja publiczna	33	38 233	12 059	9	23 695	1 000				1 470
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	36 894	11 449	9	22 966	1 000				1 470
		75045	Komisje poborowe	35	719	610		109					
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	20			20					
		75095	Pozostała działalność	37	600			600					
	752		Obrona narodowa	38	605			505	100				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	605			505	100				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	54 502	43 798	566	5 438	4 700				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	5 873		566	5 007	300				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	48 080	43 780			4 300				
		75414	Obrona cywilna	43	549	18		431	100				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	758		Różne rozliczenia	44	1 836	1 229		7	600				
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	1 229	1 229							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	46	600				600				
		75820	Prywatyzacja	47	7			7					
	801		Oświata i wychowanie	48	5 278		182	5 096					
		80136	Kuratoria oświaty	49	4 546		3	4 543					
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50	234			234					
		80195	Pozostała działalność	51	498		179	319					
	851		Ochrona zdrowia	52	26 974	24 620	200	2 112	42				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	53	522			516	6				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	54	1 632			1 596	36				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	55	21 628	21 628							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	56	2 982	2 982							
		85195	Pozostała działalność	57	210	10	200						
	852		Pomoc społeczna	58	584 467	584 467							
		85202	Domy pomocy społecznej	59	43 600	43 600							
		85203	Ośrodki wsparcia	60	7 260	7 260							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61	459 412	459 412							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	62	3 844	3 844							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63	36 231	36 231							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	64	19 985	19 985							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65	3 225	3 225							
		85231	Pomoc dla uchodźców	66	10	10							
		85295	Pozostała działalność	67	10 900	10 900							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	68	2 304	2 054		250					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	69	2 030	1 780		250					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	70	274	274							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71	537	241		296					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	72	537	241		296					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73	3 091		2	2 889	200				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	74	3 091		2	2 889	200				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75	2 083	843		1 240					
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76	983	843		140					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	77	1 100			1 100					

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	78	1 485		20	1 410	55				
		92502	Parki krajobrazowe	79	1 185		20	1 110	55				
		92595	Pozostała działalność	80	300			300					
85/28			Województwo warmińsko-mazurskie	1	968 797	820 137	680	78 658	18 401				50 921
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	88 672	19 910	34	22 184	3 579				42 965
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 485	7 485							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	790	785		5					
		01008	Melioracje wodne	5	54 358	11 469			1 000				41 889
		01009	Spółki wodne	6	122	122							
		01017	Ochrona roślin	7	49	49							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	3 600			3 600					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	2 068		4	1 219	845				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	5 237		24	4 918	295				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	4 995		2	4 327	666				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	8 892		4	8 115	773				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	1 076								1 076
	050		Rybolówstwo i rybactwo	14	1 463		60	1 083	320				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	15	1 463		60	1 083	320				
	500		Handel	16	2 324		9	2 250	65				
		50001	Inspekcja Handlowa	17	2 324		9	2 250	65				
	600		Transport i łączność	18	15 675		54	5 121	10 500				
		60031	Przejścia graniczne	19	13 737			3 237	10 500				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	20	1 930		46	1 884					
		60095	Pozostała działalność	21	8		8						
	700		Gospodarka mieszkaniowa	22	779	744		35					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23	779	744		35					
	710		Działalność usługowa	24	7 612	5 940		1 672					
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25	21			21					
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	26	1 110	1 060		50					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	27	216	210		6					
		71015	Nadzór budowlany	28	6 025	4 430		1 595					
		71035	Cmentarze	29	240	240							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	750		Administracja publiczna	30	42 325	15 833	7	22 339	1 490			2 656	
		75011	Urzędy wojewódzkie	31	41 716	15 363	7	22 200	1 490			2 656	
		75045	Komisje poborowe	32	600	470		130					
		75046	Komisje egzaminacyjne	33	9			9					
	752		Obrona narodowa	34	725	37		519	169				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	35	725	37		519	169				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36	60 788	53 780	268	5 510	1 230				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	37	6 253		268	5 265	720				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	38	54 204	53 694			510				
		75414	Obrona cywilna	39	331	86		245					
	758		Różne rozliczenia	40	1 350	356		994					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	41	356	356							
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	42	934			934					
		75820	Prywatyzacja	43	60			60					
	801		Oświata i wychowanie	44	5 753		146	5 533	74				
		80136	Kuratoria oświaty	45	5 197		4	5 119	74				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46	227			227					
		80195	Pozostała działalność	47	329		142	187					
	851		Ochrona zdrowia	48	31 401	29 040	84	2 277					
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	49	782			782					
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	50	1 495			1 495					
		85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	51	50	50							
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	52	27 741	27 741							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	53	1 238	1 238							
		85195	Pozostała działalność	54	95	11	84						
	852		Pomoc społeczna	55	689 909	689 909							
		85202	Domy pomocy społecznej	56	48 016	48 016							
		85203	Ośrodki wsparcia	57	13 587	13 587							
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	58	534 133	534 133							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	59	3 409	3 409							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60	54 086	54 086							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	61	22 032	22 032							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62	1 800	1 800							
		85295	Pozostała działalność	63	12 846	12 846							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64	4 784	4 062		722					
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	65	3 529	2 807		722					
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	66	1 255	1 255							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	67	630	286		344					
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68	630	286		344					
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69	9 802		3	4 499					5 300
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	70	9 802		3	4 499					5 300
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	71	2 563	240	5	1 690	628				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	72	522	240		282					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	73	2 041		5	1 408	628				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	74	2 242		10	1 886	346				
		92502	Parki krajobrazowe	75	1 977		10	1 621	346				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	76	94			94					
		92595	Pozostała działalność	77	171			171					
85/30			Województwo wielkopolskie	1	1 679 097	1 448 886	1 523	143 560	19 893				65 235
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	134 596	24 215	61	43 409	6 399				60 512
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	17 058	17 058							
		01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 239	485		150					604
		01008	Melioracje wodne	5	70 130	6 171			4 864				59 095
		01009	Spółki wodne	6	485	485							
		01017	Ochrona roślin	7	16	16							
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	8	8 617			8 617					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	9	1 751		10	1 706	35				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	10	9 397		20	8 927	450				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	11	10 273		10	9 563	700				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	12	14 817		21	14 446	350				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	13	813								813
	020		Leśnictwo	14	15	15							
		02001	Gospodarka leśna	15	15	15							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	1 834		15	1 811	8				
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	1 834		15	1 811	8				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	100		Górnictwo i kopalnictwo	18	40	40							
		10095	Pozostała działalność	19	40	40							
	500		Handel	20	3 853		1	3 752	100				
		50001	Inspekcja Handlowa	21	3 853		1	3 752	100				
	600		Transport i łączność	22	5 599		42	5 157	400				
		60031	Przejścia graniczne	23	2 681			2 281	400				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	24	2 918		42	2 876					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	25	3 187	3 097		90					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26	3 187	3 097		90					
	710		Działalność usługowa	27	18 076	15 562	8	2 256	250				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28	208		8	200					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	29	90	90							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	30	6 738	6 688		50					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	31	382	307		75					
		71015	Nadzór budowlany	32	10 353	8 172		1 931	250				
		71035	Cmentarze	33	305	305							
	750		Administracja publiczna	34	83 365	31 514	240	42 968	3 920				4 723
		75011	Urzędy wojewódzkie	35	81 536	30 114	240	42 539	3 920				4 723
		75045	Komisje poborowe	36	1 729	1 400		329					
		75046	Komisje egzaminacyjne	37	100			100					
	752		Obrona narodowa	38	956			526	430				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	956			526	430				
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	117 103	102 641	302	7 020	7 140				
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	8 164		302	6 562	1 300				
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	107 433	102 433			5 000				
		75414	Obrona cywilna	43	1 506	208		458	840				
	758		Różne rozliczenia	44	1 220			1 220					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	45	1 200			1 200					
		75820	Prywatyzacja	46	20			20					
	801		Oświata i wychowanie	47	13 383		448	12 865	70				
		80136	Kuratoria oświaty	48	11 701		4	11 627	70				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	520			520					
		80195	Pozostała działalność	50	1 162		444	718					
	851		Ochrona zdrowia	51	49 996	44 022	366	5 553	55				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	1 865		3	1 847	15				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	3 768	19	3	3 706	40				
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	36 739	36 739							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	55	7 164	7 164							
		85195	Pozostała działalność	56	460	100	360						
	852		Pomoc społeczna	57	1 216 196	1 215 696			500				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	82 673	82 673							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	23 531	23 031			500				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	973 195	973 195							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61	5 600	5 600							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	71 900	71 900							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	39 668	39 668							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	4 008	4 008							
		85231	Pomoc dla uchodźców	65	40	40							
		85295	Pozostała działalność	66	15 581	15 581							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	10 749	10 223	1	499	26				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	5 026	4 500	1	499	26				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	5 723	5 723							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	1 400	1 155			245				
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	1 400	1 155			245				
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	9 805		20	9 435	350				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	73	9 805		20	9 435	350				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74	5 579	706	12	4 651	210				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	75	2 066	706		1 360					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	76	3 513		12	3 291	210				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	77	2 145		7	2 103	35				
		92502	Parki krajobrazowe	78	1 275		7	1 233	35				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	79	120			120					
		92595	Pozostała działalność	80	750			750					
85/32			Województwo zachodniopomorskie	1	998 339	851 158	940	86 788	9 420			50 033	
	010		Rolnictwo i łowiectwo	2	66 668	14 769	40	25 305	1 238			25 316	
		01002	Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego	3	7 755	7 755							
		01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	4	1 484	1 474		10					
		01008	Melioracje wodne	5	30 544	5 485			680			24 379	
		01009	Spółki wodne	6	50	50							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	7	3 130			3 130					
		01023	Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych	8	1 731		1	1 672	58				
		01032	Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa	9	6 455		25	6 130	300				
		01033	Wojewódzkie inspektoraty weterynarii	10	6 092		2	5 990	100				
		01034	Powiatowe inspektoraty weterynarii	11	8 453		12	8 341	100				
		01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	12	937							937	
		01095	Pozostała działalność	13	37	5		32					
	020		Leśnictwo	14	4	4							
		02001	Gospodarka leśna	15	4	4							
	050		Rybolówstwo i rybactwo	16	5 253		37	893	100			4 223	
		05003	Państwowa Straż Rybacka	17	1 030		37	893	100				
		05009	Rybolówstwo i przetwórstwo ryb	18	4 223							4 223	
	500		Handel	19	3 163		12	3 151					
		50001	Inspekcja Handlowa	20	3 163		12	3 151					
	600		Transport i łączność	21	9 423		25	6 298	3 100				
		60031	Przejścia graniczne	22	7 768			4 668	3 100				
		60055	Inspekcja Transportu Drogowego	23	1 655		25	1 630					
	700		Gospodarka mieszkaniowa	24	844	760		84					
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25	844	760		84					
	710		Działalność usługowa	26	10 823	8 151	2	2 530	140				
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	27	40			40					
		71005	Prace geologiczne (nieinwestycyjne)	28	36	36							
		71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	29	2 913	2 200		713					
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30	600	600							
		71015	Nadzór budowlany	31	6 756	4 837	2	1 777	140				
		71035	Cmentarze	32	478	478							
	750		Administracja publiczna	33	62 860	17 320	81	24 453	1 500			19 506	
		75011	Urzędy wojewódzkie	34	58 871	16 746	40	21 079	1 500			19 506	
		75045	Komisje poborowe	35	601	574		27					
		75046	Komisje egzaminacyjne	36	285		40	245					
		75095	Pozostała działalność	37	3 103		1	3 102					
	752		Obrona narodowa	38	745		5	450	290				
		75212	Pozostałe wydatki obronne	39	745		5	450	290				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40	76 149	67 373	286	5 427	2 150				913
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	41	7 009		286	5 210	600				913
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	42	68 443	67 043			1 400				
		75414	Obrona cywilna	43	697	330		217	150				
	758		Różne rozliczenia	44	5 985	5 930		55					
		75814	Różne rozliczenia finansowe	45	5 930	5 930							
		75820	Prywatyzacja	46	55			55					
	801		Oświata i wychowanie	47	6 750		235	6 423	92				
		80136	Kuratoria oświaty	48	5 932			5 840	92				
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49	306			306					
		80195	Pozostała działalność	50	512		235	277					
	851		Ochrona zdrowia	51	48 763	45 673	162	2 923	5				
		85133	Inspekcja Farmaceutyczna	52	663			658	5				
		85147	Zespoły metodyczne opieki zdrowotnej	53	2 195			2 195					
		85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	54	42 513	42 513							
		85157	Staże i specjalizacje medyczne	55	3 100	3 100							
		85195	Pozostała działalność	56	292	60	162	70					
	852		Pomoc społeczna	57	685 721	685 451			270				
		85202	Domy pomocy społecznej	58	48 323	48 323							
		85203	Ośrodki wsparcia	59	8 581	8 311			270				
		85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	60	512 329	512 329							
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	61	5 478	5 478							
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62	69 524	69 524							
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	63	25 081	25 081							
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64	2 502	2 502							
		85231	Pomoc dla uchodźców	65	30	30							
		85295	Pozostała działalność	66	13 873	13 873							
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67	4 461	4 223	2	206	30				
		85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	68	1 988	1 750	2	206	30				
		85332	Wojewódzkie urzędy pracy	69	2 473	2 473							
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70	704	704							
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	71	704	704							

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.	z tego:						Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego		Środki własne Unii Europejskiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72	6 071		22	5 769	205			75	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73	10			10					
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74	90			90					
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	75	611		2	509	100				
		90014	Inspekcja Ochrony Środowiska	76	5 253		20	5 058	100			75	
		90095	Pozostała działalność	77	107			102	5				
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78	2 351	800	1	1 450	100				
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	79	1 001	800		201					
		92121	Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	80	1 350		1	1 249	100				
	925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	81	1 601		30	1 371	200				
		92502	Parki krajobrazowe	82	1 491		20	1 271	200				
		92503	Rezerваты i pomniki przyrody	83	100			100					
		92595	Pozostała działalność	84	10		10						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
86	750		SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE OGÓŁEM	1	88 350		46	87 165	1 139					
			Administracja publiczna	2	88 350		46	87 165	1 139					
86/01	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie	1	6 013		12	5 878	123					
			Administracja publiczna	2	6 013		12	5 878	123					
86/03	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białej Podlaskiej	1	924			924						
			Administracja publiczna	2	924			924						
86/05	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Białymstoku	1	1 878		2	1 846	30					
			Administracja publiczna	2	1 878		2	1 846	30					
86/07	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej	1	1 611			1 605	6					
			Administracja publiczna	2	1 611			1 605	6					
86/09	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy	1	2 307			2 262	45					
			Administracja publiczna	2	2 307			2 262	45					
86/11	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Chełmie	1	841			841						
			Administracja publiczna	2	841			841						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
86/13	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie	1	1 161			1 142	19					
			Administracja publiczna	2	1 161			1 142	19					
86/15	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Częstochowie	1	1 665			1 654	11					
			Administracja publiczna	2	1 665			1 654	11					
86/17	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Elblągu	1	1 345			1 329	16					
			Administracja publiczna	2	1 345			1 329	16					
86/19	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku	1	3 134			3 134						
			Administracja publiczna	2	3 134			3 134						
86/21	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim	1	1 275			1 259	16					
			Administracja publiczna	2	1 275			1 259	16					
86/23	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Jeleniej Górze	1	1 252			1 243	9					
			Administracja publiczna	2	1 252			1 243	9					
86/25	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kaliszu	1	1 356			1 356						
			Administracja publiczna	2	1 356			1 356						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86/27	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach	1	5 086		2	4 999	85				
			Administracja publiczna	2	5 086		2	4 999	85				
86/29	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach	1	2 479		2	2 465	12				
			Administracja publiczna	2	2 479		2	2 465	12				
86/31	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koninie	1	1 068		2	1 066					
			Administracja publiczna	2	1 068		2	1 066					
86/33	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie	1	1 387			1 362	25				
			Administracja publiczna	2	1 387			1 362	25				
86/35	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie	1	4 177		5	4 112	60				
			Administracja publiczna	2	4 177		5	4 112	60				
86/37	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie	1	1 277			1 265	12				
			Administracja publiczna	2	1 277			1 265	12				
86/39	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy	1	1 429			1 419	10				
			Administracja publiczna	2	1 429			1 419	10				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86/41	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie	1	907		2	899	6				
			Administracja publiczna	2	907		2	899	6				
86/43	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie	1	2 698		2	2 617	79				
			Administracja publiczna	2	2 698		2	2 617	79				
86/45	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łomży	1	951			944	7				
			Administracja publiczna	2	951			944	7				
86/47	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi	1	3 007		6	2 941	60				
			Administracja publiczna	2	3 007		6	2 941	60				
86/49	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu	1	1 571			1 561	10				
			Administracja publiczna	2	1 571			1 561	10				
86/51	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie	1	2 582			2 567	15				
			Administracja publiczna	2	2 582			2 567	15				
86/53	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu	1	2 218			2 178	40				
			Administracja publiczna	2	2 218			2 178	40				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007r.	z tego:								
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	
						w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
86/55	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ostrołęce	1	1 084			1 074	10					
			Administracja publiczna	2	1 084			1 074	10					
86/57	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Pile	1	1 133			1 109	24					
			Administracja publiczna	2	1 133			1 109	24					
86/59	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Piotrkowie Trybunalskim	1	1 501		2	1 482	17					
			Administracja publiczna	2	1 501		2	1 482	17					
86/61	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku	1	937			937						
			Administracja publiczna	2	937			937						
86/63	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Poznaniu	1	2 752		1	2 741	10					
			Administracja publiczna	2	2 752		1	2 741	10					
86/65	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu	1	1 150			1 123	27					
			Administracja publiczna	2	1 150			1 123	27					
86/67	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu	1	1 503		4	1 499						
			Administracja publiczna	2	1 503		4	1 499						

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86/69	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Rzeszowie	1	1 655			1 629	26				
			Administracja publiczna	2	1 655			1 629	26				
86/71	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Siedlcach	1	1 393			1 383	10				
			Administracja publiczna	2	1 393			1 383	10				
86/73	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu	1	1 257		2	1 221	34				
			Administracja publiczna	2	1 257		2	1 221	34				
86/75	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Skierniewicach	1	959			953	6				
			Administracja publiczna	2	959			953	6				
86/77	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku	1	1 262		1	1 235	26				
			Administracja publiczna	2	1 262		1	1 235	26				
86/79	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Suwałkach	1	1 142			1 142					
			Administracja publiczna	2	1 142			1 142					
86/81	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie	1	2 315			2 300	15				
			Administracja publiczna	2	2 315			2 300	15				

Część	Dział	Rozdział	Treść	Poz.	Plan na 2007r.	z tego:							
						Dotacje i subwencje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki bieżące jednostek budżetowych	Wydatki majątkowe	Rozliczenia z bankami	Obsługa długu publicznego	Środki własne Unii Europejskiej	Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
						w tysiącach złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86/83	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnobrzegu	1	1 393			1 353	40				
			Administracja publiczna	2	1 393			1 353	40				
86/85	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie	1	1 634			1 514	120				
			Administracja publiczna	2	1 634			1 514	120				
86/87	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu	1	1 581			1 541	40				
			Administracja publiczna	2	1 581			1 541	40				
86/89	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu	1	1 522			1 516	6				
			Administracja publiczna	2	1 522			1 516	6				
86/91	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku	1	1 058			1 058					
			Administracja publiczna	2	1 058			1 058					
86/93	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu	1	2 821			2 799	22				
			Administracja publiczna	2	2 821			2 799	22				
86/95	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu	1	1 055			1 045	10				
			Administracja publiczna	2	1 055			1 045	10				
86/97	750		Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze	1	1 644		1	1 643					
			Administracja publiczna	2	1 644		1	1 643					

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU PAŃSTWA NA 2007 R.

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
1	2	3	4	5	6
Finansowanie deficytu budżetowego ogółem	1	29 318 158	30 000 000	234 312 921	204 312 921
I. Finansowanie krajowe	2	37 563 899	36 032 909	166 701 048	130 668 139
1. Skarbowe papiery wartościowe	3	42 992 425	37 168 907	109 545 034	72 376 127
1.1 Skarbowe papiery wartościowe rynkowe	4	44 082 380	37 109 464	105 798 034	68 688 570
a) Bony skarbowe	5	192 443		23 391 129	23 391 129
b) Obligacje rynkowe	6	43 889 937	37 109 464	82 406 905	45 297 441
- o zmiennym oprocentowaniu	7	7 681 590	1 490 259	9 258 300	7 768 041
- o stałym oprocentowaniu	8	34 172 930	33 116 654	70 646 054	37 529 400
- indeksowane	9	2 035 417	2 502 551	2 502 551	
1.2 Obligacje oszczędnościowe	10	-995 105	156 600	3 747 000	3 590 400
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	11	-94 850	-97 157		97 157
2. Pożyczki udzielone	12	-1 410 278	-1 103 558	197 924	1 301 482
3. Pozostałe przychody i rozchody	13	-12 408		50 000 000	50 000 000
4. Środki z funduszy strukturalnych	14	-1 271 650			
5. Środki przechodzące i depozyty	15	-2 734 190	-32 440	6 958 090	6 990 530

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
II. Finansowanie zagraniczne	16	7 148 452	9 028 635	53 408 788	44 380 153
1. Kredyty zagraniczne udzielone	17	3 143	-894 218	77 462	971 680
2. Kredyty zagraniczne otrzymane	18	-3 759 486	-2 758 287	4 656 708	7 414 995
a) Klub Paryski	19	-6 219 692	-6 674 146		6 674 146
b) Bank Światowy	20	261 886	382 073	747 644	365 571
c) Europejski Bank Inwestycyjny	21	2 262 542	3 454 023	3 682 753	228 730
d) Bank Rozwoju Rady Europy	22	40 358	128 699	226 311	97 612
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	23	-15 821	-15 960		15 960
f) pozostałe	24	-88 759	-32 976		32 976
3. Obligacje skarbowe na międzynarodowym rynku finansowym	25	10 707 161	13 527 600	13 527 600	
4. Konwersja długu zagranicznego na złote	26		-151 826		151 826
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	27	-334 905	-603 759		603 759
6. Ekofundusz	28	-148 074	-149 533		149 533
7. Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	29	1 974	58 658	58 658	
8. Przedterminowa spłata zobowiązań zagranicznych i inne operacje zagraniczne	30	-2 909 625		20 000 000	20 000 000
9. Inne rozliczenia zagraniczne	31	279 881			
10. Saldo związane z obrotami na rachunku walutowym	32	3 308 383		15 088 360	15 088 360

Treść	Poz.	Przewidywane wykonanie 2006 r.	Plan na 2007 r.		
			Saldo	Przychody	Rozchody
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
III. Przychody z prywatyzacji i ich rozdysonowanie	33	-13 180 642	-12 278 177	3 000 000	15 278 177
1. Prywatyzacja pośrednia	34	709 200	2 772 000	2 772 000	
2. Prywatyzacja bezpośrednia	35	290 000	200 000	200 000	
3. Przychody ze sprzedaży akcji i udziałów spółek przemysłu potencjału obronnego	36	800	28 000	28 000	
4. Reforma systemu ubezpieczeń społecznych *	37	-13 931 845	-14 527 707		14 527 707
5. Restrukturyzacja przemysłu potencjału obronnego i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych RP	38	-800	-28 000		28 000
6. Fundusze celowe, z tego na:	39	-243 000	-722 470		722 470
a) Fundusz Reprywatyzacji	40	-43 000	-122 470		122 470
b) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	41	-150 000	-450 000		450 000
c) Fundusz Skarbu Państwa	42	-20 000	-60 000		60 000
d) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	43	-20 000	-60 000		60 000
e) Fundusz im. Komisji Edukacji Narodowej	44	-10 000	-30 000		30 000
7. Wyodrębniony rachunek ministra właściwego do spraw pracy	45	-4 997			
IV. Prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	46	-2 213 551	-2 783 367	11 203 085	13 986 452

* z czego z emisji SPW: 13.180.642 tys. zł w 2006 r. i 12.278.177 tys. zł w 2007 r.

ZAKŁADY BUDŻETOWE, GOSPODARSTWA POMOCNICZE W 2007 R.

1. Zakłady budżetowe

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	W tym:	Wydatki	W tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
00	Ogółem		15 965	303 244	26 102	305 741		13 261
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	1	405	6 835		6 835		405
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	2	443	10 307		10 294		446
20	GOSPODARKA	3	548	16 089		16 075		562
25	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4	3 376	85 834	18 294	88 148		1 062
29	OBRONA NARODOWA	5	9 553	86 554	4 973	86 970		9 055
31	PRACA	6	-5	2 251		2 248		-2
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	7	204	12 438	2 000	12 409		233
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	8	55	9 370		9 378		47
41	ŚRODOWISKO	9	204	3 896		3 786		204
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	10	133	15 699		15 683		149
46	ZDROWIE	11	398	2 794	435	3 004		188
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	12	155	2 001		2 030		121
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	13	-1 515	21 612	400	21 375		-1 278
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	14	2 011	27 564		27 506		2 069
85/02	Województwo dolnośląskie	15	1 150	12 094		12 094		1 150
85/06	Województwo lubelskie	16	95	2 100		2 098		97
85/10	Województwo łódzkie	17	283	4 900		4 888		295
85/14	Województwo mazowieckie	18	139	2 690		2 690		139

1. Zakłady budżetowe

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	w tym:	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu		wpłata do budżetu	
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85/18	Województwo podkarpackie	19	207	1 735		1 730		212
85/20	Województwo podlaskie	20	45	1 141		1 131		55
85/24	Województwo śląskie	21	10	320		320		10
85/30	Województwo wielkopolskie	22	79	1 970		1 941		108
85/32	Województwo zachodniopomorskie	23	3	614		614		3

2. Gospodarstwa pomocnicze

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydatki	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu			
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem		208 283	1 477 787	6 313	1 442 246	12 809	210 644
01	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1		29 700		29 700		
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	2	1 012	5 443		5 389	17	1 029
15/06	Sąd Apelacyjny w Krakowie	3		417		417		
15/12	Sąd Apelacyjny w Szczecinie	4		223		223		
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5	70 496	139 944		113 830	10 576	70 496
18	BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	6	303	24 100		24 100		303
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	7	558	17 962		17 953		558
20	GOSPODARKA	8	408	5 147		5 147		408
21	GOSPODARKA MORSKA	9	357	3 528		3 528		357
22	GOSPODARKA WODNA	10	1 737	31 005		29 426	640	1 777
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	11	304	11 367		11 367		304
28	NAUKA	12	2	1 837		1 837		2
29	OBRONA NARODOWA	13	74 873	286 054		285 238	284	75 222
30	OŚWIATA I WYCHOWANIE	14	164	3 400		3 390	4	168
31	PRACA	15	1 219	42 632		42 602	12	1 219
32	ROLNICTWO	16	2 160	60 898	3 800	60 891		2 160
35	RYNKI ROLNE	17	238	1 950		1 950		238
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	18	33 880	307 147	678	302 197	32	36 548
39	TRANSPORT	19	5 223	35 766		34 354	572	5 463
41	ŚRODOWISKO	20	8 326	64 724	1 835	63 489	500	8 326
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	21	1 558	119 891		119 686	82	1 647

2. Gospodarstwa pomocnicze

Część	Treść	Poz.	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody	w tym:	Wydutki	Wpłata z zysku do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
					dotacja z budżetu			
w tysiącach złotych								
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	SPRAWY ZAGRANICZNE	22	105	21 420		21 385	14	119
46	ZDROWIE	23	1 541	13 673		13 529	61	1 561
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	24	681	4 930		4 930		681
60	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	25		969		969		
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	26	3 382	17 171		17 171		3 382
76	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	27	22	2 180		2 160	8	30
85	BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	28	-266	224 309		225 388	7	-1 354
85/02	Województwo dolnośląskie	29	188	12 829		13 222		-205
85/04	Województwo kujawsko-pomorskie	30	86	9 991		9 991		86
85/06	Województwo lubelskie	31	909	22 680		22 680		909
85/08	Województwo lubuskie	32	5	14 903		15 609		-701
85/10	Województwo łódzkie	33	352	9 284		9 284		352
85/12	Województwo małopolskie	34	-426	10 230		10 230		-426
85/14	Województwo mazowieckie	35	-88	14 010		14 006	1	-86
85/16	Województwo opolskie	36	-297	6 460		6 460		-297
85/18	Województwo podkarpackie	37	31	16 408		16 408		31
85/20	Województwo podlaskie	38	147	12 941		12 941		147
85/22	Województwo pomorskie	39	114	21 002		20 991	4	121
85/24	Województwo śląskie	40	-1 192	18 570		18 565	2	-1 190
85/26	Województwo świętokrzyskie	41	636	7 300		7 300		636
85/28	Województwo warmińsko-mazurskie	42	16	10 151		10 151		16
85/30	Województwo wielkopolskie	43	-261	20 664		20 664		-261
85/32	Województwo zachodniopomorskie	44	-486	16 886		16 886		-486

PRZYCHODY I WYDATKI PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH NA 2007 R.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	114 363 288	119 125 266
1.	Emerytury	70 637 101	75 688 454
2.	Renty	31 478 409	31 893 838
3.	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie	3 277 342	3 461 611
4.	Zasiłki chorobowe	3 779 440	4 031 674
5.	Pozostałe zasiłki i świadczenia	5 083 105	3 932 424
6.	Prewencja rentowa	105 891	115 065
7.	Prewencja wypadkowa	2 000	2 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-8 306 537	-6 601 850
1.	Środki pieniężne	x	298 463	80 167
2.	Należności	x	2 446 394	2 470 007
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-11 051 394	-9 152 024
			-4 570 214	-4 088 144
II.	Przychody (przypis)	x	121 403 894	124 411 912
		x		
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	23 355 848	22 161 930
1.1	- dotacje celowe	2430	3 544 147	229 578
1.2	- dotacje uzupełniające	2430	19 811 701	21 932 352
2.	Refundacja z tytułu przekazania składek do OFE	0860	13 931 845	14 527 707
3.	Składki (przypis)	0820	82 565 838	86 711 056
4.	Pozostałe przychody (przypis)	0130, 0920, 0970	1 550 363	1 011 219

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
III.	Przychody (własne) funduszy FUS (wpływy) /1-4/	x	96 425 206	101 158 686
1.	Fundusz emerytalny	x	51 938 541	54 020 157
1.1	Składki (wpływy)	x	37 162 273	38 606 643
1.2	Refundacja OFE	x	13 931 845	14 527 707
1.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	844 423	885 807
2.	Fundusz rentowy	x	33 526 098	35 650 301
2.1	Składki (wpływy)	x	33 465 294	35 588 540
2.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	60 804	61 761
3.	Fundusz chorobowy	x	6 675 556	7 102 949
3.1	Składki (wpływy)	x	6 665 054	7 092 281
3.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	10 502	10 668
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 285 011	4 385 279
4.1	Składki (wpływy)	x	4 271 075	4 371 124
4.2	Pozostałe przychody (wpływy)	x	13 936	14 155
5.	Wpływy ogółem FUS	x	96 425 206	101 158 686
5.1	Składki (wpływy)	x	81 563 696	85 658 588
5.2	Refundacja OFE	x	13 931 845	14 527 707
5.3	Pozostałe przychody (wpływy)	x	929 665	972 391
IV.	Wydatki (koszty)	x	119 699 207	123 253 798
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	116 009 437	119 008 001
1.1	Emerytury i renty (łącznie z dodatkami)	x	107 146 892	111 043 903
1.2	Pozostałe świadczenia	x	8 862 545	7 964 098
2.	Wydatki bieżące	x	3 409 868	3 524 775
2.1	Odpis na działalność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	2970	3 015 890	3 148 000
2.2	Prewencja rentowa	3030, 4300	105 891	115 065
2.3	Prewencja wypadkowa	4300	2 000	2 200
2.4	Koszt obsługi kredytów	8070	257 473	257 487
2.5	Wynagrodzenia dla płatników składek	4300	1 844	2 020
2.6	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ¹⁾	x	26 768	
2.7	Pozostałe wydatki	4300	2	3
3.	Rezerwy	4810	279 902	721 022

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
V.	Wydatki funduszy FUS (koszty)	x	116 145 942	119 127 289
1.	Fundusz emerytalny	x	68 856 447	73 736 863
1.1	Emerytury	x	68 853 856	73 734 133
1.2	Pozostałe świadczenia	x	2 591	2 730
2.	Fundusz rentowy	x	37 663 473	35 211 831
2.1	Renty	x	27 847 647	28 260 428
2.2	Emerytury przyznane z urzędu zamiast renty	x	1 783 245	1 954 321
2.3	Dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie		3 180 501	3 357 720
2.4	Zasiłki pogrzebowe	x	1 426 171	1 523 119
2.5	Pozostałe świadczenia	x	1 112	1 178
2.6	Prewencja rentowa	x	105 891	115 065
2.7	Świadczenia zlecone do wypłaty finansowane z budżetu ^{1/}	x	3 292 138	
2.8	Koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ^{1/}	x	26 768	
3.	Fundusz chorobowy	x	5 259 843	5 744 449
3.1	Zasiłki chorobowe	x	3 448 720	3 673 659
3.2	Zasiłki macierzyńskie	x	1 085 190	1 291 852
3.3	Zasiłki opiekuńcze	x	214 702	229 515
3.4	Świadczenia rehabilitacyjne	x	507 898	545 823
3.5	Pozostałe świadczenia	x	1 489	1 580
3.6	Wynagrodzenia dla płatników składek	x	1 844	2 020
4.	Fundusz wypadkowy	x	4 366 179	4 434 146
4.1	Renty	x	3 630 762	3 633 410
4.2	Dodatki do rent: pielęgnacyjne i dla sierot zupełnych		96 841	103 891
4.3	Zasiłki chorobowe	x	330 720	358 015
4.4	Jednorazowe odszkodowania	x	249 372	276 426
4.5	Świadczenia rehabilitacyjne	x	54 690	58 257
4.6	Pozostałe świadczenia	x	1 792	1 944
4.7	Prewencja wypadkowa	x	2 000	2 200
4.8	Pozostałe wydatki	x	2	3
VI.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-IV)	x	-6 601 850	-5 443 736
1.	Środki pieniężne	x	80 167	80 167
2.	Należności	x	2 470 007	3 954 445
3.	Zobowiązania (minus) w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-9 152 024 -4 088 144	-9 478 348 -3 204 540

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
VII.	Dane uzupełniające (przypis)	x	x	x
1.	Fundusz emerytalny			
1.1	Składki (przypis)	x	37 618 872	39 080 661
1.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	x	844 862	886 587
2.	Fundusz rentowy	x		
2.1	Składki (przypis)	x	33 876 469	36 026 042
2.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	x	89 652	91 797
3.	Fundusz chorobowy	X		
3.1	Składki (przypis)	X	6 746 945	7 179 484
3.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	X	15 952	16 334
4.	Fundusz wypadkowy	X		
4.1	Składki (przypis)	X	4 323 552	4 424 869
4.2	Pozostałe przychody (przypis) ²⁾	X	16 115	16 501

1) od 2007 r. wydatki na świadczenia wraz z kosztami ich obsługi finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS będą finansowane poza FUS, z odrębnego rozdziału wydatków budżetowych

2) nie obejmuje w 2006 r. kwoty 583.782 tys. zł dotyczącej odpisów przywracających wartość należności i rozwiązanych rezerw

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	14 339 987	13 522 516
1.	Emerytury, renty rolne	13 267 193	13 187 831
2.	Zasiłki pogrzebowe	330 004	334 685
3.	Świadczenia zlecone do wypłaty ¹⁾	742 790	x

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	114 081	155 957
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	40 376	14 880
2.	Należności	x	331 263	420 077
3.	Zobowiązania (minus)	x	-333 204	-356 000
II.	Przychody	x	16 122 673	15 578 396
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	14 932 671	14 377 228
2.	Składki (przypis)	0820	1 174 157	1 187 168
3.	Pozostałe przychody (przypis)	x	15 845	14 000
III.	Wydatki	x	16 080 797	15 538 422
1.	Transfery na rzecz ludności	3110, 4580	14 339 987	13 522 516
1.1	- emerytury rolne	x	10 361 678	10 299 696
1.2	- renty rolne	x	2 905 515	2 888 135
1.3	- zasiłki pogrzebowe rolne	x	330 004	334 685
1.4	- świadczenia zlecone do wypłaty ¹⁾	x	742 790	x
2.	Wydatki bieżące	x	388 629	375 000
2.1	- odpis na fundusz administracyjny	2960	370 000	375 000
2.2	- koszty obsługi świadczeń zleconych do wypłaty ¹⁾	x	18 629	x
3.	Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu	4130	1 352 181	1 640 906

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU EMERYTALNO-RENTOWEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	155 957	195 931
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	14 880	19 496
2.	Należności	x	420 077	497 426
3.	Zobowiązania (minus)	x	-356 000	-399 491

¹⁾ od 2007 r. z planu finansowego FER zostają wyłączone wydatki na świadczenia zlecone KRUS do wypłaty

Część C Dane uzupełniające

Lp.	Treść	Jednostki	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
1	2	3	4	5
1.	Ściągalność składek	%	92,3	95,0
2.	Składki (wpływy)	tys. zł	1 083 630	1 127 810
3.	Pozostałe przychody (wpływy)	tys. zł	39 000	38 000
4.	Przeciętna emerytura i renta (finansowana z FER)	zł	680,54	701,80
5.	Liczba emerytur i rent	tys.	1 585,4	1 528,0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PREWENCJI I REHABILITACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	27 908	28 780
1.	Wydatki bieżące	25 813	26 730
2.	Wydatki inwestycyjne	2 095	2 050

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 186	810
1.	Środki pieniężne	x	4 919	2 543
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 733	-1 733
II.	Przychody	x	25 532	28 000
1.	Dotacja z budżetu państwa	2430	4 000	4 500
2.	Odpis z funduszu składkowego	2960	21 532	23 500
III.	Wydatki	x	27 908	28 780
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	25 813	26 730
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120, 6260	2 095	2 050
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	810	30
1.	Środki pieniężne	x	2 543	1 763
2.	Zobowiązania (minus)	x	-1 733	-1 733

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	502 738	503 304
1.	Wydatki bieżące	477 910	478 266
2.	Wydatki inwestycyjne	24 828	25 038

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	14 485	5 191
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	54 727	45 433
2.	Należności	x	438	868
3.	Zobowiązania (minus)	x	-41 139	-41 110
II.	Przychody	x	493 456	503 743
1.	Odpis z funduszu emerytalno-rentowego	2960	370 000	375 000
2.	Odpis z funduszu składowego	2960	40 059	46 000
3.	Pozostałe przychody	x	83 397	82 743
3.1	- refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych	x	56 035	55 150
3.2	- refundacja kosztów obsługi:	x	25 132	25 382
3.2.1	- ubezpieczeń zdrowotnych	x	5 031	5 899
3.2.2	- świadczeń kombatanckich	x	15 866	15 351
3.2.3	- rent strukturalnych	x	272	265
3.2.4	- rent socjalnych	x	1 200	1 200
3.2.5	- świadczeń górniczych i za pracę przymusową	x	2 763	2 667
3.3	- inne przychody	x	2 230	2 211
III.	Wydatki	x	502 750	507 397
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	477 910	478 266
1.1	- wynagrodzenia pracowników Kasy	4010-4100, 4170, 4180	194 673	207 825
1.2	- pochodne od tych wynagrodzeń	4110-4120	33 458	35 330
1.3	- opłaty pocztowe	4300	73 318	75 408
1.4	- wydatki na usługi bankowe	4300	22 712	23 248
1.5	- pozostałe wydatki bieżące	x	153 749	136 455

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ADMINISTRACYJNEGO

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
2.	Wydatki inwestycyjne	6110, 6120	24 828	25 038
2.1	- inwestycje na obiekty budowlane i zakup środków trwałych	x	18 757	19 000
2.2	- pozostałe wydatki inwestycyjne	x	6 071	6 038
3.	Program PPWOW - 10% wkład własny	4304, 4754, 6124	12	4 093
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	5 191	1 537
1.	Środki pieniężne	x	45 433	41 779
2.	Należności	x	868	758
3.	Zobowiązania (minus)	x	-41 110	-41 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	6 012 620	6 373 360
	- wydatki bieżące	5 622 620	5 879 360
	- wydatki inwestycyjne	390 000	494 000
1.	Zasilki dla bezrobotnych	3 150 000	3 107 000
	- w tym: składki na ubezpieczenia społeczne	773 000	762 100
2.	Zasilki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne	30 000	
3.	Dodatki aktywizacyjne	50 000	60 900
4.	Świadczenia integracyjne	6 000	8 000
5.	Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	2 250 000	2 700 000
5.1	- szkolenia	153 000	175 000
5.1.1	- dodatki szkoleniowe	16 000	19 000
5.1.2	- stypendia w okresie szkolenia bezrobotnych	30 000	34 500
5.1.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	10 000	11 500
5.1.4	- koszty szkolenia	97 000	110 000
5.2	- prace interwencyjne	180 000	200 000
5.2.1	- wynagrodzenia	152 700	169 800
5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	30 200
5.3	- roboty publiczne	115 000	150 000
5.3.1	- wynagrodzenia	97 600	127 300
5.3.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	17 400	22 700
5.4	- prace społecznie użyteczne	25 000	33 000
5.5	- stypendia	890 000	1 077 000
5.5.1	- w okresie odbywania stażu	650 000	750 000
5.5.1.1	- stypendia	487 200	562 200
5.5.1.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	162 800	187 800
5.5.2	- w okresie przygotowania do zawodu	230 000	315 000
5.5.2.1	- stypendia	172 400	236 200
5.5.2.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	57 600	78 800
5.5.3	- w okresie nauki	10 000	12 000
5.6	- młodociani pracownicy	180 000	185 000
5.6.1	- wynagrodzenia	152 700	157 000
5.6.2	- składki na ubezpieczenia społeczne	27 300	28 000
5.7	- refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy oraz przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej	650 000	810 000
5.7.1	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	200 000 100 000	250 000 150 000
5.7.2	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym wydatki na zakupy inwestycyjne	450 000 250 000	560 000 300 000
5.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	29 000	39 000
5.9	- opieka nad dzieckiem lub osobą zależną	1 000	1 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
5.10	- refundacja składek na ubezpieczenia społeczne	4 000	5 000
5.11	- badania lekarskie bezrobotnych	8 000	10 000
5.12	- umorzenia pożyczek	15 000	15 000
6.	Wynagrodzenia, składki, dodatki do wynagrodzeń oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 470	131 460
6.1	- wynagrodzenia i składki pracowników wojewódzkich urzędów pracy oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000	20 000
6.2	- wynagrodzenia i składki pracowników powiatowych urzędów pracy	86 470	86 460
6.3	- dodatki do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy	20 000	25 000
7.	Pozostałe zadania	363 150	322 000
7.1	- wysyłka zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się z bezrobotnymi i innymi podmiotami	53 500	57 000
7.2	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	45 000	49 600
7.3	- szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	20 000	25 000
7.4	- rozwój i eksploatacja systemu informatycznego	45 000	48 000
7.5	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	150 000	90 000
7.6	- partnerstwo lokalne, zadania EURES	5 000	5 000
7.7	- pobór składki na Fundusz Pracy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych	32 950	34 000
7.8	- ubezpieczenia społeczne rolników	2 100	2 200
7.9	- przejazdy członków rad zatrudnienia	300	500
7.10	- audyt zewnętrzny projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	5 000	6 000
7.11	- umorzenia nienależnie pobranych świadczeń	2 600	2 700
7.12	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	1 700	2 000
8.	Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy	40 000	44 000

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	-2 205 515	-948 135
1.	Środki pieniężne	x	960 302	917 680
2.	Należności	x	256 012	184 185
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	149 619	120 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 421 829	-2 050 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-3 300 000	-2 000 000
II.	Przychody	x	7 270 000	7 565 000
1.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	550 000	650 000
2.	Składki	0820	6 590 000	6 800 000
3.	Pozostałe przychody	x	130 000	115 000
3.1	- wpływy z różnych dochodów	0970	90 000	85 000
3.2	- odsetki	0920	40 000	30 000
III.	Wydatki	x	6 012 620	6 373 360
1.	Środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych urzędów pracy	2690	86 470	86 460
2.	Transfery na rzecz ludności	x	3 032 700	3 102 500
2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	3110	2 986 550	3 046 330
2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	3119	46 150	56 170
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	550 000	650 000
4.	Wydatki bieżące	x	2 143 450	2 275 400
4.1	- refundacja wynagrodzeń oraz dodatków do wynagrodzeń	x	390 400	449 030
4.1.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4010	377 890	436 520
4.1.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4019	12 510	12 510
4.2	- pochodne od refundowanych wynagrodzeń	x	70 200	80 500
4.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110, 4120	67 950	78 250
4.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119, 4129	2 250	2 250
4.3	- składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych	4110	773 000	762 100
4.4	- składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów	x	175 300	210 300
4.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4110	160 510	192 110

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4119	14 790	18 190
4.5	- składki na ubezpieczenia społeczne rolników	4110	2 100	2 200
4.6	- pozostałe	x	732 450	771 270
4.6.1	- koszty poboru składki	4430	32 950	34 000
4.6.2	- umorzenia	4590, 4600	17 600	17 700
4.6.3	- odsetki od kredytu zaciągniętego na uzupełnienie środków na zasiłki i świadczenia przedemerytalne	4580	150 000	90 000
4.6.4	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	4210, 4300	100 000	100 000
4.6.5	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	4210, 4300	200 000	260 000
4.6.6	- koszty szkolenia	x	39 000	52 000
4.6.6.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300	23 430	36 430
4.6.6.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309	15 570	15 570
4.6.7	- koszty wysyłki, druki, prowizje bankowe, komunikowanie się	4300, 4350, 4370	53 500	57 000
4.6.8	- koszty przejazdów i zakwaterowania	x	19 300	26 500
4.6.8.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300, 4410	16 610	23 010
4.6.8.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309, 4419	2 690	3 490
4.6.9	- badania lekarskie bezrobotnych	x	6 000	6 000
4.6.9.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4280	5 460	4 930
4.6.9.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4289	540	1 070
4.6.10	- koszty szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hułców pracy	4210, 4300, 4550, 4700	20 000	25 000
4.6.11	- poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy	x	40 000	44 600
4.6.11.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4210, 4300, 4390	38 660	43 260
4.6.11.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4219, 4309, 4399	1 340	1 340
4.6.12	- koszty rozwoju i eksploatacji systemu informatycznego	4210, 4300, 4750	45 000	48 000
4.6.13	- koszty partnerstwa lokalnego, zadania EURES	4210, 4300	5 000	5 000
4.6.14	- koszty audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	x	2 000	3 000
4.6.14.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	4300	1 200	2 200
4.6.14.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	4309	800	800

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PRACY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
w tysiącach złotych				
1	2	3	4	5
4.6.15	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	400	470
4.6.16	- koszty postępowania sądowego, egzekucyjne, odsetki	4590-4610	1 700	2 000
5.	Wydatki inwestycyjne	x	200 000	259 000
5.1	- wydatki inwestycyjne	6110	2 000	3 000
5.2	- wydatki na zakupy inwestycyjne (informatyczne)	x	28 000	31 000
5.2.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	25 310	28 310
5.2.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	2 690	2 690
5.3	- refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy	6120	100 000	150 000
5.4	- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej	x	70 000	75 000
5.4.1	- zadania realizowane bez prefinansowania i współfinansowania programów i projektów	6120	21 680	14 600
5.4.2	- współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej	6129	48 320	60 400
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-948 135	243 505
1.	Środki pieniężne	x	917 680	989 320
2.	Należności	x	184 185	154 185
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	120 000	90 000
3.	Zobowiązania (minus)	x	-2 050 000	-900 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x	-2 000 000	-800 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	1 855 800	2 194 000
1.	Finansowanie ochrony środowiska w formie zwrotnej (wydatki majątkowe)	1 260 800	1 269 000
1.1	- pożyczki i kredyty przeznaczone na realizację:	1 105 800	769 000
1.1.1	- zadań w ramach środków zgromadzonych na subfunduszu górniczym oraz środków wynikających z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji	15 000	50 000
1.1.2	- przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności	320 800	419 000
1.1.3	- zadań z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód (Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych), ochrona powierzchni ziemi (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami)	770 000	300 000
1.2	- finansowanie kapitałowe	155 000	500 000
2.	Finansowanie ochrony środowiska w formie bezzwrotnej z tego:	595 000	925 000
2.1	- na realizację zadań bieżących	118 500	230 000
2.1.1	- z zakresu geologii i górnictwa, gospodarki wodnej, zbiórki pojazdów wycofanych z eksploatacji; funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacji zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w tym:	27 800	100 000
	- dofinansowanie gmin w zakresie zbierania porzuconych pojazdów wycofanych z eksploatacji		40 000
	- zadania z zakresu geologii	4 000	25 000
	- dofinansowanie zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej	9 000	16 000
2.1.2	- zadań z zakresu: ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, leśnictwa państwowego monitoringu środowiska, edukacji ekologicznej, prac naukowo-badawczych i ekspertyz w tym:	90 700	130 000
	- dofinansowanie zadań Państwowej Służby Hydrogeologicznej	43 000	44 000
	- finansowanie prac naukowo-badawczych oraz ekspertyz	13 000	13 000
2.2	- wydatki majątkowe	476 500	695 000
2.2.1	- zadan z zakresu geologii i górnictwa, gospodarki wodnej, demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji; funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacji zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji w tym:	162 000	310 000
	- zadania z zakresu geologii	75 000	120 000
	- finansowanie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie siarki	56 000	56 000
	- dopłaty do demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji		100 000
2.2.2	- przedsięwzięć współfinansowanych w ramach SPO WKP oraz przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Spójności w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w tym:	39 000	159 000
	- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko		37 000

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
2.2.3	- zadań z zakresu ochrony powietrza, gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, ochrony przyrody, leśnictwa, państwowego monitoringu środowiska, zapobiegania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, edukacji ekologicznej w tym: - dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej (budowa stopnia wodnego "Malczyce", remont Kanału Augustowskiego, budowa zbiornika wodnego "Wióry")	241 000	146 000
2.2.4	- umorzenia pożyczek i kredytów	78 000	91 900
2.2.5	- dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek	30 000	30 000
		4 500	50 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 806 162	5 028 462
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	208 844	50 000
2.	Udziały	x	371 577	525 357
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	163 384	160 000
4.	Należności	x	4 074 777	4 302 016
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 068 517	4 296 858
5.	Zobowiązania (minus)	x	-65 889	-70 000
	w tym: z tytułu zaciągniętego kredytu	x		
6.	Pozostałe aktywa	x	53 469	61 090
II.	Przychody	x	928 800	847 000
1.	Składki i opłaty	0400,0490, 0520, 0530 0540, 0690, 0820, 0850	809 800	738 800
1.1	- opłaty i kary za korzystanie ze środowiska		333 700	394 800
1.2	- opłaty eksploatacyjne i koncesyjne		202 000	206 200
1.3	- opłaty produktowe		7 000	7 100
1.4	- opłaty rejestracyjne za wydanie pozwolenia zintegrowanego		4 000	1 500
1.5	- opłaty o których mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne		4 100	4 200
1.6	- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji		53 000	

PLAN FINANSOWY NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.7	- opłaty wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji		200 000	120 000
1.8	- opłaty i kary za substancje zubożające warstwę ozonową		4 000	3 000
1.9	- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne		2 000	2 000
2.	Pozostałe przychody	x	119 000	108 200
	w tym:			
	- przychody z odsetek od pożyczek i kredytów	0920	85 000	87 000
III.	Wydatki	x	718 120	1 070 170
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450, 2890	118 500	230 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	111 500	133 840
2.1	- wynagrodzenia	4010-4100,	40 400	43 300
		4170, 4180	6 100	6 440
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110-4120	65 000	84 100
2.3	- pozostałe, w tym:	x		
	- inne w tym:		65 000	84 100
	- pozostałe koszty finansowe		45 000	65 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	488 120	706 330
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne) ^{x)}	6110, 6120	11 620	11 330
3.2	- dotacje inwestycyjne		476 500	695 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	5 028 462	4 816 622
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	50 000	10 000
2.	Udziały	x	525 357	1 022 857
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	160 000	40 000
4.	Należności	x	4 302 016	4 227 546
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek i kredytów	x	4 296 858	4 222 388
5.	Zobowiązania (minus)	x	-70 000	-552 000
6.	Pozostałe aktywa	x	61 090	68 220

^{x)} Wydatki i zakupy inwestycyjne własne nie zmniejszają stanu funduszu na koniec roku

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	20 840	19 640
1.	Zasilenie funduszy terenowych	20 800	19 600
2.	Zakup sprzętu informatycznego do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych	40	40

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 750	2 145
1.	Środki pieniężne	x	66	45
2.	Należności	x	3 684	2 100
II.	Przychody	x	19 236	19 654
1.	Składki i opłaty	0820	19 236	19 654
III.	Wydatki	x	20 841	19 641
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	1	1
1.1	Pozostałe - inne	x 4300	1 1	1 1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	40	40
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	40	40
3.	Przelewy redystrybucyjne	2960	20 800	19 600
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 145	2 158
1.	Środki pieniężne	x	45	58
2.	Należności	x	2 100	2 100

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	22 368	26 161
1.	Usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczeniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu oraz na informatyzację zasobu	8 396	15 499
2.	Zakładanie, aktualizacja i modernizacja krajowego systemu informacji o terenie, map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru) a także działalność wydawnicza Służby Geodezyjnej i Kartograficznej	3 084	1 725
3.	Kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu, sposobu prowadzenia, gromadzenia i udostępniania zasobu, a także gospodarownia środkami Funduszu	2 599	130
4.	Wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych	310	180
5.	Opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocja zasobu	800	870
6.	Podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu	20	1 272
7.	Zakup urządzeń, oprzyrządowania, sprzętu poligraficznego i informatycznego, oprogramowania oraz modernizacja zasobu	3 659	4 005
8.	Przelewy redystrybucyjne	3 500	2 480
8.1	- dla wojewódzkich funduszy	480	480
8.2	- dla powiatowych funduszy	3 020	2 000

PLAN FINANSOWY CENTRALNEGO FUNDUSZU GOSPODARKI ZASOBEM
GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	6 762	8 222
1.	Środki pieniężne	x	765	3 274
2.	Należności	x	5 997	4 948
II.	Przychody	x	23 828	23 919
1.	Przychody własne	x	2 400	2 400
1.1	- wpływ z usług	0830	1 680	1 680
1.2	- wpływ ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0840	720	720
2.	Przelewy redystrybucyjne	x	21 428	21 519
2.1	- odpis 10% z funduszy powiatowych dla funduszu centralnego	2960	21 112	21 210
2.2	- odpis 10% z funduszy wojewódzkich dla funduszu centralnego	2960	316	309
III.	Wydatki	x	22 368	26 161
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	15 209	19 676
1.1	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	240	470
1.2	- zakup usług pozostałych	4300	14 969	17 691
1.3	- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390		180
1.4	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750		1 335
2.	Wydatki inwestycyjne (własne)	x	3 659	4 005
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne	6120	3 659	4 005
3.	Przelewy redystrybucyjne	x	3 500	2 480
3.1	- dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	480	480
3.2	- dla powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym	2960	3 020	2 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	8 222	5 980
1.	Środki pieniężne	x	3 274	1 000
2.	Należności	x	4 948	4 980

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	3 642 400	3 960 834
	- wydatki bieżące	3 472 196	3 802 752
	- wydatki inwestycyjne	170 204	158 082
1.	Realizacja działań wyrównujących różnice między regionami - art. 47 ust. 1 pkt 1 - wydatki inwestycyjne	113 618	44 000
2.	Realizacja programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej - art. 47 ust. 1 pkt 2	135 861	242 190
	- wydatki bieżące	135 484	237 689
	- wydatki inwestycyjne	377	4 501
3.	Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych- art. 26a	1 438 000	1 518 097
4.	Programy rządowe - art. 47 ust. 1 pkt 3	1 600	21 600
	- wydatki bieżące	1 600	18 600
	- wydatki inwestycyjne		3 000
5.	Zrekompensowanie gminom dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych - art. 47 ust.2	160 000	160 000
6.	Finansowanie w części lub całości badań, ekspertyz i analiz - art.47 ust.1 pkt 4 lit. b	785	3 375
	- wydatki bieżące	750	3 175
	- wydatki inwestycyjne	35	200
7.	Dofinansowanie zakładów aktywności zawodowej (zobowiązania z zawartych umów)	6 108	6 300
8.	Programy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, służące rehabilitacji społecznej i zawodowej - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	297 616	394 000
	- wydatki bieżące	243 846	324 327
	- wydatki inwestycyjne	53 770	69 673
9.	Dofinansowanie oprocentowania kredytów bankowych-art. 32 ust. 1 pkt 1	7 000	7 000
10.	Finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne - art. 25	410 000	435 000
11.	Umorzenia pożyczek - art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a	1 697	1 281
12.	Przelewy redystrybucyjne wymienione w części B pkt III ppkt 6	768 750	757 000
13.	Wydatki bieżące (własne), z tego:	296 240	191 646
	- wynagrodzenia	45 479	45 479
	- pochodne od wynagrodzeń	9 259	9 665
	- wynagrodzenia bezosobowe	835	1 390
	- pozostałe, w tym:	39 377	44 375
	- amortyzacja majątku trwałego	15 192	15 136

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
	- odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	201 290	90 737
14.	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 455	2 637
15.	Wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne	2 404	36 708
16.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	266	
17.	Wydatki w związku z projektem autopoprawy do projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji(...)		140 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 101 546	751 453
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	262 710	143 771
2.	Udziały i akcje	x	2 654	2 548
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	454 871	400 000
4.	Należności, w tym:	x	1 052 841	982 098
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	901 135	845 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	110 031	94 598
5.	Zobowiązania (minus)	x	-127 706	-110 442
II.	Przychody	x	3 289 903	3 405 532
1.	Dotacje z budżetu państwa	2430	417 000	460 000
	- zrekompensowanie gminom 50% dochodów utraconych z tytułu zastosowania ustawowych zwolnień dla prowadzących zakłady pracy chronionej lub zakłady aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych		85 000	80 000
	- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych ^{xx)}		332 000	380 000
2.	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	x	126 739	174 598
3.	Wpłaty zakładów pracy	0850	2 453 297	2 553 885

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.	Przelewy redystrybucyjne (zwroty przez samorzady wojewódzkie i powiatowe środków niewykorzystanych w poprzednim roku)	2960	9 976	10 000
5.	Pozostałe przychody	x	282 891	207 049
5.1	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	37	37
5.2	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	450	460
5.3	- odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy	0910	30 000	30 000
5.4	- pozostałe odsetki	0920	96 972	68 734
5.5	- wpływy z różnych tytułów	0970	35 432	-12 684
5.6	- wpływy ze zwrotów dotacji	2910	120 000	120 000
5.7	- dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740		502
III.	Wydatki	x	3 642 400	3 960 834
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	x	2 172 660	2 515 644
1.1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		207 251	397 579
1.1.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2440	197 461	361 429
1.1.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2449	9 790	36 150
1.2	Dotacje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		1 965 409	2 118 065
1.2.1	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	2450	1 939 894	2 089 640
1.2.2	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	2459	25 515	28 425
2.	Transfery na rzecz ludności	x	134 082	165 317
2.1	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	131 646	162 711
2.2	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	2 436	2 606
3.	Środki z Unii Europejskiej	x	102 690	181 022
4.	Wydatki bieżące (własne)	x	294 125	187 016
4.1	Wynagrodzenia		44 283	43 433
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4010 i 4100	44 019	43 058
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4019 i 4109	264	375
4.2	Pochodne od wynagrodzeń		8 994	9 058
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4110-4120	8 940	8 942
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4119-4129	54	116

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
4.3	Wynagrodzenia bezosobowe		725	801
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	4170	720	725
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	4179	5	76
4.4	Pozostałe	x	38 833	42 987
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	x	38 750	42 895
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	x	83	92
	w tym:			
	- amortyzacja majątku trwałego	4720	15 192	15 136
4.5	Odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności	4810	201 290	90 737
5.	Wydatki inwestycyjne	x	169 827	154 835
5.1	Wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)		2 404	36 693
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6110, 6120	2 404	36 688
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6129		5
5.2	Dotacje inwestycyjne		167 423	118 142
5.2.1	- dla sektora finansów publicznych		152 183	83 878
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6260	152 183	82 609
	- środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków UE	6269		1 269
5.2.2	- dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		15 240	34 264
	- środki na zadania ustawowe (bez współfinansowania)	6270	15 240	34 264
6.	Przelewy redystrybucyjne	2960	768 750	757 000
	z tego dla :			
	- samorządów wojewódzkich na realizację zadań		72 000	62 926
	- samorządów wojewódzkich na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		1 800	1 574
	- samorządów powiatowych na realizację zadań		678 000	675 609
	- samorządów powiatowych na pokrycie kosztów obsługi realizowanych zadań		16 950	16 891
7.	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2910	266	

PLAN FINANSOWY PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III) ^{x)}	x	751 453	232 859
	w tym:			
1.	Środki pieniężne (z lokatami)	x	143 771	77 056
2.	Udziały i akcje	x	2 548	2 548
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	400 000	
4.	Należności, w tym:	x	982 098	960 171
	- należności z tytułu wpłat obowiązkowych	x	845 000	830 000
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek	x	94 598	87 671
5.	Zobowiązania (minus)	x	-110 442	-102 700

^{x)} Stan funduszu na koniec 2006 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 2.404 tys. zł
Stan funduszu na koniec 2007 roku powiększają wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne w kwocie 36.708 tys. zł

^{xx)} Dotacja z budżetu państwa na 2007 r. na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w wysokości 380.000 tys. zł zabezpiecza sfinansowanie 25% wydatków PFRON na to zadanie

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	81 624	196 111
1.	Transfery na rzecz ludności		10 000
2.	Wydatki bieżące (własne), w tym:	81 384	184 211
2.1	- umorzenia	58 000	155 700
3.	Wydatki inwestycyjne	240	1 900

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 647 902	2 871 190
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	22 815	24 359
2.	Udziały	x	15 426	14 358
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	721 052	960 000
4.	Należności	x	1 891 077	1 870 897
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 887 645	1 867 465
5.	Zobowiązania (minus)	x	-13 976	-10 172
II.	Przychody	x	304 912	307 735
1.	Składki i opłaty	0820	174 324	175 465
2.	Pozostałe przychody	x	130 588	132 270
2.1	- odsetki bankowe (bieżące i z lokat)	0920	35 500	37 890
2.2	- pozostałe odsetki	0920	93 500	93 380
2.3	- pozostałe przychody z innych tytułów	x	1 588	1 000
III.	Wydatki	x	81 624	196 111
1.	Transfery na rzecz ludności	3110		10 000
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	81 384	184 211
2.1	- wynagrodzenia	4010, 4040	13 230	13 481
2.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	2 604	2 653
2.3	- pozostałe, w tym:	x	65 550	168 077
2.3.1	- koszty poboru składki		872	877
2.3.2	- umorzenia		58 000	155 700
3.	Wydatki inwestycyjne	x	240	1 900
3.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	240	1 900

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU GWARANTOWANYCH
ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2 871 190	2 982 814
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	24 359	23 401
2.	Udziały	x	14 358	14 358
3.	Papiery wartościowe Skarbu Państwa	x	960 000	1 060 000
4.	Należności	x	1 870 897	1 884 507
	- w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	1 867 465	1 881 075
5.	Zobowiązania (minus)	x	-10 172	-13 100

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI TWÓRCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	812	1 050
1.	Stypendia	462	700
2.	Pomoc socjalna	250	250
3.	Dofinansowania do wydań o szczególnym znaczeniu dla kultury oraz dla niewidomych	100	100

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	617	605
1.	Środki pieniężne	x	280	296
2.	Należności	x	337	327
3.	Zobowiązania (minus)	x	0	-18
II.	Przychody	x	800	800
1.	Pozostałe przychody	x	800	800
1.1	- wpłaty od wydawców utworów literackich, muzycznych... na podst. art. 40 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych	1080	800	800
III.	Wydatki	x	812	1 377
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	100	100
2.	Transfery na rzecz ludności	x	712	950
3.	Wydatki bieżące (własne)	x		327
	- pozostałe w tym: - umorzenie należności na podstawie art.70 § 1.ustawy Ordynacja podatkowa	x		327
327				327
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	605	28
1.	Środki pieniężne	x	296	55
2.	Należności	x	327	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-18	-27

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ZAJĘĆ SPORTOWO-REKREACYJNYCH DLA UCZNIÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	13 040	22 626
1.	Zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów	13 040	22 626

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	7 074	9 530
1.	Środki pieniężne	x	4 921	7 370
2.	Należności	x	2 190	2 160
3.	Zobowiązania (minus)	x	37	
II.	Przychody	x	15 500	15 500
1.	Pozostałe przychody	x	15 500	15 500
	- opłaty z usług w zakresie reklamy napojów alkoholowych	1080	15 500	15 500
III.	Wydatki	x	13 044	22 630
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	13 040	22 626
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	4	4
2.1	- pozostałe	x	4	4
	- inne	x	4	4
	- opłaty bankowe	4300	4	4
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	9 530	2 400
1.	Środki pieniężne	x	7 370	1 100
2.	Należności	x	2 160	1 300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	64 991	10 602
1.	Współfinansowanie wydatków bieżących jednostek organizacyjnych Policji	22 784	3 523
2.	Współfinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek organizacyjnych Policji	23 692	5 509
3.	Rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby	15 940	1 418
4.	Nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie	2 575	152

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4 180	2
1.	Środki pieniężne	x	7 992	2
2.	Należności	x	10	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-3 822	
II.	Przychody	x	60 903	10 600
1.	Pozostałe przychody	x	60 903	10 600
1.1	- odsetki	0920	24	20
1.2	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy	3000	38 075	5 071
1.3	- wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie zadań inwestycyjnych	6170	22 804	5 509
III.	Wydatki	x	65 081	10 602
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	41 389	5 093
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	18 558	1 570
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110 , 4120	2 815	359
1.3	- pozostałe, w tym:	x	19 926	3 164
1.3.1	- wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom	3070	3 502	428
1.3.2	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	32	23
1.3.3	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 192	661
1.3.4	- zakup środków żywności	4220	411	
1.3.5	- zakup sprzętu i uzbrojenia	4250	1 666	440
1.3.6	- zakup energii	4260	400	
1.3.7	- zakup usług remontowych	4270	4 848	1 180

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU WSPARCIA POLICJI

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
1.3.8	- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym	4290	100	
1.3.9	- zakup usług pozostałych	4300	4 775	432
1.4	- zmniejszenie funduszu - zwrot środków z roku poprzedniego	x	90	
2.	Wydatki inwestycyjne	x	23 692	5 509
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	23 692	5 509
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	2	0
1.	Środki pieniężne	x	2	

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	507 736	514 627
1.	Modernizacja, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych	344 514	348 917
2.	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży	138 665	142 552
3.	Rozwijanie sportu wśród osób niepełnosprawnych	24 557	23 158

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	11 480	1 468
1.	Środki pieniężne	x	10 012	863
2.	Należności	x	1 468	605
II.	Przychody	x	500 854	517 757
1.	Pozostałe przychody	x	500 854	517 757
1.1	- wpływy z Totalizatora Sportowego z dopłat do stawek w grach losowych i loteriach	1070	497 700	514 600
1.2	- wpływy z Polskiego Monopolu Loteryjnego z dopłat do stawek w loteriach	1070	24	27
1.3	- odsetki bankowe	0920	3 130	3 130
III.	Wydatki	x	510 866	517 757
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	163 152	165 710
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	3 200	3 130
2.1	- pozostałe	x	3 200	3 130
	- inne	x	3 200	3 130
	- obsługa umów o dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych oraz opłaty bankowe	4300	3 130	3 130
	- zakup usług pozostałych (wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne)	x	70	
3.	Wydatki inwestycyjne	x	344 514	348 917
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	344 514	348 917
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 468	1 468
1.	Środki pieniężne	x	863	863
2.	Należności	x	605	605

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	132 550	175 615
1.	Promowanie lub wspieranie:	126 450	169 165
1.1	- ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, w tym o charakterze edukacyjnym	39 400	58 000
1.2	- twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa, wspierania czasopism kulturalnych i literatury niskonakładowej	200	6 000
1.3	- działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego	2 000	14 000
1.4	- młodych twórców i artystów	2 000	2 000
1.5	- działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych	850	2 000
1.6	- zadań realizowanych w ramach projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	48 000	47 165
1.7	- realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej	30 000	40 000
1.8	- spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych odciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, służących realizacji inwestycji, o których mowa w pkt 1.7	4 000	
2.	Zadania realizowane przez Polski Instytut Sztuki Filmowej	6 100	6 450

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU PROMOCJI KULTURY

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	56 995	53 445
1.	Środki pieniężne	x	57 154	53 445
2.	Należności	x	180	
3.	Zobowiązania (minus)	x	-339	
II.	Przychody	x	129 000	128 600
1.	Pozostałe przychody	x	129 000	128 600
1.1	- wpływy z dopłat do stawek w grach losowych	1070	129 000	128 600
III.	Wydatki	x	132 550	175 615
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2449, 2450, 2459 2890	48 550	86 450
2.	Transfery na rzecz ludności	3040	2 000	2 000
3.	Wydatki inwestycyjne	x	82 000	87 165
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6269, 6270, 6279	82 000	87 165
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	53 445	6 430
1.	Środki pieniężne	x	53 445	6 430

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	11 100	6 201
1.	Realizacja zadań inwestycyjnych oraz modernizacja uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych Ministrowi SWiA lub przez niego nadzorowanych - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	11 100 11 100	6 201 1 6 200

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	3 495	1 092
1.	Środki pieniężne	x	3 495	1 092
II.	Przychody	x	8 697	5 158
1.	Pozostałe przychody	x	8 697	5 158
1.1	- środki otrzymane od jednostek	6280	8 657	5 158
1.2	- odsetki	0920	40	
III.	Wydatki	x	11 100	6 201
1.	Wydatki bieżące (własne)	x		1
1.1	- pozostałe, w tym:	x		1
1.1.1	- opłaty bankowe	4300		1
2.	Wydatki inwestycyjne	x	11 100	6 200
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	11 100	6 200
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 092	49
1.	Środki pieniężne	x	1 092	49

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REPRYWATYZACJI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	521 300	364 000
1.	Wydatki bieżące	521 300	364 000
	Wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	510 000	340 600
2.	Pozostałe wydatki	11 300	23 400

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	1 766 176	1 424 876
1.	w tym: Środki pieniężne	x	1 765 276	1 423 976
II.	Przychody	x	180 000	182 470
1.	Pozostałe przychody	x	180 000	182 470
1.1	- pozostałe odsetki	0920	40 000	60 000
1.2	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	140 000	122 470
III.	Wydatki	x	521 300	364 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	521 300	364 000
1.1	- pozostałe, w tym	x	521 300	364 000
1.1.1	- inne			
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 500	1 600
	- zakup usług pozostałych	4300	1 300	1 200
	- pozostałe odsetki	4580	20 000	25 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	4 500	16 100
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 000	4 500
	- wydatki na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa	4930	490 000	315 600
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	1 424 876	1 243 346
1.	w tym: Środki pieniężne	x	1 423 976	1 242 446

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	236 338	676 170
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000	339 262
2.	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	136 338	310 335
3.	Udzielone pożyczki i kredyty		26 573

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	686 339	339 389
1.	Środki pieniężne	x	621 526	274 254
2.	Należności	x	64 813	65 135
II.	Przychody	x	169 388	464 425
1.	Pozostałe przychody	x	169 388	464 425
1.1	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	150 000	450 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	17 000	12 000
1.3	- przychody ze spłat pożyczek i kredytów	9510	2 388	2 425
III.	Wydatki	x	516 338	676 170
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	236 338	676 170
1.1	- pozostałe, w tym	x		
1.1.1	- inne			
	- dotacje na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2450	100 000	339 262
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	136 338	310 335
	- udzielone pożyczki i kredyty	9910		26 573
2.	Wydatki inwestycyjne	x	280 000	
2.1	- dofinansowanie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba	6260	80 000	
2.2	- dofinansowanie Krajowego Funduszu Drogowego	6270	200 000	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	339 389	127 644
1.	Środki pieniężne	x	274 254	64 934
2.	Należności	x	65 135	62 710

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	171 086	77 000
1.	Koszty prywatyzacji	16 055	26 165
2.	Koszty gospodarowania mieniem Skarbu Państwa	9 014	8 785
3.	Podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa	43 100	20
4.	Inne zadania, w tym:	102 917	42 030
4.1	- nadwyżka środków zgodnie z art. 56 ust. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji	9 007	
4.2	- wydatki związane z wypłatą odszkodowań dla osób fizycznych za nieprzyznane akcje	54 050	24 000
4.3	- dofinansowania likwidacji upadłości przedsiębiorstw państwowych i spółek z udziałem Skarbu Państwa	27 000	6 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	98 851	0
	w tym:			
1.	Środki pieniężne	x	121 986	
2.	Należności	x	29 182	
3.	Zobowiązania (minus)	x	52 317	
II.	Przychody	x	49 100	77 000
1.	Pozostałe przychody	x	49 100	77 000
	w tym:			
1.1	- wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw	0810	17 000	15 000
1.2	- pozostałe odsetki	0920	4 019	2 000
1.3	- przychody państwowych funduszy celowych z prywatyzacji	1060	20 000	60 000
1.4	- pozostałe	0910, 0970, 2980	8 081	
III.	Wydatki	x	171 086	77 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	168 086	71 650
1.1	- pozostałe, w tym	x		
	- różne przelewy	2970	9 367	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	50	20
	- składki na Fundusz Pracy	4120	10	5
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	449	255
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	79	80

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU SKARBU PAŃSTWA

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
	- zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu, wody	4260	1 184	1 160
	- zakup usług remontowych	4270	476	500
	- zakup usług pozostałych	4300	25 019	32 757
	- podróże służbowe zagraniczne	4420	200	100
	- różne opłaty i składki	4430	273	243
	- podatek od nieruchomości	4480	1 259	2 000
	- podatek od towarów i usług (VAT)	4530	20	10
	- pozostałe odsetki	4580	8 100	4 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	46 000	21 000
	- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4600	1 000	500
	- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	4 500	3 000
	- dofinansowania procesów likwidacyjnych i uzupełnienie środków na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego przedsiębiorstw państwowych oraz spółek, których Skarb Państwa jest udziałowcem lub akcjonariuszem	4940	27 000	6 000
	- wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6010	43 100	20
2.	Wydatki inwestycyjne	x	3 000	5 350
2.1	- wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6120	3 000	5 350
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU NAUKI I TECHNOLOGII POLSKIEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	71 848	60 000
1.	Wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych	63 848	45 500
2.	Upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych	5 999	2 499
3.	Wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej państwa	2 000	12 000
4.	Oplaty bankowe i inne	1	1

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	51 848	0
1.	Środki pieniężne	x	51 848	
II.	Przychody	x	20 000	60 000
1.	Pozostałe przychody (2% wpływów z prywatyzacji)	x	20 000	60 000
III.	Wydatki	x	71 848	60 000
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	8 000	14 500
1.1	- pozostałe	x	8 000	14 500
	- inne		8 000	14 500
2.	Wydatki inwestycyjne	x	63 848	45 500
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	63 848	45 500
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY POSTPENITENCJARNEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	12 500	14 000
1.	Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianych z zakładów karnych i aresztów	12 500	14 000

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 142	642
1.	Środki pieniężne	x	2 142	642
II.	Przychody	x	11 000	14 500
1.	Pozostałe przychody	x	11 000	14 500
	- potrącenia z wynagrodzenia skazanych	2970	11 000	14 500
III.	Wydatki	x	12 500	14 001
1.	Wydatki bieżące (własne)	x		1
1.1	- inne	x		1
	- opłaty i prowizje bankowe	4300		1
2.	Przelewy redystrybucyjne	2960	12 500	14 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	642	1 141
1.	Środki pieniężne	x	642	1 141

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU - CENTRALNA EWIDENCJA POJAZDÓW I KIEROWCÓW

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	123 465	137 883
1.	Utworzenie, rozwój i funkcjonowanie centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne	123 465 51 535 71 930	137 883 79 138 58 745

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	23 338	-14 500
1.	Środki pieniężne	x	89 051	95 000
2.	Zobowiązania (minus)	x	-65 713	-109 500
II.	Przychody	x	85 627	84 677
1.	Składki i opłaty	0400, '0490, '0520, '0530 0540, '0690, '0820, '0850	85 625	84 677
2.	Pozostałe przychody - w tym odsetki	0920	2	
III.	Wydatki	x	123 465	137 883
1.	Wydatki bieżące (własne)	x	51 535	79 138
1.1	- wynagrodzenia	4010-4100, 4170, 4180	1 003	3 000
1.2	- pochodne od wynagrodzeń	4110, 4120	197	591
1.3	- pozostałe, w tym:	x	50 335	75 547
1.3.1	- inne, w tym:	x	50 335	75 547
	- materiały	4210	1 000	3 000
	- usługi	4300	49 335	69 047
	- szkolenia	4550		500
	- usługi remontowe	4270		3 000
2.	Wydatki inwestycyjne	x	71 930	58 745
2.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	71 930	58 745
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	-14 500	-67 706
1.	Środki pieniężne	x	95 000	6 000
2.	Zobowiązania (minus)	x	-109 500	-73 706

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU ROZWOJU PRZYWIĘZIENNYCH ZAKŁADÓW PRACY

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	2 800	2 300
1.	Finansowanie działań w zakresie resocjalizacji osób pozbawionych wolności	2 800	2 300

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	2 242	242
1.	Środki pieniężne	x	1 043	521
2.	Należności	x	1 806	221
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	526	140
3.	Zobowiązania (minus)	x	607	500
II.	Przychody	x	2 000	2 315
1.	Pozostałe przychody	x	2 000	2 315
1.1	- wpłaty przywieźniennych zakładów pracy	1080	2 000	2 300
1.2	- odsetki	0920		15
III.	Wydatki	x	4 000	2 301
1.	Dotacje na realizację zadań bieżących	2440, 2450	1 300	850
2.	Wydatki bieżące (własne)	x	1 200	1
2.1	- umorzenia		1 200	
	- inne			1
	- opłaty i prowizje bankowe	4300		1
3.	Wydatki inwestycyjne	x	1 500	1 450
3.1	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	1 500	1 450
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	242	256
1.	Środki pieniężne	x	521	346
2.	Należności	x	221	210
	w tym: z tytułu udzielonych pożyczek	x	140	100
3.	Zobowiązania (minus)	x	500	300

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU MODERNIZACJI SIŁ ZBROJNYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	199 063	62 745
1.	Realizacja programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	199 063	62 745

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane	Plan
			wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	78 961	0
1.	Środki pieniężne	x	79 804	
2.	Należności	x	150	
3.	Zobowiązania (minus)	x	993	
II.	Przychody	x	120 102	62 745
1.	Pozostałe przychody	x	120 102	62 745
1.1	- wpływy z usług	0830	5 676	12 485
1.1.1	- z udostępniania poligonów wojskom obcym	x	5 390	12 455
1.1.2	- z usług specjalistycznych świadczonych w czasie wykonywania zadań szkoleniowych	x	286	30
1.2	- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (wpłaty Agencji Mienia Wojskowego)	6280	114 426	50 260
III.	Wydatki	x	199 063	62 745
1.	Wydatki inwestycyjne	x	199 063	62 745
1.1	- wydatki inwestycyjne (własne) i wydatki na zakupy inwestycyjne (własne)	6110, 6120	191 079	62 745
1.2	- dotacje inwestycyjne	6260, 6270	7 984	
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	0	0

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU REKOMPENSACYJNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	4	5
I.	Zadania wynikające z ustawy tworzącej fundusz celowy	111 544	871 982
1.	Wydatki bieżące	111 544	871 982
	- wypłata odszkodowań dla osób fizycznych	108 986	870 000
	- wypłata prowizji na rzecz BGK	2 558	1 982

Część B

Lp.	Treść	Paragrafy	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach złotych	
1	2	3	4	5
I.	Stan funduszu na początek roku	x	0	170 000
1.	Należności	x		170 000
II.	Przychody	x	281 544	701 982
1.	Pozostałe przychody	x	281 544	701 982
	w tym:			
1.1	- pozostałe odsetki	0920	1 544	500
1.2	- przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z zasobu WRSP	1080	280 000	400 000
1.3	- zaciągnięte pożyczki z budżetu państwa	9520		301 482
III.	Wydatki	x	111 544	871 982
1.	Zakup usług pozostałych	4300	2 558	1 982
2.	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	4590	108 986	870 000
IV.	Stan funduszu na koniec roku (I+II-III)	x	170 000	0
1.	Należności	x	170 000	

WYKAZ INWESTYCJI WIELOLETNICH W 2007 R.

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2007 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
			12 inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - ogółem					Wartość kosztorysowa 7 749 803 a. środki z budżetu państwa 5 280 895 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 44 261 z tego: - inwestora 44 261 - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne 2 424 647	6 388 588 3 975 612	768 302 498 616	1 698 648 1 014 630	1 919 190 1 018 209
15			SĄDY POWSZECHNE	I				Wartość kosztorysowa 110 876 a. środki z budżetu państwa 110 876 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne	25 942 25 942	25 942 25 942		
15/10	755	75502	Sąd Okręgowy w Białymstoku - budowa budynku Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno-wschodniej Polski	1	a. powierzchnia użytkowa b. m ² c. 21.462,2	2004	2007	Wartość kosztorysowa 110 876 a. środki z budżetu państwa 110 876 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne	25 942 25 942	25 942 25 942		
38			SZKOLNICTWO WYŻSZE	II				Wartość kosztorysowa 187 467 a. środki z budżetu państwa 153 263 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 33 069 z tego: - inwestora 33 069 - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne 1 135	121 781 95 112	20 000 20 000	51 781 37 556	50 000 37 556

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2007 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	803	80306	Uniwersytet Wrocławski we Wrocławiu - budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego	2	a. kubatura b. m ³ c. 179.861 a. powierzchnia netto b. m ² c. 37.647 a. powierzchnia użytkowa b. m ² c. 27.849	2001	2009	Wartość kosztorysowa 187 467 a. środki z budżetu państwa 153 263 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 33 069 z tego: - inwestora 33 069 - współinwestorów d. EBOR, Społeczny Komitet Budowy 1 135	121 781 95 112 26 669 26 669	20 000 20 000 14 225 14 225	51 781 37 556 12 444 12 444	50 000 37 556 12 444 12 444
39			TRANSPORT	III				Wartość kosztorysowa 4 314 066 a. środki z budżetu państwa 1 922 544 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne 2 391 522	3 972 089 1 592 294 2 379 795	596 405 330 174 266 231	1 184 895 518 159 666 736	1 428 898 540 361 888 537
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa - Gdynia, etap II	3	a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 151 a. skrócenie czasu jazdy pociągi IC b. min. c. 30	2006	2010	Wartość kosztorysowa 1 873 474 a. środki z budżetu państwa 315 456 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusz Spójności 1 558 018	1 856 985 310 694 1 546 291	301 715 36 334 265 381	580 032 124 140 455 892	574 414 71 127 503 287
	600	60002	PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa - modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego	4	a. modernizacja linii kolejowej b. km c. 58 a. skrócenie czasu jazdy pociągu IC b. min c. 9,5	2006	2010	Wartość kosztorysowa 980 592 a. środki z budżetu państwa 147 088 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusz Spójności 833 504	976 104 142 600 833 504	1 000 150 850	254 863 44 019 210 844	454 484 69 234 385 250

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2007 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	w tysiącach zł				
								9	10	11	12	13
	600	60011	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu - budowa Obwodnicy Wrocławia A-8	5	a. autostrada b. km c. 28,6 a. łączniki b. km c. 6,7	2005	2010	Wartość kosztorysowa 1 460 000 a. środki z budżetu państwa 1 460 000 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne	1 139 000 1 139 000	293 690 293 690	350 000 350 000	400 000 400 000
46			ZDROWIE	IV				Wartość kosztorysowa 2 997 414 a. środki z budżetu państwa 2 986 222 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 11 192 z tego: - inwestora 11 192 - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne	2 261 276 2 254 764	118 455 115 000	461 972 458 915	440 292 440 292
	851	85112	Akademia Medyczna we Wrocławiu - Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu	6	a. łóżka b. szt. c. 836	1989	2009	Wartość kosztorysowa 634 182 a. środki z budżetu państwa 634 182 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne	192 349 192 349	77 000 77 000	78 000 78 000	37 349 37 349
	851	85112	Uniwersytet Medyczny w Łodzi - Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	7	a. łóżka b. szt. c. 511	1975	2009	Wartość kosztorysowa 475 792 a. środki z budżetu państwa 475 792 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne	193 967 193 967	30 000 30 000	70 000 70 000	93 967 93 967

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2007 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	851	85112	Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie - Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim	8	a. łóżka b. szt. c. 872	2006	2012	Wartość kosztorysowa 629 714 a. środki z budżetu państwa 622 257 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 7 457 z tego: - inwestora 7 457 - współinwestorów 3 057 d. Fundusze, Phare, Ispa, inne 3 057	617 514 614 457 3 057 3 057	2 000 2 000 3 057 3 057	70 000 66 943 3 057 3 057	100 000 100 000
	851	85112	Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L.Rydygiera w Bydgoszczy - Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy	9	a. łóżka b. szt. c. 125	2007	2012	Wartość kosztorysowa 309 776 a. środki z budżetu państwa 306 321 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 3 455 z tego: - inwestora 3 455 - współinwestorów 3 455 d. Fundusze, Phare, Ispa, inne 3 455	309 776 306 321 3 455 3 455	5 455 2 000 3 455 3 455	57 172 57 172	60 841 60 841
	851	85112	Akademia Medyczna w Gdańsku - Akademickie Centrum Kliniczno- Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku	10	a. łóżka b. szt. c. 250	2007	2011	Wartość kosztorysowa 474 115 a. środki z budżetu państwa 473 835 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne 280 z tego: - inwestora 280 - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne 280	473 835 473 835 280 280	2 000 2 000	93 000 93 000	90 000 90 000
	851	85112	Śląska Akademia Medyczna w Katowicach - Centrum Kliniczne w Zabrze Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach	11	a. łóżka b. szt. c. 400	2007	2012	Wartość kosztorysowa 473 835 a. środki z budżetu państwa 473 835 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - współinwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne	473 835 473 835	2 000 2 000	93 800 93 800	58 135 58 135

Cz.	Dz.	Rozdz.	Inwestor Nazwa inwestycji	Lp.	Przyrost zdolności produkcyjnej (usługowej) a. nazwa wyrobu (usługi) b. jednostka miary c. wielkość	Rok		Koszty i źródła finansowania (ceny bieżące)	Nakłady do poniesienia po 2006 r. (ceny 2007 r.)			
						rozpo- częcia	zakoń- czenia		Ogółem	w tym:		
										2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85/28			WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	V				Wartość kosztorysowa 139 980 a. środki z budżetu państwa 107 990 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - wspólninwestorów d. Fundusze, Phare, Ispa, inne 31 990	7 500 7 500	7 500 7 500		
	600	60031	Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki - Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach	12	a. kubatura, drogi i place, chodniki, wiaty i zadaszenia b. m ³ , m ² , m ² , m ² c. 52.107; 128.644; 10.615; 8.655	2003	2007	Wartość kosztorysowa 139 980 a. środki z budżetu państwa 107 990 b. kredyt bankowy, pożyczki w tym: poręczone c. środki własne z tego: - inwestora - wspólninwestorów d. Phare 31 990	7 500 7 500	7 500 7 500		

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
(
/Subject
(D:20060926173600)
/ModDate
(
/Keywords
(PDFCreator Version 0.8.0)
/Creator
(D:20060926173600)
/CreationDate
(MIN-PRQ)
/Author
-mark-

Środki bezzwrotne pochodzące z programów pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej

Załącznik nr 7

Programy	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki do 31.12.2006		Planowane wydatki w roku 2007		Kwota planowana do wydatkowania po 2007 r.		Organ odpowiedzialny za realizację programu
	tys. euro	tys. złotych	tys. euro	tys. złotych	tys. euro	tys. złotych	tys. euro	tys. złotych	
Razem Phare 2003 r. z tego projekty:	123 928	483 320	87 921	342 892	23 308	90 902	0	0	
Phare 2003 część I	18 815	73 379	13 580	52 962	5 235	20 417	0	0	
2003/004-379.03 Cel 3: Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne	1 500	5 850	1 100	4 290	400	1 560	0		minister właściwy ds. wewnętrznych
2003/004-379/05 Cel 5: Spójność Społeczna i Gospodarcza	17 315	67 529	12 480	48 672	4 835	18 857	0		minister właściwy ds. rozwoju regionalnego
Phare 2003 część II	100 190	390 741	70 043	273 168	17 473	68 145	0	0	
2003/005-710.01 Cel 1: Wzmocnienie w zakresie możliwości instytucjonalnych i administracyjnych	34 719	135 404	25 327	98 775	5 570	21 723	0		UKIE
2003/005-710.02. Cel 2: Rynek wewnętrzny	3 360	13 104	2 708	10 561	0	0	0		UKIE
2003/005-710.03 Cel 3: Sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne	19 988	77 953	17 102	66 698	1 351	5 269	0		UKIE/minister właściwy ds. wewnętrznych
2003/005-710.04 Cel 4: Rolnictwo i rybołówstwo	37 123	144 780	20 700	80 730	10 160	39 624	0		UKIE
2003/005-710.05 Cel 5: Środowisko	5 000	19 500	4 206	16 404	392	1 529	0		UKIE
2003/005-708 CBC Polska -Niemcy	2 000	7 800	1 700	6 630	300	1 170	0		minister właściwy ds. wewnętrznych
2003/005-078 CBC Polska-Czechy	2 200	8 580	1 900	7 410	300	1 170	0		minister właściwy ds. wewnętrznych
2003/005-812.05.01 Wsparcie bezpieczeństwa nuklearnego	723	2 820	698	2 722	0	0	0		UKIE
ISPA (Fundusz Spójności) z tego:	2 503 974	9 765 498	967 882	3 774 739	389 839	1 520 372	1 146 253	4 470 387	
ISPA Środowisko (Fundusz Spójności)	1 287 326	5 020 571	333 766	1 301 687	206 496	805 334	747 064	2 913 550	minister właściwy ds. środowiska
ISPA Transport (Fundusz Spójności)	1 216 648	4 744 927	634 116	2 473 052	183 343	715 038	399 189	1 556 837	minister właściwy ds. transportu
Razem środki z Unii Europejskiej	2 627 902	10 248 818	1 055 803	4 117 631	413 147	1 611 274	1 146 253	4 470 387	

Środki pochodzące z Unii Europejskiej w ramach programu Transition Facility (Środki Przejściowe)

Nazwa projektu	Limit wydatków w okresie realizacji wg umowy międzynarodowej (alokacja)		Planowane wydatki do 31.12.2006		Planowane wydatki w roku 2007		Kwota planowana do wydatkowania po 2007 r.		Organ odpowiedzialny za realizację programu
	tys. euro	tys.złotych	tys. euro	tys.złotych	tys. euro	tys.złotych	tys. euro	tys.złotych	
Transition Facility 2004	49 915	194 669	17 800	69 420	29 041	113 260	3 052	11 903	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Transition Facility-OLAF	1 811	7 063	0	0	1 811	7 063	0	0	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Transition Facility 2005	42 932	167 435	7 036	27 440	21 043	82 068	14 847	57 903	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Transition Facility 2006	22 127	86 295	0	0	5 856	22 838	16 271	63 457	Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
RAZEM	116 785	455 462	24 836	96 860	57 751	225 229	34 170	133 263	

Środki z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wg programów operacyjnych i w podziale na poszczególne lata realizacji.

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=5+7+9+11 +13	4=6+8+10+1 +14	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw	151, 152, 153, 161, 162, 163, 164, 165, 182, 183, 312, 321, 322, 324, 411, 413, 415												
wykorzystane środki w 2004 r.		125	487	125	487								
wykorzystane środki w 2005 r.		57 218	223 150	57 218	223 150								
Przewidywane wykonanie w 2006		204 431	797 281	204 431	797 281								
2007		659 413	2 571 711	659 413	2 571 711								
2008		329 911	1 286 653	329 911	1 286 653								
2004-2008		1 251 098	4 879 282	1 251 098	4 879 282	0	0	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich	21, 22, 23, 24, 25, 41												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0			0	0						
wykorzystane środki w 2005 r.		77 011	300 343			77 011	300 343						
Przewidywane wykonanie w 2006		435 872	1 699 901			435 872	1 699 901						
2007		573 959	2 238 440			573 959	2 238 440						
2008		383 191	1 494 445			383 191	1 494 445						
2004-2008		1 470 033	5 733 129	0	0	1 470 033	5 733 129	0	0	0	0	0	0
Program Operacyjny Transport	41, 311, 312, 313, 315, 316, 318, 319, 3121												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0								
wykorzystane środki w 2005 r.		383	1 494	383	1 494								
Przewidywane wykonanie w 2006		185 000	721 500	185 000	721 500								
2007		759 136	2 960 630	759 136	2 960 630								
2008		218 865	853 574	218 865	853 574								
2004-2008		1 163 384	4 537 198	1 163 384	4 537 198	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=5+7+9+11 +13	4=6+8+10+1 +14	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	111, 112, 113, 114, 125, 1302, 1303, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 411, 412, 413, 415												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0					0	0				
wykorzystane środki w 2005 r.		199 080	776 412					199 080	776 412				
Przewidywane wykonanie w 2006		425 403	1 659 072					425 403	1 659 072				
2007		454 716	1 773 392					454 716	1 773 392				
2008		112 981	440 626					112 981	440 626				
2004-2008		1 192 180	4 649 502	0	0	0	0	1 192 180	4 649 502	0	0	0	0
Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	141, 142, 143, 144, 145, 146, 411, 413, 414												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0							0	0		
wykorzystane środki w 2005 r.		50 558	197 176							50 558	197 176		
Przewidywane wykonanie w 2006		36 965	144 164							36 965	144 164		
2007		57 167	222 951							57 167	222 951		
2008		56 066	218 657							56 066	218 657		
2004-2008		200 756	782 948	0	0	0	0	0	0	200 756	782 948	0	0
Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	23, 24, 36, 161, 163, 164, 171, 172, 173, 183, 312, 317, 319, 321, 322, 323, 332, 341, 343, 344, 345, 353, 351, 352, 354, 411, 412, 413, 415												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0	0	0						
wykorzystane środki w 2005 r.		251 789	981 977	245 009	955 535	6 780	26 442						
Przewidywane wykonanie w 2006		695 100	2 710 890	664 363	2 591 016	30 737	119 874						
2007		1 415 107	5 518 917	1 134 440	4 424 316	280 667	1 094 601						
2008		606 475	2 365 253	486 189	1 896 137	120 286	469 116						
2004-2008		2 968 471	11 577 037	2 530 001	9 867 004	438 470	1 710 033	0	0	0	0	0	0

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=5+7+9+11 +13	4=6+8+10+1 +14	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Program Operacyjny Pomoc Techniczna	411, 412, 413, 414, 415												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0								
wykorzystane środki w 2005 r.		2 090	8 151	2 090	8 151								
Przewidywane wykonanie w 2006		7 120	27 768	7 120	27 768								
2007		9 410	36 699	9 410	36 699								
2008		9 684	37 768	9 684	37 768								
2004-2006		28 304	110 386	28 304	110 386	0	0	0	0	0	0	0	0
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	21, 22, 23, 24, 25, 36, 163, 166, 167												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0			0	0						
wykorzystane środki w 2005 r.		2 820	10 998			2 820	10 998						
Przewidywane wykonanie w 2006		20 134	78 522			20 134	78 522						
2007		47 182	184 010			47 182	184 010						
2008		63 802	248 828			63 802	248 828						
2004-2008		133 938	522 358	0	0	133 938	522 358	0	0	0	0	0	0
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	2,16,17,18,21,22,23,24,25,31,32,33,34,35,36,41,121,122,123,125,126,127,141,145,151,152,161,162,163,164,167,171,172,173,174,181,182,183,184,311,312,314,315,316,317,318,319,321,322,323,324,332,333,341,343,344,345,352,353,354,411,412,413,414,415,1301,1304,1305,1306,1307,1308,1309,1310,1311,1312,1313,3121,3122,3123												
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0									
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0	0									
Przewidywane wykonanie w 2006		35 026	136 601	35 026	136 601								
2007		84 625	330 038	84 625	330 038								
2008		57 436	224 000	57 436	224 000								
2004-2008		177 087	690 639	177 087	690 639	0	0	0	0	0	0	0	0

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=5+7+9+11 +13	4=6+8+10+1 +14	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sekcja Orientacji - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Ogółem programy z funduszy strukturalnych		8 585 251	33 482 479	5 149 874	20 084 509	2 042 441	7 965 520	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948	0	0
wykorzystane środki w 2004 r.		125	487	125	487	0	0	0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		640 949	2 499 701	304 700	1 188 330	86 611	337 783	199 080	776 412	50 558	197 176	0	0
Przewidywane wykonanie w 2006		2 045 051	7 975 699	1 095 940	4 274 166	486 743	1 898 297	425 403	1 659 072	36 965	144 164	0	0
2007		4 060 715	15 836 788	2 647 024	10 323 394	901 808	3 517 051	454 716	1 773 392	57 167	222 951	0	0
2008		1 838 411	7 169 804	1 102 085	4 298 132	567 279	2 212 389	112 981	440 626	56 066	218 657	0	0
Fundusz Spójności Środowisko													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
Przewidywane wykonanie w 2006		219	854									219	854
2007		137 166	534 947									137 166	534 947
2008		487 973	1 903 095									487 973	1 903 095
2009		637 341	2 485 630									637 341	2 485 630
2010		305 499	1 191 446									305 499	1 191 446
2004-2010		1 568 198	6 115 972	0	0	0	0	0	0	0	0	1 568 198	6 115 972
Fundusz Spójności Transport													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0									0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0									0	0
Przewidywane wykonanie w 2006		268 168	1 045 855									268 168	1 045 855
2007		440 600	1 718 340									440 600	1 718 340
2008		386 134	1 505 923									386 134	1 505 923
2009		282 075	1 100 092									282 075	1 100 092
2010		207 969	811 079									207 969	811 079
2004-2010		1 584 946	6 181 289	0	0	0	0	0	0	0	0	1 584 946	6 181 289
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce"													
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0										
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0										
Przewidywane wykonanie w 2006		0	0										

Nazwa programu	Kategorie interwencji	Ogółem		Szacunek wykorzystania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności									
		3=5+7+9+11+13	4=6+8+10+12+14	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego		Europejski Fundusz Społeczny		Sektora Orientacji - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej		Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa		Fundusz Spójności	
				w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł	w tys. euro	w tys. zł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2007		379	1 478									379	1 478
2008		367	1 431									367	1 431
2009		0	0										
2010		0	0										
2004-2010		746	2 909	0	0	0	0	0	0	0	0	746	2 909
Ogółem Fundusz Spójności		3 153 890	12 300 170	0	0	0	0	0	0	0	0	3 153 890	12 300 170
wykorzystane środki w 2004 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Przewidywane wykonanie w 2006		268 387	1 046 709	0	0	0	0	0	0	0	0	268 387	1 046 709
2007		578 145	2 254 765	0	0	0	0	0	0	0	0	578 145	2 254 765
2008		874 474	3 410 449	0	0	0	0	0	0	0	0	874 474	3 410 449
2009		919 416	3 585 722	0	0	0	0	0	0	0	0	919 416	3 585 722
2010		513 468	2 002 525	0	0	0	0	0	0	0	0	513 468	2 002 525
Ogółem - programy z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności		11 739 141	45 782 649	5 149 874	20 084 509	2 042 441	7 965 520	1 192 180	4 649 502	200 756	782 948	3 153 890	12 300 170
wykorzystane środki w 2004 r.		125	487	125	487	0	0	0	0	0	0	0	0
wykorzystane środki w 2005 r.		640 949	2 499 701	304 700	1 188 330	86 611	337 783	199 080	776 412	50 558	197 176	0	0
Przewidywane wykonanie w 2006		2 313 438	9 022 408	1 095 940	4 274 166	486 743	1 898 297	425 403	1 659 072	36 965	144 164	268 387	1 046 709
2007		4 638 860	18 091 553	2 647 024	10 323 394	901 808	3 517 051	454 716	1 773 392	57 167	222 951	578 145	2 254 765
2008		2 712 885	10 580 253	1 102 085	4 298 132	567 279	2 212 389	112 981	440 626	56 066	218 657	874 474	3 410 449
2009		919 416	3 585 722	0	0	0	0	0	0	0	0	919 416	3 585 722
2010		513 468	2 002 525	0	0	0	0	0	0	0	0	513 468	2 002 525

Ponadto w roku 2007 planowany jest napływ zaliczki z budżetu UE w wysokości 1.441.945 tys. euro (5.623.585 tys. zł) na zadania realizowane w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH USTAWAMI, REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

1. GMINY

ZESTAWIENIE OGÓLEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział	Treść	Poz.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach zł
1	2	3	4
750	Administracja publiczna	1	256 888
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 150
752	Obrona narodowa	3	170
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	1 481
851	Ochrona zdrowia	5	1 068
852	Pomoc społeczna	6	11 441 338
	Ogółem		11 707 095

2. POWIATY

ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	50 521
020	Leśnictwo	2	450
700	Gospodarka mieszkaniowa	3	27 114
710	Działalność usługowa	4	141 908
750	Administracja publiczna	5	99 674
752	Obrona narodowa	6	86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	1 326 031
851	Ochrona zdrowia	8	566 121
852	Pomoc społeczna	9	59 516
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	46 625
	Ogółem		2 318 046

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA
ZESTAWIENIE OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW

Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
			w tysiącach zł
1	2	3	4
010	Rolnictwo i łowiectwo	1	524 229
050	Rybolówstwo i rybactwo	2	4 223
100	Górnictwo i kopalnictwo	3	40
700	Gospodarka mieszkaniowa	4	665
710	Działalność usługowa	5	7 056
750	Administracja publiczna	6	10 975
752	Obrona narodowa	7	3
851	Ochrona zdrowia	8	82 052
852	Pomoc społeczna	9	2 478
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	26 934
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	11	5
	Ogółem		658 660

1. GMINY

Część	Dział	Poz.	Plan na 2007 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
11	751	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1	6 150
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2	6 150
85/02		Województwo dolnośląskie	1	828 286
	750	Administracja publiczna	2	18 590
	752	Obrona narodowa	3	120
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	130
	851	Ochrona zdrowia	5	50
	852	Pomoc społeczna	6	809 396
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	713 528
	750	Administracja publiczna	2	14 128
	851	Ochrona zdrowia	3	25
	852	Pomoc społeczna	4	699 375
85/06		Województwo lubelskie	1	696 882
	750	Administracja publiczna	2	19 196
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	17
	851	Ochrona zdrowia	4	15
	852	Pomoc społeczna	5	677 654

1. GMINY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	382 157
	750	Administracja publiczna	2	8 886
	851	Ochrona zdrowia	3	8
	852	Pomoc społeczna	4	373 263
85/10		Województwo łódzkie	1	756 155
	750	Administracja publiczna	2	21 238
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	627
	851	Ochrona zdrowia	4	66
	852	Pomoc społeczna	5	734 224
85/12		Województwo małopolskie	1	1 049 791
	750	Administracja publiczna	2	20 861
	752	Obrona narodowa	3	50
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4	74
	851	Ochrona zdrowia	5	100
	852	Pomoc społeczna	6	1 028 706
85/14		Województwo mazowieckie	1	1 316 932
	750	Administracja publiczna	2	33 275
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	221
	851	Ochrona zdrowia	4	313
	852	Pomoc społeczna	5	1 283 123

1. GMINY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/16		Województwo opolskie	1	270 614
	750	Administracja publiczna	2	8 069
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	88
	851	Ochrona zdrowia	4	25
	852	Pomoc społeczna	5	262 432
85/18		Województwo podkarpackie	1	750 500
	750	Administracja publiczna	2	15 585
	851	Ochrona zdrowia	3	11
	852	Pomoc społeczna	4	734 904
85/20		Województwo podlaskie	1	386 081
	750	Administracja publiczna	2	10 296
	851	Ochrona zdrowia	3	43
	852	Pomoc społeczna	4	375 742
85/22		Województwo pomorskie	1	796 476
	750	Administracja publiczna	2	13 650
	851	Ochrona zdrowia	3	70
	852	Pomoc społeczna	4	782 756
85/24		Województwo śląskie	1	1 040 361
	750	Administracja publiczna	2	18 820
	851	Ochrona zdrowia	3	161
	852	Pomoc społeczna	4	1 021 380

1. GMINY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	503 434
	750	Administracja publiczna	2	7 939
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	18
	851	Ochrona zdrowia	4	10
	852	Pomoc społeczna	5	495 467
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	583 091
	750	Administracja publiczna	2	11 593
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	68
	851	Ochrona zdrowia	4	11
	852	Pomoc społeczna	5	571 419
85/30		Województwo wielkopolskie	1	1 050 327
	750	Administracja publiczna	2	21 966
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	208
	851	Ochrona zdrowia	4	100
	852	Pomoc społeczna	5	1 028 053
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	576 330
	750	Administracja publiczna	2	12 796
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	30
	851	Ochrona zdrowia	4	60
	852	Pomoc społeczna	5	563 444

2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	180 907
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 998
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 685
	710	Działalność usługowa	4	11 123
	750	Administracja publiczna	5	7 548
	752	Obrona narodowa	6	21
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	103 152
	851	Ochrona zdrowia	8	47 725
	852	Pomoc społeczna	9	2 655
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	5 000
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	124 723
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	793
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	1 614
	710	Działalność usługowa	4	6 558
	750	Administracja publiczna	5	5 986
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	69 956
	851	Ochrona zdrowia	7	35 774
	852	Pomoc społeczna	8	1 885
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 157
85/06		Województwo lubelskie	1	141 367
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	9 091
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 165
	710	Działalność usługowa	4	8 349
	750	Administracja publiczna	5	6 227
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	70 844
	851	Ochrona zdrowia	7	34 580
	852	Pomoc społeczna	8	6 821
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 290

2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	76 276
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 439
	020	Leśnictwo	3	2
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	686
	710	Działalność usługowa	5	7 006
	750	Administracja publiczna	6	2 746
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	42 686
	851	Ochrona zdrowia	8	20 333
	852	Pomoc społeczna	9	301
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 077
85/10		Województwo łódzkie	1	164 525
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 816
	020	Leśnictwo	3	30
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 309
	710	Działalność usługowa	5	8 108
	750	Administracja publiczna	6	6 467
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	99 988
	851	Ochrona zdrowia	8	39 564
	852	Pomoc społeczna	9	3 494
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	3 749
85/12		Województwo małopolskie	1	172 869
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 114
	020	Leśnictwo	3	158
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 322
	710	Działalność usługowa	5	9 351
	750	Administracja publiczna	6	8 637
	752	Obrona narodowa	7	65
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	102 718

2. POWIATY

Część	Dział	Poz.	Plan na 2007 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
	851	Ochrona zdrowia	9	36 968
	852	Pomoc społeczna	10	7 334
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11	3 202
85/14		Województwo mazowieckie	1	280 149
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	3 656
	020	Leśnictwo	3	133
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	4 816
	710	Działalność usługowa	5	15 044
	750	Administracja publiczna	6	11 873
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	164 741
	851	Ochrona zdrowia	8	68 167
	852	Pomoc społeczna	9	7 319
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	4 400
85/16		Województwo opolskie	1	73 425
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	2 426
	020	Leśnictwo	3	8
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	759
	710	Działalność usługowa	5	4 013
	750	Administracja publiczna	6	2 456
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	42 966
	851	Ochrona zdrowia	8	19 668
	852	Pomoc społeczna	9	192
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	937

2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/18		Województwo podkarpackie	1	138 394
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	10 592
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	884
	710	Działalność usługowa	4	10 085
	750	Administracja publiczna	5	6 013
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	78 709
	851	Ochrona zdrowia	7	25 315
	852	Pomoc społeczna	8	2 796
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	4 000
85/20		Województwo podlaskie	1	77 476
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	4 314
	020	Leśnictwo	3	20
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	890
	710	Działalność usługowa	5	5 577
	750	Administracja publiczna	6	3 589
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	45 627
	851	Ochrona zdrowia	8	14 914
	852	Pomoc społeczna	9	1 440
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 105
85/22		Województwo pomorskie	1	128 393
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 262
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 251
	710	Działalność usługowa	4	8 879
	750	Administracja publiczna	5	5 538
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	75 241
	851	Ochrona zdrowia	7	31 969
	852	Pomoc społeczna	8	245
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 008
85/24		Województwo śląskie	1	260 547

2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	6 767
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	2 415
	710	Działalność usługowa	4	14 605
	750	Administracja publiczna	5	12 805
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	151 025
	851	Ochrona zdrowia	7	62 530
	852	Pomoc społeczna	8	6 537
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	3 863
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	84 052
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 045
	020	Leśnictwo	3	80
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	1 042
	710	Działalność usługowa	5	5 436
	750	Administracja publiczna	6	3 644
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	48 080
	851	Ochrona zdrowia	8	21 628
	852	Pomoc społeczna	9	1 317
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 780
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	100 767
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	725
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	744
	710	Działalność usługowa	4	5 400
	750	Administracja publiczna	5	3 868
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	54 222
	851	Ochrona zdrowia	7	27 741
	852	Pomoc społeczna	8	5 260
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	2 807
85/30		Województwo wielkopolskie	1	186 845
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 089

2. POWIATY

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
	020	Leśnictwo	3	15
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	2 772
	710	Działalność usługowa	5	14 797
	750	Administracja publiczna	6	8 273
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	107 633
	851	Ochrona zdrowia	8	36 732
	852	Pomoc społeczna	9	11 034
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	4 500
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	127 331
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	1 394
	020	Leśnictwo	3	4
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	760
	710	Działalność usługowa	5	7 577
	750	Administracja publiczna	6	4 004
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	68 443
	851	Ochrona zdrowia	8	42 513
	852	Pomoc społeczna	9	886
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10	1 750

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/02		Województwo dolnośląskie	1	75 120
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	61 223
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	50
	710	Działalność usługowa	4	489
	750	Administracja publiczna	5	981
	851	Ochrona zdrowia	6	8 441
	852	Pomoc społeczna	7	275
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	3 661
85/04		Województwo kujawsko-pomorskie	1	30 715
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	21 463
	710	Działalność usługowa	3	104
	750	Administracja publiczna	4	617
	851	Ochrona zdrowia	5	4 750
	852	Pomoc społeczna	6	125
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	3 656
85/06		Województwo lubelskie	1	30 897
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 820
	710	Działalność usługowa	3	112
	750	Administracja publiczna	4	590
	851	Ochrona zdrowia	5	5 251
	852	Pomoc społeczna	6	116
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	1 008

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/08		Województwo lubuskie	1	30 872
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	27 863
	710	Działalność usługowa	3	294
	750	Administracja publiczna	4	292
	851	Ochrona zdrowia	5	1 520
	852	Pomoc społeczna	6	55
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	848
85/10		Województwo łódzkie	1	17 598
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 453
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	30
	710	Działalność usługowa	4	496
	750	Administracja publiczna	5	947
	851	Ochrona zdrowia	6	6 705
	852	Pomoc społeczna	7	116
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	851
85/12		Województwo małopolskie	1	38 492
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	28 001
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	230
	710	Działalność usługowa	4	290
	750	Administracja publiczna	5	1 398
	752	Obrona narodowa	6	3
	851	Ochrona zdrowia	7	6 741
	852	Pomoc społeczna	8	153
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	1 676

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/14		Województwo mazowieckie	1	44 360
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	29 691
	710	Działalność usługowa	3	372
	750	Administracja publiczna	4	776
	851	Ochrona zdrowia	5	12 225
	852	Pomoc społeczna	6	35
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	1 261
85/16		Województwo opolskie	1	16 614
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	14 633
	710	Działalność usługowa	3	103
	750	Administracja publiczna	4	348
	851	Ochrona zdrowia	5	910
	852	Pomoc społeczna	6	268
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	352
85/18		Województwo podkarpackie	1	36 965
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	32 364
	700	Gospodarka mieszkaniowa	3	30
	710	Działalność usługowa	4	427
	750	Administracja publiczna	5	647
	851	Ochrona zdrowia	6	3 127
	852	Pomoc społeczna	7	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	270

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2007 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/20		Województwo podlaskie	1	28 450
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	23 909
	710	Działalność usługowa	3	145
	750	Administracja publiczna	4	284
	851	Ochrona zdrowia	5	3 136
	852	Pomoc społeczna	6	119
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	852
	925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	8	5
85/22		Województwo pomorskie	1	51 642
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	44 161
	710	Działalność usługowa	3	475
	750	Administracja publiczna	4	795
	851	Ochrona zdrowia	5	5 689
	852	Pomoc społeczna	6	231
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	291
85/24		Województwo śląskie	1	57 647
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	42 392
	710	Działalność usługowa	3	2 376
	750	Administracja publiczna	4	929
	851	Ochrona zdrowia	5	9 047
	852	Pomoc społeczna	6	420
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	2 483

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział	Poz.	Plan na 2007 r.	
			w tysiącach zł	
1	2	3	4	5
85/26		Województwo świętokrzyskie	1	12 302
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	8 253
	710	Działalność usługowa	3	209
	750	Administracja publiczna	4	476
	851	Ochrona zdrowia	5	2 982
	852	Pomoc społeczna	6	108
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	274
85/28		Województwo warmińsko-mazurskie	1	58 729
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	55 494
	710	Działalność usługowa	3	300
	750	Administracja publiczna	4	372
	851	Ochrona zdrowia	5	1 238
	852	Pomoc społeczna	6	70
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7	1 255
85/30		Województwo wielkopolskie	1	86 089
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	70 943
	100	Górnictwo i kopalnictwo	3	40
	700	Gospodarka mieszkaniowa	4	325
	710	Działalność usługowa	5	628
	750	Administracja publiczna	6	1 053
	851	Ochrona zdrowia	7	7 190
	852	Pomoc społeczna	8	187
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9	5 723

3. SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA

Część	Dział		Poz.	Plan na 2007 r.
				w tysiącach zł
1	2	3	4	5
85/32		Województwo zachodniopomorskie	1	42 168
	010	Rolnictwo i łowiectwo	2	31 566
	050	Rybolówstwo i rybactwo	3	4 223
	710	Działalność usługowa	4	236
	750	Administracja publiczna	5	470
	851	Ochrona zdrowia	6	3 100
	852	Pomoc społeczna	7	100
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8	2 473

WYKAZ JEDNOSTEK, DLA KTORYCH ZAPLANOWANO DOTACJE PODMIOTOWE W 2007 R.

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
01	921	92123	KANCELARIA PREZYDENTA RP	1	45 500
			Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa	2	45 500
16	710 750	71031 75065	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	1	12 855
			Fundacja - Centrum Badania Opinii Społecznej	2	3 221
			Krajowa Szkoła Administracji Publicznej	3	9 634
20	100	10001 10005 10005	GOSPODARKA	1	533 928
			Podmioty górnictwa węgla kamiennego	2	396 270
			Kopalnia Soli "Wieliczka"	3	46 000
	150	10095 15012	Kopalnia Soli "Bochnia"	4	15 000
			Centralna Pompownia "Bolko" Sp. z o.o. w Bytomiu	5	12 000
			Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	6	64 658
21	803	80306 80309	GOSPODARKA MORSKA	1	88 015
			Wyższe szkoły morskie - działalność dydaktyczna	2	76 764
			Wyższe szkoły morskie - pomoc materialna dla studentów	3	11 251

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
24	801 803 80309 921	80132 80306 80309 92101 92102 92106 92108 92109 92110 92113 92114 92116 92118 92119	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	928 553
			Szkoły artystyczne publiczne oraz niepubliczne	2	11 761
			Wyższe szkoły artystyczne - działalność dydaktyczna	3	316 929
			Wyższe szkoły artystyczne - pomoc materialna dla studentów	4	20 378
			Instytucje kinematografii	5	578
			Polski Instytut Sztuki Filmowej	6	16 930
			Teatry	7	120 008
			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8	35 200
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9	663
			"Zachęta" Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie	10	6 971
			Centra kultury i sztuki	11	63 484
			Pozostałe instytucje kultury	12	20 286
			Biblioteka Narodowa w Warszawie	13	89 567
			Muzea	14	205 196
			Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	15	20 602
28	730 921	73005 73005 92114	NAUKA	1	2 062 129
			Jednostki naukowe	2	1 387 461
			Jednostki badawczo- rozwojowe	3	673 189
			Centrum Nauki KOPERNIK	4	1 479
29	803 921	80302 92118	OBRONA NARODOWA	1	243 726
			Wyższe szkoły wojskowe	2	231 579
			Muzea	3	12 147
30	921	92114	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	1 479
			Centrum Nauki KOPERNIK	2	1 479

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
32	921	92116 92118	ROLNICTWO	1	4 650
			Centralna Biblioteka Rolnicza	2	3 550
			Muzea	3	1 100
33	010	01001 01027	ROZWÓJ WSI	1	1 248 142
			Centrum Doradztwa Rolniczego	2	9 160
			Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	3	1 238 982
35	500	50002	RYNKI ROLNE	1	160 727
			Agencja Rynku Rolnego	2	160 727
36	150	15095	SKARB PAŃSTWA	1	7 256
			Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku-Świerku	2	3 203
	700 921	70012 92115	Agencja Nieruchomości Rolnych	3	100
			Polska Agencja Prasowa	4	3 953
38	803	80306 80309 80395 80395	SZKOLNICTWO WYŻSZE	1	7 575 159
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	2	6 081 612
			Szkoły wyższe - pomoc materialna dla studentów	3	1 478 952
			Fundacja - Zakład Narodowy im. Ossolińskich	4	14 249
			Ogólnopolskie przedstawicielstwo samorządów studenckich	5	346
39	600 803	60002 80306	TRANSPORT	1	383 211
			PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.	2	380 000
			Szkoły wyższe - działalność dydaktyczna	3	3 211
40	630	63002	TURYSTYKA	1	37 999
			Polska Organizacja Turystyczna	2	37 999

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
42	754	75409	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1	76 478
			Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie	2	2 951
			Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie	3	26 208
			Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie	4	46 119
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5	1 000
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	6	200
43	921	92105	WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	1 650
			Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym	2	1 650
45	750	75062 75063	SPRAWY ZAGRANICZNE	1	9 096
			Polski Instytut Spraw Międzynarodowych	2	7 930
			Polski Komitet do spraw UNESCO	3	1 166
46	803	80306 80309 85141 92116	ZDROWIE	1	1 211 519
			Wyższe szkoły medyczne - działalność dydaktyczna	2	1 088 235
			Wyższe szkoły medyczne - pomoc materialna dla studentów	3	86 184
			Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	4	30 000
			Główna Biblioteka Lekarska	5	7 100
67	750	75067 75067 75067	POLSKA AKADEMIA NAUK	1	2 970
			Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej	2	1 090
			Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur	3	1 700
			Międzynarodowe Centrum Ekohydrologii	4	180

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
85/02	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	1	11 421
			Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 293
			Spółki wodne	3	128
85/04	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	1	11 433
			Kujawsko-pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 133
			Spółki wodne	3	300
85/06	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	1	14 690
			Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	14 577
			Spółki wodne	3	113
85/08	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	1	4 984
			Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 904
			Spółki wodne	3	80
85/10	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	1	11 095
			Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 998
			Spółki wodne	3	97
85/12	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	1	10 037
			Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	9 913
			Spółki wodne	3	124
85/14	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	1	21 886
			Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	21 364
			Spółki wodne	3	522

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
85/16	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	1	4 650
			Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	4 600
			Spółki wodne	3	50
85/18	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	1	11 664
			Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	11 542
			Spółki wodne	3	122
85/20	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	1	8 780
			Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 557
			Spółki wodne	3	223
85/22	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	1	10 261
			Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	10 100
			Spółki wodne	3	161
85/24	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	1	8 988
			Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 233
			Spółki wodne	3	155
	900	90095	Zakłady Chemiczne "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w likwidacji	4	1 600
85/26	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	1	8 140
			Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	8 110
			Spółki wodne	3	30
85/28	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE	1	7 607
			Warmińsko-mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 485
			Spółki wodne	3	122

Część	Dział	Rozdział	Nazwa części Nazwa jednostki lub grupa jednostek	Poz.	Kwota dotacji (w tysiącach złotych)
1	2	3	4	5	6
85/30	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	1	17 543
			Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	17 058
			Spółki wodne	3	485
85/32	010	01002 01009	WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	1	7 805
			Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	2	7 755
			Spółki wodne	3	50
OGÓŁEM					14 806 026

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	385 326	18 618 585	17 233 966	1 384 619
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	603	45 581	42 304	3 277
Dział 750 - Administracja publiczna	603	43 427	40 150	3 277
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe		2 154	2 154	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	264	18 858	17 453	1 405
Dział 750 - Administracja publiczna	264	18 858	17 453	1 405
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	548	26 417	24 521	1 896
Dział 710 - Działalność usługowa	286	13 153	12 201	952
Dział 750 - Administracja publiczna	262	13 264	12 320	944
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	66 466	3 110 384	2 871 003	239 381
Dział 750 - Administracja publiczna	66 466	3 110 384	2 871 003	239 381
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	910	56 864	52 448	4 416
Dział 750 - Administracja publiczna	910	56 864	52 448	4 416
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 188	62 539	57 724	4 815
Dział 600 - Transport i łączność	1 108	56 101	51 706	4 395
Dział 750 - Administracja publiczna	72	4 444	4 181	263
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	1 994	1 837	157
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	91	71 237	65 725	5 512
Dział 710 - Działalność usługowa	81	70 435	65 095	5 340
Dział 750 - Administracja publiczna	10	802	630	172

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	338	27 252	25 177	2 075
Dział 750 - Administracja publiczna	338	27 252	25 177	2 075
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 510	120 029	110 702	9 327
Dział 750 - Administracja publiczna	294	14 289	13 216	1 073
Dział 801 - Oświata i wychowanie		53 871	49 651	4 220
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		6 968	6 422	546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 216	44 901	41 413	3 488
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	160	7 182	6 667	515
Dział 750 - Administracja publiczna	160	7 029	6 526	503
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		153	141	12
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	156	9 478	8 882	596
Dział 750 - Administracja publiczna	156	9 478	8 882	596
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	52	2 778	2 613	165
Dział 750 - Administracja publiczna	52	2 778	2 613	165
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	335	17 031	15 826	1 205
Dział 750 - Administracja publiczna	335	17 031	15 826	1 205
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	86 783	4 301 932	3 969 613	332 319
Dział 750 - Administracja publiczna	1 783	110 925	103 042	7 883
Dział 752 - Obrona narodowa	84 732	4 144 424	3 823 525	320 899
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	12 314	11 308	1 006
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	267	34 269	31 738	2 531

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	341	49 669	45 835	3 834
Dział 750 - Administracja publiczna	341	15 053	13 932	1 121
Dział 801 - Oświata i wychowanie		34 616	31 903	2 713
CZĘŚĆ 31 - PRACA	446	102 016	94 907	7 109
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		1 884	1 736	148
Dział 750 - Administracja publiczna	446	24 565	22 851	1 714
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		74 825	69 636	5 189
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742	684	58
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	821	58 849	54 721	4 128
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	248	33 025	30 743	2 282
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	61	2 671	2 462	209
Dział 750 - Administracja publiczna	512	23 153	21 516	1 637
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	181	7 218	6 671	547
Dział 750 - Administracja publiczna	181	7 218	6 671	547
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	622	39 733	36 921	2 812
Dział 750 - Administracja publiczna	622	39 733	36 921	2 812
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	270	10 288	9 518	770
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	179	5 742	5 314	428
Dział 750 - Administracja publiczna	91	4 546	4 204	342
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	776	35 552	32 838	2 714
Dział 750 - Administracja publiczna	776	35 552	32 838	2 714

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	32 726	1 871 520	1 734 787	136 733
Dział 750 - Administracja publiczna	699	36 069	33 439	2 630
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	32 027	1 835 451	1 701 348	134 103
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	85	6 524	6 035	489
Dział 750 - Administracja publiczna	85	3 671	3 406	265
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe		2 853	2 629	224
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	3 628	226 542	214 232	12 310
Dział 600 - Transport i łączność	3 209	195 718	185 018	10 700
Dział 750 - Administracja publiczna	419	30 824	29 214	1 610
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	35	2 228	2 098	130
Dział 750 - Administracja publiczna	35	2 228	2 098	130
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	629	65 102	60 302	4 800
Dział 020 - Leśnictwo	6	377	347	30
Dział 750 - Administracja publiczna	460	22 155	20 623	1 532
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163	7 295	6 793	502
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		35 275	32 539	2 736
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	137 516	5 487 413	5 082 790	404 623
Dział 750 - Administracja publiczna	925	55 316	51 177	4 139
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	351	10 662	9 866	796
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	136 240	5 416 932	5 017 584	399 348
Dział 851 - Ochrona zdrowia		4 503	4 163	340

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	36	2 028	1 880	148
Dział 750 - Administracja publiczna	36	2 028	1 880	148
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	318	17 585	16 254	1 331
Dział 750 - Administracja publiczna	318	17 585	16 254	1 331
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	952	61 128	56 525	4 603
Dział 750 - Administracja publiczna	952	60 814	56 236	4 578
Dział 801 - Oświata i wychowanie		314	289	25
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	944	595 926	553 250	42 676
Dział 750 - Administracja publiczna	442	24 675	23 003	1 672
Dział 851 - Ochrona zdrowia	502	571 251	530 247	41 004
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	118	5 828	5 412	416
Dział 750 - Administracja publiczna	118	5 828	5 412	416
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	270	22 706	20 948	1 758
Dział 750 - Administracja publiczna	270	22 706	20 948	1 758
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	457	19 624	18 150	1 474
Dział 500 - Handel	157	5 473	5 044	429
Dział 750 - Administracja publiczna	300	14 151	13 106	1 045
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	162	7 495	6 931	564
Dział 750 - Administracja publiczna	162	7 495	6 931	564
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	650	48 742	48 192	550

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	48 742	48 192	550
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 489	290 234	268 324	21 910
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	290 234	268 324	21 910
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 258	192 699	177 636	15 063
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	25	6 847	6 311	536
Dział 720 - Informatyka	2 672	96 164	88 630	7 534
Dział 750 - Administracja publiczna	2 561	89 688	82 695	6 993
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	934	56 974	52 589	4 385
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934	56 974	52 589	4 385
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	510	37 561	34 648	2 913
Dział 750 - Administracja publiczna	510	37 561	34 648	2 913
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	443	24 666	22 857	1 809
Dział 750 - Administracja publiczna	443	24 666	22 857	1 809
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 520	63 565	58 614	4 951
Dział 750 - Administracja publiczna	1 520	63 565	58 614	4 951
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	2	12 719	11 753	966
Dział 750 - Administracja publiczna	2	12 719	11 753	966
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	5	15 336	14 259	1 077
Dział 750 - Administracja publiczna	5	9 312	8 701	611
Dział 852 - Pomoc społeczna		943	869	74
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 081	4 689	392

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	99	4 213	3 903	310
Dział 750 - Administracja publiczna	99	4 213	3 903	310
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3	37 226	34 662	2 564
Dział 758 - Różne rozliczenia	3	37 226	34 662	2 564
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	175	7 725	7 196	529
Dział 750 - Administracja publiczna	175	7 725	7 196	529
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	3	11 030	10 680	350
Dział 750 - Administracja publiczna	3	11 030	10 680	350
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	127	11 356	10 466	890
Dział 750 - Administracja publiczna	127	11 356	10 466	890
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	642	28 731	26 501	2 230
Dział 600 - Transport i łączność	642	28 731	26 501	2 230
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	236	60 275	55 952	4 323
Dział 750 - Administracja publiczna	236	60 275	55 952	4 323
CZĘŚĆ 83 - REZERWY CELOWE	706	119 901	119 901	
Dział 758 - Różne rozliczenia	706	119 901	119 901	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	27 284	964 438	890 000	74 438
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 787	233 336	215 294	18 042
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		9 445	8 736	709
Dział 500 - Handel	1 301	33 345	30 738	2 607

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 600 - Transport i łączność	459	22 741	20 959	1 782
Dział 710 - Działalność usługowa	551	18 567	17 159	1 408
Dział 720 - Informatyka		2 868	2 644	224
Dział 750 - Administracja publiczna	10 708	328 478	303 401	25 077
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 423	61 779	56 927	4 852
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 734	100 084	92 299	7 785
Dział 851 - Ochrona zdrowia	360	44 540	41 102	3 438
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 207	2 037	170
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336	72 758	67 056	5 702
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625	20 963	19 340	1 623
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		13 327	12 308	1 019

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	27 284	964 438	890 000	74 438
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 139	73 389	67 750	5 639
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	523	16 555	15 269	1 286
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		661	610	51
Dział 500 - Handel	89	2 305	2 124	181
Dział 600 - Transport i łączność	31	1 545	1 424	121
Dział 710 - Działalność usługowa	35	1 234	1 138	96
Dział 720 - Informatyka		2 124	1 958	166
Dział 750 - Administracja publiczna	820	24 517	22 660	1 857
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96	3 859	3 558	301
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251	7 321	6 747	574
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27	3 604	3 353	251
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130	120	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210	6 985	6 437	548
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57	1 680	1 549	131
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		869	803	66
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 358	53 912	49 727	4 185
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	398	13 669	12 599	1 070
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		555	512	43
Dział 500 - Handel	66	1 867	1 721	146
Dział 600 - Transport i łączność	22	1 111	1 024	87
Dział 710 - Działalność usługowa	27	1 038	958	80
Dział 750 - Administracja publiczna	493	17 466	16 126	1 340
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	69	3 000	2 766	234

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107	5 341	4 923	418
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14	2 429	2 239	190
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		217	200	17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121	4 514	4 160	354
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	1 216	1 121	95
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 489	1 378	111
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 642	61 374	56 602	4 772
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	474	16 503	15 234	1 269
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		529	488	41
Dział 500 - Handel	83	2 017	1 859	158
Dział 600 - Transport i łączność	30	1 491	1 374	117
Dział 710 - Działalność usługowa	33	1 278	1 177	101
Dział 750 - Administracja publiczna	588	19 591	18 088	1 503
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75	3 336	3 049	287
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129	5 966	5 503	463
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23	2 720	2 508	212
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90	83	7
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154	5 235	4 825	410
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	1 564	1 441	123
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 054	973	81
część 85/08 - Województwo lubuskie	1 010	34 981	32 303	2 678
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	252	9 401	8 681	720
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		275	255	20
Dział 500 - Handel	62	1 565	1 443	122
Dział 600 - Transport i łączność	26	1 245	1 147	98

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
1	2	3	4	5
Dział 710 - Działalność usługowa	19	647	596	51
Dział 750 - Administracja publiczna	394	10 984	10 147	837
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71	2 924	2 694	230
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78	2 910	2 698	212
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	1 201	1 112	89
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53	49	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	2 512	2 315	197
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	575	530	45
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		689	636	53
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 958	65 642	60 570	5 072
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	14 591	13 461	1 130
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		697	644	53
Dział 500 - Handel	103	2 679	2 469	210
Dział 600 - Transport i łączność	31	1 537	1 417	120
Dział 710 - Działalność usługowa	35	1 183	1 096	87
Dział 750 - Administracja publiczna	812	22 554	20 823	1 731
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92	3 907	3 612	295
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	6 654	6 132	522
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33	3 442	3 172	270
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168	155	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170	5 923	5 459	464
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	1 188	1 096	92
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 119	1 034	85
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 930	69 299	63 929	5 370
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	381	11 657	10 753	904

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		457	422	35
Dział 500 - Handel	85	2 347	2 163	184
Dział 600 - Transport i łączność	33	1 636	1 508	128
Dział 710 - Działalność usługowa	53	1 599	1 483	116
Dział 750 - Administracja publiczna	816	26 017	24 003	2 014
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105	4 411	4 066	345
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	8 723	8 063	660
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	3 003	2 754	249
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124	116	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167	5 283	4 869	414
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	3 299	3 044	255
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		743	685	58
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 139	111 395	102 968	8 427
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	621	23 201	21 421	1 780
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 144	1 072	72
Dział 500 - Handel	152	3 751	3 457	294
Dział 600 - Transport i łączność	44	2 187	2 015	172
Dział 710 - Działalność usługowa	54	1 773	1 641	132
Dział 750 - Administracja publiczna	1 354	41 909	38 861	3 048
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149	6 979	6 432	547
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	12 861	11 853	1 008
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	5 683	5 242	441
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		394	363	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240	7 852	7 237	615
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	2 792	2 573	219

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		869	801	68
część 85/16 - Województwo opolskie	897	31 336	28 936	2 400
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	253	9 387	8 662	725
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		280	258	22
Dział 500 - Handel	48	1 189	1 096	93
Dział 600 - Transport i łączność	21	1 011	932	79
Dział 710 - Działalność usługowa	24	758	698	60
Dział 750 - Administracja publiczna	309	8 927	8 251	676
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68	2 911	2 700	211
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86	2 928	2 703	225
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	1 318	1 214	104
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67	62	5
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59	1 738	1 602	136
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	524	483	41
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		298	275	23
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 697	58 123	53 605	4 518
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	444	14 375	13 246	1 129
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		639	591	48
Dział 500 - Handel	70	1 866	1 720	146
Dział 600 - Transport i łączność	33	1 619	1 492	127
Dział 710 - Działalność usługowa	36	1 166	1 078	88
Dział 720 - Informatyka		744	686	58
Dział 750 - Administracja publiczna	595	18 112	16 718	1 394
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76	3 415	3 149	266
Dział 801 - Oświata i wychowanie	174	5 585	5 142	443

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31	2 929	2 704	225
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195	5 983	5 514	469
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	1 214	1 120	94
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		476	445	31
część 85/20 - Województwo podlaskie	1 288	45 211	41 718	3 493
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	380	14 008	12 934	1 074
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		490	452	38
Dział 500 - Handel	77	1 892	1 744	148
Dział 600 - Transport i łączność	25	1 275	1 175	100
Dział 710 - Działalność usługowa	31	1 033	952	81
Dział 750 - Administracja publiczna	457	13 152	12 143	1 009
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79	3 313	3 054	259
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80	3 341	3 079	262
Dział 851 - Ochrona zdrowia	18	1 630	1 504	126
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112	103	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112	3 428	3 160	268
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	900	830	70
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		637	588	49
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 479	53 044	48 909	4 135
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	383	13 846	12 784	1 062
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		488	451	37
Dział 500 - Handel	76	1 848	1 703	145
Dział 600 - Transport i łączność	23	1 175	1 083	92
Dział 710 - Działalność usługowa	33	1 113	1 029	84
Dział 750 - Administracja publiczna	605	17 913	16 488	1 425

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89	3 922	3 617	305
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	5 412	4 988	424
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	2 088	1 928	160
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232	214	18
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98	2 922	2 693	229
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	768	714	54
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 317	1 217	100
część 85/24 - Województwo śląskie	2 407	89 340	82 379	6 961
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	463	14 360	13 244	1 116
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		485	447	38
Dział 500 - Handel	104	2 582	2 380	202
Dział 600 - Transport i łączność	36	1 774	1 635	139
Dział 710 - Działalność usługowa	49	1 648	1 527	121
Dział 750 - Administracja publiczna	1 121	38 147	35 200	2 947
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118	5 295	4 850	445
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	12 432	11 458	974
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	5 755	5 312	443
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139	128	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186	4 656	4 291	365
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	1 160	1 071	89
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		907	836	71
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	994	34 040	31 430	2 610
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	246	8 137	7 519	618
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		158	146	12
Dział 500 - Handel	42	1 108	1 024	84

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
1	2	3	4	5
Dział 600 - Transport i łączność	19	955	880	75
Dział 710 - Działalność usługowa	23	694	640	54
Dział 750 - Administracja publiczna	412	11 555	10 683	872
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75	3 382	3 117	265
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	3 375	3 110	265
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	1 246	1 149	97
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47	43	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62	2 034	1 875	159
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	725	668	57
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		624	576	48
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 290	44 941	41 470	3 471
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	413	13 031	12 022	1 009
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		711	657	54
Dział 500 - Handel	60	1 520	1 401	119
Dział 600 - Transport i łączność	26	1 274	1 174	100
Dział 710 - Działalność usługowa	28	973	898	75
Dział 750 - Administracja publiczna	417	13 681	12 642	1 039
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71	3 088	2 845	243
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	3 812	3 513	299
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	1 526	1 410	116
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205	190	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122	3 238	2 984	254
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	864	796	68
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 018	938	80
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 605	87 289	80 525	6 764

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	695	25 013	23 086	1 927
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 329	1 225	104
Dział 500 - Handel	106	2 704	2 494	210
Dział 600 - Transport i łączność	37	1 827	1 684	143
Dział 710 - Działalność usługowa	39	1 278	1 182	96
Dział 750 - Administracja publiczna	1 003	28 411	26 213	2 198
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96	4 225	3 899	326
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	8 936	8 236	700
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	4 020	3 705	315
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115	106	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256	7 166	6 604	562
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	1 732	1 599	133
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		533	492	41
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 451	51 122	47 179	3 943
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	442	15 602	14 379	1 223
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		547	506	41
Dział 500 - Handel	78	2 105	1 940	165
Dział 600 - Transport i łączność	22	1 079	995	84
Dział 710 - Działalność usługowa	32	1 152	1 066	86
Dział 750 - Administracja publiczna	512	15 542	14 355	1 187
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94	3 812	3 519	293
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	4 487	4 151	336
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	1 946	1 796	150
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114	105	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104	3 289	3 031	258

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	762	705	57
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		685	631	54

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	503	58 658	54 170	4 488
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	29	3 582	3 308	274
Dział 750 - Administracja publiczna	29	3 582	3 308	274
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	582	537	45
Dział 750 - Administracja publiczna	5	582	537	45
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	12	1 279	1 178	101
Dział 750 - Administracja publiczna	12	1 279	1 178	101
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	1 050	968	82
Dział 750 - Administracja publiczna	6	1 050	968	82
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	14	1 510	1 398	112
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 510	1 398	112
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE	4	565	521	44
Dział 750 - Administracja publiczna	4	565	521	44
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6	769	709	60
Dział 750 - Administracja publiczna	6	769	709	60
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	10	1 144	1 054	90
Dział 750 - Administracja publiczna	10	1 144	1 054	90
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	7	890	820	70
Dział 750 - Administracja publiczna	7	890	820	70

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	21	2 113	1 960	153
Dział 750 - Administracja publiczna	21	2 113	1 960	153
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	860	793	67
Dział 750 - Administracja publiczna	7	860	793	67
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	851	784	67
Dział 750 - Administracja publiczna	7	851	784	67
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	7	923	851	72
Dział 750 - Administracja publiczna	7	923	851	72
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	32	3 466	3 201	265
Dział 750 - Administracja publiczna	32	3 466	3 201	265
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	16	1 734	1 605	129
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 734	1 605	129
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	6	711	655	56
Dział 750 - Administracja publiczna	6	711	655	56
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	8	939	865	74
Dział 750 - Administracja publiczna	8	939	865	74
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	24	2 626	2 433	193
Dział 750 - Administracja publiczna	24	2 626	2 433	193
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6	780	719	61
Dział 750 - Administracja publiczna	6	780	719	61

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8	948	874	74
Dział 750 - Administracja publiczna	8	948	874	74
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	5	623	574	49
Dział 750 - Administracja publiczna	5	623	574	49
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	16	1 802	1 667	135
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 802	1 667	135
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	635	585	50
Dział 750 - Administracja publiczna	5	635	585	50
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	17	2 022	1 864	158
Dział 750 - Administracja publiczna	17	2 022	1 864	158
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	1 013	933	80
Dział 750 - Administracja publiczna	9	1 013	933	80
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	16	1 812	1 670	142
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 812	1 670	142
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	13	1 493	1 382	111
Dział 750 - Administracja publiczna	13	1 493	1 382	111
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6	724	667	57
Dział 750 - Administracja publiczna	6	724	667	57
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	6	736	678	58
Dział 750 - Administracja publiczna	6	736	678	58

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	1 001	922	79
Dział 750 - Administracja publiczna	8	1 001	922	79
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	5	621	572	49
Dział 750 - Administracja publiczna	5	621	572	49
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	17	1 894	1 759	135
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 894	1 759	135
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYSŁU	6	729	672	57
Dział 750 - Administracja publiczna	6	729	672	57
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	8	991	907	84
Dział 750 - Administracja publiczna	8	991	907	84
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	10	1 172	1 086	86
Dział 750 - Administracja publiczna	10	1 172	1 086	86
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	988	910	78
Dział 750 - Administracja publiczna	9	988	910	78
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	826	761	65
Dział 750 - Administracja publiczna	7	826	761	65
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	625	576	49
Dział 750 - Administracja publiczna	5	625	576	49
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	7	845	779	66
Dział 750 - Administracja publiczna	7	845	779	66

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7	774	716	58
Dział 750 - Administracja publiczna	7	774	716	58
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	15	1 573	1 456	117
Dział 750 - Administracja publiczna	15	1 573	1 456	117
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7	876	807	69
Dział 750 - Administracja publiczna	7	876	807	69
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	7	987	910	77
Dział 750 - Administracja publiczna	7	987	910	77
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	9	1 083	998	85
Dział 750 - Administracja publiczna	9	1 083	998	85
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	9	1 047	971	76
Dział 750 - Administracja publiczna	9	1 047	971	76
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	724	667	57
Dział 750 - Administracja publiczna	6	724	667	57
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	1 890	1 755	135
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 890	1 755	135
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	686	639	47
Dział 750 - Administracja publiczna	6	686	639	47
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	1 144	1 054	90
Dział 750 - Administracja publiczna	10	1 144	1 054	90

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OGÓŁEM)	Zatrudnienie ^{1/}	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ^{2/}
1	2	3	4	5

^{1/} zatrudnienie - dotyczy tylko osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

^{2/} u żołnierzy - dodatkowe uposażenia roczne, a u funkcjonariuszy - nagrody roczne,

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		3 125 062	2 890 962	234 100
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW		2 919	2 710	209
Dział 750 - Administracja publiczna		2 919	2 710	209
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		6 355	5 857	498
Dział 750 - Administracja publiczna		6 355	5 857	498
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA		842	806	36
Dział 710 - Działalność usługowa		334	308	26
Dział 750 - Administracja publiczna		508	498	10
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE		46 477	42 762	3 715
Dział 750 - Administracja publiczna		46 477	42 762	3 715
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA		7 015	6 348	667
Dział 750 - Administracja publiczna		7 015	6 348	667
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA		30 851	28 460	2 391
Dział 600 - Transport i łączność		29 015	26 742	2 273
Dział 750 - Administracja publiczna		771	737	34
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		1 065	981	84
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA		67 081	61 831	5 250
Dział 710 - Działalność usługowa		67 000	61 756	5 244
Dział 750 - Administracja publiczna		81	75	6
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA		2 928	2 699	229
Dział 750 - Administracja publiczna		2 928	2 699	229
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		67 867	62 577	5 290

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		470	433	37
Dział 801 - Oświata i wychowanie		53 871	49 651	4 220
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		6 968	6 422	546
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 558	6 071	487
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT		621	581	40
Dział 750 - Administracja publiczna		468	440	28
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		153	141	12
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA		41	38	3
Dział 750 - Administracja publiczna		41	38	3
CZĘŚĆ 28 - NAUKA		300	277	23
Dział 750 - Administracja publiczna		300	277	23
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA		1 129 196	1 040 149	89 047
Dział 750 - Administracja publiczna		513	474	39
Dział 752 - Obrona narodowa		1 103 856	1 016 791	87 065
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		12 300	11 301	999
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		12 527	11 583	944
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE		35 106	32 355	2 751
Dział 750 - Administracja publiczna		490	452	38
Dział 801 - Oświata i wychowanie		34 616	31 903	2 713
CZĘŚĆ 31 - PRACA		79 242	73 777	5 465
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		1 884	1 736	148
Dział 750 - Administracja publiczna		1 791	1 721	70
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		74 825	69 636	5 189
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		742	684	58

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO		24 495	22 814	1 681
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		22 922	21 364	1 558
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		894	824	70
Dział 750 - Administracja publiczna		679	626	53
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY		2 626	2 447	179
Dział 750 - Administracja publiczna		2 626	2 447	179
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE		589	543	46
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		589	543	46
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA		1 187	1 094	93
Dział 750 - Administracja publiczna		1 187	1 094	93
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ		325 395	302 444	22 951
Dział 750 - Administracja publiczna		2 477	2 291	186
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości		322 918	300 153	22 765
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE		2 920	2 691	229
Dział 750 - Administracja publiczna		67	62	5
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe		2 853	2 629	224
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT		40 373	38 359	2 014
Dział 600 - Transport i łączność		35 193	33 365	1 828
Dział 750 - Administracja publiczna		5 180	4 994	186
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA		367	361	6
Dział 750 - Administracja publiczna		367	361	6
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO		36 620	33 793	2 827
Dział 020 - Leśnictwo		146	134	12

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		345	321	24
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		854	799	55
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		35 275	32 539	2 736
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE		326 320	302 236	24 084
Dział 750 - Administracja publiczna		10 067	9 213	854
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne		678	625	53
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		311 072	288 235	22 837
Dział 851 - Ochrona zdrowia		4 503	4 163	340
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE		67	62	5
Dział 750 - Administracja publiczna		67	62	5
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE		1 319	1 216	103
Dział 750 - Administracja publiczna		1 319	1 216	103
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE		591	520	71
Dział 750 - Administracja publiczna		277	231	46
Dział 801 - Oświata i wychowanie		314	289	25
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE		549 526	510 024	39 502
Dział 750 - Administracja publiczna		2 170	1 974	196
Dział 851 - Ochrona zdrowia		547 356	508 050	39 306
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH		184	170	14
Dział 750 - Administracja publiczna		184	170	14
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI		2 491	2 296	195
Dział 750 - Administracja publiczna		2 491	2 296	195

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW		381	351	30
Dział 500 - Handel		381	351	30
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH		290	267	23
Dział 750 - Administracja publiczna		290	267	23
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE		3 650	3 650	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 650	3 650	
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO		9 456	8 726	730
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		9 456	8 726	730
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY		45 177	41 637	3 540
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe		6 128	5 648	480
Dział 720 - Informatyka		27 898	25 712	2 186
Dział 750 - Administracja publiczna		11 151	10 277	874
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU		2 162	2 004	158
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 162	2 004	158
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY		4 559	4 202	357
Dział 750 - Administracja publiczna		4 559	4 202	357
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		1 728	1 597	131
Dział 750 - Administracja publiczna		1 728	1 597	131
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR		10 385	9 571	814
Dział 750 - Administracja publiczna		10 385	9 571	814
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY		12 368	11 402	966

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		12 368	11 402	966
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK		14 692	13 622	1 070
Dział 750 - Administracja publiczna		8 668	8 064	604
Dział 852 - Pomoc społeczna		943	869	74
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 081	4 689	392
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI		99	91	8
Dział 750 - Administracja publiczna		99	91	8
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO		36 428	33 864	2 564
Dział 758 - Różne rozliczenia		36 428	33 864	2 564
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA		10 585	10 235	350
Dział 750 - Administracja publiczna		10 585	10 235	350
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI		76	65	11
Dział 750 - Administracja publiczna		76	65	11
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ		691	637	54
Dział 600 - Transport i łączność		691	637	54
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE		43 973	40 819	3 154
Dział 750 - Administracja publiczna		43 973	40 819	3 154
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM		124 275	114 706	9 569
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		24 422	22 526	1 896
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		9 445	8 736	709
Dział 500 - Handel		3 954	3 645	309
Dział 600 - Transport i łączność		3 479	3 206	273
Dział 710 - Działalność usługowa		1 577	1 468	109

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 720 - Informatyka		2 868	2 644	224
Dział 750 - Administracja publiczna		9 102	8 423	679
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 850	1 711	139
Dział 801 - Oświata i wychowanie		7 451	6 868	583
Dział 851 - Ochrona zdrowia		33 039	30 482	2 557
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 207	2 037	170
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 493	5 982	511
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 061	4 670	391
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		13 327	12 308	1 019

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		124 275	114 706	9 569
część 85/02 - Województwo dolnośląskie		9 627	8 911	716
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 285	1 185	100
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		661	610	51
Dział 500 - Handel		217	200	17
Dział 600 - Transport i łączność		232	214	18
Dział 710 - Działalność usługowa		85	78	7
Dział 720 - Informatyka		2 124	1 958	166
Dział 750 - Administracja publiczna		176	162	14
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		85	82	3
Dział 801 - Oświata i wychowanie		368	339	29
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 605	2 432	173
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		130	120	10
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		531	489	42
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		259	239	20
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		869	803	66
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie		8 490	7 831	659
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 547	1 426	121
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		555	512	43
Dział 500 - Handel		233	215	18
Dział 600 - Transport i łączność		196	181	15
Dział 710 - Działalność usługowa		71	65	6
Dział 750 - Administracja publiczna		591	545	46
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		59	54	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie		765	705	60
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 978	1 823	155

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		217	200	17
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		546	503	43
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		243	224	19
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 489	1 378	111
część 85/06 - Województwo lubelskie		7 722	7 135	587
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 675	1 541	134
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		529	488	41
Dział 500 - Handel		217	200	17
Dział 600 - Transport i łączność		224	206	18
Dział 710 - Działalność usługowa		110	101	9
Dział 750 - Administracja publiczna		743	704	39
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		97	90	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		499	460	39
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 011	1 853	158
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		90	83	7
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		262	242	20
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		211	194	17
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 054	973	81
część 85/08 - Województwo lubuskie		4 565	4 211	354
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		897	826	71
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		275	255	20
Dział 500 - Handel		168	155	13
Dział 600 - Transport i łączność		176	162	14
Dział 710 - Działalność usługowa		106	98	8
Dział 750 - Administracja publiczna		341	314	27
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		78	72	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie		352	324	28

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 851 - Ochrona zdrowia		960	887	73
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		53	49	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		327	301	26
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		143	132	11
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		689	636	53
część 85/10 - Województwo łódzkie		8 269	7 631	638
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 761	1 622	139
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		697	644	53
Dział 500 - Handel		360	332	28
Dział 600 - Transport i łączność		220	203	17
Dział 710 - Działalność usługowa		80	74	6
Dział 750 - Administracja publiczna		345	327	18
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42	37	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie		467	430	37
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 404	2 215	189
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		168	155	13
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		521	480	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		85	78	7
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 119	1 034	85
część 85/12 - Województwo małopolskie		10 236	9 424	812
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 324	1 221	103
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		457	422	35
Dział 500 - Handel		239	220	19
Dział 600 - Transport i łączność		235	217	18
Dział 710 - Działalność usługowa		82	76	6
Dział 750 - Administracja publiczna		1 577	1 452	125
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		193	178	15

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie		575	531	44
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 124	1 944	180
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		124	116	8
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		299	276	23
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 264	2 086	178
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		743	685	58
część 85/14 - Województwo mazowieckie		13 107	12 117	990
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 307	2 127	180
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 144	1 072	72
Dział 500 - Handel		513	473	40
Dział 600 - Transport i łączność		288	265	23
Dział 710 - Działalność usługowa		240	228	12
Dział 750 - Administracja publiczna		1 133	1 052	81
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		233	215	18
Dział 801 - Oświata i wychowanie		798	735	63
Dział 851 - Ochrona zdrowia		4 433	4 090	343
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		394	363	31
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		408	376	32
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		347	320	27
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		869	801	68
część 85/16 - Województwo opolskie		4 605	4 246	359
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 272	1 174	98
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		280	258	22
Dział 500 - Handel		164	151	13
Dział 600 - Transport i łączność		163	150	13
Dział 710 - Działalność usługowa		64	59	5
Dział 750 - Administracja publiczna		584	538	46

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		74	68	6
Dział 801 - Oświata i wychowanie		290	270	20
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 032	950	82
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		67	62	5
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		217	199	18
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100	92	8
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		298	275	23
część 85/18 - Województwo podkarpackie		7 843	7 244	599
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 703	1 570	133
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		639	591	48
Dział 500 - Handel		207	191	16
Dział 600 - Transport i łączność		220	203	17
Dział 710 - Działalność usługowa		93	86	7
Dział 720 - Informatyka		744	686	58
Dział 750 - Administracja publiczna		554	511	43
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100	92	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie		355	327	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 077	1 920	157
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		518	477	41
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157	145	12
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		476	445	31
część 85/20 - Województwo podlaskie		5 119	4 720	399
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 057	974	83
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		490	452	38
Dział 500 - Handel		204	188	16
Dział 600 - Transport i łączność		193	178	15
Dział 710 - Działalność usługowa		90	83	7

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		131	121	10
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		106	98	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie		352	324	28
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 153	1 063	90
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		112	103	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		424	391	33
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		170	157	13
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		637	588	49
część 85/22 - Województwo pomorskie		7 455	6 890	565
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 552	1 436	116
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		488	451	37
Dział 500 - Handel		231	213	18
Dział 600 - Transport i łączność		264	243	21
Dział 710 - Działalność usługowa		139	132	7
Dział 750 - Administracja publiczna		754	695	59
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		151	139	12
Dział 801 - Oświata i wychowanie		443	408	35
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 351	1 247	104
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		232	214	18
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		360	332	28
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		173	163	10
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 317	1 217	100
część 85/24 - Województwo śląskie		10 420	9 620	800
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 860	1 726	134
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		485	447	38
Dział 500 - Handel		254	234	20
Dział 600 - Transport i łączność		262	241	21

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 710 - Działalność usługowa		92	87	5
Dział 750 - Administracja publiczna		436	402	34
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		276	256	20
Dział 801 - Oświata i wychowanie		884	815	69
Dział 851 - Ochrona zdrowia		4 327	3 988	339
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		139	128	11
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		312	288	24
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		186	172	14
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		907	836	71
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie		4 433	4 087	346
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 013	934	79
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		158	146	12
Dział 500 - Handel		183	169	14
Dział 600 - Transport i łączność		167	154	13
Dział 710 - Działalność usługowa		62	57	5
Dział 750 - Administracja publiczna		562	518	44
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		54	50	4
Dział 801 - Oświata i wychowanie		214	197	17
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 001	923	78
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		47	43	4
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		237	218	19
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		111	102	9
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		624	576	48
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie		5 946	5 482	464
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		899	829	70
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		711	657	54
Dział 500 - Handel		240	221	19

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 600 - Transport i łączność		201	185	16
Dział 710 - Działalność usługowa		88	81	7
Dział 750 - Administracja publiczna		391	360	31
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		93	86	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		313	288	25
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 131	1 043	88
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205	190	15
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		480	442	38
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		176	162	14
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		1 018	938	80
część 85/30 - Województwo wielkopolskie		9 696	8 937	759
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		2 470	2 276	194
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		1 329	1 225	104
Dział 500 - Handel		272	251	21
Dział 600 - Transport i łączność		271	250	21
Dział 710 - Działalność usługowa		83	77	6
Dział 750 - Administracja publiczna		341	314	27
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		119	111	8
Dział 801 - Oświata i wychowanie		460	424	36
Dział 851 - Ochrona zdrowia		2 842	2 618	224
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		115	106	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		622	573	49
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		239	220	19
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		533	492	41
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie		6 742	6 220	522
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		1 800	1 659	141
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo		547	506	41

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 500 - Handel		252	232	20
Dział 600 - Transport i łączność		167	154	13
Dział 710 - Działalność usługowa		92	86	6
Dział 750 - Administracja publiczna		443	408	35
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		90	83	7
Dział 801 - Oświata i wychowanie		316	291	25
Dział 851 - Ochrona zdrowia		1 610	1 486	124
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		114	105	9
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		429	395	34
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		197	184	13
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody		685	631	54

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE		12 176	11 219	957
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE		983	906	77
Dział 750 - Administracja publiczna		983	906	77
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ		98	90	8
Dział 750 - Administracja publiczna		98	90	8
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU		174	160	14
Dział 750 - Administracja publiczna		174	160	14
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ		476	439	37
Dział 750 - Administracja publiczna		476	439	37
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY		237	218	19
Dział 750 - Administracja publiczna		237	218	19
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHEŁMIE		168	155	13
Dział 750 - Administracja publiczna		168	155	13
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE		195	180	15
Dział 750 - Administracja publiczna		195	180	15
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE		216	199	17
Dział 750 - Administracja publiczna		216	199	17
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU		227	209	18
Dział 750 - Administracja publiczna		227	209	18
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU		227	209	18
Dział 750 - Administracja publiczna		227	209	18

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM		197	182	15
Dział 750 - Administracja publiczna		197	182	15
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE		188	173	15
Dział 750 - Administracja publiczna		188	173	15
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU		260	240	20
Dział 750 - Administracja publiczna		260	240	20
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH		601	554	47
Dział 750 - Administracja publiczna		601	554	47
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH		284	262	22
Dział 750 - Administracja publiczna		284	262	22
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE		137	126	11
Dział 750 - Administracja publiczna		137	126	11
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE		188	173	15
Dział 750 - Administracja publiczna		188	173	15
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE		474	437	37
Dział 750 - Administracja publiczna		474	437	37
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE		206	190	16
Dział 750 - Administracja publiczna		206	190	16
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY		197	182	15
Dział 750 - Administracja publiczna		197	182	15
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE		137	126	11

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		137	126	11
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE		352	324	28
Dział 750 - Administracja publiczna		352	324	28
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY		149	137	12
Dział 750 - Administracja publiczna		149	137	12
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI		476	439	37
Dział 750 - Administracja publiczna		476	439	37
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU		173	159	14
Dział 750 - Administracja publiczna		173	159	14
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE		354	326	28
Dział 750 - Administracja publiczna		354	326	28
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU		307	283	24
Dział 750 - Administracja publiczna		307	283	24
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE		150	138	12
Dział 750 - Administracja publiczna		150	138	12
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE		162	149	13
Dział 750 - Administracja publiczna		162	149	13
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM		250	230	20
Dział 750 - Administracja publiczna		250	230	20
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU		135	124	11
Dział 750 - Administracja publiczna		135	124	11

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU		362	334	28
Dział 750 - Administracja publiczna		362	334	28
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU		155	143	12
Dział 750 - Administracja publiczna		155	143	12
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU		233	215	18
Dział 750 - Administracja publiczna		233	215	18
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE		251	231	20
Dział 750 - Administracja publiczna		251	231	20
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH		148	136	12
Dział 750 - Administracja publiczna		148	136	12
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU		163	150	13
Dział 750 - Administracja publiczna		163	150	13
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH		139	128	11
Dział 750 - Administracja publiczna		139	128	11
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU		182	168	14
Dział 750 - Administracja publiczna		182	168	14
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH		114	105	9
Dział 750 - Administracja publiczna		114	105	9
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE		212	195	17
Dział 750 - Administracja publiczna		212	195	17
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU		213	196	17

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY NIEOBJĘTE MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna		213	196	17
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE		325	300	25
Dział 750 - Administracja publiczna		325	300	25
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU		243	224	19
Dział 750 - Administracja publiczna		243	224	19
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU		215	198	17
Dział 750 - Administracja publiczna		215	198	17
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU		150	138	12
Dział 750 - Administracja publiczna		150	138	12
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU		358	330	28
Dział 750 - Administracja publiczna		358	330	28
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU		119	110	9
Dział 750 - Administracja publiczna		119	110	9
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE		216	199	17
Dział 750 - Administracja publiczna		216	199	17

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	121 993	4 881 529	4 519 006	362 523
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	564	36 148	33 235	2 913
Dział 750 - Administracja publiczna	564	36 148	33 235	2 913
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	261	12 128	11 229	899
Dział 750 - Administracja publiczna	261	12 128	11 229	899
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	522	23 117	21 352	1 765
Dział 710 - Działalność usługowa	267	11 149	10 303	846
Dział 750 - Administracja publiczna	255	11 968	11 049	919
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	52 277	2 462 346	2 272 036	190 310
Dział 750 - Administracja publiczna	52 277	2 462 346	2 272 036	190 310
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	893	48 018	44 369	3 649
Dział 750 - Administracja publiczna	893	48 018	44 369	3 649
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	1 172	29 979	27 665	2 314
Dział 600 - Transport i łączność	1 106	26 897	24 790	2 107
Dział 750 - Administracja publiczna	66	3 082	2 875	207
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	86	3 615	3 364	251
Dział 710 - Działalność usługowa	79	3 177	3 081	96
Dział 750 - Administracja publiczna	7	438	283	155
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	335	23 909	22 063	1 846
Dział 750 - Administracja publiczna	335	23 909	22 063	1 846
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 500	50 945	46 927	4 018

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	287	12 985	11 968	1 017
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 213	37 960	34 959	3 001
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	157	6 109	5 634	475
Dział 750 - Administracja publiczna	157	6 109	5 634	475
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	144	8 533	8 000	533
Dział 750 - Administracja publiczna	144	8 533	8 000	533
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	51	2 603	2 441	162
Dział 750 - Administracja publiczna	51	2 603	2 441	162
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	322	15 597	14 480	1 117
Dział 750 - Administracja publiczna	322	15 597	14 480	1 117
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	3 441	96 019	89 000	7 019
Dział 750 - Administracja publiczna	686	29 617	27 746	1 871
Dział 752 - Obrona narodowa	2 755	66 402	61 254	5 148
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	331	13 456	12 402	1 054
Dział 750 - Administracja publiczna	331	13 456	12 402	1 054
CZĘŚĆ 31 - PRACA	443	22 359	20 715	1 644
Dział 750 - Administracja publiczna	443	22 359	20 715	1 644
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	803	32 366	29 958	2 408
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	242	9 335	8 611	724
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	61	1 777	1 638	139
Dział 750 - Administracja publiczna	500	21 254	19 709	1 545
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	180	7 071	6 524	547

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	180	7 071	6 524	547
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	616	36 240	33 607	2 633
Dział 750 - Administracja publiczna	616	36 240	33 607	2 633
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	267	9 307	8 583	724
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	177	4 895	4 513	382
Dział 750 - Administracja publiczna	90	4 412	4 070	342
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	755	32 621	30 065	2 556
Dział 750 - Administracja publiczna	755	32 621	30 065	2 556
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	682	32 234	29 835	2 399
Dział 750 - Administracja publiczna	682	32 234	29 835	2 399
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	80	3 100	2 857	243
Dział 750 - Administracja publiczna	80	3 100	2 857	243
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	3 590	182 536	172 377	10 159
Dział 600 - Transport i łączność	3 190	158 602	149 791	8 811
Dział 750 - Administracja publiczna	400	23 934	22 586	1 348
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	34	1 727	1 603	124
Dział 750 - Administracja publiczna	34	1 727	1 603	124
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	619	27 277	25 322	1 955
Dział 020 - Leśnictwo	6	231	213	18
Dział 750 - Administracja publiczna	452	20 864	19 374	1 490
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161	6 182	5 735	447
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	14 240	430 269	406 803	23 466

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	827	37 792	34 975	2 817
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	351	9 984	9 241	743
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 062	382 493	362 587	19 906
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	35	1 827	1 684	143
Dział 750 - Administracja publiczna	35	1 827	1 684	143
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	312	15 519	14 303	1 216
Dział 750 - Administracja publiczna	312	15 519	14 303	1 216
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	942	59 266	54 755	4 511
Dział 750 - Administracja publiczna	942	59 266	54 755	4 511
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	932	44 770	41 596	3 174
Dział 750 - Administracja publiczna	436	21 651	20 175	1 476
Dział 851 - Ochrona zdrowia	496	23 119	21 421	1 698
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	115	5 261	4 859	402
Dział 750 - Administracja publiczna	115	5 261	4 859	402
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	268	19 956	18 393	1 563
Dział 750 - Administracja publiczna	268	19 956	18 393	1 563
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	454	18 860	17 416	1 444
Dział 500 - Handel	157	5 092	4 693	399
Dział 750 - Administracja publiczna	297	13 768	12 723	1 045
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	153	6 359	5 861	498
Dział 750 - Administracja publiczna	153	6 359	5 861	498
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5 249	146 650	135 156	11 494

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	25	719	663	56
Dział 720 - Informatyka	2 672	68 266	62 918	5 348
Dział 750 - Administracja publiczna	2 552	77 665	71 575	6 090
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	507	32 619	30 063	2 556
Dział 750 - Administracja publiczna	507	32 619	30 063	2 556
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	260	11 273	10 421	852
Dział 750 - Administracja publiczna	260	11 273	10 421	852
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1 516	52 704	48 575	4 129
Dział 750 - Administracja publiczna	1 516	52 704	48 575	4 129
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	94	3 627	3 343	284
Dział 750 - Administracja publiczna	94	3 627	3 343	284
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	172	7 342	6 813	529
Dział 750 - Administracja publiczna	172	7 342	6 813	529
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	631	27 012	24 919	2 093
Dział 600 - Transport i łączność	631	27 012	24 919	2 093
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	25 988	778 855	718 403	60 452
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6 787	208 914	192 768	16 146
Dział 500 - Handel	1 301	29 391	27 093	2 298
Dział 600 - Transport i łączność	459	19 262	17 753	1 509
Dział 710 - Działalność usługowa	538	16 098	14 871	1 227
Dział 750 - Administracja publiczna	10 668	314 240	289 842	24 398
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180	4 649	4 281	368
Dział 801 - Oświata i wychowanie	2 734	92 633	85 431	7 202

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 851 - Ochrona zdrowia	360	11 501	10 620	881
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336	66 265	61 074	5 191
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	625	15 902	14 670	1 232

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	25 988	778 855	718 403	60 452
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	2 051	59 834	55 189	4 645
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	523	15 270	14 084	1 186
Dział 500 - Handel	89	2 088	1 924	164
Dział 600 - Transport i łączność	31	1 313	1 210	103
Dział 710 - Działalność usługowa	34	1 078	995	83
Dział 750 - Administracja publiczna	817	23 958	22 115	1 843
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	300	274	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	251	6 953	6 408	545
Dział 851 - Ochrona zdrowia	27	999	921	78
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210	6 454	5 948	506
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57	1 421	1 310	111
część 85/04 - Województwo kujawsko - pomorskie	1 292	42 304	39 001	3 303
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	398	12 122	11 173	949
Dział 500 - Handel	66	1 634	1 506	128
Dział 600 - Transport i łączność	22	915	843	72
Dział 710 - Działalność usługowa	26	899	830	69
Dział 750 - Administracja publiczna	491	16 616	15 322	1 294
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6	150	139	11
Dział 801 - Oświata i wychowanie	107	4 576	4 218	358
Dział 851 - Ochrona zdrowia	14	451	416	35
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121	3 968	3 657	311
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41	973	897	76
część 85/06 - Województwo lubelskie	1 574	50 253	46 331	3 922
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	474	14 828	13 693	1 135

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 500 - Handel	83	1 800	1 659	141
Dział 600 - Transport i łączność	30	1 267	1 168	99
Dział 710 - Działalność usługowa	32	1 100	1 014	86
Dział 750 - Administracja publiczna	585	18 465	17 001	1 464
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	291	268	23
Dział 801 - Oświata i wychowanie	129	5 467	5 043	424
Dział 851 - Ochrona zdrowia	23	709	655	54
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	154	4 973	4 583	390
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53	1 353	1 247	106
część 85/08 - Województwo lubuskie	945	27 509	25 393	2 116
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	252	8 504	7 855	649
Dział 500 - Handel	62	1 397	1 288	109
Dział 600 - Transport i łączność	26	1 069	985	84
Dział 710 - Działalność usługowa	19	541	498	43
Dział 750 - Administracja publiczna	392	10 384	9 574	810
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8	198	182	16
Dział 801 - Oświata i wychowanie	78	2 558	2 374	184
Dział 851 - Ochrona zdrowia	9	241	225	16
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80	2 185	2 014	171
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19	432	398	34
część 85/10 - Województwo łódzkie	1 872	53 351	49 186	4 165
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	419	12 830	11 839	991
Dział 500 - Handel	103	2 319	2 137	182
Dział 600 - Transport i łączność	31	1 317	1 214	103
Dział 710 - Działalność usługowa	35	1 103	1 022	81
Dział 750 - Administracja publiczna	809	21 826	20 113	1 713

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	226	205	21
Dział 801 - Oświata i wychowanie	221	6 187	5 702	485
Dział 851 - Ochrona zdrowia	33	1 038	957	81
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170	5 402	4 979	423
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	1 103	1 018	85
część 85/12 - Województwo małopolskie	1 832	54 671	50 427	4 244
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	381	10 333	9 532	801
Dział 500 - Handel	85	2 108	1 943	165
Dział 600 - Transport i łączność	33	1 401	1 291	110
Dział 710 - Działalność usługowa	52	1 455	1 350	105
Dział 750 - Administracja publiczna	813	24 057	22 168	1 889
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11	271	250	21
Dział 801 - Oświata i wychowanie	214	8 148	7 532	616
Dział 851 - Ochrona zdrowia	34	879	810	69
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	167	4 984	4 593	391
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42	1 035	958	77
część 85/14 - Województwo mazowieckie	3 003	91 569	84 628	6 941
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	621	20 894	19 294	1 600
Dział 500 - Handel	152	3 238	2 984	254
Dział 600 - Transport i łączność	44	1 899	1 750	149
Dział 710 - Działalność usługowa	53	1 468	1 353	115
Dział 750 - Administracja publiczna	1 351	40 393	37 426	2 967
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17	475	437	38
Dział 801 - Oświata i wychowanie	412	12 063	11 118	945
Dział 851 - Ochrona zdrowia	32	1 250	1 152	98
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240	7 444	6 861	583

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81	2 445	2 253	192
część 85/16 - Województwo opolskie	831	23 675	21 836	1 839
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	253	8 115	7 488	627
Dział 500 - Handel	48	1 025	945	80
Dział 600 - Transport i łączność	21	848	782	66
Dział 710 - Działalność usługowa	23	623	574	49
Dział 750 - Administracja publiczna	307	8 084	7 454	630
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5	111	102	9
Dział 801 - Oświata i wychowanie	86	2 638	2 433	205
Dział 851 - Ochrona zdrowia	11	286	264	22
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59	1 521	1 403	118
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18	424	391	33
część 85/18 - Województwo podkarpackie	1 629	46 841	43 159	3 682
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	444	12 672	11 676	996
Dział 500 - Handel	70	1 659	1 529	130
Dział 600 - Transport i łączność	33	1 399	1 289	110
Dział 710 - Działalność usługowa	35	1 003	927	76
Dział 750 - Administracja publiczna	592	17 175	15 824	1 351
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	329	303	26
Dział 801 - Oświata i wychowanie	174	5 230	4 815	415
Dział 851 - Ochrona zdrowia	31	852	784	68
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195	5 465	5 037	428
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43	1 057	975	82
część 85/20 - Województwo podlaskie	1 215	36 751	33 899	2 852
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	380	12 951	11 960	991
Dział 500 - Handel	77	1 688	1 556	132

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 600 - Transport i łączność	25	1 082	997	85
Dział 710 - Działalność usługowa	30	872	804	68
Dział 750 - Administracja publiczna	455	12 762	11 763	999
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9	196	181	15
Dział 801 - Oświata i wychowanie	80	2 989	2 755	234
Dział 851 - Ochrona zdrowia	18	477	441	36
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112	3 004	2 769	235
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29	730	673	57
część 85/22 - Województwo pomorskie	1 394	41 683	38 397	3 286
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	383	12 294	11 348	946
Dział 500 - Handel	76	1 617	1 490	127
Dział 600 - Transport i łączność	23	911	840	71
Dział 710 - Działalność usługowa	32	903	832	71
Dział 750 - Administracja publiczna	603	16 900	15 534	1 366
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	195	180	15
Dział 801 - Oświata i wychowanie	128	4 969	4 580	389
Dział 851 - Ochrona zdrowia	20	737	681	56
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	98	2 562	2 361	201
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24	595	551	44
część 85/24 - Województwo śląskie	2 306	74 056	68 279	5 777
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	463	12 500	11 518	982
Dział 500 - Handel	104	2 328	2 146	182
Dział 600 - Transport i łączność	36	1 512	1 394	118
Dział 710 - Działalność usługowa	48	1 486	1 375	111
Dział 750 - Administracja publiczna	1 118	37 328	34 415	2 913
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	608	562	46

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 801 - Oświata i wychowanie	250	11 548	10 643	905
Dział 851 - Ochrona zdrowia	42	1 428	1 324	104
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186	4 344	4 003	341
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38	974	899	75
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	924	26 203	24 185	2 018
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	246	7 124	6 585	539
Dział 500 - Handel	42	925	855	70
Dział 600 - Transport i łączność	19	788	726	62
Dział 710 - Działalność usługowa	23	632	583	49
Dział 750 - Administracja publiczna	410	10 734	9 906	828
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7	183	168	15
Dział 801 - Oświata i wychowanie	81	3 161	2 913	248
Dział 851 - Ochrona zdrowia	7	245	226	19
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62	1 797	1 657	140
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27	614	566	48
część 85/28 - Województwo warmińsko - mazurskie	1 228	35 982	33 193	2 789
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	413	12 132	11 193	939
Dział 500 - Handel	60	1 280	1 180	100
Dział 600 - Transport i łączność	26	1 073	989	84
Dział 710 - Działalność usługowa	27	818	756	62
Dział 750 - Administracja publiczna	415	13 031	12 023	1 008
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	308	284	24
Dział 801 - Oświata i wychowanie	111	3 499	3 225	274
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	395	367	28
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122	2 758	2 542	216
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30	688	634	54

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (CZŁONKOWIE KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	2 526	73 561	67 839	5 722
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	695	22 543	20 810	1 733
Dział 500 - Handel	106	2 432	2 243	189
Dział 600 - Transport i łączność	37	1 556	1 434	122
Dział 710 - Działalność usługowa	38	1 128	1 043	85
Dział 750 - Administracja publiczna	1 000	27 687	25 516	2 171
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21	524	484	40
Dział 801 - Oświata i wychowanie	280	8 476	7 812	664
Dział 851 - Ochrona zdrowia	35	1 178	1 087	91
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256	6 544	6 031	513
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58	1 493	1 379	114
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	1 366	40 612	37 461	3 151
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	442	13 802	12 720	1 082
Dział 500 - Handel	78	1 853	1 708	145
Dział 600 - Transport i łączność	22	912	841	71
Dział 710 - Działalność usługowa	31	989	915	74
Dział 750 - Administracja publiczna	510	14 840	13 688	1 152
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12	284	262	22
Dział 801 - Oświata i wychowanie	132	4 171	3 860	311
Dział 851 - Ochrona zdrowia	12	336	310	26
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104	2 860	2 636	224
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23	565	521	44

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	248	36 783	36 783	
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	15	4 532	4 532	
Dział 750 - Administracja publiczna	15	2 378	2 378	
Dział 750 - Administracja publiczna - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe		2 154	2 154	
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2	281	281	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	281	281	
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	9	1 241	1 241	
Dział 710 - Działalność usługowa	5	643	643	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	598	598	
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	10	1 404	1 404	
Dział 750 - Administracja publiczna	10	1 404	1 404	
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	7	1 001	1 001	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 001	1 001	
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	2	305	305	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	305	305	
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	3	406	406	
Dział 710 - Działalność usługowa	2	258	258	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	148	148	
CZĘŚĆ 23 - INTEGRACJA EUROPEJSKA	3	415	415	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	415	415	
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7	969	969	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	586	586	
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3	383	383	
CZĘŚĆ 25 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3	452	452	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	452	452	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	1	134	134	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	134	134	
CZĘŚĆ 27 - INFORMATYZACJA	1	134	134	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	134	134	
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	2	305	305	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	305	305	
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	5	720	720	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	720	720	
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5	733	733	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	733	733	
CZĘŚĆ 31 - PRACA	3	415	415	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	415	415	
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	11	1 488	1 488	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	6	768	768	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	720	720	
CZĘŚĆ 33 - ROZWÓJ WSI	1	147	147	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	147	147	
CZĘŚĆ 34 - ROZWÓJ REGIONALNY	6	867	867	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	867	867	
CZĘŚĆ 35 - RYNKI ROLNE	3	392	392	
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	2	258	258	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	134	134	
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	6	854	854	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	854	854	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	5	720	720	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	720	720	
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	2	281	281	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	281	281	
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	14	1 869	1 869	
Dział 600 - Transport i łączność	9	1 149	1 149	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	720	720	
CZĘŚĆ 40 - TURYSTYKA	1	134	134	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	134	134	
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	7	980	980	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	721	721	
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2	259	259	
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	8	1 103	1 103	
Dział 750 - Administracja publiczna	5	720	720	
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3	383	383	
CZĘŚĆ 43 - WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE	1	134	134	
Dział 750 - Administracja publiczna	1	134	134	
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	4	586	586	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	586	586	
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	7	1 002	1 002	
Dział 750 - Administracja publiczna	7	1 002	1 002	
CZĘŚĆ 46 - ZDROWIE	12	1 630	1 630	
Dział 750 - Administracja publiczna	6	854	854	
Dział 851 - Ochrona zdrowia	6	776	776	
CZĘŚĆ 49 - URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	3	383	383	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 50 - URZĄD REGULACJI ENERGETYKI	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZĘŚĆ 53 - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	2	281	281	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	281	281	
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	4	508	508	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	508	508	
CZĘŚĆ 60 - WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 65 - POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	2	351	351	
Dział 750 - Administracja publiczna ¹	2	351	351	
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	4	554	554	
Dział 750 - Administracja publiczna	4	554	554	
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZĘŚĆ 70 - KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO	3	798	798	
Dział 758 - Różne rozliczenia ²	3	798	798	
CZĘŚĆ 71 - URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO	3	383	383	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 74 - PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA	3	445	445	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	445	445	
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	2	260	260	
Dział 600 - Transport i łączność	2	260	260	
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓŁEM	40	5 136	5 136	
Dział 750 - Administracja publiczna	40	5 136	5 136	
CZĘŚĆ 85/02 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 85/04 - WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZĘŚĆ 85/06 - WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 85/08 - WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZĘŚĆ 85/10 - WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 85/12 - WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 85/14 - WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZĘŚĆ 85/16 - WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZĘŚĆ 85/18 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE	3	383	383	

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (OSOBY ZAJMUJĄCE KIEROWNICZE STANOWISKA PAŃSTWOWE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZEŚĆ 85/20 - WOJEWÓDZTWO PODLASKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZEŚĆ 85/22 - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZEŚĆ 85/24 - WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZEŚĆ 85/26 - WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZEŚĆ 85/28 - WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO - MAZURSKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	
CZEŚĆ 85/30 - WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE	3	383	383	
Dział 750 - Administracja publiczna	3	383	383	
CZEŚĆ 85/32 - WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE	2	259	259	
Dział 750 - Administracja publiczna	2	259	259	

³ - osoby nieobjęte ustawą z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 86 - SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	503	46 482	42 951	3 531
CZĘŚĆ 86/01 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WARSZAWIE	29	2 599	2 402	197
Dział 750 - Administracja publiczna	29	2 599	2 402	197
CZĘŚĆ 86/03 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁEJ PODLASKIEJ	5	484	447	37
Dział 750 - Administracja publiczna	5	484	447	37
CZĘŚĆ 86/05 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIAŁYMSTOKU	12	1 105	1 018	87
Dział 750 - Administracja publiczna	12	1 105	1 018	87
CZĘŚĆ 86/07 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BIELSKU - BIAŁEJ	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/09 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W BYDGOSZCZY	14	1 273	1 180	93
Dział 750 - Administracja publiczna	14	1 273	1 180	93
CZĘŚĆ 86/11 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CHELMIE	4	397	366	31
Dział 750 - Administracja publiczna	4	397	366	31
CZĘŚĆ 86/13 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CIECHANOWIE	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/15 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W CZĘSTOCHOWIE	10	928	855	73
Dział 750 - Administracja publiczna	10	928	855	73
CZĘŚĆ 86/17 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ELBLĄGU	7	663	611	52
Dział 750 - Administracja publiczna	7	663	611	52
CZĘŚĆ 86/19 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU	21	1 886	1 751	135
Dział 750 - Administracja publiczna	21	1 886	1 751	135
CZĘŚĆ 86/21 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM	7	663	611	52
Dział 750 - Administracja publiczna	7	663	611	52
CZĘŚĆ 86/23 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W JELENIEJ GÓRZE	7	663	611	52

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	7	663	611	52
CZĘŚĆ 86/25 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KALISZU	7	663	611	52
Dział 750 - Administracja publiczna	7	663	611	52
CZĘŚĆ 86/27 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KATOWICACH	32	2 865	2 647	218
Dział 750 - Administracja publiczna	32	2 865	2 647	218
CZĘŚĆ 86/29 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KIELCACH	16	1 450	1 343	107
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 450	1 343	107
CZĘŚĆ 86/31 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KONINIE	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/33 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KOSZALINIE	8	751	692	59
Dział 750 - Administracja publiczna	8	751	692	59
CZĘŚĆ 86/35 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KRAKOWIE	24	2 152	1 996	156
Dział 750 - Administracja publiczna	24	2 152	1 996	156
CZĘŚĆ 86/37 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W KROŚNIE	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/39 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LEGNICY	8	751	692	59
Dział 750 - Administracja publiczna	8	751	692	59
CZĘŚĆ 86/41 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LESZNIE	5	486	448	38
Dział 750 - Administracja publiczna	5	486	448	38
CZĘŚĆ 86/43 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W LUBLINIE	16	1 450	1 343	107
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 450	1 343	107
CZĘŚĆ 86/45 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁOMŻY	5	486	448	38
Dział 750 - Administracja publiczna	5	486	448	38
CZĘŚĆ 86/47 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ŁODZI	17	1 546	1 425	121

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 546	1 425	121
CZĘŚĆ 86/49 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W NOWYM SĄCZU	9	840	774	66
Dział 750 - Administracja publiczna	9	840	774	66
CZĘŚĆ 86/51 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OLSZTYNIE	16	1 458	1 344	114
Dział 750 - Administracja publiczna	16	1 458	1 344	114
CZĘŚĆ 86/53 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OPOLU	13	1 186	1 099	87
Dział 750 - Administracja publiczna	13	1 186	1 099	87
CZĘŚĆ 86/55 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W OSTROŁĘCE	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/57 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PILE	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/59 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	8	751	692	59
Dział 750 - Administracja publiczna	8	751	692	59
CZĘŚĆ 86/61 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PŁOCKU	5	486	448	38
Dział 750 - Administracja publiczna	5	486	448	38
CZĘŚĆ 86/63 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W POZNANIU	17	1 532	1 425	107
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 532	1 425	107
CZĘŚĆ 86/65 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W PRZEMYŚLU	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/67 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RADOMIU	8	758	692	66
Dział 750 - Administracja publiczna	8	758	692	66
CZĘŚĆ 86/69 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W RZESZOWIE	10	921	855	66
Dział 750 - Administracja publiczna	10	921	855	66
CZĘŚĆ 86/71 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIEDLCACH	9	840	774	66

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	9	840	774	66
CZĘŚĆ 86/73 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SIERADZU	7	663	611	52
Dział 750 - Administracja publiczna	7	663	611	52
CZĘŚĆ 86/75 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SKIERNIEWICACH	5	486	448	38
Dział 750 - Administracja publiczna	5	486	448	38
CZĘŚĆ 86/77 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SŁUPSKU	7	663	611	52
Dział 750 - Administracja publiczna	7	663	611	52
CZĘŚĆ 86/79 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SUWAŁKACH	7	660	611	49
Dział 750 - Administracja publiczna	7	660	611	49
CZĘŚĆ 86/81 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W SZCZECINIE	15	1 361	1 261	100
Dział 750 - Administracja publiczna	15	1 361	1 261	100
CZĘŚĆ 86/83 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOBRZEGU	7	663	611	52
Dział 750 - Administracja publiczna	7	663	611	52
CZĘŚĆ 86/85 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TARNOWIE	7	662	610	52
Dział 750 - Administracja publiczna	7	662	610	52
CZĘŚĆ 86/87 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W TORUNIU	9	840	774	66
Dział 750 - Administracja publiczna	9	840	774	66
CZĘŚĆ 86/89 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W WAŁBRZYCHU	9	832	773	59
Dział 750 - Administracja publiczna	9	832	773	59
CZĘŚĆ 86/91 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WŁOCŁAWKU	6	574	529	45
Dział 750 - Administracja publiczna	6	574	529	45
CZĘŚĆ 86/93 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE WE WROCŁAWIU	17	1 532	1 425	107
Dział 750 - Administracja publiczna	17	1 532	1 425	107
CZĘŚĆ 86/95 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZAMOŚCIU	6	567	529	38

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE SKO)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	6	567	529	38
CZĘŚĆ 86/97 - SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W ZIELONEJ GÓRZE	10	928	855	73
Dział 750 - Administracja publiczna	10	928	855	73

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (FUNKCJONARIUSZE SŁUŻBY CELNEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	14 178	600 068	554 719	45 349
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	14 178	600 068	554 719	45 349
Dział 750 - Administracja publiczna	14 178	600 068	554 719	45 349

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	240 742	9 199 077	8 506 530	692 547
CZĘŚĆ 16 - KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	24	1 982	1 827	155
Dział 750 - Administracja publiczna	24	1 982	1 827	155
CZĘŚĆ 17 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	94	86	8
Dział 750 - Administracja publiczna	1	94	86	8
CZĘŚĆ 18 - BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA	17	1 217	1 122	95
Dział 710 - Działalność usługowa	14	1 027	947	80
Dział 750 - Administracja publiczna	3	190	175	15
CZĘŚĆ 19 - BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE	1	89	82	7
Dział 750 - Administracja publiczna	1	89	82	7
CZĘŚĆ 20 - GOSPODARKA	10	830	730	100
Dział 750 - Administracja publiczna	10	830	730	100
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	6	475	438	37
Dział 600 - Transport i łączność	2	189	174	15
Dział 750 - Administracja publiczna	4	286	264	22
CZĘŚĆ 22 - GOSPODARKA WODNA	2	135	124	11
Dział 750 - Administracja publiczna	2	135	124	11
CZĘŚĆ 24 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3	248	229	19
Dział 750 - Administracja publiczna	3	248	229	19
CZĘŚĆ 26 - ŁĄCZNOŚĆ	11	811	748	63
Dział 750 - Administracja publiczna	11	811	748	63
CZĘŚĆ 28 - NAUKA	11	829	764	65

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		z tego:		
		OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	11	829	764	65
CZĘŚĆ 29 - OBRONA NARODOWA	83 337	3 075 997	2 839 744	236 253
Dział 750 - Administracja publiczna	1 092	80 075	74 102	5 973
Dział 752 - Obrona narodowa	81 977	2 974 166	2 745 480	228 686
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	1	14	7	7
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	267	21 742	20 155	1 587
CZĘŚĆ 30 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	5	374	345	29
Dział 750 - Administracja publiczna	5	374	345	29
CZĘŚĆ 32 - ROLNICTWO	7	500	461	39
Dział 750 - Administracja publiczna	7	500	461	39
CZĘŚĆ 36 - SKARB PAŃSTWA	15	890	825	65
Dział 750 - Administracja publiczna	15	890	825	65
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	25 634	943 281	875 520	67 761
Dział 750 - Administracja publiczna	12	638	593	45
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	25 622	942 643	874 927	67 716
CZĘŚĆ 38 - SZKOLNICTWO WYŻSZE	3	223	206	17
Dział 750 - Administracja publiczna	3	223	206	17
CZĘŚĆ 39 - TRANSPORT	24	1 764	1 627	137
Dział 600 - Transport i łączność	10	774	713	61
Dział 750 - Administracja publiczna	14	990	914	76
CZĘŚĆ 41 - ŚRODOWISKO	3	225	207	18
Dział 750 - Administracja publiczna	3	225	207	18
CZĘŚĆ 42 - SPRAWY WEWNĘTRZNE	123 268	4 729 721	4 372 648	357 073

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓLEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
Dział 750 - Administracja publiczna	93	6 737	6 269	468
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 175	4 722 984	4 366 379	356 605
CZĘŚĆ 44 - ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2	161	149	12
Dział 750 - Administracja publiczna	2	161	149	12
CZĘŚĆ 45 - SPRAWY ZAGRANICZNE	3	269	248	21
Dział 750 - Administracja publiczna	3	269	248	21
CZĘŚĆ 54 - URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH	7	565	522	43
Dział 750 - Administracja publiczna	7	565	522	43
CZĘŚĆ 56 - CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE	650	45 092	44 542	550
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650	45 092	44 542	550
CZĘŚĆ 57 - AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO	5 489	280 778	259 598	21 180
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 489	280 778	259 598	21 180
CZĘŚĆ 58 - GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	5	364	335	29
Dział 750 - Administracja publiczna	5	364	335	29
CZĘŚĆ 59 - AGENCJA WYWIADU	934	54 812	50 585	4 227
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934	54 812	50 585	4 227
CZĘŚĆ 64 - GŁÓWNY URZĄD MIAR	1	93	85	8
Dział 750 - Administracja publiczna	1	93	85	8
CZĘŚĆ 67 - POLSKA AKADEMIA NAUK	1	90	83	7
Dział 750 - Administracja publiczna	1	90	83	7
CZĘŚĆ 68 - PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	3	228	210	18
Dział 750 - Administracja publiczna	3	228	210	18

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		z tego:		
		OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
CZĘŚĆ 76 - URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ	9	768	685	83
Dział 600 - Transport i łączność	9	768	685	83
CZĘŚĆ 85 - BUDŻETY WOJEWODÓW OGÓLEM	1 256	56 172	51 755	4 417
Dział 710 - Działalność usługowa	13	892	820	72
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 243	55 280	50 935	4 345
część 85/02 - Województwo dolnośląskie	85	3 545	3 267	278
Dział 710 - Działalność usługowa	1	71	65	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84	3 474	3 202	272
część 85/04 - Województwo kujawsko-pomorskie	64	2 859	2 636	223
Dział 710 - Działalność usługowa	1	68	63	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63	2 791	2 573	218
część 85/06 - Województwo lubelskie	65	3 016	2 753	263
Dział 710 - Działalność usługowa	1	68	62	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64	2 948	2 691	257
część 85/08 - Województwo lubuskie	63	2 648	2 440	208
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63	2 648	2 440	208
część 85/10 - Województwo łódzkie	83	3 639	3 370	269
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83	3 639	3 370	269
część 85/12 - Województwo małopolskie	95	4 009	3 695	314
Dział 710 - Działalność usługowa	1	62	57	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94	3 947	3 638	309
część 85/14 - Województwo mazowieckie	133	6 336	5 840	496
Dział 710 - Działalność usługowa	1	65	60	5

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		z tego:		
		OGÓLEM	Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132	6 271	5 780	491
część 85/16 - Województwo opolskie	64	2 797	2 595	202
Dział 710 - Działalność usługowa	1	71	65	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	63	2 726	2 530	196
część 85/18 - Województwo podkarpackie	65	3 056	2 819	237
Dział 710 - Działalność usługowa	1	70	65	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64	2 986	2 754	232
część 85/20 - Województwo podlaskie	71	3 082	2 840	242
Dział 710 - Działalność usługowa	1	71	65	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70	3 011	2 775	236
część 85/22 - Województwo pomorskie	83	3 647	3 363	284
Dział 710 - Działalność usługowa	1	71	65	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82	3 576	3 298	278
część 85/24 - Województwo śląskie	98	4 481	4 097	384
Dział 710 - Działalność usługowa	1	70	65	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97	4 411	4 032	379
część 85/26 - Województwo świętokrzyskie	68	3 145	2 899	246
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	68	3 145	2 899	246
część 85/28 - Województwo warmińsko-mazurskie	60	2 754	2 536	218
Dział 710 - Działalność usługowa	1	67	61	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59	2 687	2 475	212
część 85/30 - Województwo wielkopolskie	76	3 649	3 366	283
Dział 710 - Działalność usługowa	1	67	62	5

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ŻOŁNIERZE ZAWODOWI I FUNKCJONARIUSZE)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia	Dodatkowe uposażenia roczne (nagrody roczne)
1	2	3	4	5
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75	3 582	3 304	278
część 85/32 - Województwo zachodniopomorskie	83	3 509	3 239	270
Dział 710 - Działalność usługowa	1	71	65	6
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	82	3 438	3 174	264

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (SĘDZIOWIE DELEGOWANI DO MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI LUB INNEJ JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ PODLEGŁEJ MINISTROWI SPRAWIEDLIWOŚCI ALBO PRZEZ NIEGO NADZOROWANEJ, PROKURATORZY ORAZ ASESORZY I APLIKANCI PROKURATORSCY)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	6 413	570 819	527 124	43 695
CZĘŚĆ 21 - GOSPODARKA MORSKA	8	929	856	73
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	8	929	856	73
CZĘŚĆ 37 - SPRAWIEDLIWOŚĆ	6 405	569 890	526 268	43 622
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	6 405	569 890	526 268	43 622

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (PRACOWNICY RZĄDOWEGO CENTRUM LEGISLACJI)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	127	11 280	10 401	879
CZĘŚĆ 75 - RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	127	11 280	10 401	879
Dział 750 - Administracja publiczna	127	11 280	10 401	879

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (EKSPERCI, ASESORZY I APLIKANCI EKSPERCCY URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego: Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	180	11 282	10 456	826
CZĘŚĆ 61 - URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	180	11 282	10 456	826
Dział 750 - Administracja publiczna	180	11 282	10 456	826

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH W 2007 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE (ETATOWI CZŁONKOWIE KOLEGIÓW REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH)	Zatrudnienie	WYNAGRODZENIA w tys. zł		
		OGÓŁEM	z tego:	
			Wynagrodzenia	Dodatkowe wynagrodzenia roczne
1	2	3	4	5
OGÓŁEM	236	16 302	15 133	1 169
CZĘŚĆ 80 - REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	236	16 302	15 133	1 169
Dział 750 - Administracja publiczna	236	16 302	15 133	1 169

LIMITY ZATRUDNIENIA DLA OSÓB OBJĘTYCH MNOŻNIKOWYMI SYSTEMAMI WYNAGRODZEŃ ZATRUDNIONYCH W URZĘDACH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA, SĄDACH I TRYBUNAŁACH ORAZ W PLACÓWKACH ZAGRANICZNYCH W ROKU 2007

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE
1	2	3
1	OGÓŁEM	19 656
2	KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	32
3	KANCELARIA SEJMU	9
4	KANCELARIA SENATU	7
5	SĄD NAJWYŻSZY	115
6	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	719
7	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	16
8	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	3
9	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	3
10	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	5
11	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	2
12	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	1
13	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	4
14	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ - KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU	130
15	RZECZNIK PRAW DZIECKA	1
16	SĄDY POWSZECHNE	15 809
17	PLACÓWKI ZAGRANICZNE	2 800

WYKAZ PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2007 R.

w tys. zł

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady				
							ogółem	w tym:			
								z budżetu państwa	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				RAZEM	x	x	30 075 217	18 429 443	3 079 883	2 735 207	2 046 278
20	150	15095	1.	Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy Centralny Instytut Ochrony Pracy	Stworzenie skutecznego systemu bhp w kraju - wprowadzenie unijnych standardów bezpieczeństwa.	1995-2008	7 176	200	100	100	0
20	150	15095	2.	Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008 Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu	Wzrost innowacyjności gospodarki. Tworzenie systemowych uwarunkowań dla wdrażania rozwiązań innowacyjnych, technicznych i organizacyjnych w zakresie zaawansowanych technologii wytwarzania i eksploatacji, w tym rozwój innowacyjności przemysłu, głównie w zakresie sektora produkcyjnego, a także regionalnych systemów innowacyjności.	2004-2008	16 000	16 000	3 600	4 800	0
28	730	73002					51 000	51 000	11 100	13 100	0
20	150	15095	3.	Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Inwest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009 Ministerstwo Gospodarki	Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie częściowo pokrywa wydatki na budowę zakładu produkcyjnego oraz zakup maszyn i urządzeń.	2005-2009	38 400	38 400	5 026	3 476	4 816
20	150	15095	4.	Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009 Ministerstwo Gospodarki	Wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia poprzez stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie częściowo pokrywa wydatki na zakup gruntu, budowę infrastruktury, budynków oraz zakup maszyn i urządzeń.	2005-2009	49 660	49 660	11 150	13 850	5 760

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady				
							ogółem	w tym: z budżetu państwa			
									2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	150	15095	5.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pn. "Centrum Usług Finansowo-Księgowych, w latach 2005-2009" Ministerstwo Gospodarki	Rozwój sektora usług finansowo-księgowych i wzrost zatrudnienia w regionie miasta Łódź.	2005-2009	13 786	13 786	2 757	2 757	2 757
20	150	15095	6.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. "Global Business Center, w latach 2005-2009" Ministerstwo Gospodarki	Rozwój sektora usług finansowo-księgowych i zwiększenie zatrudnienia w regionie miasta Wrocław.	2005-2009	8 640	8 640	1 728	1 728	1 728
20	150	15095	7.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pn. "Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005-2010" Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie miasta Mława.	2005-2010	35 856	35 856	5 184	4 320	5 616
20	150	15095	8.	Wsparcie inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pn. "Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego, w latach 2005-2008" Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie miasta Wrocław poprzez wsparcie budowy fabryki urządzeń gospodarstwa domowego.	2005-2008	3 503	3 503	849	1 146	0
20	150	15095	9.	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski Ministerstwo Gospodarki	Oczyszczenie terytorium Polski z azbestu i wyrobów zawierających azbest, poprzez ewidencjonowanie ilości wyrobów zawierających azbest oraz ich rozmieszczenie terytorialne w Polsce, obliczenie ilości i wielkości niezbędnych składowisk odpadów wraz z kosztami inwestycji i ich eksploatacji, określenie propozycji nowych uregulowań prawnych odnoszących się do problematyki azbestu.	2003-2032	1 034 000	65 150	500	3 000	3 000

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Cel		Termin realizacji	Nakłady				
				Nazwa programu	Zadania programu		ogółem	w tym:			
				Jednostka realizująca				z budżetu państwa	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	150	15095	10.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucs Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pn. "MAN Zakład Montażu Ciężarówek, w latach 2006-2008"</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie budowy fabryki ciężarówek.	2006-2008	52 494	52 494	23 707	8 550	0
20	150	15095	11.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. "Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011"</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie o 2834 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy fabryki modułów do ekranów ciekłokrystalicznych.	2006-2011	99 598	99 598	17 784	9 709	12 442
20	150	15095	12.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Polska Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie – Laboratorium Oprogramowania Tivoli, w latach 2006-2007</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój regionalny oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie Krakowa o 200 nowych pracowników w wyniku budowy centrum badawczo-rozwojowego.	2006-2007	813	813	103	0	0
20	150	15095	13.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Europejskie Centrum Produkcji Autobusów Miejskich, liniowych i Autokarów, w latach 2005-2007</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój regionalny i zwiększenie zatrudnienia w regionie o 800 nowych miejsc pracy w związku z inwestycją realizowaną przez Volvo Polska Sp. z o.o	2005-2007	2 610	2 610	728	0	0
20	150	15095	14.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Delphi Poland S.A. w Krakowie pod nazwą: Centrum Badawczo Rozwojowe, w latach 2006 i 2007</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie o 250 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie finansowe budowy centrum badawczo-rozwojowego.	2006-2007	1 033	1 033	207	0	0

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady				
							ogółem	w tym: z budżetu państwa			
									2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	150	15095	15.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia nowych miejsc pracy w związku z utworzeniem centrum usług finansowych, księgowych, sprawozdawczych i administracyjnych</p>	2006-2009	3 256	3 256	855	1 180	407
20	150	15095	16.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Affiliated Computerm Services of Poland Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych, w latach 2006-2009</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój regionalny osiągnięty w wyniku inwestycji, która zapewni zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych</p>	2006-2009	314	314	314	0	0
20	150	15095	17.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie o 710 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy fabryki telewizorów LCD.</p>	2006-2011	13 052	13 052	1 121	1 308	3 199
20	150	15095	18.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie o 910 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie budowy fabryki pralek i lodówek.</p>	2006-2011	4 840	4 840	292	5 552	1 260
20	150	15095	19.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Lucky SMT Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Lucky SMT Poland, w latach 2006-2011</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 250 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 375 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.</p>	2006-2011	2 329	2 329	452	452	408

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Cel		Termin realizacji	Nakłady				
				Nazwa programu	Zadania programu		ogółem	w tym:			
				Jednostka realizująca				z budżetu państwa	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	150	15095	20.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową zakładu utworzonych zostanie 830 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1245 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.</p>	2006-2011	11 618	11 618	2 774	2 236	1 988
20	150	15095	21.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2011</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 1080 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1620 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.</p>	2006-2011	22 652	22 652	9 886	3 107	1 968
20	150	15095	22.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 800 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1200 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki.</p>	2006-2011	15 101	15 101	2 328	3 480	3 414
20	150	15095	23.	<p>Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD HeeSung Electronics Poland, w latach 2007-2011</p> <p>Ministerstwo Gospodarki</p>	<p>Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową zakładu utworzonych zostanie 2742 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 2743 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.</p>	2007-2011	53 666	53 666	12 742	11 103	9 769

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa programu	Cel	Termin realizacji	Nakłady				
				Jednostka realizująca			Zadania programu	ogółem	w tym:		
							z budżetu państwa		2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	150	15095	24.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dong Yang Electronics, w latach 2006-2011 Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową zakładu utworzonych zostanie 1372 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 2508 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.	2006-2011	16 280	16 280	3 678	3 595	3 678
20	150	15095	25.	Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez PMI Service Center Europe Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: PMI Service Center Europe, w latach 2006-2009 Ministerstwo Gospodarki	Rozwój gospodarczy województwa małopolskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 450 nowych miejsc pracy). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy.	2006-2009	1 665	1 665	555	684	185
24	921	92116	26.	Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych Biblioteka Narodowa w Warszawie	Przeciwdziałanie zagrożeniom utraty kulturowego dziedzictwa narodowego utrwalonego w XIX i XX wieku na tzw. kwaśnym papierze, który podlega procesowi intensywnego starzenia i szybko traci swoją wytrzymałość. Podjęcie kompleksowych działań w celu powstrzymania destrukcji polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych.	2000-2008	39 335	39 295	15 130	9 120	0
38	803	80395		Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych Uniwersytet Jagielloński			13 661	13 661	160	140	0
21	900	90018	27.	Program ochrony brzegów morskich Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	Zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji: sztuczne zasilanie wraz z budowlami wspomagającymi, odwodnienie klifu, budowa systemu przesyłowego przy porcie, modernizacja i budowa umocnień brzegowych, monitoring i badania dotyczące ustalenia aktualnego stanu brzegu morskiego.	2004-2023	929 220	929 220	26 000	26 000	26 000
21	600	60044	28.	Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa SAR	Modernizacja potencjału ratowniczego służby SAR; budowa: Morskiej Stacji Ratowniczej w Porcie Hel, bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu, statków ratowniczych I kategorii, modernizacja i rozbudowa Morskiej Stacji Ratowniczej w Darłowie, zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczych na wyposażenie brzegowych stacji ratowniczych.	2005-2009	98 443	98 443	20 536	42 358	18 677

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa programu	Cel	Termin realizacji	Nakłady				
				Jednostka realizująca			Zadania programu	ogółem	w tym:		
							z budżetu państwa		2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	710	71018	29.	Program Budowy zbiornika Świnna Poręba w latach 2006-2010 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	Program podejmuje działania zapewniające rozwój gospodarczy, ochronę przeciwpowodziową i ochronę środowiska na terenie południowozachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Malej Wisły, Soly i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego, prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej.	2006-2010	1 132 278	1 052 278	258 800	249 900	229 700
24	921	92105	30.	Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Wypełnienie polityki Rządu RP w zakresie zobowiązań wynikających z Karty Osób Niepełnosprawnych. Ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych - umożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalności w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych.	2005-2010	4 200	4 200	700	700	700
44	853	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			9 600	0	0	0	0
24	921	92195	31.	Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	Zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnianie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach, liczącym około 60 tysięcy usystematyzowanych i dokładnie opisanych obiektów które zostały odszukane i sfotografowane w ponad tysiącu archiwach, muzeach, bibliotekach oraz kolekcjach prywatnych w wielu krajach, stworzenie bazy lokalowej, o odpowiednim standardzie w celu przechowywania zgromadzonych zabytków, wspieranie działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.	2006-2009	80 000	40 000	18 000	18 000	3 000
24	921	92113	32.	Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010 Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	Kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Pałac Ostrowskich w Warszawie na placówkę muzealno - edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, stymulowanie rozwoju oryginalnych badań naukowych i rozbudzenie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie programu publikacji płytowych, nutowych i książkowych, integracja i wzmocnienie środowisk zajmujących się ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina.	2005-2010	98 000	73 000	15 300	6 800	3 200
26	600	60095	33.	Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego Instytut Łączności	Uruchomienie i realizacja nowego, adaptacyjnego systemu służb państwowych w obszarze telekomunikacji, teleinformatyki i poczty, wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy w Polsce.	2005-2008	36 900	29 600	3 000	3 000	3 000

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Cel		Termin realizacji	Nakłady				
				Nazwa programu	Zadania programu		ogółem	w tym:			
				Jednostka realizująca				z budżetu państwa	2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	730	73001	34.	Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej - II etap	Opracowanie i upowszechnienie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych zapewniających polskim pracodawcom i pracownikom osiągnięcie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnego z wymaganiami dyrektyw Unii Europejskiej.	2005-2007	13 758	13 758	3 958	0	0
31	750	75095					Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy	57 015	57 015	18 412	0
28	921	92114	35.	Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	Utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, budowa interaktywnych eksponatów ekspozycji stałej, zakup i instalacja Planetarium, budowa laboratoriów i pracowni, budowa ekspozycji w Parku Odkrywców.	2006-2008	66 920	66 920	26 755	34 575	0
29	752	75202	36.	Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe	Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.	2001-2015	3 343 066	3 343 066	1 034 330	708 320	85 000
78	757	75701					Ministerstwo Obrony Narodowej Ministerstwo Finansów	4 758 563	4 758 563	353 579	403 220
32	010	01095	37.	Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego	Zabezpieczenie przed chorobami zakaźnymi oraz ochrona zdrowia publicznego.	2003-2008	37 558	14 096	8 483	5 613	0
32	010	01095	38.	Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej	Dostarczanie prac eksperckich umożliwiających ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych rozwoju gospodarki żywnościowej.	2005-2009	60 500	38 500	11 500	12 500	14 500

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa programu Jednostka realizująca	Cel Zadania programu	Termin realizacji	Nakłady						
							ogółem	w tym: z budżetu państwa			2007 r.	2008 r.	2009 r.
								9	10	11			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
32	010	01095	39.	Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	Kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju.	2005-2010	39 205	24 131	7 990	8 034	8 107		
32	010	01095	40.	Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska Instytut Ochrony Roślin	Ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed skutkami stosowania środków ochrony roślin.	2006-2010	29 572	17 699	5 740	5 903	6 056		
32	010	01095	41.	Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej Instytut Zootechniki w Krakowie	Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju produkcji zwierzęcej.	2006-2010	39 850	24 796	8 525	7 973	8 298		
38	803	80306	42.	Budowa kampusu 600 -lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego Uniwersytet Jagielloński	Rozwój nauki; Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytut Informatyki i Matematyki, Instytut Zoologii, Instytut Nauk Geologicznych, Wydział Studiów Międzynarodowych i Nauk Politycznych, Wydział Chemii, Instytut Fizyki, obiekty towarzyszące, infrastruktura.	2001-2010	855 571	624 762	95 000	75 000	75 000		
38	803	80306	43.	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	Rozwój nauki; dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Pollonicum w Ślubicach, budowa kompleksu naukowo - dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku bibliotecznego dydaktycznego w Kaliszu.	2004-2011	415 726	311 726	46 000	52 500	55 500		
44	853	85395	44.	Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	Wspieranie inicjatyw obywatelskich, w ramach funkcjonowania trzeciego sektora we współpracy z administracją publiczną i samorządową.	2005-2007	90 000	90 000	30 000	0	0		

Cz.	Dz.	Rozdz.	Lp.	Nazwa programu	Cel	Termin realizacji	Nakłady				
				Jednostka realizująca			Zadania programu	ogółem	w tym:		
					z budżetu państwa				2007 r.	2008 r.	2009 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	851	85141	45.	Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010 Minister Zdrowia	Wyposażenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator do szkolenia pilotów; zakup śmigłowców i symulatora do szkolenia pilotów.	2005-2010	496 450	496 450	105 750	109 900	109 900
46	851	85149	46.	Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Ministerstwo Zdrowia	Zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory; osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów; osiągnięcie średnich wskaźników skuteczności leczenia; stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju.	2006-2015	3 000 000	2 500 000	250 000	250 000	250 000
83	758	75818	47.	"Program dla Odry-2006" realizowany 2002-2016 Pełnomocnik Rządu ds. "Programu dla Odry - 2006"	Zbudowanie systemu biernego i czynnego zabezpieczenia przeciwpowodziowego, ochrona środowiska przyrodniczego i czystości wód, usunięcie szkód powodziowych, prewencyjne zagospodarowanie przestrzenne oraz renaturyzacja ekosystemów, zwiększenie lesistości, utrzymanie i rozwój żeglugi śródlądowej, energetyczne wykorzystanie rzek, w tym: Zbiorniki: Racibórz i Kamieniec Żąbkowski, dokończenie budowy stopnia wodnego w Malczycach, budowa jazów: Chróścice, Ujście Nysy, Zbiorniki i poldery dorzeczu Odry wraz z Wartą - Rzymówka na rz. Kaczawie., Grobla na rz. Nysa Mała, Pielgrzymka na rz. Skora, Wielowieś Klasztorna na rz. Prośnie i pozostałe, ochrona od powodzi Opola, Wrocławia (modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego), Ślubic, Ziemi Kłodzkiej (przedsięwzięcia na rz. Biała Łądecka, Bystrzyca Dusznicka i Ścinawka, ochrona bezpośrednia m. Kłodzka), prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski), budowie regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej, naprawa i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą, modernizacja śluz: Kanału Gliwickiego oraz Odry skanalizowanej, modernizacja systemów suchych zbiorników przeciwpowodziowych w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, Kaczawy oraz Bobru	2002-2016	9 700 484	1 034 748	82 115	96 418	84 975
83	758	75818	48.	Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Program będzie realizowany na obszarze całego kraju w zakresie: edukacji, walki z bezrobociem, ochrony zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnionym na tle etnicznym, podtrzymania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim.	2004-2013	100 000	80 000	10 000	10 000	10 000
83	758	75818	49.	Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	Likwidacja szkód ekologicznych, rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej oraz zagospodarowanie przejętego mienia.	2001-2007	70 000	70 000	4 600	0	0
83	758	75818	50.	Pomoc Państwa w zakresie dożywiania Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej / Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wojewodowie (gminy)	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, lub niepełnosprawnym.	2006-2009	2 900 000	1 100 000	300 000	250 000	200 000
85	852	85295						900 000	200 000	250 000	300 000

PLANY FINANSOWE AGENCJI NA ROK 2007

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	252 000	203 158
1	Przychody ze sprzedaży	201 037	175 821
2	Dotacje z budżetu	1 773	696
2.1	- celowa	1 773	696
3	Przychody finansowe	36 885	13 379
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	600	800
3.2	- odsetki	1 345	2 579
3.3	- inne	34 940	10 000
4	Pozostałe przychody	12 305	13 262
II	KOSZTY OGÓŁEM	119 653	129 200
1	Koszty według rodzaju	116 501	124 040
1.1	- Amortyzacja	16 205	14 307
1.2	- Materiały i energia	2 466	2 623
1.3	- Usługi obce	4 186	6 108
1.3.1	- remonty	402	430
1.3.2	- pozostałe	3 784	5 678
1.4	- Podatki i opłaty	28 016	28 136
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	3 036	4 040
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	24 219	22 901
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	77	11
1.4.4	- opłaty urzędowe	404	845
1.4.5	- wpłaty na PFRON	280	339
1.5	- Wynagrodzenia	27 383	30 023
1.5.1	- osobowe	23 132	25 391
1.5.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	1 338	1 404
1.5.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	102	106
1.5.4	- pozostałe	2 811	3 122
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 324	5 868
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 344	4 780
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	609	676
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	37	28
1.6.4	- świadczenia socjalne	334	384
1.7	- Pozostałe	32 921	36 975
2	Koszty finansowe	152	160
2.1	- inne	152	160
3	Pozostałe koszty	3 000	5 000
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 132 347	+ 73 958
IV	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	128 773	69 787
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 690	14 369
2	Odpis na inwestycje Sił Zbrojnych RP - wpłata na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	114 426	50 260
3	Odpis na inwestycje jednostek podległych ministrowi do spraw wewnętrznych lub przez niego nadzorowanych - wpłata na Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	8 657	5 158
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 3 574	+ 4 171

PLAN FINANSOWY
AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	1 459 224	1 232 461	1 156 700
1	AKTYWA TRWAŁE	1 311 201	1 081 167	1 058 000
1.1	Akcje i udziały	56 572	35 000	39 000
1.2	Rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne	1 254 629	1 046 167	1 019 000
2	AKTYWA OBROTOWE	148 023	151 294	98 700
2.1	Zapasy	22 994	40 000	37 000
2.2	Środki pieniężne	85 966	30 000	10 000
2.3	Należności krótkoterminowe	36 543	78 594	49 000
2.4	Akcje i udziały	2 520	2 700	2 700
	ZOBOWIĄZANIA	36 437	27 259	35 000
1	Inne	36 437	27 259	35 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	414	475	520

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2006 r.	2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	14 409	19 506

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	954 156	850 924
1	Przychody ze sprzedaży	601 451	498 418
2	Dotacje z budżetu	312 782	316 900
2.1	- celowa	292 269	296 400
2.2	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 513	20 500
3	Przychody finansowe	17 266	19 936
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	1 000	4 000
3.2	- odsetki	12 918	11 567
3.3	- inne	3 348	4 369
4	Pozostałe przychody	22 657	15 670
II	KOSZTY OGÓLEM	790 408	711 012
1	Koszty według rodzaju	731 816	658 756
1.1	- Materiały i energia	188 258	146 204
1.2	- Usługi obce	76 481	67 642
1.2.1	- remonty	15 670	11 111
1.2.2	- pozostałe	60 811	56 531
1.3	- Podatki i opłaty, w tym:	17 009	15 403
1.3.1	- podatek akcyzowy i VAT	1 912	1 795
1.3.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	13 019	11 959
1.3.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	48	46
1.3.4	- opłaty urzędowe	322	311
1.3.5	- wpłaty na PFRON	902	803
1.4	- Wynagrodzenia	68 915	58 051
1.4.1	- osobowe	63 887	53 440
1.4.2	- uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy	2 785	2 505
1.4.3	- pozostałe należności żołnierzy i funkcjonariuszy	571	478
1.4.4	- pozostałe	1 672	1 628
1.5	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	15 842	13 362
1.5.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	10 923	8 997
1.5.2	- składki na Fundusz Pracy	1 540	1 267
1.5.3	- świadczenia socjalne	1 416	1 192
1.5.4	- inne	1 963	1 906
1.6	- Pozostałe	365 311	358 094
2	Koszty finansowe	9 690	11 328
2.1	- obsługa długu	865	370
2.2	- inne	8 825	10 958
3	Pozostałe koszty	48 902	40 928
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 163 748	+ 139 912
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	300	41 000
1	Podatek dochodowy od osób prawnych	300	41 000
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 163 448	+ 98 912

PLAN FINANSOWY
WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	3 979 914	3 548 821	3 202 667
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	3 545 425	3 199 710	2 895 732
1.1	Należności długoterminowe	579	536	492
1.2	Akcje i udziały	534 807	581 807	621 804
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	434 489	349 111	306 935
2.1	Zapasy	1 380	1 277	71
2.2	Środki pieniężne	178 379	95 465	68 870
2.3	Należności krótkoterminowe	252 979	249 944	236 379
	ZOBOWIĄZANIA	107 734	78 389	59 135
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	21 599	10 847	9 041
1.2	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 599	10 847	9 041
2	Inne, w tym:	86 135	67 542	50 094
2.1	- wymagalne	154		
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 862	1 838	1 448

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	107 579	78 319	59 008
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	21 595	10 817	9 034
	- jednostek spoza sektora finansów publicznych	21 595	10 817	9 034
2	Zobowiązania wymagalne	151		

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2006 r.	2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	205 282	173 039
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	178 797	148 930
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	27 769	850
4	Wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	6 566	

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	744 989	277 600
1	Przychody ze sprzedaży	607 689	259 900
2	Przychody finansowe	24 300	5 700
2.1	- odsetki	20 000	1 700
2.2	- inne	4 300	4 000
3	Pozostałe przychody	113 000	12 000
3.1	w tym z budżetu państwa	100 000	
II	KOSZTY	711 370	515 236
1	Koszty według rodzaju	354 024	373 089
1.1	- Amortyzacja	5 828	6 004
1.2	- Materiały i energia	6 377	6 634
1.3	- Usługi obce	236 445	265 088
1.3.1	- remonty	1 724	1 841
1.3.2	- pozostałe	234 721	263 247
1.4	- Podatki i opłaty	68 278	56 540
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	64 699	52 853
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	3 007	3 098
1.4.3	-opłaty urzędowe	140	144
1.4.4	- wpłaty na PFRON	432	445
1.5	- Wynagrodzenia	27 507	28 753
1.5.1	- osobowe	25 155	26 294
1.5.2	- pozostałe	2 352	2 459
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 340	7 654
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	4 739	4 954
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	674	705
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	41	43
1.6.4	- świadczenia socjalne	625	653
1.6.5	- inne	1 261	1 299
1.7	- Pozostałe	2 249	2 416
2	Koszty finansowe	4 300	4 000
2.1	- inne	4 300	4 000
3	Pozostałe koszty	353 046	138 147
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 33 619	-237 636
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	6 388	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	6 388	
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 27 231	-237 636

PLAN FINANSOWY
AGENCJI REZERW MATERIAŁOWYCH

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	2 229 292	2 363 729	2 427 096
1	AKTYWA TRWAŁE	38 273	39 645	46 641
2	AKTYWA OBROTOWE w tym:	2 191 019	2 324 084	2 380 455
2.1	Zapasy	1 576 570	1 828 103	2 330 455
2.2	Środki pieniężne	566 663	445 981	
2.3	Należności krótkoterminowe	47 426	50 000	50 000
	ZOBOWIĄZANIA	58 452	35 000	40 000
1	Inne	58 452	35 000	40 000
1.2	w tym: wymagalne	58 452	35 000	40 000
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	733	733	741

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	58 452	35 000	40 000
1	Zobowiązania wymagalne	58 452	35 000	40 000

Część D. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 500	15 000
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	11	13

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	169 834	180 205
1	Dotacja budżetowa	153 000	165 827
2	Przychody własne	240	
3	Przychody finansowe	666	600
3.1	- dywidendy i udziały w zysku	500	600
3.2	- odsetki	165	
3.3	- inne	1	
4	Pozostałe przychody	15 928	13 778
II	KOSZTY OGÓŁEM	302 342	283 405
1	Koszty według rodzaju	146 019	118 952
1.1	- amortyzacja	8 383	7 753
1.2	- materiały i energia	7 948	3 500
1.3	- usługi obce	35 829	24 265
1.4	- podatki i opłaty	1 100	799
1.5	- wynagrodzenia	69 979	64 165
1.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 680	16 148
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	12 009	11 011
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	1 714	1 572
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	70	64
1.6.4	- świadczenia socjalne	1 045	938
1.6.5	- inne	2 842	2 563
1.7	- pozostałe	5 100	2 322
2	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 645	5 100
3	Koszty finansowe	63 902	64 170
4	Pozostałe koszty	86 776	95 183
III	WYNIK (I-II)	-132 508	-103 200
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 385	1 250

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RYNKU ROLNEGO

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	233 891	139 405	139 405
1	AKTYWA TRWAŁE	139 405	139 405	139 405
1.1	Akcje i udziały	139 405	139 405	139 405
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	94 486		
2.1	Zapasy	274		
2.2	Środki pieniężne	51 965		
2.3	Należności krótkoterminowe	42 082		
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	661 265	709 677	773 847
1	Kredyty i pożyczki	31 491		
2	Inne	629 774	709 677	773 847
2.1	- wymagalne	629 774	709 677	773 847

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	6 832	5 200
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	60	110

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 345 596	1 337 293
1	Dotacja z budżetu państwa	1 283 844	1 299 753
2	Przychody własne	44 671	20 473
2.1	- dywidendy i udziały z zysku	48	45
2.2	- odsetki	15 950	11 172
2.3	- inne	28 673	9 256
3	Pozostałe przychody	17 081	17 067
3.1	- w tym z budżetu państwa	17 081	17 067
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 847 803	1 877 234
1	Koszty według rodzaju	1 282 668	1 323 909
1.1	- amortyzacja	380 000	350 000
1.2	- materiały i energia	34 975	35 212
1.3	- usługi obce	348 131	348 255
1.4	- podatki i opłaty, z tego:	7 007	7 881
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	25	30
1.4.2	- podatki stanowiące źródło dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego	350	370
1.4.3	- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu	25	32
1.4.4	- opłaty urzędowe	80	85
1.4.5	- wpłaty na PFRON	6 527	7 364
1.5	Wynagrodzenia	406 768	464 084
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 608	109 597
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	68 851	78 943
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	9 966	11 370
1.6.3	- składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	610	465
1.6.4	- świadczenia socjalne	7 675	8 908
1.6.5	- inne	10 506	9 911
1.7	Pozostałe	8 179	8 880
2	Koszty finansowe	1	1

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
3	Koszty działalności pomocowej	565 134	553 324
3.1	- dopłaty do oprocentowania inwestycyjnych kredytów bankowych	384 250	422 656
3.2	- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na likwidację skutków klęsk żywiołowych	70 224	60 069
3.3	- pomoc dla podmiotów zajmujących się zbieraniem zwłok padłych przeżuwaczy oraz świń, przetwarzaniem, transportem oraz spalaniem mączek wyprodukowanych z tych zwłok	56 800	10 000
3.4	- finansowanie organizacji grup producenckich	4 000	2 650
3.5	- finansowanie zalesiania gruntów rolnych	38 600	39 758
3.6	- działalność informacyjno-promocyjna	5 278	4 700
3.7	- wydatki związane z identyfikacją i rejestracją zwierząt	688	8 425
3.8	- Transition Facility 2006/018-180.04-04 Przygotowanie ARiMR do wdrażania nowej WPR - koszty bieżące		771
3.9	- realizacja udzielonych poręczeń i gwarancji	2 617	2 071
3.10	- dopłaty do roślin energetycznych	2 626	2 224
3.11	- rezerwa na wydatki z tytułu Programu SAPARD	15	
3.12	- współfinansowanie projektów Phare	36	
III	WYNIK (I-II)	-502 207	-539 941
IV	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	10 313	11 484

PLAN FINANSOWY
AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	958 609	629 993	615 681
1	AKTYWA TRWAŁE	752 150	614 808	602 610
1.1	Akcje i udziały	116 041	116 041	116 041
2	AKTYWA OBROTOWE	206 459	15 185	13 071
2.1	Środki pieniężne	177 411	4 171	4 171
2.2	Należności krótkoterminowe	26 149	8 114	6 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	159 934	341 557	571 949
1	Zobowiązania wymagalne		183 844	401 505

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	242 658	337 802
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	50	60
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	20	20

PLAN FINANSOWY
AGENCJI NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Część A.

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓLEM	120 680	113 430
1	Przychody własne	120 680	113 430
1.1	Środki na koszty funkcjonowania	117 730	110 430
1.2	Pozostałe przychody	2 950	3 000
II	KOSZTY OGÓLEM	126 510	118 230
1	Amortyzacja	5 830	4 800
2	Materiały i energia	5 100	4 700
3	Usługi obce	17 400	12 500
4	Wynagrodzenia	71 960	71 960
5	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 670	11 670
6	Składki na Fundusz Pracy	1 800	1 800
7	Inne koszty funkcjonowania	12 750	10 800
III	WYNIK (poz. I - II)	-5 830	-4 800
IV	DOTACJA Z BUDŻETU PAŃSTWA	101	100
V	WYDATKI MAJĄTKOWE	10 700	8 200
VI	NALEŻNOŚCI	10 500	10 500
VII	ZOBOWIĄZANIA	5 000	5 000
VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	960	930

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	101 899	96 002	91 002
1	AKTYWA TRWAŁE, w tym:	15 851	16 000	16 000
1.1	Należności długoterminowe	447	500	500
2	AKTYWA OBROTOWE, w tym:	86 048	80 002	75 002
2.1	Zapasy	2	2	2
2.2	Środki pieniężne	75 931	70 000	65 000
2.3	Należności krótkoterminowe	9 886	10 000	10 000
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	4 870	5 000	5 000
1	Depozyty	101	100	100
2	Zobowiązania wymagalne	14		

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	10 700	8 200
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	140	150
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	30	20

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część A.

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 559 835	1 444 740
1	Przychody własne	1 559 835	1 444 740
1.1	Przychody ze sprzedaży mienia Zasobu	1 082 650	1 012 200
1.2	Przychody z odpłatnego korzystania z mienia Zasobu	252 400	239 540
1.3	Inne przychody z gospodarowania mieniem Zasobu	49 500	30 000
1.4	Przychody finansowe	145 285	115 000
	- odsetki	100 885	75 000
	- inne	44 400	40 000
1.5	Pozostałe przychody	30 000	48 000
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 882 230	1 439 400
1	Różnica między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu	970 000	610 000
2	Środki na koszty funkcjonowania Agencji	117 730	110 430
3	Koszty gospodarowania mieniem Zasobu, z tego:	794 500	718 970
3.1	- amortyzacja	198 000	186 200
3.2	- materiały i energia	23 200	21 700
3.3	- usługi obce	108 520	107 000
3.4	- wynagrodzenia (z narzutami) w Jednostkach Gospodarczych Zasobu	73 900	73 870
3.4.1	- wynagrodzenia	60 450	60 420
3.4.2	- świadczenia społeczne	1 700	1 700
3.4.3	- FUS	10 400	10 400
3.4.4	- Fundusz Pracy	1 350	1 350
3.5	- bezzwrotna pomoc finansowa dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego dla:	46 520	44 500
3.5.1	- gmin		44 500
3.6	- bezzwrotna pomoc finansowa dla pozostałych jednostek, z tego dla:	16 860	13 400
3.6.1	- spółdzielni mieszkaniowych		10 800
3.6.2	- innych		2 600
3.7	- pozostałe koszty rodzajowe	16 000	8 300
3.8	- pozostałe koszty operacyjne, w tym:	102 200	93 000
3.8.1	- odpisy aktualizujące należności		71 100
3.8.2	- odpisy przedawnionych, umorzonych i nieściągalnych należności		16 100
3.8.3	- kary i odszkodowania		1 200
3.9	- podatki i opłaty	66 750	60 000
3.10	- koszty finansowe	142 550	111 000
3.10.1	- inne	142 550	111 000
III	WYNIK (poz. I - II)	-322 395	+ 5 340
IV	LIMIT PORĘCZEŃ I GWARANCJI KREDYTOWYCH	30 000	30 000
V	WYDATKI MAJĄTKOWE (zakup gruntów w ramach pierwokupu i wykupu)	16 000	16 000
VI	NALEŻNOŚCI	1 501 800	1 500 900
VII	ZOBOWIĄZANIA	800 000	510 000

VIII	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ZATRUDNIONYCH W JEDNOSTKACH GOSPODARCZYCH ZASOBU (w przeliczeniu na pełne etaty)	1 500	1 450
	Wpłaty zaliczek na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego	280 000	400 000

PLAN FINANSOWY
ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Plan na dzień	Plan na dzień
		31.12.2005 r.	31.12.2006 r.	31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	10 818 243	10 326 000	9 803 100
1	AKTYWA TRWAŁE	8 095 289	8 000 000	8 000 000
1.1	Należności długoterminowe	4 537	1 800	900
1.2	Akcje i udziały	471 597	536 597	536 597
2	AKTYWA OBROTOWE	2 722 954	2 326 000	1 803 100
2.1	Zapasy	5 013	3 900	3 000
2.2	Środki pieniężne	794 778	822 000	300 000
2.3	Należności krótkoterminowe	1 506 132	1 500 000	1 500 000
2.4	Akcje i udziały	114 374	100	100
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	749 157	800 000	510 000
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od: - jednostek spoza sektora finansów publicznych	22 22	8 8	
2	Depozyty	27 477	25 000	23 000

Część C. Informacje dodatkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie	Plan na
		w 2006 r.	2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
1	Nakłady na budowę, ulepszenie i zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	37 800	35 600
2	Przychody z tytułu sprzedaży środków trwałych	926 750	1 007 200
3	Wartość nieodpłatnie przekazanych środków trwałych	36 500	32 800

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A

Lp.	Treść	Przewidywane	Plan
		wykonanie w 2006 r.	na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 489 513	1 474 741
1	Przychody ze sprzedaży	100	100
2	Dotacje z budżetu	431 706	433 869
2.1	- podmiotowa	70 960	64 658
2.2	- celowa	359 246	368 411
2.3	- na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500	800
3	Przychody finansowe	35 820	23 211
3.1	- odsetki i spłaty kapitału	9 899	10 078
3.2	- inne	25 921	13 133
4	Środki otrzymane z Unii Europejskiej	743 847	664 092
5	Pozostałe przychody	278 040	353 469
5.1	w tym: z budżetu państwa	277 913	352 047
II	KOSZTY OGÓŁEM	1 485 944	1 479 249
1	Koszty według rodzaju	60 543	57 894
1.1	- Amortyzacja	3 235	1 879
1.2	- Materiały i energia	1 563	1 563
1.3	- Usługi obce	22 926	24 064
1.3.1	- remonty	167	167
1.3.2	- pozostałe	22 759	23 897
1.4	- Podatki i opłaty	1 027	278
1.4.1	- podatek akcyzowy i VAT	786	
1.4.2	- wpłaty na PFRON	241	278
1.5	- Wynagrodzenia	22 107	22 991
1.5.1	- osobowe	21 370	22 254
1.5.2	- pozostałe	737	737
1.6	- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4 677	4 778
1.6.1	- składki na ubezpieczenie społeczne	3 758	3 953
1.6.2	- składki na Fundusz Pracy	619	563
1.6.3	- składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	66	
1.6.4	- świadczenia socjalne	234	262
1.7	- Pozostałe	5 008	2 341
2	Środki z Unii Europejskiej przekazane dla:	751 156	663 292
2.1	- jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 150	
2.2	- jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	718 006	663 292
3	Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	519 358	582 103

PLAN FINANSOWY
POLSKIEJ AGENCJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Część A (s. 2)

Lp.	Treść	Przewidywane wykonanie w 2006 r.	Plan na 2007 r.
		w tysiącach złotych	
1	2	3	4
4	Środki przekazane na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	145 328	159 100
5	Koszty finansowe	200	100
5.1	- obsługa długu	200	100
6	Pozostałe koszty	9 359	16 760
III	WYNIK BRUTTO (I - II)	+ 3 569	-4 508
IV	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	208	
	Podatek dochodowy od osób prawnych	208	
V	WYNIK NETTO (III - IV)	+ 3 361	-4 508

Część B. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	AKTYWA	414 497	369 419	250 177
1	AKTYWA TRWAŁE	161 618	161 268	36 122
1.1	Należności długoterminowe, w tym:	149 558	158 696	34 381
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	4 742	6 143	9 486
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	4 742	6 143	9 486
1.2	Akcje i udziały	7 770		
2	AKTYWA OBROTOWE	252 879	208 151	214 055
2.1	Zapasy	37 198	37 200	37 200
2.2	Środki pieniężne	59 111	26 951	18 714
2.3	Należności krótkoterminowe, w tym:	156 570	144 000	158 141
	- należności z tytułu udzielonych pożyczek, w tym:	156 570	144 000	158 141
	- jednostkom spoza sektora finansów publicznych	156 570	144 000	158 141
	ZOBOWIĄZANIA	343 891	323 687	204 465
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	64 563	69 478	88 012
	- jednostek podsektora rządowego	64 563	69 478	88 012
	LICZBA ZATRUDNIONYCH (w przeliczeniu na pełne etaty)	290	330	330

Część C. Dane uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2005 r.	Plan na dzień 31.12.2006 r.	Plan na dzień 31.12.2007 r.
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
	ZOBOWIĄZANIA według wartości nominalnej	343 891	323 687	204 465
1	Kredyty i pożyczki, w tym zaciągnięte od:	64 563	69 478	88 012
	- jednostek podsektora rządowego	64 563	69 478	88 012

PREFINANSOWANIE ZADAŃ PRZEWIDZIANYCH DO FINANSOWANIA
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Treść	Poz.	Plan na 2007 r.		
		Saldo	Przychody	Rozchody
		w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5
Prefinansowanie ogółem	1	-2 783 367	11 203 085	13 986 452
I. Fundusze strukturalne	2	-434 092	3 809 880	4 243 972
1. Program Operacyjny Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw	3	-228 860	248 118	476 978
2. Program Operacyjny Rozwój zasobów ludzkich	4	-117 255	271 942	389 197
3. Program Operacyjny – Transport	5	-270 381	588 397	858 778
4. Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb	6	-8 990	8 991	17 981
5. Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego	7	-10 416	37 146	47 562
6. Program Operacyjny Zintegrowany program operacyjny rozwoju regionalnego	8	257 383	2 586 494	2 329 111
7. Program Operacyjny Pomoc techniczna	9	0	0	0
8. Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL	10	30 435	30 435	0
9. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG	11	-86 008	38 357	124 365
II. Fundusz Spójności	12	-6 500	23 500	30 000
III. Wspólna Polityka Rolna i Rybacka (Jednolita płatność obszarowa, uzupełniająca płatność obszarowa - przesunięcie z PROW, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich, Interwencja rynkowa, rynek owoców i warzyw oraz ryb)	13	-2 342 775	7 369 705	9 712 480

Tabela 1. Limity kwot zobowiązań w latach obowiązywania NPR 2004-2006 (w tys. zł).

1	Ogółem (kol.3+8) 2	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności 12	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności 13
		Ogółem (kol.4+5+6+7) 3	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 4	Europejski Fundusz Społeczny 5	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej 6	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa 7	Ogółem (kol.9+10+11) 8	Budżet państwa 9	Budżety jednostek samorządu terytorialnego 10	Inne 11		
SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw												
2004	1 560 522	1 140 042	1 140 042	0	0	0	420 480	354 005	19 273	47 202		
2005	2 229 590	1 628 831	1 628 831	0	0	0	600 759	505 784	27 536	67 440		
2006	2 888 789	2 110 410	2 110 410	0	0	0	778 379	655 323	35 677	87 379		
2004-2006	6 678 901	4 879 284	4 879 284	0	0	0	1 799 617	1 515 112	82 485	202 020		
SPO Rozwój zasobów ludzkich												
2004	1 786 053	1 339 462	0	1 339 462	0	0	446 591	251 590	11 912	183 090		
2005	2 551 862	1 913 818	0	1 913 818	0	0	638 043	359 445	17 018	261 580		
2006	3 306 518	2 479 849	0	2 479 849	0	0	826 668	465 708	22 049	338 911		
2004-2006	7 644 433	5 733 130	0	5 733 130	0	0	1 911 303	1 076 743	50 979	783 581		
SPO Transport											Transport	
2004	1 413 915	1 060 196	1 060 196	0	0	0	353 718	289 140	64 578	0	2 792 830	655 820
2005	2 019 959	1 514 603	1 514 603	0	0	0	505 356	413 093	92 263	0	1 921 827	453 886
2006	2 617 155	1 962 400	1 962 400	0	0	0	654 755	535 216	119 539	0	3 299 051	711 672
2004-2006	6 051 029	4 537 199	4 537 199	0	0	0	1 513 830	1 237 450	276 380	0	8 013 708	1 821 378
Środowisko											Środowisko	
2004											2 724 259	265 122
2005											2 626 788	353 176
2006											2 948 987	1 224 974
2004-2006											8 300 034	1 843 272
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich												
2004	1 625 570	1 086 682	0	0	1 086 682	0	538 888	518 388	20 500	0		
2005	2 322 850	1 552 809	0	0	1 552 809	0	770 041	740 747	29 294	0		
2006	3 007 776	2 010 011	0	0	2 010 011	0	997 765	959 808	37 956	0		
2004-2006	6 956 195	4 649 502	0	0	4 649 502	0	2 306 693	2 218 943	87 750	0		
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb												
2004	256 844	183 840	0	0	0	183 840	73 004	73 004	0	0		
2005	367 066	262 765	0	0	0	262 765	104 301	104 301	0	0		
2006	471 478	336 343	0	0	0	336 343	135 135	135 135	0	0		
2004-2006	1 095 388	782 948	0	0	0	782 948	312 440	312 440	0	0		
ZPORR												
2004	3 721 480	2 705 020	2 305 401	399 619	0	0	1 016 460	315 409	701 050	0		
2005	5 316 894	3 864 673	3 293 920	570 754	0	0	1 452 220	450 627	1 001 594	0		
2006	6 888 942	5 007 343	4 267 684	739 659	0	0	1 881 599	583 874	1 297 725	0		
2004-2006	15 927 315	11 577 036	9 867 005	1 710 031	0	0	4 350 279	1 349 910	3 000 369	0		

1	Ogółem (kol.3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności
		Ogółem (kol.4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol.9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
PO Pomoc techniczna												
2004	34 275	25 706	25 706	0	0	0	8 569	8 569	0	0		
2005	49 382	37 037	37 037	0	0	0	12 346	12 346	0	0		
2006	63 526	47 644	47 644	0	0	0	15 881	15 881	0	0		
2004-2006	147 183	110 387	110 387	0	0	0	36 796	36 796	0	0		
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL												
2004	165 347	124 010	0	124 010	0	0	41 337	41 337	0	0		
2005	233 071	174 803	0	174 803	0	0	58 268	58 268	0	0		
2006	298 061	223 546	0	223 546	0	0	74 515	74 515	0	0		
2004-2006	696 479	522 359	0	522 359	0	0	174 120	174 120	0	0		
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG												
2004	322 470	241 131	241 131	0	0	0	81 338	4 625	57 535	19 178		
2005	365 263	273 184	273 184	0	0	0	92 079	4 989	65 318	21 773		
2006	466 829	348 982	348 982	0	0	0	117 847	7 145	83 027	27 676		
2004-2006	1 154 563	863 298	863 298	0	0	0	291 265	16 759	205 879	68 626		
NPR ogółem												
2004	10 886 476	7 906 091	4 772 478	1 863 091	1 086 682	183 840	2 980 385	1 856 067	874 848	249 470	5 517 089	920 942
2005	15 455 937	11 222 524	6 747 575	2 659 375	1 552 809	262 765	4 233 413	2 649 599	1 233 022	350 792	4 548 615	807 062
2006	20 009 073	14 526 528	8 737 121	3 443 054	2 010 011	336 343	5 482 545	3 432 607	1 595 973	453 965	6 248 038	1 936 646
2004-2006	46 351 486	33 655 143	20 257 173	7 965 520	4 649 502	782 948	12 696 343	7 938 273	3 703 843	1 054 227	16 313 742	3 664 650
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego												
2004	1 571 567	0	0	0	0	0	1 571 567	957 000	614 567	0		
2005	707 513	0	0	0	0	0	707 513	483 022	224 491	0		
2006	764 793	0	0	0	0	0	764 793	524 080	240 713	0		
2004-2006	3 043 873	0	0	0	0	0	3 043 873	1 964 102	1 079 771	0		
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego												
2004	12 458 043	7 906 091	4 772 478	1 863 091	1 086 682	183 840	4 551 952	2 813 067	1 489 415	249 470	5 517 089	920 942
2005	16 163 450	11 222 524	6 747 575	2 659 375	1 552 809	262 765	4 940 926	3 132 621	1 457 513	350 792	4 548 615	807 062
2006	20 773 866	14 526 528	8 737 121	3 443 054	2 010 011	336 343	6 247 338	3 956 687	1 836 686	453 965	6 248 038	1 936 646
2004-2006	49 395 359	33 655 143	20 257 173	7 965 520	4 649 502	782 948	15 740 216	9 902 375	4 783 614	1 054 227	16 313 742	3 664 650

Tabela 2. Limity kwot wydatków w roku 2007 i kolejnych latach obowiązywania NPR 2004-2006 w tys. zł.

	Ogółem (kol.3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności**	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności	
		Ogółem (kol.4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol.9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		ogółem	w tym: budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
SPO Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw													
wykonanie 2004	655	487	487	0	0	0	168	168	0	0			
wykonanie 2005	358 704	223 150	223 150	0	0	0	135 554	132 491	3 063	0			
przewidywane wykonanie 2006	1 247 621	797 281	797 281	0	0	0	450 340	407 829	12 741	29 770			
2007	3 448 112	2 571 711	2 571 711	0	0	0	876 401	755 874	35 677	84 850			
2008	1 623 808	1 286 653	1 286 653	0	0	0	337 155	218 750	31 004	87 400			
2004-2008	6 678 899	4 879 282	4 879 282	0	0	0	1 799 617	1 515 112	82 485	202 020			
SPO Rozwój zasobów ludzkich													
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wykonanie 2005	409 655	300 343	0	300 343	0	0	109 312	6 199	4 845	98 268			
przewidywane wykonanie 2006	2 260 735	1 699 901	0	1 699 901	0	0	560 834	363 006	24 951	172 877			
2007	2 948 926	2 238 440	0	2 238 440	0	0	710 486	455 454	27 709	227 323			
2008	2 025 116	1 494 445	0	1 494 445	0	0	530 671	252 084	12 474	266 113			
2004-2008	7 644 432	5 733 129	0	5 733 129	0	0	1 911 303	1 076 743	69 979	764 581			
SPO Transport											Transport		
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911 255	303 752	61 538
wykonanie 2005	2 019	1 494	1 494	0	0	0	525	525	0	0	558 948	186 315	162 860
przewidywane wykonanie 2006	1 009 823	721 500	721 500	0	0	0	288 323	103 322	185 001	0	1 566 338	358 059	231 352
2007	3 738 251	2 960 630	2 960 630	0	0	0	777 621	512 157	265 465	0	2 433 378	541 581	194 306
2008	1 300 935	853 574	853 574	0	0	0	447 361	384 522	62 839	0	2 185 147	492 161	369 603
2004-2008/2009	6 051 028	4 537 198	4 537 198	0	0	0	1 513 830	1 000 526	513 304	0	1 612 779	365 028	184 166
2010											1 176 010	264 775	0
2004-2010											10 443 855	2 511 671	1 203 825
Środowisko											Środowisko		
wykonanie 2004											261 803	265 122	0
wykonanie 2005											362 029	353 176	0
przewidywane wykonanie 2006											596 048	1 224 974	0
2007											1 340 281	2 075 767	0
2008											3 306 942	1 795 204	0
2009											3 003 058	1 230 001	0
2010											2 258 053	0	0
2004-2010											11 128 214	6 944 244	0

	Ogółem (kol.3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności**	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności	
		Ogółem (kol.4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol.9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		ogółem	w tym: budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fundusz Spójności - projekt pomocy technicznej "Wsparcie działań informacyjnych i promujących dotyczących projektów współfinansowanych z FS w Polsce"													
wykonanie 2004											0	0	0
wykonanie 2005											0	0	0
przewidywane wykonanie 2006											0	591	591
2007											1 478	0	0
2008											1 431	0	0
2009											0	0	0
2010											0	0	0
2004-2010											2 909	591	591
SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich													
wykonanie 2004	1 600	0	0	0	0	0	1 600	1 600	0	0			
wykonanie 2005	1 109 071	776 412	0	0	776 412	0	332 659	332 659	0	0			
przewidywane wykonanie 2006	2 509 323	1 659 072	0	0	1 659 072	0	850 251	815 879	34 372	0			
2007	2 662 116	1 773 392	0	0	1 773 392	0	888 724	857 803	30 921	0			
2008	675 450	440 626	0	0	440 626	0	234 824	212 367	22 457	0			
2004-2008	6 957 560	4 649 502	0	0	4 649 502	0	2 308 058	2 220 308	87 750	0			
SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb													
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wykonanie 2005	271 444	197 176	0	0	0	197 176	74 267	74 267	0	0			
przewidywane wykonanie 2006	202 066	144 164	0	0	0	144 164	57 902	57 902	0	0			
2007	316 858	222 951	0	0	0	222 951	93 907	93 907	0	0			
2008	303 725	218 657	0	0	0	218 657	85 068	85 068	0	0			
2004-2008	1 094 093	782 948	0	0	0	782 948	311 144	311 144	0	0			
ZPORR													
wykonanie 2004	5 384	0	0	0	0	0	5 384	5 384	0	0			
wykonanie 2005	1 347 210	981 977	955 535	26 442	0	0	365 233	116 193	249 040	0			
przewidywane wykonanie 2006	3 829 200	2 710 890	2 591 016	119 874	0	0	1 118 310	291 044	827 266	0			
2007	7 358 203	5 518 917	4 424 316	1 094 601	0	0	1 839 286	498 284	1 341 002	0			
2008	3 211 224	2 365 253	1 896 137	469 116	0	0	845 971	262 910	583 061	0			
2004-2008	15 751 221	11 577 037	9 867 004	1 710 033	0	0	4 174 184	1 173 815	3 000 369	0			
PO Pomoc techniczna													
wykonanie 2004	90	0	0	0	0	0	90	90	0	0			
wykonanie 2005	11 544	8 151	8 151	0	0	0	3 393	3 393	0	0			

	Ogółem (kol.3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności**	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności	
		Ogółem (kol.4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol.9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		ogółem	w tym: budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
przewidywane wykonanie 2006	40 221	27 768	27 768	0	0	0	12 453	12 453	0	0			
2007	51 426	36 699	36 699	0	0	0	14 727	14 727	0	0			
2008	43 901	37 768	37 768	0	0	0	6 133	6 133	0	0			
2004-2008	147 182	110 386	110 386	0	0	0	36 796	36 796	0	0			
Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL													
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wykonanie 2005	14 675	10 998	0	10 998	0	0	3 677	3 677	0	0			
przewidywane wykonanie 2006	106 861	78 522	0	78 522	0	0	28 339	28 339	0	0			
2007	245 347	184 010	0	184 010	0	0	61 337	61 337	0	0			
2008	329 594	248 828	0	248 828	0	0	80 766	80 766	0	0			
2004-2008	696 478	522 358	0	522 358	0	0	174 120	174 120	0	0			
Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG*													
wykonanie 2004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
wykonanie 2005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
przewidywane wykonanie 2006	182 135	136 601	136 601	0	0	0	45 534	710	33 618	11 206			
2007	440 050	330 038	330 038	0	0	0	110 013	1 716	81 222	27 074			
2008	298 666	224 000	224 000	0	0	0	74 666	1 165	55 126	18 375			
2004-2008	920 852	690 639	690 639	0	0	0	230 213	3 591	169 966	56 655			
NPR ogółem													
wykonanie 2004	7 729	487	487	0	0	0	7 242	7 242	0	0	1 173 058	568 874	61 538
wykonanie 2005	3 524 321	2 499 701	1 188 330	337 783	776 412	197 176	1 024 619	669 403	256 948	98 268	920 977	539 491	162 860
2006	11 387 986	7 975 699	4 274 166	1 898 297	1 659 072	144 164	3 412 286	2 080 485	1 117 948	213 853	2 162 386	1 583 624	231 943
2007	21 209 290	15 836 788	10 323 394	3 517 051	1 773 392	222 951	5 372 502	3 251 259	1 781 996	339 247	3 775 137	2 617 348	194 306
2008	9 812 419	7 169 804	4 298 132	2 212 389	440 626	218 657	2 642 615	1 503 766	766 961	371 888	5 493 520	2 287 365	369 603
2004-2008/2009	45 941 745	33 482 480	20 084 509	7 965 520	4 649 502	782 948	12 459 265	7 512 156	3 923 853	1 023 256	4 615 837	1 595 029	184 166
2010											3 434 063	264 775	0
2004-2010											21 574 978	9 456 506	1 204 416
Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego													
wykonanie 2004	1 511 997	0	0	0	0	0	1 511 997	940 849	571 148	0			
wykonanie 2005	716 401	0	0	0	0	0	716 401	480 934	235 467	0			
2006	764 793	0	0	0	0	0	764 793	524 080	240 713	0			
2007	500 000	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0			
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2004-2008	3 493 191	0	0	0	0	0	3 493 191	2 445 863	1 047 328	0			

	Ogółem (kol.3+8)	Wkład wspólnotowy					Krajowy wkład publiczny				Fundusz Spójności**	Współfinansowanie krajowe Funduszu Spójności	
		Ogółem (kol.4+5+6+7)	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Europejski Fundusz Społeczny	Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej	Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa	Ogółem (kol.9+10+11)	Budżet państwa	Budżety jednostek samorządu terytorialnego	Inne		ogółem	w tym: budżet państwa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
NPR ogółem + Programy wojewódzkie rozwoju regionalnego													
wykonanie 2004	1 519 726	487	487	0	0	0	1 519 239	948 091	571 148	0	1 173 058	568 874	61 538
wykonanie 2005	4 240 722	2 499 701	1 188 330	337 783	776 412	197 176	1 741 020	1 150 337	492 415	98 268	920 977	539 491	162 860
2006	12 152 779	7 975 699	4 274 166	1 898 297	1 659 072	144 164	4 177 079	2 604 565	1 358 661	213 853	2 162 386	1 583 624	231 943
2007	21 709 290	15 836 788	10 323 394	3 517 051	1 773 392	222 951	5 872 502	3 751 259	1 781 996	339 247	3 775 137	2 617 348	194 306
2008	9 812 419	7 169 804	4 298 132	2 212 389	440 626	218 657	2 642 615	1 503 766	766 961	371 888	5 493 520	2 287 365	369 603
2004-2008	49 434 936	33 482 480	20 084 509	7 965 520	4 649 502	782 948	15 952 456	9 958 019	4 971 181	1 023 256	4 615 837	1 595 029	184 166
2010											3 434 063	264 775	0
2004-2010											21 574 978	9 456 506	1 204 416

* Dane nie uwzględniają wydatków w ramach INTERREG III B, INTERREG III C, ESPON oraz INTERACT, gdzie wszelkie operacje finansowe i rozliczenia z Komisją Europejską dokonywane są przez międzynarodowe instytucje zarządzające tymi programami, które nie prowadzą statystyk rocznego wykonania w podziale na poszczególne kraje.

**Dane dotyczące Funduszu Spójności obejmują także wydatki ponoszone w ramach projektów współfinansowanych ze środków ISPA.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM
sektora finansów publicznych
w latach 2007-09

Ministerstwo Finansów
Warszawa, wrzesień 2006 r.

STRATEGIA ZARZĄDZANIA DŁUGIEM
sektora finansów publicznych
w latach 2007-09

I. WPROWADZENIE	4
II. REALIZACJA STRATEGII W 2005 R. I W PIERWSZEJ POŁOWIE 2006 R.	6
II.1. Wielkość długu publicznego	6
II.2. Ocena realizacji celu strategii	6
II.3. Wnioski z realizacji celu	10
III. UWARUNKOWANIA STRATEGII	12
III.1. Sytuacja makroekonomiczna Polski w horyzoncie objętym Strategią	12
III.2. Uwarunkowania międzynarodowe	13
IV. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DŁUGIEM PUBLICZNYM	15
IV.1. Ryzyko negatywnego wpływu długu publicznego na gospodarkę	15
IV.2. Ryzyko zmiany wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi	16
IV.3. Ryzyko związane z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami oraz niektórymi innymi operacjami sektora	19
V. CEL STRATEGII ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W LATACH 2007-09	21
VI. ZADANIA STRATEGII W HORYZONCIE TRZYLETNIM	23
VII. ODDZIAŁYWANIE NA DŁUG SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	27
VII.1. Zmiany w rozwiązaniach regulacyjnych	27
VII.2. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa	28
VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII	33
VIII.1. Prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu	33
VIII.2. Zmiany w zakresie ryzyka	35
VIII.3. Zagrożenia dla realizacji Strategii	36
Aneks 1. Słowniczek pojęć	37
Aneks 2. Regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i UE	41
Aneks 3. Ramy instytucjonalne zarządzania długiem publicznym w państwach UE	44
Aneks 4. Deficyt i dług publiczny oraz rentowność obligacji 10-letnich w państwach UE	47
Aneks 5. Ocena kredytowa (<i>rating</i>) długoterminowego długu rządowego w walucie obcej państw UE	48
Aneks 6. Dług sektora finansów publicznych i dług Skarbu Państwa w Polsce	49

I. WPROWADZENIE

Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-09 obejmuje strategię zarządzania długiem Skarbu Państwa oraz strategię oddziaływania na dług sektora finansów publicznych. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Minister Finansów sprawuje kontrolę nad poziomem długu sektora finansów publicznych. W przypadku długu Skarbu Państwa Minister Finansów dysponuje instrumentami pozwalającymi na bezpośrednie zarządzanie długiem, zaś w przypadku pozostałych podmiotów sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, oddziaływanie Ministra Finansów ma charakter pośredni.

Zarządzania długiem publicznym odbywa się na dwóch poziomach:

- W szerszym znaczeniu obejmuje ono decyzje, jaka część wydatków państwa ma być finansowana poprzez zaciąganie długu, a zatem jaka będzie wielkość długu publicznego. Przedmiotem analizy jest wpływ długu publicznego na gospodarkę, rynki finansowe, finanse publiczne i politykę pieniężną. Kluczowym zagadnieniem jest określenie bezpiecznego poziomu długu w stosunku do wielkości gospodarki (mierzonego relacją długu do PKB). Poziom uznawany za bezpieczny oznacza taką wielkość długu, która pozwala na jego terminową obsługę oraz nie powoduje istotnego negatywnego wpływu długu na gospodarkę.
- W węższym znaczeniu zarządzanie długiem oznacza sposób finansowania potrzeb pożyczkowych państwa, a więc wybór rynków, instrumentów i terminów emisji.

Zarządzanie długiem publicznym, szczególnie w szerszym znaczeniu, ma istotne konsekwencje dla gospodarki i dla finansów państwa. Obowiązująca ustawa o finansach publicznych ogranicza swobodę działań w zakresie konstrukcji budżetu państwa po przekroczeniu przez relację dług/PKB progów 50%, 55% i 60%. Ograniczenia dotyczą głównie wysokości deficytu. Dotkliwość sankcji wzrasta po przekroczeniu poziomu 55%. W związku z tym, że efekt sankcji nie dotyczy roku następującego po roku przekroczenia przez ww. relację poziomu wskazanego w ustawie a roku kolejnego, może to oznaczać konieczność uchwalenia budżetu nawet z nadwyżką.

W 2005 r. państwowy dług publiczny wyniósł 467,7 mld zł (47,7% PKB) wobec 468,1 mld zł (50,6%) prognozowanych w poprzedniej strategii.

W horyzoncie objętym obecną Strategią przewidywane jest stopniowe zahamowanie tempa wzrostu długu publicznego. Przy przyjętych założeniach państwowy dług publiczny wyniesie 510,2 mld zł (49,2% PKB) w 2006 r. i osiągnie 645,0 mld zł (51,0% PKB) w 2009 r. Koszty obsługi długu Skarbu Państwa, które w 2005 r. wyniosły 25,0 mld zł (2,5% PKB), osiągną ok. 27,9 mld zł (2,7% PKB) w 2006 r. i 33,7 mld zł (2,7% PKB) w 2009 r.

Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych, prognozowane przekroczenie w 2007 r. progu 50% relacji państwowego długu publicznego do PKB będzie skutkowało koniecznością uchwalenia ustawy budżetowej na 2009 r., w której relacja deficytu do dochodów budżetu państwa nie będzie mogła być wyższa niż analogiczna relacja w 2008 r. Stosowanie przyjętej przez rząd tzw. kotwicy budżetowej w postaci stałego deficytu w wysokości 30 mld zł sprawia, że relacja deficytu do dochodów w naturalny sposób w kolejnych latach powinna spadać.

Niniejsza Strategia stanowi w dużej mierze kontynuację strategii przygotowanej rok temu. Utrzymany został cel minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach związanych z ryzykiem, jak również najważniejsze zadania Strategii, związane z rozwojem rynku pierwotnego i wtórnego Skarbowych Papierów Wartościowych (SPW).

W realizacji celu Strategii w latach 2007-2009 przyjęto, że:

- Głównym źródłem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy.

- Finansowanie na rynku zagranicznym stosowane będzie w sposób elastyczny, w stopniu przyczyniającym się do minimalizacji kosztów obsługi, przy ograniczeniach wynikających z ryzyka kursowego. Strategiczną rolę odgrywał będzie rynek euro.
- Priorytetem polityki emisyjnej będzie budowanie dużych i płynnych emisji o oprocentowaniu stałym, zarówno na rynku krajowym, jak i rynku euro.
- W dalszym ciągu zwiększana będzie średnia zapadalność długu krajowego, natomiast jego *duration* osiągnie w horyzoncie Strategii poziom akceptowalny z punktu widzenia ryzyka stopy procentowej. W związku z tym możliwe będzie rozdzielenie zarządzania ryzykiem refinansowania i ryzykiem stopy procentowej długu krajowego.
- W przypadku długu zagranicznego zarówno ryzyko refinansowania jak i ryzyko stopy procentowej nie stanowi obecnie ograniczenia dla minimalizacji kosztów obsługi.

II. REALIZACJA STRATEGII W 2005 R. I W PIERWSZEJ POŁOWIE 2006 R.

II.1. Wielkość długu publicznego¹

Zmiany wielkości długu publicznego w omawianym okresie wynikały przede wszystkim ze zmian długu Skarbu Państwa.

Zmiana wielkości długu Skarbu Państwa wynikała z konieczności finansowania deficytu budżetowego (28,6 mld zł w 2005 r. i 17,7 mld zł w I połowie 2006 r.) i pozostałych potrzeb pożyczkowych netto (odpowiednio 13,0 mld zł i 12,7 mld zł), przy stosunkowo niskich przychodach z prywatyzacji (odpowiednio 3,8 mld zł i 0,3 mld zł). W 2005 r. potrzeby pożyczkowe netto budżetu państwa były niższe od założonych w ustawie budżetowej o 10,6 mld zł, przede wszystkim ze względu na niższy o 6,4 mld zł deficyt budżetowy oraz niższe o 2,7 mld zł ujemne saldo prefinansowania zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej. Podstawowe dane o wielkości długu publicznego w ujęciu bezwzględny oraz w odniesieniu do PKB przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Dług publiczny w ujęciu bezwzględny i w odniesieniu do PKB

Wyszczególnienie		XII 2004		XII 2005		VI 2006*
		mln zł	% PKB	mln zł	% PKB	mln zł
Dług Skarbu Państwa		402 860,3	43,6%	440 167,4	44,9%	476 991,8
<i>Kryterium miejsca emisji</i>	- krajowy	291 658,5	31,6%	315 478,6	32,2%	338 614,4
	- zagraniczny	111 201,7	12,0%	124 688,8	12,7%	138 377,4
<i>Kryterium rezydenta</i>	- krajowy	232 352,2	25,2%	251 467,8	25,6%	275 203,6
	- zagraniczny	170 508,1	18,5%	188 699,6	19,2%	201 788,1
Państwowy dług publiczny		432 284,4	46,8%	467 749,1	47,7%	501 879,1

*) dane wstępne według stanu na 25 września 2006 r.

Zwiększenie wielkości długu Skarbu Państwa o 74,1 mld zł w okresie od stycznia 2005 r. do czerwca 2006 r. (37,3 mld zł w 2005 r. i 36,8 mld zł w I połowie 2006 r.) w 63% wynikało ze zwiększenia długu krajowego (wg kryterium miejsca emisji). Zmiany kursów walut przyczyniły się do zmniejszenia wyrażonej w złotych wartości długu zagranicznego w 2005 r. i jej zwiększenia w I połowie 2006 r., w całym okresie nie miały jednak istotnego wpływu na wielkość długu.

II.2. Ocena realizacji celu strategii

Celem strategii była **minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu** przy przyjętych ograniczeniach dotyczących ryzyka poszczególnych rodzajów. Cel ten rozumiany był jako:

- minimalizacja kosztów w horyzoncie określonym przez terminy wykupu instrumentów o najdłuższych terminach zapadalności i istotnym udziale w długu – poprzez optymalny dobór instrumentów zarządzania długiem, ich struktury i terminów emisji,

¹ Utrzymanie wielkości długu publicznego na bezpiecznym poziomie było jednym z celów *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2005-07* i poprzednich strategii. W *Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-08* cel ten został pominięty, jako że po przystąpieniu do UE rolę dokumentu określającego strategię polityki fiskalnej przejął program konwergencji. Wielkość długu publicznego oraz potrzeb pożyczkowych państwa pozostaje najistotniejszym uwarunkowaniem realizacji strategii zarządzania długiem publicznym.

- działania polegające na podnoszeniu efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych, tak by koszty ich obsługi były najmniejsze z możliwych przy przyjętej strategii emisji.

Minimalizacja kosztów obsługi długu w pierwszym rozumieniu tego celu polegała na dostosowaniu struktury emisji skarbowych papierów wartościowych (SPW) do warunków panujących w omawianym okresie na krajowym i międzynarodowym rynku finansowym.

W II połowie 2005 r. uelastycznieniu uległo podejście do realizacji celu minimalizacji kosztów w kontekście ograniczeń wynikających z ryzyka kursowego, tj. dopuszczone zostało zaciąganie długu zagranicznego w wysokości przekraczającej potrzeby wynikające z refinansowania wykupywanego długu zagranicznego. Dokumentem potwierdzającym modyfikację polityki w tym zakresie była „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2006-08”, zaakceptowana we wrześniu 2005 r. Wzrost udziału finansowania zagranicznego wynikał z przyjętych założeń makroekonomicznych, planów dotyczących wejścia Polski do strefy euro i korzystnej sytuacji na rynkach zagranicznych.

Realizowane zwiększenie finansowania zagranicznego miało na celu:

- minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu, poprzez:
 - zwiększenie finansowania na rynkach zagranicznych, szczególnie w strefie euro po historycznie niskich stopach procentowych, znacznie niższych od stóp krajowych,
 - obniżenie poziomu sprzedaży SPW na rynku krajowym do poziomu chłonności krajowego sektora pozabankowego, co miało istotnie zniwelować negatywny wpływ sprzedaży SPW na poziom stóp procentowych;
- poprawę parametrów długu krajowego, poprzez:
 - ograniczenie ryzyka refinansowania i ryzyka stopy procentowej do poziomu występującego w krajach UE,
 - uelastycznienie możliwości kształtowania rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Ceną zmiany podejścia do minimalizacji kosztów był nieznaczny wzrost ryzyka kursowego długu Skarbu Państwa oraz możliwość psychologicznego wpływu na kształtowanie się rynkowego kursu walutowego. Minimalizacja kosztów obsługi długu zagranicznego następowała poprzez:

- odpowiednią politykę emisji obligacji zagranicznych. Obok dużego rozmiaru emisji na kluczowym dla Polski rynku euro po historycznie niskich poziomach rentowności (o wartości 6,25 mld euro w 2005 r. i 3,0 mld euro w I połowie 2006 r. i rentownościach od 3,70% do 4,49%), dokonano stosunkowo dużych emisji na rynkach o relatywnie niskim poziomie stóp procentowych (obligacje nominowane w jenach i frankach szwajcarskich). Łączna emisja na tych dwóch ostatnich rynkach stanowiła równowartość 2,2 mld euro (tj. 17% emisji obligacji zagranicznych w omawianym okresie), a średnie oprocentowanie wyniosło 2% przy średniej zapadalności 9,5 roku.
- zastępowanie zobowiązań droższych w obsłudze zobowiązaniami tańszymi. W 2005 r. obyło się to przez przedterminowy wykup istotnej części zadłużenia wobec Klubu Paryskiego. Wykupiono dług o wartości nominalnej stanowiącej równowartość 4,5 mld euro i średnim oprocentowaniu równym 5%.
- transakcje finansowe na instrumentach pochodnych. Ich zastosowanie dało w efekcie zmniejszenie wydatków o ok. 18 mln zł w 2005 r. i ok. 27 mln zł w I połowie 2006 r.
- ograniczanie kosztów emisji, związanych z prowizjami i opłatami płaconymi organizatorom emisji. W wyniku przyjętych kryteriów wyboru banków startujących w konkursie na organizatora emisji, wynagrodzenie banków związane z emisją obligacji w styczniu 2006 r. było znacząco niższe niż ponoszone przy wcześniejszych emisjach. Rezygnacja z niewykorzystywanego instrumentu kredytu rewolwingowego spowodowała ustanie kosztów ponoszonych z tytułu opłaty za gotowość.

Wzrost udziału finansowania zagranicznego pozwolił na obniżenie podaży SPW na rynku krajowym i możliwość elastycznego kształtowania struktury oferowanych instrumentów.

Mniejsza podaż SPW na rynku krajowym, sprzyjające warunki rynkowe wynikające m.in. z malejącej inflacji oraz z łagodzenia polityki pieniężnej NBP (rentowności rocznych bonów zmniejszyły się z 6,3% do 4,4%, rentowności obligacji 10-letnich zmniejszyły się z 5,8% do 5,1%), jak również duży popyt w segmencie obligacji średnio- i długoterminowych sprawiły, że w 2005 r. możliwa była polityka emisyjna mająca na względzie, obok minimalizacji kosztu, również znaczące ograniczanie ryzyka refinansowania i stopy procentowej. W lutym 2006 r. zakończył się cykl obniżek stóp NBP i nastąpiło wystromienie krzywej rentowności SPW (rentowności wzrosły do 4,5% w przypadku bonów rocznych i 5,7% dla obligacji 10-letnich), co zmniejszyło tempo ograniczania ryzyka refinansowania.

Do najważniejszych działań służących minimalizacji kosztów obsługi długu w drugim rozumieniu tego celu (tj. polegających na podnoszeniu efektywności rynku skarbowych papierów wartościowych) należały:

- polityka ograniczania liczby emisji obligacji na rynku krajowym, przy jednoczesnym zwiększeniu ich wartości nominalnej. Do połowy 2006 r. 6 emisji obligacji średnio- i długoterminowych osiągnęło wartość zbliżoną lub przekraczającą równowartość 5 mld EUR. Osiąganie dużej wartości poszczególnych emisji następowało między innymi poprzez ponowne otwieranie emisji długoterminowych jako benchmarki średnioterminowe;
- zwiększanie wartości poszczególnych emisji obligacji na rynkach zagranicznych, w tym na głównym rynku tj. rynku euro. Przeprowadzona w 2005 r. emisja obligacji o zapadalności w kwietniu 2020 r. osiągnęła wartość 5,25 mld EUR i jest obecnie największą i najbardziej płynną emisją na platformie NewEuro MTS;
- komunikacja oraz konsultacje z rynkiem, przyjmujące formę regularnych publikacji planów finansowych oraz spotkań z bankami-dealerami SPW (w postaci regularnych spotkań Rady Uczestników Rynku), inwestorami sektora pozabankowego oraz inwestorami zagranicznymi.

Minimalizacja kosztów obsługi długu odbywała się przy przyjętych ograniczeniach dotyczących poziomu:

1) ryzyka refinansowania

Średnia zapadalność rynkowego długu krajowego wzrosła z 3,15 do 3,57 roku w 2005 r. i do 3,69 roku w połowie 2006 r. Było to spowodowane głównie:

- dużym spadkiem zadłużenia z tytułu bonów skarbowych (z 46,9 mld zł do 24,4 mld zł w 2005 r. i do 20,4 mld zł w I połowie 2006 r.),
- stosunkowo dużą sprzedażą obligacji średnio- i długoterminowych (tj. minimum 5-letnich): stanowiły one odpowiednio 66,9% i 69,0% ogółu sprzedanych na przetargach obligacji²,
- dużą skalą przetargów zamiany. W 2005 r. odkupiono obligacje o zbliżającym się terminie zapadalności na łączną kwotę 16,2 mld zł w ujęciu nominalnym (z czego obligacji zapadających w 2006 r. - 7 mld zł). W I połowie 2006 r. na przetargach zamiany obligacji odkupiono obligacje o wartości 9,9 mld zł.

Udział SPW zapadających do 1 roku zmniejszył się z 29,6% na koniec 2004 r. do 26,7% na koniec 2005 r. i do 25,4% w połowie 2006 r. Znacznie zmniejszył się również udział bonów skarbowych w długu krajowym Skarbu Państwa: z 16,1% na koniec 2004 r. do 7,7% na koniec 2005 r. i do 6% w połowie 2006 r.

Średnia zapadalność długu zagranicznego wzrosła z 5,50 do 8,49 roku w 2005 r. i nieznacznie zmniejszyła się do 8,35 roku w połowie 2006 r. Znaczne wydłużenie średniej zapadalności w 2005 r. związane było przede wszystkim z przedterminowym wykupem długu wobec Klubu Paryskiego i refinansowaniem go emisjami obligacji o znacznie dłuższej zapadalności (o zapadalności pierwotnej od 15 do 30 lat). Dzięki temu uzyskano zmniejszenie wielkości zapadających rat kapitałowych długu zagranicznego w latach

² Łącznie z przetargami zamiany.

2005-09 w łącznej kwocie 4,5 mld EUR. Wpływ na średnią zapadalność długu zagranicznego miała również przeprowadzona w lipcu 2005 r. emisja 50-letnich obligacji nominowanych w euro, o wartości nominalnej 500 mln EUR i stałym kuponie 4,25%. Obligacje wyemitowane zostały na zasadzie emisji niepublicznej (private placement). Polska jest drugim po Francji krajem europejskim, który zaoferował na rynku euro obligacje o 50-letnim terminie zapadalności.

Średnia zapadalność całego długu Skarbu Państwa zwiększyła się z 3,83 do 5,00 lat w 2005 r. i do 5,07 roku w I połowie 2006 r.

2) ryzyka kursowego

Udział długu zagranicznego w długu Skarbu Państwa ogółem według kryterium miejsca emisji nieco się zwiększył – z 27,6% na koniec 2004 r. do 28,3% na koniec 2005 r. i do 29,0% w połowie 2006 r. Wzrost ten był wypadkową:

- stosunkowo dużego, szczególnie w 2005 r., dodatniego salda finansowania zagranicznego (12,0 mld zł wobec 26,7 mld zł finansowania krajowego w 2005 r. oraz, odpowiednio, 3,8 mld zł wobec 23,2 mld zł w I połowie 2006 r.),
- zmian kursów walut (w 2005 r. efektem netto było obniżenie poziomu długu o 3,4 mld zł, a w I połowie 2006 r. wzrost o 4,4 mld zł).

Udział euro w długu zagranicznym SP wzrósł z 62,5% do 65,6% w 2005 r. i do 70,1% w I połowie 2006 r., a w długu ogółem odpowiednio z 17,3% do 18,6% i 20,3%. Rosnący udział euro w strukturze długu wynikał z tego, że 66,9% wartości nominalnej wszystkich emisji na rynkach zagranicznych w 2005 r. oraz całość emisji w I połowie 2006 r. stanowiły obligacje nominowane w euro.

3) ryzyka stopy procentowej

Wskaźnik *duration* krajowego długu rynkowego w 2005 r. znacząco się zwiększył: z 2,44 do 2,76 roku, przyczyniając się do zmniejszenia ryzyka stopy procentowej i ustabilizował się w I połowie 2006 r., osiągając 2,77 roku. Było to wypadkową następujących czynników:

- istotnego wzrostu średniej zapadalności długu (z 3,15 do 3,57 roku na koniec 2005 r. i do 3,69 roku w połowie 2006 r.),
- malejących w 2005 r. i rosnących w I połowie 2006 r. rentowności SPW,
- zwiększenia udziału instrumentów rynkowych o oprocentowaniu zmiennym (z 8,4% do 10,6% w 2005 r. i do 10,8% w I połowie 2006 r.).

Wskaźnik *ATR* dla długu krajowego wzrósł z 2,80 do 3,07 roku w 2005 r. i do 3,16 roku w I połowie 2006 r.

Duration długu zagranicznego wzrosło z 3,78 do 6,14 roku w 2005 r. i nieznacznie zmniejszyło się do 6,09 roku w I połowie 2006 r. *ATR* długu zagranicznego wzrosło z 4,80 do 7,77 roku w 2005 r. i do 7,84 w połowie 2006 r. Prawie wszystkie (99,3%) obligacje zagraniczne wyemitowane w 2005 r. i wszystkie wyemitowane w I połowie 2006 r. oprocentowane są według stałej stopy procentowej. Działanie takie było korzystne również ze względu na historycznie niskie poziomy kształtowania się stóp procentowych na rynkach zagranicznych w 2005 r.

W rezultacie *duration* długu ogółem zwiększyło się z 2,83 do 3,74 roku w 2005 r. i do 3,75 w I połowie 2006 r., a *ATR* odpowiednio z 3,38 do 4,44 i 4,55 roku.

4) ryzyka płynności budżetu państwa

Utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budżetu państwa i zarządzanie płynnymi aktywami było realizowane przede wszystkim przy zastosowaniu następujących instrumentów:

- przetargów zamiany (służących ograniczaniu ryzyka refinansowania przy wykupie dużych emisji),
- oprocentowanych lokat złotych w NBP,

- lokat złotych dokonywanych w bankach komercyjnych za pośrednictwem BGK, obejmujących transakcje warunkowe typu *buy-sell-back* oraz lokaty międzybankowe (od lipca 2005 r.). Niezabezpieczone lokaty międzybankowe zostały wprowadzone jako nowy instrument zarządzania płynnością z powodu braku możliwości pełnego lokowania środków budżetu państwa w ramach transakcji zabezpieczonych SPW.
- oprocentowanych lokat walutowych w NBP i BGK.

Średni poziom płynnych aktywów złotych budżetu państwa wyniósł 6,3 mld zł³ w 2005 r. i 7,3 mld zł w I połowie 2006 r. Średni stan środków na rachunkach walutowych w NBP i BGK w 2005 r. wyniósł równowartość ok. 1,5 mld EUR, a w I połowie 2006 r. odpowiednio ok. 2,5 mld EUR.

5) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego

W omawianym okresie ryzyko kredytowe generowały dwa rodzaje transakcji dokonywane przez Skarb Państwa: transakcje na instrumentach pochodnych oraz niezabezpieczone depozyty złote.

- Transakcje finansowe na instrumentach pochodnych przeprowadzone w 2005 r. związane z zarządzaniem zobowiązaniami zagranicznymi Skarbu Państwa pozwoliły na zmniejszenie wydatków budżetowych. Przeprowadzono operację zmiany struktury zobowiązań związanych z finansowaniem programu samolotu wielozadaniowego i emisją obligacji nominowanych w USD. Część zobowiązań nominowanych w USD zamieniono w drodze transakcji pochodnych na zobowiązania nominowane w EUR, zamieniono również podstawę oprocentowania tych zobowiązań ze stawki LIBOR USD na EURIBOR EUR. Łączna wartość zawartych transakcji wyniosła ok. 2 mld USD. Ryzyko kredytowe związane z zawieraniem transakcjami minimalizowane było przez wybór partnerów o dużej wiarygodności kredytowej oraz ograniczenia nałożone na łączną wartość transakcji zawieranych z poszczególnymi partnerami (służące dywersyfikacji ryzyka kredytowego).
- Depozyty lokowane na rynku międzybankowym do lipca 2005 r. zabezpieczane były w całości papierami skarbowymi, w związku z czym nie generowały ryzyka kredytowego. Od lipca do końca grudnia 2005 r. MF za pośrednictwem BGK dokonywało też lokat niezabezpieczonych na rynku międzybankowym. Ryzyko kredytowe związane z lokatami niezabezpieczonymi, ograniczane było poprzez system limitów dla poszczególnych banków oraz strukturę terminową depozytów. Dodatkowo depozyty dokonywane były wyłącznie w bankach posiadających status dealera skarbowych papierów wartościowych (DSPW).

6) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie

W 2005 r. koszty obsługi długu Skarbu Państwa wyniosły 25,0 mld zł, tj. 2,5% PKB (wobec 22,7 mld zł, tj. 2,5% PKB w 2004 r.), z czego na koszty obsługi długu krajowego przypadało 21,3 mld zł, tj. 2,2% PKB (wobec 18,5 mld zł, tj. 2,0% w 2004 r.). Wzrost kosztów obsługi długu wynikał przede wszystkim ze wzrostu zadłużenia w latach 2004-05.

Przy emisji nowych serii SPW brany był pod uwagę równomierny rozkład płatności z tytułu ich obsługi. W szczególności, wysokość oprocentowania nowych emisji obligacji hurtowych była zbliżona do ich rentowności tak, aby ograniczyć kumulację kosztów obsługi z tytułu dyskonta przy ich wykupie. Wyjątkiem były obligacje 10-letnie otwierane jako benchmarki 5-letnie, których kupony były ustalane w innych warunkach rynkowych.

II.3. Wnioski z realizacji celu

Realizacja strategii odbywała się w warunkach wciąż dużych, choć malejących potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa oraz szybkiego wzrostu gospodarczego. W rezultacie relacja państwowego długu publicznego do PKB w 2005 r. zwiększyła się z 46,8% do 47,7%.

³ Obejmuje lokaty w NBP i w BGK oraz stan rachunku bieżącego budżetu państwa.

Cel minimalizacji kosztów obsługi długu był realizowany głównie poprzez odpowiednią politykę emisyjną. Przy niezmiennym celu i ograniczeniach związanych z ryzykiem, uelastycznieniu uległo podejście do wyboru rynków poprzez odejście od zasady, że zaciąganie długu zagranicznego służy refinansowaniu zapadającego długu zagranicznego. Pozwoliło to, dzięki niższym stopom procentowym na rynkach międzynarodowych, na których dokonywano emisji, osiągnąć lepsze rezultaty w minimalizacji kosztów obsługi długu za cenę nieznacznego wzrostu ryzyka kursowego i możliwości psychologicznego wpływu na kształtowanie się rynkowego kursu walutowego. Ten ostatni element w połączeniu ze zmniejszeniem różnic między stopami procentowymi w kraju i na głównych rynkach oraz umocnieniem złotego spowodował, że od grudnia 2005 r. Ministerstwo Finansów nie sprzedawało walut na rynku i ograniczało emisje obligacji na rynkach zagranicznych do poziomu potrzeb wynikających z obsługi długu zagranicznego. Jednocześnie spełnienie pozostałych założeń związanych z uelastycznieniem podejścia do realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu i wyboru rynków, w tym istotna poprawa struktury długu krajowego, wskazują na zasadność jego utrzymania w kolejnej Strategii.

Istotnemu ograniczeniu uległo ryzyko refinansowania oraz stopy procentowej, zarówno długu krajowego jak i zagranicznego. W przypadku długu zagranicznego osiągnęły one poziom, przy którym nie stanowią ograniczenia dla realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu. Ograniczaniu ryzyka płynności budżetu państwa i ryzyka kredytowego służyło wprowadzenie nowych instrumentów zarządzania nim.

III. UWARUNKOWANIA STRATEGII

III.1. Sytuacja makroekonomiczna Polski w horyzoncie objętym Strategią

Wśród najważniejszych czynników makroekonomicznych wpływających na zmianę nominalnej wartości (w ujęciu złotowym) długu publicznego wymienić należy: wysokość potrzeb pożyczkowych, w tym deficytu sektora finansów publicznych, oraz zmiany kursu złotego. Na zmianę relacji długu do PKB wpływają dodatkowo realne tempo wzrostu PKB oraz zmiany poziomu cen. Główne czynniki wpływające bezpośrednio na koszty obsługi zadłużenia to stopy procentowe oraz kurs walutowy i, w mniejszym stopniu, inflacja.

1. Wzrost PKB

W 2005 r. realny wzrost PKB wyniósł 3,4%, podczas gdy w 2004 r. odnotowano wzrost PKB w wysokości 5,3%. Do wysokiego wzrostu PKB w 2004 r. przyczyniło się jednorazowe przyspieszenie działalności gospodarczej w pierwszej połowie 2004 r., związane z akcesją Polski do UE. Efekt podwyższonej bazy roku 2004 tłumaczy w znacznym stopniu istotnie niższą stopę wzrostu w 2005 r.

Dane dotyczące I półrocza 2006 r. wskazują, że Polska znajduje się w fazie szybkiego wzrostu gospodarczego. Realne tempo wzrostu PKB w I kwartale br. wyniosło 5,2% a w II kwartale br. 5,5%. Oczekuje się, że w kolejnych kwartałach dotychczas obserwowane tendencje będą kontynuowane, co w całym 2006 r. pozwoli osiągnąć realny wzrost PKB w wysokości ok. 5,2%. Prognoza dla 2007 r. zakłada ustabilizowanie realnego wzrostu PKB na poziomie 4,6%, natomiast w latach 2008-09 tempo wzrostu powinno ulec przyspieszeniu do odpowiednio 4,8% i 5,0%.

2. Deficyt fiskalny

Według założeń przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2007 r. deficyt budżetu państwa w 2006 r. wyniesie 29,3 mld PLN (2,8% PKB). W kolejnych latach planowane jest utrzymanie nominalnej wysokości deficytu na poziomie 30 mld PLN (odpowiednio 2,7% PKB w 2007, 2,5% PKB w 2008 i 2,4% PKB w 2009).

3. Inflacja

Po okresie bardzo niskiej inflacji w 2005 r. (0,7% w ujęciu grudzień do grudnia) przewiduje się stopniowy powrót w okolice środka ciągłego celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej, wynoszącego od 2004 r. 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyień ± 1 p.proc. W kolejnych latach prognozuje się wzrost inflacji w ujęciu grudzień do grudnia do odpowiednio 2,0% w 2006 r., 2,2% w 2007 r. i 2,5% w 2008 r. oraz 2,5% w 2009 r.

4. Kurs złotego do euro

Należy oczekiwać, że postępowanie procesu wyrównywania poziomu cen w krajach członkowskich UE będzie wpływało na aprecjację złotego jako waluty kraju o stosunkowo niskim poziomie cen. Skala wpływu tego zjawiska na nominalny kurs walutowy jest jednak trudna do oszacowania ze względu na możliwość wyrównywania się cen również poprzez wyższą niż w „droższych” krajach UE inflację. Należy również zaznaczyć, że proces aprecjacyjny powinien przebiegać stopniowo i wyznaczał będzie raczej ogólny trend kursu, który będzie podlegał wahaniom związanym z bieżącą sytuacją rynkową. Kolejnym czynnikiem wspierającym złotego będzie napływ środków z UE (w tym środków funduszy strukturalnych i środków związanych z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej).

5. Stopy procentowe

Druga połowa 2004 r. i pierwsze trzy kwartały 2005 r. to okres spadkowego trendu krajowych stóp procentowych (do poziomu poniżej 4,5% dla benchmarków 5- i 10-letniego). Obawy związane z rozwojem sytuacji politycznej w Polsce, na które nałożyły się wzrosty rentowności na rynkach zagranicznych, spowodowały znaczący wzrost stóp pod koniec 2005 r. Wraz z uspokojeniem sytuacji w kraju spadły również stopy procentowe (28 lutego 2006 r. rentowności obligacji 2-letnich i 5-letnich osiągnęły najniższe wartości w historii zbliżając się do poziomów odpowiednio 3,9% i 4,3%. W tym samym czasie rentowność obligacji 10-letnich zbliżyła się do historycznego minimum osiągając poziom 4,6%). Pod

koniec I kwartału 2006 r. pojawił się wzrostowy trend rentowności instrumentów krajowych (złotowych). Przyczyny tego wzrostu mają podłoże zarówno globalne, związane ze wzrostem rentowności na rynkach zagranicznych (w szczególności kontynuacją wzrostu rentowności w strefie euro), jak i wewnętrzne, w szczególności oczekiwanie na stabilizację stóp NBP w 2006 r. i ich wzrost w 2007 r. Można oczekiwać, że rynek obligacji złotych pozostanie silnie skorelowany z rynkiem papierów nominowanych w euro, a *spread* polskich obligacji do ich odpowiedników nominowanych w euro wynikać będzie z następujących czynników:

- stopnia spełnienia kryteriów z Maastricht,
- perspektyw wejścia Polski do unii monetarnej,
- poziomu rozwoju rynku SPW w Polsce.

Zakładane wartości głównych wielkości makroekonomicznych przyjętych do przygotowania niniejszej Strategii przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Podstawowe zmienne makroekonomiczne

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
Realny wzrost PKB (%)	3,4	5,2	4,6	4,8	5,0
PKB w cenach bieżących (mld zł)	980,9	1.036,0	1.099,7	1.176,6	1.265,0
Deficyt budżetu państwa (% PKB)	2,9	2,8	2,7	2,5	2,4
Deficyt budżetu państwa (mld zł)	28,6	29,3	30,0	30,0	30,0
Wskaźnik wzrostu cen (CPI) średnioroczny (%)	2,1	1,1	1,9	2,5	2,5
Stopa operacji otwartego rynku (%)					
- średnio w okresie	5,30	4,10	4,30	4,70	4,80
- na koniec okresu	4,50	4,00	4,50	4,75	4,75
PLN/USD - średnio w okresie	3,2348	3,1133	3,0365	3,0050	2,9750
PLN/EUR - średnio w okresie	4,0254	3,9100	3,9019	3,8615	3,8229

III.2. Uwarunkowania międzynarodowe

Szacunki wskazują, że tempo wzrostu światowego PKB w 2005 r. było tylko o ok. 0,5 p.proc. niższe od zanotowanego w wyjątkowo dobrym 2004 r., kiedy przekroczyło 5%, pomimo wysokich cen surowców naturalnych, zwłaszcza ropy naftowej i stopniowego zaostrzenia polityki pieniężnej.

Główne instytucje międzynarodowe przewidują, że tempo wzrostu światowego PKB w latach 2006-2007 pozostanie na stosunkowo wysokim poziomie. Oczekuje się w szczególności poprawy koniunktury w strefie euro, która jest głównym rynkiem eksportowym dla Polski. W bilansie ryzyk dotyczącym perspektyw gospodarki światowej czynniki negatywne przeważają jednak nad pozytywnymi. Najważniejsze zagrożenia to: wyższy od założeń wzrost cen ropy naftowej oraz możliwość gwałtownego zaostrzenia warunków panujących na rynkach finansowych, m.in. na skutek pojawienia się wyższej od oczekiwań presji inflacyjnej oraz rosnącej nierównowagi na rachunkach obrotów bieżących w skali globalnej. Ewentualny znaczący wzrost długoterminowych stóp procentowych może być w szczególności groźny dla tych krajów, w których ceny na rynkach nieruchomości znajdują się na bardzo wysokim poziomie.

Do najważniejszych z punktu widzenia zarządzania długiem uwarunkowań międzynarodowych zaliczyć należy:

- sytuację na rynkach stopy procentowej dla walut, w których zaciągane będą zobowiązania służące zaspokajaniu potrzeb pożyczkowych budżetu za granicą. Dla Polski największe znaczenie z uwagi na przyjętą strategię emisji ma rozwój sytuacji na rynku euro (rynek franka szwajcarskiego jest silnie skorelowany z rynkiem euro), jena i dolara amerykańskiego,
- poziom skłonności do ryzyka inwestorów działających na rynkach globalnych wpływający

na wysokość premii za ryzyko oczekiwanej przez nabywców polskich obligacji (wysokość odchylenia rentowności (*spread*) w stosunku do rentowności instrumentów „bazowych”).

1. Rynek euro (EUR)

Europejski Bank Centralny kontynuuje zacieśnianie polityki pieniężnej. Po dokonanej w sierpniu 2006 r. podwyżce podstawowa stopa procentowa znajduje się na poziomie 3,00%. Analitycy prognozują kontynuację wzrostu stóp procentowych do poziomu 3,25% w końcu bieżącego roku i 3,5% na początku 2007 r.

2. Rynek amerykański (USD)

Okres zacieśniania polityki pieniężnej w USA najprawdopodobniej dobiegł końca w I półroczu 2006 r. Przewiduje się, że dokonana w czerwcu 2006 r. podwyżka stóp procentowych do wysokości 5,25% mogła być ostatnią (lub jedną z ostatnich w serii). W związku z powyższym należy się spodziewać stabilizacji wysokości stopy dla USD w roku 2006 i być może zmniejszenia restrykcyjności polityki pieniężnej w pierwszym półroczu 2007 (na brak oczekiwań dalszych wzrostów stóp wskazuje również względnie płaska krzywa rentowności).

3. Rynek japoński (JPY)

Poprawiająca się sytuacja gospodarki japońskiej skłoniła bank centralny tego kraju do porzucenia polityki „zerowych stóp procentowych”. Bank Japonii podjął w lipcu 2006 roku decyzję o podniesieniu stopy procentowej do 25 punktów bazowych (z zerowego poziomu wcześniej). Analitycy są podzieleni co do perspektyw kształtowania się stóp w przyszłości, choć większość wskazuje na duże prawdopodobieństwo kolejnych podwyżek i oczekuje, iż do końca 2007 r. stopa procentowa Banku Japonii może wzrosnąć do 1%.

4. Marże kredytowe

Mimo zawirowań w zakresie zaufania do rynków wschodzących, jakie wystąpiły w połowie 2006 r., mało prawdopodobne jest trwalsze pogorszenie stosunku inwestorów do tych rynków. Utrzymywanie się niskich marż kredytowych tłumaczone jest występowaniem wysokiego poziomu płynności w skali globalnej i związanym z tym poszukiwaniem alternatywnych miejsc lokowania kapitału. Istotne znaczenie ma również postrzeganie gospodarek wschodzących jako posiadających coraz silniejsze fundamenty ekonomiczne. Zagrożeniem dla niskich marż mogą być wzrosty poziomów stóp procentowych na głównych rynkach (tj. w USA, strefie euro i Japonii), które zmniejszą atrakcyjność potencjalnego dodatkowego zysku osiąganego dzięki inwestycji w aktywa obciążone większym ryzykiem.

IV. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DŁUGIEM PUBLICZNYM

Zarządzanie długiem publicznym odbywa się w warunkach niepewności dotyczącej kształtowania się wielu czynników mających wpływ na podejmowane decyzje, dlatego z zarządzaniem długiem nieodłącznie związane jest zarządzanie ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem długu publicznego polega na zapewnieniu, by ryzyko nie przekroczyło poziomu uznanego za akceptowalny przy realizacji celu *Strategii* - minimalizacji kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu.

Ryzyko dotyczy w szczególności:

- otoczenia makroekonomicznego (np. tempa wzrostu gospodarczego w Polsce i na świecie, poziomu inflacji, zjawisk kryzysowych w gospodarce światowej),
- otoczenia budżetowego (np. wielkości potrzeb pożyczkowych budżetu, w tym deficytu budżetowego w kolejnych latach, przychodów z prywatyzacji),
- otoczenia rynkowego (np. poziomu krajowych i zagranicznych stóp procentowych, kursów walutowych, wielkości popytu na skarbowe papiery wartościowe),
- otoczenia instytucjonalnego i prawnego (np. zmian obowiązującego prawa, integracji europejskiej, ram organizacyjnych zarządzania długiem).

Istnienie ryzyka związanego z długiem publicznym można rozpatrywać na dwóch płaszczyznach, jako:

- niebezpieczeństwo negatywnego wpływu długu publicznego na gospodarkę,
- źródło niepewności co do wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi.

Dodatkowo wyróżnić można ryzyko związane z długiem potencjalnym, wynikającym z możliwości realizacji gwarancji i poręczeń udzielonych przez podmioty sektora finansów publicznych.

IV.1. Ryzyko negatywnego wpływu długu publicznego na gospodarkę

Ryzyko negatywnego wpływu długu publicznego na gospodarkę jest tym większe, im wyższy jest poziom długu. Dodatkowo zwiększeniu ryzyka sprzyjać może nieodpowiednia struktura długu.

Do najważniejszych negatywnych skutków nadmiernego zadłużenia państwa można zaliczyć:

- 1) postrzeganie Polski jako kraju o podwyższonym ryzyku oraz jego negatywny wpływ na poziom i zmienność stóp procentowych i kursów walutowych,
- 2) negatywne następstwa przekroczenia przez Polskę kryterium z Maastricht dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych (*general government*),
- 3) negatywne następstwa przekroczenia przez relację długu publicznego do PKB progów ostrożnościowych 50% i 55%, wynikających z ustawy o finansach publicznych, jak również konstytucyjnego limitu 60%,
- 4) wypieranie kapitału prywatnego w dostępie do oszczędności krajowych,
- 5) niebezpieczeństwo, że duże potrzeby pożyczkowe państwa natrafiają na barierę popytu na rynku finansowym,
- 6) możliwość powstania kryzysu zadłużeniowego i częściowej lub całkowitej utraty zdolności do terminowej obsługi długu.

Stosunek długu publicznego do PKB w Polsce, wynoszący na koniec 2005 r. 41,9% (wg metodologii UE), jest niższy w porównaniu z wielkością tej relacji dla całej UE, wynoszącą w 2005 r. 63,4% i 70,8% - dla strefy euro⁴. Niemniej Polska wciąż jest krajem o niższej niż średnia UE wiarygodności kredytowej, dlatego poziom długu uznawanego za bezpieczny jest odpowiednio niższy.

⁴ Zob. Aneks 4.

Poziom i struktura długu publicznego są kształtowane przede wszystkim przez zobowiązania zaciągane przez Skarb Państwa (SP). Główne czynniki wpływające na zmianę relacji długu SP do PKB w ubiegłych latach przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Czynniki wpływające na zmianę długu SP w latach 2004-2005 (w relacji do PKB)

Wyszczególnienie	2004	2005
Relacja długu Skarbu Państwa do PKB	43,6%	44,9%
Zmiana relacji dług SP/PKB	-1,4%	1,2%
1. Saldo pierwotne budżetu państwa	2,0%	0,3%
2. Wydatki z tytułu kosztów obsługi długu Skarbu Państwa	2,5%	2,5%
3. Nominalny wzrost PKB	-4,0%	-2,6%
4. Inne czynniki wpływające na zmianę relacji, w tym głównie:	-1,9%	0,9%
4.1. potrzeby pożyczkowe budżetu państwa poza finansowaniem deficytu*	0,6%	1,7%
4.2. przychody netto z prywatyzacji	-0,8%	-0,3%
4.3. różnice kursowe od długu w walutach obcych	-2,2%	-0,3%
4.4. konwersja długu FUS wobec OFE na SPW	0,1%	0,1%
4.4. pozostałe czynniki**	0,4%	-0,4%

* Głównie: saldo środków przechodzących (z poprzedniego roku i na kolejny rok), saldo udzielonych pożyczek, prefinansowanie, środki dla FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE.;

** Zmiana długu z tytułu dyskonta od SPW, ciągnięcia pozakasowe i umorzenie długu oraz zmiana pozostałego długu SP.

IV.2. Ryzyko zmiany wielkości długu publicznego i kosztów jego obsługi

Na wysokość relacji długu publicznego do PKB wpływa nominalny poziom długu i nominalny PKB, zależny od realnego wzrostu PKB oraz zmian cen (mierzonych deflatorem PKB). Niższa o 1 p. proc. w stosunku do założeń ścieżka wzrostu nominalnego PKB w latach 2007-2009 skutkowałaby wzrostem relacji państwowego długu publicznego do PKB o 0,5 p. proc. w 2007 r., 1,0 p. proc. w 2008 r. i 1,5 p. proc. w 2009 r.

Przy określonej wielkości potrzeb pożyczkowych państwa, nominalny poziom długu publicznego, kosztów jego obsługi i ryzyka związanego z ich odchyleniem od oczekiwanej wartości wynika z przyjętej struktury finansowania (tj. rodzajów zastosowanych instrumentów dłużnych) i operacji dokonywanych na długu.

Do rodzajów ryzyka związanych z kosztami długu publicznego, stanowiących ograniczenie dla celu minimalizacji kosztów, zalicza się:

- a) ryzyko refinansowania,
- b) ryzyko kursowe,
- c) ryzyko stopy procentowej,
- d) ryzyko płynności budżetu państwa,
- e) pozostałe rodzaje ryzyka, w szczególności ryzyko kredytowe i operacyjne,
- f) ryzyko wynikające z rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Ad a) Ryzyko refinansowania

Ryzyko refinansowania w walucie krajowej począwszy od końca 2003 r. ulegało systematycznemu ograniczaniu. Średnia zapadalność do połowy 2006 r. wzrosła z 2,66 roku do 3,69 roku, a udział SPW o terminie wykupu do 1 roku zmniejszył się z 37,9% do 25,4%, co w wartościach nominalnych dawało odpowiednio 93,2 mld zł i 85,3 mld zł. Począwszy od 2004 r. bony skarbowe nie służą finansowaniu deficytu. Mimo znacznego postępu w ograniczaniu ryzyka refinansowania w walucie krajowej, jego poziom jest nadal wyższy w porównaniu z innymi państwami UE, gdzie średnia zapadalność z reguły przekracza 6 lat⁵.

⁵ W czerwcu 2006 r. średnia zapadalność (w latach) wyniosła 5,6 w Portugalii, 6,1 w Czechach, 6,6 we Włoszech, 6,7 w Belgii, 6,8 w Hiszpanii, 6,9 we Francji i 13,2 w Wielkiej Brytanii.

Dalsze ograniczanie ryzyka refinansowania wymagałoby ograniczenia sprzedaży obligacji krótkoterminowych (tj. do 3 lat) oraz zwiększenia sprzedaży obligacji długoterminowych (10-letnich i dłuższych). Oznaczałoby to trwałe przesunięcie akcentu z obligacji 2-letnich na 5- i 10-letnie jako głównego źródła finansowania oraz wzrost roli obligacji o pierwotnym terminie wykupu powyżej 10 lat. Istotnym instrumentem ograniczania ryzyka refinansowania pozostawać będą przetargi zamiany obligacji. W zależności od wymogów płynności budżetu państwa oraz zainteresowania uczestników rynku, ich uzupełnieniem mogą być przetargi odkupu obligacji.

Przedterminowa spłata części zobowiązań wobec Klubu Paryskiego w 2005 r. oraz zwiększone emisje obligacji o długich terminach zapadalności ograniczyły ryzyko refinansowania w walutach obcych do bezpiecznego poziomu. Średnia zapadalność w połowie 2006 r. wyniosła 8,35 roku, a udział długu, którego termin spłaty przypada w ciągu 1 roku wyniósł jedynie 6,9%. Ryzyko refinansowania długu zagranicznego nie stanowi istotnego ograniczenia dla realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu.

Ad b) Ryzyko kursowe

Udział długu zagranicznego (według kryterium miejsca emisji) w długu Skarbu Państwa, który do 2004 r. systematycznie malał, w 2005 r. nieznacznie wzrósł, a następnie ustabilizował się na poziomie ok. 29%. Miało to związek z uelastycznieniem podejścia do realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu w kontekście ograniczeń wynikających z ryzyka kursowego.

Najważniejszymi uwarunkowaniami zarządzania ryzykiem kursowym w horyzoncie strategii są:

- wrażliwość długu zagranicznego i kosztów jego obsługi na zmiany kursów (w połowie 2006 r. osłabienie złotego wobec wszystkich walut, w których nominowane jest zadłużenie, o 1% skutkowałoby zwiększeniem długu o ok. 1,4 mld zł (ok. 0,13% PKB), podobnie osłabienie złotego wobec tychże walut o 1% skutkowałoby zwiększeniem kosztów ok. 60 mln zł (ok. 0,01% PKB)
- różnica oczekiwanych kosztów obsługi długu w różnych walutach, związana z poziomami stóp procentowych na poszczególnych rynkach oraz pozycją Polski na tych rynkach,
- potrzeby walutowe budżetu państwa, związane z obsługą i wykupem długu zagranicznego,
- możliwe efekty uboczne związane z wymianą walut pozyskiwanych na rynkach zagranicznych – wpływ na kurs przy wymianie na rynku walutowym lub wpływ na podaż pieniądza i koszty neutralizujących operacji otwartego rynku przy sprzedaży do NBP,
- strategiczna rola euro jako przyszłej waluty krajowej.

Ad c) Ryzyko stopy procentowej

Ze względu na dominujące znaczenie instrumentów o oprocentowaniu stałym, ryzyko stopy procentowej na rynku krajowym podlegało w ostatnich latach podobnym zmianom jak ryzyko refinansowania. *Duration* krajowego długu rynkowego wzrosło z 2,12 roku na koniec 2003 r. do 2,77 roku w połowie 2006 r., a ATR z 2,44 do 3,16 roku.

Poziom ryzyka stopy procentowej długu krajowego jest nieco wyższy w porównaniu z innymi państwami UE, gdzie *duration* z reguły przekracza 3 lata⁶. *Duration* polskiego długu krajowego jest zbliżone do poziomu *duration* dla tych państw UE, w których wartości tego wskaźnika były najniższe.

W horyzoncie *Strategii* zasadne będzie określenie docelowego, pożądanego poziomu *duration*. Może również zaistnieć potrzeba rozdzielenia zarządzania ryzykiem refinansowania (wydłużanie średniej zapadalności) i ryzykiem stopy procentowej (utrzymanie *duration* w pobliżu docelowej wartości). Wymagać to będzie zwiększenia udziału emisji SPW o zmiennej

⁶ W połowie 2006 r. *duration* wyniosło ok. 3,0 w Portugalii, 4,4 w Belgii, 5,0 w Hiszpanii i 7,9 w Wielkiej Brytanii. Dane nie są do końca porównywalne ze względu na różnice w zakresie i metodologii.

stopie procentowej lub kontynuacji polityki sprzedaży obligacji średnio i długoterminowych o oprocentowaniu stałym i zmianie profilu przepływów poprzez stosowanie transakcji swap na stopę procentową.

Podobnie, jak w przypadku długu krajowego ze względu na dominujące znaczenie długu o oprocentowaniu stałym, *duration* długu zagranicznego pozostaje w ścisłym związku ze średnią zapadalnością. W połowie 2006 r. *duration* długu zagranicznego wyniosło 6,09 roku, a ATR 7,8 roku, ryzyko stopy procentowej długu w walutach obcych jest zatem niewielkie.

Zmiana stóp procentowych od początku 2007 r. o 1 p.proc. powoduje w 2007 r. zmianę kosztów obsługi długu o ok. 0,5 mld zł dla długu krajowego i o ok. 0,1 mld zł dla długu zagranicznego.

W tabeli 4 przedstawione zostały wrażliwości kosztów obsługi długu Skarbu Państwa na zmianę stóp procentowych w stosunku do przyjętej ścieżki od października 2006 r.

Tabela 4. Wrażliwość wydatków z tyt. obsługi długu Skarbu Państwa na zmiany stóp procentowych w latach 2007-2009 (przy założonej strategii finansowania)

Wzrost wydatków z tyt. obsługi długu Skarbu Państwa przy wzroście stóp procentowych o 1 p. proc. w stosunku do założonej ścieżki		2007	2008	2009
Dług krajowy	mld zł	0,8	1,8	2,8
	% PKB	0,07%	0,15%	0,22%
Dług zagraniczny	mld zł	0,2	0,4	0,6
	% PKB	0,02%	0,03%	0,05%
Łącznie	mld zł	1,0	2,2	3,5
	% PKB	0,09%	0,19%	0,27%

Ad d) Ryzyko płynności budżetu państwa

Na zarządzanie ryzykiem płynności składają się dwa rodzaje działań:

- Dążenie do utrzymywania bezpiecznej rezerwy na możliwie najniższym poziomie - służy temu doskonalenie procesu planowania i monitorowania płynności budżetu państwa, budowa odpowiedniej infrastruktury oraz rozwiązań organizacyjnych, w tym planowane wprowadzenie jednolitego rachunku budżetu państwa i możliwości monitorowania rachunków poszczególnych dysponentów w trybie *on line*. Ograniczy to koszty wynikające z konieczności utrzymywania wyższych rezerw płynnych oraz ryzyko braku płynności w sytuacjach nieprzewidzianych.
- Zarządzanie płynnymi aktywami, które powinno generować dochody budżetowe rekompensujące w jak największym stopniu koszty związane z utrzymywaniem określonego, bezpiecznego poziomu płynności.

Głównym instrumentem zarządzania płynnością budżetu państwa jest utrzymywanie środków na rachunkach budżetowych oraz lokowanie nadwyżek na krótkoterminowych lokatach w NBP i w BGK (bankach komercyjnych). Poziom lokat wynika z nierównomiernego rozkładu w czasie przepływów na rachunkach budżetowych (dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów). Poziom ten ma zagwarantować bezpieczeństwo pokrywania zapotrzebowania budżetu na środki bez potrzeby nagłych zmian w emisjach SPW.

Ad e) Pozostałe rodzaje ryzyka

Do pozostałych rodzajów ryzyka należą wszystkie nie wymienione wcześniej źródła niepewności związane z zarządzaniem długiem publicznym, których bezpieczny poziom stanowi ograniczenie dla realizacji celów *Strategii*.

1. Ryzyko kredytowe

Ryzyko kredytowe związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa oraz płynnością budżetu państwa w Polsce pojawiło się w 2004 r., wraz z rozpoczęciem lokowania płynnych

środków budżetu państwa w bankach komercyjnych oraz przeprowadzeniem pierwszej transakcji z wykorzystaniem instrumentów pochodnych. Od lipca 2005 r., obok lokat zabezpieczonych skarbowymi papierami wartościowymi, dokonywane są również lokaty niezabezpieczone.

Ograniczeniu ryzyka kredytowego związanego z takimi transakcjami służy zdefiniowanie listy podmiotów o wysokiej wiarygodności kredytowej, które mogą być partnerami transakcji, oraz limitów kwot zaangażowania, uzależnionych od wielkości ryzyka związanego z poszczególnymi partnerami i rodzajami transakcji.

2. Ryzyko operacyjne

W celu ograniczenia tego ryzyka dąży się do zintegrowania zarządzania długiem w jednej jednostce organizacyjnej, której struktura, stosowane procedury i nadzór łączy rozwiązania stosowane w instytucjach rynkowych i administracji państwowej.

Coraz większa złożoność i wyrafinowanie instrumentów zarządzania długiem publicznym, jak również postępująca integracja europejska wymaga dostosowania struktury instytucjonalnej i organizacyjnej zarządzania długiem, mającego na celu ograniczenie ryzyka operacyjnego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku stosowania instrumentów pochodnych i transakcji lokacyjnych na rynku finansowym. Nowoczesne zarządzanie długiem publicznym wymaga istnienia efektywnej infrastruktury technicznej oraz sprawnych procedur organizacyjnych, zapewniających szybką ocenę ryzyka i adekwatne reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe. Brak odpowiedniej infrastruktury technicznej oraz procedur organizacyjnych jest źródłem ryzyka operacyjnego, które uniemożliwia lub znacznie ogranicza zakres stosowania nowoczesnych instrumentów zarządzania długiem, od lat wykorzystywanych standardowo w państwach rozwiniętych.

Ad f) Rozkład kosztów obsługi długu w czasie

Koszty obsługi długu powinny być równomiernie rozłożone w czasie, aby ich zmienna wysokość nie wpływała destabilizująco na konstruowanie budżetu państwa. Przy kasowym systemie księgowości budżetu pozytywny wpływ na stabilizację kosztów w czasie ma unikanie emisji papierów wartościowych z dużym dyskontem, które staje się kosztem w momencie wykupu papieru.

Skutecznym instrumentem zarządzania rozkładem kosztów obsługi długu w czasie mogą być przetargi zamiany i odkupu obligacji, stosowane od 2001 r., przede wszystkim w celu ograniczania ryzyka refinansowania.

IV.3. Ryzyko związane z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami oraz niektórymi innymi operacjami sektora

Z udzielaniem przez podmioty sektora finansów publicznych, w tym przede wszystkim przez Skarb Państwa, poręczeń i gwarancji wiąże się ryzyko generowania kosztów obsługi długu powstających na skutek wypłaty gwarancji i poręczeń.

Zgodnie z *Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych*, od 1 stycznia 2006 r. przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielone przez jednostki sektora finansów publicznych nie powiększają, jak poprzednio, kwoty państwowego długu publicznego, której relacja do PKB stanowi punkt odniesienia dla przewidzianych w ustawie progów ostrożnościowych 50%, 55% i 60%. Tym samym ryzyko związane ze wzrostem tej relacji na skutek zwiększenia kwoty przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji ma obecnie pośredni charakter, poprzez możliwość zwiększenia potrzeb pożyczkowych w wypadku poniesienia kosztów z tytułu wykonania gwarancji lub poręczenia.

Dotychczasowa działalność Skarbu Państwa w zakresie poręczeń i gwarancji nie stwarza istotnych zagrożeń dla finansów publicznych. W 2005 r., pomimo wzrostu kwoty potencjalnych zobowiązań, obniżeniu uległ długoterminowy współczynnik ryzyka dla całego portfela. Podobnie jak w latach ubiegłych, relatywnie większym ryzykiem obarczone były poręczenia i gwarancje krajowe. Relacja przewidywanych wypłat z tytułu gwarancji i

poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa do PKB uległa obniżeniu z 1,28% w 2004 r. do 1,06% w 2005 r.

W celu ograniczenia ryzyka związanego z udzielaniem gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa, przy jednoczesnym zachowaniu korzyści z ich stosowania jako instrumentu polityki gospodarczej państwa, należy utrzymać niżej wymienione zasady:

- koncentracja udzielania poręczeń i gwarancji na wspieraniu inwestycji prorozwojowych, z zakresu infrastruktury i mieszkalnictwa, ochrony środowiska oraz tworzenia nowych miejsc pracy, przede wszystkim realizowanych w oparciu o fundusze z UE (kredyty i obligacje poręczone lub gwarantowane przez SP powinny umożliwić pozyskanie funduszy UE stanowiących wielokrotność ich wartości),
- relacja przewidywanych wypłat z tytułu gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do PKB nie powinna przekroczyć 1,4%, a relacja potencjalnych zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji do PKB wysokości 4,5%,
- ograniczenie roli szczególnie ryzykownych dla Skarbu Państwa poręczeń i gwarancji udzielanych na podstawie ustaw specjalnych.

Dodatkowym źródłem ryzyka wzrostu długu publicznego mogą być różnego typu transakcje zawierane przez jednostki sektora finansów publicznych, w szczególności operacje w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz *sekurytyzacja*.

V. CEL STRATEGII ZARZĄDZANIA DŁUGIEM W LATACH 2007-09

Celem Strategii, któremu podporządkowane będzie zarządzanie długiem, pozostanie **minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasu przy przyjętych ograniczeniach odnośnie poziomu:**

- a) ryzyka refinansowania,
- b) ryzyka kursowego,
- c) ryzyka stopy procentowej,
- d) ryzyka płynności budżetu państwa,
- e) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego,
- f) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie.

Cel ten jest rozumiany w dwóch aspektach, jako:

- minimalizacja kosztów w horyzoncie określonym przez terminy wykupu instrumentów o najdłuższych terminach zapadalności i istotnym udziale w długu, poprzez optymalny dobór rynków, instrumentów zarządzania długiem, struktury finansowania potrzeb pożyczkowych (tj. udziału poszczególnych instrumentów) i terminów emisji;
- dalsze podnoszenie efektywności rynku SPW, przyczyniające się do obniżenia rentowności SPW. Różnice w rentownościach (*spread*) SPW polskich i emitowanych przez kraje o najwyższej w UE wiarygodności kredytowej w przyszłości powinny być jedynie wynikiem różnic w ocenie ryzyka kredytowego kraju, a nie barier i ograniczeń w organizacji i infrastrukturze rynku SPW.

Podejście do realizacji celu minimalizacja kosztów obsługi długu nie uległo zmianie w stosunku do Strategii z poprzedniego roku. Oznacza to możliwość elastycznego kształtowania struktury finansowania pod względem wyboru rynku, waluty oraz typu instrumentów. Realizowana struktura finansowania powinna być rezultatem oceny sytuacji rynkowej (poziomu stóp procentowych i kształtu krzywej dochodowości na poszczególnych rynkach oraz oczekiwań dot. kształtowania się kursów walutowych) i wynikać z porównania kosztów pozyskiwania środków w długim horyzoncie w kontekście ograniczeń wynikających z przyjętych za akceptowalne poziomów ryzyka. W przypadku wyboru waluty finansowania brana będzie pod uwagę także wielkość potrzeb pożyczkowych budżetu w walutach obcych.

Podstawowym rynkiem finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa pozostanie rynek krajowy. Oferta instrumentów na rynku krajowym będzie kształtowana tak, aby podaż w poszczególnych segmentach krzywej dochodowości nie powodowały nadmiernego wzrostu rentowności. W związku z powyższymi założeniami emisje na rynkach zagranicznych powinny:

- zapewniać środki na spłaty rat kapitałowych oraz odsetek od długu zagranicznego, w tym operacji przedterminowego wykupu,
- wzmacniać pozycję Polski na rynku euro, stanowiącym rynek o strategicznym znaczeniu z uwagi na perspektywę pełnej integracji w ramach Unii Gospodarczej i Walutowej,
- zapewniać obecność Polski na pozostałych głównych rynkach finansowych (tj. na rynku amerykańskim, japońskim i szwajcarskim),
- działać stabilizująco na rynek krajowy poprzez zapewnienie bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w sytuacji przejściowych zaburzeń na rynku krajowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości wystąpienia ubocznych skutków związanych z wymianą walut na złote (tj. wpływu na kurs walutowy oraz politykę pieniężną banku centralnego).

Minimalizacja kosztów obsługi długu w długim horyzoncie czasowym będzie podlegać ograniczeniom związanym ze strukturą długu. W związku z tym założono z tytułu:

- a) ryzyka refinansowania

- dalsze zwiększanie roli instrumentów średnio- i długoterminowych w finansowaniu potrzeb pożyczkowych budżetu państwa na rynku krajowym w tempie uzależnionym od popytu ze strony inwestorów,
 - dążenie do równomiernego rozłożenia płatności z tytułu obsługiwanego i wykupywanego długu krajowego i zagranicznego w kolejnych latach (koordynację polityki emisyjnej pod względem terminów zapadalności emitowanych obligacji),
 - osiągnięcie średniej zapadalności długu krajowego w wysokości ok. 4 lat,
 - że obecny poziom ryzyka refinansowania długu zagranicznego nie stanowi ograniczenia dla minimalizacji kosztów;
- b) ryzyka kursowego
- zmniejszenie ryzyka kursowego mierzonego udziałem długu nominowanego w walutach obcych w długu ogółem w okresie poprzedzającym wstąpienie do strefy euro do poziomu w przedziale 25-27%. Wejście do strefy euro mimo, że nastąpi w horyzoncie wykraczającym poza obecną Strategię, będzie oznaczać skokowy spadek poziomu ryzyka kursowego, ponieważ dług nominowany w euro stanie się długiem w walucie krajowej,
 - możliwość zastosowania instrumentów pochodnych w zarządzaniu ryzykiem kursowym w celu tworzenia odpowiedniej struktury walutowej długu;
- c) ryzyka stopy procentowej
- oddzielenie zarządzania ryzykiem stopy procentowej od zarządzania ryzykiem refinansowania, tak na rynku krajowym jak i zagranicznym. Możliwe instrumenty to procentowe transakcje *swap* oraz obligacje o zmiennym oprocentowaniu i obligacje inflacyjne,
 - utrzymanie *duration* długu krajowego w przedziale 2,5 –3,5 roku, co zapewni możliwość realizacji celu minimalizacji kosztów obsługi długu w sytuacji oczekiwań na wzrost stóp procentowych i silnie rosnącej krzywej dochodowości,
 - że obecnie poziom ryzyka stopy procentowej długu zagranicznego nie stanowi ograniczenia dla minimalizacji kosztów;
- d) ryzyka płynności budżetu państwa
- utrzymywanie bezpiecznego poziomu płynności budżetu państwa przy efektywnym zarządzaniu płynnymi aktywami;
- e) pozostałych rodzajów ryzyka, w szczególności ryzyka kredytowego i operacyjnego,
- zawieranie transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych z podmiotami krajowymi i zagranicznymi o wysokiej wiarygodności kredytowej,
 - stosowanie instrumentów ograniczających ryzyko kredytowe oraz rozwiązań pozwalających na jego dywersyfikację przy zawieraniu transakcji z zastosowaniem instrumentów pochodnych,
 - zarządzanie płynnością budżetu państwa z uwzględnieniem ryzyka kredytowego generowanego przez transakcje niezabezpieczone,
 - ograniczenie ryzyka operacyjnego związanego z infrastrukturą techniczną;
- f) rozkładu kosztów obsługi długu w czasie
- dążenie do złagodzenia skokowych wzrostów kosztów obsługi długu w latach objętych Strategią za pomocą dostępnych instrumentów. W horyzoncie dłuższym niż okres objęty prezentowaną Strategią polityka emisji nowych obligacji średnio- i długoterminowych oraz przedterminowego wykupu zapadającego długu, w tym przetargów zamiany, powinna wpływać na równomierny rozkład kosztów obsługi długu,
 - ustalanie kuponów obligacji w takiej wysokości, aby były one w okresie sprzedaży zbliżone do rentowności.

VI. ZADANIA STRATEGII W HORYZONCIE TRZYLETNIM

Za najważniejsze zadania *Strategii* wynikające z realizacji przyjętych celów uznano:

1. Zwiększanie płynności, efektywności i przejrzystości rynku SPW.
2. Rozwój systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW).
3. Prowadzenie skutecznej komunikacji z uczestnikami rynków finansowych.
4. Rozwój systemu zarządzania płynnością budżetu państwa.

Ad 1. Zwiększanie płynności, efektywności i przejrzystości rynku SPW

Działania zmierzające do jak najbardziej efektywnego funkcjonowania rynku SPW są zadaniem ciągłym i dotyczą zarówno rynku pierwotnego jak i wtórnego, z uwagi na wzajemne relacje pomiędzy nimi. Działania te dotyczą w szczególności takich aspektów, jak polityka emisyjna, organizacja rynku pierwotnego i wtórnego.

Okres objęty prezentowaną *Strategią*, mimo przesunięcia w czasie perspektywy wejścia do strefy euro, będzie obejmować działania zmierzające do pełniejszej integracji krajowego rynku SPW z rynkiem europejskim. Czynnikiem wspomagającym są przedsięwzięcia władz UE zmierzające do likwidacji barier w zakresie funkcjonowania rynków finansowych (bariery te zidentyfikowane zostały w raporcie przygotowanym dla Komisji Europejskiej przez zespół Giovanniniego⁷).

Działania rządu powinny zmierzać w kierunku takiej organizacji krajowego rynku SPW, aby w momencie przyjęcia wspólnej waluty stał się on jednym z segmentów europejskiego rynku SPW, umożliwiając finansowanie potrzeb pożyczkowych po jak najniższym koszcie. Doświadczenia emitentów strefy euro wskazują, że *spread* w stosunku do papierów uznawanych za bazowe (tj. emitowanych przez Niemcy) jest głównie wynikiem dwóch czynników:

- wiarygodności kredytowej kraju,
- organizacji rynku SPW w danym państwie i funkcjonującej infrastruktury.

O ile pierwszy element jest czynnikiem zależnym w głównej mierze od ogólnej polityki makroekonomicznej władz oraz stanu finansów publicznych, a więc pozostaje poza bezpośrednim wpływem zarządzającego długiem, o tyle drugi punkt stanowi obszar współkształtowany przez zarządzającego długiem. Dotyczy on takich aspektów jak polityka emisyjna, organizacja rynku pierwotnego (w tym systemu DSPW) i organizacja rynku wtórnego (systemu rozliczeń, systemów obrotu SPW).

Działania zwiększające atrakcyjność rynku SPW i ułatwiające integrację rynku finansowego Polski z rynkiem strefy euro będą realizowane poprzez:

- Kontynuację polityki emisyjnej średnio- i długoterminowych SPW zmierzającej do ograniczania liczby emisji obligacji, przy jednoczesnym stopniowym zwiększaniu ich wartości. Planuje się utrzymanie realizowanej od 2003 r. polityki emisji średnio- i długoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu, tak aby wartość pojedynczej emisji osiągnęła równowartość 5 mld EUR, (wartość 5 mld EUR stanowi minimalny poziom wymagany przy wprowadzaniu obligacji nominowanych w euro do kwotowań na platformie EuroMTS). Obecnie próg 5 mld EUR przekroczyło 6 emisji obligacji na rynku krajowym. W segmencie obligacji o najkrótszych okresach wykupu (obligacje dwuletnie zerokuponowe) zapewnienie płynności w warunkach ograniczonej podaży może być realizowane poprzez zmniejszenie liczby emisji w roku. Na rynku euro polskie emisje są przedmiotem obrotu na platformie elektronicznej NewEuro MTS i stanowią benchmarki o największej wartości nominalnej i największej płynności.

⁷ W raporcie z 2001 r. zidentyfikowanych zostało 15 barier, których usunięcie jest warunkiem wstępnym zapewnienia w pełni zintegrowanego i efektywnego przeprowadzania rozliczeń w ramach UE. Dziesięć z tych barier dotyczy wymagań technicznych i praktyk rynkowych, dwie opodatkowania, a trzy związane są z kwestiami prawnymi.

http://ec.europa.eu/economy_finance/giovannini/reports_en.htm

Instrumentami realizacji tego zadania będą odpowiednie kształtowanie kalendarza emisji SPW, przetargi zamiany, przetargi uzupełniające oraz ponowne otwieranie emisji już istniejących.

- Dalszy rozwój elektronicznego rynku SPW.

Kontynuowany będzie rozwój elektronicznego rynku SPW. Od 2004 r. organizatorem elektronicznej platformy obrotu SPW jest MTS-CeTO S.A., spółka z udziałem operatora europejskiej platformy MTS. W platformie MTS Poland (według stanu na dzień 10 sierpnia 2006 r.) bierze udział 27 banków, w tym 10 zagranicznych – nie mających oddziału w Polsce. Możliwość korzystania z technologii stosowanej na większości rynków europejskich ułatwia bankom zagranicznym dostęp do rynku elektronicznego polskich SPW, co zwiększa wartości zawieranych na nim transakcji wpływając jednocześnie na wzrost przejrzystości.

- Poprawę infrastruktury rynku SPW poprzez usuwanie barier natury technicznej i prawnej oraz usprawnianie mechanizmów rozliczeniowych.

Na krajowym rynku SPW istotnym ograniczeniem w zwiększaniu udziału inwestorów zagranicznych jest brak możliwości rozliczania transakcji zawartych na polskich, krajowych SPW za pośrednictwem jednej z izb rozliczeniowych o zasięgu międzynarodowym. Wpływa to nie tylko na ocenę ryzyka operacyjnego związanego z polskimi obligacjami ale także na poziom kosztów ponoszonych przez inwestorów związanych z rozliczaniem transakcji (dodatkowe opłaty dla banku depozytariusza).

KDPW we współpracy z europejską izbą rozliczeniową (Euroclear) realizuje działania zmierzające do stworzenia infrastruktury umożliwiającej rozliczanie transakcji zawieranych na polskich SPW za pośrednictwem Euroclear tj. instytucji obecnej na większości rynków europejskich. Dla inwestorów zagranicznych oznaczać to będzie zbliżenie zasad funkcjonowania polskiego rynku do rynku europejskiego.

Zwiększanie efektywności emisji SPW na międzynarodowych rynkach finansowych będzie polegać przede wszystkim na:

- dążeniu do maksymalnego zawężenia różnicy rentowności pomiędzy plasowanymi polskimi obligacjami skarbowymi a obligacjami bazowymi na danym rynku poprzez odpowiedni sposób plasowania emisji. Na rynku euro oznacza to przede wszystkim tworzenie płynnych benchmarków, na pozostałych zaś rynkach odpowiednie dopasowanie konstrukcji, wartości oraz harmonogramu emisji do potrzeb inwestorów.
- zwiększaniu bazy inwestorów na poszczególnych rynkach poprzez działania marketingowe oraz działania zmierzające do poprawy ratingu kraju.

Ad 2. Rozwój systemu Dealerów Skarbowych Papierów Wartościowych

Status DSPW na rok 2006 uzyskało 15 banków (w tym po raz pierwszy 2 banki zagraniczne). Banki te oraz państwowy BGK mają wyłączny dostęp do rynku pierwotnego SPW.

Jakość funkcjonowania systemu DSPW jest jednym z elementów organizacji rynku SPW, a więc i działań związanych z realizacją celu minimalizacji kosztów obsługi. Istotne jest, aby regulacje dotyczące przywilejów i obowiązków banków-uczestników oraz zadań emitenta prowadziły do stworzenia przejrzystego systemu zapewniającego stabilną alokację SPW na rynku pierwotnym oraz do budowy płynnego i głębokiego rynku wtórnego. Istotne znaczenie ma kontynuacja procesu rozszerzania systemu DSPW tj. zwiększenie liczby banków posiadających duże doświadczenie w sprawowaniu funkcji DSPW na rozwiniętych rynkach państw UE. Zmiany, które miały miejsce pod tym względem w systemach dealerów w innych państwach unijnych wskazują, że globalny charakter działania banków międzynarodowych, doświadczenie we współpracy z emitentami rządowymi, skala transakcji realizowanych na SPW oraz szeroki portfel zagranicznych klientów pozabankowych powinny pozytywnie oddziaływać na wzrost konkurencji pomiędzy bankami oraz jakość funkcjonowania DSPW. Udział w systemie DSPW banków zagranicznych o globalnym charakterze powinien wpływać na wzrost udziału DSPW w realizacji operacji związanych z zarządzaniem długiem, w tym

emisji obligacji na rynki zagraniczne czy też operacji z zastosowaniem instrumentów pochodnych.

Efektywna organizacja systemu DSPW powinna umożliwić:

- obniżenie kosztów obsługi długu poprzez wyeliminowanie spreadów w stosunku do rentowności SPW innych państw, mogących być wynikiem niedostatecznego rozwoju organizacyjno-infrastrukturalnego polskiego rynku SPW,
- zwiększenie bezpieczeństwa finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,
- zwiększenie atrakcyjności polskiego rynku,
- skuteczną konkurencję z innymi emitentami rządowymi w pozyskiwaniu środków od inwestorów instytucjonalnych.

Ad 3. Prowadzenie skutecznej komunikacji z uczestnikami rynków finansowych

Stała komunikacja z uczestnikami rynków finansowych jest jednym z podstawowych warunków efektywnego zarządzania długiem. Brak informacji uczestników rynku na temat działań i zamierzeń zarządzającego długiem jest postrzegany jako zwiększający ryzyko i ujmowany w poziomie cen SPW. Dla emitenta z kolei przy podejmowaniu decyzji istotna jest informacja zwrotna zawierająca ocenę stosowanych instrumentów oraz planów finansowania potrzeb pożyczkowych. Komunikacja z uczestnikami rynku może być realizowana poprzez:

- Dystrybucję bieżących informacji na temat działań w obszarze zarządzania długiem ze strony emitenta, w tym informacji o celach, zadaniach i instrumentach zarządzania długiem oraz planach finansowych (głównym narzędziem komunikacji w tym zakresie są strona internetowa MF, serwisy informacyjne).
- Bezpośrednie spotkania z inwestorami i konsultacje z uczestnikami rynku co do planów finansowych, konstrukcji oferowanych instrumentów oraz organizacji rynku SPW (obejmują one: comiesięczne spotkania z bankami uczestnikami systemu DSPW, odbywające się raz na kwartał spotkania z podmiotami sektora pozabankowego, spotkania z inwestorami i bankami zagranicznymi, bieżące spotkania i konsultacje telefoniczne z inwestorami).
- Wprowadzanie regularnych *non-deal roadshows*, tj. serii wyjazdów na spotkania z inwestorami zagranicznymi, jako stałego elementu promocji polskich obligacji wśród inwestorów zagranicznych. Ich celem byłoby przede wszystkim:
 - budowanie relacji z najważniejszymi inwestorami poprzez regularny kontakt z uczestnikami głównych rynków międzynarodowych,
 - oderwanie procesu konkretnych emisji obligacji zagranicznych od działań promujących te emisje (roadshow), co umożliwiłoby przeprowadzenie emisji w najodpowiedniejszym momencie, niezależnie od przygotowania marketingowego oraz utrzymanie kontaktów z inwestorami również przy braku emisji obligacji na danym rynku
 - promocję wszystkich polskich papierów skarbowych, a więc zarówno potencjalnych emisji na rynkach zagranicznych, jak i rynku krajowego,
- Udział w konferencjach i seminariach z udziałem inwestorów (prezentacje przedstawicieli MF i udział w dyskusjach).

Ad 4. Rozwój systemu zarządzania płynnością budżetu państwa

Doskonalenie systemu zarządzania płynnością jest zadaniem ciągłym dotyczącym działań w zakresie infrastruktury, procedur oraz instrumentarium. Zadanie to jest rozumiane jako działania zmierzające do zabezpieczenia płynności budżetu państwa, przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu płynnych aktywów. Działania te obejmują:

- doskonalenie prognozowania przepływów budżetowych,
- prace związane z rozwojem infrastruktury technicznej i organizacyjnej,
- doskonalenie systemu efektywnego lokowania nadwyżek,

Zarządzanie płynnością budżetu państwa będzie przebiegało w uwarunkowaniach określonych przez:

- ramy prawne ustanowione w *ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych*,
- realizację budżetu i utrzymywany poziom wolnych środków złotych i walutowych,
- uwarunkowania organizacyjno-techniczne w zakresie rachunków i przepływów budżetowych,
- poziom podejmowanego ryzyka kredytowego (lokaty) i operacyjnego (głównie związanego z transakcjami buy-sell-back) w transakcjach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego,
- sytuację na rynku międzybankowym w zakresie płynności.

VII. ODDZIAŁYWANIE NA DŁUG SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH⁸

VII.1. Zmiany w rozwiązaniach regulacyjnych

Do najważniejszych zmian legislacyjnych, wprowadzonych w 2006 r. mających wpływ na zaciąganie zobowiązań przez jednostki sektora finansów publicznych należy zaliczyć:

1. Wejście w życie (z dniem 1 stycznia 2006 r.) *Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.*

Zmiany w zakresie zaciągania zobowiązań wprowadzone tą ustawą dotyczą głównie jednostek samorządu terytorialnego (JST) i są następujące:

- z 15% (12% w przypadku przekroczenia przez państwowy dług publiczny 55% PKB) limitu wydatków i rozchodów związanych z obsługą i spłatą zobowiązań do planowanych na dany rok dochodów zostały wyłączone:
 - spłaty rat kapitałowych od kredytów lub pożyczek oraz wykup papierów wartościowych zaciąganych lub emitowanych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu JST,
 - poręczenia i gwarancje udzielane samorządowym osobom prawnym realizującym zadania JST z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności UE;
 - w przypadku ubiegania się JST o udzielenie kredytu, pożyczki lub zamiaru emisji papierów wartościowych nałożono obowiązek uzyskiwania opinii regionalnej izby obrachunkowej o możliwości spłaty tego zobowiązania;
 - na zarząd JST nałożony został obowiązek opracowania prognozy łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań;
 - na JST nałożono obowiązek określenia w uchwale budżetowej limitu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.
 - wprowadzono przepis dotyczący odpowiedniego stosowania przez związki JST limitów: 15% spłaty zobowiązań i 60% zadłużenia do dochodów.
- #### 2. Wejście w życie z dniem 1 sierpnia 2006 r. *ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.*

W związku z niepełnym wykorzystaniem limitu (2,2 mld zł) określonego w *ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej*, ustawodawca rozszerzył możliwość udzielania SPZOZ pożyczek z budżetu państwa w następujący sposób:

- SPZOZ, które zaciągnęły już pożyczkę z budżetu państwa na restrukturyzację, będą mogły wystąpić o zwiększenie pożyczki o kwotę nie wyższą niż suma należności głównych i odsetek za zwłokę z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez zakład w związku z wypłatą wynagrodzeń z tzw. ustawy „203”,
- jednostki badawczo-rozwojowe, prowadzące restrukturyzację w oparciu o ustawę o pomocy publicznej i restrukturyzacji pzo, które nie mogły w świetle przepisów ww. ustawy ubiegać się o pożyczkę, będą mogły wnioskować o jej otrzymanie.

Nowelizacja wprowadza również nowe zasady dotyczące umorzeń pożyczek budżetowych, polegające na umożliwieniu pożyczkobiorcom dokonania wyboru pomiędzy następującymi dwiema formami umorzeń:

- na zbliżonych do dotychczasowych warunkach, tj. zakładowi, w stosunku do którego wydano decyzję o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego i który spłacił w okresie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji 30%

⁸ Rozdział dotyczy zaciągania długu przez jednostki sektora finansów publicznych z wyłączeniem Skarbu Państwa.

należności głównej z tytułu pożyczki wraz z odsetkami za ten okres, umarza się pozostałą część pożyczki.

- po spełnieniu określonych warunków (posiadanie ostatecznej decyzji o warunkach restrukturyzacji, spłata odsetek za okres do dnia umorzenia, posiadanie roszczenia wobec NFZ, Skarbu Państwa lub innej jednostki sektora finansów publicznych z tytułu zobowiązań z tzw. ustawy „203” oraz zrzeczenie się tych roszczeń), umarza się zakładowi pozostałą do spłaty kwotę pożyczki.

VII.2. Zadłużenie jednostek sektora finansów publicznych innych niż Skarb Państwa

Dane o zadłużeniu jednostek sektora finansów publicznych w ostatnim okresie w ujęciu przed i po konsolidacji zostały przedstawione w aneksie 6.

Dług podmiotów innych niż Skarb Państwa stanowił na koniec czerwca 2006 r. 6,9% długu sektora finansów publicznych przed konsolidacją (tj. 5,3% po konsolidacji) wobec 7,7% (6,0%) na koniec 2005 r. Poniżej omówione zostały podstawowe zmiany w kształtowaniu się długu podmiotów o najwyższym poziomie zadłużenia.

Tabela 5. Dług podmiotów sektora finansów publicznych z wyłączeniem Skarbu Państwa przed konsolidacją (mln zł)

Wyszczególnienie	XII 2004	XII 2005	VI 2006*	zmiana XII'05-XII'04		zmiana VI'06-XII'05	
				mln zł	%	mln zł	%
Dług pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	37 680,8	36 937,9	35 267,9	-742,9	-2,0%	-1 670,0	-4,5%
1. Podsektor rządowy	3 140,7	2 526,4	2 468,3	-614,2	-19,6%	-58,2	-2,3%
Narodowy Fundusz Zdrowia	758,4	400,9	80,2	-357,6	-47,1%	-320,7	-80,0%
Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną (bez ZUS i zarządzanych)	0,7	0,0	0,0	-0,7	-100,0%	0,0	-
Państwowe szkoły wyższe	214,8	185,1	182,8	-29,7	-13,8%	-2,3	-1,2%
Jednostki badawczo-rozwojowe	258,9	275,5	280,5	16,6	6,4%	5,0	1,8%
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	938,1	952,7	1 082,9	14,6	1,6%	130,2	13,7%
Państwowe instytucje kultury	38,2	34,8	33,3	-3,4	-8,9%	-1,4	-4,2%
PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne	18,8	7,7	8,7	-11,1	-59,1%	1,0	13,4%
Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw	912,7	669,8	799,9	-242,9	-26,6%	130,1	19,4%
2. Podsektor samorządowy	24 478,9	27 316,7	26 581,4	2 837,9	11,6%	-735,3	-2,7%
2.1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki	19 104,7	21 268,9	20 644,2	2 164,2	11,3%	-624,7	-2,9%
2.2. Pozostały sektor samorządowy	5 374,1	6 047,8	5 937,2	673,7	12,5%	-110,6	-1,8%
Samorządowe fundusze celowe z osobowością prawną	76,1	186,9	177,4	110,8	145,7%	-9,5	-5,1%
Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5 230,9	5 789,9	5 686,1	559,0	10,7%	-103,8	-1,8%
Samorządowe instytucje kultury	29,3	33,7	36,1	4,4	14,9%	2,4	7,1%
Samorządowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw	37,9	37,3	37,6	-0,6	-1,5%	0,3	0,9%
3. Podsektor ubezpieczeń społecznych	10 061,3	7 094,7	6 218,2	-2 966,5	-29,5%	-876,5	-12,4%
ZUS i zarządzane przez ZUS fundusze	10 061,3	7 094,7	6 218,2	-2 966,5	-29,5%	-876,5	-12,4%
KRUS i zarządzane fundusze	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-

* dane wstępne według stanu na 25 września 2006 r.

Uwaga: Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wprowadziła podział sektora finansów publicznych na trzy podsektory.

1) Zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego⁹

W 2005 r. JST jako grupa osiągnęły deficyt budżetowy w wysokości 0,9 mld zł. Dług tych jednostek wzrósł natomiast o 2,2 mld zł (11,3%) do poziomu 21,3 mld zł.

Utrzymany został trend zaciągania zobowiązań przede wszystkim w ostatnim kwartale roku, co ma związek z kształtowaniem się deficytu budżetowego tych jednostek.

Tabela 6. Wynik i przyrost długu JST w ujęciu kwartalnym (mln zł)

Rok	Kategoria	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	Rok
2003	wynik JST	3 287,3	-871,0	-127,9	-4 102,4	-1 813,9
	Przyrost długu	-294,1	137,4	774,4	1 300,7	1 918,5
2004	wynik JST	5 174,0	181,0	759,5	-5 997,3	117,2
	Przyrost długu	-697,3	-124,5	856,0	1 793,6	1 827,9
2005	wynik JST	5 799,0	227,8	853,4	-7 775,4	-895,2
	Przyrost długu	-836,3	-427,5	308,1	3 119,8	2 164,2
2006	wynik JST	5,8	6 070,7			
	Przyrost długu	-744,8	113,4			

Tabela 7. Liczba jednostek osiągających nadwyżkę lub deficyt (koniec okresu)

Okres	Deficyt		Nadwyżka		Ogółem	
	liczba jednostek	mld zł	Liczba jednostek	mld zł	liczba jednostek	mld zł
2003 r.	1 667	-2,8	1 141	1,0	2 808	-1,8
2004 r.	1 550	-2,8	1 258	2,9	2 808	0,1
2005 r.	1 273	-3,1	1 535	2,2	2 808	-0,9
I-VI 2006 r.	323	-0,3	2 485	6,4	2 808	6,1

W strukturze zadłużenia JST dominują pożyczki i kredyty, maleje natomiast zadłużenie z tytułu zobowiązań wymagalnych.

Tabela 8. Dług jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	XII 2004		XII 2005		VI 2006	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
Dług JST ogółem (mln zł)	19 104,7	100,0%	21 181,0	100,0%	20 549,6	100,0%
1) kredyty i pożyczki	15 590,0	81,6%	17 634,0	83,3%	16 969,3	82,6%
2) papiery wartościowe	3 134,4	16,4%	3 282,7	15,5%	3 301,8	16,1%
3) pozostały dług, w tym:	380,3	2,0%	264,3	1,2%	278,4	1,4%
3.1) zobowiązania wymagalne	361,7	1,9%	264,3	1,2%	278,4	1,4%

Stopniowo zwiększa się udział długu zagranicznego w długi JST ogółem, pozostając jednak na stosunkowo niskim poziomie. Na koniec czerwca 2006 r. wyniósł on 11,6% wobec 10,9% na koniec 2005 r. i 8,1% w 2004 r. W długi JST dominują zobowiązania o zapadalności powyżej 1 roku (w czerwcu 2006 r. 93,0% wobec 94,7% na koniec 2005 r. i 90,0% w 2004 r.).

Relacja łącznej kwoty długu JST do dochodów tych jednostek kształtuje się znacznie poniżej ustawowego limitu 60%.

Tabela 9. Dług JST w relacji do dochodów tych jednostek

Wyszczególnienie	XII 2004	XII 2005	VI 2006 ^{*)}
Wskaźnik dług/dochody	20,9%	20,6%	18,1%

^{*)} dług JST według stanu na koniec czerwca w stosunku do planowanych dochodów na 2006 r.

⁹ Dane dotyczą JST bez związków JST

W 2005 r. w 9 JST (wobec 16 w 2004 r.) wskaźnik długu do dochodów przekroczył 60%. Podobnie jak w latach ubiegłych głównymi przyczynami były:

- nadmierne w stosunku do możliwości finansowych danej jednostki zaciąganie kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych w latach ubiegłych,
- niższe od planowanych dochody.

Tabela 10. Liczba zadłużonych JST z uwzględnieniem relacji długu do dochodów

	Grupa jednostek	Liczba JST ogółem	Liczba zadłużonych JST					
			Wskaźnik dług/dochody					
			ogółem	i<10%	10%<i<30%	30%<i<50%	50%<i<60%	i>60%
XII 2004	Gminy	2 413	2 304	727	1 121	389	51	16
	Miasta na prawach powiatu	65	65	9	33	21	2	-
	Powiaty	314	298	150	119	29	-	-
	Województwa	16	16	9	6	1	-	-
	Ogółem	2.808	2.683	895	1 279	440	53	16
XII 2005	Gminy	2 413	2 292	779	1 167	316	21	9
	Miasta na prawach powiatu	65	65	8	37	19	1	-
	Powiaty	314	301	131	132	37	1	-
	Województwa	16	16	3	10	3	-	-
	Ogółem	2 808	2 674	921	1 346	375	23	9

Na koniec 2005 r. do 1.587,4 mln zł wzrosła wartość niewymagalnych zobowiązań JST z tytułu udzielonych poręczeń (wobec 1.099,3 mln zł na koniec 2004 r.). Na koniec pierwszego półrocza 2006 r. zobowiązania te osiągnęły wartość 2.338,1 mln zł.

2) Zadłużenie ZUS i zarządzanych przez ZUS funduszy

Dług tej grupy podmiotów praktycznie w całości jest rezultatem zobowiązań zaciąganych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

Tabela 11. Dług ZUS i zarządzanych przez ZUS funduszy (w mln zł)

Wyszczególnienie	XII 2004	XII 2005	VI 2006
Dług ZUS i zarządzanych funduszy, w tym:	10 061,3	7 094,7	6 218,2
kredyty w bankach komercyjnych	4 626,4	4 570,2	5 160,3
zobowiązania wymagalne	5 434,9	2 524,5	1 057,9

Kredyty zaciągane przez FUS mają charakter krótkoterminowy. Stanowią one uzupełniające, w stosunku do składek i dotacji budżetowych źródło finansowania wydatków na świadczenia wypłacane z FUS.

Zobowiązania wymagalne FUS są głównie rezultatem problemów z terminowym przekazywaniem do OFE należnej części składek na ubezpieczenie emerytalne w latach 1999-2002. Zobowiązania te, wraz z narosłymi odsetkami są począwszy od listopada 2003 r. przejmowane przez SP i konwertowane na obligacje skarbowe (dziesięcioletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu).

Tabela 12. Konwersja długu FUS wobec OFE na SPW (mln zł)

Wyszczególnienie	XII 2004	XII 2005	VI 2006
Wartość nominalna przekazanych obligacji (narastająco, stan na koniec okresu)	1 178,4	2 545,8	3 040,5

3) Zadłużenie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Dominującym składnikiem zadłużenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pozostają zobowiązania wymagalne powstałe w wyniku nieterminowej regulacji zobowiązań. Równocześnie rośnie zadłużenie tych podmiotów z tytułu pożyczek i kredytów. Stopniowo zmniejsza się udział zobowiązań wobec jednostek spoza sektora finansów publicznych w długi tych jednostek ogółem (z 58,6% na koniec 2004 r. do 51,6% na koniec 2005 r. i 49,2% na koniec pierwszego półrocza 2006 r.). Prawie w całości (ok. 99,8%) dług SPZOZ jest w rękach wierzycieli krajowych.

Tabela 13. Dług SPZOZ

Wyszczególnienie	XII 2004		XII 2005		VI 2006	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
Dług samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:	6 169,0	100,0%	6 742,6	100,0%	6 769,0	100,0%
1) papiery wartościowe	12,1	0,2%	3,7	0,1%	27,1	0,4%
2) kredyty i pożyczki	470,8	7,6%	1 860,9	27,6%	2 529,2	37,4%
3) pozostałe, w tym:	5 686,1	92,2%	4 878,0	72,3%	4 212,7	62,2%
3.1) zobowiązania wymagalne	5 684,4	92,1%	4 875,4	72,3%	4 210,5	62,2%

Tabela 14. Dług SPZOZ w podziale na sektor rządowy i samorządowy

Wyszczególnienie	XII 2004		XII 2005		VI 2006	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
Dług samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym:	6 169,0	100,0%	6 742,6	100,0%	6 769,0	100,0%
1) dług do roku (włącznie)	5 804,9	94,1%	5 126,4	76,0%	4 469,2	66,0%
2) dług powyżej roku	364,1	5,9%	1 616,2	24,0%	2 300,9	34,0%
1. SPZOZ sektor rządowy	938,1	15,2%	952,7	14,1%	1 082,9	16,0%
1.1. dług do roku (włącznie)	931,4	15,1%	842,2	12,5%	916,6	13,5%
1.2. dług powyżej roku	6,8	0,1%	110,5	1,6%	166,3	2,5%
2. SPZOZ sektor samorządowy	5 230,9	84,8%	5 789,9	85,9%	5 686,1	84,0%
2.1. dług do roku (włącznie)	4 873,5	79,0%	4 284,2	63,5%	3 549,7	52,4%
2.2. dług powyżej roku	357,3	5,8%	1 505,7	22,3%	2 136,4	31,6%

4) Inne jednostki

Spośród innych podmiotów najwyższe zadłużenie występuje w Agencji Rynku Rolnego, w jednostkach badawczo-rozwojowych, państwowych szkołach wyższych i samorządowych funduszach celowych z osobowością prawną. Systematycznie maleje natomiast dług NFZ będący następstwem pożyczek zaciągniętych przez kasy chorych w 2000 r. ze środków budżetu państwa.

Dług ARR wynika przede wszystkim z zobowiązań wymagalnych wobec Skarbu Państwa z tytułu poręczonych kredytów zaciągniętych na sfinansowanie działań agencji związanych z interwencją na rynku rolnym. Dług jednostek badawczo-rozwojowych stanowią przede wszystkim zobowiązania wymagalne, z których znaczna część (wg stanu na koniec czerwca 2006 r. ok. 52%) przypada na zadłużenie wobec podmiotów sektora finansów publicznych. W zadłużeniu szkół wyższych dominują natomiast pożyczki i kredyty (ok. 86% całości zadłużenia tych podmiotów na koniec czerwca 2006 r.). Podobnie sytuacja wygląda w przypadku samorządowych funduszy celowych z osobowością prawną, w przypadku których dług z tytułu pożyczek i kredytów na koniec czerwca 2006 r. wynosił ponad 99%.

Zadłużenie pozostałych jednostek sektora wynika przede wszystkim z nieterminowego regulowania zobowiązań (zobowiązania wymagalne).

Tabela 15. Dług innych jednostek

Wyszczególnienie	XII 2004		XII 2005		VI 2006	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
Dług innych jednostek, w tym:	2 345,9	100,0%	1 919,6	100,0%	1 731,2	100,0%
Narodowy Fundusz Zdrowia	758,4	32,3%	400,9	20,9%	80,2	4,6%
ARR	887,0	37,8%	573,5	29,9%	558,0	32,2%
Jednostki badawczo-rozwojowe	258,9	11,0%	275,5	14,4%	280,5	16,2%
Państwowe szkoły wyższe	214,8	9,2%	185,1	9,6%	182,8	10,6%
Samorządowe fundusze celowe z osobowością prawną	76,1	3,2%	186,9	9,7%	177,4	10,2%
pozostałe	150,6	6,4%	297,7	15,5%	452,3	26,1%

VIII. PRZEWIDYWANE EFEKTY REALIZACJI STRATEGII

Przewidywane efekty realizacji Strategii obejmują prognozy dotyczące długu publicznego i kosztów jego obsługi, jak również zmian w zakresie ryzyka związanego z długiem publicznym, będących oczekiwanym efektem realizacji celów Strategii przy przyjętych założeniach makroekonomicznych i budżetowych. Wskazano również najważniejsze zagrożenia dla realizacji celów Strategii.

VIII.1. Prognozy zadłużenia i kosztów obsługi długu

Tabela 15 przedstawia prognozy długu publicznego i kosztów obsługi długu SP w latach 2006-2009. Prognozy relacji długu oraz kosztów jego obsługi do PKB ilustrują odpowiednio wykresy 1 oraz 2.

Tabela 16. Prognozy długu publicznego i kosztów obsługi długu SP w latach 2006-2009

	2005	2006	2007	2008	2009
1. Dług Skarbu Państwa					
a) w mld zł	440,2	483,0	532,1	575,5	621,3
b) w relacji do PKB	44,9%	46,6%	48,4%	48,9%	49,1%
2. Państwowy dług publiczny					
a) w mld zł	467,7	510,2	556,5	599,3	645,0
b) w relacji do PKB	47,7%	49,2%	50,6%	50,9%	51,0%
3. Dług sektora general government (wg metodologii UE, OFE w sektorze) *					
a) w mld zł	411,4	439,0	474,4	501,9	529,9
b) w relacji do PKB	41,9%	42,4%	43,1%	42,7%	41,9%
4. Dług sektora general government (wg metodologii UE, OFE poza sektorem)					
a) w mld zł	463,9	510,4	562,4	607,4	653,5
b) w relacji do PKB	47,3%	49,3%	51,1%	51,6%	51,7%
5. Wydatki z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa (kasowo)					
a) w mld zł	25,0	27,9	28,1	30,1	33,7
b) w relacji do PKB, w tym:	2,5%	2,7%	2,6%	2,6%	2,7%
- długu krajowego	2,2%	2,2%	2,0%	2,0%	2,1%
- długu zagranicznego	0,4%	0,5%	0,6%	0,5%	0,5%

* do marca 2007 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym Polska może zaliczać OFE do sektora general government; Decyzja Eurostatu dot. klasyfikacji kapitałowych funduszy emerytalnych (Eurostat News Releases No 30/2004 z 2 marca 2004 r. i No 117/2004 z 23 września 2004 r.).

Zakłada się, że państwowy dług publiczny wzrośnie o 46,3 mld zł w 2007 r. i o odpowiednio 42,8 mld zł i 45,7 mld zł w kolejnych dwóch latach. W okresie 2007-09 tempo wzrostu państwowego długu publicznego w relacji do PKB ulegnie ograniczeniu. Relacja ta wyniesie 50,6% w 2007 r., a w kolejnych dwóch latach ustabilizuje się i wyniesie odpowiednio 50,9% i 51,0%.

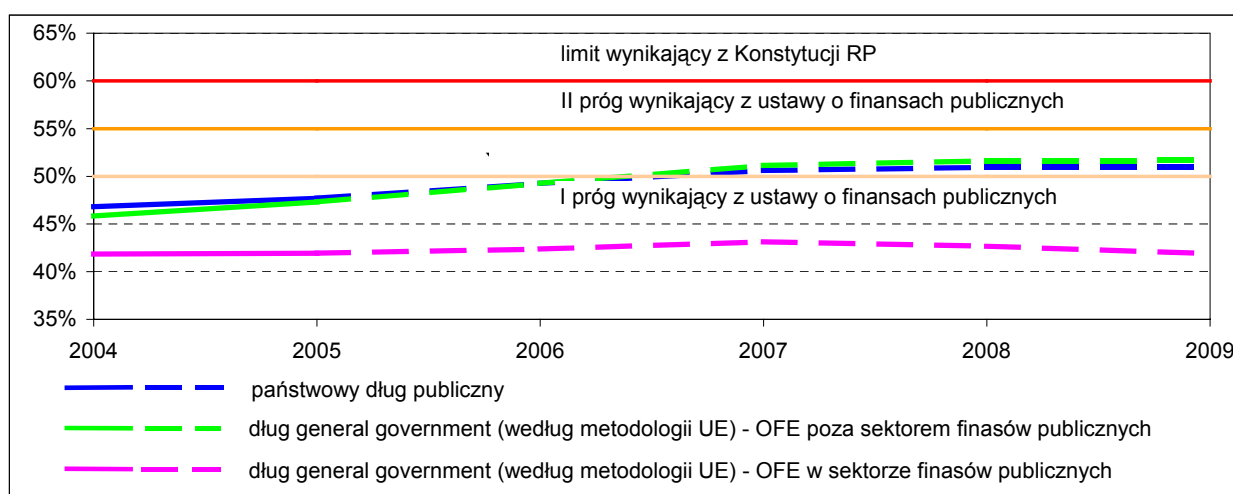
Zgodnie z Ustawą o finansach publicznych przekroczenie w roku 2007 prognozy 50% relacji państwowego długu publicznego do PKB będzie skutkowało koniecznością uchwalenia przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2009, w którym relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie będzie mogła być wyższa niż analogiczna relacja w roku 2008. Przekroczenie I prognozy ostrożnościowego spowoduje również wprowadzenie ograniczeń w konstruowaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

W ujęciu kasowym planowane wydatki z tytułu obsługi długu SP w 2007 r. są w stosunku do 2006 r. minimalnie wyższe w wartościach nominalnych i niższe w relacji do PKB, mimo znacznego przyrostu długu SP (o ok. 49,1 mld zł). Wynika to przede wszystkim ze:

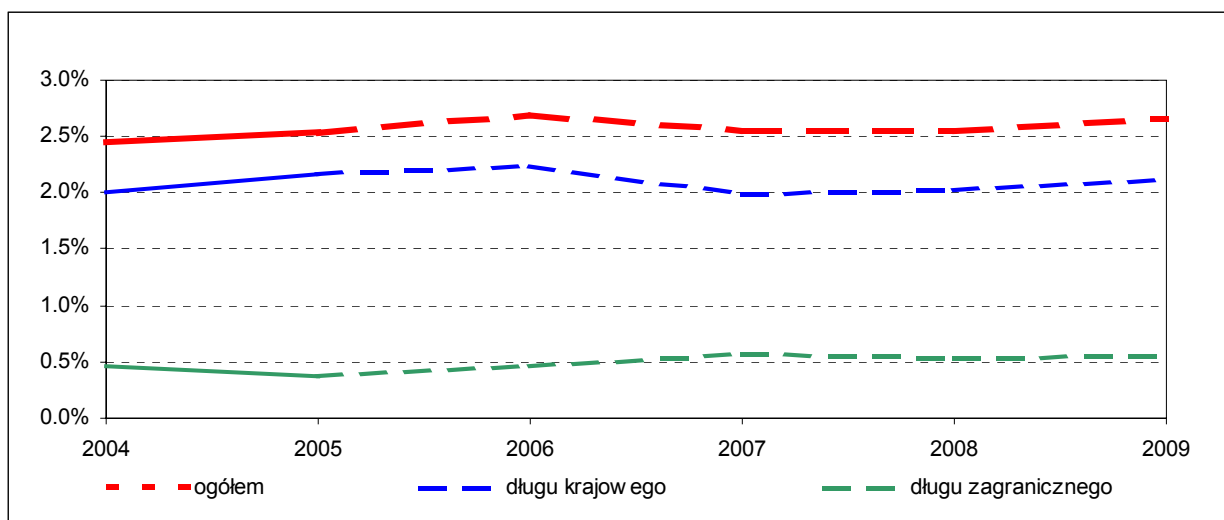
- znacznie niższych, w porównaniu z 2006 r., wykupów obligacji pięcioletnich obarczonych dyskontem,
- spadku stóp procentowych w latach 2005-06, które szczególnie oddziaływały na poziom dyskonta obligacji 2-letnich zerokuponowych (wykupowanych w 2007 r.) i poziom kuponów od pozostałych rodzajów obligacji,
- znacznego ograniczenia podaży instrumentów krótkoterminowych (bonów skarbowych i obligacji 2-letnich zerokuponowych) od II połowy 2005 r. w wyniku zwiększonego finansowania zagranicznego; wzrost kosztów obsługi długu zagranicznego w 2007 r. jest niższy od spadku poziomu kosztów obsługi długu krajowego z tego tytułu.

W latach 2008-09 wzrost kosztów obsługi długu wynikać będzie głównie z narastania długu (krajowego i zagranicznego) i, w przypadku 2009 r., z wysokiego dyskonta od wykupywanych obligacji stałokuponowych sprzedawanych w latach 1999-2000 oraz w 2004 r.

Wykres 1. Relacja długu publicznego do PKB



Wykres 2. Relacja kosztów obsługi długu Skarbu Państwa do PKB

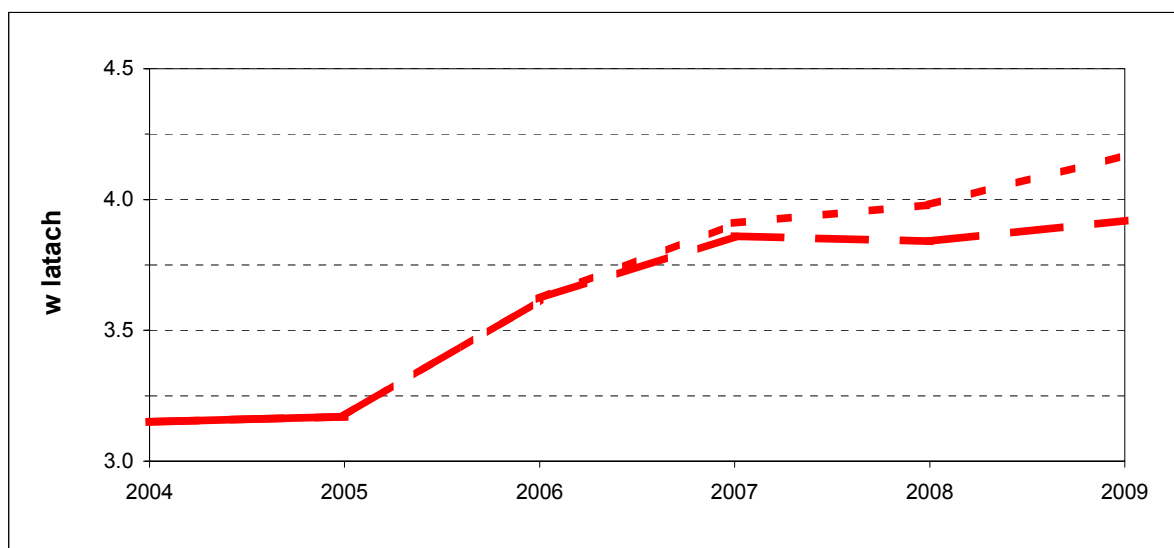


VIII.2. Zmiany w zakresie ryzyka

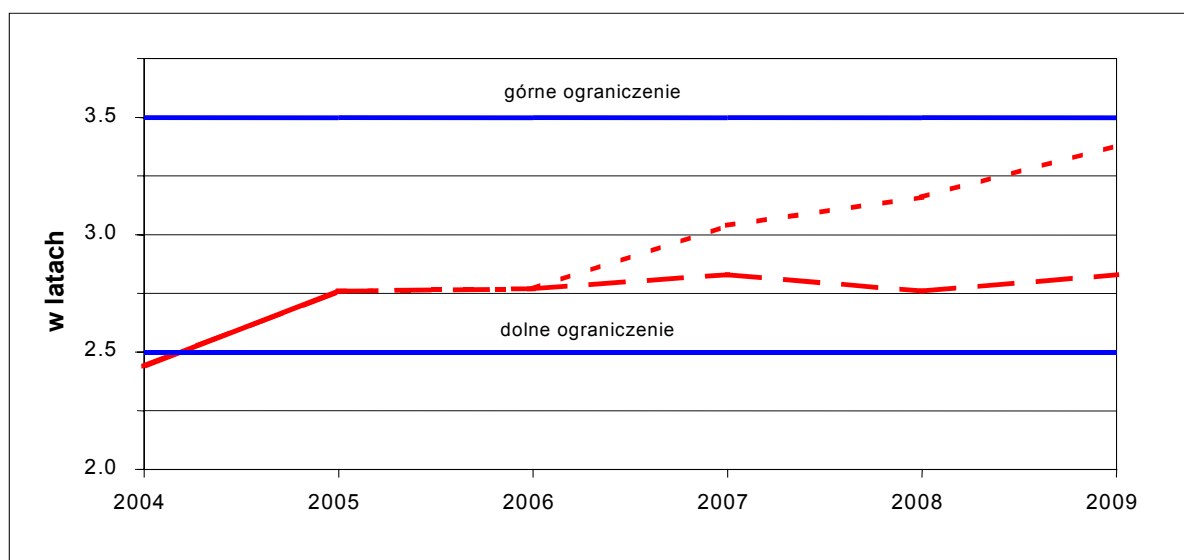
Zmiany struktury długu Skarbu Państwa w zakresie poziomu ryzyka refinansowania i stopy procentowej długu krajowego oraz ryzyka kursowego ilustrują wykresy 3-5. Przewiduje się, że na koniec 2009 r. wybrane wskaźniki ryzyka ukształtują się na następującym poziomie:

- średnia zapadalność rynkowego długu krajowego wzrośnie z 3,69 roku w połowie 2006 r. do ok. 3,9-4,2 roku, a długu ogółem pozostanie w przedziale ok. 4,7-5,3 roku,
- wielkość zadłużenia w bonach skarbowych utrzyma się na stałym poziomie ok. 24 mld zł,
- *duration* rynkowego długu krajowego, które w połowie 2006 r. osiągnęło poziom 2,77 roku, będzie się utrzymywała w przedziale 2,5-3,5 roku,
- udział długu zagranicznego zmniejszy się z 29,0% w połowie 2006 r. i w horyzoncie Strategii będzie się utrzymywał w przedziale 25-27%.

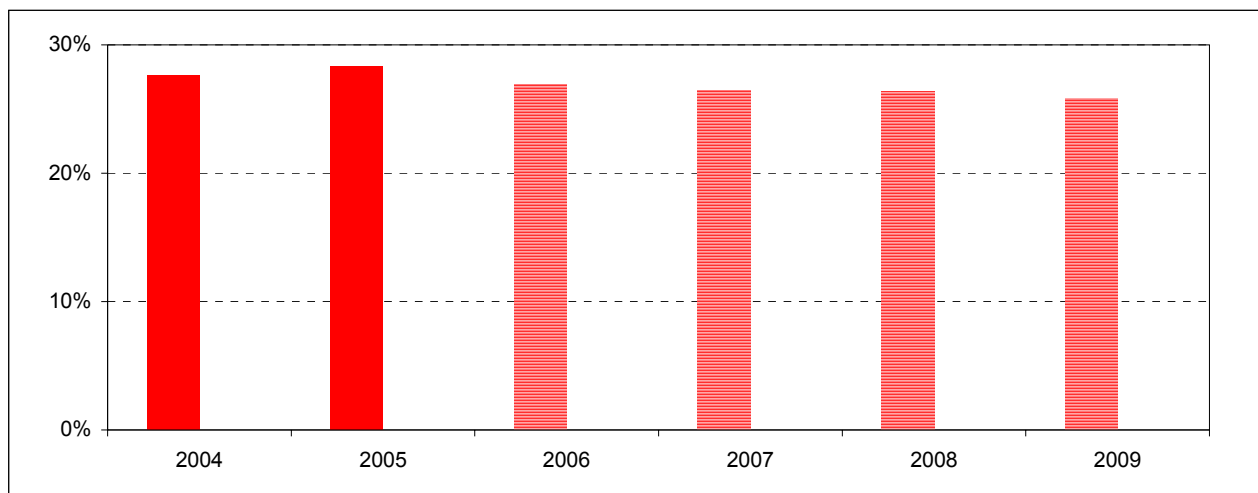
Wykres 3. Ryzyko refinansowania – średnia zapadalność rynkowego długu krajowego SP (górną i dolną granicą przedziału prognozy)



Wykres 4. Ryzyko stopy procentowej – duration rynkowego długu krajowego SP (górną i dolną granicą przedziału prognozy na tle przyjętych ograniczeń).



Wykres 5. Ryzyko kursowe - udział długu zagranicznego w długu SP



VIII.3. Zagrożenia dla realizacji Strategii

Zagrożenia dla realizacji prezentowanej *Strategii* związane są przede wszystkim z:

- 1) Sytuacją finansów publicznych, która jest kształtowana przez:
 - poziom potrzeb pożyczkowych budżetu państwa (główny składnik przyrostu państwowego długu publicznego),
 - tempo przyrostu zadłużenia innych niż Skarb Państwa podmiotów sektora finansów publicznych,
 - kierunek udzielania poręczeń i gwarancji (poręczenia i gwarancje przeznaczane na wsparcie tradycyjnych sektorów gospodarki generują duże ryzyko ich wymagalności);
- 2) Odmiernym od zakładanego scenariusza ukształtowaniem się sytuacji makroekonomicznej w Polsce, w szczególności spadkiem tempa wzrostu bądź większym niż prognozowane tempem wzrostu cen, możliwym wzrostem stóp procentowych oraz wahaniami kursu walutowego.
- 3) Niepewności związanej z procesem wejścia Polski do strefy euro i jej wpływu na kurs walutowy i stopy procentowe.

Aneks 1. Słowniczek pojęć

ATR (od ang. *average time to refixing*) - miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem publicznym. *ATR* interpretowane jest jako wyrażona w latach średnia długość okresu, na jaki koszty obsługi długu są ustalone. Im większy jest udział instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyższe ryzyko stopy procentowej i niższe *ATR*. *ATR* został wprowadzony w 2005 r. jako uzupełniająca w stosunku do *duration* miara ryzyka stopy procentowej, obejmująca zarówno dług o nominale indeksowanym jak i nieindeksowanym. *ATR* krajowych rynkowych SPW liczone jest wg wzoru:

$$ATR = \frac{\sum_{r \in R} rNZ_r + \sum_{t \in T} tNS_t + \sum_{j \in J} \frac{1}{12} NI_j I_0}{\sum_{r \in R} NZ_r + \sum_{t \in T} NS_t + \sum_{j \in J} NI_j I_0}$$

gdzie:

r – termin płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

t – termin zapadalności dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,

j – termin zapadalności dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,

R – zbiór wszystkich terminów płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

T – zbiór wszystkich terminów zapadalności dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,

J – zbiór wszystkich terminów zapadalności dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,

NZ_r – nominal dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

NS_t – nominal dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,

NI_j – nominal (nieindeksowany) dla instrumentów o nominale indeksowanym inflacją,

I_0 – bieżący wskaźnik indeksacji dla nominalu obligacji inflacyjnych.

ATM (ang. *average time to maturity*) por. *średnia zapadalność*.

Benchmark

1. (*emisja*) duża wartościowo emisja SPW, posiadająca płynny rynek wtórny. Rynkowa wycena emisji benchmarkowej stanowi punkt odniesienia dla poziomu stóp procentowych w danym segmencie zapadalności. W *Strategii* przyjęto, że status benchmarku powinny osiągnąć wszystkie nowo emitowane serie obligacji o stałym oprocentowaniu, za wyjątkiem obligacji 2-letnich, służących średnioterminowemu zarządzaniu płynnością. Za minimalną nominalną wartość emisji zapewniającą jej płynność przyjęto równowartość 5 mld EUR na rynku krajowym i 5 mld EUR na rynku euro. Na innych rynkach rozmiar benchmarku zależy od panujących na nich zwyczajów.
2. (*portfel*) docelowa charakterystyka portfela długu publicznego, stanowiąca *portfel odniesienia* dla portfela istniejącego i wyznaczająca kierunek zarządzania długiem publicznym. Na charakterystykę portfela odniesienia składać się mogą udziały poszczególnych walut, sposobów oprocentowania i typów instrumentów, jak również wartości syntetycznych wskaźników, będących najczęściej miarami ryzyka, np. średnia zapadalność czy *duration*.

Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych (DSPW) – wyłoniona w konkursie grupa instytucji, posiadająca określone prawa i obowiązki związane z uczestnictwem w pierwotnym i wtórnym rynku SPW. Dealerzy są pośrednikami między emitentem a innymi podmiotami w obrocie SPW i mają wyłączny dostęp do rynku pierwotnego.

Duration – miara wrażliwości kosztów obsługi długu na zmiany stóp procentowych, a więc miara ryzyka stopy procentowej związanego z długiem publicznym. *Duration* interpretowana jest jako wyrażona w latach średnia długość okresu dostosowania kosztów obsługi długu do zmiany poziomu stop procentowych. Im wyższy jest poziom stóp procentowych oraz większy

udział instrumentów krótkoterminowych i o zmiennym oprocentowaniu, tym wyższe ryzyko stopy procentowej i niższa *duration*. *Duration* krajowych rynkowych SPW liczone jest wg wzoru:

$$Duration = \frac{\sum_{r \in S} \frac{rCFZ_s}{(1+i_s)^s} + \sum_{s \in S} \frac{sCFS_s}{(1+i_s)^s}}{\sum_{s \in S} \frac{CFZ_s}{(1+i_s)^s} + \sum_{s \in S} \frac{CFS_s}{(1+i_s)^s}}$$

gdzie:

s – termin przepływu z tytułu SPW (odsetki lub nominal),

S – zbiór wszystkich przepływów z tytułu SPW (odsetki lub nominal),

$r=r(s)$, ($r \in R$) – termin płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym

R – zbiór wszystkich terminów płatności najbliższego ustalonego kuponu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

CFZ_s - wartość nominalna przepływu dla instrumentów o oprocentowaniu zmiennym,

CFS_s - wartość nominalna przepływu dla instrumentów o oprocentowaniu stałym,

i_s – zerokuponowa stopa procentowa dla terminu s .

Dla długu zagranicznego, *duration* instrumentów nominowanych w danej walucie, jest liczona wg wzoru powyżej. *Duration* całego długu stanowi średnia ważona odpowiednich wskaźników *duration* dla każdej z walut, gdzie wagami są wartości rynkowe zadłużenia w poszczególnych walutach.

Instrumenty pochodne – instrumenty finansowe, których wartość zależy od wartości innych aktywów, zwanych instrumentami bazowymi. Ich zadaniem jest zmiana profilu ryzyka stron dokonujących transakcji na instrumentach pochodnych, tj. zabezpieczenia przed ryzykiem, zamiany ryzyka jednego rodzaju na inne lub zamiany kosztu na ryzyko (zmniejszenie kosztu za cenę wyższego ryzyka). Przykładami instrumentów pochodnych najczęściej występującymi w zarządzaniu długiem publicznym są *swap* oraz *opcja*.

Kryterium miejsca emisji – kryterium podziału długu publicznego na krajowy i zagraniczny, zgodnie z którym dług krajowy to dług wyemitowany na rynku krajowym.

Kryterium rezydenta - kryterium podziału długu publicznego na krajowy i zagraniczny, zgodnie z którym dług krajowy to dług będący w posiadaniu inwestorów krajowych (tj. mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce).

Opcja – prawo (lecz nie obowiązek) kupna albo sprzedaży określonego aktywa po ustalonej cenie, do którego respektowania zobowiązuje się wystawca opcji wobec posiadacza opcji. Opcje mogą być samodzielnymi instrumentami finansowymi lub być wbudowane w inne instrumenty, np. opcja przedstawienia Skarbowi Państwa obligacji oszczędnościowych do przedterminowego wykupu.

Portfel odniesienia – por. *benchmark (portfel)*.

Private placement – emisja adresowana do wybranej grupy inwestorów lub wybranego inwestora.

Ryzyko kredytowe - wiąże się z niebezpieczeństwem, że druga strona transakcji nie wywiąże się, w całości lub w części, ze swojego zobowiązania. Ryzyko powstaje w wyniku transakcji, których przedmiotem są należności. Dla zarządzającego długiem tak jest w przypadku stosowania instrumentów pochodnych, w szczególności typu *swap*. Ryzyko kredytowe występuje również w przypadku zarządzania płynnymi aktywami, np. poprzez dokonywanie lokat w bankach i nabywanie papierów wartościowych.

Ryzyko kursowe - wynika z istnienia w ramach długu Skarbu Państwa instrumentów nominowanych i rozliczanych w walutach obcych. Ryzyko kursowe przejawia się

wrażliwością poziomu długu i kosztów jego obsługi na zmiany kursu walutowego, co jest konsekwencją obowiązującego w Polsce płynnego kursu walutowego. Aprecjacja lub deprecjacja złotego wobec danej waluty obcej powoduje proporcjonalny spadek lub wzrost wyrażonych w złotych: zadłużenia w tej walucie i kosztów jego obsługi.

Ryzyko operacyjne – ryzyko wynikające z niebezpieczeństwa, że koszty związane z zarządzaniem długiem lub poziom pozostałych rodzajów ryzyka ulegną zwiększeniu w wyniku nieadekwatnej do zakresu zadań infrastruktury oraz organizacji i kontroli zarządzania długiem. Ryzyko operacyjne jest najtrudniej mierzalnym spośród rodzajów ryzyka.

Ryzyko płynności budżetu państwa - ryzyko utraty przez budżet państwa zdolności do regulowania bieżących zobowiązań oraz terminowej realizacji wydatków budżetowych. Ograniczanie tego ryzyka wymaga, by budżet państwa miał dostęp do odpowiednio dużego zasobu płynnych środków finansowych, pozwalających na uniezależnienie od przejściowych zjawisk kryzysowych, uniemożliwiających lub utrudniających pozyskiwanie środków pożyczkowych z rynku finansowego po racjonalnym koszcie.

Ryzyko stopy procentowej - ryzyko zmiany wielkości płatności z tytułu obsługi długu, wynikające ze zmian wysokości stóp procentowych. Jego źródłem jest konieczność refinansowania zapadającego w przyszłości długu po nieznanym stopach procentowych oraz zmienność wysokości płatności kuponowych od długu o oprocentowaniu zmiennym.

Ryzyko refinansowania - wiąże się z emisją długu w celu sfinansowania potrzeb pożyczkowych państwa związanych z wykupem istniejącego zadłużenia. Ryzyko dotyczy zarówno samej zdolności wykupu zapadającego długu, jak i warunków, na których jest on refinansowany (w tym w szczególności kosztów obsługi generowanych przez nowo emitowany dług). Im wyższa jest płatność z tytułu wykupu zapadającego długu i im bliższy jest jej termin, tym większe ryzyko związane z jego refinansowaniem. Na wielkość ryzyka refinansowania wpływa wielkość długu publicznego oraz jego struktura zapadalności. Do ograniczenia ryzyka refinansowania przyczynia się wydłużenie okresu zapadalności długu oraz równomierne rozłożenie wykupów w czasie.

Sekurytyzacja – operacja finansowa polegająca na zamianie płatności wynikających z posiadanych aktywów (np. przyszłych należności) na środki finansowe uzyskane ze sprzedaży papierów wartościowych. Nabywca papierów wartościowych przejmuje prawa do strumieni pieniężnych oraz towarzyszące im ryzyko, podczas gdy sprzedający zamienia niepłynne aktywa na środki pieniężne.

Spread - różnica występująca pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów dłużnych. W węższym znaczeniu *spread* kredytowy (inaczej marża kredytowa) to różnica pomiędzy rentownościami dwóch instrumentów o identycznych lub bardzo zbliżonych parametrach, w tym w szczególności terminie zapadalności, wyemitowanych przez różnych emitentów. *Spread* jest często rozumiany jako różnica pomiędzy rentownością instrumentu obciążonego ryzykiem kredytowym i instrumentu uznawanego za wolny od ryzyka kredytowego lub o najniższym ryzyku w danej klasie.

Swap - wymiana strumieni płatności o z góry ustalonym sposobie ustalania ich wartości, następująca między stronami umowy. *Swap* jest instrumentem finansowym należącym do tzw. *instrumentów pochodnych*. *Swap* może być samodzielnym instrumentem finansowym lub towarzyszyć innym instrumentom. Przykładowo, wymiana płatności typu *swap* często towarzyszy niestandardowym emisjom obligacji w systemie *private placement*, których konstrukcja jest dostosowana do specyficznych potrzeb jej nabywców.

Średnia zapadalność (także *ATM* od ang. *average time to maturity*) – miara ryzyka refinansowania długu publicznego. Średnia zapadalność to wyrażona w latach średnia długość okresu, po którym wyemitowany dług zostanie wykupiony. Im odleglejsze są terminy wykupu długu, tym niższe jest ryzyko jego refinansowania i tym wyższa średnia zapadalność. Średnia zapadalność krajowych rynkowych SPW liczona jest wg wzoru:

$$ATM = \frac{\sum_{t \in T} t N_t I_0}{\sum_{t \in T} N_t I_0}$$

gdzie:

t – termin zapadalności,

T – zbiór wszystkich terminów zapadalności (tj. płatności nominału),

N_t – nominał płatny w chwili t ,

I_0 – bieżący wskaźnik indeksacji nominału_(dla SPW innych niż obligacje indeksowane $I_0 = 1$).

Aneks 2. Regulacje prawne dotyczące długu publicznego w Polsce i UE

Tabela 1. Dług publiczny – podstawowe regulacje prawne

Regulacje polskie	Regulacje UE
<p>1. Konstytucja RP</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego PKB (art. 216 ust. 5); <p>2. Ustawa o finansach publicznych</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ regulacje dotyczące państwowego długu publicznego: definicje, podstawowe zasady zaciągania państwowego długu publicznego i zarządzania długiem oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne dotyczące limitów zadłużenia (50%, 55% i 60% PKB); ➤ definicja sektora finansów publicznych; 	<p>1. Traktat z Maastricht</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ poziom długu publicznego, obok ograniczeń dotyczących deficytu, stanowi kryterium, w oparciu o które Komisja bada przestrzeganie dyscypliny budżetowej w państwach członkowskich (art. 104) - określa tzw. procedurę nadmiernego deficytu (<i>Excessive Deficit Procedure</i> - EDP); <p>2. Protokół w sprawie procedury stosowanej w wypadku nadmiernego deficytu, stanowiący załącznik do traktatu z Maastricht</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ definicja długu oraz wartość bazowa relacji długu publicznego do PKB określona na poziomie 60%; <p>3. Rozporządzenie dot. stosowania Protokołu w sprawie procedury stosowanej w wypadku nadmiernego deficytu, stanowiącego załącznik do Traktatu z Maastricht</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ definicje długu publicznego, z wyszczególnieniem tytułów dłużnych; <p>4. Rozporządzenie statystyczne <i>European System of Accounts</i> (ESA 95)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ definicja poszczególnych kategorii zobowiązań finansowych; ➤ definicja sektora general government;

Tabela 2. Limity określone w ustawie o finansach publicznych dotyczące relacji długu publicznego do PKB

<p>Ustawowe procedury dotyczące limitów na relację państwowego długu publicznego są następujące:</p> <p>1) relacja w roku x jest większa od 50%, a nie większa od 55% PKB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów w uchwalonym przez Radę Ministrów projekcie budżetu państwa na rok x+2 nie może być wyższa niż w roku x+1; b. relacja deficytu budżetu państwa do jego dochodów uchwalona na rok x+2 stanowi górne ograniczenie dla relacji deficytu do dochodów w uchwalanych na rok x+2 budżetach JST; <p>2) relacja w roku x jest większa od 55%, a mniejsza od 60% PKB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. poziom deficytu w uchwalanym na rok x+2 projekcie ustawy budżetowej musi zapewniać spadek relacji długu Skarbu Państwa do PKB w stosunku do relacji ogłoszonej dla roku x; b. górne ograniczenie relacji deficytu każdej JST do jej dochodów na rok x+2 obliczane jest przez pomnożenie relacji deficytu do dochodów budżetu państwa uchwalonej na rok x+2 przez współczynnik R; $R = (0,6 - PDP/PKB) : 0,05$ gdzie: PKB - produkt krajowy brutto, PDP - państwowy dług publiczny oznaczają wielkości ogłoszone za poprzedni rok budżetowy (rok x); c. Rada Ministrów przedstawia program sanacyjny, mający zapewnić spadek relacji państwowego długu publicznego do PKB; <p>3) relacja w roku x jest równa lub większa od 60% PKB:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. uchwalane na rok x+2 budżet państwa i budżety JST muszą być przynajmniej zrównoważone; b. wprowadzany jest zakaz udzielania nowych poręczeń i gwarancji przez podmioty sektora finansów publicznych; c. Rada Ministrów przedstawia Sejmowi program sanacyjny, którego celem jest opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć mających na celu obniżenie relacji długu do PKB poniżej 60%.

Tabela 3. Podstawowe różnice dotyczące długu publicznego – definicja polska a unijna

POLSKIE REGULACJE państwowy dług publiczny	REGULACJE UE dług sektora <i>general government</i>
1) zakres sektora finansów publicznych ¹⁾	
➤ ustawa o finansach publicznych tworzy zamknięty katalog jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych;	➤ zakres sektora <i>general government</i> został zdefiniowany w ESA95 ²⁾ ; nie został wprowadzony zamknięty katalog jednostek;
<i>różnice w zakresie sektora w zależności od regulacji</i>	
a) otwarte fundusze emerytalne	
➤ nie są zaliczane do sektora finansów publicznych;	➤ do marca 2007 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym Polska może zaliczać OFE do sektora <i>general government</i> ³⁾ ;
b) jednostki badawczo rozwojowe	
➤ są zaliczane do sektora finansów publicznych;	➤ nie są zaliczane do sektora <i>general government</i> ;
c) Krajowy Fundusz Drogowy (w ramach BGK)	
➤ nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych;	➤ jest zaliczany do sektora <i>general government</i> ;
2) tytuły dłużne zaliczane do długu publicznego	
➤ papiery wartościowe opiewające na wierzytelności pieniężne (poza papierami udziałowymi);	➤ papiery wartościowe inne niż akcje, z wyłączeniem instrumentów pochodnych;
➤ kredyty i pożyczki (w tym papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona);	➤ pożyczki;
➤ przyjęte depozyty;	➤ gotówka i depozyty;
➤ zobowiązania wymagalne (tj. takie, których termin płatności minął, a które nie zostały przedawnione lub umorzone);	
<i>różnice w tytułach dłużnych w zależności od regulacji</i>	
zobowiązania wymagalne	- ⁴⁾
3) dług potencjalny	
<i>różnice dotyczące uwzględniania długu potencjalnego w ograniczeniach na relację długu do PKB</i>	
➤ nie jest uwzględniany. Od 1.01.2006 r. zgodnie z <i>ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych</i> podstawową kategorią, do której odnoszą się limity zadłużenia jest dług publiczny bez przewidywanych wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji;	➤ ograniczenia UE nie uwzględniają bezpośrednio długu potencjalnego związanego z udzielanymi poręczeniami i gwarancjami; ➤ po spełnieniu określonych kryteriów (zgodnie z zasadami ESA'95) dług potencjalny może stać się długiem podmiotu udzielającego poręczenia lub gwarancji (operacja przejścia długu);

- 1) Urzędem odpowiedzialnym za zakres sektora *general government* (sektora instytucji rządowych i samorządowych) jest GUS.
- 2) Council Regulation No 2223/1995 on the European System of National and Regional Accounts in the Community. Kryteria stosowane w ESA95 dotyczą przede wszystkim funkcji realizowanych przez dane jednostki i sposobu ich finansowania. Głównym kryterium brany pod uwagę jest działalność podstawowa danej jednostki – redystrybucja narodowego dochodu i bogactwa; w pozostałych przypadkach stosowana jest reguła 50% (mniej niż 50% kosztów produkcji jest finansowanych przychodami/dochodami ze sprzedaży).
- 3) Decyzja Eurostatu dot. klasyfikacji kapitałowych funduszy emerytalnych (Eurostat News Releases No 30/2004 z 2 marca 2004 r. i No 117/2004 z 23 września 2004 r.).
- 4) Zobowiązania wymagalne stanowią wydatek na bazie memoriałowej i zgodnie z regulacjami UE są uwzględniane w wyniku (deficycie/nadwyżce) sektora *general government*.

Tabela 4. Różnice między polską a unijną (EDP) definicją długu publicznego w latach 2004-2005

	%PKB	
Wyszczególnienie	2004	2005
Państwowy dług publiczny	46,8%	47,7%
<i>różnice dot. zakresu sektora, w tym:</i>	<i>-4,0%</i>	<i>-5,2%</i>
inwestycje OFE w papiery wartościowe sektora general government	-4,0%	-5,3%
dług jednostek badawczo – rozwojowych (<i>bez zobowiązań wymagalnych</i>)	0,0%	0,0%
dług KFD	0,0%	0,1%
<i>różnice dot. tytułów dłużnych</i>	<i>-1,0%</i>	<i>-0,6%</i>
zobowiązania wymagalne	-1,0%	-0,6%
<i>różnice dot. długu potencjalnego</i>		
przyjęcie długu gwarantowanego	0,0%	0,0%
Dług sektora general government (EDP)	41,8%	41,9%

Aneks 3. Ramy instytucjonalne zarządzania długiem publicznym w państwach UE

W państwach UE nie istnieje jednolity model instytucjonalnego usytuowania jednostki zajmującej się zarządzaniem długiem Skarbu Państwa. Analiza stosowanych rozwiązań pozwala jednak wyodrębnić trzy podstawowe koncepcje organizacyjne:

- model bankowy, w którym zarządzanie długiem pozostaje w gestii banku centralnego,
- model rządowy, w którym zarządzanie długiem pozostaje w strukturach jednego z ministerstw (najczęściej finansów lub skarbu),
- model agencyjny, w którym sprawy związane z zarządzaniem długiem powierzone zostały wyspecjalizowanej instytucji (agencji), której podstawowym (choć czasami nie jedynym) zadaniem jest zarządzanie długiem.

Model bankowy jest poddawany najsilniejszej krytyce. Wynika to z potencjalnej sprzeczności, jaka może występować pomiędzy polityką pieniężną oraz zarządzaniem długiem publicznym. Bank centralny może w takiej sytuacji:

- traktować zarządzanie długiem instrumentalnie skupiając się na celach polityki pieniężnej,
- być mniej skłonny do podnoszenia stóp procentowych w sytuacji zagrożenia inflacją (gdyż zwiększyłyby to koszty związane z zadłużeniem) albo wręcz wpływać na poziom stóp procentowych lub zwiększać płynność rynku tuż przed aukcją instrumentów skarbowych by uzyskać lepsze ceny i niższe koszty finansowania.

W obydwu przypadkach realizacja nałożonych na bank centralny zadań nie jest optymalna. Dodatkowo, nawet w przypadku umieszczenia polityki pieniężnej oraz zarządzania długiem w odrębnych departamentach oraz zastosowania tzw. „chińskiego muru”, mogą pojawiać się podejrzenia odnośnie do wykorzystywania w zarządzaniu długiem nieznanymi jeszcze rynkowi informacji dotyczących wysokości stóp procentowych, co prowadzi do zmniejszenia zaufania do emitenta oraz żądania przez nabywców instrumentów skarbowych dodatkowej premii za ryzyko.

Argumentem przytaczanym przez zwolenników rozwiązania polegającego na umieszczeniu zarządzania długiem w banku centralnym jest przekonanie o tym, że bank centralny dysponuje lepszym przygotowaniem do działalności na rynku finansowym niż jednostka pozostająca w strukturach ministerstwa.

Model rządowy dobrze sprawdza się w warunkach charakterystycznych dla gospodarek „wschodzących” lub podlegających procesowi transformacji ustrojowej, w których stopień rozwoju krajowego rynku finansowego jest niski, choć nie tylko tam jest stosowany¹⁰. Jest to związane z dużymi możliwościami oddziaływania rządu na tworzenie odpowiedniej infrastruktury prawnej oraz instytucjonalnej, koniecznej dla funkcjonowania efektywnego rynku finansowego. Jednak w warunkach rozwiniętej, stabilnej gospodarki coraz bardziej widoczne stają się wady takiego rozwiązania:

- występowanie niebezpieczeństwa przedkładania krótkoterminowych celów budżetowych ponad długoterminowe cele zarządzania długiem publicznym, co może doprowadzić do zwiększenia zarówno ryzyka związanego ze strukturą długu, jak i kosztów obsługi długu w długim terminie,
- brak wystarczającej elastyczności oraz możliwości odpowiednio szybkiego reagowania na zmiany warunków rynkowych (co jest szczególnie ważne w przypadku wykorzystywania w zarządzaniu długiem pochodnych instrumentów finansowych) wynikający ze znacznego stopnia zbiurokratyzowania struktur administracji,
- trudności z pozyskaniem oraz utrzymaniem odpowiednich specjalistów związane z mało konkurencyjnymi warunkami zatrudnienia pracowników administracji w stosunku do oferty firm sektora finansowego (banków, towarzystw funduszy inwestycyjnych, itp.).

¹⁰ Model rządowy funkcjonuje w takich krajach jak Hiszpania czy Włochy.

Model agencyjny stanowi model dominujący w państwach UE. Termin „agencja” jest jednak pewnym uogólnieniem (nie oznacza agencji rządowej zgodnie z definicją stosowaną w prawie polskim), ponieważ wyspecjalizowane instytucje zajmujące się zarządzaniem długiem w poszczególnych krajach różnią się znacznie między sobą zarówno jeśli chodzi o wachlarz powierzonych im zadań jak i poziom instytucjonalnej odrębności. Wspólną ich cechą pozostaje natomiast wysoki poziom autonomii w zakresie wyboru sposobu realizacji zleconych zadań. Do najważniejszych zalet powierzenia zarządzania długiem wyspecjalizowanej instytucji należą:

- możliwość wyboru optymalnych rozwiązań oraz realizacji długoterminowych celów zarządzania długiem dzięki ograniczeniu ryzyka podporządkowywania decyzji zarządzających krótkoterminowym celom polityki fiskalnej,
- zapewnienie większej przejrzystości działania zarządzających wynikające z zastosowania lepszych mechanizmów kontrolnych oraz sprawozdawczych, a co za tym idzie wzrost zaufania inwestorów i niższe koszty finansowania potrzeb pożyczkowych,
- konieczność wypracowania klarownych oraz jednoznacznych procedur pozwalających na podejmowanie szybkich decyzji dotyczących transakcji rynkowych (warunek konieczny dla efektywnego, aktywnego zarządzania długiem),
- możliwość stawienia czoła konkurencji komercyjnych instytucji finansowych (pozyskania oraz zatrzymania wysokiej klasy specjalistów).

Przekazanie kompetencji związanych z zarządzaniem długiem wyspecjalizowanej instytucji nie oznacza utraty przez rząd (ministra finansów) kontroli nad tą sferą działalności. Zadaniem agencji jest tylko profesjonalna realizacja wytycznych ministra finansów, a jej działania powinny podlegać audytowi pod kątem zgodności z tymi wytycznymi. Dlatego w przypadku modelu agencyjnego bardzo ważne jest przygotowanie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych oraz organizacyjnych zapewniających dobrą współpracę ministra finansów, który definiuje cele oraz agencji, która je realizuje.

W chwili obecnej na 25 państw rozszerzonej UE, w 14 stosowany jest model agencyjny (odpowiednio w 11 z 15 państw UE przed rozszerzeniem).

Tabela 5. Instytucje odpowiedzialne za zarządzanie długiem publicznym w państwach UE

Państwo	Model	Nazwa instytucji
Austria	agencyjny	Österreichische Bundesfinanzierungsagentur
Belgia		Agence de la Dette (Agentschap van de Schuld)
Finlandia		Valtiokonttori
Francja		Agence France Trésor
Grecja		Debt Office
Holandia		Agentschap van het ministerie van Financiën
Irlandia		National Treasury Management Agency
Łotwa		Valsts Kase
Niemcy		Finanzagentur GmbH
Portugalia		Instituto de Gestão do Crédito Público
Słowacja		Štátna pokladnica
Szwecja		Riksgäldskontoret
Węgry		Magyar Állampapír
Wielka Brytania		Debt Management Office
Cypr	bankowy	Κεντρική Τραπεζα της Κύπρου
Dania		Dansk Nationalbanken
Malta		Central Bank of Malta
Czechy	rządowy	Ministerstvo financí
Estonia		Rahandusministeerium
Hiszpania		Ministerio de Economía
Litwa		Finansų Ministerija
Luksemburg		Ministère des Finances
Polska		Ministerstwo Finansów
Słowenia		Ministrstvo za finance
Włochy		Ministero dell'Economia e delle Finanze

Aneks 4. Deficyt i dług publiczny oraz rentowność obligacji 10-letnich w państwach UE

	2004			2005		
	deficyt/nadwyżka %PKB	dług %PKB	stopa 10- letnia (%)	deficyt/nadwyżka %PKB	dług %PKB	stopa 10- letnia (%)
Grecja	-6,9	108,5	3,77	-4,5	107,5	3,57
Włochy	-3,4	103,8	3,79	-4,1	106,4	3,55
Belgia	0,0	94,7	3,66	0,1	93,3	3,39
Malta	-5,1	76,2	4,70	-3,3	74,7	4,39
Cypr	-4,1	71,7	6,26	-2,4	70,3	4,09
Niemcy	-3,7	65,5	3,58	-3,3	67,7	3,34
Francja	-3,7	64,4	3,64	-2,9	66,8	3,38
Portugalia	-3,2	58,7	3,64	-6,0	63,9	3,46
Austria	-1,1	63,6	3,66	-1,5	62,9	3,36
Węgry	-5,4	57,1	7,17	-6,1	58,4	6,89
Holandia	-1,9	52,6	3,63	-0,3	52,9	3,35
Szwecja	1,8	50,5	3,90	2,9	50,3	3,37
Hiszpania	-0,1	46,4	3,64	1,1	43,2	3,37
Wielka Brytania	-3,3	40,8	4,58	-3,6	42,8	4,27
Polska	-3,9	41,8	6,00	-2,5	41,9	5,16
Finlandia	2,3	44,3	3,68	2,6	41,1	3,30
Dania	2,7	42,6	3,86	4,9	35,8	3,35
Słowacja	-3,0	41,6	4,58	-2,9	34,5	3,69
Czechy	-2,9	30,6	4,05	-2,6	30,5	3,61
Słowenia	-2,3	29,5	4,07	-1,8	29,1	3,62
Irlandia	1,5	29,4	3,62	1,0	27,6	3,36
Litwa	-1,5	19,5	3,95	-0,5	18,7	3,79
Łotwa	-0,9	14,6	4,58	0,2	11,9	3,59
Luksemburg	-1,1	6,6	3,64	-1,9	6,2	3,40
Estonia	1,5	5,4	4,28	1,6	4,8	3,94
UE 25	-2,6	62,4		-2,3	63,4	
Strefa euro	-2,8	69,8		-2,4	70,8	

¹⁾ Stopa 10-letnia - zharmonizowane długoterminowe stopy procentowe dla celów konwergencji, tj. stopy z rynku wtórnego (z wyjątkiem Cypru i Litwy - rynek pierwotny), dla Luksemburga – wskaźnik oparty o koszyk długoterminowych obligacji emitowanych przez prywatne instytucje kredytowe o średniej faktycznej zapadalności zbliżonej do 10 lat, dla Estonii – oprocentowanie pożyczek dla przedsiębiorstw niefinansowych i gospodarstw domowych o zapadalności powyżej 5 lat; średnia w grudniu; Statistics Pocket Book, ECB.

²⁾ Dane dot. wyniku i długu dla Polski – dane MF, pozostałe dane na podstawie Eurostat Euro-indicators news release 48/2006 z 24 kwietnia 2006 r.

Aneks 5. Ocena kredytowa (*rating*) długoterminowego długu rządowego w walucie obcej państw UE

stan na 17 sierpnia 2006 r.

	Moody's	Standard&Poor's	Fitch
Austria	Aaa	AAA	AAA
Belgia	Aa1	AA+	AA+
Cypr	A2	A	A+
Czechy	A1	A-	A
Dania	Aaa	AAA	AAA
Estonia	A1	A	A
Finlandia	Aaa	AAA	AAA
Francja	Aaa	AAA	AAA
Grecja	A1	A	A
Hiszpania	Aaa	AAA	AAA
Holandia	Aaa	AAA	AAA
Irlandia	Aaa	AAA	AAA
Litwa	A3	A	A-
Łotwa	A2	A-	A-
Luksemburg	Aaa	AAA	AAA
Malta	Aa1	A	A
Niemcy	Aaa	AAA	AAA
Polska	A2	BBB+	BBB+
Portugalia	Aa2	AA-	AA
Słowacja	A2	A	A
Słowenia	Aa2	AA	AA
Szwecja	Aaa	AAA	AAA
Węgry	A1	BBB+	BBB+
Wielka Brytania	Aaa	AAA	AAA
Włochy	Aa2	AA-	AA

Aneks 6. Dług sektora finansów publicznych i dług Skarbu Państwa w Polsce

Tabela 6. Dług sektora finansów publicznych przed konsolidacją

Wyszczególnienie	XII 2004	struktura	XII 2005	struktura	VI 2006**	struktura	Zmiana XII'05-XII'04		Zmiana VI'06-XII'05	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
Dług sektora finansów publicznych przed konsolidacją	440 541,1	100,0%	477 105,3	100,0%	512 259,7	100,0%	36 564,2	8,3%	35 154,4	7,4%
I. Dług sektora rządowego	406 001,0	92,2%	442 693,8	92,8%	479 460,1	93,6%	36 692,9	9,0%	36 766,2	8,3%
1. Dług Skarbu Państwa*	402 860,3	91,4%	440 167,4	92,3%	476 991,8	93,1%	37 307,1	9,3%	36 824,4	8,4%
2. Dług pozostałego sektora rządowego	3 140,7	0,7%	2 526,4	0,5%	2 468,3	0,5%	-614,2	-19,6%	-58,2	-2,3%
2.1. Narodowy Fundusz Zdrowia	758,4	0,2%	400,9	0,1%	80,2	0,0%	-357,6	-47,1%	-320,7	-80,0%
2.2. Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną	0,7	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-0,7	-100,0%	0,0	-
2.3. Państwowe szkoły wyższe	214,8	0,0%	185,1	0,0%	182,8	0,0%	-29,7	-13,8%	-2,3	-1,2%
2.4. Jednostki badawczo-rozwojowe	258,9	0,1%	275,5	0,1%	280,5	0,1%	16,6	6,4%	5,0	1,8%
2.5. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	938,1	0,2%	952,7	0,2%	1 082,9	0,2%	14,6	1,6%	130,2	13,7%
2.6. Państwowe instytucje kultury	38,2	0,0%	34,8	0,0%	33,3	0,0%	-3,4	-8,9%	-1,4	-4,2%
2.7. PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne	18,8	0,0%	7,7	0,0%	8,7	0,0%	-11,1	-59,1%	1,0	13,4%
2.8. Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	912,7	0,2%	669,8	0,1%	799,9	0,2%	-242,9	-26,6%	130,1	19,4%
II. Dług sektora samorządowego	24 478,9	5,6%	27 316,7	5,7%	26 581,4	5,2%	2 837,9	11,6%	-735,3	-2,7%
1. Dług JST i ich związków	19 104,7	4,3%	21 268,9	4,5%	20 644,2	4,0%	2 164,2	11,3%	-624,7	-2,9%
2. Dług pozostałego sektora samorządowego	5 374,1	1,2%	6 047,8	1,3%	5 937,2	1,2%	673,7	12,5%	-110,6	-1,8%
2.1. Samorządowe fundusze celowe z osobowością prawną	76,1	0,0%	186,9	0,0%	177,4	0,0%	110,8	145,7%	-9,5	-5,1%
2.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	5 230,9	1,2%	5 789,9	1,2%	5 686,1	1,1%	559,0	10,7%	-103,8	-1,8%
2.3. Samorządowe instytucje kultury	29,3	0,0%	33,7	0,0%	36,1	0,0%	4,4	14,9%	2,4	7,1%
2.4. Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	37,9	0,0%	37,3	0,0%	37,6	0,0%	-0,6	-1,5%	0,3	0,9%
III. Dług sektora ubezpieczeń społecznych	10 061,3	2,3%	7 094,7	1,5%	6 218,2	1,2%	-2 966,5	-29,5%	-876,5	-12,4%
3.1. ZUS i zarządzane przez ZUS fundusze	10 061,3	2,3%	7 094,7	1,5%	6 218,2	1,2%	-2 966,5	-29,5%	-876,5	-12,4%
3.2. KRUS i zarządzane fundusze	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	-

*Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych wprowadziła podział sektora finansów publicznych na trzy podsektory. Prezes KRUS jest centralnym organem administracji rządowej, który nie posiada osobowości prawnej i przyjmuje osobowość prawną Skarbu Państwa. W zestawieniach dotyczących tylko długu Skarbu Państwa dług KRUS ujmowany jest w pozycji „zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa”. W zestawieniach dotyczących państwowego długu publicznego dług KRUS ujmowany jest poza Skarbem Państwa w podsektorze ubezpieczeń społecznych.

** dane wstępne według stanu na 25 września 2006 r.

Tabela 7. Dług sektora finansów publicznych po konsolidacji

Wyszczególnienie	XII 2004	struktura	XII 2005	struktura	VI 2006*	struktura	Zmiana XII'05-XII'04		Zmiana VI'06-XII'05	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
Dług sektora finansów publicznych po konsolidacji	432 284,4	100,0%	467 749,1	100,0%	501 879,1	100,0%	35 464,7	8,2%	34 129,9	7,3%
I. Dług sektora rządowego	403 827,4	93,4%	440 484,7	94,2%	476 335,1	94,9%	36 657,3	9,1%	35 850,4	8,1%
1. Dług Skarbu Państwa	402 233,0	93,0%	439 567,0	94,0%	475 292,1	94,7%	37 334,0	9,3%	35 725,1	8,1%
2. Dług pozostałego sektora rządowego	1 594,4	0,4%	917,7	0,2%	1 043,0	0,2%	-676,7	-42,4%	125,3	13,7%
2.1. Narodowy Fundusz Zdrowia	5,6	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-5,6	-100,0%	0,0	-
2.2. Państwowe fundusze celowe z osobowością prawną	0,7	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-0,7	-100,0%	0,0	-
2.3. Państwowe szkoły wyższe	162,3	0,0%	146,6	0,0%	152,0	0,0%	-15,8	-9,7%	5,4	3,7%
2.4. Jednostki badawczo-rozwojowe	145,8	0,0%	152,9	0,0%	160,4	0,0%	7,0	4,8%	7,5	4,9%
2.5. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	633,1	0,1%	525,7	0,1%	593,4	0,1%	-107,4	-17,0%	67,7	12,9%
2.6. Państwowe instytucje kultury	33,9	0,0%	34,5	0,0%	30,4	0,0%	0,6	1,8%	-4,0	-11,7%
2.7. PAN i tworzone przez PAN jednostki organizacyjne	12,3	0,0%	3,2	0,0%	5,0	0,0%	-9,1	-74,0%	1,8	57,8%
2.8. Pozostałe państwowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	600,8	0,1%	54,9	0,0%	101,8	0,0%	-545,8	-90,9%	46,9	85,4%
II. Dług sektora samorządowego	18 395,7	4,3%	20 169,7	4,3%	19 325,8	3,9%	1 774,0	9,6%	-843,9	-4,2%
1. Dług JST i ich związków	15 359,3	3,6%	17 155,7	3,7%	16 528,6	3,3%	1 796,4	11,7%	-627,1	-3,7%
2. Dług pozostałego sektora samorządowego	3 036,4	0,7%	3 014,0	0,6%	2 797,2	0,6%	-22,4	-0,7%	-216,8	-7,2%
2.1. Samorządowe fundusze celowe z osobowością prawną	3,3	0,0%	1,3	0,0%	1,6	0,0%	-1,9	-59,2%	0,2	17,4%
2.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	2 980,8	0,7%	2 950,6	0,6%	2 733,7	0,5%	-30,3	-1,0%	-216,9	-7,4%
2.3. Samorządowe instytucje kultury	15,6	0,0%	25,5	0,0%	25,0	0,0%	9,9	63,9%	-0,5	-1,9%
2.4. Pozostałe samorządowe osoby prawne utworzone na podst. odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego	36,7	0,0%	36,6	0,0%	36,9	0,0%	-0,1	-0,2%	0,3	0,8%
III. Dług sektora ubezpieczeń społecznych	10 061,3	2,3%	7 094,7	1,5%	6 218,2	1,2%	-2 966,5	-29,5%	-876,5	-12,4%
3.1. ZUS i zarządzane przez ZUS fundusze	10 061,3	2,3%	7 094,7	1,5%	6 218,2	1,2%	-2 966,5	-29,5%	-876,5	-12,4%
3.2. KRUS i zarządzane fundusze	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	-	0,0	-

* dane wstępne według stanu na 25 września 2006 r.

Tabela 8. Dług Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie wg instrumentów (wg nominalu, mln zł)

	XII 2004	XII 2005	VI 2006	struktura VI 2006 w %	zmiana XII 2005 - XII 2004		zmiana VI 2006 - XII 2005	
					w mln zł	w %	w mln zł	w %
Zadłużenie Skarbu Państwa	402 860,3	440 167,4	476 991,8	100,0%	37 307,1	9,3%	36 824,4	8,4%
I. Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	291 658,5	315 478,6	338 614,4	71,0%	23 820,0	8,2%	23 135,8	7,3%
1. Dług z tytułu SPW ¹⁾	286 887,7	311 965,8	336 120,4	70,5%	25 078,1	8,7%	24 154,6	7,7%
1.1. Rynkowe SPW	273 500,7	302 780,8	328 099,6	68,8%	29 280,1	10,7%	25 318,8	8,4%
bony skarbowe	46 900,0	24 400,0	20 400,0	4,3%	-22 500,0	-48,0%	-4 000,0	-16,4%
obligacje rynkowe	226 600,7	278 380,8	307 699,6	64,5%	51 780,1	22,9%	29 318,8	10,5%
obligacje rynkowe o oprocentowaniu stałym	200 905,7	241 756,3	266 179,2	55,8%	40 850,7	20,3%	24 422,9	10,1%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	52 904,4	57 148,1	60 959,0	12,8%	4 243,7	8,0%	3 810,9	6,7%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	70 785,3	86 728,3	87 929,9	18,4%	15 943,1	22,5%	1 201,6	1,4%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	2 588,6	3 199,9	3 236,0	0,7%	611,3	23,6%	36,2	1,1%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	68 654,9	85 700,3	103 574,6	21,7%	17 045,4	24,8%	17 874,3	20,9%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	3 404,3	6 411,5	7 911,5	1,7%	3 007,2	88,3%	1 500,0	23,4%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym - skonwertowane ²⁾	2 568,3	2 568,3	2 568,3	0,5%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
obligacje rynkowe o oprocentowaniu zmiennym	23 049,0	31 945,2	35 292,3	7,4%	8 896,2	38,6%	3 347,1	10,5%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	3 400,2	3 496,1	3 162,2	0,7%	95,9	2,8%	-333,9	-9,5%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym	6 738,2	6 738,2	6 738,2	1,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	1 130,6	9 063,5	13 363,5	2,8%	7 932,9	701,6%	4 300,0	47,4%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym	11 030,0	11 897,5	11 278,4	2,4%	867,5	7,9%	-619,1	-5,2%
obligacje typu private placement	750,0	750,0	750,0	0,2%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
obligacje rynkowe indeksowane	2 646,0	4 679,2	6 228,1	1,3%	2 033,2	76,8%	1 548,9	33,1%
obligacje 12-letnie indeksowane	2 646,0	4 679,2	6 228,1	1,3%	2 033,2	76,8%	1 548,9	33,1%
1.2. Obligacje oszczędnościowe	9 053,6	8 619,6	7 495,8	1,6%	-434,1	-4,8%	-1 123,7	-13,0%
obligacje 2-letnie oszczędnościowe	8 146,6	7 928,0	6 839,0	1,4%	-218,6	-2,7%	-1 088,9	-13,7%
obligacje 4-letnie oszczędnościowe	852,5	561,3	508,4	0,1%	-291,2	-34,2%	-52,9	-9,4%
obligacje 10-letnie oszczędnościowe	54,5	130,3	148,4	0,0%	75,8	138,9%	18,1	13,9%
1.3. Nierynkowe SPW	4 333,3	565,5	525,0	0,1%	-3 767,8	-87,0%	-40,5	-7,2%
obligacje restrukturyzacyjne	3 696,1	0,0	0,0	0,0%	-3 696,1	-100,0%	0,0	-
obligacje na zwiększenie funduszy własnych BGŻ	637,1	565,5	525,0	0,1%	-71,7	-11,3%	-40,5	-7,2%
2. Pozostałe zadłużenie krajowe SP	4 770,9	3 512,8	2 494,0	0,5%	-1 258,1	-26,4%	-1 018,8	-29,0%
przedpłaty na samochody ³⁾	3,2	3,2	3,2	0,0%	0,0	0,2%	0,0	-1,1%
zobowiązania wymagalne ³⁾⁴⁾	98,7	12,0	16,5	0,0%	-86,7	-87,8%	4,4	36,7%
zobowiązania z tytułu rekompensat ⁵⁾	369,0	197,5	174,4	0,0%	-171,4	-46,5%	-23,2	-11,7%
zadłużenie Funduszu Pracy ⁶⁾	4 300,0	3 300,0	2 300,0	0,5%	-1 000,0	-23,3%	-1 000,0	-30,3%
II. Zadłużenie zagraniczne Skarbu Państwa	111 201,7	124 688,8	138 377,4	29,0%	13 487,0	12,1%	13 688,6	11,0%
1. Dług z tytułu SPW	48 461,9	83 862,0	98 370,3	20,6%	35 400,1	73,0%	14 508,3	17,3%
obligacje typu Brady	3 568,3	3 891,5	3 796,4	0,8%	323,2	9,1%	-95,1	-2,4%
obligacje zagraniczne	44 893,6	79 970,5	94 573,9	19,8%	35 076,9	78,1%	14 603,4	18,3%
2. Dług z tytułu kredytów	62 739,9	40 826,8	40 007,1	8,4%	-21 913,1	-34,9%	-819,7	-2,0%
Klub Paryski	50 254,6	25 153,5	22 709,0	4,8%	-25 101,1	-49,9%	-2 444,5	-9,7%
Międzynarodowe Instytucje Finansowe	12 032,8	15 260,7	17 009,5	3,6%	3 228,0	26,8%	1 748,8	11,5%
w tym: Europejski Bank Inwestycyjny	6 387,8	9 340,4	10 980,2	2,3%	2 952,7	46,2%	1 639,8	17,6%
pozostałe	452,5	412,6	288,5	0,1%	-39,9	-8,8%	-124,0	-30,1%

1) skarbowe papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności;

2) w dniach 30 września oraz 29 grudnia 1999 r. nastąpiła zamiana: obligacji konwersyjnej, obligacji w USD na wykup obligacji Brady '97 i '98, zobowiązań długoterminowych wobec NBP oraz obligacji na wdrożenie umowy z Klubem Londyńskim na obligacje rynkowe o terminach wykupu: 29 kwietnia 2002 r. (KO0402), 22 grudnia 2002 r. (TK1202), 22 kwietnia 2003 r. (CK0403), 22 lipca 2004 r. (PK0704) oraz 22 sierpnia 2009 r. (DK0809);

3) dane aktualizowane kwartalnie;

4) pozycja obejmuje zobowiązania wymagalne jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych i państwowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej; na zadłużenie w tej pozycji składają się m.in. zobowiązania wobec banków z tytułu refundacji premii gwarancyjnych od wkładów mieszkaniowych oraz z tytułu odsetek od kredytów mieszkaniowych;

5) zobowiązania z tytułu niepodwyższania plac w sferze budżetowej;

6) z tytułu kredytów zaciągniętych w sektorze bankowym.

Tabela 9. Dług Skarbu Państwa wg kryterium miejsca emisji w układzie podmiotowym (wg nominalu, w mln zł) 1)

	XII 2004	XII 2005	VI 2006	struktura XII 2005	zmiana		zmiana	
					XII 2005 - XII 2004		VI 2006 - XII 2005	
					w mln zł	w %	w mln zł	w %
Zadłużenie krajowe Skarbu Państwa	291 658,5	315 478,6	338 614,4	100,0%	23 820,0	8,2%	23 135,8	7,3%
KRAJOWY SEKTOR BANKOWY	85 762,4	75 017,8	82 206,2	24,3%	-10 744,6	-12,5%	7 188,3	9,6%
Dług z tytułu SPW	81 462,4	71 717,8	79 906,2	23,6%	-9 744,6	-12,0%	8 188,3	11,4%
Rynkowe SPW	77 129,1	71 152,4	79 381,2	23,4%	-5 976,7	-7,7%	8 228,8	11,6%
bony skarbowe	19 456,3	9 756,6	9 652,4	2,9%	-9 699,7	-49,9%	-104,2	-1,1%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	20 787,9	17 048,6	19 742,9	5,8%	-3 739,3	-18,0%	2 694,3	15,8%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	227,6	627,2	639,4	0,2%	399,6	175,5%	12,2	1,9%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym	5 266,7	4 107,4	2 943,1	0,9%	-1 159,3	-22,0%	-1 164,3	-28,3%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	19 855,7	21 325,8	22 225,7	6,6%	1 470,1	7,4%	899,8	4,2%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	10,4	91,9	95,1	0,0%	81,5	784,5%	3,2	3,4%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	126,3	2 528,6	3 397,7	1,0%	2 402,3	1902,7%	869,1	34,4%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym	3 302,0	2 826,3	3 019,0	0,9%	-475,7	-14,4%	192,7	6,8%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	7 426,7	12 366,3	17 012,0	5,0%	4 939,6	66,5%	4 645,7	37,6%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym - skonwertowane	146,6	79,1	135,2	0,0%	-67,5	-46,0%	56,1	71,0%
obligacje typu private placement	15,0	15,0	15,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%
obligacje 12-letnie indeksowane	216,1	16,3	25,5	0,0%	-199,7	-92,4%	9,1	56,0%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	291,9	363,1	478,3	0,1%	71,2	24,4%	115,2	31,7%
Nierynkowe SPW	4 333,3	565,5	525,0	0,2%	-3 767,8	-87,0%	-40,5	-7,2%
obligacje restrukturyzacyjne	3 696,1	0,0	0,0	0,0%	-3 696,1	-100,0%	0,0	-
obligacje na zwiększenie funduszy własnych BGŻ	637,1	565,5	525,0	0,2%	-71,7	-11,3%	-40,5	-7,2%
Pozostałe zadłużenie krajowe SP	4 300,0	3 300,0	2 300,0	0,7%	-1 000,0	-23,3%	-1 000,0	-30,3%
zobowiązania wymagalne	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0	-100,0%	0,0	-
zadłużenie Funduszu Pracy	4 300,0	3 300,0	2 300,0	0,7%	-1 000,0	-23,3%	-1 000,0	-30,3%
KRAJOWY SEKTOR POZABANKOWY	143 578,2	171 529,3	186 786,9	55,2%	27 951,1	19,5%	15 257,6	8,9%
Dług z tytułu SPW	143 107,4	171 316,6	186 592,9	55,1%	28 209,2	19,7%	15 276,4	8,9%
Rynkowe SPW	134 058,3	162 703,9	179 104,5	52,9%	28 645,6	21,4%	16 400,6	10,1%
bony skarbowe	27 176,3	14 369,1	10 686,9	3,2%	-12 807,2	-47,1%	-3 682,2	-25,6%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	22 092,5	33 585,9	36 664,2	10,8%	11 493,4	52,0%	3 078,3	9,2%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	3 163,8	2 863,4	2 518,2	0,7%	-300,4	-9,5%	-345,2	-12,1%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym	1 469,3	2 626,8	3 789,9	1,1%	1 157,4	78,8%	1 163,1	44,3%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	32 315,7	41 574,1	43 743,8	12,9%	9 258,4	28,6%	2 169,7	5,2%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	2 576,2	3 102,3	3 135,3	0,9%	526,1	20,4%	33,0	1,1%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	1 001,9	6 527,8	9 961,7	2,9%	5 526,0	551,6%	3 433,9	52,6%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym	7 514,7	8 860,1	8 048,6	2,4%	1 345,5	17,9%	-811,5	-9,2%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	31 056,6	41 761,0	52 397,2	15,5%	10 704,4	34,5%	10 636,2	25,5%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym - skonwertowane	2 421,7	2 489,2	2 433,1	0,7%	67,5	2,8%	-56,1	-2,3%
obligacje typu private placement	585,0	735,0	735,0	0,2%	150,0	25,6%	0,0	0,0%
obligacje 12-letnie indeksowane	214,7	508,4	861,6	0,3%	293,6	136,7%	353,3	69,5%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	2 469,9	3 700,8	4 129,1	1,2%	1 230,9	49,8%	428,3	11,6%
Obligacje oszczędnościowe	9 049,1	8 612,7	7 488,5	2,2%	-436,4	-4,8%	-1 124,2	-13,1%
obligacje 2-letnie oszczędnościowe	8 142,8	7 921,9	6 832,6	2,0%	-220,9	-2,7%	-1 089,4	-13,8%
obligacje 4-letnie oszczędnościowe	851,8	560,6	507,6	0,1%	-291,2	-34,2%	-52,9	-9,4%
obligacje 10-letnie oszczędnościowe	54,5	130,2	148,3	0,0%	75,7	138,9%	18,1	13,9%
Pozostałe zadłużenie krajowe SP	470,9	212,8	194,0	0,1%	-258,1	-54,8%	-18,8	-8,8%
przedpłaty na samochody	3,2	3,2	3,2	0,0%	0,0	0,2%	0,0	-1,1%
zobowiązania wymagalne	98,7	12,0	16,5	0,0%	-86,7	-87,8%	4,4	36,7%
zobowiązania z tytułu rekompensat	369,0	197,5	174,4	0,1%	-171,4	-46,5%	-23,2	-11,7%
SPW U INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH	62 317,9	68 931,4	69 621,3	20,6%	6 613,5	10,6%	689,9	1,0%
Dług z tytułu SPW	62 317,9	68 931,4	69 621,3	20,6%	6 613,5	10,6%	689,9	1,0%
Rynkowe SPW	62 313,4	68 924,5	69 614,0	20,6%	6 611,2	10,6%	689,5	1,0%
bony skarbowe	267,5	274,3	60,7	0,0%	6,8	2,5%	-213,6	-77,9%
obligacje 2-letnie zerokuponowe	10 023,9	6 513,5	4 551,8	1,3%	-3 510,4	-35,0%	-1 961,7	-30,1%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym - detaliczne	8,7	5,4	4,6	0,0%	-3,3	-37,5%	-0,8	-15,3%
obligacje 3-letnie o oprocentowaniu zmiennym	2,1	4,0	5,2	0,0%	1,9	87,4%	1,3	31,7%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym	18 613,9	23 828,4	21 960,4	6,5%	5 214,5	28,0%	-1 868,0	-7,8%
obligacje 5-letnie o oprocentowaniu stałym - detaliczne	2,0	5,6	5,7	0,0%	3,6	176,2%	0,0	0,8%
obligacje 7-letnie o oprocentowaniu zmiennym	2,5	7,1	4,1	0,0%	4,6	181,8%	-3,0	-41,8%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu zmiennym	213,3	211,0	210,8	0,1%	-2,3	-1,1%	-0,2	-0,1%
obligacje 10-letnie o oprocentowaniu stałym	30 171,7	31 573,0	34 165,4	10,1%	1 401,3	4,6%	2 592,4	8,2%
obligacje typu private placement	150,0	0,0	0,0	0,0%	-150,0	-100,0%	0,0	-
obligacje 12-letnie indeksowane	2 215,3	4 154,5	5 341,0	1,6%	1 939,3	87,5%	1 186,5	28,6%
obligacje 20-letnie o oprocentowaniu stałym	642,5	2 347,6	3 304,1	1,0%	1 705,1	265,4%	956,5	40,7%
Obligacje oszczędnościowe	4,6	6,9	7,3	0,0%	2,3	51,0%	0,5	6,8%
obligacje 2-letnie oszczędnościowe	3,8	6,0	6,4	0,0%	2,3	59,8%	0,4	7,1%
obligacje 4-letnie oszczędnościowe	0,7	0,7	0,8	0,0%	0,0	-2,0%	0,0	5,3%
obligacje 10-letnie oszczędnościowe	0,0	0,1	0,1	0,0%	0,1	215,6%	0,0	0,0%

1) dane uwzględniają przepływy finansowe między sektorami, obligacje wg pierwotnych terminów zapadalności

Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej

Planuje się limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na koniec kolejnych trzech lat w wielkościach, jak następuje:

- 1) 2007 r. – 3000 osób,
- 2) 2008 r. – 3000 osób,
- 3) 2009 r. – 3000 osób.

Uzasadnienie

Dla zapewnienia racjonalnego gospodarowania zasobami administracji rządowej przepis art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483 ze zm.) zobowiązuje Radę Ministrów do corocznego ustalania trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej i przedstawiania go do wiadomości Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej.

Limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy oraz limity i środki finansowe na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 wymienionej ustawy, są określone na każdy kolejny rok w ustawie budżetowej.

Pierwsze postępowanie kwalifikacyjne dla pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie odbyło się w styczniu 2000 roku. Od tej pory Szef Służby Cywilnej przeprowadził siedem postępowań kwalifikacyjnych, do których w kolejnych latach przystąpiło:

Lata	Osoby przystępujące do postępowania	Osoby mianowane na podstawie postępowania kwalifikacyjnego	Osoby mianowane na podstawie wniosków absolwentów KSAP	Uwagi
2000	240 (styczeń 2000 r.)	43	208	mianowanie na podstawie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej
2000	214 (sierpień 2000 r.)	161	53	
2001	324 (lipiec 2001 r.)	218	58	
2002	374 (lipiec 2002 r.)	229	62	
2003	633 (lipiec 2003 r.)	395	52	
2004	1 406 (lipiec 2004 r.)	552	48	
2005	4 176 (lipiec 2005 r.)	1440	58	
2006	3 636 (lipiec 2006 .)*			

* liczba zgłoszeń do postępowania kwalifikacyjnego

Z roku na rok odnotowuje się znaczący wzrost zainteresowania uzyskaniem statusu urzędnika służby cywilnej. W 2004 roku zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego złożyło 1 641 osób (przystąpiło do postępowania kwalifikacyjnego 1406 osób). W stosunku do roku 2003 liczba kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego wzrosła 2,2 raza. W roku 2005 przystąpiło do postępowania kwalifikacyjnego 4 176 osób. Liczba kandydatów w porównaniu z rokiem 2004 wzrosła prawie trzykrotnie.

Zaobserwowanej tendencji nie zahamował fakt wejścia w życie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 266, poz. 2230). Jedną z istotnych zmian wprowadzonych tym rozporządzeniem było podniesienie

poziomu certyfikatu poświadczającego znajomość języka obcego z poziomu B1 do poziomu B2 (w skali Rady Europy). Pomimo podniesienia poziomu kwalifikacji językowych, stanowiących jeden z warunków koniecznych do spełnienia dla kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego, należy stwierdzić, że zainteresowanie uzyskaniem statusu urzędnika służby cywilnej w 2006 roku wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie. Ponadto każdego roku zwiększa się udział w postępowaniu osób młodych (w 2004 r. średnia wieku wynosiła 36 lat, a w 2001 r. – 41 lat).

Znaczący wzrost zainteresowania udziałem w postępowaniu osób młodych wskazuje na to, iż wiążą one swoją karierę zawodową z administracją rządową, ubiegając się tym samym o uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej. Są to osoby, które zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej posiadają wyższe wykształcenie z tytułem magistra lub równorzędnym, znają co najmniej jeden język obcy oraz posiadają co najmniej dwuletni staż pracy w służbie cywilnej i zaliczoną służbę przygotowawczą.

Pozostali kandydaci przystępujący do postępowania to osoby, które związały swą karierę z administracją rządową i legitymują się dłuższym stażem pracy. Chcąc spełnić wymogi ustawy i otrzymać mianowanie osoby te uzyskały certyfikat językowy, bądź wykształcenie wyższe magisterskie.

Na podstawie tych faktów można stwierdzić, że na przestrzeni najbliższych lat utrzyma się tendencja wysokiego zainteresowania udziałem pracowników służby cywilnej w postępowaniu kwalifikacyjnym. W związku z powyższym konieczne jest utrzymanie dotychczasowego poziomu planu limitu mianowań w latach 2007-2008 na poziomie 3000 oraz na tym samym poziomie tj. 3000 – w roku 2009.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty ustala się limit mianowań na najbliższe trzy lata na poziomie:

- 2007 r. – 3000 osób,
- 2008 r. – 3000 osób,
- 2009 r. – 3000 osób.

Skutki finansowe na 2007 rok szacuje się na kwotę 28 754 993 zł liczoną z pochodnymi (24 034 598 zł – bez pochodnych,)*. Szczegółową kalkulację skutków finansowych na rok 2007 przedstawia poniższa tabela:

Skutki mianowań w 2007 r.	Wysokość dodatku SC	Ilość miesięcy	Limit mianowań	Skutki mianowań bez pochodnych	Składki na ubezpieczenie społeczne (17,19%)	Składki na Fundusz Pracy (2,45 %)	Skutki mianowań z pochodnymi
skutki finansowe mianowań z 2006 r. (przechodzące na 2007 r.)	844,03	12	1 873	18 970 418	3 261 015	464 775	22 696 208
skutki finansowe mianowań od 1.11.2007 r.	844,03	2	3 000	5 064 180	870 533	124 072	6 058 785
Razem	x	x	4 873	24 034 598	4 131 548	588 847	28 754 993

*Skutki finansowe mianowań w roku 2007 oszacowane zostały na podstawie kwoty bazowej obowiązującej w 2006 r.

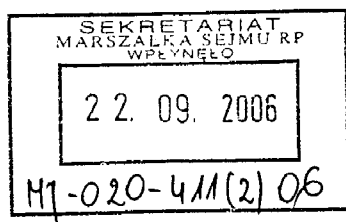
SOLIDARNOŚĆ

Komisja Krajowa

80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24
tel. (58) 308-4480, (58) 308-4311, fax (58) 308-4219
sekprez@solidarnosc.org.pl

BP/1888/06

Gdańsk, 22 września 2006 r.



Szanowny Pan

Marek Jurek

Marszałek Sejmu RP

W załączeniu przesyłam decyzję Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 165/06 przyjętą na posiedzeniu 19 września 2006 r. z prośbą o uwzględnienie jej podczas prac Parlamentu RP.

Z poważaniem

SEKRETARZ
KK NSZZ „Solidarność”
[Signature]
Małgorzata Franczyk

Decyzja
Prezydium KK
nr 165/06

ws. opinii o projekcie ustawy budżetowej państwa na 2007 rok

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” po przeanalizowaniu budżetu państwa na rok 2007 stwierdza, że:

1. Podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko prezentowane w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych dotyczące braku indeksacji wynagrodzeń w sferze budżetowej, co spowoduje realny spadek wynagrodzeń oraz zbyt niski poziomu waloryzacji rent i emerytur.

2. Kolejnym zjawiskiem znacząco uszczuplającym dochody gospodarstw domowych są przewidywane podwyżki cen podstawowych produktów żywnościowych spowodowane suszą oraz planowaną podwyżką stawki akcyzy na benzynę, co w efekcie przełoży się na wzrost cen benzyny. Wobec powyższego, stanowczo przeciwstawiamy się przewidzianej w budżecie podwyżce akcyzy na paliwa.

3. Obecna sytuacja gospodarcza kraju wpływa pozytywnie na zwiększenie zatrudnienia i zmniejszenie bezrobocia, jednak planowana aktywizacja tylko 800 tys. bezrobotnych nadal odbiega od norm Konwencji MOP 102 i 168.

Podtrzymujemy postulat wprowadzenia w życie obowiązkowego systemu ubezpieczenia od ryzyka bezrobocia, zasiłków przedemerytalnych, krajowego funduszu szkoleń pracowniczych oraz poszerzenia katalogu wypłat pracowniczych z tytułu ochrony roszczeń pracowniczych i wnioskujemy o zagwarantowanie odpowiedniego poziomu środków na te cele w Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

4. Brak w projekcie budżetu wydatków na finansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej uniemożliwia ocenę rzeczywistych nakładów na poszczególne sektory gospodarki oraz nie pozwala ocenić realizacji polityki regionalnej (nie przedłożono załączników 14 i 15, o których mowa w art. 42 i 43 projektu). Podkreślić trzeba, że poprawa absorpcji środków unijnych potwierdza

prawidłowość obranej przez rząd, a postulowanej wielokrotnie przez partnerów społecznych, ścieżki upraszczania procedur związanych z ubieganiem się o środki w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych.

5. Uzasadnienie do projektu ustawy nie wskazuje źródeł pokrycia deficytu w niektórych państwowych funduszach celowych, takich jak fundusz reprivatyzacyjny i fundusz restrukturyzacji przedsiębiorstw.

6. Nie dokonano zasadniczej reformy finansów publicznych oraz systemu podatkowego.

7. Projekt ustawy budżetowej zakłada w stosunku do 2006 r. wzrost nakładów na ochronę zdrowia o 5 181 287 tys. zł wraz ze składkami na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa oraz przez osoby ubezpieczone w NFZ. Budżet państwa uczestniczy we wzroście jedynie kwotą 1 656 677 tys. zł (4 % wzrostu wydatków w dziale Ochrona Zdrowia). Obecna sytuacja ochrony zdrowia wymaga zwiększenia części budżetu będącej w dyspozycji Ministra Zdrowia o środki finansowe przeznaczone na procedury wysokospecjalistyczne oraz na wzrost wynagrodzeń dla pracowników sanepidów i stacji krwiodawstwa. Oczekujemy również systematycznego wzrostu nakładów na cele związane z Państwowym Ratownictwem Medycznym, a także rozważenia możliwości finansowania szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) ze środków budżetu państwa.

8. Obawy budzi wypłacanie wysokich dywidend w skomercjalizowanych podmiotach w okresie dobrej koniunktury gospodarczej bez uwzględniania odpowiednich potrzeb inwestycyjnych. Stwarza to zagrożenie dla długofalowego funkcjonowania tych podmiotów i może prowokować w przyszłości błędne, a przede wszystkim podejmowane pod presją czasu niedoskonałe decyzje prywatyzacyjne.

9. W projekcie ustawy nie uwzględniono środków finansowych na realizację uchwały Sejmu RP z 6 kwietnia 2006 roku w sprawie przygotowania regulacji prawnych umożliwiających – w ramach możliwości budżetu państwa na rok bieżący i lata następne – zadośćuczynienie osobom, które na skutek represji za walkę o wolną Polskę i godne życie Narodu Polskiego w latach 1944 – 1989 żyją obecnie w bardzo trudnych warunkach materialnych. Brak środków finansowych w rezerwach celowych na realizację uchwały oznacza praktycznie odsunięcie realizacji tego doniosłego celu co najmniej do 2008 roku. Jest to nie do zaakceptowania przez NSZZ „Solidarność”.

10. Duże zastrzeżenia budzi wzrost wydatków na Kancelarię Prezydenta o 11 %, Kancelarię Premiera oraz na Kancelarię Senatu aż o 24 % – bez konkretnego wskazania celu wykorzystania powyższych środków. Również kolejny rok z rządu znacznie wzrastają wydatki na Krajową Radę Radiofonii i Telewizji bez podania uzasadnienia. Nieuzasadnione

jest ograniczenie środków na Rządowe Centrum Legislacji wobec postulatu poprawy jakości tworzenia prawa.

11. Niepokój budzi też polityka państwa w stosunku do następujących dziedzin gospodarki: budownictwo mieszkaniowe, infrastruktura drogowa, ochrona środowiska. Ze względu na zbyt krótki okres opiniowania projektu ustawy budżetowej, szczegółowe uwagi dotyczące wybranych branż zostaną przekazane w toku dalszych prac nad budżetem.

Wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej

W projekcie budżetu na 2007 r. przyjęto wynagrodzenia w państwowej sferze na poziomie nominalnym z 2006 r. Oznacza to realny spadek płac o wysokość planowanej inflacji, czyli 1,9 %. Jest to sprzeczne z deklaracjami rządu, składanymi na etapie prac nad założeniami do budżetu 2007 r., że nastąpi efektywny wzrost płac netto o 5,55 %. Wzrost miał nastąpić poprzez nowelizację ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie zmian wysokości składek na fundusze rentowy i chorobowy. NSZZ „Solidarność”, zwracając uwagę w swoich opiniach na szkodliwość zmian w systemie ubezpieczeń społecznych, domagał się gwarancji rządowych podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej, ochrony zdrowia i oświaty w przypadku, gdy zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych nie zostaną wprowadzone.

Nauka i szkolnictwo wyższe

Zaplanowano zbyt niskie finansowanie badań naukowych z budżetu państwa. Są one dokładnie o połowę niższe w stosunku do poziomu 0,6 % PKB postulowanego wielokrotnie w ubiegłych latach przez NSZZ „Solidarność” jako ostrożny wstęp do Strategii Lizbońskiej i nie dają szans na wzmocnienie finansowania badań naukowych ze źródeł pozabudżetowych. Domagamy się zwiększenia nakładów z budżetu państwa na badania naukowe do poziomu 0,6 % PKB oraz na szkolnictwo wyższe na poziomie co najmniej 1,2 % PKB.

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Wysokość celowej dotacji budżetowej na dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych jest niezgodna z wymogami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 46 a ustawy kwota dotacji powinna wynosić 55 % kwoty zapotrzebowania, które zgodnie z szacunkami Zarządu PFRON na rok 2007 wynosi 1 518 097 tys. zł. Zaproponowana kwota dotacji w wysokości 337 mln stanowi tylko 22,19 % tego zapotrzebowania.

W planie finansowym PFRON zamieszczonym w przesłanym do zaopiniowania projekcie, na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zaplanowano 1 020 143 tys. zł, czyli o około pół miliarda złotych mniej niż wynosi zapotrzebowanie (1 518 097 tys. zł). Przewidywane wykonanie na rok 2006 wynosi 1 438 000 zł.

W uzasadnieniu do projektu budżetu nie ma informacji, na jakiej podstawie planowany jest tak olbrzymi spadek planowanego dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych. Naszym zdaniem proponowane kwoty wydatków mogą spowodować załamanie na rynku zatrudnienia osób niepełnosprawnych, co jest sprzeczne z deklaracjami rządowymi o zwiększaniu zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Górnictwo węgla kamiennego

➤ W projekcie budżetu na 2007 r. w części dotyczącej środków, których dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, zaplanowano 160 mln złotych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006. Stwierdzamy, że kwota ta jest w porównaniu z latami poprzednimi nie do zaakceptowania. W roku 2006 na te cele przeznaczono kwotę 645 mln zł, która była i tak najniższa w stosunku do innych lat z okresu prowadzenia restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Jest ona niewystarczająca na prowadzenie przez Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. (SKR), procesu pompowania wody, w celu zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym przy obecnej liczbie rejonów, a co dopiero z włączeniem dwóch nowych rejonów na kopalni Katowice-Kleofas i Zakładzie Górniczym Bytom II. Ponadto należy uwzględnić koszty zabezpieczenia kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, realizowanego przez Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń sp. z o.o., które nie zmniejszą się w sposób tak radykalny, nawet przy przejęciu tych zadań przez SRK S.A. Przy tych propozycjach budżetu nie ma możliwości prowadzenia działań zmierzających do ewentualnego upraszczania systemu odwadniania (koszty inwestycji początkowych – ekspertyzy, zakup pomp głębinowych, roboty adaptacyjne).

➤ Nie zaplanowano w projekcie budżetu na 2007 r. środków na zadania wynikające z art. 34 ust. 1 p.pkt. 2 lit. b i c oraz p.pkt. 3 ÷ 5. ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, które cytowana ustawa wskazuje jako konieczne do kontynuowania w latach po 2006 r.

Dotyczą one:

– naprawiania szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, w tym szkód powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów, w tym zobowiązania zlikwidowanych zakładów

górnictwa: Kopalni Węgla Kamiennego „Jan Kanty” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Porąbka-Klimontów” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Saturn” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Sosnowiec” S.A., Kopalni Węgla Kamiennego „Żory” S.A., Wałbrzyskich Kopalń Węgla Kamiennego, Kopalni Węgla Kamiennego „Nowa Ruda” (16,5 mln zł w 2006 r.);

- ochrony zabytków techniki górniczej;
- zadań związanych z tworzeniem nowych miejsc pracy;
- zadań Górniczej Agencji Pracy;
- roszczeń pracowniczych (13,2 mln zł w 2006 r.).

W projekcie należy usunąć wyraźną rozbieżność pomiędzy zapisami projektu ustawy budżetowej, a jej uzasadnieniem w związku z wykonaniem ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006.

Art. 34 projektu ustawy mówi, że „Wydatki budżetowe w kwocie 161 100 tys. zł, ujęte w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki, przeznaczają się na:

1) realizację zadań wynikających z ustawy z 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006 (Dz. U. Nr 210, poz. 2037 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1250) – kwotę 160 000 tys. zł;”

a w uzasadnieniu czytamy: „W roku 2007 zaplanowano dla tego sektora wydatki jedynie na sfinansowanie prac zabezpieczających w kopalniach zlikwidowanych. Chodzi tu szczególnie o zadania związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym.”

➤ Projekt nie przewiduje jakichkolwiek środków na Górniczą Agencję Pracy (na jej podstawowe funkcjonowanie potrzeba ok. 2 mln zł), co może doprowadzić do jej likwidacji. Zgodnie z wcześniejszymi zapisami programu o restrukturyzacji powinna ona pełnić swoją funkcję dalej.

➤ Ponadto nie zaplanowano środków na:

- wypłaty rent wyrównawczych oraz deputatów węglowych przysługujących emerytom i rencistom kopalń w całkowitej likwidacji;

- na zadania związane z kontynuowaniem działań likwidacyjnych, które to nie zostaną zakończone do końca 2006 r., między innymi z uwagi na ograniczanie środków w kolejnych latach w ustawach budżetowych w stosunku do wielkości zawartych początkowo w rządowym programie dostosowywania górnictwa do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, a następnie w programie „Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w latach 2004 – 2006 oraz strategia na lata 2007 – 2010” przyjętym przez Radę Ministrów. Niezbędne środki na te cele w 2007 r. powinny wynieść nie mniej niż 80,0 mln zł.

Brak dotacji na te cele grozi pozostawieniem niezlikwidowanych chodników, szybów oraz innych obiektów infrastruktury górniczej bez jakiegokolwiek zabezpieczenia i nadzoru;

– na działania związane z rewitalizacją terenów pogórnich, ich waloryzacji i aktywizacji gospodarczej, służące tworzeniu warunków do powstawania nowych, aktywnych inwestycyjnie obszarów, a co za tym idzie powstawaniu nowych, trwałych i ekonomicznie uzasadnionych miejsc pracy.

Projekt budżetu w części dotyczącej środków, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki (art. 34 – część 20/dział 100/rozdział 10001) jest nie do zaakceptowania i oczekujemy uzupełnienia go o niezbędne środki, na przykład z rezerw celowych ustalonych dla grupy górnictwo i kopalnictwo.

Górnictwo i przetwórstwo siarki

W świetle ustawy z 14 lipca 2001 r. o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki (Dz. U. Nr 74, poz. 856 z póź. zm.) koszty związane z rekultywacją terenów pogórnich i likwidacją zakładów górniczych w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze, finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) i Gospodarki Wodnej (GW), w wysokości nieprzekraczającej dotacji określonej na ten cel w rocznym planie finansowym tego funduszu, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na dany rok. W projekcie ustawy budżetowej nie ma żadnej deklaracji wysokości środków NFOŚ i GW na realizację tych robót w 2007 roku.

Po przeprowadzeniu rozmów z przedstawicielami przemysłu siarkowego, ministerstwami, NFOŚ i GW, mając na uwadze usprawnienie likwidacji i rekultywacji terenów górniczych, przygotowany został projekt nowelizacji ustawy o restrukturyzacji finansowej górnictwa siarki, który znajduje się dopiero na etapie uzgodnień międzyresortowych. Jeżeli projekt nie zostanie wdrożony w roku obecnym, to nie będzie środków finansowych z budżetu Ministra Gospodarki. Wysokość dotacji budżetowej na rok przyszły (po nowelizacji ustawy) powinna być utrzymana na poziomie roku bieżącego. Pozwoli to na spokojne dokończenie prac likwidacyjnych i rekultywacji terenów górniczych.

Hutnictwo

W związku z brakiem danych dotyczących wysokości środków, które zostaną przekazane na restrukturyzację hutnictwa żelaza i stal (brak takich projektów w Wykazie programów wieloletnich na 2007 rok) postulujemy, aby Trójstronne Zespoły Branżowe otrzymały bardziej szczegółowe niż przedstawione w projekcie ustawy uzasadnienie. Ze względu na brak zakończenia cyklu inwestycyjnego w branży w Mittal Steel Poland S.A. oraz nieznanne

losy Przepompowni Bolko uważamy, że należy ująć w ustawie budżetowej bardziej szczegółowe dane dotyczące tego sektora.

Świadczenia rodzinne

Przypominamy że w roku 2006, mimo ustawowej możliwości i wbrew stanowisku NSZZ „Solidarność” nie dokonano waloryzacji kryteriów dochodowych. Ograniczono tym samym krąg osób uprawnionych do świadczeń rodzinnych. Ponieważ następny termin waloryzacji przypada dopiero na rok 2009 uważamy, że tego typu oszczędności budżetowe nie powinny mieć miejsca, gdyż w ten sposób pozbawia się blisko 400 tys. osób prawa do zasiłku rodzinnego.

Ponadto w projekcie ustawy nie uwzględniono środków finansowych w 2007 r. na realizację rozwiązań prawnych wynikających z obywatelskiego projektu ustawy Fundusz Alimentacyjny. W zależności od przyjętych rozwiązań koszty mogą dochodzić nawet do 500 mln zł.

Pomoc społeczna

Środki na realizację zadań z pomocy społecznej w 2007 roku zaplanowane zostały w projekcie ustawy budżetowej na niewystarczającym poziomie w następujących pozycjach:

1. dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki z pomocy społecznej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie), na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (cz. 83, poz. 35) – plan na 2007 r. - 228,95 mln zł. W roku 2006 na powyższe zadania, jednak bez „dofinansowania realizacji w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych” ujęto w cz. 83 ustawy budżetowej środki w kwocie 239,5 mln zł. Wynika z tego, że na rok 2007 zaplanowano o 10,5 mln mniej środków i jednocześnie rozszerzono katalog zadań. Nie uwzględniono również skutków finansowych wynikających z weryfikacji kryteriów dochodowych oraz podwyższenia kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Według naszego rozeznania środki finansowe powinny być zwiększone o 80 mln zł (w tym: 50 mln zł na zasiłki z pomocy społecznej; 30 mln zł na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w placówkach opiekuńczo wychowawczych).

2. w rezerwach celowych nie ujęto w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok środków finansowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z nowelizacji ustawy o pomocy społecznej takich jak: pomoc ofiarom handlu ludźmi (art. 17 Dyrektywy Rady 2004/811/WE) oraz finansowanie opieki nad dziećmi cudzoziemskimi w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i rodzinach zastępczych. Skutki finansowe proponowanych zmian szacuje się na 8,5 mln zł.

W związku z niedostatecznym uzasadnieniem do ustawy budżetowej postulujemy, aby Komisja Trójstronna do Spraw Społeczno-Gospodarczych otrzymywała bardziej rozbudowane uzasadnienie uwzględniające wydatki według działów.

Gdańsk, 19 września 2006 r.

Prezydium KK
NSZZ „Solidarność”

S E K R E T A R Z
KK NSZZ „Solidarność”
Malgorzata Franczyk
Malgorzata Franczyk

RADA MINISTRÓW

U S T A W A B U D Ż E T O W A
NA R O K 2 0 0 7

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2006

SPIS TREŚCI

Rozdział I	
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w latach 2006-2009	7
1. Analiza podstawowych składowych popytu	7
2. Bilans płatniczy	12
3. Produkt krajowy brutto	13
4. Rynek pracy	14
5. Parametry monetarne: stopy procentowe i kurs walutowy	16
6. Inflacja	17
7. Prognoza makroekonomiczna na lata 2008-2009	17
8. Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej	19
Rozdział II	
Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2006 r.	21
Rozdział III	
Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2007 r.	27
Rozdział IV	
Dochody budżetu państwa	31
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2006 r.	31
2. Dochody budżetu państwa w 2007 r.	31
3. Dochody podatkowe i niepodatkowe	33
4. Dochody podatkowe	34
4.1. Podatek od towarów i usług	35
4.2. Podatek akcyzowy	36
4.3. Podatek od gier	36
4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych	37
4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych	38
5. Dochody niepodatkowe	39
5.1. Cło	40
5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku	40
5.3. Dochody jednostek budżetowych	41
5.4. Wpłata z zysku NBP	43
5.5. Pozostałe dochody niepodatkowe	44
5.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	45
5.7. Dochody zagraniczne	45
5.8. Rekompensata budżetowa	46
6. Środki z Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	46

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2007 r.	49
1. Struktura wydatków	54
1.1. Wydatki według części	54
1.2. Wydatki według działów	58
2. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych	63
2.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	64
2.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego	68
2.3. Wydatki majątkowe	75
2.4. Obsługa długu publicznego	82
2.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	87
3. Programy wieloletnie	90
4. Wynagrodzenia i zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej	113
5. Finansowanie wybranych dziedzin	115
5.1. Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość i konkurencyjność	115
5.2. Infrastruktura	126
5.3. Nauka i edukacja, sport	139
5.4. Kultura i dziedzictwo narodowe	152
5.5. Zarządzanie administracją publiczną	159
5.6. Polityka zagraniczna	176
5.7. Bezpieczeństwo państwa i wymiar sprawiedliwości	180
5.8. Ochrona środowiska	193
5.9. Rolnictwo i rozwój wsi	197
5.10. Zdrowie i polityka społeczna	201
6. Państwowe fundusze celowe	224
6.1. Fundusze ubezpieczeń społecznych	225
6.2. Fundusze o charakterze socjalnym	231
6.3. Pozostałe fundusze celowe	238
7. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze	257

Rozdział VI

Rozliczenia z Unią Europejską	265
--------------------------------------	------------

Rozdział VII

Finansowanie deficytu budżetu państwa	271
----------------------------------------------	------------

Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2007 r.

Rozdział VIII	
Należności Skarbu Państwa	277
Rozdział IX	
Sektor finansów publicznych	283
1. Kształt sektora finansów publicznych	283
2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych	285
2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych	285
2.2. Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych	288
2.3. Dług publiczny	291
2.4. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa	293
2.5. Podsumowanie	294
Rozdział X	
Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2007 r.	297
1. Podstawy prawne	297
2. Cele prywatyzacji	297
3. Zasoby majątku państwowego do prywatyzacji oraz uwarunkowania procesów prywatyzacji	299
4. Programy prywatyzacji	299
4.1. Prywatyzacja pośrednia	300
4.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI)	303
4.1.2. Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów	303
4.2. Prywatyzacja bezpośrednia	304
4.3. Prywatyzacja mienia rolnego Skarbu Państwa	305
4.4. Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Państwa	306
Rozdział XI	
Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2007	309
Rozdział XII	
Pilotażowy program wdrażania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2007 dla części budżetowych: nauka i szkolnictwo wyższe	317
Wstęp	317
1. Informacje na temat zadaniowego ujęcia wydatków budżetowych	318
2. Uwagi metodyczne dotyczące prezentowanych budżetów zadaniowych dla części budżetowych: „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”	324

3.	Budżet zadaniowy w obszarze: Nauka	326
3.1.	Strategiczne cele do osiągnięcia w 2007 r.	326
3.2.	Omówienie układu budżetu zadaniowego	327
4.	Budżet zadaniowy w obszarze: Szkolnictwo wyższe	335
4.1.	Strategiczne cele do osiągnięcia w 2007 r.	335
4.2.	Omówienie układu budżetu zadaniowego	336

Spis tablic

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski w latach 2006-2009

Wstęp

W niniejszej części dokumentu omówiono sytuację makroekonomiczną Polski, bieżącą oraz prognozę na lata 2006-2009. Aktualna sytuacja makroekonomiczna Polski przedstawia się niezwykle korzystnie, co jest efektem pozytywnej koincydencji zdarzeń gospodarczych: wyższego wzrostu gospodarczego w krajach UE, naszych głównych partnerów handlowych, zakończenia procesu restrukturyzacji zatrudnienia w dużych przedsiębiorstwach, dynamicznego wzrostu zyskowności polskich przedsiębiorstw związanego z ich coraz wyższą konkurencyjnością, w końcu korzyści wynikające z wstąpienia do Unii Europejskiej. Czynniki te w połączeniu z cyklicznym ożywieniem spowodowały, że wzrost gospodarczy w br. ukształtował się na poziomie około 5%. Po stronie popytowej odbywa się to poprzez długo oczekiwane przyspieszenie inwestycji w gospodarce, przy wysokim spożyciu i dynamicznym eksporcie. Co więcej, mimo dynamicznie rosnącego popytu krajowego, rosnących płac i zatrudnienia, utrzymuje się niska inflacja. Stąd jedynym poważnym problemem polskiej gospodarki pozostają finanse publiczne, w tym w szczególności rosnący dług publiczny, będący pochodną wciąż wysokiego deficytu sektora rządowego i samorządowego.

Perspektywy na najbliższe lata prezentują się wciąż bardzo korzystnie, także z punktu widzenia finansów publicznych i rozwiązywania problemów w ich obszarze. Wyzwaniem pozostają także zwiększanie zdolności absorpcji funduszy unijnych, uproszczenie regulacji gospodarczych w kontekście wymogów rozwoju i wzrostu PKB, rozwiązywanie problemów rynku pracy, braku jego elastyczności i nieefektywności.

1. Analiza podstawowych składowych popytu

Popyt krajowy

W 2005 r. obserwowano stopniowe umacnianie się popytu krajowego, słabszego na początku roku m. in. wskutek efektu wysokiej bazy statystycznej z 2004 r., czyli roku nadzwyczajnego ożywienia gospodarczego związanego z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Realne tempo wzrostu popytu krajowego w 2005 r. wyniosło 2,2% w porównaniu do 6,0% w 2004 r. Znaczące ożywienie popytu krajowego w ostatnim kwartale 2005 r. zdecydowało o tym, że kategoria ta stała się główną siłą determinującą wzrost gospodarczy w IV kwartale oraz w całym 2005 r. Wkład popytu krajowego we wzrost PKB

wyniósł w całym 2005 r. 2,3 pkt. proc., a decydujący wpływ na taką kontrybucję popytu krajowego miało spożycie ogółem (wkład 2,2 pkt. proc.) Kontrybucja zapasów we wzrost PKB była ujemna w pierwszych trzech kwartałach oraz w całym 2005 r. (kiedy wyniosła -1,1 pkt. proc.), co wynika z działania efektu wysokiej bazy statystycznej z poprzedniego roku. Efekt ten wygasł w ostatnim kwartale 2005 r., kiedy zapasy odnotowały dodatni wkład we wzrost.

Prognozuje się, że w latach 2006-2007 roczny wzrost popytu krajowego wyniesie 5,1%. Szczegółowe informacje o składowych popytu krajowego znajdują się w poniższej tabelicy, a opis przyjętych założeń i prognoz tych składowych w dalszej części tekstu.

Tablica 1. Dynamika składowych popytu krajowego.

Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007
Popyt krajowy	106,0	102,2	105,1	105,1
Spożycie ogółem	104,0	102,6	104,0	103,7
Spożycie indywidualne	104,3	102,0	104,6	103,7
Spożycie zbiorowe	102,9	104,8	102,0	103,5
Akumulacja brutto	114,7	100,5	109,4	110,4
Nakłady brutto na środki trwałe	106,4	106,5	110,0	110,0
Przyrost rzeczowych środków obrotowych	434,6	44,8	97,2	121,9
PKB	105,3	103,4	105,2	104,6

Źródło: GUS, obliczenia MF.

Spożycie indywidualne

Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych w 2005 r. wzrósł realnie o 2,0% (w porównaniu z 4,3% w 2004 r.). Tempo wzrostu spożycia gospodarstw domowych w 2005 r. wynika z jednej strony z działania efektu wysokiej bazy statystycznej z roku poprzedniego, z drugiej strony zaś czynnikiem determinującym tempo wzrostu spożycia indywidualnego był wzrost siły nabywczej dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych na skutek niższej niż w 2004 r. inflacji, szczególnie w II połowie 2005 r. W efekcie tempo wzrostu spożycia gospodarstw domowych zaczęło przyspieszać. Z dostępnych danych wynika, że w 2005 r. suma dochodów z tytułu pracy (fundusz wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej) oraz z tytułu świadczeń emerytalno – rentowych wzrosła realnie o około 2,4% (wobec wzrostu o 0,5% w roku poprzednim). Powyższe dane dotyczą jednak tylko ok. 60% ogólnej sumy dochodów do dyspozycji brutto. Szacujemy, że dodatkowe

dochody zasilające budżety gospodarstw domowych¹ wyniosły w 2005 r. około 7 mld zł (wobec około 3,7 mld zł w 2004 r.).

Prognozuje się, że w 2006 r. spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie realnie aż o 4,6% w skali roku, a w 2007 r. o około 3,7%. Na znaczące przewidywane tempo wzrostu popytu konsumpcyjnego w 2006 r. wskazuje wysoki, wynoszący 5,1%, wzrost spożycia gospodarstw domowych w I półroczu 2006 r. oraz poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych. Poprawa sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w 2006 r. będzie skutkiem przede wszystkim wysokiego realnego wzrostu funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej wynikającego z konsekwentnie poprawiającej się od wielu miesięcy sytuacji na rynku pracy, a także wysokiego, w efekcie przeprowadzonej 1 marca br. waloryzacji rent i emerytur, realnego wzrostu funduszu emerytur i rent. Przewiduje się, że w 2006 r. fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej może wzrosnąć realnie o około 6,3%, na co składać się będzie zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń w ujęciu realnym. Realny fundusz emerytur i rent powinien wzrosnąć również o 6,3% w tym okresie. Biorąc pod uwagę aktualne prognozy wzrostu zatrudnienia i wynagrodzeń w gospodarce narodowej na 2007 r. oraz poziom inflacji w 2006 r. (która jest parametrem waloryzacji rent i emerytur) przewiduje się, że w 2007 r. realne tempo wzrostu funduszu wynagrodzeń będzie nieco niższe i wyniesie 4,7%, a realne tempo wzrostu funduszu emerytur i rent osiągnie 2,2% w skali roku.

Efekt poprawy sytuacji dochodowej w sektorze gospodarstw domowych będzie również widoczny w podsektorze pracodawców i pracujących na własny rachunek, a w szczególności w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Zgodnie z prognozą przepływów finansowych w latach 2006–2007 należności środków z UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (łącznie z kwotami wsparcia krajowego w ramach współfinansowania) wyniosą około 6,2 mld EUR. Szacujemy, że wypłaty transferów dla rolników w krótkim horyzoncie zwiększą skokowo wzrost depozytów (o czym świadczą w szczególności dane bilansowe banków spółdzielczych), ale w dłuższym horyzoncie będą przeznaczone raczej na zakup środków do produkcji rolnej czy finansowanie działalności w ramach programów unijnych (czynnik wspierający inwestycje), w mniejszym stopniu na konsumpcję.

¹ Chodzi m. in. o wypłatę świadczeń ze środków niemieckiej Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” oraz austriackiego Funduszu „Pojednania, Pokoju i Współpracy” z tytułu pracy przymusowej i niewolniczej na rzecz III Rzeszy i Austrii, zrealizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolników.

Spożycie zbiorowe

Spożycie zbiorowe w 2005 r. wzrosło realnie o 4,8% (wobec 2,9% w 2004 r.). Znaczące przyspieszenie tempa wzrostu spożycia w sektorze publicznym w 2005 r. wynikało ze zwiększonych wydatków związanych z zakupami towarów i usług oraz innymi kosztami zaliczanymi do zużycia pośredniego, a także, choć w znacznie mniejszym stopniu, wynikało ze wzrostu kosztów związanych z zatrudnieniem.

Przewiduje się, że realne tempo wzrostu spożycia zbiorowego w 2006 r. ukształtuje się na poziomie około 2,0%, a w 2007 r. wyniesie ok. 3,5%. Na niższe w latach 2006-2007 tempo wzrostu spożycia zbiorowego wpływ będzie miało przede wszystkim stopniowe ograniczanie wydatków publicznych w związku z konsolidacją finansów publicznych. Tempo wzrostu spożycia publicznego będzie determinowane także w dużej mierze wydatkami ponoszonymi na zakupy towarów i usług, w tym m.in. na płatności związane z wartościami dostaw sprzętu i usług, objętych programem wieloletnim „Wyposażenie Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe” oraz na płatności związane z realizacją programów operacyjnych w ramach funduszy strukturalnych.

Akumulacja: nakłady brutto na środki trwałe oraz przyrost środków obrotowych

W 2005 r. akumulacja brutto odnotowała nieznaczny wzrost równy 0,5% wobec wzrostu o 14,7% w 2004 r. Spowolnienie tempa wzrostu tej składowej PKB w 2005 r. wynika m. in. z efektu wysokiej bazy statystycznej z 2004 r. Jednocześnie realny wzrost inwestycji w 2005 r. był wyższy niż wcześniej oczekiwano. Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe ukształtowało się w 2005 r. na poziomie 6,5%, wyższym o 0,1 pkt. proc. niż w roku nadzwyczajnego ożywienia gospodarczego związanego z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej.

Przewiduje się, że realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w latach 2006-2007 przyspieszy do 10,0%. Na wysokie tempo wzrostu tej kategorii ekonomicznej w 2006 r. wskazuje znaczący, wynoszący 11,4%, wzrost nakładów brutto na środki trwałe w I półroczu, rosnące zadłużenie przedsiębiorstw z tytułu kredytów z przeznaczeniem na inwestycje oraz wyższa niż przed rokiem skłonność przedsiębiorstw do inwestowania². Oczekuje się, że tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w latach 2006-2007 będzie także w dużej mierze wynikiem realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych dofinansowywanych

² „Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w III kw. 2006”

ze środków unijnych w ramach sektorowych programów operacyjnych, na co wskazuje rosnąca od kilku kwartałów absorpcja funduszy unijnych³.

Jednocześnie oczekuje się, że w skali całej gospodarki przyrost środków obrotowych w 2006 r. będzie podobny jak w 2005 r. W efekcie wkład we wzrost PKB tej kategorii będzie neutralny dla wzrostu gospodarczego. W 2007 r. zakłada się, że wkład tej kategorii będzie nieco wyższy i wyniesie około 0,2 pkt. proc.

Popyt zagraniczny

Koniunktura w gospodarce światowej w 2005 r. okazała się lepsza od wcześniejszych oczekiwań ekonomistów. Światowy PKB zwiększył się o ok. 0,2 – 0,5 pkt proc. więcej niż to zakładano jeszcze na jesieni ubiegłego roku. Było to w głównej mierze efektem szybszego od prognozowanego tempa wzrostu gospodarczego w Azji, zwłaszcza w Chinach i Japonii. Do głównych czynników, które neutralizowały negatywny wpływ wysokich cen surowców naturalnych na koniunkturę należały: wciąż akomodacyjna polityka makroekonomiczna, niski poziom długoterminowych stóp procentowych, wzrost wartości majątku gospodarstw domowych w efekcie dobrej koniunktury na rynkach kapitałowych i nieruchomości oraz korzystna sytuacja finansowa przedsiębiorstw.

Przewiduje się, że w latach 2006-2007 tempo wzrostu światowego PKB pozostanie na stosunkowo wysokim poziomie – generalnie wyższym od zakładanego wcześniej, choć w przyszłym roku będzie ono nieco niższe od tegorocznego. Ta tendencja to m.in. opóźniony efekt stopniowego zaostrzania polityki pieniężnej i wyższych długoterminowych stóp procentowych oraz wzrostu cen surowców naturalnych, zwłaszcza energetycznych. W horyzoncie prognozy na wysokim poziomie pozostanie nierównowaga na rachunkach obrotów bieżących, co obok sytuacji na rynku ropy naftowej, stanowić będzie główny czynnik ryzyka dla stabilnego i zgodnego z oczekiwaniami przebiegu procesów makroekonomicznych w gospodarce światowej.

Ocenia się, że w 2006 r. tempo wzrostu importu na polskich rynkach eksportowych będzie co najmniej tak wysokie jak obserwowane przed rokiem. W przyszłym roku dynamika tej kategorii będzie już niższa, głównie w wyniku niższego tempa wzrostu gospodarczego i w efekcie importu w strefie euro. Będzie to wynikało z jednej strony ze spodziewanego niższego tempa wzrostu gospodarki amerykańskiej, będącej siłą napędową całej gospodarki światowej, w tym europejskiej, z drugiej strony z niższego przewidywanego tempa wzrostu PKB w Niemczech, w efekcie planowanego zaostrzenia polityki fiskalnej.

³ Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wartość przesłanych do Komisji Europejskiej wniosków o płatność w ramach programów operacyjnych i Inicjatyw Wspólnotowych według stanu na koniec II kwartału 2006 r. wyniosła 15,69% łącznej alokacji na lata 2004-2006, w porównaniu do 7,10% łącznej alokacji na lata 2004-2006 według stanu na koniec 2005 r.

Eksport netto

Oczekiwane pogorszenie koniunktury gospodarczej w 2007 r. u głównych partnerów handlowych Polski znajdzie odzwierciedlenie w wynikach eksportu w przyszłym roku. Dodatkowym czynnikiem, który znajdzie odzwierciedlenie w dynamice realnej tej kategorii ekonomicznej będzie stosunkowo duży jej wolumen w 2006 r. (szacowany realny wzrost o 16,5%) co będzie stanowiło wysoką bazę statystyczną. Po uwzględnieniu wspomnianych wyżej czynników przewiduje się, że realny wzrost eksportu w 2007 r. wyniesie 8,0%, a udział eksportu w PKB wzrośnie do ok. 41,7% w porównaniu z 40,6% w 2006 r.

Prognozuje się, że realne tempo wzrostu importu w 2007 r. wyniesie 9,0% w porównaniu z 15,8% tempem wzrostu w 2006 r. Obniżenie tempa wzrostu importu związane będzie z dwoma czynnikami. Pierwszy, to podobnie jak w przypadku eksportu, wysoki wzrost wolumenu importu w 2006 r. Drugi czynnik wynika ze struktury popytu krajowego. Pomimo, że realne tempo wzrostu popytu krajowego będzie takie same w obu okresach, to w 2007 r. oczekiwany jest wzrost udziału spożycia zbiorowego kosztem spożycia indywidualnego. Spożycie zbiorowe jest mniej importochłonne.

Kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB jest wypadkową założeń dotyczących kształtowania się eksportu i importu. W oparciu o przedstawione wyżej oczekiwania szacuje się, że wkład eksportu netto we wzrost PKB w 2007 r. będzie ujemny i wyniesie minus 0,5 pkt. proc. w porównaniu z neutralną kontrybucją tej kategorii ekonomicznej w 2006 r.

2. Bilans płatniczy

Deficyt obrotów bieżących, który w 2005 r. wyniósł zaledwie 1,4% PKB, w najbliższych latach będzie się stabilizował na relatywnie niskim, jak dla szybko rosnącej gospodarki wschodzącej, poziomie i nie powinien przekroczyć 3% PKB. Sytuacji tej będzie sprzyjać korzystna sytuacja w handlu towarami i usługami oraz wzrost transferów bieżących będący wynikiem zarówno napływu środków z funduszy europejskich (transfery publiczne) jak i transferów zarobków z pracy zagranicą (transfery prywatne). Czynnikiem w największym stopniu negatywnie obciążającym saldo obrotów bieżących pozostanie rachunek dochodów, kształtowany w głównej mierze przez wzrost rozchodów z tytułu dochodów z zagranicznych inwestycji bezpośrednich przypadających na nierezydentów.

Po relatywnie wysokim wzroście eksportu odnotowanym w 2005 r., kiedy eksport wyrażony w EUR wzrósł o 17,1%, oczekuje się utrzymania silnej tendencji wzrostowej tej kategorii, a tempo wzrostu eksportu w 2006 r. szacowane jest na 19,4%. Tempo wzrostu importu w roku bieżącym ulegnie znaczącemu przyspieszeniu do 19,9% (EUR, yoy) z 12,6% obserwowanego w roku 2005 r. W efekcie, w 2006 r. nastąpi nieznaczny wzrost deficytu towarowego do 3,0 mld EUR tj. 1,1% PKB z 2,2 mld EUR (0,9% PKB) w roku ubiegłym.

Prognozy na 2007 r. wskazują na nieznaczne wyhamowanie tendencji wzrostowej eksportu i spowolnienie tempa wzrostu do 8,6%, na co, obok wysokiej bazy odniesienia, złoży się oczekiwane nieznaczne spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w strefie euro, która pozostaje głównym rynkiem docelowym polskich towarów. Jednocześnie dynamiczny wzrost gospodarczy generowany w głównej mierze przez popyt krajowy wraz z utrzymywaniem się silnej waluty krajowej będą czynnikami przyczyniającymi się do utrzymywania się dwucyfrowego tempa wzrostu importu, które szacowane jest na 11,5%.

Wzrost deficytu obrotów bieżących do 6,9 mld EUR (tj. 2,4% PKB) w roku przyszłym będzie wynikał głównie ze wzrostu deficytu w handlu towarami, wskutek szybszego tempa wzrostu importu niż eksportu. Zarówno w 2006 r. jak i 2007 r. deficyt obrotów bieżących będzie w pełni finansowany napływem kapitału o charakterze długoterminowym, a bezpośrednio inwestycje zagraniczne netto w tych latach wyniosą odpowiednio 6,9 mld EUR i 7,7 mld EUR. Niższy niż w ostatnich dwóch latach napływ inwestycji portfelowych będzie pochodną zaostrzenia warunków monetarnych w gospodarce światowej, co obniży atrakcyjność polskich papierów skarbowych.

Szacuje się, że bilans płatniczy w latach 2006-2007 będzie notował nadwyżkę i tym samym transakcje bilansu płatniczego będą się przyczyniały do wzrostu zagranicznych aktywów rezerwowych.

3. Produkt krajowy brutto

Tendencje obserwowane w gospodarce polskiej w 2006 r. wskazują, że realne tempo wzrostu PKB w roku bieżącym może wynieść 5,2% w porównaniu z 3,4% tempem wzrostu w 2005 r.

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w 2006 r. związane będzie głównie z wyraźnym przyspieszeniem popytu krajowego. Dane GUS dotyczące I półrocza 2006 r. pokazują, że realne tempo wzrostu popytu krajowego w tym okresie wyniosło 4,8% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego w porównaniu z 0,5% wzrostem tej kategorii ekonomicznej w I półroczu 2005 r. Przyspieszenie popytu krajowego związane jest zarówno z wyższym popytem konsumpcyjnym jak i długo oczekiwanym przyspieszeniem inwestycji. Realny wzrost spożycia ogółem w I półroczu br. wyniósł 4,1% w porównaniu z 2,4% wzrostem w analogicznym okresie roku poprzedniego. W przypadku inwestycji przyspieszenie jest jeszcze bardziej widoczne – odpowiednio z 2,9% do 11,4%, przy czym tempo wzrostu inwestycji w II kw. 2006 r. było prawie dwa razy wyższe niż w I kw. Wyraźne zwiększenie nakładów brutto na środki trwałe daje podstawy do oczekiwania utrzymania się stabilnego wysokiego tempa wzrostu gospodarczego w okresie najbliższych kilku lat.

Prognozuje się, że w 2007 r. tempo wzrostu PKB wyniesie ok. 4,6%. Niższe tempo wzrostu gospodarczego w 2007 r. związane jest głównie z oczekiwanym zwolnieniem tempa wzrostu gospodarki światowej, który to czynnik odpowiedzialny jest pogorszenie kontrybucji eksportu netto we wzrost PKB o 0,5 pkt. proc. w porównaniu z 2006 r.

4. Rynek pracy

Umacnianie się tendencji wzrostowych w gospodarce znalazło odzwierciedlenie w poprawie sytuacji na rynku pracy. Od początku roku obserwuje się systematyczne przyspieszenie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, co wskazuje na kontynuację tendencji zapoczątkowanych w 2005 r. W lipcu br. dynamika przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła 103,3%, co oznacza najwyższy przyrost zatrudnienia od początku lat 90-tych (102,7% w okresie I – VII). Dane dotyczące kształtowania się przeciętnego zatrudnienia w gospodarce narodowej w br. również napawają optymizmem. W I półroczu br. zanotowano wysoki wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej⁴ (w skali roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 1,9%, tj. o około 141 tys. osób), przy czym szczególnie dobre wyniki dotyczą liczby zatrudnionych w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe oraz handel i naprawy. Przyrost zatrudnienia w tych dwóch sekcjach stanowi około 70% wzrostu w gospodarce narodowej. W I półroczu br. zmniejszenie zatrudnienia dotyczyło tylko dwóch sekcji: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (spadek o 3,0%) oraz górnictwo (spadek o 2,3%).

Biorąc pod uwagę aktualne dane dotyczące zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i w pozostałych jednostkach oraz prognozy popytu na pracę w II półroczu br., szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2006 r. będzie wyższe o 2,9% niż w 2005 r., a w całej gospodarce narodowej wzrost zatrudnienia wyniesie 2,3% (wobec wzrostu o 1,7% w 2005 r.).

Dobra koniunktura makroekonomiczna w 2007 r. sprzyjać będzie dalszej poprawie sytuacji na rynku pracy. Wysoki popyt konsumpcyjny i inwestycyjny, które napędzać będą wzrost gospodarczy w 2007 r., będą dodatnio oddziaływać na wielkość popytu na pracę, w tym na tempo tworzenia nowych miejsc pracy. Zakładany wzrost produkcji w sektorze usług – w związku ze stosunkowo wysoką pracochłonnością w tym sektorze - przełoży się na wysoki popyt na pracę, w tym na wzrost zatrudnienia w jednostkach małych i średnich. W związku z powyższym zakłada się, że obserwowany w latach 2005-2006 wzrostowy trend w zatrudnieniu przełoży się na ponownie znaczący wzrost popytu na pracę w przyszłym roku.

⁴ Bez jednostek małych - jednostki małe to podmioty, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób.

Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r. wzrośnie o 1,8% (tj. o 86,6 tys. osób), natomiast w jednostkach sfery budżetowej⁵, w wyniku dalszej racjonalizacji zatrudnienia, liczba zatrudnionych spadnie o około 1%. Na podstawie prognoz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i w jednostkach sfery budżetowej oraz przyjmując, że w pozostałych jednostkach gospodarki również obserwowany będzie wzrost popytu na pracę (udział zatrudnionych w tych jednostkach w zatrudnieniu ogółem zwiększy się z 27,6% w 2005 r. do 27,9% w 2007 r.), szacuje się, iż przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2007 r. będzie o 1,4% (tj. o około 122 tys. osób) wyższe niż w 2006 r. Wyższy popyt na pracę przyczyni się do wzrostu wskaźnika zatrudnienia⁶ do 51,7% na koniec 2007 r., tj. o 1,0 pkt. proc. więcej w stosunku do końca 2005 r.

Obserwowanemu obecnie przyspieszeniu wzrostu popytu na pracę towarzyszy znaczny spadek bezrobocia. Od początku roku liczba bezrobotnych obniżyła się o 329,6 tys. osób (tj. o 11,9%), a roczny spadek w lipcu br. to 365,6 tys. osób (tj. 13,0%). Stopa bezrobocia na koniec lipca br. wyniosła 15,7%, tj. o 1,9 pkt. proc. mniej niż na koniec 2005 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na koniec 2006 r. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie około 2,39 mln osób, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 15,3%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza zmniejszenie się liczby bezrobotnych o 383 tys. osób, tj. o 13,8%, a stopy bezrobocia o 2,3 pkt. proc.

Sytuację na rynku pracy warunkuje jednak wciąż wysoka i rosnąca potencjalna podaż pracy (liczba osób w wieku produkcyjnym). Zgodnie z prognozą demograficzną GUS liczba osób w wieku produkcyjnym (w wieku 18-59/64 lat) na koniec 2007 r. może być większa o 78 tys. osób. Chociaż przewidywany wzrost liczby ludności w wieku produkcyjnym w 2007 r. jest już wyraźnie mniejszy niż w latach poprzednich (w okresie 2000-2005 średni przyrost ludności w wieku produkcyjnym wynosił około 230 tys. osób), wciąż pozostaje istotny z punktu widzenia poziomu bezrobocia w Polsce. Wynikający z prognozy makroekonomicznej wzrost popytu na pracę w 2007 r. pozwoli na częściowe zlikwidowanie nadwyżki podaży pracy. Szacuje się, że liczba bezrobotnych na koniec 2007 r. może zmniejszyć się do około 2,18 mln osób, a stopa bezrobocia do około 14,1%.

⁵ Według zakresu prezentowanego przez GUS, tj. łącznie z samorządową sferą budżetową.

⁶ Wskaźnik zatrudnienia rozumiany jest jako udział liczby pracujących w zasobach pracy (tj. sumy ludności w wieku produkcyjnym i ludności pracującej w wieku przed- i poprodukcyjnym).

5. Parametry monetarne: stopy procentowe i kurs walutowy

Stopy procentowe

Prognoza stóp procentowych opiera się na założeniu, że w latach 2006-2007 Narodowy Bank Polski będzie nadal prowadził politykę pieniężną w ramach strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Podstawowym zadaniem polityki monetarnej w tym okresie będzie stabilizowanie inflacji na niskim poziomie, poprzez realizację ciągłego celu inflacyjnego w wysokości 2,5% w ujęciu rok do roku, z dopuszczalnym przedziałem wahań +/-1 punkt procentowy.

Kluczową rolę w sygnalizowaniu kierunku polityki pieniężnej będzie jak dotychczas odgrywała stopa referencyjna, określająca minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, za pomocą których Narodowy Bank Polski oddziałuje bezpośrednio na poziom krótkoterminowych stóp na rynku międzybankowym, a pośrednio na oprocentowanie kredytów i depozytów w bankach komercyjnych.

W latach 2006-2007 polityka pieniężna będzie miała charakter akomodacyjny, a decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie wysokości podstawowych stóp procentowych NBP będą podejmowane w warunkach umacniania się tendencji wzrostowych w polskiej gospodarce i towarzyszącego im stopniowego wzrostu inflacji. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjęto, że w 2006 r. stopy procentowe NBP nie ulegną już zmianie i średnio w roku stopa operacji otwartego rynku ukształtuje się na poziomie 4,1%, a w 2007 r. wzrośnie do 4,3% średnio w roku.

Kurs walutowy

Prognozę kursu złotego w relacji do euro oparto na założeniu, że nadal będzie on wrażliwy nie tylko na wpływ krajowych i regionalnych czynników fundamentalnych, ale również na czynniki o charakterze politycznym oraz sentyment inwestorów w stosunku do walut naszego regionu.

W rezultacie przyjęto, że w III kwartale 2006 r. kurs złotego będzie podlegał fluktuacjom, będącym głównie pochodną niepewności w okresie prac budżetowych. W dalszym horyzoncie prognozy oczekuje się natomiast stopniowej aprecjacji złotego w relacji do euro, związanej przede wszystkim z silnymi fundamentami makroekonomicznymi polskiej gospodarki oraz wzrostem zagranicznych inwestycji bezpośrednich. W związku ze zmniejszającym się dysparytetem stóp procentowych zakłada się jednak, że aprecjacja złotego będzie słabsza niż wynikałoby to z fundamentów gospodarki polskiej.

Jednocześnie w całym horyzoncie prognozy oczekuje się stabilizacji kursu dolara amerykańskiego w relacji do euro na poziomie zbliżonym do aktualnie notowanego.

W rezultacie w 2007 r. skala aprecjacji złotego w stosunku do dolara będzie wyższa niż w relacji do euro.

Uwzględniając powyższe czynniki wpływające na popyt i podaż walut zagranicznych oraz prognozę kształtowania się kursu dolara amerykańskiego do euro w latach 2006-2007 szacuje się, że w 2006 r. średnioroczny kurs złotego ukształtuje się na poziomie 3,91 PLN/EUR oraz 3,11 PLN/USD. Natomiast w 2007 r. średnio w roku kurs złotego wyniesie 3,90 PLN/EUR i 3,04 PLN/USD.

6. Inflacja

Po wzroście inflacji odnotowanym w 2004 r. (związanym przede wszystkim z czynnikami podażowymi o charakterze przejściowym, takimi jak: wpływ akcesji do Unii Europejskiej, deprecjacja złotego, ograniczona podaż produktów rolnych w pierwszej połowie roku oraz wysoki wzrost cen ropy naftowej i innych surowców na rynkach światowych), w 2005 r. dynamika inflacji uległa wyraźnemu osłabieniu i od listopada 2005 r. do lipca 2006 kształtowała się wyraźnie poniżej dolnej granicy dopuszczalnego odchylenia od celu inflacyjnego ustalonego przez Radę Polityki Pieniężnej (tj. poniżej 1,5%). Narastająco w okresie od stycznia do lipca 2006 r., w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł 0,7%, a w całym 2006 r. prognozowany jest na 1,1%. W lipcu br. Polska, obok Finlandii, była krajem o najniższym wskaźniku cen konsumpcyjnych w Unii Europejskiej.

W 2007 r. na inflację wpływać będzie z jednej strony utrzymanie wysokiej dynamiki popytu krajowego (5,1% w 2006 r. i w 2007 r.), a z drugiej strony nadal wysoka (choć coraz niższa) stopa bezrobocia. Stabilizacji inflacji na niskim poziomie będzie sprzyjać kształtowanie się kursu walutowego (z tendencją do aprecjacji) oraz uczestnictwo Polski we wspólnym rynku unijnym, co pomoże złagodzić ewentualne napięcia na rynku produktów rolnych. Średni wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. prognozowany jest na 1,9%.

Wzrost cen produkcji sprzedanej przemysłu prognozowany jest na 2,8% średnio w 2006 r. i 3,0% w 2007 r. Obecne przyspieszenie dynamiki cen przemysłowych wynika przede wszystkim z szybkiego wzrostu cen surowców (ropy naftowej i metali) na rynkach światowych. Średni wzrost cen nakładów inwestycyjnych prognozowany jest na 1,5% w 2006 r. i 2,5% w 2007 r.

7. Prognoza makroekonomiczna na lata 2008-2009

Na sytuację makroekonomiczną w latach 2008-2009 będą wpływały różnego rodzaju czynniki o charakterze ekonomicznym i instytucjonalnym, będzie ona kształtowana

w warunkach stabilizacji przeciętnego tempa wzrostu aktywności gospodarczej u naszych partnerów handlowych, realizacji polityki pieniężnej mającej na celu stabilizowanie inflacji, realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.

Lata 2008-2009 będą okresem przyspieszenia tempa wzrostu PKB. Średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2007-2009 wyniesie ok. 4,8%. Przewiduje się, że w latach 2008-2009 realne tempo wzrostu PKB przyspieszy do odpowiednio 4,8% i 5,0%. Oczekuje się, że nakłady inwestycyjne w latach 2008–2009 będą motorem napędowym gospodarki, wzrosną odpowiednio o 12,0% i 9,5%, a stopa inwestycji w 2009 r. wyniesie 22,9% w porównaniu z 18,2% w 2005 r. Przyspieszeniu gospodarczemu sprzyjać będzie także stabilne tempo wzrostu spożycia indywidualnego, które w obu latach ukształtuje się na poziomie ok. 3,6%. Tempo wzrostu eksportu będzie nieznacznie niższe niż w latach 2006-07 i wyniesie 7,0% w 2008 r. oraz 6,5% w 2009 r. Uwzględniając kształtowanie się tempa wzrostu importu na poziomie ok. 8,1% w 2008 r. i 6,0% w 2009 r., kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB wyniesie odpowiednio minus 0,6 pkt. proc. w 2008 r. oraz plus 0,1 pkt. proc. w 2009 r.

Powrót polskiej gospodarki na ścieżkę szybkiego wzrostu gospodarczego pozwoli na kontynuację, zapoczątkowanych w 2005 r., wzrostowych tendencji w zatrudnieniu. Prozatrudnieniowemu wzrostowi gospodarczemu sprzyjać też będzie realizacja programów gospodarczych, w tym Krajowej Strategii Zatrudnienia na lata 2007-2013. Transfer płatności z UE do Polski skierowany będzie w dużej mierze na poprawę mobilności siły roboczej i elastyczności rynku pracy, co powinno zmniejszyć niedopasowania strukturalne popytu i podaży pracy i tym samym będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy. Prognozuje się, że w latach 2008-09 odnotowywać się będzie znaczący wzrost popytu na pracę, co pozwoli na dalsze zmniejszanie bezrobocia. Na koniec 2009 r. stopa bezrobocia kształtować się będzie na poziomie 11,9% a wskaźnik zatrudnienia wzrośnie do około 52,7%. Szacuje się, że tempo wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniesie 3,3%, a w 2009 r. wzrośnie do 3,1%.

W omawianym okresie celem polityki pieniężnej NBP będzie osiągnięcie stabilizacji cenowej na poziomie zapewniającym Polsce spełnienie inflacyjnego kryterium konwergencji. Realizacji tego celu podporządkowana będzie polityka stóp procentowych banku centralnego, w tym krótkoterminowej stopy operacji otwartego rynku. Skala wymaganego dostosowania poziomu stóp procentowych będzie w tym okresie determinowana zarówno przez czynniki o charakterze popytowym i podażowym, jak i kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych. Inflacja w tym okresie powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego (2,5%).

Prognoza kursu złotego na lata 2008-2009 zakłada, że będzie on w tym okresie podlegał stopniowej aprecjacji wynikającej przede wszystkim z silnych fundamentów makroekonomicznych gospodarki polskiej.

W latach 2008-2009 skala nierównowagi zewnętrznej nie powinna stanowić zagrożenia dla stabilności makroekonomicznej. Prognozuje się, że deficyt obrotów bieżących nie przekroczy 3% PKB w horyzoncie prognozy i będzie bezpiecznie finansowany napływem zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Kontynuowany będzie proces otwierania się gospodarki a dynamika obrotów handlowych pozostanie na wysokim poziomie.

8. Uwarunkowania prognozy makroekonomicznej

Przedstawioną powyżej prognozę podstawowych kategorii makroekonomicznych należy traktować jako najbardziej prawdopodobny scenariusz bazowy. W przypadku każdej zmiennej makroekonomicznej można wskazać zagrożenia, które mogą spowodować inne jej wykonanie.

- Zagrożenie związane z realizacją założonego tempa wzrostu gospodarczego jest wypadkową wielu czynników i zagrożeń dla poszczególnych kategorii makroekonomicznych. Wśród podstawowych zagrożeń dla wzrostu gospodarczego można wymienić:
 - słabszą koniunkturę u naszych partnerów handlowych lub pogorszenie konkurencyjności cenowej naszych towarów w wyniku możliwej nadmiernej aprecjacji złotego, co wpłynie negatywnie na kształtowanie się eksportu;
 - mniejszy stopień absorpcji funduszy z UE, co może mieć negatywny wpływ na tempo wzrostu inwestycji;
 - wyższy niż przewidywany wzrost stóp procentowych, co może mieć negatywny wpływ na tempo wzrostu inwestycji i konsumpcji prywatnej;
 - brak lub ograniczona dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, co może również skutkować zwiększoną presją na wzrost wynagrodzeń.
- Wśród głównych zagrożeń związanych z realizacją prognozy inflacji należy wymienić możliwość wystąpienia negatywnych szoków na rynku artykułów żywnościowych, związanych z ograniczeniem podaży niektórych produktów rolnych oraz możliwość wzrostu cen surowców (w tym zwłaszcza ropy naftowej) wynikającego z ograniczonych możliwości podażyowych i wysokiego światowego popytu.
- Czynnikiem ryzyka dla prognozy stóp procentowych może być odmienne od założonego kształtowanie się procesów inflacyjnych w kraju oraz szybsze od obecnych oczekiwania

zacieśnienie monetarne w strefie euro, prowadzące do wzrostu awersji do ryzyka na rynkach finansowych.

- Czynniki ryzyka dla prognozy kursu walutowego stanowią m.in.:
 - wzrost zmienności kursu złotego związany z niepewnością w okresie wyborów samorządowych w Polsce;
 - znaczne zmiany nastrojów inwestycyjnych w regionie;
 - odmienny od założonego kształt polityki pieniężnej w głównych gospodarkach światowych, a zwłaszcza w USA i w rezultacie inne ukształtowanie się kursu dolara amerykańskiego na globalnym rynku walutowym.
- Generalnie mimo stosunkowo korzystnych perspektyw dla gospodarki światowej, w bilansie ryzyk związanych z przewidywanym rozwojem sytuacji gospodarczej w skali globalnej przeważają czynniki mogące ujemnie wpłynąć na tempo wzrostu światowego PKB. Główne zagrożenia to: wysokie i wyższe od wcześniejszych oczekiwania ceny ropy naftowej oraz możliwość gwałtownego zaostrzenia warunków panujących na rynkach finansowych, m.in. na skutek pojawienia się wyższej od oczekiwań presji inflacyjnej oraz wysokiej nierównowagi na rachunkach obrotów bieżących. Ewentualny znaczący wzrost długoterminowych stóp procentowych może być w szczególności groźny dla tych krajów, w których ceny na rynkach nieruchomości znajdują się na bardzo wysokim poziomie.

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2006 r.

W ustawie budżetowej na rok 2006 z dnia 17 lutego 2006 r. ustalono:

- 1) dochody budżetu państwa w kwocie 195.281.959 tys. zł.
- 2) wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 225.828.675 tys. zł,
- 3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 30.546.716 tys. zł.

Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2006 r. są w głównej mierze determinowane przez czynniki o charakterze makroekonomicznym oraz przez wprowadzone w latach poprzednich zmiany systemowe.

Bieżąca realizacja dochodów budżetu państwa oraz przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicznej wskazują, że dochody budżetu państwa będą w 2006 r. wyższe o ok. 1,2 mld zł od pierwotnie planowanych.

Szacuje się, że wyższe niż planowano będą głównie dochody z następujących tytułów:

- podatku dochodowego od osób fizycznych o 2.474.014 tys. zł,
- dochodów jednostek budżetowych o 1.012.782 tys. zł,
- dywidend o 297.000 tys. zł,
- dochodów zagranicznych o 208.047 tys. zł.

Natomiast na niższym niż prognozowano poziomie zrealizowane zostaną głównie wpływy z tytułu:

- podatku VAT o 1.809.400 tys. zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 1.026.000 tys. zł,

Sytuacja makroekonomiczna w 2006 r. jest lepsza niż pierwotnie planowano. Szczególnie istotna z punktu widzenia społecznego jest poprawa na rynku pracy. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wyższych niż pierwotnie planowano w ustawie na 2006 r. przewidywanych dochodach z PIT. Wyższe dochody z PIT oznaczają również wyższe niż pierwotnie planowano dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w tym podatku.

Przewiduje się, że wydatki budżetowe w 2006 r. wykonane zostaną w granicach określonych w ustawie budżetowej. Ewentualne oszczędności w planowanych wydatkach budżetu państwa powinny być skierowane przede wszystkim na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa.

Przy założeniu, że wydatki budżetu państwa zostaną zrealizowane w 2006 r. w wysokości 225.829 mln zł, a dochody wyniosą ok. 196.511 mln zł – deficyt budżetu państwa wyniesie 29.318 mln zł wobec planowanego w ustawie budżetowej na poziomie 30.547 mln zł.

Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2006 r.

Przewiduje się, że w 2006 r.:

- a) deficyt budżetu państwa wyniesie 29.318,2 mln zł, wobec planowanego w ustawie na poziomie 30.546,7 mln zł,
- b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 13.180,6 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 8.615,1 mln zł,
- c) ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 2.213,6 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 1.957,4 mln zł.

Dodatkowo do sfinansowania pozostanie znajdujące się w finansowaniu krajowym:

- ujemne saldo z tytułu środków z funduszy strukturalnych (1.271,7 mln zł, wobec zakładanego w ustawie ujemnego salda w kwocie 1.252,4 mln zł),
- ujemne saldo z tytułu pożyczek (1.410,3 mln zł, wobec zakładanego w ustawie ujemnego salda w kwocie 1.414,7 mln zł),
- ujemne saldo z tytułu środków przechodzących (2.734,2 mln zł wobec planowanego w ustawie ujemnego salda w wysokości 256,0 mln zł) oraz ujemne saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 12,4 mln zł.

Będzie to oznaczało ukształtowanie się potrzeb pożyczkowych netto na poziomie 50.140,9 mln zł.

Planuje się, że deficyt budżetowy, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemne saldo prefinansowania w łącznej kwocie 44.712,4 mln zł (wobec planowanej 41.119,2 mln zł) zostaną sfinansowane następująco:

- a) finansowanie krajowe jest szacowane w wysokości 37.563,9 mln zł (w ustawie 20.622,5 mln zł),
- b) finansowanie zagraniczne jest szacowane na poziomie 7.148,5 mln zł (w ustawie 20.496,7 mln zł).

Przewiduje się, że w układzie sektorowym (w podziale na źródła pozyskania środków) finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2006 r. będzie następujące (ujemne salda z tytułu środków z funduszy strukturalnych oraz pożyczek pomniejszają finansowanie pozabankowe w łącznej kwocie 2.681,9 mln zł):

Wyszczególnienie	2006 PW	Struktura 2006 PW
	mln zł	%
1	2	3
Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania	44.712,4	100,0%
1. Bankowe	10.298,1	23,0%
2. Pozabankowe	26.000,0	58,1%
3. Inwestorzy zagraniczni	4.000,0	8,9%
4 Saldo środków przechodzących	-2.734,2	-6,1%
5. Zagraniczne	7.148,5	16,0%

Finansowanie krajowe

Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 37.563,9 mln zł i będzie wyższe od założonego w ustawie budżetowej (20.622,5 mln zł). Będzie to efektem niższych sald: finansowania zagranicznego, przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz prefinansowania. Niższe saldo przychodów z prywatyzacji będzie wynikiem niższych wpływów z prywatyzacji oraz wyższych rozchodów z tytułu transferu środków do OFE.

Saldo finansowania ze źródeł krajowych będzie wynikiem przychodów w wysokości 127.537,6 mln zł i rozchodów w wysokości 89.973,7 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 42.992,4 mln zł,
- b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 1.410,3 mln zł jako wynik:
- przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
 - Narodowy Fundusz Zdrowia (320,7 mln zł),
 - publiczne zakłady opieki zdrowotnej (95,6 mln zł),

- Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
- jednostki samorządu terytorialnego (3,0 mln zł),
- i rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek:
 - publicznym zakładom opieki zdrowotnej w ramach restrukturyzacji (804,7 mln zł),
 - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczania kontraktów eksportowych (1.000,0 mln zł),
 - jednostkom samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego (30,0 mln zł).
- c) ujemne saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 12,4 mln zł,
- d) ujemne saldo środków z funduszy strukturalnych na kwotę 1.271,7 mln zł,
- e) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec 2005 r. i 2006 r. w wysokości 2.734,2 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z roku 2005 na rok 2006 w kwocie 4.223,9 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z roku 2006 na rok 2007 w wysokości 6.958,1 mln zł.

Najważniejszą pozycją w krajowym finansowaniu potrzeb pożyczkowych są skarbowe papiery wartościowe. Na saldo przychodów i rozchodów z tego tytułu w kwocie 42.992,4 mln zł złożą się:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 192,4 mln zł jako wynik:
 - przychodów ze sprzedaży w wysokości 26.564,5 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 26.372,1 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 43.889,9 mln zł, będące wynikiem:
 - przychodów w wysokości 92.165,1 mln zł ze sprzedaży obligacji, z czego: stałoprocentowych na kwotę 79.511,9 mln zł, zmiennoprocentowych w wysokości 10.617,7 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 2.035,4 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 48.275,1 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych w wysokości 45.339,0 mln zł oraz zmiennoprocentowych na kwotę 2.936,1 mln zł,
- c) ujemne saldo sprzedaży i wykupu, w tym przedterminowego, obligacji oszczędnościowych w wysokości 995,1 mln zł będące wynikiem:
 - przychodów ze sprzedaży obligacji w wysokości 4.150,7 mln zł,

- rozchodów z tytułu wykupu (w tym przedterminowego) w kwocie 5.145,8 mln zł,
- d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysokości 94,9 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Finansowanie zagraniczne

Przewiduje się, że w 2006 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 7.148,5 mln zł i będzie niższe 13.348,2 o mln zł od przyjętego w ustawie budżetowej dodatniego salda w wysokości 20.496,7 mln zł.

Przychody ze źródeł zagranicznych w 2006 r. szacowane są na poziomie 33.231,5 mln zł. Na kwotę tę złożą się:

- a) kredyty zaciągnięte za granicą w kwocie 3.181,1 mln zł, z tego:
- w Banku Światowym w wysokości 621,6 mln zł, (na infrastrukturę drogową i portową - 484,2 mln zł, restrukturyzację sektora węglowego - 138,3 mln zł, poakcesyjny projekt wsparcia obszarów wiejskich - 0,4 mln zł), po uwzględnieniu zwrotu w kwocie 1,4 mln zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 2.490,4 mln zł, (na infrastrukturę drogową - 986,4 mln zł, na naukę i edukację II - 996,8 mln zł, naukę i promocję technologii - 390,0 mln zł, usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 117,2 mln zł),
 - w Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 69,1 mln zł na zasilenie funduszy dla Małopolski i Śląska.
- b) przychody z tytułu spłat udzielonych kredytów zagranicznych w kwocie 108,9 mln zł,
- c) wpływy z tytułu emisji obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym w kwocie 12.679,6 mln zł,
- d) wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych w wysokości 2,0 mln zł,
- e) zwrot środków w złotych z rachunku walutowego, nie związanych z prywatyzacją w wysokości 16.980,1 mln zł,
- f) przychody z tytułu innych rozliczeń zagranicznych w kwocie 279,9 mln zł.

Na kwotę rozchodów w przewidywanej wysokości 26.083,0 mln zł złożą się następujące tytuły:

- a) spłaty kredytów zaciągniętych w wysokości 6.940,6 mln zł. Spłaty te dotyczą Klubu Paryskiego (6.219,7 mln zł), Banku Światowego (359,7 mln zł), Europejskiego Banku Inwestycyjnego (227,9 mln zł), Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (15,8 mln zł), Banku Rozwoju Rady Europy – (28,8 mln zł), Libii i Japonii (88,8 mln zł),

- b) rozchody z tytułu udzielenia kredytów zagranicznych w wysokości 105,7 mln zł,
- c) wykup obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym 1.972,4 mln zł,
- d) Ekofundusz w kwocie 148,1 mln zł,
- e) wypłaty z tytułu udziałów w międzynarodowych organizacjach i instytucjach finansowych w wysokości 334,9 mln zł,
- f) rozchody z tytułu środków przekazanych na zasilenie rachunku walutowego w wysokości 13.671,7 mln zł,
- g) rozchody z tytułu przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych i innych operacji zagranicznych w wysokości 2.909,6 mln zł.

Na odmienne ukształtowanie się salda finansowania zagranicznego w 2006 r. w stosunku do ustawy budżetowej wpłynęły przede wszystkim:

- niższa od zaplanowanej kwota emisji obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym o 14.813,8 mln zł,
- niższe od przyjętego w planie wykorzystanie kredytów zagranicznych - łącznie o ok. 705,9 mln zł,
- niższe od zaplanowanych rozchody z tytułu udzielenia kredytów zagranicznych o 908,6 mln zł,
- niewykonanie rozchodów z tytułu konwersji długu zagranicznego na złote zaplanowanych w wysokości 135,2 mln zł,
- przewidywane ujemne saldo z tytułu przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych i innych operacji w wysokości 2.909,6 mln zł wobec założonego w ustawie budżetowej zerowego salda,
- dodatnie saldo z tytułu operacji na rachunku walutowym w wysokości 3.308,4 mln zł wobec założonego salda w wysokości w ustawie budżetowej 12,8 mln zł.

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2007 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 226.831.430 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 256.831.430 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 30.000.000 tys. zł.

Stosownie do zapisów art. 96 pkt 16 oraz art. 97 pkt 10 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez administrację rządową stanowią dochody i wydatki budżetu państwa. W związku z tym, po raz pierwszy w 2007 roku, dochody oraz wydatki budżetu państwa zostały przedstawione w nowym ujęciu. Dochody prezentowane są w dwóch grupach, tj. dochody podatkowe i niepodatkowe oraz środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi. Natomiast w wydatkach, dotychczas prezentowany układ uszczegółowiono o nową informację nt. finansowania projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Prognoza dochodów budżetu państwa w 2007 r. opiera się na scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz uwzględnia planowane zmiany systemowe, wśród których najważniejszą jest „odmrożenie” kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych.

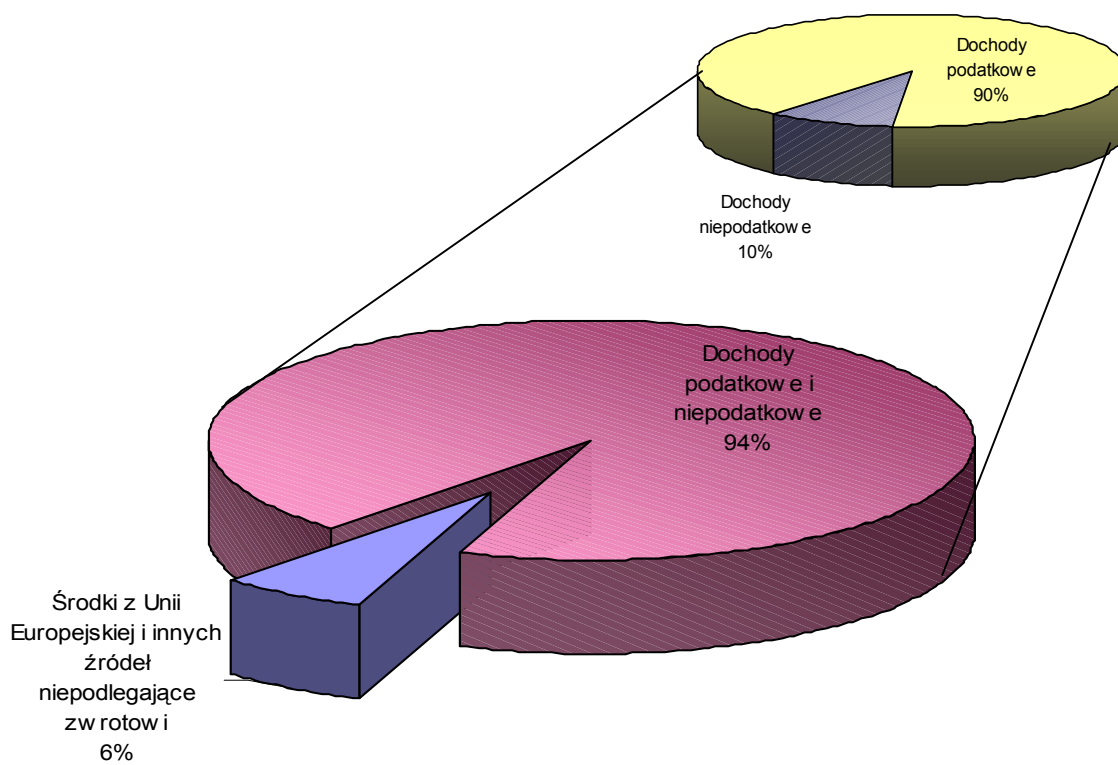
W 2007 r. w stosunku do 2006 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT z 35,95% do 36,22%. W przypadku podatku CIT udział ten nie ulegnie zmianie.

W związku z akcesją do Unii Europejskiej budżet państwa otrzymał dodatkowe środki z Unii Europejskiej w ramach instrumentu poprawy płynności oraz środki na dostosowanie granic do wymogów traktatu z Schengen. Okres wsparcia budżetu przez ww. instrumenty wygasa z końcem 2006 r., co oznacza brak wpływów z ww. tytułów w przyszłym roku.

W wyniku ww. zmian ustawowych do dochodów budżetu państwa w 2007 r. włączone zostały środki z Unii Europejskiej i innych źródeł nie podlegających zwrotowi w kwocie 14.686.468 tys. zł.

¹ Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gmin we wpływach z PIT uzależniony jest m.in. od liczby pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.

Strukturę dochodów budżetu państwa według źródeł przedstawia poniższy wykres:

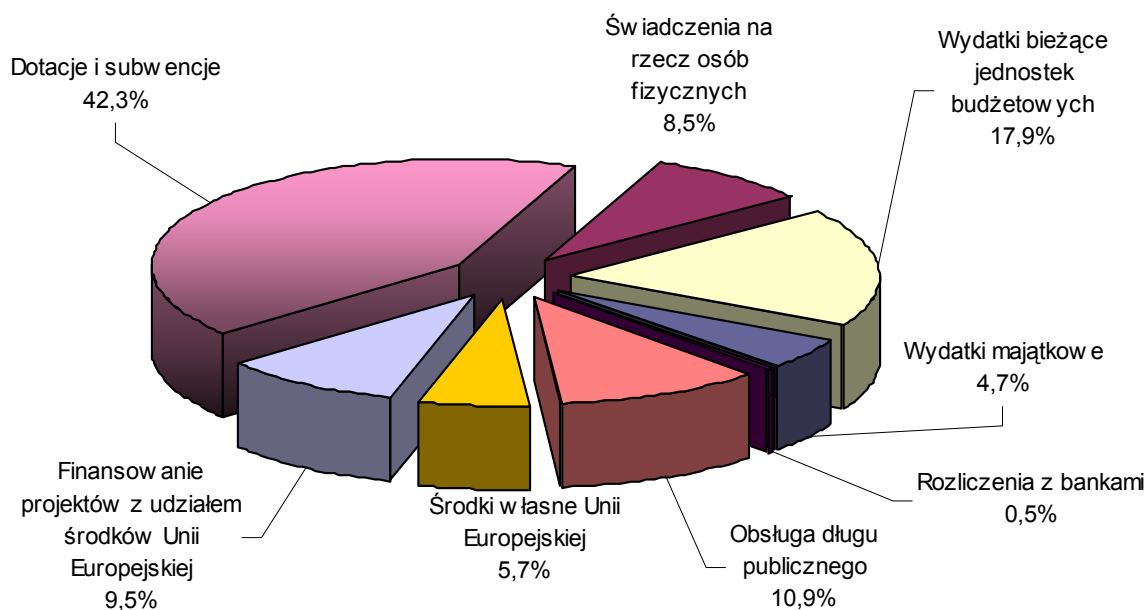


Poziom wydatków budżetu państwa w 2007 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

1. Od 2007 r. zaplanowany został powrót do corocznej waloryzacji emerytur i rent. Wskaźnik waloryzacji został przyjęty na poziomie 101,4%. Podwyżką tą zostaną objęte:
 - emerytury i renty wypłacane przez ZUS i KRUS,
 - świadczenia emerytalno - rentowe tzw. służb mundurowych,
 - oraz świadczenia, które podlegają waloryzacji na takich samych zasadach jak emerytury i renty wypłacane z FUS-u, tj. świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renta socjalna, dodatki kombatanckie, itd.
2. Nastąpi kolejny etap wyrównywania starego portfela, tj. podwyższenie kwoty bazowej do poziomu 94,5% przeciętnego wynagrodzenia.
3. Wydatki dla MON oszacowano zgodnie z zapisami ustaw:
 - z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.) – 1,95% PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy,

- z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972 z późn. zm.) – 0,05% PKB.
4. Znaczącej zmianie uległ odpis na finansowanie infrastruktury transportu lądowego z podatku akcyzowego (z nie mniej niż 12% do nie mniej niż 18%).
 5. Wielkość składki do budżetu Unii Europejskiej obliczono na podstawie wysokości poziomu płatności zatwierdzonej przez Parlament Europejski jako prognozę płatności dla poszczególnych lat dla Nowej Perspektywy Finansowej.
 6. Wydatki, które zostaną zrefundowane z budżetu Unii Europejskiej, zostały zaplanowane na poziomie 14.382.651 tys. zł.

Struktura wydatków według podstawowych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:



Na sfinansowanie planowanego w 2007 r. deficytu budżetowego (30.000.000 tys. zł), ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (12.278.177 tys. zł) oraz ujemnego salda prefinansowania (2.783.367 tys. zł) w łącznej kwocie 45.061.544 tys. zł złożą się:

- a) dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 36.032.909 tys. zł,
- b) dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 9.028.635 tys. zł.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2006 r.

Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2006 r. są w głównej mierze determinowane przez czynniki o charakterze makroekonomicznym oraz przez wprowadzone w latach poprzednich zmiany systemowe.

Sytuacja makroekonomiczna w 2006 r. jest lepsza niż pierwotnie planowano. Szczególnie istotna z punktu widzenia społecznego jest poprawa na rynku pracy. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w wyższych, niż pierwotnie planowano w ustawie na 2006 r. przewidywanych dochodach z PIT. Wyższe dochody z PIT oznaczają również wyższe niż pierwotnie planowano dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w tym podatku.

Bieżąca realizacja dochodów budżetu państwa oraz przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicznej wskazują, że dochody budżetu państwa będą w 2006 r. wyższe o ok. 1,2 mld zł od pierwotnie planowanych. Wyższe od planowanych będą głównie dochody z PIT, wpływy z dywidendy oraz dochody jednostek budżetowych i dochody zagraniczne. Oczekuje się, że wpływy z VAT oraz CIT będą niższe niż pierwotnie planowano. Wpływy z akcyzy są spodziewane w kwocie zbliżonej do pierwotnego planu.

2. Dochody budżetu państwa w 2007 r.

Prognoza dochodów budżetu państwa w 2007 r. opiera się na scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz uwzględnia planowane zmiany systemowe. Przy czym, na wysokość dochodów budżetu państwa w 2007 r. będą miały wpływ głównie następujące czynniki makroekonomiczne:

- prognozowany wzrost zatrudnienia w gospodarce (1,4%),
- prognozowana realna dynamika wzrostu PKB (4,6%),
- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (1,9%),
- prognozowana nominalna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej (5,3%),
- wzrost spożycia ogółem o 3,7%.

W związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, dochody budżetu państwa w 2007 r. zaprezentowano w zmienionym układzie, zgodnie z którym dochody zostały podzielone na dwie grupy, tj. na: dochody podatkowe i niepodatkowe w kwocie 212.144.962 tys. zł oraz środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi w kwocie 14.686.468 tys. zł.

Wśród planowanych zmian systemowych, jako najważniejsze należy wymienić „odmrożenie” kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto w związku z akcesją do Unii Europejskiej budżet państwa otrzymał dodatkowe środki z Unii Europejskiej w ramach instrumentu poprawy płynności oraz środki na dostosowanie granic do wymogów traktatu z Schengen. Okres wsparcia budżetu przez ww. instrumenty wygasa z końcem 2006 r., co oznacza brak wpływów z ww. tytułów w przyszłym roku.

W 2007 r. w stosunku do 2006 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin¹ we wpływach z podatku PIT z 35,95% do 36,22%. W przypadku podatku CIT udział ten nie ulegnie zmianie.

W 2007 r. dochody budżetu państwa przewiduje się w wysokości 226.831.430 tys. zł, tj. o 15,4% więcej niż w 2006 r.

Dochody budżetu państwa w latach 2005 – 2007 prezentuje poniższa tablica:

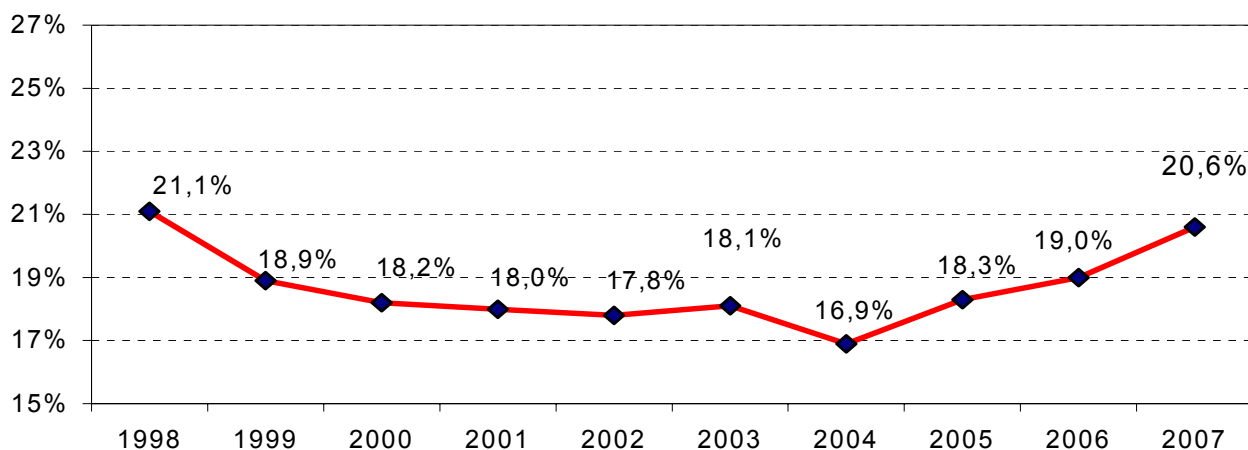
Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	179.772.217	196.510.517	226.831.430
Dynamika nominalna	%	115,0	109,3	115,4
Dynamika realna	%	112,7	108,1	113,3
W relacji do PKB	%	18,3	19,0	20,6

Widoczny w 2006 r. wzrost relacji dochodów budżetu państwa do PKB wynika głównie z wysokiej dynamiki dochodów podatkowych oraz wzrostu w 2007 r. dochodów budżetu państwa ze środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi.

¹ Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udział gmin we wpływach z PIT uzależniony jest m.in. od liczby pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej.

Poniższy wykres prezentuje relację dochodów budżetu państwa do PKB w latach 1998-2007.

Dochody budżetu państwa w relacji do PKB



3. Dochody podatkowe i niepodatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych i niepodatkowych w 2006 r. wyniesie 196.510.517 tys. zł. W porównaniu do ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 1.228.558 tys. zł, tj. o 0,6%.

Prognozuje się, że dochody podatkowe i niepodatkowe w 2007 r. wyniosą 212.144.962 tys. zł, tj. o 8,0% nominalnie więcej niż w 2006 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2006 r. wyniesie 19,0%, a w 2007 r. wzrośnie do poziomu 19,3%.

Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa w latach 2005-2007 prezentuje poniższa tablica.

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe i niepodatkowe	tys. zł	179.772.217	196.510.517	212.144.962
Dynamika nominalna	%	115,0	109,3	108,0
Dynamika realna	%	112,7	108,1	105,9
W relacji do PKB	%	18,3	19,0	19,3

4. Dochody podatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2006 r. wyniesie 173.931.950 tys. zł. W porównaniu do ustawy budżetowej dochody te będą niższe o 516.536 tys. zł, tj. o 0,3%.

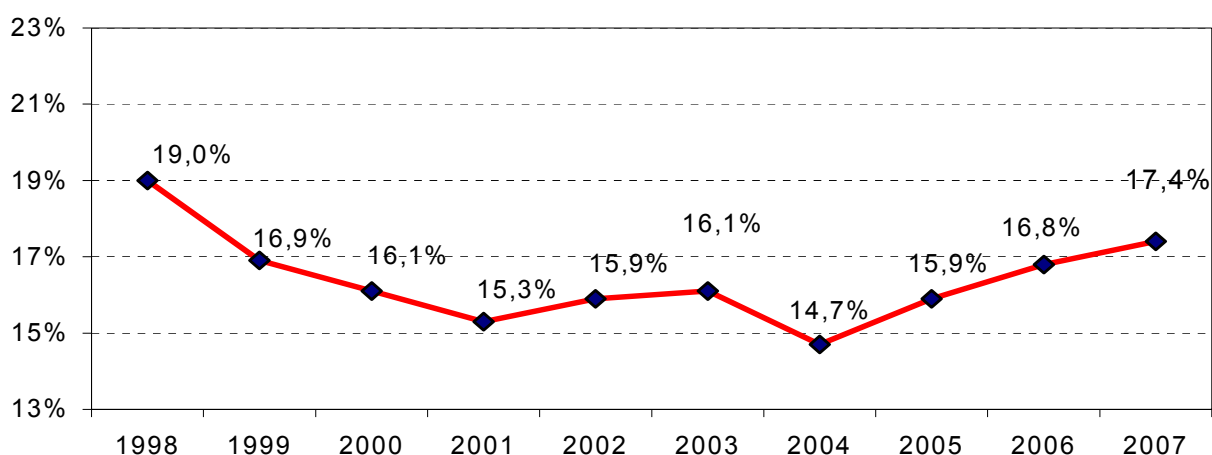
Prognozuje się, że dochody podatkowe w 2007 r. wyniosą 191.798.690 tys. zł, tj. o 10,3% nominalnie więcej niż w 2006 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2006 r. wyniesie 16,8%, a w 2007 r. wzrośnie do poziomu 17,4%.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2005-2007 prezentuje poniższa tablica.

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe	tys. zł	155.859.545	173.931.950	191.798.690
Dynamika nominalna	%	115,0	111,6	110,3
Dynamika realna	%	112,6	110,4	108,2
W relacji do PKB	%	15,9	16,8	17,4

Poniższy wykres prezentuje relację podatkowych dochodów budżetu państwa do PKB w latach 1998-2007.

Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB



4.1. Podatek od towarów i usług

W 2006 r. szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zostaną zrealizowane w wysokości 82.700.000 tys. zł, tj. na poziomie niższym od planowanego w ustawie budżetowej o 1.809.400 tys. zł, tj. o 2,1%.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2007 r. prognozowane są w wysokości 92.089.000 tys. zł, tj. o 11,4% więcej niż w 2006 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zwiększy się z 8,0% w 2006 r. do 8,4% w 2007 r.

Prognozę dochodów z tytułu podatku od towarów i usług na 2007 r. sporządzono zakładając m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- realna dynamika spożycia – 103,7%,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych – 101,9%.

W prognozie dochodów budżetu państwa z podatku VAT na 2007 r. uwzględniono też zmiany o charakterze systemowym, wśród których najistotniejszymi są:

- ujednoczenie momentu powstania obowiązku podatkowego,
- zmiana stawki VAT z 22% na 7% na drobne usługi naprawcze i usługi fryzjerskie,
- zmiana zasad opodatkowania wieczystego gruntu,
- likwidacja 30% sankcji w VAT,
- wprowadzenie możliwości rozliczania podatku od importu towarów w deklaracji w przypadku stosowania procedury uproszczonej.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 2005-2007 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku od towarów i usług	tys. zł	75.401.029	82.700.000	92.089.000
Dynamika nominalna	%	121,1	109,7	111,4
Dynamika realna	%	118,6	108,5	109,3
W relacji do PKB	%	7,7	8,0	8,4

4.2. Podatek akcyzowy

W 2006 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego szacowane są w wysokości 42.549.950 tys. zł, tj. na poziomie niższym od planowanego w ustawie budżetowej o 137.150 tys. zł, tj. o 0,3%.

Szacuje się, że w 2007 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wyniosą 45.180.000 tys. zł, tj. o 2.630.050 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2006 r. Oznacza to nominalny wzrost dochodów z akcyzy o 6,2%. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego do produktu krajowego brutto pozostanie na poziomie 4,1%.

Prognozę dochodów z podatku akcyzowego w 2007 r. sporządzono uwzględniając aktualną prognozę wskaźników makroekonomicznych, prognozę zmiany wolumenu sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz część zmian systemowych w zakresie podatku akcyzowego spośród zgłaszanych przez Radę Ministrów do wprowadzenia w 2007 r. Do najważniejszych zmian w zakresie podatku akcyzowego, które zostały uwzględnione w prognozie dochodów z akcyzy na 2007 r. należy zaliczyć:

- podwyżkę stawki akcyzy na benzynę o 25 gr. za litr,
- podwyżkę stawki akcyzy na papierosy o 13% średniorocznie,
- podwyżkę akcyzy na piwo o 10%.

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego w latach 2005-2007 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku akcyzowego	tys. zł	39.479.110	42.549.950	45.180.000
Dynamika nominalna	%	104,0	107,8	106,2
Dynamika realna	%	101,9	106,6	104,2
W relacji do PKB	%	4,0	4,1	4,1

4.3. Podatek od gier

Szacuje się, że w 2006 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier zostaną zrealizowane w wysokości 882.000 tys. zł, tj. na poziomie niższym niż zaplanowano w ustawie budżetowej o 18.000 tys. zł, tj. o 2,0%.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier na 2007 r. założono w wysokości 921.690 tys. zł, tj. o 4,5% więcej niż w 2006 r.

4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2006 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się w wysokości 19.100.000 tys. zł, tj. na poziomie niższym od planowanego w ustawie budżetowej o 1.026.000 tys. zł, tj. o 5,1%.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2007 r. prognozowane są w wysokości 22.013.000 tys. zł, tj. o 15,3% więcej niż w 2006 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych do produktu krajowego brutto w 2007 r. wyniesie 2,0%.

Prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2007 r. sporządzono zakładając m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 103,0%,
- średnioroczna dynamika cen nakładów inwestycyjnych – 102,5%,
- realna dynamika produktu krajowego brutto – 104,6%.

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2007 r. uwzględnia także skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych, m.in.:

- zmiany zasad amortyzacji, w tym możliwości dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przez małych podatników,
- możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków podatników na finansowanie usług medycznych pracowników.

Dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	tys. zł	15.762.427	19.100.000	22.013.000
Dynamika nominalna	%	120,6	121,2	115,3
Dynamika realna	%	118,1	119,9	113,1
W relacji do PKB	%	1,6	1,8	2,0

4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Szacuje się, że w 2006 r. dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną zrealizowane w wysokości 28.700.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 2.474.014 tys. zł, tj. o 9,4%.

Wyższe planowane wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2006 r. wynika głównie z wyższego, od zakładanego do ustawy budżetowej na 2006 r., tempa wzrostu funduszu wynagrodzeń oraz emerytur i rent, który determinuje bazę podatkową podatku PIT, oraz korzystnego kształtowania się wpływów z podatku płaconego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się wg stawki 19%. W br. odnotowano znaczący wzrost (o 47% - w porównaniu z 2005 r.) kwoty pobranego podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 r. prognozowane są w wysokości 31.595.000 tys. zł, tj. o 10,1% więcej niż kwota prognozowanego wykonania w 2006 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do produktu krajowego brutto wzrośnie z 2,8% w 2006 r. do 2,9% w 2007 r.

Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 r. przyjęto m.in. następujące wielkości makroekonomiczne determinujące dynamikę podstawy opodatkowania:

- realną dynamikę wynagrodzeń w gospodarce narodowej (103,3%),
- dynamikę zatrudnienia w gospodarce narodowej (101,4%), dynamikę liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (100,6%), dynamikę liczby emerytów i rencistów z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (96,3%),
- średnioroczną dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych (101,9%).

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2007 r. uwzględnia także skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych, m.in.:

- zmiany zasad amortyzacji, w tym możliwości dokonywania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego przez małych podatników,
- możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na finansowanie usług medycznych pracowników,
- zmiany skali podatkowej i kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy,
- podwyższenia diet dla osób przebywających czasowo za granicą uzyskujących przychody ze stosunku pracy,

- zwiększonego udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 35,95% w 2006 r. do 36,22% w 2007 r.

Dochody budżetu państwa z podatku od osób fizycznych w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	tys. zł	24.423.016	28.700.000	31.595.000
Dynamika nominalna	%	113,6	117,5	110,1
Dynamika realna	%	111,2	116,2	108,0
W relacji do PKB	%	2,5	2,8	2,9

5. Dochody niepodatkowe

Szacuje się, że w 2006 r. dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 22.578.567 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 1.745.094 tys. zł, tj. o 8,4%.

Prognozuje się, że w 2007 r. dochody niepodatkowe osiągną kwotę 20.346.272 tys. zł, tj. nominalnie o 9,9% poniżej poziomu z 2006 r. Relacja dochodów niepodatkowych do produktu krajowego brutto obniży się z 2,2% w 2006 r. do 1,9% w 2007 r.

Dochody niepodatkowe w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody niepodatkowe	tys. zł	23.912.672	22.578.567	20.346.272
z tego:				
Cło		1.270.640	1.450.000	1.700.000
Dywidendy i wpłaty z zysku		3.161.471	3.502.000	4.000.000
Dochody jednostek budżetowych		10.844.023	12.000.000	9.998.961
Wpłaty z zysku NBP		4.168.006	1.158.027	1.974.200
Pozostałe dochody niepodatkowe		408.843	462.973	508.846
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		1.207.056	1.689.000	1.864.473
Dochody zagraniczne		405.305	315.667	299.792
Rekompensata budżetowa		2.447.329	2.000.900	-
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	115,5	94,4	90,1
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	113,1	93,4	88,4
W relacji do PKB	%	2,4	2,2	1,9

5.1. Cło

Szacuje się, że w 2006 r. dochody z cła zostaną zrealizowane w wysokości 1.450.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 193.000 tys. zł, tj. o 15,4%. Na przewidywane zwiększenie dochodów z cła w 2006 r. wpłynie głównie wyższy import w porównaniu do założonego w ustawie budżetowej na 2006 r.

Prognozuje się, że w 2007 r. dochody z cła (wraz z udziałem UE) wyniosą 1.700.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przewidywanych w 2006 r. o 17,2%. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto wzrośnie z 0,1% w 2006 r. do 0,2% w 2007 r.

Do prognozy dochodów z cła w 2007 r. przyjęto m.in. następujące założenia:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej wyniesie 39.190,0 mln EUR,
- stawka celna, uwzględniająca zmniejszenie cła z uwagi na wykorzystane kontyngenty celne oraz cło od osób fizycznych, ukształtuje się na poziomie 1,11%,
- średni kurs złotego – 3,90 PLN/EUR.

Dochody budżetu państwa z tytułu cła w latach 2005-2007 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z cła	tys. zł	1.270.640	1.450.000	1.700.000
Dynamika nominalna	%	55,7	114,1	117,2
Dynamika realna	%	54,6	112,9	115,1
W relacji do PKB	%	0,1	0,1	0,2

5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku

Na dochody budżetu państwa z tytułu dywidend i wpłat z zysku składają się następujące pozycje:

- wpłaty z zysku od przedsiębiorstw państwowych i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa,
- dywidendy od udziałów Skarbu Państwa w spółkach.

Szacuje się, że w 2006 r. dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku zostaną zrealizowane w wysokości 3.502.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 297.000 tys. zł, tj. o 9,3%.

Przyczyną wyższego przewidywanego wykonania dochodów budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w 2006 r. jest:

- utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza skutkująca wypracowaniem przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki Skarbu Państwa wyższego niż przewidywano zysku netto, który stanowi źródło poboru wpłat z zysku i dywidendy z tytułu posiadanych akcji/udziałów,
- niższa niż zakładana skala prywatyzacji.

W 2007 r. dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku prognozowane są w kwocie 4.000.000 tys. zł, tj. nominalnie o 14,2% powyżej poziomu z 2006 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zwiększy się z 0,3% w 2006 r. do 0,4% w 2007 r.

Prognozę dochodów na 2007 r. opracowano przy założeniu utrzymywania się dobrej koniunktury gospodarczej i prowadzenia aktywnej polityki właścicielskiej wobec spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje/udziały.

Dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2005 – 2007 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	4	5	
Dywidendy i wpłaty z zysku	tys. zł	3.161.471	3.502.000	4.000.000
Dynamika nominalna	%	174,6	110,8	114,2
Dynamika realna	%	171,0	109,6	112,1
W relacji do PKB	%	0,3	0,3	0,4

5.3. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych w 2006 r. przedstawione są razem ze środkami z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie dostosowania granicy zewnętrznej do wymogów traktatu z Schengen oraz z dochodami z tytułu opłaty cukrowej. Rok 2006 jest ostatnim rokiem, w którym środki z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie dostosowania granicy zewnętrznej do wymogów traktatu z Schengen wpłyną do budżetu państwa – w kwocie 417.068 tys. zł.

Szacuje się, że w 2006 r. dochody ogółem jednostek budżetowych zostaną zrealizowane w wysokości 12.000.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 1.012.782 tys. zł, tj. o 9,2%. Wyższe przewidywane wykonanie dochodów

w 2006 r. wynika głównie z zakładanych wyższych dochodów z tytułu obsługi długu krajowego (przewiduje się osiągnięcie wyższych dochodów z tytułu zarządzania długiem publicznym).

W 2007 r. wpływy do budżetu państwa z tytułu dochodów jednostek budżetowych prognozuje się w wysokości 9.998.961 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 16,7% w porównaniu z 2006 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto spadnie z 1,2% w 2006 r. do 0,9% w 2007 r. Niższa prognoza dochodów jednostek budżetowych w 2007 r. w stosunku do 2006 r. wynika zasadniczo ze zmiany układu prezentowania dochodów budżetu państwa w 2007 r. (tj. wyróżnieniu w oddzielnym tytule środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi).

Głównymi pozycjami dochodów jednostek budżetowych są dochody w następujących działach: obsługa długu publicznego krajowego, wymiar sprawiedliwości, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna oraz handel. Razem wpływy w tych działach przewiduje się w wysokości 8.592.597 tys. zł, tj. 85,9% dochodów jednostek budżetowych prognozowanych na 2007 r.

Na 2007 r. z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.924.646 tys. zł. Główną pozycję będą stanowić dochody ze sprzedaży obligacji skarbowych, które zaplanowano w wysokości 2.769.000 tys. zł. Obejmują one zarówno dochody z tytułu sprzedaży obligacji hurtowych jak i detalicznych. Dochody związane ze sprzedażą i zamianą obligacji hurtowych szacowane są w kwocie 2.765.400 tys. zł. Składają się na nie narosłe odsetki od obligacji stałoprocentowych, zmiennoprocentowych i indeksowanych. Dochody związane ze sprzedażą obligacji detalicznych szacowane są w kwocie 3.600 tys. zł. Składają się na nie narosłe odsetki od obligacji trzyletnich TZ, które zostaną wykupione przez inwestorów. Na pozostałe dochody z tytułu obsługi długu krajowego złożą się dochody z tytułu obsługi kredytów podmiotów krajowych, dochody z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Skarb Państwa oraz dochody z tytułu obsługi papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Dochody w dziale wymiar sprawiedliwości przyjęto w łącznej wysokości 1.954.785 tys. zł. Główną pozycję będą stanowić dochody z tytułu opłat sądowych w wysokości 1.618.346 tys. zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w wysokości 218.490 tys. zł.

Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa przyjęto w łącznej wysokości 1.483.526 tys. zł. W dziale tym ujęto dochody wynikające z tytułu różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem w danym roku obrotowym a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu, które Agencja

Nieruchomości Rolnych na podstawie art. 20 ust. 5a ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa przewiduje w wysokości 690.000 tys. zł.

Dochody w dziale administracja publiczna przyjęto w łącznej wysokości 1.360.492 tys. zł. Dochody przewidziano przede wszystkim z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych (przede wszystkim mandaty nakładane przez funkcjonariuszy policji) oraz z tytułu opłat paszportowych i za dowody osobiste.

Dochody w dziale handel przyjęto w łącznej wysokości 868.698 tys. zł. W dziale tym ujęto dochody z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej związanej z reformą rynku cukru w kwocie 826.987 tys. zł.

Dochody jednostek budżetowych w latach 2005 – 2007 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	tys. zł	10.844.023	12.000.000	9.998.961
Dynamika nominalna	%	132,3	110,7	83,3
Dynamika realna	%	129,6	109,5	81,8
W relacji do PKB	%	1,1	1,2	0,9

5.4 Wpłata z zysku NBP

W 2006 r. dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego wyniosły 1.158.027 tys. zł. Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa w 2006 r. stanowiła kwotę ostatecznego rozliczenia zysku NBP wypracowanego w 2005 r. (1.218.976 tys. zł) pomniejszonego o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego (60.949 tys. zł). Jednorazowa wpłata z zysku wypracowanego w 2005 r. nastąpiła w lipcu br., po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego NBP przez Radę Ministrów i jest wykonaniem dochodów budżetu państwa z tego tytułu na cały 2006 r.

W 2007 r. wpływy do budżetu państwa pochodzące z wpłaty z zysku NBP prognozuje się w wysokości 1.974.200 tys. zł, co oznacza zwiększenie o 70,5% w porównaniu z 2006 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto wzrośnie do poziomu 0,2%. Prognozowane na 2007 r. zwiększenie wpłaty z zysku NBP związane jest z przewidywaną poprawą wyniku finansowego NBP w 2006 r. w porównaniu z 2005 r., wynikającą ze wzrostu wyniku z tytułu odsetek, dyskonta i premii, który tylko częściowo zostanie skompensowany niższym wynikiem z operacji finansowych. O wielkości tych dwóch najważniejszych składowych rachunku zysków i strat NBP decydują takie czynniki jak kształtowanie się kursu

walutowego oraz cen rynkowych zagranicznych papierów wartościowych, wysokość stóp procentowych na rynkach zagranicznych i krajowym, poziom płynności w sektorze bankowym, wielkość sprzedaży walut obcych.

Wpłaty z zysku NBP w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty z zysku NBP	tys. zł	4.168.006	1.158.027	1.974.200
Dynamika nominalna	%	102,7	27,8	170,5
Dynamika realna	%	100,6	27,5	167,3
W relacji do PKB	%	0,4	0,1	0,2

5.5. Pozostałe dochody niepodatkowe

Główną pozycję w pozostałych dochodach niepodatkowych stanowią różnego rodzaju wpłaty o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetki od zaległych zobowiązań podatkowych i innych zobowiązań wobec budżetu państwa pomniejszone o odsetki płacone przez urzędy skarbowe podatnikom.

Szacuje się, że w 2006 r. pozostałe dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 462.973 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 82.087 tys. zł, tj. o 21,6%. Wyższe przewidywane wykonanie pozostałych dochodów niepodatkowych w stosunku do ustawy wynika głównie ze stosunkowo wysokiego wykonania tych dochodów w I półroczu br.

Prognozuje się, że pozostałe dochody niepodatkowe w 2007 r. wyniosą 508.846 tys. zł, tj. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2006 r. wystąpi wzrost o 9,9%, co jest głównie wynikiem wzrostu różnego rodzaju wpłat o charakterze sankcyjnym, a zwłaszcza odsetek od zaległych zobowiązań podatkowych i innych należności, które uzależnione są od wysokości stóp procentowych.

Pozostałe dochody niepodatkowe w latach 2005-2007 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Pozostałe dochody niepodatkowe	tys. zł	408.843	462.973	508.846
Dynamika nominalna	%	104,2	113,2	109,9
Dynamika realna	%	102,0	112,0	107,9
W relacji do PKB	%	0,0	0,0	0,0

5.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego w 2006 r. wyniosą 1.689.000 tys. zł, a więc 100,3% kwoty prognozy do ustawy budżetowej na 2006 r.

Prognozuje się, że wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r. wyniosą 1.864.473 tys. zł.

Wpłat będą dokonywać:

- gminy w wysokości 448.334 tys. zł,
- powiaty w wysokości 773.813 tys. zł,
- województwa w wysokości 642.326 tys. zł.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w latach 2005-2007 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	tys. zł	1.207.056	1.689.000	1.864.473
Dynamika nominalna	%	100,6	139,9	110,4
Dynamika realna	%	98,5	138,4	108,3
W relacji do PKB	%	0,1	0,2	0,2

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa związane są z mechanizmem redystrybucji dochodów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

5.7 Dochody zagraniczne

W 2006 r. dochody zagraniczne wyniosą 315.667 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 208.047 tys. zł, tj. o 193,3%.

Na znaczne przekroczenie planu dochodów zagranicznych w tym okresie mają wpływ przewidywane pozaplanowe dochody z tytułu sprzedaży zabezpieczeń obligacji Brady'ego (collateral), pozaplanowe dochody z tytułu skarbowych papierów wartościowych wyemitowanych za granicą, jak też znacznie przekraczająca plan, kwota odsetek od środków na rachunku walutowym Ministerstwa Finansów.

Dochody zagraniczne budżetu państwa na 2007 r. prognozuje się w kwocie 299.792 tys. zł, z tego:

- odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz od rachunków specjalnych w wysokości 265.566 tys. zł,
- odsetki otrzymane od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych z Banku Światowego w wysokości 33.026 tys. zł,
- dochody z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa w wysokości 1.200 tys. zł.

Dochody zagraniczne w latach 2005–2007 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody zagraniczne	tys. zł	405.305	315.667	299.792
Dynamika nominalna	%	220,4	77,9	95,0
Dynamika realna	%	215,8	77,0	93,2
W relacji do PKB	%	0,0	0,0	0,0

5.8 Rekompensata budżetowa

Instrument poprawy płynności budżetowej, zgodnie z zapisem art. 30 Traktatu Akcesyjnego, Polska miała otrzymywać w latach 2004-2006. Instrument ma na celu zmniejszenie negatywnych skutków dla budżetu państwa wynikających z faktu, iż składka jest wpłacana do budżetu ogólnego UE od pierwszego dnia akcesji a transfery z budżetu UE zwiększają się stopniowo wraz ze zwiększającym się stopniem implementacji poszczególnych programów unijnych. Rok 2006 jest, więc ostatnim rokiem, w którym będą wpływały dochody z tego tytułu – w szacunkowej kwocie 2.000.900 tys. zł.

6. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 zaplanowano dochody wynikające z:

- przekazania na dochody budżetu państwa łącznej kwoty 7.217.914 tys. zł w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej (WPRiR); kwotę tę stanowią refundacje wcześniejszego prefinansowania zadań WPRiR w wysokości 3.861.165 tys. zł, płatności pośrednich w ramach PROW 2004-06 w wysokości 2.756.749 tys. zł, środki UE na rozpoczęcie realizacji PO ROW 2007-13 w wysokości 600.000 tys. zł; powstanie ww. tytułów dochodowych jest związane ze zmianą od roku 2007 zasad finansowania WPRiR, wynikającą z krajowego systemu finansów publicznych,

- zwrotu z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz na programy realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 7.164.737 tys. zł,
- środków pochodzących z UE przeznaczonych na finansowanie pozostałych programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz wpływów z różnych dochodów w kwocie 303.817 tys. zł.

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2007 r.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2007 wynosi 256.831.430 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2006 r. o 31.002.755 tys. zł. W kwocie tej 14.382.651 tys. zł stanowią wydatki, które zostaną zrefundowane z budżetu Unii Europejskiej.

Zgodnie z art. 96 pkt 16 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez administrację rządową stanowią dochody budżetu państwa. Oznacza to, że również w wydatkach budżetu państwa należy ująć te wydatki, które zostaną zrefundowane z budżetu Unii Europejskiej.

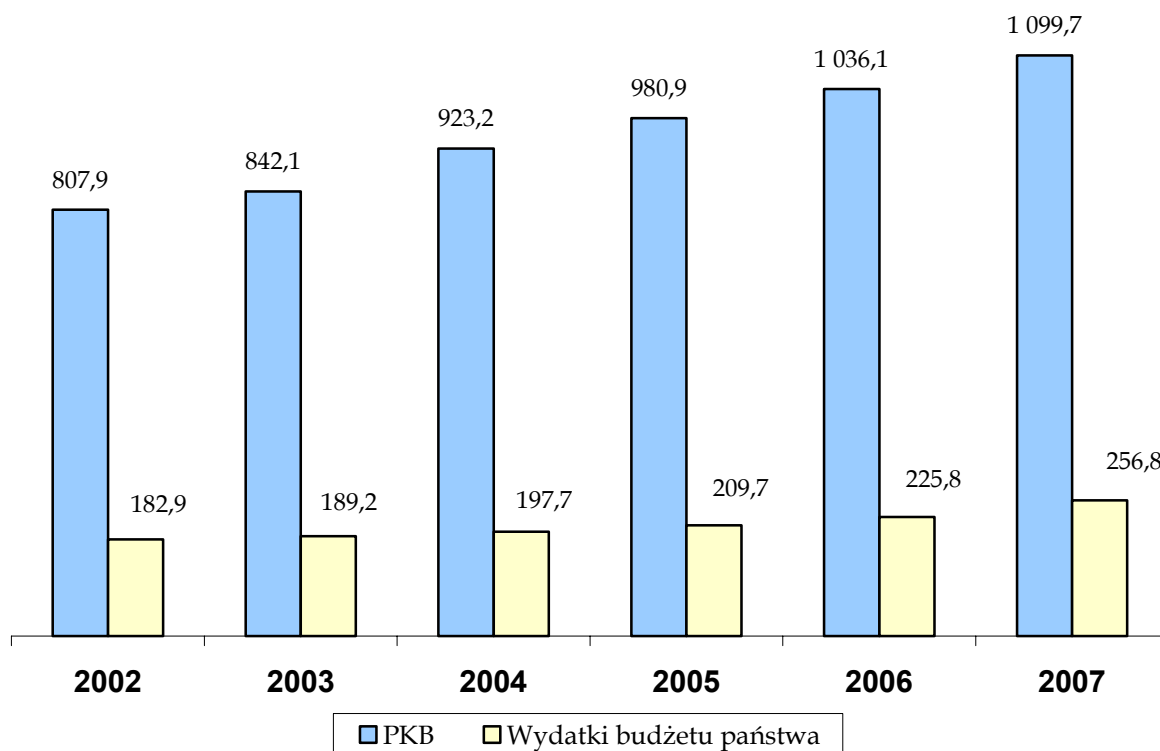
W warunkach porównywalnych wydatki budżetu państwa wyniosą 242.448.779 tys. zł i będą o 16.620.104 tys. zł wyższe niż w 2006 r.

Limit wydatków na rok 2007 w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków budżetu państwa w 2006 r. jest nominalnie o 13,7% wyższy, co oznacza realny wzrost o 11,6%.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2007 r. wyniesie 23,4%, wobec 21,8% w 2006 r., co oznacza wzrost o 1,6 punktu procentowego, a w warunkach porównywalnych o 0,3 punktu procentowego.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w latach 2002 - 2007 wynosi odpowiednio: 22,6%, 22,5%, 21,4%, 21,4%, 21,8%, 23,4% (w warunkach porównywalnych 22,1%).

w mld zł



Wydatki budżetu państwa realizowane są przez: ministrów, wojewodów i innych dysponentów części budżetowych. Każdy wydatek budżetu państwa przypisany jest do określonego dysponenta części budżetowej, w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej, a ponadto określony jest charakter ekonomiczny wydatku (tj. określenie czy jest to dotacja lub subwencja, świadczenie na rzecz osób fizycznych, wydatek bieżący jednostek budżetowych, wydatek majątkowy, rozliczenie z bankami, obsługa długu publicznego). Takie „adresowanie” wydatków zawarte jest w załączniku nr 2 do projektu ustawy budżetowej, który jest załącznikiem podstawowym informującym o wielkości i strukturze wydatków. Niektóre wydatki uszczegółowione są dodatkowo w pozostałych załącznikach do ustawy budżetowej:

- załącznik nr 6 – stanowi wykaz inwestycji wieloletnich, tj. inwestycji, których okres realizacji przekracza rok budżetowy,
- załącznik nr 8 – prezentowane są dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- załącznik nr 9 – zawiera wykaz jednostek otrzymujących dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji,

- załącznik nr 10 – prezentowane są kwoty wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych,
- załącznik nr 12 – zawiera wykaz programów wieloletnich, ustanowionych w ramach limitów wydatków na dany rok budżetowy.

Strukturę wydatków budżetu państwa w 2007 r., podobnie jak w latach poprzednich, kształtuje kwota środków jakie bezwzględnie trzeba przeznaczyć na finansowanie wydatków prawnie zdeterminowanych.

Do wydatków prawnie zdeterminowanych należy zaliczyć przede wszystkim:

- subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego planowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wydatki na infrastrukturę transportu lądowego, których wysokość – zgodnie z ustawą o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego – nie może być niższa niż 18 % planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych,
- wydatki na obronę narodową, które muszą stanowić 1,95% prognozowanego na 2006 r. PKB,
- składki do budżetu Unii Europejskiej,
- koszty obsługi długu publicznego,
- wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa, a także wydatki sądów powszechnych, które – na podstawie ustawy o finansach publicznych – włączone są przez Ministra Finansów do projektu ustawy budżetowej,
- dotacje dla FUS i FER, w związku z gwarancjami Państwa wypłaty świadczeń emerytalno-rentowych,
- renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
- świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki z pomocy społecznej,
- świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty ZUS i KRUS – od 2007 r. nastąpi wyłączenie z planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno – Rentowego wydatków na świadczenia zlecone do wypłaty ZUS i KRUS. Do końca 2006 r. wydatki te były finansowane w ramach dotacji dla FUS i FER,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa oraz składki na ubezpieczenie społeczne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych i macierzyńskich,
- wydatki refundowane z budżetu Unii Europejskiej,
- świadczenia emerytalno - rentowe żołnierzy i funkcjonariuszy.

Wydatki prawnie zdeterminowane

Wydatki zaliczone do grupy wydatków prawnie zdeterminowanych w 2007 r. stanowiąc będą 73,1% ogółu wydatków zaplanowanych na 2007 rok, wobec 73,0% w 2006 r. W stosunku do 2006 roku wydatki te będą wyższe o 13,7%, co oznacza, że realnie będą wyższe o 11,6%.

Wzrost ten jest spowodowany przede wszystkim:

- wzrostem wydatków na prefinansowanie,
- wzrostem wydatków na obronę narodową, będącym wynikiem wzrostu PKB w 2006 r.,
- wzrostem wydatków na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną oraz zasiłki z pomocy społecznej w związku z uwzględnieniem weryfikacji kwot niektórych świadczeń rodzinnych z dniem 1 września 2006 r., a także z uwzględnieniem weryfikacji kwot kryterium dochodowego przyjmowanego przy przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej oraz weryfikacji kwot niektórych świadczeń z pomocy społecznej z dniem 1 października 2006 r.,
- zwiększeniem subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z postanowieniami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- wzrostem nakładów na infrastrukturę transportu lądowego – wskaźnik 18 % planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, wobec 12% w 2006 r.,
- zwiększeniem składki do budżetu Unii Europejskiej – wielkość składki do budżetu Unii Europejskiej obliczana jest na podstawie wysokości poziomu płatności zatwierdzonej przez Parlament Europejski jako prognozę płatności dla poszczególnych lat dla Nowej Perspektywy Finansowej.

Wydatki pozostałe

Na pozostałe wydatki planuje się wydatkować 26,9% ogółu wydatków zaplanowanych na 2007 rok. W porównaniu do 2006 r. wydatki te będą wyższe o 13,4% co oznacza, że realnie będą wyższe o 11,3%.

Pozostałe wydatki obejmują przede wszystkim: wynagrodzenia i wydatki rzeczowe (bieżące) jednostek budżetowych, dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego, dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacje do szkół wyższych, jednostek naukowo-badawczych itp.), dotacje do podmiotów gospodarczych i dotacje do jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz wydatki majątkowe.

1. Struktura wydatków

1.1. Wydatki według części

Wydatki budżetu państwa zaplanowane na rok 2007 w poszczególnych częściach klasyfikacji budżetowej w porównaniu z ustalonymi w ustawie budżetowej na rok 2006 przedstawiają się następująco:

Nr części	Nazwa części	2006 r. ustawa budżetowa	2007 r. projekt ustawy budżetowej	4:3
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	225.828.675	256.831.430	113,7
01	Kancelaria Prezydenta RP	149.695	161.475	107,9
02	Kancelaria Sejmu	351.200	352.395	100,3
03	Kancelaria Senatu	123.093	149.324	121,3
04	Sąd Najwyższy	67.470	72.427	107,3
05	Naczelny Sąd Administracyjny	319.568	359.254	112,4
06	Trybunał Konstytucyjny	18.855	19.110	101,4
07	Najwyższa Izba Kontroli	225.165	231.443	102,8
08	Rzecznik Praw Obywatelskich	28.774	30.621	106,4
09	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	15.235	17.223	113,0
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	12.020	12.391	103,1
11	Krajowe Biuro Wyborcze	37.195	38.016	102,2
12	Państwowa Inspekcja Pracy	211.364	242.482	114,7
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	131.357	172.358	131,2
14	Rzecznik Praw Dziecka	4.626	4.645	100,4
15	Sądy powszechne	4.638.462	4.975.895	107,3
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	83.997	106.668	127,0
17	Administracja Publiczna	234.260	270.647	115,5
18	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	1.070.070	1.280.074	119,6
19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	4.507.859	4.790.354	106,3
20	Gospodarka	1.386.653	1.258.320	90,7
21	Gospodarka morską	345.895	384.556	111,2
22	Gospodarka wodna	294.199	473.261	160,9
23	Integracja Europejska	62.600	64.732	103,4
24	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	1.745.015	1.852.663	106,2

1	2	3	4	5
25	Kultura Fizyczna i Sport	222.151	244.719	110,2
26	Łączność	16.293	21.807	133,8
27	Informatyzacja	18.349	33.789	184,1
28	Nauka	3.387.670	3.755.588	110,9
29	Obrona Narodowa	18.025.667	20.250.330	112,3
30	Oświata i wychowanie	1.344.693	1.047.039	77,9
31	Praca	575.499	549.769	95,5
32	Rolnictwo	505.734	669.232	132,3
33	Rozwój Wsi	1.307.769	9.006.250	688,7
34	Rozwój Regionalny	322.878	471.653	146,1
35	Rynki Rolne	181.357	493.793	272,3
36	Skarb Państwa	63.169	62.973	99,7
37	Sprawiedliwość	4.057.096	4.571.707	112,7
38	Szkolnictwo Wyższe	7.850.587	8.048.839	102,5
39	Transport	2.945.030	4.834.178	164,1
40	Turystyka	47.371	48.050	101,4
41	Środowisko	154.537	170.772	110,5
42	Sprawy wewnętrzne	12.207.093	13.918.711	114,0
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	111.778	116.767	104,5
44	Zabezpieczenie Społeczne	483.053	579.470	120,0
45	Sprawy Zagraniczne	880.218	995.229	113,1
46	Zdrowie	3.724.518	3.908.336	104,9
47	Rządowe Centrum Studiów Strategicznych	9.873	-	-
48	Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych	34.329	-	-
49	Urząd Zamówień Publicznych	12.525	13.049	104,2
50	Urząd Regulacji Energetyki	33.591	36.138	107,6
51	Urząd Służby Cywilnej	19.243	-	-
52	Krajowa Rada Sądownictwa	-	18.104	-
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	41.400	42.295	102,2
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	20.416	16.156	79,1
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	-	120.000	-
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	389.458	451.863	116,0
58	Główny Urząd Statystyczny	281.162	290.480	103,3
59	Agencja Wywiadu	72.438	110.477	152,5
60	Wyższy Urząd Górniczy	52.808	52.887	100,1
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	34.931	36.262	103,8

1	2			
64	Główny Urząd Miar	110.601	111.326	100,7
65	Polski Komitet Normalizacyjny	34.565	43.594	126,1
67	Polska Akademia Nauk	53.705	53.864	100,3
68	Państwowa Agencja Atomistyki	83.901	83.946	100,1
69	Komisja Papierów Wartościowych i Giełd	22.814	-	-
70	Komisja Nadzoru Finansowego	-	57.762	-
71	Urząd Transportu Kolejowego	12.862	13.630	106,0
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	14.968.845	15.151.970	101,2
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	31.625.592	32.760.563	103,6
74	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	-	20.984	-
75	Rządowe Centrum Legislacji	15.562	15.547	99,9
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	70.541	88.736	125,8
78	Obsługa zadłużenia zagranicznego	4.866.302	6.320.579	129,9
79	Obsługa długu krajowego	22.900.800	21.783.000	95,1
80	Regionalne Izby Obrachunkowe	86.655	93.270	107,6
81	Rezerwa ogólna	89.150	90.000	101,0
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	34.440.406	36.302.853	105,4
83	Rezerwy celowe	14.783.022	21.614.896	146,2
84	Środki własne Unii Europejskiej	9.801.322	10.786.668	110,1
85	Budżety wojewodów	16.277.284	19.042.846	117,0
86	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	85.435	88.350	103,4

Znacząco powyżej przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2006 zostały zaplanowane na rok 2007 wydatki w częściach:

- Rozwój wsi (o 588,7%) – znaczny wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem wydatków na dotację rozwojową dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, będącej Agencją Płatniczą, w związku ze zmianą zasad finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowego systemu finansów publicznych oraz na zadania realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006”,
- Rynki rolne (o 172,3%) - wzrost związany jest głównie ze zwiększeniem wydatków na dotację rozwojową dla Agencji Rynku Rolnego, będącej Agencją Płatniczą, wynikającą ze zmiany zasad finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowego systemu finansów publicznych,
- Informatyzacja (o 84,1%) – zwiększenie dotyczy przede wszystkim zadań realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

- Transport (o 64,1%) – wzrost ten związany jest przede wszystkim z wyższymi wydatkami na finansowanie infrastruktury transportu lądowego w wyniku m. in. wyższych planowanych wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, z których – zgodnie z ustawą o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego - w 2007 r. wydatki planowane w ustawie budżetowej na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i zarządzanie infrastrukturą transportu lądowego mają wynieść nie mniej niż 18% oraz z wydatkami na realizację zadań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Fundusz Spójności,
- Gospodarka wodna (o 60,9%) - zwiększenie związane jest z finansowaniem z budżetu państwa Programu Budowy Zbiornika Świnna Poręba, na który przewidziano w 2007 r. 258.800 tys. zł, podczas gdy w ustawie budżetowej na rok 2006 nakłady z budżetu państwa na ten program zaplanowano w wysokości 90.000 tys. zł,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (o 31,2%) – wzrost związany jest z uchwaleniem ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, której realizacja wymaga zwiększenia zatrudnienia, a także dodatkowych środków na informatyzację zasobu archiwalnego,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego (o 29,9%) – wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych zaplanowany został głównie w związku z wyższymi odsetkami od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych i od kredytów zaciągniętych w EBI.

Znacznie poniżej ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2006 zostały zaplanowane na rok 2007 wydatki w częściach:

- Oświata i wychowanie (o 22,1%), co jest spowodowane niższymi w stosunku do planowanych na rok 2006 wydatkami na Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój zasobów ludzkich”,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (o 20,9%), co jest spowodowane przede wszystkim likwidacją z końcem 2006 r. Państwowego Funduszu Kombatantów,
- Gospodarka (o 9,3%) w związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2006 r. części przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006, które regulowały kwestie związane z finansowaniem ze środków budżetu państwa reformy górnictwa węgla kamiennego. W roku 2007 zaplanowano dla tego sektora wydatki jedynie na sfinansowanie prac zabezpieczających w kopalniach zlikwidowanych, przede wszystkim związane z zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym. Ponadto finansowane będą ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów z kopalń całkowicie zlikwidowanych.

1.2. Wydatki według działów

Wydatki budżetu państwa zaplanowane na rok 2006 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej po włączeniu rezerw przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	2006 r. PW	Projekt budżetu na 2007 r.	z tego:		3:2
			Planowane wydatki	Rezerwy celowe	
			w tysiącach złotych		
1	2	3	4	5	6
Ogółem	225 828 675	256 831 430	235 216 534	21 614 896	113,7
z tego:					
Rolnictwo i łowiectwo	5 244 738	11 550 843	10 525 343	1 025 500	220,2
Leśnictwo	32 145	29 309	29 309		91,2
Rybołówstwo i rybactwo	46 820	241 671	241 671		516,2
Górnictwo i kopalnictwo	875 773	470 526	470 526		53,7
Przetwórstwo przemysłowe	1 115 788	1 136 037	1 136 037		101,8
Handel	494 798	584 064	584 064		118,0
Hotele i restauracje	18 000	18 000	18 000		100,0
Transport i łączność	5 187 976	6 806 960	5 261 389	1 545 571	131,2
Turystyka	43 927	43 817	43 817		99,7
Gospodarka mieszkaniowa	1 385 448	1 544 315	1 544 315		111,5
Działalność usługowa	621 516	729 709	721 709	8 000	117,4
Informatyka	183 293	210 036	172 036	38 000	114,6
Nauka	3 344 289	3 688 583	3 688 583		110,3
Administracja publiczna	8 767 992	9 179 109	9 039 779	139 330	104,7
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 790 352	1 918 174	1 804 858	113 316	107,1
Obrona narodowa	13 372 025	15 713 527	14 773 527	940 000	117,5
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	49 199 993	52 217 657	52 217 657		106,1
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 682 078	11 096 188	10 900 748	195 440	114,6
Wymiar sprawiedliwości	7 689 706	8 481 891	8 481 891		110,3
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201 447	326 860	326 860		162,3
Obsługa długu publicznego	27 962 143	28 103 579	28 103 579		100,5
Różne rozliczenia	49 032 725	61 791 767	47 366 660	14 425 107	126,0
Oświata i wychowanie	2 216 088	2 048 657	1 743 270	305 387	92,4
Szkolnictwo wyższe	9 894 187	10 018 872	9 994 872	24 000	101,3
Ochrona zdrowia	3 687 603	5 015 622	3 785 022	1 230 600	136,0
Pomoc społeczna	14 013 296	14 781 447	13 833 602	947 845	105,5
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 292 349	6 501 955	6 491 455	10 500	89,2
Edukacyjna opieka wychowawcza	875 404	882 398	226 098	656 300	100,8
Środowiska	163 062	158 379	158 379		97,1
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 073 590	1 200 653	1 200 653		111,8
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	93 318	108 792	98 792	10 000	116,6
Kultura fizyczna i sport	226 806	232 033	232 033		102,3

Wydatki w układzie zadaniowym

Wydatki przedstawione w takim układzie informują o najważniejszych zadaniach finansowanych przez budżet państwa, bez względu na to, kto jest dysponentem środków.

1. Pierwszą bardzo ważną grupą wydatków są wydatki związane z wypłatą świadczeń z ubezpieczenia społecznego i wydatki o charakterze socjalnym. Do wydatków tych zaliczono, łącznie z rezerwami, wydatki klasyfikowane w dziale obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (dotacje do FUS, KRUS i składki na ubezpieczenia społeczne finansowane z budżetu państwa za osoby: przebywające na urlopach wychowawczych, pobierające zasiłek macierzyński i niepełnosprawne oraz świadczenia emerytalno-rentowe dla żołnierzy i funkcjonariuszy a także uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, renty strukturalne, a również świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego), w dziale pomoc społeczna i w dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Ponadto dołączono do tej grupy wydatki o charakterze socjalnym sklasyfikowane w innych działach gospodarki narodowej, a mianowicie: dopłaty do ulgowych przejazdów w transporcie kolejowym, składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane w dziale ochrona zdrowia, dopłaty do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych sklasyfikowane w dziale hotele i restauracje, dotację do Funduszu Kościelnego.

Łącznie wydatki zaliczone do tej grupy w 2007 r. wyniosą 74.849.150 tys. zł i będą wyższe od przewidywanych wydatków w 2006 r. (71.722.556 tys. zł) o 3.126.594 tys. zł co oznacza wzrost realny o 2,4%. Tak znaczny wzrost wydatków został przede wszystkim wygenerowany na skutek przewidywanej w 2007 r. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz kolejnego etapu wyrównywania tzw. „starego portfela” tj. podwyższania tych świadczeń, które zostały obliczone od kwoty bazowej niższej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia. Od marca 2007 r. planuje się podwyższenie kwoty bazowej do poziomu 94,5% przeciętnego wynagrodzenia.

Wydatki przedstawione w tej grupie zadaniowej zaangażują 29,1% wydatków ogółem budżetu państwa zaplanowanych na rok 2007, co stanowi spadek w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2006 o 2,6 punktu procentowego. Ich udział w PKB szacuje się na 6,8%, co oznacza zmniejszenie o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do 2006 r.

2. Drugą znaczącą grupę wydatków, łącznie z rezerwami, stanowią wydatki dla których wspólnym mianownikiem jest zapewnienie finansowania podstawowych zadań państwa jakimi są: funkcjonowanie państwa łącznie z utrzymaniem sił zbrojnych, zapewnieniem ładu i bezpieczeństwa wewnętrznego oraz spłaty zaciągniętych długów i zobowiązań.

Do grupy tej zaliczono wydatki sklasyfikowane w działach: wymiar sprawiedliwości, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, obrona narodowa, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, administracja publiczna, obsługa długu publicznego.

Grupę tę uzupełniono o wydatki związane z poborem dochodów od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki przeznaczone na działalność Komisji Nadzoru Finansowego.

Razem wydatki przeznaczone na sfinansowanie zadań zaliczonych do tej grupy, łącznie z rezerwami, wyniosą 75.275.688 tys. zł i będą wyższe niż w 2006 r. o 5.562.468 tys. zł, tj. o 8,0%, co stanowi realny wzrost o 6,0%. Udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem, w 2007 r. wyniesie 29,3%, co oznacza spadek w stosunku do roku 2006 o 1,6 punktu procentowego. W prognozowanym PKB udział tej grupy wydatków wyniesie 6,8% i będzie wyższy o 0,1 punktu procentowego od przewidywanego udziału tej grupy w tym roku.

Wysoki wzrost wydatków w tej grupie spowodowany był głównie zwiększeniem nakładów na obronę narodową, a szczególnie na modernizację techniczną Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Dotyczy to przede wszystkim wydatków majątkowych (są one wyższe o 1.238.432 tys. zł), a także spowodowany jest formułą planowania wydatków obronnych, których wielkość ustalana jest ustawowo w wysokości 1,95% przewidywanej wielkości Produktu Krajowego Brutto roku poprzedniego,

3. Trzecią grupę wydatków stanowią wydatki związane z nauką i edukacją, ochroną zdrowia, kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego oraz kulturą fizyczną i sportem, czyli wydatki związane z inwestycją w człowieka, a przyczyniające się nie tylko do rozwoju cywilizacyjnego, ale również gospodarczego państwa w dłuższej perspektywie.

Do tej grupy zaliczono wydatki, łącznie z rezerwami, w działach: nauka, szkolnictwo wyższe, oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza, subwencja oświatowa, ochrona zdrowia, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna i sport.

Łącznie wydatki zaliczone do tej grupy wyniosą w 2007 r. 49.980.943 tys. zł i będą wyższe od poniesionych na ten cel w 2006 r. o 2.730.057 tys. zł, tj. o 5,8%, a realnie o 3,8%. Udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem budżetu państwa wyniesie 19,5% i będzie niższy o 1,5 punktu procentowego od przewidywanego udziału w roku 2006, a w prognozowanym PKB udział tych wydatków w 2007 r. szacuje się na 4,5%, co oznacza niżkę w stosunku do roku bieżącego o 0,1 punktu procentowego.

4. Następną grupę tworzą wydatki, łącznie z rezerwami, związane z szeroko rozumianą gospodarką, a więc wydatki na infrastrukturę i środowisko, gospodarkę, gospodarkę

mieszkaniową i rolnictwo. Do tej grupy zaliczono więc wydatki sklasyfikowane w działach: transport i łączność, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, działalność usługowa, leśnictwo, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rolnictwo i łowiectwo, górnictwo i kopalnictwo, przetwórstwo przemysłowe, handel, rybołówstwo i rybactwo, informatyka, turystyka, gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki, łącznie z rezerwami, w tej grupie w 2007 r. wyniosą 24.306.365 tys. zł i będą nominalnie wyższe o 55,1%, a realnie o 52,2% od przewidywanego wykonania w 2006 r. Tak duży wzrost w stosunku do roku 2006 jest głównie udziałem rolnictwa oraz transportu i łączności. Dział rolnictwo został zasilony kwotami, które przeznaczone są na współfinansowanie i prefinansowanie środków z Unii Europejskiej. Uwzględniono tu środki na dotację rozwojową dla Agencji Płatniczej wynikające ze zmiany zasad finansowania Wspólnej Polityki Rolnej w ramach krajowego systemu finansów publicznych. Natomiast wzrost wydatków na transport i łączność wpływ miała zmiana ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego, która określiła wysokość odpisu na nie niższą niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych (poprzednio wynosiła ona nie mniej niż 12%),

Udział tej grupy w wydatkach ogółem wyniesie 9,5%, co stanowi wzrost w stosunku do roku 2006 o 2,5 punktu procentowego, natomiast udział tej grupy wydatków w PKB wynosi 2,2% i zwiększył się o 0,7 punktu procentowego w stosunku do przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

5. Odrębną grupę wydatków budżetu państwa stanowią wydatki związane z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Z jednej strony Polska zobowiązana jest do przekazywania corocznie składki członkowskiej do wspólnego unijnego budżetu, a z drugiej uzyskuje środki pozwalające szybszy rozwój gospodarczy i społeczny.

Łącznie wydatki te wyniosą 23.772.925 tys. zł co stanowi wzrost w porównaniu przewidywanego wykonania roku bieżącego realnie o 72,9%. Udział tej grupy w wydatkach budżetu państwa ogółem wynosi 9,3% co w porównaniu do roku 2006 oznacza wzrost 3,3 punktu procentowego. W stosunku do PKB wydatki w tej grupie kształtują się na poziomie 2,2% i są wyższe o 0,9 punktu procentowego od przewidywanych wydatków w roku 2006.

6. Ostatnią grupę stanowią wydatki, które nie zostały przyporządkowane do żadnego z wyżej wymienionych obszarów funkcjonalnych. Są to przede wszystkim zaplanowane dla samorządów subwencje, bez wskazania konkretnych celów na jakie mają być przeznaczone; od władz samorządowych będzie zależało, na co zostaną przekazane i czy zostaną w efektywny sposób wykorzystane.

Wydatki w tej grupie, łącznie z rezerwami, planuje się na 2007 r. w kwocie 8.646.359 tys. zł. Wzrost wydatków w porównaniu do roku 2006 wyniesie nominalnie 8,4%, a realnie 6,3%. Udział tej grupy wydatków w wydatkach ogółem wynosi 3,4% i zmalał w porównaniu do 2006 r o 0,1 punktu procentowego, natomiast udział w PKB wyniesie podobnie jak w roku 2006 0,8%.

2. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych

Wydatki budżetu państwa według podstawowych grup przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	% 3 : 2	Struktura wydatków	
				2006 r.	2007 r.
	w tys. zł			%%	
1	2	3	4	5	6
Ogółem	225.828.675	256.831.430	113,7	100,0	100,0
Dotacje i subwencje	108.479.884	109.857.059	101,3	48,0	42,8
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.359.492	22.103.381	120,4	8,1	8,6
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	44.408.556	47.795.089	107,6	19,7	18,6
Rozliczenia z bankami	1.011.029	1.192.000	117,9	0,4	0,5
Obsługa długu publicznego	27.701.328	27.938.125	100,9	12,3	10,9
Wydatki majątkowe	11.271.052	12.749.745	113,1	5,0	5,0
Środki własne Unii Europejskiej	9.801.453	10.786.748	110,1	4,3	4,2
Finansowanie projektów z udziałem środków UE	4.795.880	24.409.283	509,0	2,1	9,5

Dla zobrazowania skali wydatków planowanych na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zostały one w ww. zestawieniu wyodrębnione z każdej grupy i przedstawione w osobnej pozycji.

Jak wynika z powyższego zestawienia struktura wydatków według podstawowych grup ulegnie pewnym zmianom. Największe różnice, w porównaniu z rokiem bieżącym, będzie można zauważyć przede wszystkim w grupach wydatków:

- dotacje i subwencje – w porównaniu do roku bieżącego wzrosną o 1,3%, jednak w związku ze zwiększeniem kwoty wydatków ogółem ich udział zmniejszy się z 48,0% do 42,8%, tj. o 5,3 punktu procentowego,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych, które wzrosną w stosunku do 2006 r. o 7,6%, ale udział ich w wydatkach ogółem zmniejszy się z 19,7% do 18,6%, tj. o 1,1 punktu procentowego,
- obsługa długu publicznego, gdzie udział w wydatkach ogółem jest mniejszy niż w roku 2006 o 1,4 punktu procentowego.

Pozostałe grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe, rozliczenia z bankami, środki własne Unii Europejskiej, planowane są na poziomie przybliżonym do roku bieżącego.

Wzrosnie natomiast z 2,1% w 2006 r. do 9,5% w 2007 r. udział w wydatkach ogółem środków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

2.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana na 2007 r. subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego została ustalona według zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

Na 2007 r. wielkość wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 36.302.853 tys. zł.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego składa się z:

- części oświatowej dla gmin, powiatów i województw,
- części wyrównawczej dla gmin, powiatów i województw,
- części równoważącej dla gmin i powiatów,
- części regionalnej dla województw.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2007 wynosi 27.731.122 tys. zł – zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2006), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Planowana na rok 2007 łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została skalkulowana z uwzględnieniem:

- 1) nowych zadań oświatowych w 2007 r. z tego:
 - skutków finansowych wynikających z kształcenia w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży,
 - skutków utworzenia 510 etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
- 2) skutków finansowych związanych ze zmianami realizowanych zadań oświatowych;
- 3) kwoty podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.

Część oświatową subwencji ogólnej, po odliczeniu rezerwy (w wysokości 0,6% łącznej kwoty), dzieli się między gminy, powiaty i samorządy województw według zasad ustalonych, w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, z uwzględnieniem typów i rodzajów szkół (placówek) prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, stopni awansu zawodowego nauczycieli oraz liczby uczniów w tych szkołach (placówkach).

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana na 2007 r. w wysokości 4.377.957 tys. zł składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2007 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2005 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2006 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu na 1 mieszkańca kraju.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku (art. 2 pkt 11), jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów zaplanowana na 2007 r. w kwocie 1.013.234 tys. zł składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwotę podstawową otrzymują powiaty, w których wskaźnik dochodów podatkowych z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na 1 mieszkańca w powiecie jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich powiatów.

Wyrównanie stanowi 88% różnicy między średnim dochodem podatkowym na 1 mieszkańca kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca powiatu.

Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania na 1 mieszkańca i liczby mieszkańców danego powiatu.

Kwota uzupełniająca zależy od wskaźnika bezrobocia w danym powiecie i przeznaczona jest

dla tych powiatów, w których wskaźnik bezrobocia - liczony jako iloraz stopy bezrobocia w powiecie i stopy bezrobocia w kraju - jest wyższy od 1,10. Im wyższy jest wskaźnik bezrobocia w powiecie, tym wyższa jest ta kwota.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw zaplanowana na 2007 r. w kwocie 849.565 tys. zł składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa jest przeznaczona dla tych województw, w których wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych PIT i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych CIT) jest mniejszy niż wskaźnik dochodów podatkowych dla wszystkich województw.

Wyrównanie stanowi 70% różnicy między średnim dochodem podatkowym województw na 1 mieszkańca w kraju a dochodem podatkowym na 1 mieszkańca województwa. Kwota podstawowa stanowi iloczyn ww. kwoty wyrównania i liczby mieszkańców w danym województwie.

Kwota uzupełniająca uzależniona jest od liczby mieszkańców w województwie.

Kwotę tę otrzymują województwa, w których liczba mieszkańców nie przekracza 3 milionów. Podstawę do jej wyliczenia stanowi przeliczeniowa liczba mieszkańców województwa ustalana w sposób określony ustawowo.

Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danemu województwu stanowi iloczyn przeliczeniowej liczby mieszkańców i 9% średniego dochodu podatkowego województw w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i powiatów

W 2007 r. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zaplanowana została w wysokości 448.334 tys. zł, a część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów w wysokości 773.813 tys. zł.

W 2007 r. część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin i część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów będą rozdzielane z uwzględnieniem zobiektywizowanych kryteriów wg zasad określonych w porozumieniu z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego w rozporządzeniach Ministra Finansów.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw została zaplanowana w wysokości 642.326 tys. zł i jest rozdzielana w następujący sposób:

- 20%, - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju. Wysokość tej kwoty dla województwa spełniającego warunek jej otrzymania, jest uzależniona od tego, czy przeliczeniowa liczba bezrobotnych, ustalana w przedziałach wiekowych, jest wyższa od udziału procentowego bezrobotnych w kraju w danym przedziale wiekowym w ogólnej liczbie bezrobotnych w kraju;
- 40% - między województwa, w których powierzchnia dróg wojewódzkich w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest wyższa od powierzchni dróg wojewódzkich w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju;
- 10% - między województwa, w których PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca województwa jest niższy od 75% PKB w kraju w przeliczeniu na 1 mieszkańca kraju;
- pozostałe 30%, łącznej kwoty części regionalnej subwencji ogólnej będzie rozdzielane z uwzględnieniem zobiektywizowanych kryteriów wg zasad określonych w porozumieniu ze stroną samorządową w rozporządzeniu Ministra Finansów.

Ponadto w subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na 2007 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 433.431 tys. zł, w tym:

- rezerwę subwencji ogólnej, ustaloną jako 2% od sumy części wyrównawczych dla gmin, powiatów i województw - w wysokości 124.815 tys. zł;
- rezerwę na finansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r.; utrzymanie rzecznych przepraw promowych o średnim natężeniu ruchu w skali roku powyżej 2000 pojazdów na dobę, wskazanych przez ministra właściwego do spraw transportu oraz budowę, modernizację, utrzymanie, ochronę i zarządzanie drogami krajowymi i wojewódzkimi w granicach miast na prawach powiatu - w wysokości 308.616 tys. zł.

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w wysokości 30.071 tys. zł. Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.). Ta część subwencji dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez

przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

2.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2007 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących i majątkowych zaplanowano dotacje w wysokości 16.541.908 tys. zł. Kwota ta nie ujmuje dotacji na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Z kwoty tej na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 16.468.761 tys. zł, a zadań majątkowych 73.147 tys. zł. Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących stanowią 99,6% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane są przez ministrów, wojewodów oraz innych dysponentów części budżetowych. Planowane kwoty dotacji wg części budżetowych przedstawia poniższe zestawienie.

Części	Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
w tysiącach złotych			
Krajowe Biuro Wyborcze	6 150	6 150	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 904	22 904	
Oświata i wychowanie	4 799	4 799	
Rolnictwo	8 750	8 750	
Rozwój wsi	1 500	1 500	
Rynki rolne	750	750	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	453		453
Zabezpieczenie społeczne	12 436	12 436	
Województwa	16 484 166	16 411 472	72 694
Dotacje ogółem	16 541 908	16 468 761	73 147

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,7% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach województw. Natomiast w pozostałych 8 częściach dotacje stanowią 0,4% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym w części Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,14%, a w części Zabezpieczenie społeczne 0,08%.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego wg działów przedstawia zestawienie.

Wyszczególnienie		Kwota dotacji ogółem	z tego dotacje na realizację zadań:	
			bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych		
	Dotacje ogółem	16 541 908	16 468 761	73 147
010	Rolnictwo i łowiectwo	116 659	90 591	26 068
020	Leśnictwo	450	450	
100	Górnictwo i kopalnictwo	40	40	
600	Transport i łączność	1 390	1 390	
700	Gospodarka mieszkaniowa	27 779	27 749	30
710	Działalność usługowa	154 084	152 093	1 991
750	Administracja publiczna	369 060	368 779	281
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 150	6 150	
752	Obrona narodowa	296	296	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 208	1 281 998	43 210
758	Różne rozliczenia	23 160	23 160	
801	Oświata i wychowanie	12 752	12 299	453
851	Ochrona zdrowia	649 241	649 241	
852	Pomoc społeczna	13 755 526	13 754 412	1 114
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 559	73 559	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500	3 500	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 049	23 049	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5	5	

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego przekazywane będą w ramach wydatków na zadania klasyfikowane w 18 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczana są na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia. Dotacje przekazywane na te zadania wynoszą łącznie 15.729.975 tys. zł, co stanowi 95,1% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawami ustrojowymi jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje na dofinansowanie zadań własnych, finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, a także dotacje na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Strukturę dotacji wg rodzajów dotacji przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Ogółem dotacje	z tego na zadania:	
		bieżące	majątkowe
		w tysiącach złotych	
Dotacje na zadania	16 541 908	16 468 761	73 147
- własne	2 263 218	2 263 218	
- z zakresu administracji rządowej	14 218 633	14 145 939	72 694
+/- realizowane na podstawie porozumień	60 057	59 604	453

Najwyższą kwotę stanowiącą 86% łącznej kwoty dotacji przekazywanych do jednostek samorządu terytorialnego, stanowią dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są do gmin, powiatów i samorządów województw. Wielkość dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych	
Ogółem	16 541 908	16 468 761	73 147
- Gminy	12 931 974	12 930 351	1 623
- Powiaty	3 366 883	3 321 427	45 456
- Samorządy województw	243 051	216 983	26 068

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości 12.931.974 tys. zł, tj. 78,2% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin.

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 12.633.558 tys. zł (co stanowi 97,9% dotacji zaplanowanych dla gmin), z tego na zadania bieżące 12.632.616 tys. zł, zadania inwestycyjne 942 tys. zł. Z kwoty 12.633.558 tys. zł planuje się przeznaczyć na:
 - wypłaty zasiłków stałych oraz minimalnej gwarantowanej wysokości zasiłków okresowych - 1.130.067 tys. zł,
 - działalność ośrodków pomocy społecznej - 472.564 tys. zł,
 - realizację Programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na podstawie ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” - 200.379 tys. zł,

- działalność ośrodków wsparcia, tj. środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 122.649 tys. zł,
- realizację świadczeń rodzinnych wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej – 10.576.003 tys. zł. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne) oraz na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, na wypłaty zaliczek alimentacyjnych, a także na koszty obsługi realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 79.483 tys. zł. Dotacje te zaplanowano na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych), zasiłek stały z pomocy społecznej, a także za uchodźców objętych indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o pomocy społecznej oraz za osoby bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności na podstawie przepisów o pomocy społecznej,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w ich domach - 46.647 tys. zł,
- wspieranie realizacji przez gminy programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej pn. „Bezdomność”, „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi” i „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, a także „Świetlica, Praca, Staż – Socjoterapia w środowisku wiejskim”, „Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”, „Ekonomia społeczna”, - 5.766 tys. zł,
- finansowanie zadań administracji publicznej - 256.888 tys. zł (2% zaplanowanych dotacji dla gmin), z tego na zadania bieżące 256.607 tys. zł, zadania inwestycyjne 281 tys. zł. Dotacje te przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw. Do zadań tych zaliczane są zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
- dodatkowe zadania własne gmin uzdrowiskowych, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 23.160 tys. zł.

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 3.366.883 tys. zł (z tego na zadania bieżące 3.321.427 tys. zł i zadania inwestycyjne 45.456 tys. zł), co stanowi 20,3% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Są one przeznaczone głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.166.115 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.165.943 tys. zł i zadania inwestycyjne 172 tys. zł), co stanowi 34,7% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty tej planuje się przeznaczyć m. in. na:
 - dofinansowanie utrzymania w ponadgminnych domach pomocy społecznej osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004 r. oraz osób, które zostały przyjęte do domów ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem - 1.053.304 tys. zł,
 - działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 56.536 tys. zł,
 - wspieranie realizowanych przez powiaty programów osłonowych z zakresu pomocy społecznej pn. „Bezdomność”, „Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi” i „Opieka nad dzieckiem i rodziną” – 6.670 tys. zł,
 - funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 46.625 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.323.427 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.280.617 tys. zł i zadania inwestycyjne 42.810 tys. zł), co stanowi 39,3% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty tej przypada na dotacje:
 - dla komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej – 1.319.880 tys. zł, z tego na działalności bieżącą 1.277.380 tys. zł oraz budowę, rozbudowę i zakupy inwestycyjne 42.500 tys. zł,
 - zadania obrony cywilnej 3.547 tys. zł, z tego na zadania bieżące 3.237 tys. zł i zadania inwestycyjne 310 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 566.121 tys. zł, co stanowi 16,9% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za nieposiadających uprawnień do ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu uczniów szkół ponadgimnazjalnych, dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne, wychowawcze, opiekuńcze lub lecznicze oraz za bezrobotnych bez prawa do zasiłku, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu,
- działalność usługową – 141.908 tys. zł (z tego na zadania bieżące 139.917 tys. zł i zadania inwestycyjne 1.991 tys. zł), co stanowi 4,2% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty tej zaplanowano m.in. na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów

Nadzoru Budowlanego 98.031 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii 43.859 tys. zł,

- administrację publiczną – 99.674 tys. zł, co stanowi 3,0 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są przede wszystkim na: realizację zadań określonych m.in. w ustawach: o obywatelstwie polskim, Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na przeprowadzenie poboru do wojska,
- realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 27.152 tys. zł (z tego na zadania bieżące 27.122 tys. zł i zadania inwestycyjne 30 tys. zł), co stanowi 0,8% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje te przeznaczone są m.in. na zapewnienie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem, sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości, ewidencjonowanie nieruchomości.

Najmniej dotacji jest przekazywanych z budżetu państwa do samorządów województw – 243.051 tys. zł, co stanowi 1,5% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z kwoty 243.051 tys. zł zaplanowano na zadania bieżące 216.983 tys. zł i na zadania inwestycyjne 26.068 tys. zł. Dotacje te są przeznaczone głównie na:

- rolnictwo i łowiectwo – 102.387 tys. zł (z tego na zadania bieżące 76.319 tys. zł i zadania inwestycyjne 26.068 tys. zł), co stanowi 42,2% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Z kwoty tej przypada na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 99.234 tys. zł, na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.139 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 82.052 tys. zł, co stanowi 33,8% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacje te są przeznaczone głównie na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych - 81.751 tys. zł,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach programu przez instytucje kultury, dla których organizatorami są samorządy województw – 10.217 tys. zł, co stanowi 4,2% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pomocy społecznej – 29.412 tys. zł, co stanowi 12,1% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacje te przeznaczono dla wojewódzkich urzędów pracy z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących służbę zastępczą, wydatki bieżące związane z obsługą służby zastępczej, świadczenia pieniężne wypłacone poborowym odbywającym służbę zastępczą oraz wynagrodzenia osób wchodzących w skład komisji wojewódzkiej), a także na realizację zadań w zakresie świadczeń rodzinnych polegających na koordynacji przez samorządy województw systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej

i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wydawanie decyzji o przyznaniu świadczeń rodzinnych w związku z tą koordynacją,

- administrację publiczną – 10.975 tys. zł, co stanowi 4,5% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacje te przeznaczone są na zadania wynikające z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Do zadań tych zaliczane jest m.in. przeprowadzanie kontroli przestrzegania legalności zatrudnienia, wydawanie przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców, prowadzenie rejestru organizatorów i pośredników turystycznych, przeprowadzanie egzaminów dla przewodników turystycznych i pilotów wycieczek, udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych, wydawanie pozwoleń na produkcję tablic rejestracyjnych, prowadzenie rejestru polowań.

Ustalone wyżej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 2007 r. ulegną zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych przeznaczonych m.in. na:

- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, programów operacyjnych i innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz kontrakty wojewódzkie,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- stypendia i pomoc materialną dla młodzieży wiejskiej,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na zasiłki z pomocy społecznej, na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (utworzenie nowych miejsc i ich utrzymanie), na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie osiągnięcia standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także na realizację zadań wynikających z art. 121a ust. 3a ustawy o pomocy społecznej,
- pomoc dla repatriantów,
- pomoc dla społeczności romskiej,
- finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendum oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych,
- zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE,
- Program dla Odry 2006,
- wyprawkę szkolną,
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego,

- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- dofinansowanie sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane m.in. z realizacją zadań wynikających z Rządowego Programu „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi” oraz z realizacją zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody oraz w związku ze zwolnieniem z podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego, a także na uzupełnienie części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (łącznie z kredytem),
- realizację ustawy o służbie zastępczej,
- wdrożenie ustawy - Fundusz Alimentacyjny,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych,
- realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, w tym 5.792 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi na zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi,
- dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty.

2.3. Wydatki majątkowe

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano 12.749.745 tys. zł.

Znacząca część tych środków skierowana jest na finansowanie inwestycji w infrastrukturę drogową i kolejową (1.101.230 tys. zł) oraz w obronie narodowej (5.739.320 tys. zł). Łącznie wyniosą one 6.840.550 tys. zł, co stanowi 53,7% wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w infrastrukturze transportowej finansowanej przez ministra właściwego do spraw transportu ze środków akcyzy paliwowej, koncentrować się będą na:

- rozwoju transportu kolejowego 387.520 tys. zł, z tego na linii kolejowej: E65 na odcinku Warszawa-Gdynia 8.127 tys. zł, E65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki-Zawiercie – 83.561 tys. zł, E20 na odcinku Mińsk Mazowiecki-Siedlce – 500 tys. zł, E20 na odcinku Rzepin-Granica Państwa – 1.765 tys. zł, E20 na odcinku Siedlce-Terespol – 500 tys. zł, E20 poznański węzeł kolejowy – 2.000 tys. zł, E30 na odcinku Legnica-Węglińiec –

1.475 tys. zł, E30 i C-E 30 na odcinku Legnica-Wrocław-Opole – 87.499 tys. zł, E30 na odcinku Węglińiec-Zgorzelec i C-E 30 na odcinku Węglińiec-Bielawa Dolna/Granica Państwa – 1.250 tys. zł, Warszawa-Łódź Fabryczna na odcinku Skierniewice-Łódź-Widzew – 9.195 tys. zł, linie: Nr 401 Szczecin Dąbie-Świnoujście – 43.490 tys. zł i Nr 71 Rzeszów-Warszawa przez Kolbuszową – 2.083 tys. zł, udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska – 94.492 tys. zł, modernizację układu towarowego na linii Nr 276 i elektryfikację linii C-E 59 na odcinku Międzyzlesie-Granica Państwa – 51.583 tys. zł.

- infrastrukturze drogowej – 713.710 tys. zł, z czego 293.690 tys. zł na inwestycję wieloletnią – budowa obwodnicy Wrocławia A-8. Pozostałe 420.020 tys. zł głównie na: zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (przebudowa dróg, skrzyżowań, ustawianie sygnalizacji świetlnych, oznakowanie poziome i pionowe) – 43.600 tys. zł, wzmocnienie mostów – 54.674 tys. zł oraz wykup gruntów pod autostrady (m.in. pod A1 i A2) – 123.000 tys. zł, wykup gruntów pod drogi krajowe oraz regulacja stanów prawnych - 122.942 tys. zł.

W dziedzinie obrony narodowej wydatki budżetowe na inwestycje ukierunkowano przede wszystkim na przystosowanie infrastruktury oraz wyposażenia jednostek wojskowych do standardów obowiązujących w NATO jak również wywiązanie się z przyjętych zobowiązań sojuszniczych. Ponadto zaplanowano środki na realizację programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe.

Na dotacje budżetowe dofinansowujące inwestycje objęte kontraktami wojewódzkimi przewidziano 500.000 tys. zł a na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego – 73.147 tys. zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru sprawiedliwości określono łącznie na 1.472.339 tys. zł (11,5% ogółu wydatków majątkowych).

W dziale bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 649.340 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na finansowanie „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” oraz na pozostałe zakupy dla jednostek Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu (sprzęt łączności, transportowy, informatyczny, uzbrojenie) i inwestycje budowlane wojewódzkich i powiatowych Komend Policji (m. in. budowa nowych siedzib, adaptacja, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń i budynków), straży granicznej (m.in. budowa strażnic, obiektów sportowych, aresztów i ośrodków dla cudzoziemców).

Dla działu wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 822.999 tys. zł, w tym 25.942 tys. zł na zakończenie w przyszłym roku inwestycji wieloletniej Sądu Okręgowego w Białymstoku. Inne inwestycje planowane do finansowania w tym dziale to głównie budowa, przebudowa, rozbudowa, adaptacja, modernizacja budynków oraz zakupy sprzętu informatycznego, biurowego, technicznego (w tym systemów zabezpieczeń i monitoringu) oraz środków transportu w jednostkach sądownictwa powszechnego – 361.000 tys. zł, w więziennictwie – 319.552 tys. zł, w jednostkach powszechnych prokuratury – 66.510 tys. zł.

W ochronie zdrowia zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 687.744 tys. zł (5,4% ogółu wydatków majątkowych). Z kwoty tej 115.000 tys. zł to dotacje na budowę sześciu inwestycji wieloletnich o statusie klinik uniwersyteckich w Łodzi, Wrocławiu, Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku i Katowicach oraz 300.750 tys. zł na dwa programy wieloletnie tj. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych i Wymiana Śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Na pozostałe inwestycje polegające głównie na modernizacji budynków akademii medycznych (w Białymstoku, Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Katowicach, Wrocławiu), zakupach aparatury i sprzętu medycznego dla klinik i instytutów oraz na programy polityki zdrowotnej – przeznaczają się 271.994 tys. zł.

Na inwestycje w oświacie i wychowaniu, szkolnictwie wyższym, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, nauce i informatyce zaplanowano łącznie 781.510 tys. zł (6,1% ogółu wydatków majątkowych).

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą łącznie 55.569 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć m. in. na wyposażenie szkół w pracownie internetowe oraz zakup autobusów szkolnych – 37.555 tys. zł, budowę szkoły muzycznej, obiektów pełniących funkcje internatowe i szkoleniowe, modernizację pomieszczeń Kuratoriów Oświaty oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby specjalistycznych Centrów służących celom edukacyjnym, Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, Ochotniczych Hufców Pracy, Kuratoriów Oświaty. W wydatkach tych zaplanowano 453 tys. zł na modernizację Liceum Ogólnokształcącego z litewskim językiem nauczania w Puńsku.

Inwestycje szkolnictwa wyższego dotowane będą w 2007r. kwotą 322.221 tys. zł, z której 20.000 tys. zł przeznaczono na kontynuację budowy Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (inwestycji wieloletniej) a 141.000 tys. zł na dwa programy wieloletnie realizowane przez uniwersytety w Krakowie i Poznaniu. Pozostałe 161.221 tys. zł wydatkowane będzie na budowę, adaptację i rozbudowę budynków i pomieszczeń na potrzeby szkół wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (104.473 tys. zł), uczelni medycznych (31.653 tys. zł), artystycznych

(11.000 tys. zł), na budowę akademików i domów studenckich szkół wyższych (11.000 tys. zł), na inwestycję Akademii Obrony Narodowej (3.000 tys. zł) oraz na zakupy sprzętu informatycznego i biurowego dla: Biura Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej (95 tys. zł)

Wydatki na inwestycje działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 155.879 tys. zł zaplanowano na finansowanie czterech programów wieloletnich dotyczących: Kwaśnego Papieru, Dziedzictwa Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich, Centrum Nauki Kopernik (65.685 tys. zł) oraz dotacje na prace budowlane i zakup wyposażenia instytucji kultury, w tym: dla teatrów (10.000 tys. zł), muzeów (32.719 tys. zł, w tym 11.000 tys. zł dla Zamku Królewskiego w Warszawie), archiwów państwowych (17.730 tys. zł), bibliotek (11.970 tys. zł).

Wydatki inwestycyjne w zakresie nauki i informatyki wyniosą łącznie 247.841 tys. zł. Zaplanowano je głównie na realizację zadań jednostek naukowych i szkół wyższych prowadzących badania własne – 236.351 tys. zł, Centralnego Ośrodka Informatyzacji Statystyki i Urzędów Statystycznych w Gdańsku i Poznaniu – 642 tys. zł, inwestycje budowlane i zakupy inwestycyjne w zakresie infrastruktury teleinformatycznej – 6.200 tys. zł.

Inwestycje wieloletnie

Ustawa o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) precyzuje w art. 115, że inwestycjami wieloletnimi mogą być inwestycje spełniające następujące warunki:

- 1) w całości lub w części finansowane są ze środków budżetu państwa,
- 2) okres realizacji inwestycji przekracza rok budżetowy,
- 3) całkowita wartość kosztorysowa danej inwestycji jest wyższa od kwoty określonej przez Ministra Finansów w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu państwa na rok 2007. W 2007 r. wartość ta wynosi 300 mln zł.

Zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o finansach publicznych inwestycje wieloletnie ujmowane są w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. „Wykaz inwestycji wieloletnich na 2007 rok” stanowi załącznik nr 6 do tej ustawy. Zakres podmiotowy „Wykazu...” obejmuje tak jak w 2006 r. inwestycje wieloletnie jednostek budżetowych (Sądu Okręgowego, drogę krajową, drogowe przejście graniczne), innych jednostek sektora finansów publicznych (szkoły wyższej oraz uniwersytetów i akademii medycznych) oraz jednostek niezaliczanych do tego

sektora (PKP PLK S.A). W projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. załącznik nr 6 zawiera 12 zadań (9 zadań kontynuowanych z ubiegłego roku i trzy nowe).

Zgodnie z art. 115 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych projekt załącznika nr 6 zawiera także, dla inwestycji ujętych w „Wykazie...”, prognozę nakładów do poniesienia i źródeł ich finansowania w latach 2008 i 2009.

Spośród 12 inwestycji wieloletnich realizację jednej rozpoczęto w latach siedemdziesiątych, jednej w latach osiemdziesiątych a dziesięciu po roku 2000, co oznacza znaczącą poprawę w stosunku do sytuacji sprzed 5 - 10 lat.

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wieloletnich wynosi 7.749.803 tys. zł, a nakłady z budżetu państwa niezbędne do poniesienia ze środków budżetowych w 2007 r. i latach następnych to 3.975.612 tys. zł. Na rok 2007 zaplanowano środki budżetowe w wysokości 498.616 tys. zł, tj. na poziomie 93,9% roku 2006 (530.919 tys. zł).

Inwestycje wieloletnie, kierując się ich planowanym przeznaczeniem, uszeregować można w 4 zbiory. Są nimi: obiekty służby zdrowia, inwestycje komunikacyjne, szkoły wyższe i inwestycja na rzecz sądownictwa.

Najliczniejszą, złożoną z 6 przedsięwzięć grupą inwestycji wieloletnich są projekty realizowane w dziale ochrona zdrowia - szpitale finansowane z budżetu ministra zdrowia. Wartość kosztorysowa tych inwestycji wynosi 2.997.414 tys. zł, a nakłady budżetu państwa niezbędne do poniesienia dla ich ukończenia, a tym samym uzyskania 2.994 nowych łóżek szpitalnych, to 2.254.764 tys. zł. Na rok przyszły zaplanowano dla szpitali klinicznych realizowanych jako inwestycje wieloletnie środki budżetowe w wysokości 115.000 tys. zł.

Dwa z projektów inwestycyjnych w dziale ochrona zdrowia to inwestycje wieloletnie nadal znacząco odczuwające skutki niezbilansowania w początkowych etapach ich realizacji, tj. w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych planów inwestycyjnych z możliwościami ich realizacji. Konsekwencją wydłużonych cykli realizacyjnych stała się konieczność sukcesywnego wprowadzania na przestrzeni minionych lat korekt do pierwotnego zakresu rzeczowego inwestycji spowodowanych: zmianami w funkcjach jakie będą wykonywały obiekty, starzeniem się pierwotnie zaprojektowanego wyposażenia, wadami wykonawstwa, nowymi technologiami prac budowlanych, zmianami w przepisach regulujących normy techniczne i ekologiczne.

Dla grupy inwestycji wieloletnich realizowanych na rzecz ochrony zdrowia charakterystyczna jest możliwość mniej niż proporcjonalnego finansowania ich budowy, aż do etapu osiągnięcia na obiekcie stanu surowego zamkniętego. Natomiast kolejne etapy cyklu realizacyjnego, tj. instalacja sieci wewnętrznych (elektrycznej, kanalizacyjnej, ciepłej, gazów medycznych, transmisji danych), robót wykończeniowych, a zwłaszcza zakupu wyposażenia wymagają

zwiększonego finansowania. Zależność tę wykorzystano m.in. przy prognozowaniu dotacji na 2008 i 2009 r.

W grupie inwestycji wieloletnich polegających na budowie lub rozbudowie szpitali klinicznych i specjalistycznych przyjętych do realizacji przed 2001 r. są obiekty, które z uwagi na swoje gigantyczne rozmiary mają dużą wartość kosztorysową i wymagają znacznych nakładów na ich realizację, co przy ograniczonych możliwościach budżetu sprawiało, że ich cykl realizacyjny bardzo wydłużał się. Zalicza się do nich obiekty, realizowane na rzecz akademii medycznych:

- Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
- Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu,
- Centrum Kliniczne w Zabrze Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

Rozmiary tych inwestycji rodziły m.in. wątpliwości czy programy medyczne tych inwestycji są optymalnie dostosowane do potrzeb społeczności lokalnych, co w przyszłości dałoby tym placówkom szansę na samofinansowanie ich działalności, a więc przetrwanie i rozwój w warunkach gospodarki rynkowej. Wątpliwości te potwierdziła np. weryfikacja zakresu rzeczowego inwestycji p.n. Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Akademii Medycznej w Łodzi, w wyniku której zmieniono program medyczny tej inwestycji zmniejszając znacząco wartość kosztorysową (z 937.820 tys. zł do 475.792 tys. zł). Umożliwiłoby to ukończenie realizacji tego przedsięwzięcia już w 2007 r. gdyby nie znaczące błędy formalno-prawne wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych. W 2005 r. resort oszacował niewykorzystanie środków w kwocie 46.284 tys. zł, po czym pozostałe 8.716 tys. zł zrealizował w 88%. W roku 2006 wykorzystanie środków budżetowych będzie również – według oceny resortu – znacznie niższe niż określa ustawa budżetowa. Na rok 2007 zaplanowano 30.000 tys. zł dotacji budżetowej, a zakończenie inwestycji ma nastąpić w 2009 r.

Na Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu zaplanowana została dotacja w kwocie 77.000 tys. zł pozwalającej na osiągnięcie poziomu 82 % wykonania inwestycji.

W roku 2007 zaplanowano podjęcie realizacji Centrum Klinicznego w Zabrze Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach na obszarach dawnej inwestycji Akademickiego Centrum Medycznego z kwotą 2 mln zł i 6 letnim okresem realizacji.

Pozostałe 3 zadania, które są ujęte w „Wykazie...” to:

- 1) Wieloletni Program Medyczny rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy,
- 2) Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku,
- 3) Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim.

Inwestycje działu transport prezentowane w „Wykazie...” to: 1 przedsięwzięcie dotyczące transportu drogowego, 2 zadania realizowane na rzecz transportu kolejowego oraz 1 inwestycja na przejściu granicznym, łącznie 4 inwestycje wieloletnie o wartości kosztorysowej 4.454.046 tys. zł. Zakończenie finansowania tych inwestycji przewidziano na lata 2007-2010 po zaangażowaniu nakładów z budżetu państwa w wysokości 1.599.794 tys. zł. Na finansowanie realizacji tych inwestycji w 2007 r. przeznaczają się ze środków budżetu państwa 337.674 tys. zł.

Wśród 2 komunikacyjnych inwestycji wieloletnich realizowanych na rzecz transportu kolejowego zostały przewidziane:

- 1) Modernizacja linii kolejowej E-65 na odcinku Warszawa-Gdynia, etap II. Linia objęta jest międzynarodowymi umowami AGC (Umowa Europejska o głównych międzynarodowych liniach kolejowych) i AGTC (Umowa Europejska o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących). Niezbędne jest osiągnięcie drogą modernizacji parametrów technicznych linii określonych w tych umowach. W 2007 r. dzięki dotacji budżetowej (36.334 tys. zł) i środkom z Funduszu Spójności (265.381 tys. zł) planowane są roboty modernizacyjne na: stacji Gdynia Główna Osobowa, LCS (zintegrowany system sterowania ruchem kolejowym) Tczew i Nasielsk.
- 2) Modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław-Poznań, etap II, odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego. Linia objęta jest międzynarodową umową AGC. Niezbędne jest osiągnięcie drogą modernizacji parametrów technicznych linii określonych w tej umowie. W 2007 r. dzięki dotacji budżetowej (150 tys. zł) i środkom z Funduszu Spójności (850 tys. zł) planowane jest rozpoczęcie robót modernizacyjnych na odcinku Oborniki Śląskie – Żmigród.

Ukończenie obydwu inwestycji planowane jest w 2010 r.

W zakresie komunikacji drogowej kontynuowana będzie inwestycja wieloletnia p.n., „Budowa Obwodnicy Wrocławia A-8”. W ramach inwestycji zamierzono wykonanie: 28,635 km autostrady, 4 mostów, 13 wiaduktów autostrady, 11 wiaduktów nad nią, 2 wiadukty w ciągu łącznic, 6 węzłów drogowych, łącznice w: Kobierzycach i Długołęce, 4 skrzyżowania jednopoziomowe na łącznicach, drogi zbiorcze i dojazdowe, system odwodnienia, monitoring, ogrodzenie autostrady i inne towarzyszące roboty.

W 2007 r. na realizację tej inwestycji zaplanowano w budżecie państwa środki w wysokości 293.690 tys. zł, a jej ukończenie przewidywane jest w 2010 r. kosztem 1.139.000 tys. zł.

W 2007 r. planuje się zakończenie inwestycji wieloletniej realizowanej na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Budowę tę zaliczono do inwestycji wieloletnich w 2004 r. z uwagi na potrzebę wypełnienia ustaleń umowy między rządami RP i Federacji Rosyjskiej określającej zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej.

W 2006 r. powinny zakończyć się prace budowlane. Na 2007 r. zaplanowano środki budżetowe w kwocie 7.500 tys. zł przeznaczone głównie na zakup stacjonarnego generatora promieni do prześwietlania samochodów ciężarowych.

W dziale szkolnictwo wyższe w roku 2007 dzięki środkom budżetowym w wysokości 20.000 tys. zł kontynuowana będzie realizacja inwestycji wieloletniej zwiększającej potencjał bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, polegającej na budowie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego.

W dziale wymiar sprawiedliwości w 2007 r. planuje się ukończenie budowy budynku Sądu Rejonowego i Prokuratur Rejonowych w Białymstoku wraz z salą specjalną do spraw karnych zorganizowanych grup przestępczych z terenu północno-wschodniej Polski. Na 2007 r. zaplanowano na realizację tej inwestycji środki budżetowe w wysokości 25.942 tys. zł, które umożliwią: wykonanie białego montażu w obiekcie, montaż urządzeń technicznych, w tym zabezpieczająco ochronnych, zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem oraz wyposażenie obiektu.

2.4. Obsługa długu publicznego

tys. zł			
Wyszczególnienie	2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu publicznego	27.884.102	28.103.579	100,8
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4.891.377	5.830.224	119,2
Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych	22.470.800	21.383.000	95,2
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	521.925	890.355	170,6

W ustawie budżetowej na 2007 r. na wydatki w dziale obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 28.103.579 tys. zł, tj. o 0,8% więcej niż w planie po zmianach na 2006 r.

W 2007 r. w porównaniu do roku 2006 przewiduje się wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych, głównie w związku z wyższymi odsetkami od obligacji wyemitowanych na rynkach zagranicznych i od kredytów zaciągniętych w EBI, jak również wzrost wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, przy jednoczesnym spadku wydatków na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych, które stanowią 76,1% całości wydatków przewidzianych na obsługę długu publicznego.

Obsługa zadłużenia zagranicznego

			tys. zł
Wyszczególnienie	2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa zadłużenia zagranicznego	4.983.302	6.320.579	126,8
Obsługa zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych	4.891.377	5.830.224	119,2
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	91.925	490.355	533,4

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2007 r. zaplanowano w kwocie 6.320.579 tys. zł, tj. o 26,8% powyżej planu po zmianach na 2006 r.¹

Zaplanowane na 2007 r. wydatki z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego obejmują:

- koszty obsługi zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych,
- wypłaty wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji spłaty zagranicznych kredytów bankowych oraz pozostałych poręczeń i gwarancji.

Na obsługę zadłużenia zagranicznego, należności i innych operacji zagranicznych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.830.224 tys. zł, z tego na:

- 1) odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych SP wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego – 5.363.191 tys. zł,
- 2) wydatki związane z finansowaniem programu F-16 – 353.579 tys. zł,
- 3) koszty emisji zagranicznych skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 113.454 tys. zł.

Odsetki i opłaty od otrzymanych pożyczek i kredytów zagranicznych, odsetki i dyskonto od obligacji skarbowych SP wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego zaplanowane na 2007 r. w wysokości 5.363.191 tys. zł, tj. o 15,3% powyżej planu na 2006 r. dotyczą następujących podmiotów: Klubu Paryskiego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, EBOiR, Japonii oraz podmiotów, które nabyły obligacje zagraniczne SP i obligacje Brady'ego.

Na płatności odsetkowe związane z obsługą umów o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano w 2007 r.

¹ Wydatki w kwocie 6.320.579 tys. zł obejmują wydatki związane z realizacją programu zakupu samolotu wielozadaniowego w wysokości 353.579 tys. zł. W latach ubiegłych wydatki na ten cel były ujmowane w cz. 83 budżetu państwa – Rezerwy celowe. Plan po zmianach na 2006 r. w kwocie 4.983.302 tys. zł obejmuje wydatki na samolot w wysokości 117.00 tys. zł przeniesione z rezerwy celowych.

153.281 tys. zł. Odsetki zostaną zapłacone 7 krajom wierzycielskim. W 2005 r. dokonano przedterminowego wykupu długu wobec dziesięciu wierzycieli zrzeszonych w Klubie. Spłacona przed terminem kwota kapitału 18.177,0 mln zł przełożyła się na niższe wydatki odsetkowe w następnych okresach, w tym w 2007 r.

Na wypłaty odsetek i opłat na rzecz Banku Światowego przewidziano w 2007 r. 268.600 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki od zaciągniętych i przewidywanych do wykorzystania kredytów, głównie na: infrastrukturę drogową i portową, usuwanie skutków powodzi i ochronę przeciwpowodziową, restrukturyzację sektora węglowego, aktywizację terenów wiejskich.

Wypłaty odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje się w 2007 r. na 631.492 tys. zł. Odsetki dotyczą głównie kredytów na usuwanie skutków powodzi, infrastrukturę drogową, naukę i edukację, leśnictwo i prefinansowanie środków unijnych.

Na wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy (na usuwanie skutków powodzi, na zasilenie „Funduszu dla Śląska” oraz „Funduszu Dotacji Inwestycyjnych dla Małopolski”) przewidziano w 2007 r. 71.538 tys. zł.

Odsetki od innych kredytów otrzymanych od międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych (EBOiR) oraz Japonii (OEFC) planowane na 2007 r. wyniosą 9.379 tys. zł.

W wyniku zawarcia umowy o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia wobec banków komercyjnych zrzeszonych w Klubie Londyńskim Polska wyemitowała w 1994 r. tzw. obligacje Brady’ego. W 2007 r. płatności z tytułu odsetek od tych obligacji wyniosą 91.217 tys. zł. Wypłaty odsetek dotyczyć będą: zabezpieczonych obligacji parytetowych (PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za zadłużenie z tytułu kredytów rewolwingowych (RSTA).

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na międzynarodowym rynku finansowym planuje się w 2007 r. w wysokości 4.137.684 tys. zł. Płatności odsetkowe dotyczą obligacji wyemitowanych w 1997 r., w latach 2000 – 2006 oraz planowanych emisji na 2007 r.

Począwszy od 2007 r. w części 78 budżetu państwa planowane są wydatki związane z finansowaniem programu F-16, które w latach ubiegłych ujmowane były w części 83 budżetu państwa – Rezerwy celowe. W 2007 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 353.579 tys. zł, tj. o 202,2% powyżej planu na 2006 r.

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji zagranicznych skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji zaplanowano na 2007 r. w wysokości 113.454 tys. zł, tj. o 7,5% poniżej planu na 2006 r. Dotyczą one głównie kosztów przygotowania emisji zagranicznych, opłat za ratingi, prowizji dla BGK i NBP z tytułu zawartych umów agencyjnych, opłat za usługi prawne, kosztów przekazów bankowych.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2007 r. wydatki w wysokości 490.355 tys. zł, tj. o 433,4% powyżej planu na 2006 r. Wydatki te obejmują głównie spłaty kredytów wraz z odsetkami za przedsiębiorstwa, które znajdują się w złej kondycji finansowej i istnieje ryzyko, że nie będą one w stanie samodzielnie regulować swoich zobowiązań kredytowych. Dotyczy to przede wszystkim podmiotów należących do sektorów: transportowego, energetyki ciepłej, rolnych rynków hurtowych i przedsiębiorstw produkujących żywność bezglutenową.

Obsługa długu krajowego

Wyszczególnienie	2006 r.	Projekt budżetu na 2007 r.	tys. zł
			3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu krajowego	22.900.800	21.783.000	95,1
Obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych	22.470.800	21.383.000	95,2
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	430.000	400.000	93,0

W ustawie budżetowej na rok 2007 na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano kwotę 21.783.000 tys. zł, tj. o 4,9 % mniej niż w planie na rok 2006.

Zaplanowane na 2007 r. wydatki z tytułu obsługi długu krajowego obejmują:

- koszty obsługi krajowych skarbowych papierów wartościowych,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa.

Na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych w 2007 r. przewidziano wydatki w łącznej wysokości 21.383.000 tys. zł.

Wydatki te obejmują:

- 1) dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 1.015.906 tys. zł,
- 2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych w wysokości 19.611.958 tys. zł,
- 3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysokości 693.638 tys. zł,
- 4) odsetki od obligacji nierynkowych w wysokości 10.248 tys. zł,
- 5) ujemne saldo rozliczenia z tytułu transakcji na instrumentach pochodnych w wysokości 750 tys. zł,
- 6) sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW oraz innych kosztów i prowizji w wysokości 52.000 tys. zł.

Dyskonto od bonów skarbowych

Wydatki związane ze sfinansowaniem dyskonta od bonów skarbowych wykupywanych w 2007 r. szacowane są na kwotę 1.015.906 tys. zł.

Zaplanowana kwota wyniku z następujących założeń:

- 1) stan zadłużenia w bonach skarbowych (wg nominału) na koniec 2006 r. wyniesie ok. 24 mld zł,
- 2) standardowa sprzedaż bonów skarbowych w 2007 r. obejmuje tylko bony 52-tygodniowe,
- 3) średnia rentowność 52-tygodniowych bonów wykupywanych w 2007 r. wyniesie 4,3%.

Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych

Planowane na 2007 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych wynoszą 19.611.958 tys. zł. Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 17.733.723 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 1.671.138 tys. zł,
- indeksowanych w wysokości 207.097 tys. zł.

W 2007 r. obsługiwane będą obligacje:

- sprzedane na przetargach sprzedaży i zamiany,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z przejętych zobowiązań ZUS z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych.

Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych

Zaplanowane na 2007 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych szacuje się na 693.638 tys. zł. Wydatki te obejmują obligacje stałoprocentowe i zmiennoprocentowe.

Na wydatki z tytułu obsługi obligacji stałoprocentowych w wysokości 493.317 tys. zł złożą się wypłaty z tytułu odsetek od:

- obligacji 2-letnich (DOS) w łącznej kwocie 298.689 tys. zł,
- obligacji 5-letnich (SP), które oszacowano na kwotę 194.628 tys. zł.

Na wydatki z tytułu obsługi obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 200.321 tys. zł złożą się wypłaty na obsługę:

- obligacji 3-letnich (TZ), które szacuje się na kwotę 164.421 tys. zł,
- obligacji 4-letnich (COI) w łącznej kwocie 34.700 tys. zł,
- obligacji emerytalnych 10-letnich (EDO) w kwocie 1.200 tys. zł.

Odsetki od obligacji nierynkowych

Wydatki na odsetki od obligacji nierynkowych w 2007 r. szacuje się na kwotę 10.248 tys. zł. Wydatki te obejmują odsetki od obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A.

Rozliczenia z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych

Z tytułu transakcji finansowych na instrumentach pochodnych polegających na wymianie płatności odsetkowych na 2007 r. zaplanowano kwotę ujemną 750 tys. zł. Kwota ta wynika z zawartej w 2004 r. transakcji swapowej, stanowiącej zabezpieczenie odsetek od obligacji o zmiennym oprocentowaniu (PP1013) wyemitowanych w systemie private placement. Jest ona saldem wypłacanej przez budżet płatności odsetkowej oraz kwot uzyskiwanych. Kwota ta pomniejszy wydatki z tytułu SPW.

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW z tytułu wynagrodzenia agentów emisji obligacji skarbowych wynikającego z warunków umów zawartych z agentami, opłaty związanej z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu wtórnego SPW oraz innych kosztów i prowizji szacuje się w 2007 r. na 52.000 tys. zł.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2007 r. wydatki w wysokości 400.000 tys. zł, tj. o 7,0 % mniej niż w planie na 2006 r. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania kredytobiorców znajdujących się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze środków budżetowych jest bardzo wysokie. Podmioty te należą m.in. do sektorów: stoczniowego, transportowego oraz budownictwa mieszkaniowego.

2.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowana została kwota 24.409.283 tys. zł.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 12.003.026 tys. zł, z tego na finansowanie i współfinansowanie programów realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego zaplanowana została kwota 5.385.112 tys. zł oraz na dotację rozwojową dla agencji płatniczych (Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku Rolnego) w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej kwota 6.617.914 tys. zł.

W ramach kwoty 5.385.112 tys. zł zaplanowano na finansowanie wydatków podlegających zwrotowi z budżetu UE w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz z Mechanizmów Finansowych w wysokości 3.372.334 tys. zł oraz na współfinansowanie krajowe w wysokości 2.012.778 tys. zł.

W poszczególnych częściach budżetowych ujęte zostały wydatki na następujące programy:

- Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich,
- Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich,
- Sektorowy Program Operacyjny Transport,
- Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
- Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb,
- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
- Fundusz Spójności,
- Inicjatywę Wspólnotową EQUAL,
- Inicjatywę Wspólnotową INTERREG,
- Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG.

Pozostała część wydatków w wysokości 12.406.257 tys. zł została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 8 z przeznaczeniem na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej, programów operacyjnych, innych programów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i EOG, a także na pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE oraz kontrakty wojewódzkie.

Powyższa rezerwa celowa zostanie więc przeznaczona na:

- krajowe wydatki na zadania związane z realizacją wspólnej polityki rolnej i rybackiej, w tym na współfinansowanie płatności bezpośrednich w rolnictwie, interwencji rynkowych oraz płatności w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla okresu programowania 2004-2006 oraz dla programowania 2007-2013,
- finansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in. na programy realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013, Norweski Mechanizm Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy, Phare, Transition Facility, Instrument Finansowy Schengen,

pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE.

Zaplanowana rezerwa celowa wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. Jednocześnie należy zauważyć, że stopień realizacji poszczególnych projektów kształtuje się różnie w poszczególnych częściach budżetowych, więc trudno przewidzieć, który dysponent wykorzysta w pełni środki ujęte w ramach budżetu własnego, a któremu realizacja projektów z różnych przyczyn będzie przebiegała z opóźnieniem (np. przedłużające się rozstrzygnięcia przetargowe wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych), co ostatecznie będzie miało wpływ na różny poziom wykorzystania środków w ramach budżetu własnego.

Umieszczenie więc części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na bardziej elastyczną i lepszą realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów.

Równocześnie zaplanowane zostały dochody budżetu państwa w części 77 „*Podatki i inne wpłaty na rzecz budżetu państwa*” z tytułu:

- zwrotów z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz na programy realizowane w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które zostały włączone do wydatków budżetu państwa,
- zwrotów planowanych do uzyskania w roku 2007 z Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej, które także zostały włączone do wydatków budżetu państwa (dotacje rozwojowe dla agencji płatniczych, tj. dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencji Rynku Rolnego). Zwroty te stanowią równowartość części środków wydatkowanych wcześniej z budżetu na prefinansowanie zadań wspólnej polityki rolnej i rybackiej (jednolita płatność obszarowa, płatności w ramach działań interwencyjnych na rynkach wspólnotowych, płatności z tytułu PROW). Zwroty są pomniejszone o kwoty dochodów należnych Unii Europejskiej z tytułu kar za przekroczenie kwot produkcyjnych mleka za rok kwotowy 2005/2006 oraz z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej należnej UE w roku 2007, stanowiącej jeden z instrumentów reformy wspólnotowego rynku cukru.

3. Programy wieloletnie

Ustawa budżetowa na rok 2007 określa, wykaz programów wieloletnich ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Wykaz ten obejmuje 50 programów, z tego 8 ustanowionych przez Sejm w drodze ustawy, a 42 przyjętych przez Radę Ministrów.

Łączna wartość nakładów niezbędnych na realizację programów wieloletnich wynosi 30.075.217 tys. zł, w tym finansowanych z budżetu państwa 18.429.443 tys. zł, czyli 61,3 % ogółem nakładów.

W latach 2007-2009 z budżetu państwa przeznaczone zostanie na programy wieloletnie 7.861.368 tys. zł, z tego w 2007 r. 3.079.883 tys. zł, w 2008 r. 2.735.207 tys. zł i w 2009 r. 2.046.278 tys. zł. Oznacza to, że do pełnej realizacji tych programów po roku 2009 należy przeznaczyć 10.568.075 tys. zł, czyli o 34,4 % więcej niż w latach 2007-2009.

Szczegółowe dane o programach wieloletnich zawiera załącznik nr 12, z którego wynika, że w 2007 r. przewiduje się wydatkowanie z budżetu państwa środków w wysokości 3.079.883 tys. zł, z czego na realizację zadań dotyczących:

- rozwoju gospodarki, w tym głównie na wsparcie finansowe inwestycji (25 programów) – 121.920 tys. zł,
- ochrony zdrowia (3 programy) – 364.233 tys. zł,
- ochrony środowiska (8 programów) – 405.770 tys. zł,
- ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego (4 programy) – 49.290 tys. zł,
- rozwoju nauki i edukacji (3 programy) – 167.755 tys. zł,
- bezpieczeństwa i higieny pracy (2 programy) – 22.470 tys. zł,
- obrony narodowej (1 program) – 1.387.909 tys. zł,
- ratownictwa morskiego (1 program) – 20.536 tys. zł,
- działań na rzecz społeczności romskiej (1 program) – 10.000 tys. zł,
- wspierania inicjatyw obywatelskich (1 program) – 30.000 tys. zł,
- pomocy państwa w zakresie dożywiania (1 program) – 500.000 tys. zł.

1. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy

Uchwałą Nr 13/2000 Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2000 r. został nadany status programu wieloletniego programowi pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy”. Program realizowany w całości w części 20 – Gospodarka przez Centralny Instytut

Ochrony Pracy. Na realizację tego programu w latach 2007-2008 z budżetu państwa planuje się przeznaczyć kwotę 200 tys. zł, w tym w 2007 r. – 100 tys. zł. W ramach tej kwoty zostaną sfinansowane następujące zadania:

- doskonalenie rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych systemu ochrony człowieka w środowisku pracy, z uwzględnieniem wymagań prawa międzynarodowego,
- opracowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu rozpoznania i oceny zagrożeń zawodowych,
- unowocześnienie systemu profilaktyki technicznej zagrożeń zawodowych i optymalizacja warunków pracy,
- wprowadzenie nowoczesnego systemu informacji kształcenia i edukacji w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008

Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pn.: „Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”.

Planowane kwoty wydatków związanych z Programem, na poszczególne lata, są zaplanowane zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem wydatków.

Program prowadzony jest w ramach dwóch części budżetowych. W związku z powyższym na 2007 r. w budżecie części 20 - Gospodarka, zaplanowane zostały środki w wysokości 3.600 tys. zł, natomiast w budżecie części 28 – Nauka środki w wysokości 11.100 tys. zł.

Celem głównym programu jest tworzenie systemowych uwarunkowań i generowanie technicznych i organizacyjnych rozwiązań innowacyjnych w obszarze zaawansowanych produktów oraz technologii wytwarzania i eksploatacji, w tym rozwój innowacyjności przemysłu.

3. Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Inwest Park Sp. z o.o. w latach 2005-2009

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o.

w latach 2005- 2009". W budżecie w części 20 – Gospodarka na rok 2007 planuje się kwotę 5.026 tys. zł.

Celem Programu jest wsparcie budowy nowego zakładu budowy i uruchomienia nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz do rozbudowy Centrum Doskonałości Technologicznej przez Polar S.A. na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Invest Park Sp. z o.o. Przy czym 66% produkcji realizowanej w nowej fabryce kierowane będzie na rynki Europy Zachodniej.

4. Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe budowy nowego zakładu produkcji żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w latach 2005-2009”. W budżecie w części 20 – Gospodarka na rok 2007 planuje się kwotę 11.150 tys. zł.

Celem Programu jest wsparcie budowy nowego zakładu produkcji żyletek jednorazowych i innych przyborów do golenia przez Gillette Poland International Sp. z o.o. (GPIS) na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Z punktu widzenia regionu łódzkiego inwestycja ma ogromne znaczenie. W zakładzie podstawowym zatrudnienie znajdzie 600 osób, ponadto obok fabryki powstanie centrum pakowania z zatrudnieniem 500 osób i magazyn dostaw, gdzie pracę znajdzie 50 osób. Szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 400 nowych miejsc pracy.

5. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pn. "Centrum Usług Finansowo-Księgowych, w latach 2005-2009"

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 12 października 2004 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi pod nazwą: Centrum Usług Finansowo - Księgowych, w latach 2005-2009”. W budżecie w części 20 – Gospodarka na rok 2007 planuje się kwotę 2.757 tys. zł.

Celem programu jest rozwój sektora usług i zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum Usług Finansowo-Księgowych przez Philips Polska Sp. z o.o. na terenie Łodzi. Centrum będzie zajmowało się przetwarzaniem danych księgowych dla ponad 100 podmiotów z 20 krajów Europy. W wyniku tej inwestycji powstanie 528 nowych miejsc pracy w Centrum do końca 2006 roku. Centrum zatrudniać będzie przede wszystkim

absolwentów szkół wyższych o kierunkach rachunkowość i finanse. Powstanie Centrum przyczyni się również do wzrostu zatrudnienia w jednostkach, które podejmą z nim współpracę. Biorąc pod uwagę zakres działalności Centrum będzie ono korzystać z szerokiego zakresu usług świadczonych przez lokalnych dostawców. Szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 1.375 nowych miejsc pracy.

6. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. "Global Business Center, w latach 2005-2009"

Podstawą prawną realizacji Programu jest Uchwała Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Global e-Business Operations Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą: Global Business Center, w latach 2005 -2009”. Na realizację Programu na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 1.728 tys. zł.

Celem programu jest rozwój sektora usług i zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Global Business Center, świadczącego usługi finansowo-księgowo, przez Global e-Business Operations Sp. z o.o., której jedynym wspólnikiem jest spółka Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o. na terenie Wrocławia. Centrum będzie zajmowało się przetwarzaniem danych księgowych dla podmiotów z grupy Hewlett-Packard w Europie (95% usług będzie eksportowanych) oraz innych podmiotów. W wyniku tej inwestycji powstanie 1.000 nowych miejsc pracy w Global Business Center (do 2009 roku). Centrum zatrudniać będzie przede wszystkim absolwentów szkół wyższych o kierunkach rachunkowość i finanse oraz kierunkach pokrewnych. Planowane zatrudnienie może zmniejszyć liczbę bezrobotnych absolwentów o około 10%. Przewiduje się, że powstanie Centrum przyczyni się do wzrostu zatrudnienia w jednostkach, które podejmą z nim współpracę, a także do wzrostu ich obrotów. Biorąc pod uwagę zakres działalności Centrum, będzie ono korzystać z szerokiego zakresu usług świadczonych przez lokalnych dostawców.

7. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie pn. "Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych, w latach 2005-2010"

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów Nr 302/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. Na realizację Programu na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 5.184 tys. zł.

Celem Programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych przez LG Electronics Mława Sp. z o.o. w Mławie. Centrum będzie zajmowało się produkcją, przy czym planuje się, że w 2010 r. 98% produkcji będzie przeznaczona na eksport. Inwestycja ta zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji urządzeń elektronicznych takich

jak: cyfrowe odbiorniki telewizyjne, monitory plazmowe i projektory telewizyjne oraz w organizacji przedsiębiorstwa. W wyniku tej inwestycji powstanie 2.150 nowych miejsc pracy w Centrum Medialnych Wyrobów Cyfrowych. Szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 550 nowych miejsc pracy.

8. Wsparcie inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pn. "Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego, w latach 2005-2008"

Podstawa prawna programu jest uchwała Nr 150/2005 Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. Na realizację wsparcia w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 849 tys. zł.

W związku z realizowanym projektem firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 131.440 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez okres co najmniej 5 lat - 1.000 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 3.000 nowych miejsc pracy.

9. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski

W dniu 14 maja 2002 r. Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Przewidziane w programie środki z budżetu państwa na jego realizację wynoszą 65.150 tys. zł, w tym na rok 2007 r. 500 tys. zł.

Ocenia się, że na terenie kraju znajduje się 15.500 tys. ton wyrobów zawierających azbest, w tym 14.900 tys. ton płyt azbestowo – cementowych oraz 600 tys. ton rur i innych wyrobów z udziałem azbestu. Azbest stosowano w produkcji ok. 3.000 wyrobów przemysłowych, a szczególnie w produkcji wyrobów budowlanych, m.in. płyt dachowych i elewacyjnych, a także rur. Usuwanie tak dużych ilości wyrobów azbestowych jest procesem długotrwałym i wymagającym znacznych nakładów finansowych, dlatego realizację programu m.in. założono na 30 lat.

Celem Programu jest:

- oczyszczanie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających ten surowiec,
- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski,
- sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko,
- stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest, stosowanych w Unii Europejskiej.

10. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucs Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pn. "MAN Zakład Montażu Ciężarówek, w latach 2006-2008"

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Nr 201/2005 Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pod nazwą: „MAN Zakład Montażu Ciężarówek, w latach 2006 – 2008”. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 23.707 tys. zł.

W związku z realizowanym projektem firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 383.017 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie produkcji ciężarówek znajdzie 650 osób, a ok. 1950 u kooperantów firmy.

11. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. „Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych, w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Nr 228/2005 Rady Ministrów z dnia 6 września 2005r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Philips LCD Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą „Fabryka modułów do ekranów ciekłokrystalicznych w latach 2006-2011”. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 17.784 tys. zł.

Planowane przedsięwzięcie będzie miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego. W fabryce zostaną wdrożone najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie wytwarzania telewizyjnych modułów wyświetlaczy ciekłokrystalicznych z tranzystorami cienkowarstwowymi. W związku z realizowanym projektem firma zadeklarowała poniesienie nakładów inwestycyjnych w wysokości 1.484.126 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji zostanie utworzonych 2.834 nowych miejsc pracy, a ok. 11.000 u kooperantów firmy.

12. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Polska Sp. z o.o. w Krakowie pn. „Centrum Badawczo-Rozwojowe w Krakowie – Laboratorium Oprogramowania Tivoli, w latach 2006-2007”

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Nr 238/2005 Rady Ministrów z dnia 13 września 2005r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez IBM Polska Sp. z o. o. w Krakowie pod nazwą „Centrum Badawczo - Rozwojowe w Krakowie - Laboratorium Oprogramowania Tivoli,

w latach 2006-2007". Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 103 tys. zł.

W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w Centrum 200 osób, zaś w otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 20 nowych miejsc pracy. W związku z realizacją inwestycją firma poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 8.211 tys. zł.

13. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pn. „Europejskie Centrum Produkcji Autobusów Miejskich, liniowych i Autokarów, w latach 2005-2007”

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Nr 245/2005 Rady Ministrów z dnia 20 września 2005r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Volvo Polska Sp. z o.o. we Wrocławiu pod nazwą „Europejskie Centrum Produkcji Autobusów Miejskich, liniowych i Autokarów, w latach 2006-2007”. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 728 tys. zł.

Inwestycja ta zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji autobusów. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie 800 osób. Szacuje się w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 500 nowych miejsc pracy. Fabryka zatrudniać będzie pracowników z różnym wykształceniem – od wyższego – pracownicy administracji, poprzez średnie, zawodowe do podstawowego.

14. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Delphi Poland S.A. w Krakowie pn. „Centrum Badawczo Rozwojowe, w latach 2006 i 2007”

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Nr 246/2006 Rady Ministrów z dnia 20 września 2005r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Delphi Poland S.A. w Krakowie pod nazwą „Centrum Badawczo Rozwojowe, w latach 2006 i 2007”. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 207 tys. zł.

W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w Centrum 264 osób, zaś w otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 25 nowych miejsc pracy. W związku z realizacją inwestycji firma poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 2.000 tys. zł.

15. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska sp. z o.o. w Zabierzowie pn. „Shell SSC Kraków, w latach 2006-2010”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów Nr 31/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Shell Polska Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą:

Centrum Usług Księgowych, w latach 2006 – 2009. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 855 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter usługowy. Jej przedmiotem będzie utworzenie centrum finansowo-księgowego i zarządzania kadrami. W wyniku realizacji inwestycji zatrudnienie bezpośrednio w Centrum znajdzie 800 osób

16. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Affiliated Computerm Services of Poland Sp. z o.o. w Zabierzowie pn. „Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych, w latach 2006-2009”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o. w Zabierzowie pod nazwą: „Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych, w latach 2006 – 2009”. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 314 tys. zł.

Celem programu jest rozwój regionalny osiągnięty w wyniku inwestycji, która zapewni zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe utworzenia Centrum Outsourcingu Procesów Biznesowych, świadczące usługi dla wiodących międzynarodowych firm. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w Centrum 500 osób

17. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. „Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 333/2005 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Wrocław Sp. z o. o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka Telewizorów LCD, w latach 2006 – 2011”. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 1.121 tys. zł.

Inwestycja zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji podzespołów elektronicznych. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 170.203 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie 710 osób.

18. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. „Fabryka pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji Programu jest Uchwała Nr 331/2005 z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Electronics Wrocław Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka

pralek i lodówek LG Electronics Wrocław Sp. z o.o., w latach 2006-2011". Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 292 tys. zł.

Inwestycja zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie produkcji sprzętu gospodarstwa domowego. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 249.613 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie 910 osób.

19. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Lucky SMT Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pn. „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Lucky SMT Poland, w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 273/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Lucky SMT Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Lucky SMT, w latach 2006-2011”. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 452 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter produkcyjny. W fabryce zostaną wdrożone najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w produkcji obwodów drukowanych. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 69.609 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie 250 osób.

20. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 268/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Ohsung Display Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Ohsung Display, w latach 2006-2011. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 2.774 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter produkcyjny. W fabryce zostaną wdrożone najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w produkcji ekranów LCD. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 101.591 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie 830 osób.

Szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 1245 nowych miejsc pracy.

21. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 269/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Innotek Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD LG Innotek Poland, w latach 2006-2011. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 9.886 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter produkcyjny. Celem programu jest rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 1080 nowych miejsc pracy zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 1620 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy oraz budowa fabryki. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 235.043 tys. zł.

22. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 270/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez LG Chem Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka Paneli Polaryzacyjnych do Ekranów LCD, w latach 2006-2011. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 2.328 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter produkcyjny. W fabryce zostaną wdrożone najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w produkcji podzespołów elektronicznych. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 164.001 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie 800 osób. Szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 1200 nowych miejsc pracy.

23. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD HeeSung Electronics Poland, w latach 2007-2011”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 271/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Heesung Electronics Poland Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Heesung Electronics Poland, w latach 2006-2011. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 12.742 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter produkcyjny. Celem programu jest rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego oraz zwiększenie zatrudnienia (w związku z budową fabryki utworzonych zostanie 2742 nowe miejsca pracy, 42 osoby z nowozatrudnionych posiadać będzie wyższe wykształcenie, zaś u kooperantów firmy znajdzie zatrudnienie około 2743 osób). Z budżetu państwa będzie częściowo finansowane tworzenie nowych miejsc pracy. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 470.457 tys. zł.

24. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dong Yang Electronics, w latach 2006-2011”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 272/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dongyang Electronics Sp. z o.o. w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka podzespołów do produkcji ekranów LCD Dongyang Electronics, w latach 2006-2011. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 3.678 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter produkcyjny. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 148.091 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w zakładzie 1372 osób z wykształceniem od wyższego do zasadniczego. Szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 2508 nowych miejsc pracy.

25. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez PMI Service Center Europe Sp. z o.o. w Krakowie pod nazwą: „PMI Service Center Europe, w latach 2006-2009”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Nr 274/2005 Rady Ministrów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez PMI Service Center Europe Sp. z o.o.

w Kobierzycach pod nazwą: PMI Service Center Europe, w latach 2006-2009. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 555 tys. zł.

Inwestycja będzie mieć charakter usługowy. Centrum PMI Service Center Europe będzie świadczyło usługi finansowo – księgowo i zarządzania kadrami dla oddziałów Philip Morris International Management w Polsce i w Europie. W związku z realizowanym projektem inwestor poniesie nakłady inwestycyjne w wysokości 19.000 tys. zł. W wyniku realizacji inwestycji znajdzie zatrudnienie bezpośrednio w Centrum 450 osób. Szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 50 nowych miejsc pracy.

26. Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych

Program prowadzony jest w ramach kilku części budżetowych. Organem wiodącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Okres realizacji programu został ustalony na lata 2000-2008. Nakłady budżetu państwa przewidziane do zakończenia programu wynoszą 24.550 tys. zł, w tym 15.290 tys. zł w roku 2007 r. W ostatnich dwóch latach program ma być realizowany w ramach cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz cz. 38 – Szkolnictwo wyższe.

Program obejmuje kompleksowe działania służące powstrzymaniu destrukcji polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych, wykonanych na tzw. „kwaśnym papierze”, który podlega procesowi intensywnego starzenia i traci swoją wytrzymałość. Realizowane zadania mają na celu przede wszystkim określenie zakresu zagrożeń zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, ograniczenie dopływu materiałów zakwaszonych do zbiorów bibliotek i archiwów, stworzenie sieci instalacji masowego odkwaszania i wzmacniania papieru nietrwałego, współdziałającej z urządzeniami do mikrofilmowania zbiorów zagrożonych.

27. Program ochrony brzegów morskich

Na podstawie ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program ochrony brzegów morskich" (Dz. U. nr 67 poz. 621 z 2003 r.) ustanowiony został wieloletni „Program ochrony brzegów morskich”. Zakres czasowy programu obejmuje lata 2004-2023. Na realizację Programu w roku 2007 zaplanowano środki w wysokości 26.000 tys. zł.

Zadaniami programu są: budowa, rozbudowa i utrzymywanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwanie uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich, zapewnienie stabilizacji linii brzegowej i zapobieganie zanikowi plaż a także monitorowanie brzegów morskich.

28. Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego

Program prowadzony jest w ramach części 21 – Gospodarka morską przez Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa SAR. Okres realizacji programu przypada na lata 2005-2009, a planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2007 r. wynoszą 20.536 tys. zł, z tego na inwestycje związane z budownictwem – 11.276 tys. zł, na zakupy inwestycyjne – 9.260 tys. zł.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu obejmują:

- budowę morskich stacji ratowniczych w Darłowie oraz w Uście,
- budowę bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu,
- budowę statków ratowniczych I kategorii,
- zakup jednostki ratowniczej na Zalew Wiślany.

29. Program Budowy zbiornika Świnna Poręba w latach 2006-2010

Program prowadzony jest w ramach części 22 – Gospodarka wodna przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. Okres realizacji programu zaplanowany został na lata 2006-2010, a planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2007 r. wynoszą 258.800 tys. zł. W ramach tych środków finansowane będą następujące zadania:

- Zbiornik: sypanie korpusu statycznego zapory i rdzenia, przesłona cementacyjna, przelew powierzchniowy, przygotowanie terenu czaszy, obwałowanie Zembrzyc, roboty regulacyjne rzek i potoków, wykup 30 ha gruntów i 25 budynków, inwestycje towarzyszące (budynek socjalny dla potrzeb przesiedleńców oraz osiedle eksploatacyjne wraz z warsztatami),
- Przebudowa dróg: przełożenie drogi krajowej nr 28, budowa mostu na rzece Skawie, budowa dróg lokalnych,
- Przebudowa kolei: wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie realizacji przełożenia linii kolejowej Kraków-Zakopane (odc. Stryków-Zembrzyce),
- Ochrona zlewni zbiornika: współudział w realizacji systemów kanalizacji Jaszczurowa, Stryków oraz Zembrzyce.

30. Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych

Program został ustanowiony uchwałą Nr 284/2005 Rady Ministrów z dnia 25 października 2005 r. Koordynatorem tego programu jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Realizację programu przewidziano na lata 2005-2010. Łączne planowane nakłady wynoszą 13.800 tys. zł, z tego z budżetu państwa 4.200 tys. zł, a 9.600 tys. zł ze środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na realizację programu przeznaczane jest corocznie ze środków budżetu państwa 700 tys. zł oraz 1.600 tys. zł ze środków PFRON.

Podstawowym założeniem programu jest umożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwoju Biblioteki dla zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym. W ramach programu realizowane są zadania służące m.in. poprawie jakości udostępnianych materiałów, powiększaniu zbiorów, w tym na nośnikach najnowszej generacji, modernizacji wyposażenia i komputeryzacji Biblioteki, ułatwianiu dostępu do tej placówki osobom niepełnosprawnym.

31. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich

Program został ustanowiony uchwałą Nr 191/2005 Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. Prowadzony jest w ramach części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a okres realizacji programu przypada na lata 2006 – 2009. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 40.000 tys. zł, w tym w 2007 r. – 18.000 tys. zł z przeznaczeniem na roboty budowlano – montażowe w ramach budowy Muzeum.

Celem tworzenia Muzeum Historii Żydów Polskich jest ukazanie świata dziejów społeczności żydowskiej na ziemiach polskich i bogactwa ich kultury powstałej w ciągu wieków.

32. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010

Program został ustanowiony uchwałą Nr 231/2004 Rady Ministrów z dnia 28 września 2004 r. Program prowadzony jest w ramach cz. 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, a okres jego realizacji został ustalony na lata 2005-2010. Nakłady budżetu państwa przewidziane na realizację Programu w latach 2007 – 2009 wynoszą 25.300 tys. zł, w tym 15.300 tys. zł w roku 2007 r.

Celem programu jest zachowanie i propagowanie dziedzictwa Fryderyka Chopina. W ramach programu przewiduje się budowę Centrum Chopinowskiego w Warszawie, rewitalizację zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptację budynku Pałacu Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno-edukacyjną, a także działania mające na celu podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina, stymulowanie rozwoju badań naukowych, publikacji wydawnictw płytowych, nutowych i książkowych.

33. Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego

Program wieloletni „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego” na lata 2005-2008, został ustanowiony uchwałą Nr 205/2004 Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2004 r. Obejmuje on zadania realizowane przez Instytut Łączności – Państwowy

Instytut Badawczy i inne placówki badawcze. Planowane wydatki z budżetu państwa na realizację Programu wynoszą 29.600 tys. zł, w tym w 2007 r. – 3.000 tys. zł.

Zadania Programu dotyczą regulacyjnych, ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego, teleinformatycznego i pocztowego. Jednym z ważnych zadań jest tworzenie systemów i sieci teleinformatycznych dla potrzeb administracji państwowej. Część zadań koncentruje się na analizach porównawczych (tzw. benchmarking), na podstawie których dokonywane są oceny stopnia zaawansowania poszczególnych krajów członkowskich w przechodzeniu do stadium społeczeństwa informacyjnego. Inna grupa dotyczy tworzenia baz danych zawierających wskaźniki, dane i definicje umożliwiające interoperacyjność i implementację norm unijnych.

34. Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej - II etap

Program prowadzony jest w ramach dwóch części budżetowych. Okres realizacji programu został ustalony na lata 2005-2007. Na realizację tego programu w 2007 r. zaplanowano kwotę 22.370 tys. zł, w tym:

1. część 28 - Nauka

Na realizację badań naukowych i prac rozwojowych ujętych w programie zaplanowano 3.958 tys. zł. Środki te przeznacza się na realizację 27 zadań w 3 grupach tematycznych:

- identyfikacja czynników fizycznych zagrożeń zawodowych (8 zadań),
- identyfikacja czynników chemicznych zagrożeń zawodowych (10 zadań),
- identyfikacja czynników psychofizycznych zagrożeń zawodowych i metody ograniczania ryzyka (9 zadań).

2. część 31 – Praca

Na realizację programu zaplanowano 18.412 tys. zł. W ramach omawianego programu realizowanych będzie 67 zadań w następujących grupach tematycznych:

- ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (3 zadania),
- rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej do oceny zgodności wyrobów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (7 zadań),
- rozwój systemu badań środków ochrony indywidualnej (7 zadań),
- rozwój systemu badań maszyn, narzędzi i środków ochrony oraz certyfikacji dobrowolnej wyrobów i systemów zarządzania (3 zadania),
- doskonalenie profilaktyki zagrożeń zawodowych (20 zadań),

- doskonalenia systemu informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (19 zadań),
- rozwój edukacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (4 zadania),
- rozwój systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (4 zadania).

35. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik

Program ustanowiony uchwałą Nr 75/2006 Rady Ministrów z dnia 23 maja 2006 r. realizowany będzie w latach 2006-2008. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2007 r. wynoszą 26.755 tys. zł. W ramach tych środków rozpoczęta będzie realizacja galerii ekspozycji: „Światło”, „Korzenie Cywilizacji”, „Globalna Wioska”, „Nowe Technologie”, opracowana zostanie szczegółowa koncepcja wyposażenia laboratoriów i pracowni tematycznych, Parku Odkrywców oraz ostateczny wybór systemów projekcji obrazu i nagłaśniania Planetarium. Ponadto opracowane zostaną dokumentacje przetargowe oraz przeprowadzone przetargi na wykonanie eksponatów.

36. Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe

Program został utworzony na podstawie ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą, realizacja programu została rozpoczęta w roku 2001. W latach 2002-2010 wydatki budżetu państwa na realizację programu nie mogą przekraczać rocznie 0,05% PKB. W latach 2011-2015 wydatki te zostaną poniesione zgodnie z ustawą budżetową. Wydatki budżetu państwa na realizację programu obejmują również podatek od towarów i usług. Program realizuje Minister Obrony Narodowej.

Celem Programu jest wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe, stosownie do zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.

Program obejmuje m.in.:

- wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do końca 2008 r. w 48 nowych samolotów wielozadaniowych, zestaw logistyczny oraz lotnicze środki bojowe,
- szkolenie personelu,
- przygotowanie infrastruktury lotniskowej i systemów ubezpieczenia lotów.

37. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program realizowany przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 14.096 tys. zł, w tym w 2007 r. – 8.483 tys. zł, a do końca 2008 r. – 5.613 tys. zł.

Program ten stanowi ważny element realizacji strategicznych celów państwa na rzecz eliminowania chorób zakaźnych zwierząt, w tym odzwierzęcych oraz zapewnienia konsumentom bezpiecznej żywności pochodzenia zwierzęcego. W ramach programu realizowane są zadania z zakresu:

- ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad żywnością pochodzenia zwierzęcego i środki żywienia zwierząt,
- nadzoru weterynaryjnego nad występowaniem chorób zakaźnych zwierząt.

38. Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej

Program realizowany przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 38.500 tys. zł, w tym w 2007 r. – 11.500 tys. zł, a do końca 2009 r. – 27.000 tys. zł.

Program ten stanowi ważny element wielokierunkowych działań zmierzających do pełnej integracji Polski z Unią Europejską. Tematy i zadania realizowane w ramach programu należą do zadań szczególnie ważnych dla planowania i rozwoju polityki społeczno-gospodarczej państwa, stanowią istotne przesłanki do konstruowania zasad społeczno-ekonomicznej restrukturyzacji wsi i rolnictwa oraz określenia ich rozwoju w EU-25.

39. Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej

Program realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 24.131 tys. zł, w tym w 2007 r. – 7.990 tys. zł, a do końca 2009 r. – 16.141 tys. zł.

Realizacja programu służy osiągnięciu podstawowych celów i założeń Narodowego Planu Rozwoju oraz określeniu statusu Polski w zakresie kształtowania środowiska rolniczego oraz zrównoważonego rozwoju produkcji roślinnej.

W ramach programu realizowane są zadania:

- z zakresu kształtowania środowiska rolniczego, zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego (ekorozwoju),
- dotyczące opracowania i wdrożenia systemów oraz technologii pozyskiwania surowców roślinnych o pożądanej jakości, bezpiecznych dla ludzi i zwierząt.

40. Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

Program realizowany przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 17.699 tys. zł, w tym w 2007 r. – 5.740 tys. zł, a do końca 2009 r. – 11.959 tys. zł.

Program ten obejmuje cztery grupy zadań wynikających z dyrektyw Unii Europejskiej i ustawy o ochronie roślin:

- ochrona terenu kraju przez przedostawaniem i rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i innych stanowiących szczególne zagrożenie,
- ochrona ludzi, zwierząt i środowiska przed ujemnymi skutkami stosowania środków ochrony roślin wraz z kontrolą bezpieczeństwa żywności,
- ograniczenie strat w plonach roślin uprawnych z zachowaniem bezpieczeństwa żywności,
- kontrola i ograniczenie ryzyka następstw stosowania środków ochrony roślin.

41. Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej

Program realizowany przez Instytut Zootechniki w Krakowie. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 24.796 tys. zł, w tym w 2007 r. – 8.525 tys. zł, a do końca 2009 r. – 16.271 tys. zł.

Jednym z głównych celów programu jest opracowanie i stosowanie właściwych metod i technologii w produkcji zwierzęcej oraz pozyskiwania mięsa, mleka i jaj o wysokich parametrach jakościowych. W ramach programu realizowane będą zadania dotyczące ochrony środowiska, rozwoju gospodarki i restrukturyzacji wybranych jej dziedzin, wspierania rozwoju regionalnego oraz ochrony zdrowia. Program zakłada także podjęcie szeregu działań, w tym również o charakterze publicznym, które stanowią wsparcie dla mechanizmów planowania, programowania i kontroli oraz promowania zrównoważonego rozwoju hodowli i chowu zwierząt w Polsce. Program przygotowuje także merytoryczne podstawy dla prac mających na celu restrukturyzację rolnictwa i przekształcenia na obszarach wiejskich.

42. Budowa kampusu 600 –lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program został przyjęty ustawą z dnia 23 maja 2001 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Budowa Kampusu 600 – lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" (DZ.U. nr 67, poz. 677) realizowany w latach 2001-2010. Nadzór nad realizacją Programu

sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego. W 2007 r. na realizację Programu zaplanowano kwotę 95.000 tys. zł, z tego na zadania:

- Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej – 54 413 tys. zł,
- Instytut Informatyki i Matematyki – 38 114 tys. zł,
- Instytut Fizyki – 473 tys. zł,
- obiekty towarzyszące – 2 000 tys. zł.

43. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011

Program będzie realizowany w części 38 – Szkolnictwo wyższe. Realizację programu przewidziano na lata 2004-2011. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 311.726 tys. zł, w tym w 2007 r. – 46.000 tys. zł. Środki te planuje się przeznaczyć na prace inwestycyjne związane z kompleksami obiektów Wydziałów: Nauk Geograficznych i Geologicznych, Chemii, Pedagogiczno – Artystycznego, Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, uniwersyteckimi obiektami sportowymi oraz kompleksem naukowo – dydaktycznym i socjalnym w Pile.

44. Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Uchwalony w dniu 11 sierpnia 2004 r. przez Radę Ministrów program wieloletni „Rządowy Program - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” jest efektem działań podejmowanych na rzecz wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Program został ustanowiony na lata 2005-2007, a jego dysponentem jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Na realizację Programu w 2007 r. zaplanowano kwotę 30.000 tys. zł, z tego na dotacje dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które złożą wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach FIO - zaplanowano kwotę 29.400 tys. zł, a na wydatki bieżące 600 tys. zł.

Realizacja Programu przebiegać będzie w sferach pożytku publicznego, zagregowanych w następujące obszary:

- zabezpieczenie społeczne,
- integracja i aktywizacja społeczna,
- prawa i wolności człowieka i obywatela,
- nauka, kultura, edukacja i wychowanie,
- bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa.

45. Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010

Program został przyjęty ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010" (DZ.U. nr 122, poz. 1022). Celem programu jest wyposażenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Warszawie w 23 śmigłowce spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze oraz symulator lotów do szkolenia pilotów.

W 2007 r. na realizację tego programu zaplanowano środki w wysokości 105.750 tys. zł, które zostaną wykorzystane na kolejny etap realizacji rzeczowego programu zakupów.

46. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych

Program został przyjęty ustawą z dnia 1 lipca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego "Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych" (Dz. U. Nr 143, poz. 1200). Prowadzony jest w ramach części 46 – Zdrowie, a okres realizacji programu został ustalony na lata 2006 – 2015. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 2.500.000 tys. zł. Program finansowany jest z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, a roczne nakłady z budżetu państwa nie mogą być mniejsze niż 250.000 tys. zł. W 2007 r. środki te zostaną przeznaczone głównie na:

- doposażenie i modernizację Wojewódzkich Ośrodków Koordynacyjnych,
- zakup sprzętu dla potrzeb pracowni kolonoskopowych biorących udział w Programie badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego oraz dla potrzeb szkoleniowych w kolonoskopii,
- zakup sprzętu i modernizację zakładów radioterapii w ramach programu Utworzenie w Polsce systemu radioterapii onkologicznej,
- zakup Cyklotronów i skanerów PET w ramach programu Tomografia Pozytonowa (PET) - budowa sieci ośrodków (PET),
- zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb klinik i oddziałów torakochirurgii. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca - doposażenie i modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii,
- zakup sprzętu w ramach Programu poprawy jakości diagnostyki i leczenia nowotworów u dzieci,
- doposażenie oddziałów leczenia białaczek w Polsce w ramach Programu doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z

dostosowaniem do zaleceń Unii Europejskiej i współpracy z „European Leukemia Net”,

- zakup sprzętu specjalistycznego dla potrzeb diagnostyki chłoniaków złośliwych,
- doposażenie i modernizację oddziałów Opieki Paliatywnej w ramach Programu rozwoju opieki paliatywnej w onkologii.

47. "Program dla Odry - 2006" realizowany 2002-2016

Program dla Odry – 2006, przyjęty ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006" (DZ.U. nr 98, poz. 1067), obejmujący swym zakresem modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego. Okres realizacji programu został zaplanowany na lata 2002-2016.

W 2007 r. na zadania finansowane przez dysponentów realizujących Program (Ministra Środowiska i 8 Wojewodów), zaplanowano wydatki w kwocie 82.115 tys. zł, z tego głównie na:

- Zbiornik Kamieniec Ząbkowicki,
- ochronę od powodzi Wrocławia oraz modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego,
- ochronę od powodzi Ziemi Kłodzkiej (przedsięwzięcia na rzekach: Biała Łądecka, Bystrzyca Dusznicka, Ścinawka, ochrona bezpośrednia miasta Kłodzka), ochronę od powodzi Opola,
- naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą ,
- budowę Zbiornika Racibórz,
- dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce,
- budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty – 3 000 tys. zł.

48. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, ustanowiony Uchwałą Nr 209/2003 Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r., realizowany będzie na terenie całego kraju w latach 2004 – 2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Na jego realizację w 2007 r. zaplanowano środki w rezerwie celowej w kwocie 10.000 tys. zł. W jego zakres wchodzi sprawy: edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnionym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce wśród Romów.

Koordynatorem Programu jest minister odpowiedzialny za sprawy mniejszości narodowych i etnicznych - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, a nadzór nad jego realizacją

będą sprawowali: wojewodowie w odniesieniu do zadań realizowanych na obszarze województwa, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Edukacji Narodowej w zakresie dotyczącym edukacji.

Zasadniczym celem Programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów w życiu społeczeństwa polskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa. Szczególnie istotne jest doprowadzenie do wyrównania poziomów w takich dziedzinach jak: edukacja, zatrudnienie, zdrowie, higiena, warunki lokalowe, umiejętność funkcjonowania Romów w społeczeństwie polskim.

49. Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej

Program został przyjęty uchwałą Nr 72/2000 Rady Ministrów z dnia 7 listopada 2000 r. w sprawie ustanowienia Programu Dwuletniego pod nazwą "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej". Na realizację Programu w latach 2001- 2007 zostały zaplanowane środki w wysokości 70 000 tys. zł, z tego na 2007 rok zaplanowano w rezerwie celowej środki w wysokości 4.600 tys. zł.

Celem Programu jest:

- współfinansowanie rozpoczętych zadań i zakończenie prac zapewniających bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców na terenach przejętych od wojsk Federacji Rosyjskiej, w zakresie likwidacji szkód ekologicznych i rekultywacji terenów zdegradowanych,
- zagospodarowanie przejętego mienia od wojsk Federacji Rosyjskiej na potrzeby mieszkalnictwa, służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty i szkolnictwa wyższego, kultury i administracji publicznej,
- zakończenie odtwarzania lub budowy infrastruktury technicznej jako czynników miastotwórczych na terenach byłych garnizonów,
- likwidacja obiektów nie nadających się do zagospodarowania,
- promocja mienia trudnozbywalnego.

50. Pomoc Państwa w zakresie dożywiania

Program został przyjęty ustawą z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). Program jest koordynowany przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, we współpracy z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania. Program jest

realizowany w gminach. Łączna kwota nakładów z budżetu państwa wyniesie 2.000.000 tys. zł, w tym w 2007 r. – 500.000 tys. zł, a do końca 2009 r. – 1.000.000 tys. zł.

Celem Programu jest:

- wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich,
- długofalowe działanie w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia,
- upowszechnianie zdrowego stylu żywienia,
- poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach,
- rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

4. Wynagrodzenia i zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej

W projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. przyjęto wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na poziomie roku 2006 z uwzględnieniem rozdysponowanych rezerw celowych w 2006 r. oraz przyrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego (nagród rocznych) naliczonego zgodnie z ustawowo określonymi zasadami oraz ustalono limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych. Dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w państwowych jednostkach budżetowych ustalono tylko wynagrodzenia.

W projekcie ustawy budżetowej na 2007 r. zostały ujęte następujące podstawowe wielkości charakteryzujące wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

- 1) wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej pozostają na poziomie nominalnym z 2006 r.,
- 2) kwoty bazowe stanowiące podstawę do określenia wynagrodzeń nie zostały podwyższone w stosunku do roku 2006 i wynoszą dla:
 - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1.726,74 zł,
 - członków korpusu służby cywilnej, etatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracowników Rządowego Centrum Legislacji, ekspertów, asesorów i aplikantów eksperckich Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, asesorów i aplikantów prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, nauczycieli – w wysokości 1.795,80 zł,
 - sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów – w wysokości 1.459,84 zł,
 - żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1.459,84 zł.

Limit zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych łącznie z rezerwami celowymi wynosi 404.982 osoby. Limit ten, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) obejmuje również osoby nieobjęte przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255 z późn. zm.).

Dane odnośnie państwowych jednostek budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., dotyczące:

- kwot wynagrodzeń i limitów zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwot wynagrodzeń dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,

zawarte są w załączniku nr 10 do projektu ustawy budżetowej. Prezentowane są one w podziale na poszczególne grupy pracownicze, części i działy klasyfikacji dochodów i wydatków. Przy czym limity zatrudnienia ustala się łącznie dla sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, asesorów i aplikantów prokuratorskich.

Informacje o zatrudnieniu osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 104, poz. 708) oraz w placówkach zagranicznych przedstawiono w załączniku nr 11.

5. Finansowanie wybranych dziedzin

5.1. Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość i konkurencyjność

Obecność w Unii Europejskiej stwarza Polsce ogromną szansę zmniejszenia dystansu do najwyższej rozwiniętych społeczeństw. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, stała się jednym z krajów realizujących cele odnowionej Strategii Lizbońskiej – wieloletniego programu reform i zmian strukturalnych, mających uczynić obszar UE najbardziej konkurencyjną gospodarką świata.

Rada Europejska dla szybszego i lepszego realizowania Strategii Lizbońskiej podjęła decyzję o konieczności przygotowania **trzyletnich krajowych programów reform (KPR)**, przyjmowanych przez rządy państw członkowskich po konsultacjach z ich parlamentami.

W KPR uwzględniono również ogólne cele Programu Konwergencji na lata 2004-2007. Nadrzędnym celem Programu Konwergencji jest utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, przy zachowaniu stabilności makroekonomicznej, tzn. utrzymanie poziomu inflacji oraz wysokości deficytu sektora *general government* w granicach umożliwiających zachowanie stabilności kursu walutowego oraz spełnienie formalnych kryteriów z Maastricht, co pozwoli Polsce wejść do strefy euro.

Biorąc powyższe pod uwagę, w Krajowym Programie Reform jako cel na lata 2005-2008, przyjęto:

- ▶ Utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

Analiza sytuacji gospodarczej i społecznej wskazuje, że koniecznym warunkiem przyspieszenia wzrostu gospodarczego i wzrostu zatrudnienia jest: naprawa finansów publicznych i tworzenie warunków do efektywnego wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych, pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw, promocja zatrudnienia i wspieranie działań ograniczających bezrobocie.

Jako **priorytety** polskiego Krajowego Programu Reform przyjęto:

W obszarze polityki makroekonomicznej i budżetowej:

1. Konsolidacja finansów publicznych i poprawa zarządzania finansami publicznymi.

W obszarze polityki mikroekonomicznej i strukturalnej:

2. Rozwój przedsiębiorczości.

3. Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw.
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury oraz zapewnienie warunków konkurencji w sektorach sieciowych.

W obszarze polityki rynku pracy:

5. Tworzenie i utrzymanie nowych miejsc pracy oraz zmniejszanie bezrobocia.
6. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw poprzez inwestowanie w kapitał ludzki.

Krajowy Program Reform (KPR) nie tworzy odrębnych podstaw prawnych dla programowania instrumentów do pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności a jego priorytety i działania będą przez przeorientowanie wydatków budżetu państwa.

KPR przygotowany na trzy lata, ma być przedmiotem corocznej weryfikacji na podstawie wskaźników, które będą obrazowały skuteczność podjętych działań w kolejnych latach realizacji Programu.”

1. Rozwój regionalny

Podstawowe cele do osiągnięcia w 2007 r. w obszarze rozwoju regionalnego w Polsce są następujące:

- Zwiększenie konkurencyjności regionów,
- Wzmocnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- Stymulowanie szybszego wzrostu gospodarczego,
- Wyrównywanie szans rozwojowych regionów.

Określone wyżej cele strategiczne będą realizowane poprzez:

- Regionalne programy operacyjne,
- Sektorowe programy operacyjne,
- Strategię wykorzystania Funduszu Spójności,
- Inne programy restrukturyzacyjne.

Realizacja podstawowych celów rozwoju regionalnego będzie prowadzona poprzez następujące działania:

- wspieranie i promowanie rozwoju regionalnego; głównym instrumentem są kontrakty wojewódzkie oraz instrumenty służące zwiększaniu dostępu do kapitału kredytowego i inwestycyjnego a także rozwijanie partnerstwa publiczno-prywatnego,

- tworzenie i wdrażanie lokalnych oraz regionalnych programów restrukturyzacji gospodarczej dla obszarów problemowych,
- opracowywanie i wdrażanie instrumentów rozwoju regionalnego (Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG, projekty finansowane ze środków przedakcesyjnych PHARE),
- projektowanie i wdrażanie programów pilotażowych służących testowaniu nowych rozwiązań i instrumentów rozwoju regionalnego.

Rezultaty realizacji ww. celów w obszarze rozwoju regionalnego Polski są następujące:

- utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego przy jednoczesnym dokonywaniu pożądanych zmian strukturalnych w gospodarce polegających na zwiększaniu udziału gałęzi i branż wysoko zaawansowanych technologicznie i konkurencyjnych na rynkach światowych,
- zwiększanie zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i aktywne formy walki z bezrobociem,
- zwiększanie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez intensyfikację racjonalizację badań naukowych,
- stwarzanie podstaw rozwoju gospodarki opartej na wiedzy i wzmocnienie społeczeństwa informacyjnego,
- zwiększanie spójności kraju poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej telekomunikacyjnej,
- poprawa sprawności administracyjno-instytucjonalnej państwa.

Działania niezbędne dla realizacji celów w obszarze rozwoju regionalnego będą kontynuowane w perspektywie wieloletniej stanowiąc m.in. jeden z elementów realizacji Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2007-2013 a instrumentem tym będzie Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) na lata 2007-2013.

Dla realizacji celów polityki regionalnej w perspektywie długookresowej przewiduje się podejmowanie odpowiednich działań organizacyjnych i legislacyjnych (projekt ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju).

Źródłami finansowania realizacji celów rozwoju regionalnego będą:

- publiczne środki krajowe, tj. środki budżetu państwa oraz państwowych funduszy celowych, środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz innych środków jednostek oraz form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,
- publiczne środki wspólnotowe i innych źródeł zagranicznych,

- środki prywatne obejmujące także kredyty i pożyczki.

2. Polityka proinwestycyjna

2.1. Programy wieloletnie wsparcia finansowego inwestycji realizowanych przez przedsiębiorców.

W celu przyspieszenia rozwoju regionalnego i ograniczenia negatywnych skutków utrzymującego się wysokiego poziomu bezrobocia, a także przyspieszenia transferu zaawansowanych technologii, istotnego zwiększenia nakładów inwestycyjnych w gospodarce oraz poprawy konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw, a także rozbudowy sieci kooperantów, ustanawiane są przez Radę Ministrów programy wieloletnie, które określają wielkość pomocy dla inwestorów, w celu zachęcenia ich do stworzenia nowych miejsc pracy i utrzymania ich przez okres przynajmniej 5 lat.

Realizacja zaakceptowanych programów ma głównie na celu:

- wspomaganie osiągnięcia i utrzymania w dłuższym okresie wysokiego wzrostu PKB poprzez wspomaganie najbardziej efektywnych i konkurencyjnych firm;
- zwiększenie poziomu zatrudnienia i wykształcenia poprzez wspomaganie przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla nowych pracowników;
- intensyfikację procesu zwiększania w strukturze gospodarki Polski udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, wspomaganie rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez wspomaganie rozwoju technologii informatycznych.

Innym istotnym celem programów wieloletnich jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie udzielane inwestorom stworzy bowiem przyjazny klimat dla następnych inwestycji, wzmocniony zostanie również wizerunek Polski jako kraju sprzyjającego inwestorom.

2.2. Dodatkowe zadania

- 1) Realizacja zadań wynikających z ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej polegających m. in. na utworzeniu w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu Kredytu Technologicznego, którego środki mają być przeznaczone na udzielanie przedsiębiorcom kredytów na finansowanie inwestycji polegających na zakupie i zastosowaniu nowych technologii.
- 2) Realizacja zadań ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji - kwota 105.000 tys. zł. Podstawowe założenie ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji stanowi promocja aktywności inwestycyjnej oraz wyrównanie warunków konkurencji dla lokowania inwestycji w Polsce w porównaniu z systemem zachęt

inwestycyjnych stosowanych w innych krajach naszego regionu. Ustawa adresowana jest do przedsiębiorców dokonujących nowych inwestycji.

Od roku 2007 środki przeznaczone na realizację tego zadania będą stanowić część programu operacyjnego „Konkurencyjna Gospodarka”.

2.3. Promocja eksportu

Jednym z priorytetowych celów polityki handlowej rządu jest wzrost udziału Polski w międzynarodowej wymianie handlowej. Warunkiem jego realizacji jest zwiększenie efektywności narzędzi i programów promocji i wspierania eksportu, przyczyniające się do wzrostu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i ich produktów na rynkach międzynarodowych, jak również zapewnienie otoczenia instytucjonalnego, gwarantującego należyte ich funkcjonowanie. Zwiększenie wolumenu eksportu jest jednym z czynników pobudzania wzrostu gospodarczego.

W 2007 r. Ministerstwo Gospodarki realizować będzie szereg działań promocyjnych, mających na celu kreowanie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki, rozwój współpracy gospodarczej z zagranicą i przede wszystkim wzrost polskiego eksportu a także promocję bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce.

Na promocję eksportu w roku 2007 zaplanowano wydatki w kwocie 52.065 tys. zł, w tym wydatki majątkowe – kwota 500 tys. zł.

Ze środków tych przewiduje się finansowanie realizacji następujących instrumentów promocji i wsparcia eksportu:

- a) Dofinansowanie kosztów udziału przedsiębiorców w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych oraz w wyjazdowych misjach gospodarczych związanych z udziałem w targach i wystawach za granicą.
Ww. instrumenty realizowane są w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
- b) Dofinansowanie konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych problematyce gospodarczej, promocji polskiej gospodarki i eksportu, możliwościom i warunkom rozwoju eksportu na konkretne rynki lub przez konkretne branże.
- c) Dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych.
- d) Dofinansowanie kosztów udziału przedsiębiorców w szkoleniach w zakresie organizacji i techniki handlu zagranicznego w ramach „Akademii Handlu Zagranicznego”.

- e) Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wyrobu wymaganych na rynkach zagranicznych.
- f) Udzielanie pomocy publicznej dla konsorcjów eksportowych na realizację projektów Domów Polskich.
- g) Przygotowanie materiałów promujących eksport publikowanych przez podmioty zewnętrzne, przede wszystkim przez organizacje samorządu gospodarczego, instytucje o charakterze branżowym i regionalnym.
- h) Dofinansowanie zakupów i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby działalności promocyjnej Ministerstwa Gospodarki oraz polskich placówek za granicą.
- i) Dofinansowanie działalności promocyjnej placówek zagranicznych.

Celem prowadzonego przez Ministerstwo Gospodarki Portalu Promocji Eksportu jest zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie w sieci internetowej wszystkim zainteresowanym podmiotom informacji gospodarczych i handlowych. Informacje te adresowanych są przede wszystkim do polskich eksporterów oraz do potencjalnych zagranicznych importerów polskich wyrobów.

Portal Promocji Eksportu - Internetowa baza informacji eksportowej jest prowadzona w MG od początku 2003 roku. System obecnie jest dostępny dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych pod adresami: www.eksporter.gov.pl, www.exporter.gov.pl, www.polishproducts.gov.pl.

2.4. Turystyka

Sektor ten odgrywa znaczącą rolę w rozwoju gospodarczym kraju i wielu regionów Polski. Postrzegany jest jako sektor mogący w istotny sposób wspomóc realizację programów rządowych, w tym w zakresie walki z bezrobociem. W strategiach rozwoju województw wskazuje się, że turystyka należy do tych sektorów, które mogą zapewnić dynamiczny rozwój gospodarczy, a jednocześnie minimalizować negatywne skutki koniecznych przekształceń.

Istotnym elementem rozwoju tej dziedziny jest promocja turystyki. Wiodącą rolę w tym zakresie odgrywa Polska Organizacja Turystyczna. Realizowane zadania będą skierowane na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie, zapewnienie funkcjonowania i rozwijania polskiego systemu informacji turystycznej w kraju i na świecie oraz inicjowanie i wspomaganie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej.

Kontynuowana będzie współpraca z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, które skupiają zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, a w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszenia działające w tej dziedzinie.

Działania podejmowane w obszarze turystyki będą służyły zwiększeniu liczby przyjazdów turystów zagranicznych i rozwijaniu turystyki krajowej, rozwojowi sektora usług hotelarskich i gastronomicznych, a w efekcie tworzeniu miejsc pracy.

Ponadto nie bez znaczenia będą planowane na rok 2007 działania związane z promocją uzdrowisk i turystyki uzdrowiskowej oraz z infrastrukturą turystyczną, w tym wytyczaniem, znakowaniem i konserwacją szlaków turystycznych. Przewiduje się również realizowanie zadań służących upowszechnianiu turystyki, w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

W projekcie budżetu państwa na 2007 r. na realizację działań planowanych w obszarze turystyki zaplanowano kwotę 48.050 tys. zł, w tym dotację na zadania realizowane przez Polską Organizację Turystyczną w wysokości 37.999 tys. zł.

3. Restrukturyzacja przemysłu

W obszarze „Przemysłu” w 2007 roku realizowane będą następujące cele:

1. Restrukturyzacja i poprawa konkurencyjności wybranych gałęzi przemysłu, w tym:
 - a) poprawa konkurencyjności górnictwa węgla kamiennego,
 - b) restrukturyzacja i poprawa konkurencyjności przemysłu lekkiego,
 - c) poprawa pozycji konkurencyjnej polskich stoczni,
 - d) monitoring procesów restrukturyzacyjnych;
2. Sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko;
3. Wspieranie innowacyjności w przemyśle.

Uwarunkowania realizacji celów

Rok 2006 jest ostatnim rokiem realizacji rządowego dokumentu *„Restrukturyzacja górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2004-2006 oraz strategia na lata 2007-2010”*, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Zastąpił on i zaktualizował przyjęty w dniu 28 stycznia 2003 r. rządowy *„Program restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2003 – 2006 z wykorzystaniem ustaw antykryzysowych i zainicjowaniem prywatyzacji niektórych kopalń”* oraz informację o realizacji tego programu, zawierającą sposób przezwyciężenia barier występujących w

procesie restrukturyzacji, która została zaakceptowana kierunkowo przez Radę Ministrów w dniu 17 czerwca 2003 r.

Program ten zakładał m.in.:

- zmniejszenie zdolności wydobywczych w latach 2003-2006 o 14 mln ton w wariantcie docelowym lub 7,8 mln ton w wariantcie alternatywnym (realizowanym przy utrzymującej się koniunkturze na rynku węgla),
- zmniejszenie stanu zatrudnienia w wariantcie docelowym o 25,5 tys. osób (lub 19,5 tys. osób w wariantcie alternatywnym),
- aktywizację zawodową byłych pracowników górnictwa węgla kamiennego w formie m.in. stypendiów na przekwalifikowanie, bezpłatnych szkoleń zawodowych, pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Po zakończeniu programu w 2006 r. będzie on przedmiotem szczegółowych analiz i oceny uzyskanych efektów. W trakcie realizacji programu osiągnięto zasadniczy cel reformy to znaczy odzyskanie przez przedsiębiorstwa górnicze rentowności. Systematyczna poprawa wyników ekonomicznych spółek pozwala na zmniejszenie wielkości dotacji kierowanych do sektora.

W roku 2007 kontynuowane będą procesy likwidacyjne w górnictwie niewęglowym, prowadzone w Kopalni Soli „Wieliczka” i „Bochnia”.

W celu poprawienia pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, w roku 2007 kontynuowane będą dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych w ramach „Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2007” oraz dopłaty do kontraktów na statki, realizowane na podstawie ustawy z dnia 3 marca 2005 r o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich (Dz. U. Nr 48, poz. 448).

W celu sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko, realizowany będzie nadal, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”.

W ramach wspierania innowacyjności w przemyśle kontynuowana będzie również realizacja programu wieloletniego „Doskonalenie systemów innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”. Program zawiera projekty o charakterze aplikacyjnym, realizowane z udziałem jednostek badawczych i wdrażających. Realizacja projektów prowadzona jest przez powołanie do tego celu konsorcja i sieci naukowe.

Realizacja założonych celów

W zakresie górnictwa węgla kamiennego realizowane będą zadania związane z:

- likwidacją kopalń, zabezpieczeniem kopalń sąsiednich przed zagrożeniami wodnymi oraz odsalaniem wód dołowych w okresie likwidacji i po zakończeniu likwidacji kopalń,
- usuwaniem szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów,
- wypłata ekwiwalentów za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górniczych z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS,
- monitoring procesów restrukturyzacyjnych.

Zadania te finansowane będą z dotacji w kwocie 397.270 tys. zł w cz. 20 - Gospodarka .

W celu zapobieżenia zalaniu zakładów górnictwa węglowego eksploatujących złoża w rejonie tzw. Niecki Bytomskiej, w roku 2006 kontynuowane będzie również finansowanie działalności Centralnej Pompowni „Bolko Sp. z o .o. (kwota 12.000 tys. zł), odpompowującej wodę ze zlikwidowanych kopalń.

Dofinansowany zostanie również zakup sprzętu ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (w kwocie 1.000 tys. zł).

W sektorze górnictwa niewęglowego kontynuowane będą prace związane z likwidacją niezabytkowych części Kopalni Soli „Wieliczka” i „Bochnia” oraz utrzymaniem, zabezpieczeniem i ratowaniem zabytkowych części Kopalni Soli „Wieliczka”. Dotacje budżetowe na ten cel wyniosą 61.000 tys. zł.

Sytuacja sektora hutnictwa żelaza i stali będzie na bieżąco monitorowana i oceniana. Prowadzone będą również analizy wpływu zmian cen na rynku żelaza i stali na procesy restrukturyzacyjne. Wydatki na ten cel wyniosą 1.100 tys. zł)

W celu poprawienia pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, w roku 2007 kontynuowana będzie realizacja dopłat do preferencyjnych kredytów udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego podmiotom z sektora przemysłu lekkiego oraz dopłaty do umów na budowę niektórych typów statków morskich dla krajowych stoczni.

W zakresie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko, kontynuowana będzie realizacja „*Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski*”, którego celem jest oczyszczenie, w ciągu 30 lat, terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest. W ramach Programu prowadzone będą prace nad systemem monitoringu realizacji Programu, wspieranie opracowania dokumentacji do oczyszczania z azbestu miejsc publicznych, wspieranie inicjatyw samorządu terytorialnego w zakresie prac nad eliminacją azbestu, szkolenia pracowników administracji publicznej w zakresie przepisów i procedur dot. azbestu.

W zakresie wspierania innowacyjności w przemyśle zaplanowano dalszą realizację programu wieloletniego „*Doskonalenie systemów innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008*”. Program ten ma na celu wspieranie projektowania i wdrażania rozwiązań innowacyjnych w przemyśle i będzie realizowany przez powołanie do tego celu konsorcja i sieci naukowe. Zadania te finansowane będą z dotacji w kwocie 3.600 tys. zł.

4. Przedsiębiorczość

4.1. Małe i średnie firmy

Zadania, jakie realizować będzie PARP w latach 2005-2008 określone zostały w programach rozwoju gospodarki, w szczególności w zakresie wspierania:

1. rozwoju mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw,
2. eksportu,
3. rozwoju regionalnego,
4. wykorzystania nowych technik i technologii,
5. tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu i rozwoju zasobów ludzkich.

Agencja będzie realizować powyższe zadania w szczególności przez:

1. świadczenie usług doradczych dla przedsiębiorców, bezrobotnych i podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, zatrudnienia lub rozwoju zasobów ludzkich, które nie działają dla zysku lub zysk przeznaczają na cele statutowe,
2. organizowanie szkoleń i seminariów,
3. organizowanie przedsięwzięć informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych w kraju,
4. organizowanie, w porozumieniu z właściwymi instytucjami, przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych za granicą,
5. gromadzenie i udostępnianie informacji istotnych dla przedsiębiorców i bezrobotnych,
6. opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie publikacji,
7. świadczenie usług eksperckich, w tym organom administracji rządowej i organom jednostek samorządu terytorialnego,
8. prowadzenie, pod nazwą „Krajowy System Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, rejestru podmiotów, które:
 - a) zapewniają należyte świadczenie usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych lub finansowych małym i średnim przedsiębiorcom oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą oraz

- b) nie działają dla zysku lub przeznaczają zysk na cele związane z zadaniami realizowanymi przez Agencję,
9. promowanie podmiotów, o których mowa w pkt. 8, organizowanie współpracy między nimi oraz świadczenie na ich rzecz usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych,

Powyższe będzie realizowane przez PARP w ramach realizacji *Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)* oraz *Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL)*, a także wdrażaniem dodatkowych zadań związanych z nowym okresem programowania 2007-2013, w ramach którego Agencja będzie zaangażowana w realizację Kierunków zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013.

Agencja szacuje, że na 2007 rok planowane są wpływy w wysokości 1.474.741 tys. zł.

Planowane źródła wpływów PARP na 2006 rok to m.in.:

1. Dotacje z budżetu państwa w wysokości 433.869 tys. zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa PARP – w kwocie 64.658 tys. zł,
 - dotacje celowe w kwocie 368.411 tys. zł,
 - dotacja inwestycyjna – 800 tys. zł.
2. Środki otrzymane z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz grantów Komisji Europejskiej na realizację projektu Centrum Euro Info, VI Programu Ramowego itp. w wysokości 664.092 tys. zł przeznaczone na realizację programów SPO WKP.
3. Pozostałe przychody w wysokości 353.469 tys. zł, na które składają się m.in. kwoty z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych przez Agencję – prefinansowanie SPO (działań pomocy technicznej) – 352.047 tys. zł.

Wydatki PARP w 2007 roku zostały oszacowane na poziomie 1.479.249 tys. zł.

Na wydatki te składają się m.in. następujące pozycje:

1. Środki z Unii Europejskiej w wysokości 663.292 tys. zł, wg planu w całości przekazane dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Środki z Unii Europejskiej zostaną przeznaczone na wsparcie beneficjentów w ramach programu SPO WKP (środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) – działania 1.1.2, 1.2, 2.1, 2.3 oraz na realizację projektu Centrum Euro Info.
2. Środki przekazane na realizację zadań bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 582.103 tys. zł.

5.2. Infrastruktura

1. Transport

Podstawą do sporządzenia projektu budżetu na 2007 rok w zakresie rozwoju transportu są następujące dokumenty programowe: Narodowa Strategia Spójności (NSS) oraz Strategia Rozwoju Kraju (SRK). Trwają także prace nad opracowanie trzech dokumentów planistycznych na lata 2007-2013 i następne. Są nimi Strategia Rozwoju Transportu, PO Infrastruktura i Środowisko oraz Polityka Transportowa Państwa do 2020 r.

Strategia Rozwoju Transportu jest dokumentem planistycznym o średnim stopniu ogólności, wyznaczającym kierunki rozwoju całego sektora transportu i poszczególnych gałęzi transportu do roku 2013. Równolegle prowadzone są prace nad Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w którym zamieszczone zostaną konkretne projekty lub grupy projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Trzeci dokument strategiczny - PTP zawiera cele rozwojowe transportu do 2020 roku.

W myśl tych dokumentów głównym celem działań w dziedzinie transportu jest wspieranie inwestycji optymalizujących i podnoszących jakość systemu transportowego kraju, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych ponoszonych przez społeczeństwo i gospodarkę. Optymalizacji funkcjonowania systemu transportowego służyć ma dążenie do gałęziowej i terytorialnej integracji transportu.

Realizacja tego celu, w oparciu o środki pochodzące z UE i środki krajowe, pozwoli na utworzenie nowoczesnego, bezpiecznego i przyjaznego dla środowiska systemu transportowego, pozwalającego na:

- utrzymanie wysokiego tempa wzrostu gospodarczego, wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów, wzrost zatrudnienia oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej kraju,
- osiągnięcie standardów usług transportowych, w tym standardów czasu i komfortu podróży, charakterystycznych dla krajów wysoko rozwiniętych.

Dla osiągnięcia „spójności przestrzennej” kraju, przedsięwzięcia realizowane w sieciach transportowych będą dobierane w taki sposób, by w miarę możliwości tworzyły kolejne (sąsiadujące) odcinki połączeń w danym korytarzu transportowym, czy na określonym kierunku międzynarodowych połączeń transportowych. Działania dotyczące infrastruktury transportowej wygenerują dodatkowe efekty makro i mikroekonomiczne dopiero wówczas, kiedy zostanie osiągnięty znacznie wyższy stopień jej spójności. Oznacza to konieczność inwestowania w dłuższym horyzoncie czasowym, na długich odcinkach sieci, co przyniesie

widoczne efekty gospodarcze i społeczne. Dlatego działania przyjęte do planów realizowanych w okresie 2007–2013, będą kontynuowane w okresie nowej perspektywy finansowej w latach 2013–2020.

W latach 2007 – 2013 działania transportowe skoncentrowane będą na:

- budowie autostrad i dróg ekspresowych
- budowie i modernizacji sieci kolejowej
- przebudowie dróg krajowych w ramach sieci TEN-T (transeuropejskich sieci transportu),
- infrastrukturze portów morskich i lotniczych,
- rozwoju systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- rozwoju systemów transportu kombinowanego
- rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.

W polskiej polityce transportowej kładziony jest nacisk na unowocześnienie **infrastruktury kolejowej**, stanowiącej główny środek transportu najbardziej przyjazny środowisku naturalnemu. Celem strategicznym jest podniesienie konkurencyjności transportu kolejowego w ramach zrównoważonego rozwoju systemu transportowego kraju poprzez: reformę strukturalną PKP, rozwój infrastruktury kolejowej, obniżenie kosztów społecznych funkcjonowania transportu kolejowego. Cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez koncentrację wysiłków i wsparcia Rządu na sieci linii kolejowych o znaczeniu krajowym (ok. 12 tys. km). Pozostała część sieci będzie utrzymywana ze środków własnych i subsydiów regionalnych.

Prowadzona od kilku lat reforma transportu kolejowego ma na celu poprawę sytuacji tej gałęzi transportu. Kontynuowane są działania zmierzające do wzrostu konkurencyjności, odzyskania płynności finansowej grupy PKP S.A. oraz restrukturyzacji organizacyjnej, dostosowując posiadane zasoby do skali prowadzonej działalności. Zgodnie z prowadzonymi zmianami systemowymi rynek kolejowy stał się dostępny dla nowych przewoźników. Dzięki dostępowi do środków Unii Europejskiej zwiększyła się skala inwestycji modernizacyjnych oraz liczba projektów dotyczących modernizacji i zakupów taboru do przewozów pasażerskich. Projekty te będą skutkować poprawą jakości usług kolejowych w najbliższych latach. Wymagają jednak wieloletnich działań i znacznego zwiększenia środków budżetowych.

W 2006 r. weszły w życie ustawy dotyczące:

- Funduszu Kolejowego,
- finansowania infrastruktury transportu lądowego,
- zmiany ustawy o transporcie kolejowym.

Nowe przepisy tworzą długofalowe rozwiązania w zakresie finansowania kolei, dają podstawę do dofinansowania z budżetu państwa, wykonywanych w ramach służby publicznej, przewozów międzywojewódzkich oraz dotowania utrzymania i remontów powszechnie dostępnej infrastruktury kolejowej.

Kontynuując ten kierunek działań projekt ustawy budżetowej na rok 2007 przewiduje:

- 1) w zakresie konkurencyjności przewozów kolejowych – kontynuację dostosowywania wybranych linii kolejowych do prędkości 160 km/h dla ruchu pasażerskiego i 120 km/h dla ruchu towarowego z maksymalnym naciskiem na oś 221 kN. Wpłynie to na skrócenie czasu podróży i poprawę oferty przewozowej;
- 2) w zakresie tworzenia nowoczesnej sieci transportowej o znaczeniu międzynarodowym - kontynuację modernizacji linii kolejowych leżących na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T;

W Korytarzu II:

Linii E-20 na odcinkach:

- Mińsk Mazowiecki – Siedlce,
- Siedlce – Terespol,
- Rzepin granica państwowa,
- Poznański węzeł kolejowy.

W Korytarzu III:

Linii E - 30, CE 30 na odcinkach:

- Legnica – Wrocław – Opole,
- Legnica – Węgliniec – Zgorzelec (granica państwa),
- Węgliniec – Bielawa Dol. (granica państwa).

W Korytarzu VI:

Linii E – 65 na odcinkach:

- Grodzisk Maz. – Zawiercie,
- Warszawa – Gdynia Etap II,

- 3) w zakresie tworzenia nowoczesnych połączeń kolejowych między aglomeracjami i w aglomeracjach modernizowana będzie linia kolejowa Warszawa-Łódź Fabryczna Etap I na odcinku Skierniewice-Łódź Fabryczna. Zadanie jest realizowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport na lata 2004 – 2007;
- 4) w zakresie poprawy dostępu kolejowego do lotnisk - finansowanie modernizacji linii kolejowej nr 8 Warszawa – Radom – Kielce na odcinku łączącym centrum Warszawy

z terminalem Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina. Realizacja zadania związana jest z podpisanym w 2004 roku „Porozumieniem między Ministrem Infrastruktury, Miastem Stołecznym Warszawa a PP „Porty Lotnicze” w sprawie realizacji infrastruktury okołolotniskowej w związku z budową w Warszawie Terminala 2 Portu Lotniczego im. F. Chopina”;

- 5) w zakresie powstrzymania degradacji infrastruktury kolejowej – objęcie dofinansowaniem środkami budżetowymi naprawy elementów systemu sterowania ruchem i zasilania trakcyjnego, likwidacji „wąskich gardeł” na liniach kolejowych o dużych potokach ruchu. Roboty prowadzone będą na liniach objętych umowami AGC (AGTC oraz priorytetami II i III poziomu ustaleń Paneuropejskiej Konferencji Transportowej – Kreta 1994 r.). Finansowanie obejmuje lata 2003–2008.

Podstawowym źródłem finansowania transportu kolejowego będą środki budżetowe oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej. Ustawa budżetowa przewiduje kwotę 611.000 tys. zł na zadania związane z krajowymi przewozami pasażerskimi. W ramach powyższej kwoty 371.000 tys. zł zostanie przeznaczone na refundację przewoźnikom ustawowych ulg przejazdowych, a 240.000 tys. zł posłuży dofinansowaniu pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych na obszarze kraju wykonywanych w ramach służby publicznej. Na zadania dotyczące infrastruktury kolejowej zaplanowana została kwota 1.013.896 tys. zł. W ramach powyższej kwoty 380.000 tys. zł będzie przeznaczone na utrzymanie linii kolejowych, co zapewni poprawę stanu infrastruktury oraz umożliwi obniżenie stawek dostępu dla przewoźników. Kwota 35.878 tys. zł przeznaczona zostanie na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków z Funduszu Spójności. Natomiast 598.018 tys. zł przeznaczone będzie na inwestycje w infrastrukturę kolejową, w tym 210.498 tys. zł stanowią wydatki na współfinansowanie projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności i SPO -Transport.

Realizacja inwestycji kolejowych obejmuje w 2007 roku linie wprowadzone do planu resortu w latach poprzednich, które będą kontynuowane również w latach następnych. Zadania położone w korytarzu II, III i VI oraz likwidacja „wąskich gardeł” będą finansowane w zakresie kosztów kwalifikowanych z udziałem środków ISPA, Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych.

Ponadto na sfinansowanie inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym przeznaczona będzie kwota 15.100 tys. zł.

Drugim obszarem priorytetowego inwestowania w polski system transportowy są **drogi krajowe**. Konieczność przyspieszenia programu budowy głównej sieci dróg w Polsce wynika nie tylko z jej stanu oraz oczekiwań społecznych, ale także z potrzeby pilnego jej dostosowania do standardów UE, do czego zobowiązuje Polskę Traktat Akcesyjny, w tym

przede wszystkim do nacisków 115 kN/oś dopuszczanych w krajach zachodnioeuropejskich. Transport drogowy wykonujący obecnie ponad 75% ogólnych przewozów ładunków mierzonych w tonach, jest gałęzią o absolutnie kluczowym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Rynek przewozów drogowych jest rynkiem zderegulowanym i opartym na silnej konkurencji, a przez to bardzo sprawnym i szybko reagującym na zmiany w otoczeniu gospodarczym. Prognozy dla tego rynku są bardzo korzystne i przewidują wzrost przewozów do 2013 r. o 20% - 35%.

W transporcie drogowym ważnym celem jest dalsza poprawa warunków przewozu towarów i osób, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz na środowisko naturalne ma stan techniczny taboru samochodowego. Stan taboru używanego w transporcie drogowym ładunków poprawia się i obecnie około połowy pojazdów to pojazdy mające nie więcej niż 10 lat. Szczególnie dobra jest sytuacja w transporcie międzynarodowym, gdzie około 80% pojazdów ma nie więcej niż 5 lat. Znacznie gorszy jest stan autobusów, z których 73% ma więcej niż 10 lat. W celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego opracowano „Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Gambit 2005”, przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2005 r. do realizacji w okresie do 2013 r. Wydano przepisy umożliwiające wdrożenie systemu tachografów cyfrowych, co powinno spowodować zasadniczą poprawę skuteczności pracy organów kontrolnych w walce o przestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów w transporcie drogowym. Poprawie bezpieczeństwa w transporcie służy także wydanie polskiej wersji Umowy ADR dotyczącej drogowego przewozu towarów niebezpiecznych oraz nowelizacja związanych z tym przepisów.

W ostatnim roku Rząd podjął działania służące zwiększeniu tempa budowy autostrad, dróg ekspresowych i przebudowy dróg krajowych. Front budownictwa drogowego został rozwinięty. Przewidywane efekty roku 2006 to przekazanie do eksploatacji 195 km autostrad, 73 km dróg ekspresowych i odnowienie nawierzchni na ponad 2.000 km dróg krajowych. Wzrastające tempo budownictwa drogowego zostanie jeszcze wzmocnione w 2007 r. dzięki przewidywanemu rozpoczęciu realizacji poważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy unijnych w ramach realizacji programów wspomnianych wcześniej.

W 2007 r. w zakresie budownictwa drogowego przewiduje się:

1. Budowę autostrad i dróg ekspresowych.

W budowie będą: autostrada A-1 odcinek Sośnica – Gorzyczki, autostrada A-4 odcinki: Zgorzelec – Krzyżowa oraz Wielicka – Szarów, a także obwodnica Wrocławia na autostradzie A-8.

W budowie będą odcinki następujących dróg ekspresowych S-1, S-2, S-3, S-5, S-7, S-8, S-10, S-11, S-17, S-22, S-69.

2. Dostosowanie dróg krajowych do normy naciskowej dla samochodów ciężarowych 115 kN/oś.

W ramach tego działania będą prowadzone w pierwszej kolejności roboty na drogach stanowiących ciągi międzynarodowe o zwiększonym ruchu pojazdów ciężarowych.

Realizowane będą wzmocnienia na odcinkach dróg krajowych nr : 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12, 16, 20, 50, 61, 63 i 81. Wzmacniane drogi krajowe przebiegają w większości w korytarzach transportowych I, II, III i VI.

3. Wyprowadzenie ruchu krajowego z obszarów miejskich.

Realizowane będzie przez budowę obwodnic miast i miejscowości w ciągach dróg krajowych. Projekty do realizacji wybierane są w oparciu o kryteria ruchowe, uciążliwość ruchu dla mieszkańców oraz wpływ na zmniejszenie liczby wypadków drogowych.

W 2007 roku planowana jest realizacja między innymi obwodnic następujących miejscowości: Wrocław /A-8/, Grójec /S-7/, Stargard /S-10/, Garwolin /S-17/, Kowal /Nr 1/, Międzyzdroje /Nr 3/, Nowa Sól /Nr 3/, Wojnicz /Nr 4/, Sławno /Nr 6/, Płońsk /Nr 7/, Augustów /Nr 8/, Puławy /Nr 12/, Borek Wielkopolski /Nr 12/, Jabłonna /Nr 16/, Wasilków /Nr 19/, Międzyrzec Podlaski /Nr 19/, Chojnice /Nr 22/, Nowe Skalmierzyce /Nr 25/, Konin /Nr 25/, Biecz /Nr 28/, Gostynin /Nr 60/.

4. Poprawę stanu odcinków dróg w miastach i miejscowościach.

Odcinki dróg przebiegające przez miasta są często w złym stanie technicznym. Drogi te wymagają m.in. przebudowy skrzyżowań, przebudowy sytemu odwodnienia, wzmocnienia nawierzchni i budowy ciągów pieszych.

W 2007 roku planowana jest realizacja przebudowy odcinków dróg krajowych w miejscowościach: Stargard Gdański /Nr 22/, Pisz /Nr 63/.

5. Zwiększenie i wzmocnienie istniejących obiektów mostowych oraz wiaduktów.

Mankamentem sieci dróg publicznych w Polsce jest niedostateczna liczba przepraw mostowych oraz zły stan istniejących mostów i wiaduktów.

Planuje się budowę mostów przez Wisłę w Chełmnie w ciągu drogi krajowej nr 1 i w Nagnajowie w ciągu drogi krajowej Nr 9 oraz w Puławach w ciągu drogi krajowej Nr 12, a także wiaduktów w Legionowie w ciągu drogi krajowej Nr 61.

Istotne znaczenie dla transportu ma również wzmocnienie istniejących obiektów mostowych zapewniających poprawę warunków ruchu, zapewnienie bezpieczeństwa

użytkowników, wydłużenie trwałości, a także niedopuszczenie do paraliżu komunikacyjnego na najważniejszych kierunkach transportowych w kraju.

6. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja celu „bezpieczeństwo ruchu drogowego” dotyczy miejsc szczególnie niebezpiecznych o dużej ilości wypadków. Przewiduje się w tych miejscach przebudowę dróg i skrzyżowań.

Podstawowym źródłem finansowania dróg krajowych będą środki budżetowe, w tym ustalane w relacji do planowanych wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, pożyczki z Międzynarodowych Instytucji Finansowych, środki Krajowego Funduszu Drogowego oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej.

W budżecie ministra właściwego do spraw transportu zaplanowana została kwota 3.056.659 tys. zł, w tym 708.568 tys. zł stanowią wydatki na zadania realizowane w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności podlegające refundacji ze środków UE. Dodatkowo w rezerwie celowej zaplanowano kwotę 1.447.862 tys. zł pochodzącą z kredytów zaciągniętych w EBI i MBOiR na cele związane z utrzymaniem, rehabilitacją i budową dróg krajowych.

Niezależnie od ww. kwot źródłem finansowania inwestycji drogowych realizowanych przez Generalną Dyрекję Dróg Krajowych i Autostrad będzie Krajowy Fundusz Drogowy w wysokości 3.997.331 tys. zł.

Obecnie w Polsce dynamicznie rozwijają się przewozy **transportem lotniczym**. Duża dynamika wzrostu przewozów lotniczych wymaga realizacji wielu kapitałochłonnych inwestycji w rozwój infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej. Najważniejsze to:

- budowa terminala 2 (zakończenie w VI.2007 r.) wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Porcie Lotniczym im. F. Chopina w Warszawie,
- rozbudowa infrastruktury terminalowej w PL Szczecin-Goleniów,
- rozbudowa terminala pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą w PL Gdańsk-Rębiechowo,
- rozbudowa terminala pasażerskiego i dostosowanie do wymogów porozumienia wykonawczego z Schengen w PL Katowice-Pyrzowice,
- budowa strażnicy Lotniskowej Służby Ratowniczo-Gaśniczej w PL Kraków-Balice.

Mając na uwadze rosnące potrzeby „tanich” linii lotniczych oraz konieczność ograniczenia uciążliwości lotów dla aglomeracji warszawskiej prowadzone są prace w celu zaadaptowania i uruchomienia na cele cywilnej komunikacji lotniczej lotniska w Modlinie. Zostaną tam przeniesione przede wszystkim loty tanich linii, loty czarterowe oraz lotnictwa

ogólnego. Kontynuowane są prace analityczne dotyczące budowy drugiego lotniska centralnego dla Polski.

Budowa Terminala 2 w Porcie Lotniczym w Warszawie jest finansowana ze środków kredytowych i środków własnych PP „Porty Lotnicze”. Natomiast rozbudowa lotniczych portów regionalnych będzie realizowana ze środków własnych udziałowców.

W związku z przyjęciem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” 8 portów lotniczych należących do sieci TEN-T (Szczecin-Goleniów, Gdańsk-Rębiechowo, Poznań-Ławica, Warszawa-Okęcie, Kraków-Balice, Katowice-Pyrzowice, Wrocław-Strachowice, Rzeszów-Jasionka) w zakresie inwestycji infrastrukturalnych oraz państwowy organ zarządzania ruchem powietrznym w zakresie inwestycji nawigacyjnych będzie miało możliwość ubiegania się o wsparcie z Funduszu Spójności. Ponadto przewidziane jest dofinansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego we wszystkich portach lotniczych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a także inwestycji infrastrukturalnych w portach regionalnych zgodnie z założeniami wynikającymi z Regionalnych Programów Operacyjnych.

Kolejnym obszarem inwestowania w polski system transportowy jest **gospodarka morska**. Do najważniejszych działań, które realizowane będą w roku 2007, należą inwestycje mające na celu rozwój portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz czterech mniejszych portów – Kołobrzeg, Darłowo, Police i Elbląg. Przedsięwzięcia te służyć będą wzmocnieniu portów morskich jako węzłów transportowych, łączących transport lądowy z transportem morskim oraz umożliwią:

- wykształcenie nowych systemów i powiązań międzygałęziowych, zmierzających do rozwinięcia multimodalnego systemu transportowego, oferującego załadowcom przewozy „od drzwi do drzwi” oraz usługi logistyczne,
- podniesienie poziomu bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
- poprawę dostępu do portów od strony morza i lądu,
- poprawę stanu infrastruktury portowej.

Wsparcie z budżetu państwa w 2007 roku dla wskazanych wyżej celów w gospodarce morskiej obejmuje m.in.:

- modernizację wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku,
- przebudowę falochronu głównego w porcie Gdynia wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego.

Ponadto w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” będą realizowane kolejne projekty:

- Urząd Morski w Gdyni:
 - „Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego”,
 - „Budowa miejsca schronienia dla statków (zagrożających katastrofą ekologiczną) w Porcie Północnym w Gdańsku;
- Urząd Morski w Szczecinie:
 - remont falochronu wschodniego w długości 1500 m w Świnoujściu;
- Urząd Morski w Słupsku:
 - odbudowa toru wodnego Darłowo – Darłówek o długości 1200 mb oraz modernizacja torów wodnych w Porcie Darłowo.

Finansowaniem ze środków budżetowych w 2007 roku objęta jest również kontynuowana inwestycja obejmująca rozbudowę portu w Kołobrzegu. Realizacja tych zadań ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa żeglugi morskiej, konkurencyjności portów w zakresie dostępu dla większych jednostek pływających, zapobieganie kolizji statków, poprawę stanu technicznego falochronów i nawigacji.

Ochronę życia ludzi na morzu i środowiska naturalnego obejmuje wprowadzony uchwałą Rady Ministrów nr 70/2001 z dnia 12 czerwca 2001 r. „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego”. Ma on na celu zapewnienie utrzymania zdolności, zarówno służby poszukiwania i ratowania życia ludzkiego, jak i służby zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń środowiska morskiego, do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o bezpieczeństwie morskim. Z uwagi na brak rozpoczęcia finansowania „Programu” w 2002 r. oraz dezaktualizację zadań wyszczególnionych w „Programie Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego na lata 2002-2006” opracowany został projekt nowej uchwały Rady Ministrów („Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009”) zawierający korektę zadań wyszczególnionych w Programie na lata 2002-2006, która wynika z potrzeby dostosowania poszczególnych zadań do obecnych potrzeb Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W celu realizacji Programu w 2007 roku na inwestycje zaplanowano kwotę 20.536 tys. zł. Przewiduje się:

- budowę statków ratowniczych I-ej kategorii,
- zakupy specjalistycznych pojazdów ratowniczych,
- budowę Morskiej Stacji Ratowniczej w porcie Darłowo,
- budowę Morskiej Stacji Ratowniczej w porcie Ustka,
- budowę bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.

Realizacja całego programu planowana jest do 2009 roku.

Ochrona brzegu morskiego będzie realizowana w ramach przyjętego ustawą z dnia 28 marca 2003 roku „Programu ochrony brzegów morskich”, którego podstawowym założeniem jest zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

W jego ramach podejmowane będą zadania dotyczące:

- budowy, rozbudowy i utrzymania systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich, w tym usuwania uszkodzeń w systemie zabezpieczenia przeciwpowodziowego brzegów morskich,
- zapewnienia stabilizacji linii brzegowej według stanu z 2000 roku i zapobiegania zanikowi plaż,
- monitorowania brzegów morskich, a także czynności, prac i badań dotyczących ustalenia aktualnego stanu brzegów morskich mające na celu wskazanie koniecznych i niezbędnych działań zmierzających do ratowania brzegów morskich.

Preferowanym sposobem ochrony brzegów jest proekologiczne, sztuczne zasilanie piaskiem pozyskiwanym z dna morskiego.

W ramach Programu w 2007 roku będą prowadzone przez Urzędy Morskie modernizacje umocnień brzegowych na odcinku Niechorze-Dziwnówek: w rejonie Śliwina, Trzęsacza, Pustkowa i Pobierowa; w Dźwirzynie, Kątach Rybackich, Rewie, w m. Władysławowo, sztuczne zasilanie piaskiem Półwyspu Helskiego oraz stabilizacja zbocza klifu wraz z odwodnieniem w Jastrzębiej Górze.

Program ochrony brzegów morskich będzie kontynuowany do 2023 roku.

Zadania związane z rozwojem portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz czterech mniejszych portów posiadających zarząd – Kołobrzeg, Darłowo, Police i Elbląg będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Funduszu Spójności, natomiast programy ochrony brzegów morskich i ochrony życia ludzi na morzu oraz środowiska naturalnego będą finansowane ze środków budżetu państwa.

2. Łączność

W obszarze łączność przewiduje się kontynuację realizacji Programu wieloletniego "Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego" na lata 2005-2008.

Głównym celem Programu wieloletniego, przyjętego przez Radę Ministrów uchwałą nr 205/2004 z dnia 31.08.2004 r., koordynowanego przez Instytut Łączności, jest wsparcie działania organów administracji w zakresie rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej

i teleinformatycznej oraz w zakresie technik informacyjnych, w aspektach społecznych, prawnych, ekonomicznych, normalizacyjnych, jak i technicznych, zmierzających do budowy społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy.

Opracowanie ekspertyz, studiów wykonalności, służyć ma wsparciu organów administracji w zakresie następujących grup tematycznych:

1. Rynek telekomunikacyjny i teleinformatyczny, usługi łączności elektronicznej - aspekty regulacyjne, ekonomiczne, społeczne;
2. Rynek telekomunikacyjny i teleinformatyczny - aspekty techniczne i normalizacyjne;
3. Rynek usług pocztowych;
4. Gospodarka widmem oraz kompatybilność elektromagnetyczna;
5. Systemy łączności na potrzeby administracji państwowej;
6. Przekazywanie jednostek miar w telekomunikacji zgodnie z wymaganiami jakości;
7. Komputerowe wspomaganie decyzji na potrzeby administracji państwowej.

W budżecie na 2007 r. zaplanowano na ten cel kwotę 3 mln zł.

3. Informatyzacja

W 2007 roku wydatki w obszarze informatyzacja przeznaczone będą przede wszystkim na realizację zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. W projekcie budżetu na rok 2007 wydatki (łącznie ze środkami ujętymi w rezerwie celowej) na finansowanie zadań w obszarze informatyzacji zaplanowano w kwocie 71.789 tys. zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na budowę Sieci Teleinformatycznej Administracji Publicznej, digitalizację zasobów Polskiej Biblioteki Internetowej, wsparcie lokalnych działań w obszarze informatyzacji i systemów e-Government, prace nad Biuletynem Informacji Publicznej, uczestnictwo w konsorcjach realizujących projekty europejskie, upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu, kontynuację prac nad projektem e-PUAP.

Wydatki zostały zaplanowane w części 27 – Informatyzacja oraz w części 83 – rezerwy celowe pn. "Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu".

W ramach tej rezerwy kontynuowane będą wydatki związane ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z szerokopasmowego dostępu do internetu przez jednostki oświatowe, o których mowa w art. 81 ustawy – Prawo telekomunikacyjne.

4. Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa

W 2007 r. w obszarze budownictwo i gospodarka mieszkaniowa przewiduje się:

1. Uruchomienie nowych programów:

- finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych,
- wspierania finansowego rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

Program finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych wdrożony zostanie na podstawie odrębnej ustawy i stanowić będzie kontynuację programu pilotażowego, realizowanego w latach 2004-2006. W ramach programu udzielana będzie bezzwrotna finansowa pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji charytatywnych realizujących inwestycje w celu stworzenia schronienia dla najuboższych obywateli. Inwestycje te mogą polegać zarówno na budowie nowych budynków, adaptacji już istniejących obiektów a nawet zakupie (ewentualnie remoncie) lokali.

Ustawa o wspieraniu finansowym rodzin w nabywaniu własnego mieszkania została uchwalona w dniu 8 września 2006 r. Program ten umożliwi średniozamożnym rodzinom, których dotąd nie było stać na własne mieszkanie, zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie mieszkania lub domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej nie przekraczającej ustawowego limitu. Pomoc państwa będzie realizowana w formie dopłat do oprocentowania kredytu, przez pierwszych 8 lat spłaty, w wysokości 50% odsetek określonych w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową. Tanie kredyty udzielane będą przez banki komercyjne, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisze stosowne umowy.

Źródłem finansowania pomocy w ramach nowych programów będą środki przekazane z budżetu państwa do Funduszu Dopłat, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. Na zwiększenie środków tego Funduszu w 2007 r. planuje się kwotę 185.000 tys. zł, co stanowi 6-krotny wzrost wydatków, w stosunku do wydatków na zasilenie tego Funduszu w 2006 roku.

2. Kontynuowane programów:

- społecznego budownictwa na wynajem,
- poprawy efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych, lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła, poprzez wspieranie przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

Budownictwo społeczne na wynajem jest przeznaczone dla osób, których nie stać na własne mieszkanie (w tym na zakup mieszkania z wykorzystaniem preferencyjnego

kredytu), a które nie wymagają jeszcze pomocy w formie mieszkania socjalnego. Źródłem finansowania tego programu są środki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który zostanie zasilony w 2007 r. kwotą 280 000 tys. zł, co stanowi 79,3% wydatków zaplanowanych na 2006r. Bank Gospodarstwa Krajowego, w którym utworzono KFM, posiada zdolność do pozyskiwania środków pozabudżetowych na finansowanie zadań w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem.

W związku z dynamicznym rozwojem programu termomodernizacji i zwiększonym zapotrzebowaniem na wypłatę premii termomodernizacyjnych, Fundusz Termomodernizacji, utworzony w BGK, zostanie zasilony w 2007 r. środkami budżetu państwa w wysokości 250 000 tys. zł, co stanowi 250% wydatków roku 2006.

3. Dalszą realizację zobowiązań wynikających z:

- wypłat premii gwarancyjnych od wkładów zgromadzonych na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych, wystawionych do dnia 23 października 1990 r.,
- wykupu odsetek od niektórych kredytów mieszkaniowych zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 r.

Realizacja tych zadań wynika z ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1115 ze zm.) i dotyczy zobowiązań podjętych w przeszłości wobec posiadaczy oszczędnościowych książeczek mieszkaniowych oraz wobec osób zamieszkujących w budynkach mieszkalnych finansowanych kredytami zaciągniętymi w przeszłości przez spółdzielnie mieszkaniowe. Wydatki te będą realizowane do czasu zlikwidowania książeczek mieszkaniowych a także do czasu spłaty przez kredytobiorców zadłużenia z tytułu kredytów wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

Na rozliczenia z bankami z tytułu refundacji wypłaconych wcześniej premii gwarancyjnych właścicielom książeczek mieszkaniowych oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych udzielonych w przeszłości spółdzielniom mieszkaniowym zaplanowano łączną kwotę 480 000 tys. zł, co stanowi 90,6% wydatków 2006 roku.

5.3. Nauka i edukacja, sport

1. Nauka

Rozwój nauki wspierającej budowę gospodarki opartej na wiedzy będzie nadrzędnym celem działań podejmowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2007.

Prace Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nad zmianą ustawy o zasadach finansowania nauki dotyczą nowej organizacji B+R i winny przyczynić się do poprawy efektywności systemu finansowania badań naukowych oraz wzmocnienia powiązań pomiędzy sferą nauki a gospodarką.

Podstawowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2007 wynikają ze strategicznych obszarów badawczych oraz priorytetowych kierunków badań Krajowego Programu Ramowego i dotyczą wspierania badań naukowych bezpośrednio służących społeczeństwu, rozwojowi gospodarki i wzrostowi jej konkurencyjności.

Realizacja powyższych zadań jest związana z reorganizacją systemu prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, zmierzającej do:

- koncentracji funduszy przeznaczonych na naukę na najważniejszych zadaniach wynikających z polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa,
- tworzenia infrastruktury ośrodków badawczych o wysokim potencjale, konkurencyjnym w skali międzynarodowej poprzez koncentrację finansowania na najlepszych jednostkach naukowych,
- efektywnego sterowania procesem badań o strategicznym znaczeniu dla państwa i polskiej gospodarki.

Rok 2007 jest kolejnym rokiem wzrostu nakładów budżetowych na naukę. Wydatki te wzrastają nominalnie w odniesieniu do roku 2006 o 10,3%.

W projekcie budżetu na 2007 r. na wydatki w obszarze nauki zaplanowano (łącznie z wpływami gromadzonymi na Funduszu Nauki i Technologii Polskiej) kwotę 3.815.588 tys. zł, w tym na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych 3.748.583 tys. zł. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ustalono na poziomie 118.049 tys. zł.

W roku 2007 rozpocznie się realizacja Programu „Wędką Technologiczną”, który będzie stanowił podstawę rozwoju sektora Wysokich Technologii. Pozwoli to na wypełnienie luki technologicznej polskiej gospodarki przez utworzenie wysokowydajnych i trwałych miejsc pracy, dla których bazą będą polskie osiągnięcia intelektualne. Program „Wędką

Technologiczna” powinien radykalnie zmienić warunki współpracy środowiska gospodarczego (biznesu) ze środowiskiem naukowo-badawczym.

Znacząco zostały zwiększone środki na realizację projektów celowych, w ramach których wdrażane będą patenty, nowe linie technologiczne oraz projekty w zakresie wysokich technologii.

Dodatkowe środki będą też przeznaczone na działania w zakresie rozwoju instytucji otoczenia biznesu na rzecz współpracy nauki z gospodarką, marketing wyników badań naukowych, innowacyjną przedsiębiorczość akademicką, platformy technologiczne, nowe formy współpracy jednostek (klastry) oraz patentowanie wynalazków poprzez programy i przedsięwzięcia ministra właściwego do spraw nauki.

W budżecie nauki w roku 2007 najpoważniejszą pozycję stanowią nadal środki na działalność statutową jednostek naukowych oraz na badania własne szkół wyższych – 2.060.650 tys. zł, tj. 55,9%, jednakże środki te kierowane będą zgodnie z przyjętymi założeniami do ośrodków badawczych o wysokim potencjale naukowym w skali międzynarodowej, koncentrując się na najlepszych jednostkach.

W zakresie projektów badawczych i celowych największy udział będą miały projekty w dziedzinie nauk technicznych – 720.582 tys. zł, tj. 19,5% nakładów na naukę, służące rozwojowi gospodarki oraz jej konkurencyjności w celu zmniejszenia luki cywilizacyjnej istniejącej pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi gospodarczo krajami oraz poprawy jakości życia polskiego społeczeństwa.

Kwotę 448.462 tys. zł, tj. 12,2% nakładów na naukę planuje się przeznaczyć na projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk przyrodniczych, społecznych, humanistycznych i ścisłych służących w dużej mierze bezpośrednio społeczeństwu (ochrona zdrowia, racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych i środowiska naturalnego).

Na współpracę naukową i naukowo-techniczną z zagranicą przewidziano 103.351 tys. zł, tj. 2,8% nakładów na naukę, przeznaczonych przede wszystkim na współfinansowanie udziału polskich naukowców w różnego rodzaju przedsięwzięciach międzynarodowych.

Na unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej w budżecie nauki na 2007 r. zaplanowano 286.351 tys. zł, tj. 7,8%. W ramach tej kwoty realizowane będą inwestycje budowlane, zakupy aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, służące utrzymaniu i rozwojowi zasobów cyfrowych nauki.

W obszarze nauki finansowane będzie również utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, służące upowszechnianiu nauki i kultury oraz podnoszeniu standardów edukacji. Centrum Nauki Kopernik, jako jedno z najnowocześniejszych w Europie, przyczyni się do budowania wizerunku naszego kraju jako inwestującego w naukę i edukację.

Dodatkowe źródło finansowania nauki stanowi Fundusz Nauki i Technologii Polskiej zasilany środkami pochodzącymi z przychodów uzyskanych z prywatyzacji (2%). W 2007 r. planuje się uzyskać z tego tytułu 60.000 tys. zł. Środki przeznaczone będą na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej.

W obszarze nauki funkcjonuje jako odrębna część budżetu państwa Polska Akademia Nauk - państwowa instytucja naukowa działająca poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe. Akademia prowadzi działalność, której celem jest prowadzenie badań naukowych, promocja, integracja i upowszechnianie nauki oraz przyczynianie się do rozwoju edukacji i kształcenia na różnych poziomach nauczania, a także rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej.

Działalność naukowa Akademii, w szczególności działalność statutowa jej placówek naukowych, inwestycje służące celom naukowym oraz badania naukowe realizowane w różnych formach projektów badawczych, finansowane są ze środków budżetowych przewidzianych na naukę, ujmowanych w części budżetu państwa, którą dysponuje minister właściwy do spraw nauki.

Budżet Polskiej Akademii Nauk ujmowany w części 67 budżetu państwa, zaplanowany na 2007 r. w kwocie 53.864 tys. zł, obejmuje wydatki na finansowanie struktury korporacyjnej Akademii, współpracy naukowej z zagranicą oraz działalności pomocniczych placówek naukowych, w tym bibliotek, archiwów, zagranicznych stacji naukowych. Akademia dysponować będzie ponadto środkami spoza budżetu państwa w kwocie 7.525 tys. zł, które również przeznaczy na promowanie nowatorskich badań i inwestycje wspomagające działalność naukową.

Wydatki na finansowanie nauki planowane są jedynie w części 28 – Nauka, będącej w dyspozycji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

2. Edukacja

Edukacja jest spójnym systemem kształcenia i wychowania obejmującym różne poziomy kształcenia w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. W systemie tym uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli nabywając wiedzę ogólną lub zawodową, a także umiejętności.

Sprawnie funkcjonujący system edukacyjny warunkuje możliwości wykorzystania społecznego potencjału rozwojowego, przez co stanowi jedno z kluczowych narzędzi budowania wzrostu gospodarczego oraz wzmacniania konkurencyjności gospodarki.

W roku 2007 oraz w latach następnych system edukacji będzie modernizowany w celu sprostania przemianom zachodzącym w kraju oraz w świecie:

- rosnącej powszechności kształcenia na poziomie średnim i wyższym,

- procesom demograficznym, a także mobilności społecznej wymuszającej głębokie zmiany w sieci edukacyjnej,
- przemianom w obyczajowości i postawach, zagrożeniom wychowawczym, otwartości na świat,
- pogłębianiu się różnic materialnych i środowiskowych (zjawiska wykluczenia) przy ogromnym wpływie środowiska rodzinnego na losy edukacyjne,
- nowym, związanym ze współczesną cywilizacją i otwarciem na świat, kompetencjom niezbędnym na rynku pracy (języki obce, technologie informacyjno – komunikacyjne, przedsiębiorczość, nowe zawody),
- wzrostowi liczby dzieci i młodzieży wymagających wzmożonej i zindywidualizowanej pomocy ze względu na różnego rodzaju zaburzenia rozwojowe,
- wzrostowi znaczenia uczenia się przez całe życie, przy jednoczesnym braku takich nawyków i postaw w społeczeństwie,
- współtworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego.

W celu realizacji zamierzeń strategicznych w obszarze edukacji, Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z zainteresowanymi resortami, samorządami oraz partnerami społecznymi w 2007 roku będzie podejmował nowe inicjatywy oraz kontynuował wcześniej rozpoczęte zadania:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez:
 - zmniejszanie różnic w dostępie do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej uczniów i studentów oraz różnic między poszczególnymi regionami kraju, ośrodkami wielkomiastowymi i wiejskimi, czemu służyć będzie rozwój systemu pomocy materialnej dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, programu rządowego „Wyprawka szkolna” oraz programów realizowanych przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, a w odniesieniu do studentów i doktorantów systemu świadczeń przyznawanych ze środków funduszu pomocy materialnej oraz systemu kredytów,
 - tworzenie warunków umożliwiających pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną oraz niedostosowaną społecznie, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także umożliwienie uczniom niepełnosprawnym realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych zgodnie z programem rządowym „Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie”,

- dostosowanie kierunków, treści i form kształcenia do wymogów rynku pracy, w tym kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym; zmieniający się rynek pracy wymusza elastyczne formy uzyskiwania i zmiany kwalifikacji zawodowych, wzbogacenie oferty edukacyjnej umożliwiającej nabywanie nowych kompetencji i podwyższanie poziomu już zdobytej wiedzy,
- umożliwianie uczniom szczególnie uzdolnionym realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym czasie, a także tworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego,
- upowszechnianie znajomości języków obcych poprzez wdrożenie nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej,
- wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny w związku z nasilającymi się zjawiskami patologii społecznej w celu przeciwdziałania tym zjawiskom,
- tworzenie warunków do upowszechniania w szkole treści patriotycznych,
- ochrona uczniów przed niepożądanymi treściami zawartymi na stronach internetowych,
- poprawa bezpieczeństwa uczniów i wychowanków poprzez sukcesywne wprowadzanie systemów monitorujących wejścia do szkół i placówek,
- poprawa profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach,
- upowszechnianie dostępu do szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
- kształcenie studentów w kierunku właściwego ich przygotowania do pracy zawodowej oraz kształcenie i promowanie kadr naukowych,
- poprawa jakości kształcenia poprzez:
 - doksztalcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz kształcenie w dwóch kierunkach w uczelniach przyszłej kadry szkół i placówek oświatowych,
 - promowanie nowatorstwa dydaktyczno-wychowawczego,
 - wzmacnianie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi.

W resorcie edukacji finalizowane są prace nad *Rządową strategią rozwoju edukacji na obszarach wiejskich*. Jest to dokument interdyscyplinarny, adresowany do środowisk wiejskich. Założenia strategii przewidują:

- wspieranie rozwoju najmłodszych dzieci oraz upowszechnianie wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich,
- poprawę jakości procesu kształcenia – podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności absolwentów szkół wiejskich,
- podnoszenie kwalifikacji nauczycieli wiejskich,
- zwiększanie dostępu do edukacji dla niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
- aktywizowanie środowisk wiejskich do podejmowania działań o charakterze edukacyjnym, społecznym i kulturalnym,
- dążenie do efektywniejszego wykorzystania bazy szkolnej na obszarach wiejskich,
- rozwój umiejętności wykorzystania komputera oraz Internetu w życiu codziennym obywatela na wsi.

Realizatorami zadań edukacyjnych będą współdziałające ze sobą, choć zachowujące odrębne kompetencje i tożsamość, organy administracji rządowej i samorządowej, uczelnie, szkoły i placówki oświatowe, a także organizacje pozarządowe i pracodawcy.

Środki na realizację przedstawionych zamierzeń pochodzić będą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dochodów własnych uczelni oraz z innych źródeł. Planowane jest również wsparcie rozwoju oświaty oraz szkolnictwa wyższego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oświata

W projekcie budżetu na 2007 r. na finansowanie zadań oświaty przewidziano 30.662,2 mln zł. Gros środków w tym obszarze tj. 27.731,1 mln zł skierowanych zostanie do jednostek samorządu terytorialnego w formie części oświatowej subwencji ogólnej. W ramach części oświatowej subwencji ogólnej przekazywane są środki na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Należy mieć na uwadze, iż zadania oświatowe w ok. 91% finansowane są przez jednostki samorządu terytorialnego.

Podział części oświatowej subwencji ogólnej na poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zostanie dokonany za pomocą algorytmu uwzględniającego zakres zadań realizowanych przez te jednostki m.in. liczbę uczniów lub wychowanków, rodzaj oraz typ szkół i placówek a także strukturę zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego.

Kwota subwencji oświatowej skalkulowana została na poziomie zapewniającym wzrost wynagrodzeń nauczycieli oraz umożliwiającym sfinansowanie dodatkowych kosztów

wynagrodzeń nauczycieli związanych z uzyskaniem kolejnego stopnia awansu zawodowego. Ponadto w części oświatowej subwencji ogólnej ujęte zostały środki na sfinansowanie nowych zadań dotyczących:

- kształcenia w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym dla młodzieży,
- utworzenia 510 etatów dla doradców zawodowych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

W budżecie na 2007 rok przeznaczono dodatkowo 1 mld złotych na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego jak również przez organy administracji rządowej. Z tego tytułu część oświatowa subwencji ogólnej została powiększona o 971,2 mln zł.

Oprócz części oświatowej subwencji ogólnej budżety samorządów w zakresie oświaty zostaną zasilone dodatkowo strumieniem dotacji z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie systemu pomocy materialnej dla uczniów, sfinansowanie wprowadzenia nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej oraz dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W roku 2007 z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów planuje się przeznaczyć ok. 692,3 mln zł. Znaczna część tych środków skierowana zostanie do gmin dla których realizacja powyższego celu jest zadaniem własnym.

W ramach ww. kwoty finansowane lub dofinansowywane będą:

- stypendia i zasiłki losowe wypłacane bezpośrednio przez szkoły w ramach Narodowego Programu Stypendialnego, w oparciu o przepisy ustawy o systemie oświaty,
- stypendia w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006-2008,
- stypendia dla młodzieży wiejskiej wypłacane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej,
- stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- Rządowy program „Wyprawka szkolna”
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin najuboższych.

Budowanie jakości edukacji wymaga upowszechniania systemów ewaluacji wewnętrznej oraz wzmocnienia systemu zewnętrznej weryfikacji efektywności systemu kształcenia m.in. poprzez system egzaminów zewnętrznych. W budżecie resortu edukacji oraz w rezerwie

celowej budżetu państwa zabezpieczone zostały środki w łącznej kwocie 183 mln zł na sfinansowanie systemu egzaminów zewnętrznych.

Na funkcjonowanie szkół i placówek artystycznych w 2007 r. zaplanowane zostały w budżecie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego środki w wysokości 471,5 mln zł, a na finansowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości - 117,7 mln zł.

Na finansowanie zadań wykonywanych przez kuratorów oświaty – organów odpowiedzialnych m.in. za realizację polityki oświatowej państwa oraz współpracę przy tworzeniu i realizacji regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad szkołami i placówkami pedagogicznymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, współdziałanie w sprawach warunków rozwoju dzieci i młodzieży, przewidziano 134,3 mln zł.

Szkolnictwo wyższe

Na finansowanie zadań szkolnictwa wyższego w roku 2007 zaplanowano w budżecie państwa środki w wysokości 10.018,9 mln zł. Gros tych środków przeznaczonych zostanie na działalność dydaktyczną uczelni związaną z kształceniem studentów, doktorantów oraz kadr naukowych (ok. 7.870,7 mln zł). W znacznej mierze zostaną one skierowane do uczelni publicznych, jednakże na dotacje dla uczelni niepublicznych przewidziano również kwotę w wysokości 436,9 mln zł, z czego zdecydowana większość przeznaczona zostanie na pomoc materialną dla studentów i doktorantów tych uczelni.

System pomocy materialnej dla studentów oraz doktorantów jest istotnym elementem w obszarze szkolnictwa wyższego. System stypendialny o charakterze socjalnym oraz motywacyjnym jest czynnikiem pozytywnie wpływającym na proces wyrównywania szans i podnoszenia ogólnego poziomu wykształcenia. W budżecie państwa na rok 2007, na pomoc materialną dla studentów oraz doktorantów przyznawaną przez poszczególne uczelnie, zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.740,5 mln zł, w tym 95 mln zł na potrzeby Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Przewiduje się, iż tak jak w poprzednich latach studenci z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności z obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów, którzy natrafiają na bariery w dostępie do kształcenia z powodu trudnej sytuacji materialnej, będą otrzymywać dodatkową pomoc materialną ze środków funduszy europejskich.

W roku 2007 kontynuowany będzie proces rozwoju wyższych uczelni zawodowych. Planuje się tworzenie nowych kierunków w uczelniach powołanych w latach 1998-2005 oraz

w zależności od potrzeb tworzenie nowych uczelni. Z tego tytułu budżet szkolnictwa wyższego w projekcie na 2007 rok został zwiększony o 45,4 mln zł.

Wyższe uczelnie zawodowe ułatwiają dostęp do szkolnictwa wyższego młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich oraz z mniejszych ośrodków oddalonych od centrów akademickich.

W obszarze szkolnictwa wyższego finansowane są również jednostki wspomagające funkcjonowanie uczelni: Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Biuro Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Biuro Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Fundacja Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a także Rada Główna Szkolnictwa Wyższego.

3. Sport

Sport jest jedną z istotnych wartości dla rozwoju społecznego i gospodarczego kraju. Rolą państwa w obszarze kultury fizycznej i sportu, na miarę standardów rozwiniętych krajów Unii Europejskiej jest przede wszystkim stwarzanie warunków i dbałość o prawidłowy rozwój poprzez tworzenie prawa regulującego zasady uczestnictwa i działalności w sporcie, subsydiowanie ze środków budżetowych zadań w zakresie: kształcenia specjalistów, szkolenia utalentowanej sportowo młodzieży, rozwoju działań mających na celu upowszechnianie dostępu do różnych form sportowej aktywności społeczeństwa, przygotowań olimpijskich i budowy obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu.

Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w Polsce realizowane jest poprzez:

Rozwój powszechności i dostępności sportu w społeczeństwie

Działania w obszarze sportu powszechnego mają na celu zwiększanie uczestnictwa społeczeństwa polskiego w systematycznej aktywności sportowej wpływającej na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia, stymulującej jego aktywność społeczną i zawodową.

Priorytet w sporcie dla wszystkich stanowią zadania na rzecz rozwoju sportu w środowisku wiejskim, akademickim, rodzinie, w różnych grupach społecznych i zawodowych.

Nowym zadaniem, w 2007 r. będzie zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa przez podniesienie świadomości społecznej na temat związku między aktywnym trybem życia, a zachowaniem zdrowia i sprawności. Stało się to obecnie priorytetem na poziomie Unii Europejskiej. Realizacja tego zadania nastąpi w ramach programu Promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze i otyłości.

Odrębne programy sportowe realizowane są w środowiskach osób niepełnosprawnych. Zadania sportu osób niepełnosprawnych wynikają z szeroko rozumianych celów rehabilitacji, pełniąc wiele funkcji, m.in.: leczniczą, wychowawczo-psychologiczną, socjalizacyjną, społeczno-ekonomiczną oraz integracyjną.

Zadania z tego obszaru realizowane będą przy stałej współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania z zakresu sportu powszechnego, szczególnie z organizacjami pożytku publicznego i ogólnopolskimi stowarzyszeniami działającymi w sferze kultury fizycznej i sportu.

Priorytetowo traktowane będą projekty o ogólnopolskim zasięgu działania, służące umacnianiu i rozbudzaniu aktywności sportowej oraz wyrównywaniu dostępu do kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, środowisk słabych ekonomicznie, niewydolnych społecznie i zagrożonych patologiami.

Rozwój sportu kwalifikowanego

Przy współpracy polskich związków sportowych planuje się tworzenie warunków organizacyjnych i finansowych sprzyjających powoływaniu nowych klubów sportowych oraz utrzymanie i rozwój dotychczas istniejących.

Głównym zadaniem jest przygotowanie reprezentacji narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw Europy i świata przy udziale polskich związków sportowych. Założenia programowe opierają się na rozwijaniu tych dyscyplin, które przynoszą najwięcej medali i punktów oraz takich, w których pozycja w świecie naszych zawodników oraz potencjał szkoleniowy i zaplecze infrastruktury sportowej stwarzają szanse na uzyskanie w niedalekiej przyszłości wysokiej pozycji w światowym współzawodnictwie. Realizacja tego zadania będzie odbywać się m.in. poprzez: stworzenie odpowiednich warunków szkoleniowo-treningowych na potrzeby kadry narodowej i olimpijskiej, zwiększenie wykorzystania możliwości obiektów sportowych dla organizacji dużych imprez o charakterze widowiskowym, zwiększenie roli badań diagnostyczno-naukowych w procesie szkolenia oraz zwiększenie roli i zakresu opieki medycznej w procesie szkoleniowym.

W 2007 r. priorytetem i wyzwaniem dla polskiego sportu będzie Program przygotowań olimpijskich Pekin'2008. Przygotowania do XXIX Olimpiady będą miały szczególny charakter ze względu na dostosowanie programu szkolenia do regulaminu Igrzysk, który jest modernizowany w zakresie systemu kwalifikacji, liczby zawodników startujących w poszczególnych dyscyplinach i konkurencjach, a także ewentualnego wprowadzenia przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski nowych dyscyplin sportu.

Program przygotowań olimpijskich Pekin'2008 zakłada, że w 2007 roku docelowo szkoleniem zostanie objętych 1060 zawodników, w tym: 780 zawodników w letnich

indywidualnych dyscyplinach olimpijskich oraz 280 zawodników w zespołowych grach sportowych, uwzględniając 28 dyscyplin sportowych: 22 indywidualne i 6 gier zespołowych.

Jednocześnie w 2007 r. rozpoczną się przygotowania do udziału w kolejnych zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Vancouver w 2010 r.

Ponadto w przypadku wygranej oferty na organizację Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO'2012 przez Polskę i Ukrainę, w 2007 roku rozpocznie się I etap realizacji tego przedsięwzięcia, polegający przede wszystkim na przygotowaniu wszelkich dokumentów formalnych oraz prawnych i ekonomicznych.

Kształcenie i doskonalenie zawodowe specjalistów

Proces kształcenia kadry specjalistów i wolontariuszy odbywać się będzie jak dotychczas w oparciu o bazę rozbudowanej sieci państwowych szkół akademickich, płynnie dostosowujących swoje struktury i programy do rozwoju wiedzy i wymogów zmieniającej się rzeczywistości.

Realizacja tego celu zmierzała będzie do spełnienia następujących warunków: dostosowanie do standardów Unii Europejskiej, stopniowe poszerzanie oferty kształcenia dwuzawodowego, wprowadzenie kierunku kształcenia – sport, rozszerzenie możliwości równoległego zdobywania dodatkowych uprawnień (instruktor, trener, itp.), upowszechnienie studiów podyplomowych (także dla absolwentów innych kierunków studiów), kształtowanie nawyku ustawicznego kształcenia.

Rozwój infrastruktury sportowej

Realizacja tego celu zmierza do stworzenia warunków dla dalszego rozwoju inwestycji sportowych, polegających w głównej mierze na: realizacji inwestycji o charakterze remontowo-modernizacyjnym dla ratowania istniejących zasobów i podnoszenia standardu obiektów sportowych do poziomu międzynarodowego, uzupełnianiu istniejących kompleksów sportowych o brakujące elementy obiektów i urządzeń, realizacji systemów monitorowania obiektów sportowych w dostosowaniu ich do wymogów unijnych, budowie obiektów specjalistycznych, których brak zasadniczo warunkuje dalszy rozwój dyscyplin sportu, ważnych w procesie przygotowań do mistrzostw Europy, świata i igrzysk olimpijskich, modernizacji i budowie w poszczególnych województwach, dla potrzeb społeczności lokalnych obiektów sportowych (budowa osiedlowych, miejskich, gminnych ośrodków sportu i rekreacji oraz obiektów sportowych).

Zadania te finansowane będą w głównej mierze ze środków z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa, w ramach środków pochodzących z Funduszu

Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu na 2007 rok na realizację przyjętych celów w obszarze kultury fizycznej i sportu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości - 772.420 tys. zł. Źródłem finansowania będzie budżet państwa - 232.033 tys. zł oraz środki państwowych funduszy celowych, tj. Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów - 22.630 tys. zł i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 517.757 tys. zł. Nakłady te zaplanowano w części 25 - Kultura fizyczna i sport, której dysponentem jest Minister Sportu.

Nakłady budżetowe w głównej mierze kierowane będą na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego - 194.194 tys. zł, tj. przygotowań do Igrzysk Olimpijskich Pekin'2008 i Vancouver'2010 mistrzostw świata i Europy oraz zawodów międzynarodowych o podobnej randze. Odbywać się to będzie przy wykorzystaniu infrastruktury sportowej Centralnego Ośrodka Sportu, którego głównym celem działalności jest zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych dla potrzeb centralnego szkolenia sportowego, przede wszystkim kadry narodowej i olimpijskiej.

Finansowana będzie także działalność Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie - 2.715 tys. zł, tj. badania antydopingowe obejmujące organizowanie kontrolnych badań antydopingowych, opracowywanie przepisów i programów walki z dopingiem w sporcie oraz przeprowadzanie kontroli ich przestrzegania, prowadzenie edukacji profilaktycznej.

W projekcie budżetu uwzględniono również wydatki na zadania w zakresie sportu powszechnego - 16.598 tys. zł, zlecane stowarzyszeniom działającym w sferze kultury fizycznej i sportu. Środki te przeznaczone zostaną m.in. na realizację programów rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim oraz zadań na rzecz kultury fizycznej w rodzinie, wojsku i policji, a także na promocję kultury fizycznej oraz promocję aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze i otyłości oraz stypendia dla zawodników niepełnosprawnych. W tym zakresie celem nadrzędnym jest promowanie wszelkich form ruchu i aktywności fizycznej we wszystkich środowiskach społecznych, poprzez zapewnienie możliwości uczestnictwa w sporcie powszechnym jak największej liczby osób, niezależnie od wieku, płci, miejsca zamieszkania, zamożności i stopnia sprawności, zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami.

Ponadto ze środków budżetowych w 2007 r. będą finansowane świadczenia dla byłych olimpijczyków oraz paraolimpijczyków, nagrody dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników we współzawodnictwie sportowym, nagrody dla trenerów i działaczy za szczególne osiągnięcia w działalności szkoleniowej oraz za zasługi dla sportu - 14.474 tys. zł.

Fundusze celowe stanowią bardzo istotne źródło finansowania zadań w obszarze kultury fizycznej i sportu.

Środki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa, w części przeznaczonej na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji sportowych pomagają wyrównywać szanse w dostępie do obiektów sportowych pomiędzy obszarami wiejskimi, a dużymi aglomeracjami, dają możliwość tworzenia nowych miejsc pracy zarówno dla wykonawców, jak i przyszłych użytkowników.

W roku 2007 ze środków Funduszu będzie kontynuowana realizacja zadań w zakresie rozwoju sportu wśród dzieci i młodzieży, przede wszystkich w ramach programów „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe młodzieży uzdolnionej” oraz „Sport wszystkich dzieci”, którego celem jest tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi aktywności sportowej dzieci i młodzieży, wdrażanie do systematycznej dbałości o zdrowie, a także zachęcanie do uprawiania różnych dyscyplin sportu.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej w dalszym ciągu będzie kontynuował realizację zadań sportu osób niepełnosprawnych wynikających z szeroko rozumianych celów rehabilitacji. Realizowane będą w szczególności następujące zadania: uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych, szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach, igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy oraz będzie realizowane poradnictwo i konsultacje medyczne oraz badania diagnostyczne.

Przychody Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów pochodzące z wpływów z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych pozwalają na zwiększenie aktywności środowisk lokalnych w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Głównym zadaniem finansowanym ze środków Funduszu jest wyrównywanie szans dostępu do kultury fizycznej, szczególnie dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenach najuboższych.

Widocznym efektem działań podejmowanych w obszarze kultura fizyczna i sport przy udziale środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów jest coraz większe zaangażowanie samorządów lokalnych wszystkich szczebli i aktywna współpraca przy realizacji poszczególnych zadań.

5.4. Kultura i dziedzictwo narodowe

W obszarze kultura i dziedzictwo narodowe priorytetowymi kierunkami działań na najbliższe lata będą:

- 1) konserwacja i renowacja zabytków,
- 2) rozbudowa infrastruktury kulturalnej,
- 3) rozwój aktywności artystycznej.

Głównym celem w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego jest materialna poprawa stanu zachowania **zabytków**, ich adaptacja oraz zwiększenie dostępności dla mieszkańców, turystów, jak również inwestorów, a tym samym zwiększenie atrakcyjności regionów. Wspierane będą prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, przy czym znaczna część środków zaplanowanych na ten cel przeznaczona zostanie na dofinansowanie prac przy zabytkowych obiektach sakralnych. Ścisłe związana z tymi działaniami będzie realizacja „Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2007-2012” obejmującego m.in. organizację ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych szczególnie cennych dla dziedzictwa narodowego.

W 2007 r. kontynuowane będą prace związane z **uzupełnieniem zbiorów muzealnych** poprzez zakup dzieł sztuki dla instytucji muzealnych oraz podjęcie działań zmierzających do wykupu depozytów muzealnych. Rozwijający się rynek sztuki w Polsce sprawia, iż depozyty są wycofywane z muzeów, co uniemożliwia racjonalną politykę wystawienniczą.

Dużą wagę przywiązuje się również do realizacji programu wieloletniego „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”, którego głównym celem jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina. Jednocześnie program ten służyć będzie stymulowaniu rozwoju oryginalnych badań naukowych i rozbudzeniu zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną.

Wspierane będą **biblioteki** publiczne, głównie poprzez działania na rzecz odbudowy księgozbioru bibliotek polskich. W ten obszar wpisują się także zadania mające na celu powstrzymanie destrukcji polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych, realizowane w ramach programu wieloletniego „Kwaśny papier” oraz działania służące poprawie standardu usług świadczonych niepełnosprawnym, ujęte w programie wieloletnim „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych”.

Podstawowym celem w obszarze **archiwów** będzie realizacja ustawowych zadań w zakresie gromadzenia, przechowywania, opracowywania i udostępniania materiałów archiwalnych. Archiwa państwowe będą również wykonywały zadania związane z nadzorem nad archiwami

zakładowymi, współpracą z samorządami i społecznościami lokalnymi w zakresie popularyzacji wiedzy o przeszłości środowisk lokalnych i o przekazach źródłowych zgromadzonych, przechowywanych i udostępnianych użytkownikom materiałów archiwalnych. Ponadto realizowane będą zadania z zakresu koordynacji, informacji, gromadzenia i udostępniania dokumentów osobowo-płacowych. W zakresie działalności informatycznej archiwów kontynuowane będą prace dostosowawcze do standardów unijnych.

Działania związane z upamiętnianiem miejsc pamięci narodowej wykonywane będą w ramach programów i projektów, których realizacja została wcześniej zaplanowana jako wynik postulatów wielu środowisk społecznych, kombatanckich, jak również placówek dyplomatycznych. Przede wszystkim na terenie całego kraju prowadzone będą remonty grobów i cmentarzy wojennych oraz zostaną zintensyfikowane działania na rzecz ratowania polskiego dziedzictwa narodowego za granicą.

W ramach **rozbudowy infrastruktury kulturalnej** realizowane będą przedsięwzięcia mające na celu wyrównywanie dostępu do dóbr i usług kultury, poprawę warunków funkcjonowania instytucji kultury oraz szkół i uczelni artystycznych i poprawę efektywności ich zarządzania.

Realizacja w/w celów odbywać się będzie poprzez współfinansowanie:

- budowy, modernizacji, adaptacji nieruchomości na cele kulturalne oraz nieruchomości szkół i uczelni artystycznych,
- rewitalizacji, modernizacji i adaptacji na cele kulturalne obiektów zabytkowych oraz przemysłowych obiektów o wysokiej wartości historycznej,
- przygotowania dokumentacji technicznej dla inwestycji realizowanych w ramach funduszy europejskich (np. projekty architektoniczne, studia wykonalności, analizy oddziaływania na środowisko, ekspertyzy konserwatorskie),
- zakupu i modernizacji trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej,
- zakupu i modernizacji wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla szkół i uczelni artystycznych,
- budowy i rozbudowy sieci i systemów informatycznych.

W tym celu prowadzone będą prace przy obiektach obecnie będących w dyspozycji instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego, jak również działania mające na celu pozyskanie nowych obiektów na ich siedziby. W ramach tych działań m.in. kontynuowane będą prace związane z utworzeniem i rozpoczęciem działalności nowoczesnych placówek wystawienniczo-muzealnych, odpowiadających standardom światowego muzealnictwa, tj.: muzeum judaików (przedsięwzięcie realizowane w ramach wieloletniego programu

inwestycyjnego „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich), Muzeum Historii Polski, a także Centrum Nauki Kopernik – nowatorskiej placówki umożliwiającej interaktywną edukację naukową i kulturalną (przedsięwzięcie realizowane w ramach programu wieloletniego „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik”).

Wyżej wymienione działania, nakierowane na zwiększenie aktywności instytucji oraz poprawę dostępności do usług artystycznych w regionach służyć będą jako instrument do osiągnięcia celu jakim jest **rozwój aktywności artystycznej** i jej promocja.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest **promocja kultury polskiej za granicą**, której celem jest m.in. umocnienie, wspieranie i popularyzowanie polskiej kultury w świecie, krzewienie i wzmacnianie polskiej tożsamości kulturalnej, zachowanie tożsamości narodowej w zjednoczonej Europie, poprawa wizerunku Polski na arenie międzynarodowej. Realizowane będą m.in. wielopłaszczyznowe przedsięwzięcia kulturalne w ramach *Dni Kultury Polskiej w Maroku, Dni Kultury Polskiej w Irlandii, Roku Polskiego w Wielkiej Brytanii, Sezonu Kultury Polskiej w Izraelu*. Cele te realizowane będą we współpracy z partnerami zagranicznymi.

W najbliższych latach w dalszym ciągu wspierane będą festiwale, konkursy, przeglądy, spotkania, wystawy artystyczne, imprezy kulturalne, popularyzacja książek i czasopism. Istotną rolę, służącą prezentacji twórczości, będą pełnić również stypendia przyznawane na realizację najwartościowszych programów oraz nagrody w uznaniu całokształtu działalności lub za wybitne osiągnięcia w danym roku w dziedzinie: twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury o znaczeniu ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

Dużą rolę odgrywać będą także **działania w sferze mediów**, służące:

- promocji w środkach masowego przekazu twórczości artystów indywidualnych i grup artystycznych,
- wykorzystywaniu środków komunikacji medialnej w oddziaływaniu na aktywność kulturalną społeczeństwa,
- umożliwieniu jak najszerszej grupie odbiorców i uczestników kultury pośredniego kontaktu ze sztuką i kulturą.

Realizacja powyższych celów będzie się odbywać poprzez:

- popularyzację polskiej kultury i dziedzictwa kulturowego (poprzez dofinansowanie produkcji i prezentacji w środkach masowego przekazu form, takich jak: filmy, seriale dokumentalne, reportaże, programy artystyczne, audycje radiowe, teledyski, fonogramy, itp.),
- tworzenie specjalnych portali internetowych,

- akcje medialne (kampanie promocyjne, akcje społeczne) promujące aktywne uczestnictwo w kulturze, zachęcające do spędzania czasu w sposób kreatywny i pożyteczny (np. popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży),
- nagrania muzyki polskiej i wykonań muzyki światowej w interpretacji polskich artystów.

Istotna rola w tym obszarze przypada Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej, który w dziedzinie **kinematografii** zajmuje się m.in. dofinansowywaniem przedsięwzięć z zakresu przygotowania projektów filmowych, produkcji filmów, dystrybucji i rozpowszechniania filmów, promocji polskiej twórczości filmowej i upowszechniania kultury filmowej.

Kontynuowane będą również działania mające na celu między innymi: podtrzymywanie i upowszechnianie **tradycji narodowej i państwowej**, upowszechnianie wiedzy na temat polskiego doświadczenia historycznego, kształtowanie postaw patriotycznych, przypominające w ciekawy sposób o polskiej historii. Ponadto realizowane będą zadania służące podtrzymaniu **tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych** oraz wspieranie wydawania czasopism i publikacji w językach regionalnych.

Do najważniejszych działań podejmowanych na rzecz **ochrony dziedzictwa kultury ludowej** będą należały:

- przeciwdziałanie procesom degradacji sztuki i rękodzieła ludowego oraz objęcie ich ochroną, tak jak wszystkich unikatowych dóbr kultury narodowej,
- stworzenie warunków do pełnego zabezpieczenia wszelkiej dokumentacji związanej z tradycjami regionalnymi, życiem i działalnością twórców ludowych i rękodzielników uprawiających ginące zawody, w tym dorobku wzornictwa artystycznego,
- popularyzowanie ginących zawodów w społeczeństwie, a w szczególności wśród młodzieży, oraz upowszechnianie tradycyjnych technik i wytworów rękodzieła artystycznego,
- opieka nad twórcami i twórczością ludową.

Zintensyfikowane zostaną działania skierowane na zwiększenie uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu kulturalnym i artystycznym poprzez:

- promocję twórczość dzieci i młodzieży oraz rozwój ich zdolności artystycznych,
- propagowanie czytelnictwa i kultury języka polskiego (konkursy recytatorskie, przeglądy poetyckie, konferencje naukowe),
- tworzenie warunków dla działalności amatorskiego ruchu artystycznego,
- podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących się edukacją artystyczną dzieci i młodzieży.

Integralną częścią kultury narodowej jest **szkolnictwo artystyczne**, które w dużej mierze decyduje o teraźniejszości i przyszłości polskiej kultury. Szkolnictwo artystyczne stanowi spójny i drożny system. Spełnia trzy podstawowe funkcje: dydaktyczną, kulturotwórczą

i upowszechnieniową. Poziom szkół i uczelni artystycznych mierzy się sukcesami artystycznymi uczniów, studentów i pedagogów oraz znaczeniem imprez artystycznych organizowanych przez uczelnie i szkoły.

Planowane jest tworzenie na bazie uczelni europejskich centrów artystycznych, łączących wysoki poziom dydaktyki (różnego rodzaju kursy) ze stworzeniem nowych miejsc pracy dla absolwentów szkolnictwa artystycznego oraz dla kadry obsługującej całą infrastrukturę turystyczno-kulturową w regionie.

W dalszym ciągu rozwijana będzie współpraca w ramach programów UE Sokrates/Erasmus. Planowane jest powołanie filii polskich uczelni poza granicami kraju.

Imprezy organizowane przez szkolnictwo artystyczne służyć będą promocji uzdolnionej młodzieży, ale także stymulować i zachęcać młodzież do rozwoju twórczego.

W większości wymienionych dziedzin Polska może liczyć na wsparcie z funduszy strukturalnych, środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, pod warunkiem odpowiedniego zaangażowania i efektywnego wdrażania tych mechanizmów. Przy odpowiedniej mobilizacji działań wspomniane wsparcie finansowe może w najbliższych latach być jednym z głównych źródeł finansowania konserwacji i renowacji zabytków, rozbudowy infrastruktury kulturalnej i rozwoju aktywności artystycznej.

W projekcie budżetu na rok 2007 na realizację działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów przyjętych w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały nakłady w łącznej wysokości 2.306,2 mln zł. Źródłem finansowania będą środki budżetu państwa (2.127,6 mln zł) oraz środki państwowych funduszy celowych, tj.: Funduszu Promocji Kultury (175,6 mln zł), Funduszu Promocji Twórczości (1,4 mln zł) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1,6 mln zł).

Głównymi realizatorami przedstawionych wyżej celów będą instytucje kultury: teatry, opery, filharmonie, centra kultury, biblioteki, muzea oraz inne jednostki funkcjonujące w tym obszarze, do których skierowana zostanie znaczna część nakładów finansowych, przeznaczonych na dofinansowanie zadań programowych, jak również na utrzymanie, poprawę infrastruktury i realizację przedsięwzięć inwestycyjnych tych podmiotów. Dofinansowywane będą także zadania objęte mecenatem państwa w dziedzinie kultury, realizowane w ramach programów przez samorządowe instytucje kultury. Planowane nakłady w tej sferze wynoszą 807,2 mln zł. W kwocie tej na zadania realizowane w ramach programów wieloletnich zaplanowano 66,5 mln zł.

W zakresie kinematografii zadania realizowane będą przez Polski Instytut Sztuki Filmowej i inne instytucje kinematografii, a projektowane w kwocie 19,6 mln zł środki przeznaczone będą na wspieranie przygotowania projektów filmowych, produkcję filmów, dystrybucję i rozpowszechnianie filmów, promocję twórczości filmowej i upowszechnianie kultury filmowej.

Finansowana będzie działalność archiwów państwowych, obejmujących archiwa centralne i terenowe. W ramach programu wieloletniego „Kwaśny papier” na zadania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z degradacją materiałów archiwalnych zaplanowano środki w wysokości 9,4 mln zł. Łączne nakłady w tym obszarze stanowią będą 91,8 mln zł.

W projekcie budżetu uwzględniono również wydatki w wysokości 19,8 mln zł na zadania związane ze sprawowaniem opieki nad miejscami walk i męczeństwa, w tym 5,1 mln zł na remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, realizowane przez wojewodów w ramach działu 710 – Działalność usługowa.

Dofinansowanie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytkach, służyć będzie materialnej poprawie stanu ich zachowania. Jest to jedno z podstawowych działań w sferze kultury. Przewidziano także środki na zadania towarzyszące prowadzeniu tych prac, w tym ekspertyzy i opinie specjalistów, wykonywane dla obiektów zabytkowych, jak również na zadania z zakresu upowszechniania ochrony dziedzictwa kulturowego, popularyzacji wiedzy o zabytkach i metodach konserwacji. Nakłady w tym zakresie, wraz z wydatkami zaplanowanymi na prace konserwatorskie przez różne jednostki budżetowe posiadające siedziby w obiektach zabytkowych (59,3 mln zł) oraz wydatkami na utrzymanie służb konserwatorskich (33,5 mln zł), wyniosą 274 mln zł.

Środki budżetowe w dalszym ciągu kierowane będą na dofinansowywanie najważniejszych przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz działań promocyjnych na rzecz różnych dziedzin sztuki. Równie ważne będzie promowanie twórczości i wspieranie debiutów artystycznych. Realizowane będą także przedsięwzięcia promujące kulturę polską za granicą oraz kulturę innych krajów w Polsce, jak również zadania związane z inicjowaniem i wspieraniem programów przeznaczonych dla Polonii i Polaków za granicą oraz wspieraniem działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych. Wydatki na finansowanie tych zadań wyniosą 53,1 mln zł.

W sferze edukacji zaplanowano środki na prowadzenie szkół i uczelni artystycznych. W ramach poprawy warunków kształcenia przewidywana jest modernizacja i adaptacja obiektów dla potrzeb dydaktycznych, budowa sal koncertowych, wyposażenie w instrumenty i sprzęt specjalistyczny. Ponadto środki przeznaczone będą na realizację zadań związanych z wymianą doświadczeń dydaktycznych i artystycznych, współpracą naukową z uczelniami za granicą, uczestnictwem w różnego rodzaju warsztatach, konkursach i przeglądach, służących prezentacji umiejętności artystycznych. Łączne nakłady na tę sferę działań będą stanowiły 824,8 mln zł.

Wspomagającym źródłem finansowania zadań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego będą fundusze celowe.

Środki Funduszu Promocji Kultury, pochodzące z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa, dają możliwość promowania i wspierania szerokiego wachlarza działań i przedsięwzięć w sferze kultury i edukacji artystycznej, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów finansowanych i współfinansowanych z funduszy europejskich. Dają one także efekt pobudzający dla rozwoju przedsiębiorczości w sferze przemysłów kultury, takich jak kinematografia, media, fonografia czy wydawnictwa.

Działania podejmowane w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego przy udziale środków budżetowych oraz funduszy celowych służą osiągnięciu zrównoważonego rozwoju kultury i maksymalizacji jej wpływu na społeczno-ekonomiczny rozwój regionów. Podstawowe znaczenie ma wykorzystanie szansy, jaką dla polskiej kultury stwarzają fundusze strukturalne. Zaangażowanie środków ze źródeł krajowych i zagranicznych powinno przynieść wymierne efekty w postaci zmniejszenia dysproporcji w dostępie do kultury w regionach, zwiększenia liczby małych i średnich przedsiębiorstw oraz liczby zatrudnionych w przemyśle kultury, radykalnej poprawy podstawowej infrastruktury kultury i stanu zabytków, stworzenia markowych produktów dla turystyki kulturowej, wzrostu uczestnictwa w kulturze i wykształceniu więzi pomiędzy kulturą, edukacją i nauką w kształtowaniu kapitału społecznego. Służyć temu będzie również usprawnienie systemu zarządzania tym obszarem i partnerskie działania pomiędzy strukturami rządowymi i samorządowymi. Praca na rzecz unowocześnienia procesu zarządzania sferą kultury i usług kulturalnych to wspólne zadanie rządu i samorządu, wymagające szeroko zakrojonych działań na rzecz doskonalenia kadr zarządzających.

W projekcie budżetu na rok 2007 na realizację działań zmierzających do osiągnięcia założonych celów w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego wydatki dla poszczególnych dysponentów zostały zaplanowane w następujących częściach budżetowych:

- 01 - Kancelaria Prezydenta
- 24 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
- 28 - Nauka
- 29 - Obrona narodowa
- 30 - Oświata i wychowanie
- 31 - Praca
- 32 - Rolnictwo
- 36 - Skarb Państwa
- 43 - Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
- 45 - Sprawy zagraniczne
- 46 - Zdrowie
- 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
- 67 - Polska Akademia Nauk
- 85 - Województwa.

5.5. Zarządzanie administracją publiczną

1. Administracja publiczna

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 9.179.109 tys. zł, z tego wydatki bieżące - 8.637.111 tys. zł, a wydatki majątkowe – 541.998 tys. zł.

Wydatki bieżące zostaną przeznaczone na:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie central ministerstw (łącznie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów) - 1.543.703 tys. zł. Jednostki te zapewniają obsługę merytoryczną, prawną, organizacyjną, techniczną i kancelaryjno biurową Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, wiceprezesów Rady Ministrów oraz ministrów. Obsługują ponadto Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, Radę Legislacyjną oraz pełnomocników Rządu, komitety, komisje wspólne, rady, zespoły, a także inne kolegialne organy pomocnicze, doradcze i opiniodawczo-doradcze.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 1.038.238 tys. zł.

Na wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowano 505.465 tys. zł. Wydatki te zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (216.472 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (50.933 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (30.783 tys. zł), tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie (29.795 tys. zł), usługi remontowe (27.338 tys. zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych (23.665 tys. zł), zakup energii (18.575. zł).

2. Pozostałe zadania realizowane przez ministerstwa – 206.588 tys. zł, z tego głównie przez:

- 1) Ministerstwo Finansów - 72.523 tys. zł

Wydatki zostaną przeznaczone na usługi serwisowe i zakupy sprzętu komputerowego w zakresie systemów funkcjonujących w jednostkach skarbowych i celnych, szkolenia zawodowe organizowane przez Ministerstwo Finansów na rzecz jednostek podległych, zakupy organizowane centralnie (np. pieczęci dla jednostek celnych) oraz na funkcjonowanie komisji działających przy Ministrze Finansów (Główna Komisja Orzekająca, Resortowa Komisja Orzekająca, Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, Komitet Standardów Rachunkowości, Komisja Egzaminacyjna na audytora wewnętrznego i Komisja Egzaminacyjna „Gry Losowe”). Ponadto zaplanowano wydatki związane z programami strukturalnymi i przystosowaniem administracji skarbowej i celnej do wymogów Unii Europejskiej.

2) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - 49.751 tys. zł.

Środki zostaną przeznaczone m.in. na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej (24.423 tys. zł), realizację programu wieloletniego pn. "Dostosowanie warunków pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej" (18.412 zł), dotacje dla fundacji i stowarzyszeń z przeznaczeniem na rzecz promowania i urzeczywistniania zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia społecznego oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji, koszty działalności Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, Resortowej Komisji Orzekającej, Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Rady Działalności Pożytku Publicznego, Krajowej Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych oraz na nagrody dla uczestników konkursu poprawy warunków pracy oraz za wybitne osiągnięcia z zakresu pomocy społecznej.

3) Ministerstwo Spraw Zagranicznych – 40.776 tys. zł, w tym na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą - 30.919 tys. zł, na dotacje dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – 7.930 tys. zł i dla Polskiego Komitetu ds. UNESCO - 1.166 tys. zł oraz na pomoc zagraniczną - 357 tys. zł,

4) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - 24.203 tys. zł, z tego na:

- dotację dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 9.634 tys. zł,
- finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej - 8.322 tys. zł,
- nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 2.467 tys. zł,
- fundusz dyspozycyjny Prezesa Rady Ministrów - 1.670 tys. zł,
- nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną oraz na nagrody dla laureatów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej - 1.480 tys. zł,
- koszty obsługi administracyjnej i kancelaryjnej Rady do Spraw Uchodźców (głównie wynagrodzenia ryczałtowe członków Rady oraz wynagrodzenia za udział w składach orzekających i udział w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, koszty prowadzenia rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy oraz pobytu tolerowanego, podróży służbowych krajowych i zagranicznych członków Rady) - 630 tys. zł,

5) Ministerstwo Gospodarki – 10.725 tys. zł.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na koszty likwidacji jednostek organizacyjnych (5.030 tys. zł), finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej (4.668 tys. zł) oraz na

prace i ekspertyzy dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach odszkodowawczych i reprivatyzacyjnych (1.027 tys. zł),

- 6) Ministerstwo Transportu (na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy współudziale Unii Europejskiej) - 6.318 tys. zł.
3. Nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów działalność administracji rządowej nieobjętą zakresem działów administracji rządowej, wykonywaną przez Główny Urząd Statystyczny (centrala GUS, 16 urzędów statystycznych oraz Centralna Biblioteka Statystyczna), Polski Komitet Normalizacyjny, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urząd Zamówień Publicznych - 205.455 tys. zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 147.366 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 58.089 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na koszty utrzymania jednostek oraz realizowanych przez nie zadań (m.in. badania i analizy statystyczne, organizowanie i prowadzenie normalizacji krajowej, zadania dotyczące ochrony konkurencji i konsumentów, zadania związane z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych), w tym głównie na wynagrodzenia bezosobowe (15.786 tys. zł), zakup usług pozostałych (12.349 tys. zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (1.368 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (5.548 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (4.368 tys. zł), zakup usług remontowych (2.222 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.414 tys. zł), zakup energii (2.331 tys. zł).

4. Koszty funkcjonowania pozostałych urzędów centralnych (Urząd Regulacji Energetyki, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wyższy Urząd Górniczy, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Transportu Kolejowego, Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców) – 272.887 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 211.604 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 61.283 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (10.789 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (9.397 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (5.840 tys. zł), zakup energii (4.403 tys. zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych (3.437 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (3.308 tys. zł), wynagrodzenia bezosobowe (1.222 tys. zł), szkolenia członków korpusu służby cywilnej (920 tys. zł).

5. Składki do organizacji międzynarodowych – 324.991 tys. zł, zaplanowane głównie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (125.839 tys. zł), Ministerstwie Gospodarki (79.294 tys. zł), Państwowej Agencji Atomistyki (63.132 tys. zł), Ministerstwie Środowiska (14.903 tys. zł), Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (11.878 tys. zł).

6. Utrzymanie i funkcjonowanie służb skarbowych (izby i urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej) - 2.948.557 tys. zł.

Do zakresu działania tych jednostek należy m.in. ustalanie i pobór podatków oraz niepodatkowych należności budżetowych, rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych, wykonywanie kontroli podatkowej, podział i przekazywanie dochodów budżetowych między budżetem państwa i budżetami gmin, prowadzenie dochodzeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, wykonywanie egzekucji administracyjnej należności pieniężnych, przeprowadzanie kontroli skarbowych, których celem jest ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa oraz zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 2.676.965 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 271.592 tys. zł zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup usług pozostałych (107.234 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (36.807 tys. zł), zakup energii (34.015 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (33.024 tys. zł), zakup usług remontowych (12.643 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (12.373 tys. zł), wynagrodzenia bezosobowe (5.978 tys. zł).

7. Wydatki izb celnych i urzędów celnych - 943.238 tys. zł.

Do podstawowych zadań służby celnej należy realizacja polityki celnej państwa w części dotyczącej przywozu i wywozu towarów oraz wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów odrębnych (m.in. wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów, kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego).

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 803.651 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 139.587 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (40.529 tys. zł), wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane funkcjonariuszom celnym (26.972 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (23.041 tys. zł), wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za umundurowanie (13.074 tys. zł), zakup energii (8.911 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (5.163 tys. zł),

8. Utrzymanie placówek zagranicznych – 727.648 tys. zł, w tym ambasady, urzędy konsularne, przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych i instytuty polskie oraz wydziały ekonomiczne w przedstawicielstwach dyplomatycznych i urzędach konsularnych – 682.596 tys. zł, ataszaty obrony - 34.265 tys. zł, stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Berlinie, Moskwie oraz Brukseli - 7.452 tys. zł.

9. Wydatki regionalnych izb obrachunkowych - 88.813 tys. zł.

Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz kontrolują gospodarkę finansową i zamówienia publiczne jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych w tym samorządowych osób prawnych, jak również innych podmiotów w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 71.810 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.003 tys. zł zostaną przeznaczone m.in. na wynagrodzenia ryczałtowe dla nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych oraz dla członków regionalnych komisji orzekających ds. dyscypliny finansów publicznych, wynagrodzenie rzeczników dyscypliny finansów publicznych, zakup usług (głównie opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i organizacja szkoleń), zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, paliwo do samochodów służbowych, licencje na programy komputerowe), podróże służbowe krajowe.

10. Koszty funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych - 87.211 tys. zł.

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego. Do zakresu ich działania należy rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia, żądanie wznowienia postępowania oraz stwierdzanie nieważności decyzji.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 69.285 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 17.926 tys. zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla pozaetatowych członków kolegiów, zakup towarów i usług, koszty postępowania sądowego, różne opłaty i składki, podróże służbowe krajowe.

11. Koszty funkcjonowania Rządowego Centrum Legislacji (państwowej jednostki organizacyjnej działającej przy Prezesie Rady Ministrów, zapewniającej koordynację działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i innych organów administracji rządowej) - 15.482 tys. zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 13.576 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.906 tys. zł zostaną przeznaczone na koszty utrzymania jednostki oraz realizacji statutowej działalności (opłaty związane z eksploatacją zajmowanych pomieszczeń, usługi telekomunikacyjne i teletechniczne,

ubezpieczenie mienia, zakup licencji, konserwacja oraz naprawa sprzętu i urządzeń biurowych, zakup materiałów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne).

12. Obsługę administracyjną Polskiej Akademii Nauk, realizację zadań komitetów naukowych oraz działalność pomocniczych placówek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN - 31.358 tys. zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 11.146 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.212 tys. zł zostaną przeznaczone m.in. na uposażenia członków krajowych PAN, finansowanie merytorycznej działalności oddziałów PAN (organizacja sympozjów i konferencji naukowych, funkcjonowanie komisji naukowych), realizację zadań komitetów naukowych przy Prezydium PAN oraz komitetów naukowych przy Wydziałach PAN (oddziaływanie w skali kraju na rozwój danej dyscypliny naukowej, integracja środowiska i ośrodków naukowych, udział w rozwiązywaniu problemów naukowych istotnych z punktu widzenia społeczno-gospodarczego i potrzeb kulturalnych), koszty opracowania ekspertyz naukowych zakup materiałów i usług remontowych, usługi pocztowe, telefoniczne i transportowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, finansowanie kosztów pobytu w Polsce delegacji zagranicznych. Ponadto ze środków tych przekazane zostaną dotacje podmiotowe dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej (1.090 tys. zł), Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (1.700 tys. zł) i Międzynarodowego Centrum Ekohydrologii (180 tys. zł).

13. Utrzymanie i funkcjonowanie pozostałych jednostek budżetowych podległych lub nadzorowanych przez ministrów - 182.250 tys. zł, z tego:

- 1) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - 19.846 tys. zł.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa jest państwową jednostką organizacyjną utworzoną w celu zapewnienia ochrony prawnej praw i interesów Skarbu Państwa. Nadzór nad Prokuratorią sprawuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 13.302 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.544 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (2.132 tys. zł) oraz na zakup usług pozostałych (1.574 tys. zł).

- 2) Centrum Personalizacji Dokumentów - 141.590 tys. zł.

Centrum realizuje zadania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wydawania dowodu osobistego nowego wzoru (karty identyfikacyjnej) oraz książeczki paszportowej nowego wzoru przy pomocy komputerowych technik personalizacji.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 7.464 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 134.126 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup blankietów niespersonalizowanych dowodów osobistych i książeczek paszportowych (108.759 tys. zł), zakup usług remontowych (23.006 tys. zł), zakup energii (253 tys. zł), szkolenia pracowników (205 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (152 tys. zł).

3) Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE - 14.153 tys. zł.

Jednostka ta realizuje zadania związane z zarządzaniem środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, innymi środkami przeznaczonymi na cele współpracy transgranicznej, regionalnej i międzyregionalnej, zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym uszczelnienie polskiej granicy wschodniej jako granicy Unii Europejskiej oraz środkami programu INTERREG.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 7.993 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.160 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (1.688 tys. zł), zakup usług pozostałych (893 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (738 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (442 tys. zł),

4) Ośrodek Studiów Wschodnich w Warszawie (jednostka zajmująca się monitorowaniem oraz analizą politycznej, ekonomicznej i społecznej sytuacji w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, na Bałkanach oraz na Kaukazie i w Azji Centralnej) - 6.661 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.117 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.544 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (1.027 tys. zł) oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne (495 tys. zł).

14. Zadania realizowane przez wojewodów 929.600 tys. zł, z tego na:

1) utrzymanie i funkcjonowanie urzędów wojewódzkich - 555.967 tys. zł.

Urzędy wojewódzkie zapewniają realizację zadań wynikających ze sprawowania przez wojewodów funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie, zwierzchnika zespolonej administracji rządowej, organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego, organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią, reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Na wynagrodzenia i pochodne dla 11.083 pracowników urzędów wojewódzkich (w tym 40 osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe) zaplanowano 390.935 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 165.032 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (93.465 tys. zł), zakup materiałów i wyposażenia (14.988 tys. zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (8.934 tys. zł), zakup energii (8.613 tys. zł), zakup usług remontowych (7.775 tys. zł), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (5.239 tys. zł).

- 2) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 368.779 tys. zł, z tego na:
 - realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - 256.607 tys. zł. Merytoryczny zakres zadań, realizowanych jako zadania zlecane gminom przez organy administracji rządowej, wynika z ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami). Do zadań tych zaliczyć należy zadania realizowane przez urzędy stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, czynności związane z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,
 - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - 99.674 tys. zł (w tym 12.678 tys. zł stanowią wydatki na przeprowadzenie poboru wojskowego). Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację zadań określonych m.in. w ustawach: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, o obywatelstwie polskim, Prawo wodne, Prawo łowieckie, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami,
 - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - 10.975 tys. zł. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację zadań określonych m.in. w ustawach: o usługach turystycznych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o rybactwie śródlądowym, Prawo o ruchu drogowym, Prawo łowieckie,
 - zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dot. wydawania paszportów oraz przeprowadzenia poboru do wojska) - 1.523 tys. zł,
- 3) finansowanie zadań wojewodów związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska - 3.852 tys. zł,
- 4) działalność komisji egzaminacyjnych przy urzędach wojewódzkich (m.in. do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, nadawania uprawnień biegłego z listy wojewody, weryfikacyjne na instruktora prawa jazdy,

ds. ocen oddziaływania na środowisko, ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami) - 1.002 tys. zł.

15. W rezerwach celowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 129.330 tys. zł, z przeznaczeniem na koszty wdrożenia paszportów biometrycznych (124.330 tys. zł) oraz Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa (5.000 tys. zł).

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

Zgodnie z art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Minister Finansów włącza do projektu ustawy budżetowej dochody i wydatki urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Poniższa tabela przedstawia limity wydatków dla tych jednostek zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na 2007 rok:

Nr części	Nazwa części	2006	2007	4:3
		wg ustawy budżetowej	projekt budżetu	
		w tys. zł		%
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	1 700 837	1 881 268	110,6%
1	Kancelaria Prezydenta RP	149 695	161 475	107,9%
2	Kancelaria Sejmu	351 200	352 395	100,3%
3	Kancelaria Senatu	123 093	149 324	121,3%
4	Sąd Najwyższy	67 470	72 427	107,3%
5	Naczelny Sąd Administracyjny	319 568	359 254	112,4%
6	Trybunał Konstytucyjny	18 855	19 110	101,4%
7	Najwyższa Izba Kontroli	225 165	231 443	102,8%
8	Rzecznik Praw Obywatelskich	28 774	30 621	106,4%
9	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	15 235	17 223	113,0%
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	12 020	12 391	103,1%
11	Krajowe Biuro Wyborcze	37 195	38 016	102,2%
12	Państwowa Inspekcja Pracy	211 364	242 482	114,7%
13	Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	131 357	172 358	131,2%
14	Rzecznik Praw Dziecka	4 626	4 645	100,4%
52	Krajowa Rada Sądownictwa	5 220 *)	18 104	346,8%

*) Cz. 52 - Krajowa Rada Sądownictwa - w 2006 r. finansowana była z budżetu Kancelarii Prezydenta, działu 751, rozdz. 75104

Ustalony w ustawie budżetowej na 2007 rok limit wydatków dla jednostek pozarządowych wynosi 1.881.268 tys. zł, w tym: wydatki majątkowe 171.882 tys. zł, wydatki bieżące - 1.632.976 tys. zł.

Na wydatki bieżące urzędów naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1.091.243 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne (obejmujące wynagrodzenia pracowników, osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, pracowników orzecznictwa oraz uposażenia parlamentarzystów i posłów wybranych do Parlamentu Europejskiego) - 727.541 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysokości 363.702 tys. zł przeznaczone są na finansowanie kosztów eksploatacyjnych, remontów, podróży służbowych, zadań związanych z realizacją ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz różnego rodzaju wydatków związanych z wykonywaniem zadań poszczególnych jednostek. Do zadań tych należy między innymi wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem przez Prezydenta RP funkcji wynikających z Konstytucji, zapewnienie warunków wykonywania mandatu posła i senatora (diety parlamentarne, utrzymanie biur poselskich i senatorskich), funkcjonowania Państwowej Komisji Wyborczej oraz Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (bez jednostek podległych). Wydatki te obejmują również dotacje celowe na:

- zadania zlecane gminom w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałych rejestrów wyborców - 6.150 tys. zł,
- kontynuację prac dotyczących realizacji programu „Indeks Represjonowanych - weryfikacja i udostępnianie danych o obywatelach polskich represjonowanych przez organa państwowe ZSRR w okresie 1939-1959 oraz prace dokumentacyjno-badawcze realizowane przez podmioty zewnętrzne - 1.250 tys. zł.

Na wydatki bieżące naczelných organów sądownictwa (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny) zaplanowano 350.668 tys. zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów działalności tych jednostek. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne (281.086 tys. zł), koszty materiałów i usług, podróży służbowych, obsługi spotkań międzynarodowych, remontów oraz pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów. W wydatkach tych uwzględnione są także koszty związane z wdrażaniem reformy sądownictwa administracyjnego.

Na wydatki jednostek podległych Instytutowi Pamięci Narodowej zaplanowano 70.421 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 54.152 tys. zł.

Na wydatki bieżące Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano 12.970 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 9.290 tys. zł. Biuro realizuje zadania związane z kompetencjami Prezydenta w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa i obronności

państwa oraz merytorycznym przygotowaniem i zabezpieczeniem posiedzeń Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

Na wydatki związane z przyznawaniem przez Prezydenta RP odznaczeń państwowych zaplanowano 3.675 tys. zł. Środki te przeznaczone są między innymi na koszty obsługi posiedzeń Kapituł Orderów i zakup emblematów odznaczeń państwowych.

Na wydatki bieżące Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowano 15.004 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 7.254 tys. zł. Zadania Rady związane są ze strzeżeniem niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Na wydatki bieżące Rzecznika Interesu Publicznego zaplanowano 5.170 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 4.144 tys. zł.

Na pozostałą działalność bieżącą zaplanowano 63.925 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne - 1.399 tys. zł. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (60.000 tys. zł). Zadania te są zlecane przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa itp.) i dotyczą działalności w zakresie oświaty, nauki, popularyzacji kultury polskiej, wypoczynku, turystyki i sportu, wydawnictw i materiałów programowych. Ponadto w ramach wydatków na pozostałą działalność finansowane są między innymi koszty realizacji ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta RP, funkcjonowania Biura Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Wspólnej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

Na zakup usług realizowanych przez gospodarstwo pomocnicze Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano 19.900 tys. zł.

Na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa zaplanowano 45.500 tys. zł.

Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla sędziów i prokuratorów zostały zaplanowane w wysokości 30.910 tys. zł, z tego na:

- wypłatę uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych, finansowanych z budżetu Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Pamięi Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 29.707 tys. zł,
- pożyczki na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów i prokuratorów - 1.148 tys. zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 55 tys. zł.

W rezerwie celowej zaplanowane zostały środki na wydatki bieżące w kwocie 112.801 tys. zł przeznaczone na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 172.397 tys. zł. Kwotę 171.882 tys. zł przewidziano w budżetach:

- **Kancelarii Prezydenta RP** - 17.800 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji polegających na budownictwie - 13.600 tys. zł z przeznaczeniem na modernizację obiektów Kancelarii Prezydenta RP (13.500 tys. zł) oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego (100 tys. zł),
 - zakupy inwestycyjne - 4.200 tys. zł, z tego dla Kancelarii Prezydenta RP: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 900 tys. zł, środków transportu - 1.600 tys. zł, sprzętu biurowego i technicznego - 1.500 tys. zł oraz dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego sprzętu specjalistycznego - 200 tys. zł;
- **Kancelarii Sejmu** - 14.770 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji polegających na budownictwie - 9.390 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na budowę budynku przy Al. Na Skarpie, modernizację: systemu sygnalizacji pożaru oraz instalacji: energetycznych, teletechnicznych, wentylacji, klimatyzacji, wodnokanalizacyjnej, montaż klimatyzatorów, zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynkowego w Piaskach, dokumentację przeszłościową,
 - zakupy inwestycyjne - 5.380 tys. zł, w tym sprzętu informatycznego - 3.180 tys. zł, środków transportu - 835 tys. zł, sprzętu: technicznego - 688 tys. zł, biurowego - 100 tys. zł;
- **Kancelarii Senatu** - 17.153 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, których głównym wykonawcą jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, polegających na budownictwie - 14.600 tys. zł, z przeznaczeniem na wspieranie rozwoju bazy lokalowej dla oświaty polskiej na Wschodzie oraz pomoc organizacjom polskim i polonijnym za granicą poprzez zakupy obiektów przeznaczonych na ich siedziby i remonty budynków już posiadanych,
 - zakupy inwestycyjne - 2.553 tys. zł, z tego 2.153 tys. zł dla Kancelarii Senatu na zakup sprzętu informatycznego - 550 tys. zł, środków transportu - 130 tys. zł, sprzętu technicznego - 978 tys. zł i biurowego - 195 tys. zł oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu - 300 tys. zł a 400 tys. zł dla Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” na sprzęt informatyczny i biurowy;

- **Sądu Najwyższego** - 1.920 tys. zł, z tego na:
 - inwestycje modernizacyjne - 270 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne - 1.650 tys. zł, z tego lokali służbowych na cele hotelowe dla sędziów SN i delegowanych - 800 tys. zł, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem dla Sądu Najwyższego - 800 tys. zł oraz na potrzeby Rzecznika Interesu Publicznego - 50 tys. zł;
- **Naczelnego Sądu Administracyjnego** - 62.516, z tego na:
 - realizację inwestycji polegających na budownictwie - 58.991 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na budowę siedziby NSA przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie - 54.588 tys. zł oraz adaptację budynku w Radomiu dla Wydziału Zamiejscowego WSA w Warszawie - 2.882 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne - 3.525 tys. zł, w tym sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 2.818 tys. zł, środków transportu - 320 tys. zł, sprzętu biurowego - 113 tys. zł oraz technicznego - 186 tys. zł;
- **Trybunału Konstytucyjnego** - 400 tys. zł na zakup centrali telefonicznej, 20 zespołów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek sieciowych, specjalistycznego sprzętu komputerowego oraz na opłacenie licencji na użytkowane specjalistyczne oprogramowanie komputerowe;
- **Najwyższej Izby Kontroli** - 11.350 tys. zł, z tego na:
 - rozbudowę siedziby Delegatury w Katowicach - 1.950 tys. zł, zwiększenie liczby miejsc noclegowych w Ośrodku Szkoleniowym NIK - 2.000 tys. zł oraz prace modernizacyjne w innych jednostkach organizacyjnych - 2.059 tys. zł,
 - zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania - 5.341 tys. zł;
- **Rzecznika Praw Obywatelskich** - 1.645 tys. zł na zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem - 1.043 tys. zł (w tym 190 tys. zł dla nowej jednostki terenowej w Katowicach), sprzętu biurowego - 115 tys. zł, sprzętu technicznego - 385 tys. zł oraz systemów zabezpieczeń - 102 tys. zł;
- **Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji** - 421 tys. zł na zakupy inwestycyjne, z tego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 331 tys. zł oraz samochodu służbowego - 90 tys. zł;
- **Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych** - 182 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz drukarek i kserokopiarek;
- **Krajowego Biura Wyborczego** - 448 tys. zł dla delegatur i zespołów Krajowego Biura Wyborczego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, drukarek i kopiarek, urządzeń klimatyzacyjnych oraz systemu zabezpieczenia nowej siedziby delegatury w Krakowie;

- **Państwowej Inspekcji Pracy** - 6.217 tys. zł, z tego na:
 - modernizację siedzib - 1.720 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne - 4.497 tys. zł, w tym głównie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem - 2.450 tys. zł, środków transportu - 700 tys. zł, dodatkowej powierzchni biurowej dla Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach - 450 tys. zł;
- **Instytutu Pamięci Narodowej** - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 33.900 tys. zł, z tego na:
 - realizację inwestycji związanych z budownictwem - 20.000 tys. zł, w tym m.in. na: dokończenie rozbudowy siedziby Oddziału w Białymstoku - 3.000 tys. zł, dokumentację projektową oraz rozbudowę archiwum w Katowicach - 3.000 tys. zł, rozbudowę obiektu archiwum przy ul. Kłobudzkiej 21 w Warszawie - 3.700 tys. zł, dokończenie przebudowy siedziby Instytutu przy ul. Towarowej 28 w Warszawie - 2.950 tys. zł, modernizację i rozbudowę systemów zabezpieczeń w obiektach Instytutu - 1.000 tys. zł,
 - zakupy inwestycyjne - 13.900 tys. zł: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem (w tym na informatyzację zasobów archiwalnych), środków transportu, sprzętu technicznego oraz biurowego;
- **Rzecznika Praw Dziecka** - 60 tys. zł na zakup głównie sprzętu komputerowego z oprogramowaniem;
- **Krajowa Rada Sądownictwa** - 3.100 tys. zł, z tego na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz systemów informatycznych - 1.295 tys. zł, środków transportu - 540 tys. zł, sprzętu biurowego i technicznego - 720 tys. zł oraz systemu zabezpieczeń i monitoringu - 545 tys. zł.

Ponadto w rezerwie celowej ujęto kwotę 515 tys. zł na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań inwestycyjnych dotyczących wyborów i referendum.

3. Budżety wojewodów

W budżetach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 22 działach w kwocie 19.042.846 tys. zł, z tego wydatki bieżące 18.293.019 tys. zł, wydatki majątkowe - 198.568 tys. zł oraz wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej - 551.259 tys. zł.

Wielkość zaplanowanych w budżetach wojewodów wydatków oraz ich struktura uwzględniają zmianę zakresu finansowanych zadań, wynikającą z wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. postanowień ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej. Zgodnie z powyższą ustawą, finansowana do końca 2006 r. z budżetu części 39 Transport,

działalność wojewódzkich inspekcji transportu drogowego z dniem 1 stycznia 2007 r. wejdzie w skład zespolonej administracji rządowej w województwach i będzie finansowana z budżetów wojewodów.

Stosownie do postanowień ustawy z dnia 23 czerwca 2006 r. o zmianie ustawy o grobach i cmentarzach wojennych z dniem 1 stycznia 2007 r. zadanie w zakresie remontów, utrzymania i konserwacji kwater i cmentarzy wojennych przechodzi do finansowania z części Kultury i ochrona dziedzictwa narodowego do części budżety wojewodów.

Wydatki w budżetach województw w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie		Ogółem	z tego na:		
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe	finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		w tysiącach złotych			
Wydatki ogółem		19 042 846	18 293 019	198 568	551 259
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 152 259	654 457	39 461	458 341
020	Leśnictwo	450	450		
050	Rybołówstwo i rybactwo	20 809	15 444	1 142	4 223
100	Górnictwo i kopalnictwo	40	40		
150	Przetwórstwo przemysłowe	3	3		
500	Handel	50 322	49 173	1 149	
600	Transport i łączność	168 810	104 569	43 608	20 633
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 092	30 062	30	
710	Działalność usługowa	189 644	186 675	2 969	
720	Informatyka	4 344	4 194	150	
750	Administracja publiczna	994 277	903 580	37 409	53 288
752	Obrona narodowa	13 522	9 768	3 754	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 450 011	1 386 131	54 789	9 091
758	Różne rozliczenia	31 145	29 701	1 444	
801	Oświata i wychowanie	152 080	150 641	1 439	
851	Ochrona zdrowia	728 965	726 860	2 105	
852	Pomoc społeczna	13 752 120	13 751 006	1 114	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 678	81 599	79	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 579	15 579		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 365	105 733	3 949	5 683
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 983	59 894	2 089	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	29 348	27 460	1 888	

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetów wojewodów należą zadania zaliczane do działów:

- pomoc społeczna - 13.752.120 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 1.450.011 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo - 1.152.259 tys. zł,
- administracja publiczna - 994.277 tys. zł,
- ochrona zdrowia - 728.965 tys. zł.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie 18.077.632 tys. zł, co stanowi 94,9% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów.

Na zadania finansowane w pozostałych 17 działach przeznaczono 965.214 tys. zł, tj. 5,1% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów.

Zaplanowane wydatki w budżetach wojewodów na 2006 r. w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (w tys. zł)
1	2
Ogółem	19.042.846
z tego:	
Dotacje	16.621.125
w tym:	
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	16.411.472
Świadczenia	21.985
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 649.909
Wydatki majątkowe	198.568
w tym:	
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	72.694
Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	551.259

Jak wynika z powyższego zestawienia 86,6% zaplanowanych wydatków w budżetach wojewodów stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie 16.484.166 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1 649 909 tys. zł, stanowią 8,7% łącznej kwoty wydatków.

Są one przeznaczone na utrzymanie i funkcjonowanie (w tym na wynagrodzenia zatrudnionych pracowników i funkcjonariuszy) państwowych jednostek budżetowych, tj.

Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Komend Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkich i Powiatowych Inspektoratów Weterynarii, Inspekcji Handlowej, Wojewódzkich Inspektoratów Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków, Państwowej Straży Rybackiej.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 125.874 tys. zł przeznaczone są m.in. na zakupy inwestycyjne i inwestycje jednostek budżetowych, w tym na inwestycję wieloletnią pn. Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach - 7.500 tys. zł.

Na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 551.259 tys. zł.

5.6. Polityka zagraniczna

Podstawowymi celami w zakresie polityki zagranicznej realizowanymi w 2007 r. będą:

1. **Umacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej** oraz skuteczne uczestnictwo we wszystkich sferach jej działania, zwłaszcza w dziedzinach: Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa (WPZiB), Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (EPBiO) oraz Wschodniego Wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:

- rozszerzone konsultacje z Republiką Federalną Niemiec, obejmującą od stycznia 2007 r. prezydencję w Radzie UE oraz innymi państwami członkowskimi w kwestii reformy instytucjonalnej Unii. Efektem prac powinien stać się nowy dokument traktatowy będący koniecznym warunkiem skuteczności działań zewnętrznych i wewnętrznych UE.
- wdrażanie programu społeczno-gospodarczego, jakim jest *Strategia Lizbońska*. Dyplomacja polska będzie też brać aktywny udział w dyskusji na temat Europejskiego Modelu Społecznego.
- działania koordynacyjne dla wypracowywania stanowiska RP w sprawie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (EPS), szczególnie wobec krajów Europy Wschodniej. Jedną z najważniejszych kwestii będzie zabieganie o zrównoważenie wielkości środków przeznaczanych przez UE na wsparcie dla regionów przylegających do UE – Europy Wschodniej i Morza Śródziemnego w ramach nowej perspektywy finansowej, m.in. w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Podejmowane będą nadal działania na rzecz dalszego wspierania budowy społeczeństwa obywatelskiego, procesów demokratycznych, wprowadzania i wspierania rządów prawa oraz podstawowych wolności w Europie Wschodniej. Polscy dyplomaci zaangażują się także w koordynację stosunków UE – Bałkany Zachodnie oraz zapewnią uczestnictwo Polski we współpracy Eurośródziemnomorskiej i Procesie Barcelońskim.
- wdrażanie *acquis* Schengen do systemu prawnego RP i polskiej praktyki konsularnej.
- realizację ustaleń III Szczytu Rady Europy, który miał miejsce w Warszawie w maju 2005 r.
- prowadzenie aktywnych działań na rzecz zwiększenia liczby obywateli polskich zatrudnionych w instytucjach i agencjach UE.

2. Zapewnienie bezpieczeństwa państwa we wszystkich jego aspektach.

Cel ten będzie realizowany poprzez:

- współpracę z sojusznikami z NATO i UE oraz poprzez coraz większe zaangażowanie w realizację celów Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.
- uczestnictwo w działaniach politycznych związanych z funkcjonowaniem NATO oraz umacnianiem stosunków transatlantyckich m.in. w formie dialogu USA-UE i NATO-UE.
- współudział w kształtowaniu koncepcji oraz planowaniu sojuszniczej i unijnej aktywności z zakresu reagowania kryzysowego, w tym m.in. dot. zaangażowania NATO oraz UE na rzecz szkolenia kadr i stabilizowania Iraku, wsparcia procesu politycznego i stabilizacji w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie, zwiększenia obecności NATO w Afganistanie oraz przygotowywaniu kolejnych planów operacyjnych NATO i UE dotyczących sytuacji w Sudanie (Darfur).
- kontynuację zaangażowania RP w działania operacyjne NATO i UE, a także pod egidą ONZ, w Europie i poza nią, zwłaszcza na obszarze Szerokiego Bliskiego Wschodu.

3. Dbalność o rozwój dobrych stosunków głównie z państwami ościennymi i partnerskimi (w UE i NATO) oraz głównymi partnerami gospodarczymi. Polska przykłada szczególne znaczenie do odpowiedniego kształtowania swoich relacji z państwami, które wpływają w szczególny sposób na realizację naszych interesów politycznych i gospodarczych. Do tej grupy należą szczególnie Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, kraje środkowoeuropejskie (w ramach Grupy Wyszehradzkiej) i bałtyckie, Ukraina, a także Rosja, Chiny i Indie. W stosunkach z państwami Azji i Pacyfiku priorytetem będą zwłaszcza kwestie gospodarcze, w tym zwłaszcza tworzenie warunków sprzyjających promocji polskiej oferty eksportowej oraz kontynuowanie zabiegów o utrzymanie zainteresowania Polską jako atrakcyjnym miejscem do lokowania inwestycji zagranicznych. Jednocześnie Polska dążyć będzie do zaktywizowania dialogu politycznego z nowymi wyłaniającymi się mocarstwami ponadregionalnymi (jak np. Chiny i Indie). Członkostwo w UE nakłada obowiązek aktywnego uczestnictwa Polski w unijnej infrastrukturze współpracy z poszczególnymi subregionami Afryki i Bliskiego Wschodu. Polska zamierza nadal swoimi działaniami wspomagać stabilizację i odbudowę Iraku stopniowo odchodząc od wsparcia polityczno-wojskowego na rzecz rozwoju współpracy polityczno-gospodarczej. W 2007 r. będzie to wciąż jeden z priorytetowych kierunków naszej polityki na Bliskim Wschodzie. W stosunkach z Ameryką Łacińską Polska zmierzać będzie do rozszerzenia współpracy politycznej i gospodarczej, zarówno dwustronnej, jak i w ramach UE.

4. **Sprawy Promocji Polski i Informacji.** Podejmowane w 2007 roku działania mają przyczyniać się do ugruntowania postrzegania Polski jako wartościowego partnera politycznego, gospodarczego, a także kraju o istotnym dorobku w dziedzinie nauki oraz o interesującej kulturze. Jednocześnie promocja Polski za granicą sprzyjać ma budowie przychylnego stosunku dla Polski poprzez zapobieganie powstawaniu negatywnych skojarzeń oraz zwalczanie nieprzychylnych stereotypów na jej temat.

Działalność informacyjna MSZ koncentrować się będzie przede wszystkim na:

- doskonaleniu i rozwoju sieci intranetowej i internetowej MSZ - przy założeniu poszerzania dostępu polskich placówek do bazy MSZ.
 - utrzymywaniu regularnych kontaktów z mediami krajowymi i zagranicznymi.
 - wspieraniu placówek w ich działalności zmierzającej do promowania Polski, w tym przeciwdziałania negatywnym stereotypom Polski i Polaków.
5. **Zagraniczna Polityka Ekonomiczna.** Konieczność sprostania wyzwaniom gospodarki globalnej sprawia, iż nieodzownym warunkiem trwałego wzrostu pozycji międzynarodowej Polski (mierzonego np. wielkością PKB czy udziałem w handlu i inwestycjach światowych) jest istotne zwiększenie roli interesów gospodarczych w polityce zagranicznej. W tej sytuacji niezbędne jest posiadanie przez Polskę maksymalnie sprawnej dyplomacji ekonomicznej, ściśle powiązanej z pozostałymi segmentami służby zagranicznej RP. Rok 2007 będzie okresem istotnej weryfikacji skuteczności działań ogniw polskiej dyplomacji powstałych wskutek reformy ekonomicznego pionu służby zagranicznej.
6. **Udział w Systemie NZ.** Działalność w dziedzinie współpracy w ramach Systemu Narodów Zjednoczonych w roku 2007 koncentrowała się będzie na: reformie ONZ, kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego, sprawach ekonomiczno-rozwojowych w systemie NZ, przygotowaniach do 62. sesji Zgromadzenia Ogólnego, sprawach wyborczych i kadrowych w systemie ONZ. Kontynuowane będą także działania związane z promocją i ochroną praw człowieka, m.in. poprzez zaangażowanie w prace nowo powstałej Rady Praw Człowieka, której Polska jest członkiem (do czerwca 2007 r.). Nadal wspierana będzie działalność struktur promujących demokrację w ramach Systemu NZ lub we współpracy z nim.
7. **Polska pomoc rozwojowa.** Podstawowym zadaniem z tego zakresu realizowanym w roku 2007 będzie wdrażanie kolejnego ramowego planu działań pomocowych. Plan ten powinien być gotowy w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Jego podstawowym zadaniem będzie określenie sposobu zagospodarowania środków w wysokości 90 mln zł na zewnętrzne działania pomocowe. Przewiduje się wstępnie, że fundusze te zostaną rozdzielone w następujący sposób:

- pomoc o charakterze rozwojowym (spełniająca kryteria Oficjalnej Pomocy Rozwojowej - ODA), przede wszystkim dla krajów priorytetowych, w tym m.in. dla Ukrainy, Gruzji i Mołdowy.
- pozostałe działania pomocowe, w tym pomoc w zakresie demokratyzacji i wsparcia społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim na Białorusi.

8. Działalność konsularna i współpraca z Polonią realizowane będą poprzez:

- pełne wdrożenie służby konsularnej do nowych zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej, szczególnie w zakresie *Acquis* Shengen.
- ochronę praw i interesów obywateli polskich za granicą, w tym również działania informacyjne i profilaktyczne.
- realizację zobowiązań Polski w ramach europejskiej pomocy konsularnej.
- wdrożenie w urzędach konsularnych systemu pilotażowego, związanego z nowymi procedurami obowiązującymi przy wydawaniu paszportów biometrycznych, co stworzy konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów kadrowych oraz finansowych w tym zakresie.
- wzmocnienie kadrowe najbardziej obciążonych placówek RP w państwach UE oraz utworzenie nowych urzędów wynikające ze zwiększonej migracji z Polski do państw UE.

9. Sprawy prawno-traktatowe. W ramach zagadnień traktatowych priorytetem będzie uzupełnienie bazy traktatowej poprzez ratyfikacje konwencji przyjętych na III Szczycie RE w Warszawie oraz konwencji ONZ (konwencja o immunitecie państwa). Przewiduje się aktywne uczestnictwo w pracach związanych z kolejnymi projektami rozwoju prawa międzynarodowego. W zakresie restytucji dóbr kultury prowadzone będą rokowania w sprawie likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury. Kontynuowane będą prace informacyjne wyjaśniające politykę Polski w zakresie restytucji dóbr kultury, szczególnie w stosunkach z Diasporą Żydowską. Prowadzone będą także dalsze działania zmierzające do umocnienia polskich pozycji prawnych w stosunkach z RFN, ukierunkowane przede wszystkim na zapobieżenie ewentualnym roszczeniom majątkowym ze strony obywateli niemieckich. Kontynuowane będą prace nad rozbudową Archiwum Traktatowego Państwa. Planuje się także rozwijanie bazy traktatowej on-line, poprzez udostępnienie traktatów z okresu II Rzeczypospolitej.

Wydatki na powyższe zadania w kwocie 1.089.529 tys. zł, zostały zaplanowane w części 45– Sprawy zagraniczne (995.229 tys. zł, w tym 122.329 tys. zł na finansowanie składek do organizacji międzynarodowych) oraz w części 83 Rezerwy celowe (94.300 tys. zł).

5.7. Bezpieczeństwo państwa i wymiar sprawiedliwości

W zakresie ochrony państwa i swoich obywateli Państwo realizuje podstawowe zadania w trzech sferach:

- 1) zewnętrznej – tworząc warunki spokojnej egzystencji narodu poprzez system gwarancji i sojuszy międzynarodowych oraz budując narodowy system obrony,
- 2) wewnętrznej – zapewniając porządek publiczny i ochronę przeciwpożarową, pomoc i ochronę w stanach klęsk żywiołowych,
- 3) respektowania obowiązującego prawa, gwarantującego obywatelom poszanowanie ich prawa własności, wolności i bezpieczeństwa osobistego oraz skuteczne egzekwowanie tego prawa przez instytucje wymiaru sprawiedliwości.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa państwa i jego obywateli niezbędna jest ścisła współpraca i koordynacja działań poszczególnych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, przy zachowaniu swojej odrębności, szczególnie w sytuacji obecnego zagrożenia terrorystycznego, wzrastającej przestępczości zorganizowanej, korupcji, klęsk żywiołowych, a także konieczności dostosowania ochrony granic do wymagań Unii Europejskiej oraz rosnącej świadomości prawnej wśród obywateli.

Wydatki budżetu państwa związane z podstawową funkcją państwa, polegającą na ochronie swoich obywateli w 2007 r. wyniosą 40.814.409 tys. zł, co stanowi 15,9% wydatków budżetu państwa ogółem, a ich udział w szacowanym na 2007 r. PKB wyniesie 3,7%.

Obrona narodowa

Zapewnieniu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa służą środki przeznaczone na obronę narodową. Odpowiednia wysokość nakładów na obronę narodową ma strategiczne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania naszego systemu obronnego, zapewnienia realizacji zobowiązań wynikających z członkostwa w NATO i UE oraz stwarza możliwość aktywnego zaangażowania w działania na rzecz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa w kraju i na świecie. Zaplanowane wydatki gwarantują wykonanie zadań stojących przed Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej, których stan liczebny ma wynieść docelowo ok. 150 tys. żołnierzy.

Nakłady w 2007 r. na obronę narodową kształtowane udziałem w PKB wyniosą 20.202.000 tys. zł i w porównaniu do roku 2006 będą wyższe o 11,8%, tj. o 2,1 mld zł. Zwiększone wydatki będą przeznaczone na realizację zadań objętych centralnymi planami rzeczowymi (inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne, remonty uzbrojenia

i nieruchomości, zakupy paliw, umundurowania, amunicji, leków oraz żywności na zapasy mobilizacyjne).

W projekcie budżetu na 2007 rok, w porównaniu do roku bieżącego, dokonano szeregu zmian w zakresie klasyfikacji wydatków w działach i rozdziałach budżetu oraz uwzględniono planowane zmiany organizacyjne, które odzwierciedlone zostaną zarówno w strukturze rozdziałów jak i paragrafów klasyfikacji budżetowej. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- wyodrębnienie w rozdziale 75213 Dowodzenie i kierowanie SZ RP wyłącznie nakładów na finansowanie dowództw rodzajów sił zbrojnych oraz Dowództwa Garnizonu Warszawa, okręgów wojskowych, oraz dowództw korpusów wraz z jednostkami zabezpieczenia, jednostkami łączności stacjonarnej oraz informatyką i technicznymi systemami dowodzenia i kierowania;
- przeniesienie z rozdziału 75213 do rozdziału 75211 Pozostałe jednostki wojskowe nakładów na część jednostek zaopatrywanych przez Dowództwo Garnizonu Warszawa;
- dokonanie w rozdziale 75204 Centralne wsparcie koncentracji wydatków objętych centralnymi planami rzeczowymi (inwestycje budowlane, zakupy inwestycyjne, remonty uzbrojenia i nieruchomości, zakupy paliw, umundurowania, amunicji, leków oraz żywności na zapasy mobilizacyjne);
- wyodrębnienie w rozdziale 75057 Placówki zagraniczne nakładów na finansowanie ataszatów obrony w placówkach dyplomatycznych. Wydatki te do roku 2005 finansowane były przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zaś po przejęciu w roku 2006 tego zadania przez Ministerstwo Obrony Narodowej, przejściowo finansowane były z wydatków w rozdziale 75206 Wojskowe Służby Informacyjne;
- wyodrębnienie w rozdziale 75211 Pozostałe jednostki wojskowe wydatków na sfinansowanie działalności muzeów wojskowych jako państwowych instytucji kultury, do roku 2006 finansowanych w formie jednostek budżetowych;
- finansowanie w formie dotacji podmiotowej w rozdziale 80302 Uczelnie wojskowe wyższych szkół oficerskich, stosownie do postanowień znowelizowanej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym.

Cele stojące przed obroną narodową zostały sformułowane w oparciu o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Strategię Wojskową Rzeczypospolitej Polskiej, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną, a także Wytoczne Ministerialne NATO 2003 i ujęte w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2005-2010.

Cele i zadania szczegółowe, ujęte w Programie, podporządkowane są strategicznemu celowi narodowemu, jakim jest stopniowe osiąganie, do końca 2008 r., przez 1/3 Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pełnej interoperacyjności w ramach NATO, w zakresie uzbrojenia, wyposażenia, mobilności i możliwości działania wojsk w każdych warunkach. Sposobem realizacji celu strategicznego jest:

- kształtowanie poziomu wydatków obronnych, które zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, osiągać mają corocznie poziom nie niższy niż 1,95% PKB roku poprzedniego;
- finansowanie programu samolotowego, zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji;
- osiągnięcie co najmniej 20% udziału wydatków majątkowych w strukturze wydatków przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej; w roku 2007 planowany udział wyniesie 23,8%.

Dążąc do realizacji celu strategicznego, resort obrony narodowej, przyjął w 2007 roku do wykonania następujące zasadnicze zadania:

- realizację zobowiązań międzynarodowych, w tym Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla Rzeczypospolitej Polskiej, Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych (Prague Capabilities Commitment), a także przygotowanie pododdziałów do użycia w ramach Sił Odpowiedzi NATO oraz Grup Bojowych Unii Europejskiej;
- modernizację Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, głównie jednostek wojskowych wysokiej gotowości, zdolnych do przerzutu, w drodze zwiększenia dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
- kontynuację operacji poza granicami kraju oraz wykonanie nowych zadań wynikających z planów operacyjnych NATO;
- dalsze zwiększanie stopnia uzawodowienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy jednoczesnej poprawie warunków socjalno-bytowych żołnierzy.

Wyznaczone przez resort obrony narodowej cele realizowane będą poprzez:

- zwiększenie potencjału bojowego oraz manewrowości jednostek wojskowych,
- zapewnienie właściwego poziomu szkolenia wojsk i zaopatrzenie polskich kontyngentów wojskowych poza granicami kraju (paliwa, żywność, leki i umundurowanie);

- utrzymanie infrastruktury wojskowej oraz przygotowanie nieruchomości budynków i budowli dla nowo wprowadzanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
- realizację sojuszniczych przedsięwzięć w ramach programów inwestycyjnych NATO, w tym:
 - Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) - 172.200 tys. zł,
 - współfinansowanie udziału w Programie Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) - 74.400 tys. zł (kwota ta stanowi wkład strony polskiej do budżetu inwestycyjnego NATO),
 - współfinansowanie systemu obserwacji obiektów naziemnych z powietrza (AGS) – 14.569 tys. zł.
- współfinansowanie udziału w Powietrznych Siłach Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania (NAPMO – NATO Airborne Early Warning and Central Programme Management Organisation) - 31.000 tys. zł;
- zmiany strukturalno – etatowe i organizacyjne wynikające z przyjętych zobowiązań sojuszniczych oraz wzrost uzawodowienia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; zmiany te będą dokonane w ramach wydatków przewidzianych na wynagrodzenia planowanych w łącznej kwocie 4.974.577 tys. zł;
- realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w pozostałych resortach i województwach – 46.000 tys. zł;
- udział w finansowaniu wspólnych budżetów wojskowych NATO i organizacji międzynarodowych, pokrywanie wydatków bieżących personelu wojskowego w zagranicznych strukturach dowodzenia oraz finansowanie ataszatów wojskowych.

Na realizację misji zagranicznych zaplanowano łączną kwotę 320.800 tys. zł, tj. wyższą w stosunku do roku 2006 o 43,5%. Wzrost wydatków związany jest z koniecznością pokrycia kosztów udziału polskiego kontyngentu w operacji ISAF w Afganistanie.

Wydatki obronne, stosownie do postanowień ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zostały zaplanowane w wysokości 20.202.000 tys. zł, z tego:

- wydatki w części 29 Obrona narodowa - 20.156.000 tys. zł, w tym na dział Obrona narodowa przypada 72,6% – tj. 14.633.197 tys. zł,
- wydatki w dziale 752 Obrona narodowa realizowane w pozostałych częściach budżetu państwa (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych) – 46.000 tys. zł.

Ponadto, stosownie do postanowień ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji, zostały zaplanowane wydatki w wysokości 1.034.330 tys. zł, z tego w rezerwach celowych budżetu państwa ujęto wydatki na sfinansowanie podatku od towarów i usług w wysokości 940.000 tys. zł.

Ogółem wydatki obronne zostały zaplanowane w wysokości 21.236.330 tys. zł, z tego: w części 29 Obrona narodowa – 20.250.330 tys. zł, w innych częściach budżetu państwa – 46.000 tys. zł oraz w rezerwach celowych budżetu państwa – 940.000 tys. zł.

Zadania stojące przed obroną narodową wspierane będą również środkami funduszu celowego, a także z części środków pochodzących z prywatyzacji spółek przemysłu obronnego oraz środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w następujących wielkościach:

- Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – 62.745 tys. zł;
- środki z prywatyzacji spółek przemysłu obronnego – 28.000 tys. zł;
- bezzwrotne środki pomocy zagranicznej, w tym:
 - Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) – 172.200 tys. zł,
 - bezzwrotna pomoc USA w uzbrojeniu i wyposażeniu wojskowym (Foreign Military Financing - FMF) – 30.000 tys. USD,
 - bezzwrotna pomoc na szkolenie żołnierzy (International Military Education And Training - IMET oraz Counter Terrorism Fellowship Program – CTFP) – 2.175 tys. USD.

Wydatki budżetowe na obronę narodową, a zwłaszcza wydatki majątkowe mają również wpływ na realizację celów gospodarczych i społecznych państwa. Dotyczy to w szczególności:

- wpływu na kondycję ekonomiczną spółek należących do przemysłowego potencjału obronnego, w których resort obrony narodowej dokonuje zamówień na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a w przypadku dostaw z importu również na inne sektory gospodarki poprzez wykonanie umów offsetowych,
- realizacji wzrastających dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego i ich wpływu na zwiększenie zatrudnienia w spółkach przemysłowego potencjału obronnego, często w rejonach dotkniętych dużym bezrobociem strukturalnym.

Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmują:

- ochronę obywateli i utrzymanie porządku publicznego,

- zredukowanie poziomu przestępczości i poprawę społecznego poczucia bezpieczeństwa,
- ochronę granicy państwowej i kontrolę ruchu granicznego,
- zapewnienie bezpieczeństwa placówkom dyplomatycznym, obiektom państwowym i innym obiektom użyteczności publicznej,
- ochronę przeciwpożarową, działalność ratowniczo-gaśniczą oraz zapobiegawczą,
- obronę cywilną,
- działalność wywiadu i kontrwywiadu,
- zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym,
- realizację zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Zadania powyższe wykonywane są przez umundurowane służby tj.: Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencję Wywiadu, a także Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Nakłady na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2007 r. wyniosą 11.096.188 tys. zł, tj. będą wyższe niż w 2006 r. o 1.608.126 tys. zł. W ramach tej kwoty zostaną uwzględnione środki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności, a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W 2007 r. środki zostaną przeznaczone również na realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

Stworzone zostaną w ten sposób warunki umożliwiające pełną realizację ustawowych zadań wykonywanych przez formacje bezpieczeństwa i porządku publicznego, zapewniając w ten sposób poprawę skuteczności ich działania.

Środki na realizację Programu przeznaczone będą m.in. na:

- zakup, wymianę i modernizację sprzętu transportowego i teleinformatycznego, uzbrojenia oraz poprawę stanu technicznego użytkowanych obiektów,
- wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy,
- zmianę struktury formacji poprzez zastąpienie pracownikami cywilnymi części funkcjonariuszy pełniących służbę na stanowiskach niezwiązanych bezpośrednio z podstawowymi zadaniami formacji.

Podstawowe zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony przeciwpożarowej realizować będzie łącznie 159.855 funkcjonariuszy, a ich liczebność w poszczególnych formacjach przedstawia się następująco:

- Policja – 102.989,
- Straż Graniczna – 17.199,
- Straż Pożarna – 30.258,
- Biuro Ochrony Rządu – 2.336,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 5.489,
- Agencja Wywiadu - 934,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne - 650.

Na zadania realizowane przez **Policję** w budżecie państwa na 2007 r. zaplanowano 7.164.358 tys. zł, tj. więcej niż w 2006 r. o 938.543 tys. zł. Finansowanie tych zadań wspierane będzie środkami Funduszu Wsparcia Policji – 10.600 tys. zł i Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – 5.158 tys. zł oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Istotny wpływ na zmiany w funkcjonowaniu Policji ma podział granicy na wewnętrzną i zewnętrzną po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Kontynuowane będą więc zadania w zakresie efektywniejszego wspomagania Straży Granicznej w celu:

- przeciwdziałania nielegalnemu przekraczaniu granicy przez osoby, pojazdy i jednostki pływające,
- przeciwdziałania przemytowi przez granicę kradzionych pojazdów oraz innych przedmiotów,
- wykrywania i zapobiegania nielegalnej migracji i handlowi ludźmi,
- przeciwdziałania przemytowi narkotyków, broni, amunicji, materiałów wybuchowych, radioaktywnych i jonizujących,
- zapewnienia bezpieczeństwa osób, w tym turystów poruszających się po terenie kraju.

W 2007 r. prowadzone będą dalsze działania na rzecz ochrony bezpieczeństwa Unii Europejskiej, m.in. w zakresie przygotowania infrastruktury teleinformatycznej Policji do współpracy z Systemem Informatycznym Schengen (SIS) i Wizowym Systemem Informatycznym (VIS), przy pomocy których możliwa będzie szybka wymiana informacji służących poszukiwaniu osób i rzeczy.

Rozwijana i udoskonalana będzie współpraca z organizacjami międzynarodowymi takimi jak: Interpol, Europol, Baltcom oraz bezpośrednio z policjami zwłaszcza krajów UE.

W coraz większym stopniu wykorzystywane będą: Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców oraz Krajowy System Informacji Kryminalnych, służący zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości, przez podmioty uprawnione na mocy przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2001 r.

o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym.

Zwiększeniu efektywności zapobiegania i zwalczania przestępczości pospolitej służyć będzie m.in.:

- zapewnienie obecności służb patrolowych w miejscach szczególnie zagrożonych,
- upowszechnienie monitoringu wizyjnego umożliwiającego znaczące skrócenie czasu reakcji Policji na zdarzenia przestępcze,
- współdziałanie z samorządem terytorialnym i organizacjami pożytku publicznego w celu samoorganizowania się lokalnych społeczności i uczestnictwa obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa,
- wykorzystanie tworzonej Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jako efektywnego narzędzia do zwalczania przestępczości samochodowej.

W celu skuteczniejszego zwalczania transgranicznej przestępczości zorganizowanej oraz innych przestępstw, w tym terroryzmu, korupcji, itp. wdrażane będą nowoczesne metody i formy działań policyjnych - zapobiegające przestępczości w szeroko rozumianym obrocie gospodarczym - dotyczące: telekomunikacji, teleinformatyki, bankowości elektronicznej, własności intelektualnej i przemysłowej, nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych, „praniu brudnych pieniędzy”.

Utworzona została profesjonalna Policja autostradowa, która docelowo ma objąć szczególnym nadzorem ruch drogowy na odcinkach sieci TINA, w szczególności wzdłuż najbardziej obciążonych drogowych korytarzy międzynarodowych, tj. A1, A2 oraz A4 i A18.

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2007 r. zaplanowano 448.330 tys. zł, z przeznaczeniem przede wszystkim na zakupy sprzętu łączności, uzbrojenia, sprzętu transportowego, sprzętu techniki specjalnej oraz sprzętu informatycznego.

Realizowane będą zadania w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz remontów siedzib komend i komisariatów, na które przeznaczono 167.322 tys. zł.

W ustawie budżetowej na rok 2007 na zadania realizowane przez **Straż Graniczną** zaplanowano środki w wysokości 1.240.906 tys. zł, tj. o 216.050 tys. zł więcej niż w 2006 r.

Polska ochraniając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi zapewnić wysoki poziom skuteczności przeciwdziałania niepożądanym wyjazdom osób i bezprawnym przemieszczaniu towarów przez granicę państwową, przy jednoczesnym utrzymaniu dobrosąsiedzkich kontaktów z państwami pozostającymi poza Unią Europejską.

Istotnym elementem efektywnego działania Straży Granicznej będzie zatem aktywna współpraca międzynarodowa w ramach struktur unijnych, przy dwustronnej współpracy z wszystkimi służbami granicznymi państw sąsiadujących.

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej występuje dalsze nasilenie prób przekraczania granicy przez nielegalnych migrantów na podstawie fałszywych dokumentów, przemytu samochodów i innych towarów, napływu grup przestępczych itp.

W celu wywiązania się z rozszerzonych zadań niezbędne będzie całkowite dostosowanie w zakresie zasad i procedur funkcjonowania Straży Granicznej, jak też systemu ochrony granicy państwowej, struktury organizacyjnej, zakresu kompetencji, logistyki oraz polityki kadrowej do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Ze środków Unii Europejskiej finansowane będą zadania Straży Granicznej wynikające z Instrumentu Finansowego Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadania te dotyczą wdrożenia kompletnej sieci teleinformatycznej, zapewnienia dostępu i właściwej komunikacji z Systemem Informatycznym Schengen, zapewnienia infrastruktury technicznej i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań związanych zarówno z właściwą kontrolą ruchu granicznego, jak i ochroną granicy oraz kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terenie kraju.

Wydatki majątkowe Straży Granicznej finansowane z budżetu państwa w 2007 r. wyniosą 99.229 tys. zł i będą przeznaczone przede wszystkim na zakupy sprzętu łączności i sprzętu techniki specjalnej.

Wydatki na zadania realizowane przez **Państwową Straż Pożarną** w 2007 r. wyniosą 1.567.340 tys. zł, tj. będą o 30.500 tys. zł wyższe niż w 2006 r.

Państwowa Straż Pożarna realizuje zadania dotyczące wykrywania i oceny zagrożeń w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności poprzez prowadzenie czynności kontrolno-rozpoznawczych oraz kontrolę działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym.

Na Państwowej Straży Pożarnej spoczywa ustawowy obowiązek ochrony życia, zdrowia obywateli i stanu środowiska wobec klęsk żywiołowych oraz zagrożeń pożarowych, awarii i katastrof chemicznych, związanych z nieodpowiednim magazynowaniem i transportem materiałów niebezpiecznych.

W tym celu niezbędne będzie dostosowywanie sprzętu do aktualnych zadań ochrony przeciwpożarowej, a w szczególności wyposażenie PSP w samochody ratownictwa drogowego i ratownictwa ekologicznego.

W szerszym stopniu monitorowany będzie obszar nadgraniczny i tworzony system łączności pomiędzy polskimi służbami i służbami państw sąsiednich, w celu szybkiego alarmowania o przekroczeniu dopuszczalnych norm, alarmowania sił ratowniczych i podejmowania innych niezbędnych działań.

Państwowa Straż Pożarna, służba przewidziana do niesienia pomocy ratowniczej w sytuacjach zagrożeń na terenie Polski, aktywnie włącza się również w niesienie pomocy ratowniczej na forum międzynarodowym.

Przedstawiciele PSP uczestniczą w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Przygranicznej i Regionalnej, a także w przedsięwzięciach Polsko-Czeskiej, Polsko-Litewskiej, Polsko-Słowackiej, Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Transgranicznej.

Strona polska uczestniczy również w posiedzeniach Polsko-Rosyjskiej Rady do spraw Współpracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, w ramach której funkcjonuje między innymi komisja ds. ratownictwa i ochrony ludności w warunkach nadzwyczajnych zagrożeń.

Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej aktywnie uczestniczą także w pracach Międzynarodowej Grupy Doradczej do spraw Poszukiwania i Ratownictwa – INSARAG.

W ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego kontynuowane będzie wyposażanie baz w specjalistyczne pojazdy i sprzęt ratowniczy. Do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego włączone są również jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymują dotacje z budżetu państwa na częściowe pokrycie kosztów utrzymania tych jednostek w gotowości bojowej. W 2007 r. dotacja dla OSP włączonych do KSRG wynosi 29.000 tys. zł.

Dotację z budżetu otrzymuje również Związek Ochotniczych Straży Pożarnych na finansowanie zadań zleconych związanych z ochroną przeciwpożarową oraz jednostki realizujące zadania z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego. Dotacje te w ustawie budżetowej na 2007 r. zostały zaplanowane w wysokości 35.436 tys. zł.

Na wydatki majątkowe obejmujące m.in. zakup sprzętu ratowniczego, środków transportu, sprzętu łączności i informatycznego dla Państwowej Straży Pożarnej zaplanowano środki w wysokości 85.710 tys. zł.

Wymiar sprawiedliwości

Funkcjonowanie odrębnych od władzy ustawodawczej i wykonawczej organów sprawujących wymiar sprawiedliwości to współcześnie niezbędna cecha każdego państwa demokratycznego.

Wydatki związane z wymiarem sprawiedliwości obejmują nakłady na funkcjonowanie sądownictwa powszechnego, prokuratur, więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk

dla nieletnich (bez naczelných organów ochrony prawa i sądownictwa), w 2007 r. wyniosą 8.481.891 tys. zł i będą wyższe niż w 2006 r. o 795.857 tys. zł.

Na zadania realizowane przez **sądownictwo powszechne**, a sklasyfikowane w dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano wydatki w wysokości 4.821.495 tys. zł, tj. o 328.648 tys. zł więcej niż w 2006 r.

Zakładany poziom wydatków jest pochodną szerokiego katalogu dodatkowych zadań, jakie przed sądownictwem powszechnym stawiają nowe regulacje wynikające z przyjętej przez Rząd reformy wymiaru sprawiedliwości, która jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania związane z poprawą bezpieczeństwa obywateli, walką z korupcją i przestępczością oraz koniecznością poprawy sprawności przebiegu postępowań sądowych zarówno cywilnych jak i karnych.

Planowany w 2007 r. wzrost zatrudnienia o 2.800 etatów tylko w znikomej części dotyczy sędziów (150 etatów), natomiast w większości to pracownicy wspierający pracę sędziów - 1.520 etatów. Założony został również wzrost etatów asystentów sędziów i referendarzy o 980 etatów oraz kuratorów o 150 etatów.

Podstawowe zadania sądownictwa wykonywane będą przez 8.470 sędziów i 2.502 asesorów przy pomocy 34.285 urzędników sądowych oraz 4.837 kuratorów sądowych.

Przewiduje się racjonalizację istniejącej struktury organizacyjnej sądownictwa, poprzez zmiany organizacyjne polegające na podziale dużych jednostek organizacyjnych, mające na celu z jednej strony ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości, natomiast z drugiej – zwiększenie efektywności rozpoznawanych spraw.

W celu maksymalnego wykorzystania środków unijnych, konieczne jest zapewnienie środków na współfinansowanie następujących zadań:

- informatyzację sal rozpraw, szczególnie w sądach grodzkich,
- kontynuację przeniesienia księgi wieczystej do systemu informatycznego, co ułatwi powszechny dostęp do ksiąg oraz zapewni pełną informację o nieruchomościach,
- zwiększenie efektywności systemu kształcenia oraz zarządzania kadrami wymiaru sprawiedliwości, podniesienie skuteczności stosowania prawa europejskiego, a także opracowanie elektronicznych wzorów dokumentów.

W budżecie sądów powszechnych zabezpieczone zostały także środki w wysokości 94.490 tys. zł na wypłatę odszkodowań dla osób niesłusznie represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, z tytułu realizacji ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz na wydatki związane z realizacją

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw.

Wydatki majątkowe w wysokości 367.548 tys. zł zaplanowane zostały na poziomie umożliwiającym przede wszystkim realizację zadań związanych z reformą wymiaru sprawiedliwości. Są to głównie wydatki, które zostaną przeznaczone na kontynuację rozpoczętych programów informatycznych, mających na celu poprawę skuteczności i szybkości pracy sądów oraz kontynuację budownictwa inwestycyjnego, w celu poprawy warunków pracy w sądach.

Na zadania wykonywane przez **jednostki powszechne prokuratury** w ustawie budżetowej na rok 2007 zaplanowano wydatki w wysokości 1.267.862 tys. zł, co w stosunku do 2006 r. oznacza wzrost o 104.621 tys. zł.

W ramach tych środków zabezpieczone zostaną rosnące koszty postępowań prokuratorskich, których wzrost spowodowany jest stosowanymi na coraz większą skalę nowymi metodami działania przez przestępców, zwiększającą się ilością i stopniem skomplikowania spraw prowadzonych przez jednostki powszechne prokuratury jak również na zmianę struktury organizacyjnej prokuratury poprzez wyodrębnienie w Prokuraturze Krajowej pionu do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Od 1 kwietnia 2007 r. planowany jest wzrost zatrudnienia o 940 etatów tj. 170 prokuratorów oraz 600 urzędników i 170 asystentów prokuratora (w ujęciu średniorocznym - 704 etaty). Podstawowe zadania prokuratury wykonywane będą przez 6.253 prokuratorów i 6.826 urzędników (w ujęciu średniorocznym).

W 2007 r. przewidziana jest również realizacja projektów informatycznych Schengen Facility i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których ogólnym celem jest poprawa efektywności ścigania ze szczególnym uwzględnieniem wzmocnienia instytucjonalnego jednostek prokuratury działających na obszarze zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

Kontynuowana będzie budowa systemu informatycznego prokuratury, a przede wszystkim dalsze wdrażanie Systemu Informatycznego Prokuratur (SIP), który ułatwi wykonywanie zadań szczególnie w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Na wydatki majątkowe jednostek powszechnych prokuratury zaplanowano środki w wysokości 68.510 tys. zł, które przeznaczone zostaną głównie na: budowę nowych obiektów, rozbudowę i modernizację istniejących oraz na informatyzację prokuratur w zakresie zakupu sprzętu komputerowego, budowy sieci WAN, a także Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych.

Nakłady na **więziennictwo** w 2007 r. wyniosą 2.058.901 tys. zł i będą wyższe w porównaniu do 2006 r. o 278.704 tys. zł.

Podstawowe zadania więziennictwa wykonywane będą przez 25.622 funkcjonariuszy Służby Więziennej (w ujęciu średniorocznym).

Istotnym i bardzo trudnym zadaniem wymiaru sprawiedliwości jest izolacja przestępców i resocjalizacja skazanych. Wśród osadzonych, których liczba stale rośnie, coraz więcej jest sprawców najpoważniejszych przestępstw, członków zorganizowanych grup przestępczych, brutalnych więźniów o wysokim poziomie demoralizacji.

Na 2007 rok planuje się wprowadzenie nowych systemów odbywania kary pozbawienia wolności: w systemie tygodniowym przez 2 dni w tygodniu oraz poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

Na wydatki majątkowe Służby Więziennej zaplanowano środki w wysokości 319.552 tys. zł.

W 2007 roku planuje się realizować zadania związane z „Programem pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009”. W wyniku realizacji tego programu pozyskanych zostanie dodatkowo 2.756 miejsc dla osadzonych.

Nakłady z budżetu państwa na funkcjonowanie **zakładów dla nieletnich** w 2007 r. wyniosą 83.187 tys. zł i będą wyższe niż w 2006 r. o 4.577 tys. zł.

Wprowadzany będzie zintegrowany system zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich oraz resocjalizacji umożliwiającej powrót wychowanków do życia w społeczeństwie.

W wyniku zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 8.800 tys. zł nastąpi przyrost powierzchni w zakładach dla nieletnich o 58 m² oraz zmodernizowana zostanie istniejąca baza lokalowa o powierzchni 519 m².

Nakłady na realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa państwa i wymiaru sprawiedliwości zabezpieczone w projekcie budżetu państwa na rok 2007, pomimo ich szczególnej wagi, musiały zostać dostosowane do ograniczonych środków, jakie wynikają z oszacowanych dochodów budżetu państwa oraz ustalonego poziomu deficytu.

5.8. Ochrona środowiska

Podejmowane działania w zakresie ochrony środowiska mają charakter ciągły gdyż wynikają głównie z aktów prawnych nakładających obowiązki w tym zakresie. Charakter długookresowy mają również zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, jak również z prowadzonej współpracy międzynarodowej.

Nadrzędnym celem państwa w obszarze ochrona środowiska jest realizacja polityki ekologicznej państwa. W 2007 r. dokonywane to będzie poprzez realizowanie następujących zadań:

- **ochrona przyrody i krajobrazu**, czyli zachowanie, zrównoważone użytkowanie oraz odnawianie zasobów przyrody. W tym zakresie administracja rządowa ponosi szczególną odpowiedzialność za funkcjonowanie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody i obszarów NATURA 2000 w Polsce.

Powyższy cel realizowany będzie przede wszystkim poprzez:

- uwzględnianie w programach operacyjnych Narodowego Planu Rozwoju zadań związanych z ochroną przyrody,
- utworzenie sprawnego systemu administrowania i monitorowania sieci NATURA 2000, jak również opracowanie wieloletnich planów ochrony dla tych obszarów oraz dla parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody.

Na finansowanie tych zadań w 2007 r. zaplanowano wydatki w kwocie 109.483 tys. zł, w tym 10.000 tys. zł w rezerwie celowej na realizację sieci Natura 2000.

- **ochrona i zrównoważony rozwój lasów**, oznaczające zachowanie trwałości lasu i zrównoważonej gospodarki leśnej, poprzez dokonywanie dalszych działań zmierzających do zwiększenia lesistości kraju, tj. wykup lasów i gruntów do zalesień, realizację Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, sporządzanie planów zalesień gruntów porolnych, opracowywanie planów urządzania lasów i uproszczonych planów urządzania lasów, prowadzenie monitoringu stanu zdrowotnego lasów, sporządzanie inwentaryzacji leśnych i wielkoobszarowej inwentaryzacji lasów, jak również realizację systemu urzędowej kontroli leśnego materiału rozmnożeniowego (zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym).

Na realizację tych zadań w 2007 r. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 29.309 tys. zł,

- **ochrona gleb, zasobów kopalin i wód podziemnych**. Cele do zrealizowania w 2007 roku w zakresie geologii wynikają z zakresu działania administracji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 roku - Prawo geologiczne i górnicze). Są to przede wszystkim:

- prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalenia zasobów złóż kopalin, bilansowanie złóż zasobów, bilansowanie i ochrony wód podziemnych, a także ochrony środowiska,
- gromadzenie, archiwizowanie i przetwarzanie danych geologicznych,
- prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych i Centralnego Banku Informacji Geologicznych oraz Centralnego Archiwum Geologicznego.

Na zadania te na rok 2007 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 10.402 tys. zł.

- **kształtowanie stosunków wodnych i ochrona przed powodzią.** Podstawowym celem w obszarze gospodarki wodnej i bezpieczeństwa ekologicznego jest zintegrowane zarządzanie w gospodarowaniu wodami i podejmowanie działań umożliwiających realizację trzech zadań kierunkowych, tj. zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy. W zakresie gospodarki wodnej, do realizacji celów środowiskowych niezbędna jest realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, opracowanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy, budowa nowych i zakończenie już realizowanych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych (Świnna Poręba, Wióry i Malczyce) oraz urządzeń przeciwpowodziowych, modernizacja i rozwój śródlądowych dróg wodnych, a także kontynuowanie wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej poprzez opracowanie planów gospodarowania wodami na obszarach dorzecza Odry i Wisły i dostosowanie współpracy międzynarodowej w gospodarce wodnej do wymogów polityki Unii Europejskiej. Ważną rolę w realizacji podejmowanych działań będzie pełnił utworzony z dniem 1 lipca 2006 r. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej.

Na realizację tych zadań w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 462.205 tys. zł.

- **przeciwdziałanie środowiskowym zagrożeniom zdrowia** poprzez zintegrowanie działań zmierzających do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i eliminacji negatywnych skutków zdrowotnych dla mieszkańców Polski - realizacja II Programu Wieloletniego „Środowisko a Zdrowie” (program niezatwierdzony). W ramach Programu „Środowisko a Zdrowie” konieczne będzie dalsze doskonalenie systemu rozpoznawania, kwantyfikacji i oceny środowiskowego ryzyka zdrowotnego oraz łańcucha informacyjnego, identyfikacja i ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia, zwłaszcza dzieci oraz rozwijanie systemu programowania, wdrażania i oceny skuteczności działań na rzecz środowiska i zdrowia dla potrzeb strategii zrównoważonego rozwoju. Wszelkie działania związane z realizacją tego programu będą podejmowane we współpracy z resortem zdrowia. Po zatwierdzeniu Program finansowany będzie ze środków Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska.

- **przeciwdziałanie poważnym awariom oraz inne zadania realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska** wynikające z ustawy z dnia 20 sierpnia 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Na realizację tych zadań w 2007 roku zostały zaplanowane wydatki w kwocie 127.718 tys. zł.
- **współpraca międzynarodowa** związana z realizacją zobowiązań Polski w dziedzinach ochrony powietrza, powierzchni ziemi, środowiska morskiego, leśnictwa, ochrony przyrody i geologii oraz gospodarki wodnej, w szczególności dotycząca:
 - podpisanych i ratyfikowanych, prawnie obowiązujących wielostronnych umów ekologicznych (MEAs);
 - członkostwa w organizacjach i umowach międzynarodowych regionalnych i globalnych, w tym realizacja zobowiązań Polski, wynikających ze współpracy dwustronnej z krajami sąsiadującymi, krajami Unii Europejskiej, pozostałymi krajami Europy Środkowej i Wschodniej oraz z krajami pozaeuropejskimi.

Strategicznym elementem współpracy międzynarodowej jest wypełnianie zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. W tym zakresie Polska ma za zadanie zapewnić zgodność polskiej polityki ekologicznej z kierunkami i zakresem działań przyjętych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej, jak również podejmować wszelkie działania dostosowawcze do standardów unijnych w zakresie ochrony środowiska, także w zakresie wdrażania unijnych dyrektyw poprzez wdrożenie przepisów ustaw implementujących odpowiednie postanowienia dyrektyw unijnych.

Wielostronna współpraca międzynarodowa w 2007 roku obejmować będzie przede wszystkim:

- opracowywanie i przekazywanie wymaganych raportów, opracowań oraz innych danych statystycznych,
- opracowywanie stanowisk dla delegacji polskich uczestniczących w pracach organów umów i organizacji międzynarodowych;
- organizację spotkań w kraju z udziałem gości zagranicznych oraz bezpośredni udział w pracach organów umów międzynarodowych.

W odniesieniu do zagadnień związanych z członkostwem Polski w UE, przewiduje się aktywne uczestnictwo w spotkaniach dotyczących projektowanych aktów prawnych (grupy robocze, posiedzenia Rady UE), we wdrażaniu prawa wspólnotowego ochrony środowiska oraz w seminariach i konferencjach związanych z polityką UE. Uczestnictwo w zarządzaniu funduszami Unii wiązać się będzie z podejmowaniem działań monitorujących w odniesieniu do projektów przygotowywanych przez beneficjentów i instytucje zaangażowane w ten proces, np. NFOŚiGW.

Niezwykle ważnym zadaniem jest dbałość o pełne i racjonalne wykorzystanie środków finansowych przyznanych Polsce przez Unię Europejską na realizację celów w dziedzinie

ochrony środowiska naturalnego. Są to środki pochodzące z Funduszu Spójności, funduszy strukturalnych i innych instrumentów finansowych.

Na realizację ww. zadań w 2007 r. zostały zaplanowane wydatki w kwocie 18.356 tys. zł

- **zapewnienie społeczeństwu szerokiego dostępu do informacji o stanie środowiska**, podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, promocja zagadnień ekologicznych.

Cele związane z zapewnieniem dostępu do informacji o stanie środowiska będą realizowane poprzez prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o środowisku i jego ochronie z użyciem najnowocześniejszych możliwych narzędzi. W tym celu niezbędne będzie przeprowadzenie zmian zmierzających do unowocześnienia narzędzi pracy administracyjnej i przekazu informacji, zgodne z ogólnie przyjętym kanonem w administracji w Unii Europejskiej, którą wyznacza strategia e-government. Tym samym w obrębie resortu środowiska prowadzone będą modyfikacje narzędzi informatycznych, wdrażane będą projekty w tym zakresie, a także następować będzie zaopatrzenie w oprzyrządowanie i sprzęt komputerowy. Jednocześnie, zaprojektowany i wdrożony zostanie pierwszy etap systemu informatycznego EKOINFONET dla potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska oraz Inspekcji Ochrony Środowiska. Na ten cel zaplanowano na rok 2007 wydatki w kwocie 1.501 tys. zł.

Poza wyżej wymienionymi źródłami, finansowanie zadań w 2007 roku odbywać się będzie przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych obecnie źródeł, tj. z: funduszy celowych (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej), środków Unii Europejskiej (Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich, LIFE+, INTERREG), Mechanizmu Finansowego EOG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Ekologicznego Funduszu Partnerskiego PHARE, środków własnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Fundacji EkoFundusz, a także środków własnych beneficjentów programów unijnych, tj. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, itp.

5.9. Rolnictwo i rozwój wsi

Podstawowe cele do osiągnięcia w 2007 roku w rolnictwie to poprawa konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich.

Realizacja tych celów następować będzie poprzez:

- 1) finansowanie z budżetu wspólnotowego i krajowego poszczególnych mechanizmów interwencji rynkowych, płatności bezpośrednich (w tym odrębna płatność z tytułu cukru) oraz wspierających rynek owoców, warzyw i ryb – w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.
- 2) realizacja zobowiązań podjętych w ramach działań określonych na lata 2004 – 2006 w programach:
 - Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich, finansowanego z budżetu wspólnotowego i współfinansowania krajowego,
 - Sektorowym Programie Operacyjnym "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" i Sektorowym Programie Operacyjnym "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" finansowanych z budżetu wspólnotowego, współfinansowania krajowego i środków własnych beneficjentów,
- 3) wdrażanie działań określonych na lata 2007 – 2013 w programach:
 - Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich,
 - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich”,finansowanych z budżetu wspólnotowego, współfinansowania krajowego i środków własnych beneficjentów,
- 4) udzielanie z budżetu państwa dotacji w ramach pomocy kontynuowanej do 30 kwietnia 2007 roku za zgodą Komisji Europejskiej oraz nowych form pomocy państwa dla rolnictwa notyfikowanych po 1 maja 2004 r. w Komisji Europejskiej,
- 5) funkcjonowanie sprawnej publicznej administracji rolnej oraz jednostek i instytucji realizujących zadania w obszarze rolnictwa:
 - Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej prowadzącej badania gleb i roślin na potrzeby gospodarstw rolnych oraz inne badania wynikające z ochrony środowiska i produkcji nieskażonej żywności,

- Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych realizującego zadania w zakresie oceny wartości gospodarczej odmian, rejestracji odmian oraz prowadzenia ksiąg ochrony wyłącznego prawa,
- Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt realizującego zadania z zakresu kontroli hodowli i rozrodu zwierząt,
- Inspekcji Weterynaryjnej (Główny Inspektorat oraz wojewódzkie, powiatowe i graniczne inspektoraty) realizującej zadania z zakresu nadzoru weterynaryjnego, w tym dotyczące stosowania przepisów Unii Europejskiej, nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa weterynaryjnego oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zadania związane z zapobieganiem, wykrywaniem i tłumieniem chorób zwierzęcych objętych obowiązkiem zgłaszania i zwalczania, nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, prowadzenie kontroli granicznej na zewnętrznych granicach UE,
- Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa realizującej zadania związane z nadzorem nad zdrowiem roślin, zapobieganiem zagrożeniom związanym z obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz nadzorem nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym,
- Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawującej nadzór i kontrolę nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych oraz środków produkcji na rynku krajowym i w obrocie międzynarodowym,
- Państwowej Straży Rybackiej kontrolującej przestrzeganie przepisów dotyczących rybactwa śródlądowego,
- Inspektoratów rybołówstwa morskiego, prowadzących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim,
- Państwowych jednostek organizacyjnych doradztwa rolniczego (Centrum Doradztwa Rolniczego i 16 wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego).

6) funkcjonowanie agencji płatniczych:

- Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pełniącej funkcję agencji płatniczej dla dopłat bezpośrednich, płatności w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich, płatności na rynku owoców i warzyw oraz w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej,

Agencja poza funkcją agencji płatniczej w w/w zakresie:

- a) realizuje krajową działalność pomocową, głównie w formie dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i na wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, dopłat do zalesień, kontynuację finansowania grup producenckich,

wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych w latach poprzednich oraz pomoc związaną z utylizacją padłych zwierząt,

b) wdraża Sektorowe Programy Operacyjne:

- "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006",
- "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006",
- „Zrównoważony rozwój rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów bałtyckich 2007 – 2013”
- Agencji Rynku Rolnego pełniącej funkcję agencji płatniczej dla pozostałych rynków rolnych (działania interwencyjne, płatności uzupełniające na rynku tytoniu i skrobi oraz mechanizmy handlowe) oraz w odniesieniu do mechanizmu „Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego”, a także do instrumentów wspierających rynek winiarski w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.

7) finansowanie w ramach krajowej polityki rolnej zadań budżetowych z zakresu:

- postępu biologicznego w produkcji roślinnej w hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, wytwarzania materiałów wyjściowych do hodowli roślin, prowadzenia sadów i plantacji elitarnych, uzyskiwania szkółkarskiego materiału wyjściowego, wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych, ochronę zasobów genowych roślin,
- ochrony roślin związanych z rejestracją, sygnalizacją i prognozowaniem agrofagów, kontrolą jakości środków ochrony roślin i pozostałości ich w płodach rolnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem organizmów szkodliwych roślin podlegających obowiązkowi zwalczania,
- rolnictwa ekologicznego, w tym badań dotyczących upraw, produkcji, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, a także kontroli gospodarstw ekologicznych,
- postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, w tym w hodowli zwierząt gospodarskich, na utrzymanie buhajów lub przechowywanie ich nasienia w ramach realizacji programów oceny i selekcji buhajów, usługi związane z oceną wartości użytkowej i hodowlanej oraz upowszechnianie postępu biologicznego,
- melioracji wodnych, oraz dofinansowanie spółek wodnych realizujących zadania melioracyjne,
- prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa,
- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania, w tym finansowanie programów zwalczania: gruźlicy bydła, brucelozy u bydła, gąbczastej

encefalopatii bydła (BSE), wścieklizny, enzootycznej białaczki bydła, choroby Aujeszkyego u świń, niektórych serotypów Salmonelli w stadach hodowlanych gatunku kura oraz Krajowego programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu,

- dopłat do paliwa rolniczego,
- stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej
- letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.
- innych zadań, w tym zbieranie i wykorzystywanie danych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, zbieranie danych rybackich, funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych, wspieranie szkół rolniczych, różne ekspertyzy i opracowania.

8) Finansowanie wdrażanych przez jednostki badawczo-rozwojowe programów wieloletnich:

- Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,
- Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE,
- Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej,
- Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska,
- Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej,

Pomocny w realizacji w/w celów będzie również samorząd rolniczy, którego jednostkami organizacyjnymi są izby rolnicze. Działalność izb rolniczych jest i będzie nadal dofinansowywana z odpisów od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Na realizację omawianych zadań zostały zaplanowane wydatki budżetowe w częściach: 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi, 35 – Rynki rolne, 36 - Skarb Państwa, 85 – Budżety wojewodów, 83 – Rezerwy celowe. W wydatkach tych są uwzględnione również wydatki na programy wymienione w pkt 1, 2, 3 - podlegające refundacji ze środków Unii Europejskiej oraz wydatki na ich współfinansowanie.

5.10. Zdrowie i polityka społeczna

1. Zdrowie

Od 1999 r. wydatki na ochronę zdrowia finansowane są przede wszystkim przez Narodowy Fundusz Zdrowia (dawniej Kasy Chorych), ale nie bez znaczenia są nakłady na ochronę zdrowia z budżetu państwa.

Nakłady na ochronę zdrowia w latach 2006-2007 według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

	2006 r.	2007 r.
	(w tys. zł)	
1) wydatki budżetu państwa w dziale ochrona zdrowia bez składek na ubezpieczenie zdrowotne	2.955.279	4.168.625
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne płacone z budżetu państwa, w tym	2.164.159	2.577.626
- składki zdrowotne płacone przez KRUS w ramach dotacji z budżetu państwa	1.352.181	1.640.906
3) składki na ubezpieczenie zdrowotne, które nie są finansowane z budżetu państwa	33.697.067	37.094.074
4) spłata pożyczki zaciągniętej w 2000 r.	-320.772	-80.183
Razem	38.495.733	43.760.142

Z powyższego zestawienia wynika, że nakłady na ochronę zdrowia w 2007 r. będą wyższe niż nakłady poniesione w 2006 r. o 5.264.409 tys. zł. Oznacza to wzrost nominalny o 13,7% a realny o 11,6%.

Opisane nakłady na ochronę zdrowia nie obejmują wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych.

Głównym celem finansowania z budżetu państwa zadań w obszarze zdrowie jest zapewnienie:

- 1) właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych,
- 2) dostępu do szczególnie istotnych z punktu widzenia polityki zdrowotnej państwa i kosztownych świadczeń opieki zdrowotnej, nie objętych finansowaniem w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego,
- 3) opracowania i wdrożenia określonych rozwiązań w organizacji systemu opieki zdrowotnej,

- 4) właściwego nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi,
- 5) nadzoru nad systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego,
- 6) warunków i nadzoru sanitarnego kraju.

W zakresie szkolnictwa wyższego celem jest zapewnienie wysokich standardów nauczania koniecznych do wykształcenia wykwalifikowanej kadry medycznej oraz dostosowanie systemu kształcenia do norm Unii Europejskiej.

Zadania:

- zwiększanie limitów przyjęć na studia w uczelniach na kierunku lekarskim (140 osób) i nowym kierunku ratownictwo medyczne (1408 osób) i zapewnienie właściwej bazy dydaktycznej do realizacji kształcenia,
- zwiększenie ilości kursów dla lekarzy i lekarzy dentyków odbywających specjalizacje lekarskie,
- wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach kształcenia studentów pod bezpośrednim nadzorem lekarzy lub lekarzy dentyków posiadających prawo wykonywania zawodu,
- umożliwienie kształcenia w innych zawodach medycznych w systemie szkolnictwa wyższego (analityka medyczna, biotechnologia, fizjoterapia, zdrowie publiczne, kosmetologia),
- wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich w ramach Środkowoeuropejskiego Programu Studiów Uniwersyteckich CEEPUS,
- nagradzanie studentów szczególnie wyróżniających się w nauce poprzez przyznawanie najlepszym studentom stypendiów Ministra Zdrowia.

W projekcie budżetu na 2007 rok zaplanowano na realizację tych celów 1.210.346 tys. zł. W ramach tych środków wydatki bieżące stanowią kwotę 1.175.693 tys. zł, w tym dotacje na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla studentów 1.174.419 tys. zł, a 34.653 tys. zł wydatki majątkowe (głównie na rozbudowę i modernizację bazy dydaktycznej uczelni medycznych oraz infrastruktury technicznej).

Ponadto, realizowane jest przygotowywanie lekarzy, lekarzy dentyków, pielęgniarek i położnych do zawodu poprzez prowadzenie staży podyplomowych. Środki na ten cel w wysokości 30.600 tys. zł ujęte są w części 83 – Rezerwy celowe (organizacja staży jest zadaniem marszałka województwa) z przeznaczeniem przede wszystkim na staże

rozpoczynane w 2007 r. Środki w wysokości 81.751 tys. zł na sfinansowanie staży kontynuowanych zostały ujęte w części 85 – Budżety wojewodów.

W zakresie ochrony zdrowia najważniejszym celem jest zapewnienie:

- funkcjonowania systemu państwowego ratownictwa medycznego,
- wykonywania i finansowania wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych,
- wykonywania i finansowania badań profilaktycznych, zakupu leków i sprzętu medycznego w ramach programów polityki zdrowotnej państwa,
- zaopatrzenia w krew i produkty krwiopochodne,
- właściwego nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi,
- funkcjonowania państwowej inspekcji sanitarnej i nadzoru sanitarnego zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa żywności i wody do picia,
- kształcenia specjalizacyjnego kadry medycznej.

Ratownictwo medyczne

Cel:

Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia przez jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. Wprowadzenie w życie nowej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ma na celu usprawnienie dotychczasowego funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w Polsce, zarówno przez zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie opartym o standardy obowiązujące w państwach zachodnich (ratownictwo przedszpitalne i wyspecjalizowane oddziały szpitalne), jak również zapewnienie niezbędnych rozwiązań w zakresie powiadamiania o stanach nagłych (centra powiadamiania ratunkowego). Ustawa ma zapewnić każdej osobie w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego możliwość zgłoszenia i przyjęcia przez odpowiednie służby wezwania, niezwłocznego przybycia na miejsce zdarzenia właściwych jednostek systemu, niezwłoczne przewiezienie i przyjęcie do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie.

Począwszy od roku 2007 budżet państwa będzie finansował zadania zespołów ratownictwa medycznego (dotychczas realizowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia), działalność centrów powiadamiania ratunkowego (do końca roku 2006 budżet państwa dofinansowywał wydatki pozapłacowe centrów) oraz funkcjonowanie instytucji lekarza koordynatora systemu ratownictwa medycznego.

Zadania:

- zapewnienie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz zespołów ratownictwa medycznego;
- realizacja programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010”.

Działania zmierzające do zrealizowania celu:

- świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego przez SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz zespoły ratownictwa medycznego,
- przyjmowanie przez centra powiadamiania ratunkowego zgłoszeń z numeru alarmowego 112 i przekierowywanie zgłoszeń do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz pogotowia ratunkowego,
- koordynowanie współpracy centrów powiadamiania ratunkowego przez lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
- zakup nowych śmigłowców spełniających wymogi prawa lotniczego, finansowanie najpilniejszych inwestycji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W projekcie budżetu na 2007 r. na realizację w/w celu zaplanowano 1.336.610 tys. zł, z tego 136.610 tys. zł w cz. 46 – Zdrowie oraz 1.200.000 tys. zł w rezerwach celowych budżetu państwa. W ramach środków ujętych w części 46 – Zdrowie finansowane będą: działalność bieżąca SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 30.000 tys. zł, program wieloletni pn. „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010” 105.750 tys. zł oraz najpilniejsze inwestycje Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 860 tys. zł. Środki ujęte w rezerwie celowej będą przeznaczone na realizację zadań nałożonych na wojewodów w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym – finansowanie działalności centrów powiadamiania ratunkowego i lekarza koordynatora ratownictwa medycznego 75.000 tys. zł oraz zadań zespołów ratownictwa medycznego 1.125.000 tys. zł.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Cel:

Zapewnienie dostępności do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, realizowanych zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, z części pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

Od 2007 r. do katalogu wysokospecjalistycznych świadczeń wprowadzona zostanie nowa procedura - „Mechaniczne pozaustrojowe wspomaganie serca pulsacyjnymi sztucznymi komorami”.

Zadania:

- umożliwienie przeprowadzania zabiegów u pacjentów, którzy do niedawna uznawani byli za przypadki „nie do uratowania”, tj. przeszczepienia autologicznego i allogenicznego szpiku, przeszczepienia wątroby, nerki i trzustki, serca oraz płuca, immunoablacja, radioterapia onkologiczna, kardiologia i kardiochirurgia,
- dążenie do pełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych, zwłaszcza, że w niektórych przypadkach zastosowanie ich jest tańsze od innych metod leczenia; dotyczy to m.in. transplantologii, tj. przeszczep nerki jest tańszy od dializoterapii,
- umożliwienie wykonywania w jak najszybszym terminie usług zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów.

Działania zmierzające do zrealizowania celu:

W projekcie budżetu na 2007 rok na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych zaplanowano 388.485 tys. zł. Całość kwoty stanowią wydatki bieżące, które umożliwią realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie przeszczepów szpiku, narządów unaczynionych i innych zabiegów transplantologicznych, w tym w zakresie kardiologii, w ramach zawieranych przez Ministerstwo Zdrowia umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych z jednostkami posiadającymi akredytację na ich wykonywanie.

Programy polityki zdrowotnej

Główne cele i zadania:

- zmniejszenie wskaźnika zachorowalności i umieralności z powodu nowotworów złośliwych oraz chorób układu krążenia,
- zapewnienie bezpieczeństwa przetaczanej krwi i jej składników, poprawa jakości leczenia chorych na hemofilię, uchronienie noworodków przed chorobą hemolityczną wywołaną niezgodnością antygeny D pomiędzy matką i płodem,
- poprawa opieki nad noworodkami i matką ciężarną w Polsce,
- poprawa zdrowotności społeczeństwa,
- leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce;
- realizacja programu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,

- realizacja „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 POLGRAFT”

Działania zmierzające do zrealizowania celu:

- realizacja ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych”, w tym poprawa dostępności do świadczeń onkologicznych, stworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i w poszczególnych regionach kraju oraz doposażenie ośrodków onkologicznych w wysokospecjalistyczny sprzęt,
- monitorowanie skuteczności zwalczania chorób układu krążenia i doposażenie ośrodków kardiochirurgicznych i kardiologicznych w niezbędny wysokospecjalistyczny sprzęt,
- frakcjonowanie polskiego świeżo mrożonego osocza w celu uzyskania produktów krwiopochodnych,
- zakup testów do badania markerów wirusów przenoszonych drogą krwi,
- zakup domięśniowej immunoglobuliny anty-RhD,
- zakup pojemników do pobierania i preparatyki krwi,
- wdrożenie populacyjnych programów badań przesiewowych i zapewnienie ich jakości,
- realizacja szkoleń w zakresie wczesnego wykrywania chorób onkologicznych i chorób układu krążenia,
- podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego modelu życia,
- realizacja badań przesiewowych noworodków w kierunku hipotyreozy i fenyloketonurii oraz włączenie realizacji badań przesiewowych w kierunku mukowiscydozy,
- zakup testów diagnostycznych i odczynników do badań przesiewowych,
- realizacja programu polityki zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej prowadzącej do ograniczenia konsumpcji tytoniu,
- stworzenie kompleksowego systemu powstrzymującego utratę skuteczności antybiotyków w leczeniu zakażeń i chorób zakaźnych,
- zapewnienie możliwości leczenia antyretrowirusowego wraz z monitorowaniem jego skuteczności u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS,
- doprowadzenie do zmniejszenia liczby powikłań i możliwości osiągnięcia średniej długości życia u chorych na cukrzycę poprzez wdrożenie działań prewencyjnych oraz opracowanie standardów profilaktyki oraz leczenia cukrzycy,
- ograniczenie chorób związanych z żywnością i żywieniem – eliminacja niedoboru jodu na poziomie populacyjnym,

- adaptacja oddziałów psychiatrycznych do warunków wzmocnionego zabezpieczenia stosowanych wobec nieletnich i dorosłych sprawców czynów zabronionych (liczba miejsc okazała się niewystarczająca wskutek znacznie większej niż oczekiwano liczby orzeczeń o zastosowaniu detencji wobec niebezpiecznych chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych),
- modernizacja banków tkanek i komórek przygotowujących przeszczepy biostatyczne, wynikająca z konieczności dostosowania do przepisów Dyrektywy 2004/23/WE z dnia 31 marca 2004 r., która reguluje standardy jakości i bezpieczeństwa tkanek i komórek używanych do przeszczepiania; aktualnie polskie banki tkanek i komórek wymagają szybkiego doinwestowania i modernizacji, tak, aby mogły spełnić warunki do uzyskania akredytacji.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2007 r. na realizację w/w celów wynoszą 626.650 tys. zł.

W ramach tych środków kwotą 375.950 tys. zł stanowią wydatki bieżące, a 250.700 tys. zł wydatki majątkowe (głównie na realizację „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych” – 195.000 tys. zł, „Narodowego programu profilaktyki i leczenia chorób układu sercowo – naczyniowego na lata 2006 – 2008” – 43.200 tys. zł).

Publiczna służba krwi

Cel:

Zapewnienie właściwego funkcjonowania publicznej służby krwi w Polsce.

Zadania:

- realizacja zadań regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w zakresie pobierania, gromadzenia, konserwacji, przechowywania i wydawania krwi oraz zaopatrywania zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne i wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi,
- dofinansowanie w formie dotacji zadań Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, wynikających z art. 25 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi,
- realizacja zadań związanych z nadawaniem tytułów i odznak przyznawanych honorowym dawcom krwi zgodnie z art. 7 i 8 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Działania zmierzające do zrealizowania celu:

- propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami pozarządowymi,
- ocenianie potrzeb w zakresie zaopatrywania w krew,
- zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew,

- zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2007 r. na realizację w/w celów wynoszą 83.772 tys. zł. W ramach tych środków kwotę 80.972 tys. zł stanowią wydatki bieżące, w tym 80.000 tys. zł dotacja dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa i 500 tys. zł dotacja dla Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, 472 tys. zł. – wydatki związane z nadawaniem tytułów i odznak honorowym dawcom krwi a 2.800 tys. zł wydatki majątkowe (w tym na rozbudowę i modernizację Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – 1.047 tys. zł oraz na zakup systemu Krajowego Rejestru Dawców dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa – 330 tys. zł, zakupy środków transportu – 526 tys. zł i sprzętu laboratoryjnego – 897 tys. zł dla regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa).

Nadzór nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Cel:

Zapewnienie skuteczności i jakości produktów leczniczych, dostępu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetyków oraz bezpieczeństwa ich stosowania.

Zadania:

- dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych,
- wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych, w tym produktów leczniczych weterynaryjnych,
- harmonizacja dostosowująca dokumentację produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- prowadzenie monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych w unijnym systemie Eudravigilance, prowadzenie kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych oraz wdrożenie kontroli zatruć produktami biobójczymi,
- kontrolowanie badań klinicznych (Inspekcja Badań Klinicznych) w zakresie zgodności z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej,
- prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- sprawowanie przez inspekcję farmaceutyczną nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych, jak również nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi,
- sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych weterynaryjnych,
- objęcie nadzorem wytwarzania substancji czynnych przeznaczonych do wytwarzania produktów leczniczych,
- wzmocnienie współpracy i koordynacja działań podległych jednostek w ramach systemu szybkiego powiadamiania o wadzie jakościowej produktów leczniczych - Rapid Alert,
- stworzenie systemu pobierania próbek znajdujących się w obrocie produktów leczniczych, dopuszczonych przez Radę lub Komisję Europejską w ramach tzw. „procedury centralnej” ,
- wzmocnienie nadzoru nad wytwarzaniem, eksportem i importem prekursorów narkotykowych oraz stworzenie systemu powiadamiania właściwych organów polskich i europejskich o podejrzanych operacjach handlowych dotyczących prekursorów narkotykowych,
- zwiększenie bezpieczeństwa systemów bazodanowych i stworzenie systemu informatycznego powiązanego i kompatybilnego z systemem Europejskiej Agencji Leków,
- wzmocnienie nadzoru nad reklamą produktów leczniczych, rozpowszechnianej za pomocą urządzeń teleinformatycznych, w szczególności za pośrednictwem Internetu.

Działania zmierzające do zrealizowania celu:

- zapewnienie funkcjonowania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego,
- wdrożenie systemu bazodanowego SITE obejmującego wszystkich wytwórców i importerów produktów leczniczych na terenie RP,
- prowadzenie systemu zapewnienia jakości inspekcji farmaceutycznej, zgodnie z wytycznymi EMEA w tym zakresie (prowadzenie Księgi Jakości, nowelizacja procedur GMP, wdrażanie prawa wspólnotowego, wydawanie zezwoleń na wytwarzanie i import),
- wdrażanie i monitorowanie zagadnień dotyczących planów kontroli inspekcji, czasu pracy, działań antykorupcyjnych, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej,
- prace legislacyjne w zakresie projektów ustaw: Prawo farmaceutyczne, o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, oraz o przeciwdziałaniu narkomanii.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2007 r. na realizację w/w celów wynoszą 62.242 tys. zł, w tym na funkcjonowanie: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – 49.460 tys. zł (w tym na wydatki bieżące – 48.960 tys. zł, na wydatki majątkowe - 500 tys. zł), Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego – 12.782 tys. zł (w tym na wydatki bieżące – 12.252 tys. zł, na wydatki majątkowe – 530 tys. zł).

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Cel:

Zapewnienie warunków i nadzoru sanitarnego kraju.

Zadania:

- prowadzenie działalności kontrolnej i laboratoryjnej poprzez sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego m.in. nad zakładami żywieniowymi, obiektami komunalnymi, szkolnymi, zakładami pracy oraz nadzoru przeciwepidemicznego w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska,
- prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej.

Działania zmierzające do zrealizowania celu:

- wykonywanie „Planu pobierania próbek i badania żywności na 2007 rok”,
- rozszerzenie zakresu badania pozostałości pestycydów oraz badań analitycznych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, rozszerzenie monitoringu przeglądowego wody do zakresu zgodnego z wymaganiami UE (WWA, chlorany, chloryny, metale toksyczne: As, Sb, Ni, Cr oraz mikrocystyny neuro- i hepatoksyczne),
- wykonywanie oceny zagrożenia ze strony żywności dla zdrowia lub życia konsumentów w ramach Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF),
- wdrażanie dyrektywy 2000/54/WE z dnia 18 września 2000 r. w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników biologicznych w miejscu pracy,
- zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym,
- zwiększenie zakresu i częstotliwości szkoleń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- poprawa jakości i efektywności działania oraz wizerunku Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

- rozszerzenie zakresu akredytacji laboratoriów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, w związku z wdrażaniem nowych metod analitycznych,
- zabezpieczenie przez stacje sanitarno-epidemiologiczne zewnętrznej granicy Unii Europejskiej zarówno w aspekcie przeciwdziałania i wykrywania zagrożeń biologicznych, szczególnie o charakterze bioterrorystycznym, jak również monitorowania możliwości niekontrolowanego przedostania się do wewnętrznego obszaru Unii osób podejrzanych o zachorowanie na choroby zakaźne wysoce niebezpieczne,
- współfinansowanie projektów Transition Facility.

W projekcie budżetu na 2007 r. na realizację w/w celu zaplanowano 695.888 tys. zł. W ramach tych środków wydatki bieżące stanowią kwotę 683.440 tys. zł, a wydatki majątkowe 12.448 tys. zł (w tym 10.058 tys. zł na modernizację i rozbudowę wojewódzkich stacji sanitarno – epidemiologicznych oraz 2.390 tys. zł na zakupy aparatury i sprzętu).

Kształcenie specjalizacyjne

Cel:

Sprawna realizacja polityki zdrowotnej państwa poprzez zapewnienie pielęgniarcom, położnym i lekarzom, możliwości dalszego rozwoju zawodowego i wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego, w szczególności w dziedzinach deficytowych, w tym głównie lekarzy rodzinnych.

Zadania:

- realizacja szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów odbywanych w trybie rezydenckim,
- kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych.

Działania zmierzające do zrealizowania celu:

- kontynuowanie rozpoczętych w latach ubiegłych cykli kształcenia,
- rozpoczęcie w 2007 r. nowych cykli szkoleniowych dla 1.146 rezydentów, po zakwalifikowaniu w konkursowym postępowaniu kwalifikacyjnym przeprowadzanym 2 razy w roku,
- rozpoczęcie w 2007 r. nowych cykli dla 1.800 miejsc szkoleniowych po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych na wybór organizatora szkolenia oraz zakwalifikowania pielęgniarki i położnej do specjalizacji przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez organizatora.

W projekcie budżetu na 2007 r. na realizację w/w celu zaplanowano 183.104 tys. zł.

Ponadto w ramach zadań finansowanych z budżetu w obszarze zdrowie istotna jest również realizacja innych zadań ustawowych, w tym:

- świadczeń na rzecz osób nieubezpieczonych (60.311 tys. zł), w tym na dotacje dla Narodowego Funduszu Zdrowia (17.031 tys. zł),
- przeciwdziałania narkomanii, zapobiegania i zwalczania HIV oraz AIDS, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (22.506 tys. zł, w tym wydatki majątkowe dla Krajowego Centrum ds. AIDS - 100 tys. zł oraz dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 100 tys. zł),
- zapewnienia bezpieczeństwa publicznego kraju poprzez prowadzenie ośrodków dla osób chorych psychicznie sprawców przestępstw szczególnie niebezpiecznych dla porządku publicznego (funkcjonowanie 3 regionalnych ośrodków psychiatrii sądowej oraz 1 Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie) – 27.577 tys. zł, w tym wydatki majątkowe – 210 tys. zł),
- upowszechniania systemów poprawy jakości w opiece zdrowotnej oraz zapewnienia dostępności do korzystnych technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności kosztowej, a także wprowadzenia mechanizmów ograniczających stosowanie technologii nieskutecznych poprzez:
 - rozwój programów oceny jakości w zakładach opieki zdrowotnej (np. akredytacja zakładów opieki zdrowotnej, wprowadzenie podstawowych standardów jakości);
 - optymalizację alokacji środków finansowych i zasobów ochrony zdrowia według kryterium efektywności;
 - zapewnienie dostępu do technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności;
 - poprawienie relacji koszt – efekt, szczególnie w odniesieniu do drogich procedur medycznych,
 - monitorowanie i ocenę jakości świadczonych usług w odniesieniu do wyznaczonych standardów jakości, określonych wskaźników i wymagań,
 - doradztwo dla dysponentów środków publicznych, oparte na wiarygodnej ocenie potencjalnej skuteczności klinicznej i opłacalności ekonomicznej pod warunkiem stworzenia zaplecza złożonego z ekspertów i specjalistów oraz prowadzenia analiz dla warunków polskiej służby zdrowia,
- wspierania szpitali ogólnych, klinicznych i instytutów naukowo – badawczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji infrastruktury szpitalnej (70.112 tys. zł) i zakupów inwestycyjnych sprzętu, aparatury medycznej, sprzętu komputerowego i środków transportu (17.233 tys. zł). W 2007 r.

realizowane będą również (na ogólną kwotę 115.000 tys. zł) 6 inwestycji wieloletnich: „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” (77.000 tys. zł), „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” (30.000 tys. zł) oraz nowa inwestycja pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków – Prokocim CM UJ w Krakowie” (2.000 tys. zł), „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy – Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy” (2.000 tys. zł), „Akademickie Centrum Kliniczno – Innowacyjno – Dydaktyczne Akademii Medycznej w Gdańsku” (2.000 tys. zł), „Centrum Kliniczne w Zabrze Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach” (2.000 tys. zł).

Wydatki na ochronę zdrowia zostały zaplanowane w budżecie państwa w części 29 – Obrona narodowa, części 36 – Skarb Państwa, części 37 – Sprawiedliwość, części 38 – Szkolnictwo wyższe, części 42 – Sprawy wewnętrzne, części 46 – Zdrowie, części 54 – Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, części 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, części 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych, części 85 – Budżety Wojewodów w wysokości 3.785.022 tys. zł oraz w dwóch rezerwach celowych (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 9, poz. 22) w wysokości 1.230.600 tys. zł.

2. Pomoc socjalna

System pomocy socjalnej ma na celu wsparcie materialne niezamożnych rodzin z dziećmi na utrzymaniu, pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać przy wykorzystaniu własnych środków, uprawnień i możliwości, doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin, a także do ich integracji ze środowiskiem.

Obowiązek świadczenia pomocy socjalnej wynika m.in. z ustaw: o świadczeniach rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, o pomocy społecznej, o rencie socjalnej, o świadczeniach przedemerytalnych, o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Pomoc materialna realizowana jest głównie poprzez: świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny), zaliczkę alimentacyjną, zasiłki i pomoc rzeczową z pomocy społecznej, rentę socjalną, świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Od dnia 1 września 2006 r. realizacja świadczeń rodzinnych została w całości przekazana gminom i jest finansowana z budżetu państwa w formie dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. Gminy wypłacają również zaliczkę alimentacyjną oraz prowadzą określone działania wobec dłużników alimentacyjnych. Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej finansowane są w ramach dotacji otrzymanej przez gminy na realizację tych zadań i stanowią 3% tej dotacji.

Wysokość świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz kwoty kryterium dochodowego warunkującego prawo do tych świadczeń podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań prognozy wsparcia dochodowego rodzin. Pierwsza weryfikacja nastąpiła z dniem 1 września 2006 r. Wysokość zasiłku rodzinnego została uzależniona od wieku dziecka oraz został podwyższony zasiłek rodzinny i niektóre dodatki do tego zasiłku.

Efektom powyższego działania jest:

- wzrost przeciętnego świadczenia rodzinnego,
- istotne zwiększenie dodatków do zasiłku rodzinnego dla rodzin wielodzietnych oraz dodatków związanych z edukacją dzieci,
- przeciwdziałanie wzrostowi ubóstwa i zmniejszenie zróżnicowania dochodowego w rodzinach z dziećmi na utrzymaniu, w tym w rodzinach niepełnych, wielodzietnych oraz w rodzinach z dzieckiem niepełnosprawnym,
- poprawa realnej wartości świadczeń rodzinnych i lepsze dostosowanie ich wysokości do aktualnych potrzeb rodzin wychowujących dzieci.

Skutki finansowe dokonanych podwyżek świadczeń rodzinnych zostały uwzględnione w dotacjach dla gmin zaplanowanych w budżetach wojewodów z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Weryfikacji co 3 lata lecz z uwzględnieniem prognozy interwencji socjalnej podlegają również kwoty kryteriów dochodowych warunkujących prawo do świadczeń z pomocy społecznej i kwoty tych świadczeń, w tym maksymalna kwota zasiłku stałego. Pierwsza weryfikacja nastąpiła z dniem 1 października 2006 r. Uległy podwyższeniu kryteria dochodowe, a tym samym uległ rozszerzeniu krąg uprawnionych do świadczeń z pomocy społecznej oraz uległy podwyższeniu zasiłki z pomocy społecznej.

Gminy otrzymują z budżetu państwa dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych oraz dotacje na dofinansowanie bieżących zadań własnych z przeznaczeniem na finansowanie zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. W 2007 r. część gwarantowana zasiłków okresowych wynosi: przypadku osoby samotnie gospodarującej 35% różnicy

między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby a w przypadku rodziny 25% różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem rodziny. Powyższe dotacje zostały zaplanowane w budżetach wojewodów i w rezerwie celowej.

Z budżetu państwa z części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych finansowane są renta socjalna oraz świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne. Świadczenia te są waloryzowane wskaźnikiem i w terminach waloryzacji emerytur i rent.

W obszarze pomocy socjalnej, poza wyżej wymienionymi formami pomocy materialnej, świadczone są usługi opiekuńcze w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia oraz w domach podopiecznych. Z budżetu państwa finansowane są usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w ośrodkach wsparcia, jak również w domach podopiecznych oraz dofinansowywane jest utrzymanie osób przyjętych do domów pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r., a także przyjętych ze skierowaniami wydanymi przed tym dniem, tj. przyjętych lub skierowanych do domów pomocy społecznej przed zmianą zasad odpłatności za pobyt w tych domach.

W 2007 r. podejmowane będą dalsze działania wspierające usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi mające na celu poprawę dostępności do wsparcia udzielanego jednej z grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez wspieranie przedsięwzięć związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia i ich doskonaleniem, a także przez rozszerzenie oferty oparcia społecznego zapewnianego osobom z zaburzeniami psychicznymi w środowiskach lokalnych.

Z budżetu państwa wspierane będą także działania związane z dochodzeniem do standardów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej prowadzonych głównie przez jednostki samorządu terytorialnego, a także przez podmioty niepubliczne na zlecenie tych jednostek.

Ponadto z budżetu państwa będą przeznaczane środki finansowe na zadania realizowane w ramach programów rządowych i resortowych dotyczące:

- wspierania gmin w wypełnianiu ich zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, zgodnie z ustanowionym na lata 2006 - 2009 Programem wieloletnim „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- tworzenia gminnych świetlic przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenów wiejskich i miejsko-wiejskich. Zadanie to będzie realizowane w ramach rządowego Programu „Świetlica, Praca, Staż - Socjoterapia w środowisku wiejskim,

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez uświadamianie przyczyn i skutków przemocy oraz ograniczenie tego zjawiska, realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 – 2016,
- finansowego wsparcia inicjatyw obywatelskich z udziałem organizacji pozarządowych, realizowanego w ramach „rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”. Program ten jest realizowany poprzez wspieranie: projektów inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych, współpracy pomiędzy sektorem pozarządowym i publicznym, upowszechniania projektów modelowych (dobrych wzorców),
- wspierania jednostek samorządu terytorialnego w realizowaniu opieki nad dzieckiem i rodziną, w tym zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży poprzez m.in. budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. Środki finansowe będą przekazywane samorządom gminnym, powiatowym, a także organizacjom pozarządowym w ramach programu resortowego finansowanego z części 44 Zabezpieczenie społeczne,
- przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością mające na celu przewyciężenie tego zjawiska wśród osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością oraz pomoc w wyjściu z sytuacji pozostawania w bezdomności lub zagrożenia bezdomnością,
- aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, jako istotnych form reintegracji społecznej i zawodowej beneficjentów pomocy społecznej w rozwoju zatrudnienia socjalnego.

W obszarze pomocy socjalnej pozostają również zadania z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także realizowane ze środków Funduszu Pracy wypłaty zasiłków dla osób bezrobotnych oraz programy aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Zadania te zostały omówione w części dotyczącej funduszy celowych.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 wydatki budżetu państwa na finansowanie zadań pomocy socjalnej zostały zaplanowane w dziale Pomoc społeczna i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w wysokości 20.325.057 tys. zł oraz w rezerwach celowych w wysokości 958.345 tys. zł. W rezerwach celowych zostały ujęte środki w wysokości 400.000 tys. zł z przeznaczeniem na wdrożenie ustawy – Fundusz Alimentacyjny. Środki te dodatkowo zostaną zwiększone o 360.000 tys. zł po uchyleniu obecnie obowiązujących przepisów w ustawie o świadczeniach rodzinnych dotyczących jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, realizowanej w ramach wydatków zaplanowanych na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną.

Łącznie na pomoc socjalną zostały zaplanowane wydatki w wysokości 21.283.402 tys. zł. W ramach tych wydatków finansowane będą:

- pomoc materialna dla osób i rodzin obejmująca głównie: świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną, zasiłki z pomocy społecznej, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały, świadczenie pielęgnacyjne, dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, a także renta socjalna, świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne – 18.243.349 tys. zł,
- usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób trzecich realizowane poprzez usługi opiekuńcze świadczone w domach pomocy społecznej, ośrodkach wsparcia, w domach podopiecznych, jednostkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych - 1.326.628 tys. zł,
- programy rządowe i resortowe mające na celu rozwój specjalistycznego wsparcia oraz ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych. W 2007 r. będą realizowane następujące programy: rządowy Program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006–2016, rządowy Program „Świetlica, Praca, Staż - Socjoterapia w środowisku wiejskim”, rządowy Program „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich”, programy resortowe Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: „Opieka nad dzieckiem i rodziną, w tym zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży”, „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, „Wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, a także dofinansowanie realizacji sieci ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej związane z realizacją zadań wynikających z rządowego Programu „Zwalczanie i zapobieganie handlowi ludźmi” – 566.075 tys. zł,
- dotacja dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 460.000 tys. zł
- pomoc dla cudzoziemców, repatriantów oraz pomoc dla Polonii i Polaków za granicą – 67.179 tys. zł,
- dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, finansowanie zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy, a także finansowanie rozwoju i utrzymania ogólnokrajowego systemu informatycznego POMOST dla pomocy społecznej - 620.171 tys. zł.

Wydatki na powyższe zadania zostały zaplanowane w: części 85 Budżety wojewodów, części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych, części 44 Zabezpieczenie społeczne, części 42

Sprawy wewnętrzne, części 45 Sprawy zagraniczne, części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, części 67 Polska Akademia Nauk, części 72 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, części 83 Rezerwy celowe.

3. Ubezpieczenia społeczne

Przepisy regulujące problematykę obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla pracowników oraz dla rolników ustaliły, iż państwo gwarantuje wypłatę świadczeń przysługujących z tych systemów. Oznacza to, iż w sytuacji gdy przychody własne ze składek nie gwarantują pełnej wypłaty świadczeń, państwo dopłaca do pracowniczego i rolniczego systemu ubezpieczeń z budżetu państwa. Jednocześnie niektóre grupy zawodowe (np. wojsko, policja, służba więzienna, sędziowie i prokuratorzy) są objęte zaopatrzeniowym systemem emerytalnym bez uprzedniego opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. Świadczenia emerytalno-rentowe dla tych osób są finansowane bezpośrednio z budżetu państwa.

Ponadto od 2007 r. z planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego zostały wyłączone wydatki na świadczenia zlecone ZUS i KRUS do wypłaty, które zgodnie z zapisami ustawowymi są finansowane z budżetu państwa. Wydatki na te świadczenia wraz z kosztami ich obsługi od 2007 r. są planowane w ramach nowo utworzonego rozdziału 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 52.217.657 tys. zł, tj. o 3.017.668 tys. zł więcej w stosunku do przewidywanych wydatków w 2006 r. Oznacza to wzrost nominalny wydatków o 6,1%, zaś realny o 4,1%. Z kwoty ogółem na wydatki bieżące przypada 52.210.382 tys. zł i wydatki inwestycyjne 7.275 tys. zł. Głównym celem finansowania z budżetu państwa zadań w obszarze obowiązkowych ubezpieczeń społecznych jest:

- 1) uzupełnienie niedoboru środków w systemach ubezpieczenia społecznego pracowniczego i rolniczego w celu zapewnienia płynności finansowej Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS,
- 2) zapewnienie środków na wypłaty świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego dla tzw. służb mundurowych,
- 3) zapewnienie środków na wypłaty uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin,
- 4) zapewnienie środków na wypłaty świadczeń zleconych do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wydatki budżetu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne na 2007 r. oszacowane zostały z uwzględnieniem następujących podstawowych założeń:

- 1) w roku 2007 r. zostanie przeprowadzona waloryzacja emerytur i rent pracowniczych (i pochodnych) oraz rolniczych i mundurowych według nowego (opracowywanego) mechanizmu waloryzacji corocznej. Wskaźnik waloryzacji na dany rok będzie ustalany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z uwzględnieniem realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia; do kalkulacji wydatków w 2007 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji wynoszący 101,4%,
- 2) w 2007 r. nastąpi ostatni etap podwyższania podstaw wymiaru rent inwalidów wojennych i wojskowych oraz kolejny etap wyrównywania tzw. starego portfela, tj. podwyższania tych świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej niższej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia (od marca 2007 r. planuje się podwyższenie kwoty bazowej do poziomu 94,5% przeciętnego wynagrodzenia, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) ,
- 3) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 14.527.707 tys. zł,
- 4) w 2007 r. uszczuplenie dochodów własnych FUS ze składek w związku z obowiązkiem odprowadzenia części składki emerytalnej do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) wyniesie 0,3% podstawy wymiaru składki emerytalnej,
- 5) od 2007 r. nastąpi wyłączenie z planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i Funduszu Emerytalno-Rentowego wydatków na świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i przeniesienie tych wydatków do odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa.

Wydatki budżetu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w kwocie 52.217.657 tys. zł zostaną przeznaczone w 2007 r. na:

- 1) dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 22.161.930 tys. zł,
- 2) dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 14.381.728 tys. zł,
- 3) wydatki na świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 3.370.360 tys. zł,
- 4) wydatki na świadczenia zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 738.772 tys. zł,

- 5) wydatki na renty strukturalne wypłacane przez KRUS na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie – 7.833 tys. zł,
- 6) wydatki na świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego tzw. służb mundurowych finansowane z budżetów: Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Sprawiedliwości – 10.185.242 tys. zł,
- 7) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia ich rodzin finansowane z budżetu Ministra Sprawiedliwości – 116.677 tys. zł,
- 8) uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin finansowane z budżetu Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądów powszechnych – 157.490 tys. zł,
- 9) uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku Instytutu Pamięci Narodowej oraz uposażenia ich rodzin – 793 tys. zł,
- 10) składki na ubezpieczenie społeczne, płacone przez budżet państwa za niektóre grupy ubezpieczonych, finansowane w ramach budżetu części 73 - ZUS (za osoby przebywające na urloпах wychowawczych, osoby pobierające zasiłki macierzyńskie oraz za osoby niepełnosprawne) - 1.096.242 tys. zł,
- 11) wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS dla osób poszkodowanych przez wojska b. ZSRR stacjonujące w Polsce – 590 tys. zł.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

W projekcie budżetu na rok 2007 dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została zaplanowana w kwocie 22.161.930 tys. zł i przeznaczona jest na:

- na dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - 229.578 tys. zł,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 21.932.352 tys. zł.

W porównaniu do przewidzianej dotacji w roku 2006, dotacja dla FUS w 2007 r. zmniejsza się o 5,1%. Zmniejszenie dotacji dla FUS jest rezultatem wyłączenia od 2007 r. z planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wydatków na świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 3.370.360 tys. zł i przeniesienia tej kwoty do odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa. W układzie porównywalnym z 2006 r., uwzględniając wyłączone wydatki z FUS w 2007 r., dotacja dla FUS wyniosłaby w 2007 r. 25.532.290 tys. zł. W porównaniu z dotacją planowaną w 2006 r. (23.355.848 tys. zł) nastąpiłby wzrost dotacji o kwotę 2.176.442 tys. zł, tj. o 9,3%. Planowany

wzrost dotacji dla FUS łącznie z wydatkami zleconymi, planowanymi w 2007 r. poza FUS w odrębnym rozdziale wydatków budżetowych, wynika przede wszystkim z przewidywanej w 2007 r. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz kolejnego etapu wyrównywania tzw. starego portfela, tj. przeliczania świadczeń emerytalno-rentowych ustalonych od kwoty bazowej niższej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia (w 2007 r. planuje się podwyższenie kwoty bazowej do poziomu 94,5% przeciętnego wynagrodzenia).

Fundusz Emerytalno-Rentowy

W planie na 2007 r. dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniesie 14.377.228 tys. zł i będzie stanowiła 96,3% kwoty planowanej na 2006 r.

Niższe zapotrzebowanie na dotację dla FER spowodowane jest wyłączeniem od 2007 r. z planu finansowego Funduszu Emerytalno-Rentowego wydatków na świadczenia zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w kwocie 738.772 tys. zł i przeniesieniem tej kwoty do odrębnego rozdziału wydatków budżetu państwa.

W układzie porównywalnym z 2006 r., uwzględniając wyłączone wydatki z FER w 2007 r., dotacja dla FER wyniosłaby w 2007 r. 15.116.000 tys. zł. W porównaniu z dotacją planowaną w 2006 r. (14.932.671 tys. zł) nastąpiłby wzrost dotacji o kwotę 183.329 tys. zł, tj. o 1,2%. Planowany wzrost dotacji wynika przede wszystkim z przewidywanej w 2007 r. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz wzrostu wydatków na opłacenie za rolników i domowników składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2007 r. w planowanej kwocie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS przewidziano środki w wysokości 1.640.906 tys. zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników, które zgodnie z ustawą zdrowotną pokrywane są z dotacji budżetu państwa.

Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

W projekcie budżetu na 2007 r. wydatki na świadczenia zlecone ZUS i KRUS do wypłaty na mocy przepisów różnych ustaw, innych niż ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników i ustawy regulujące sprawy powszechnych (pracowniczych) ubezpieczeń społecznych, zostały zaplanowane na łączną kwotę 4.109.132 tys. zł z tego:

- 3.370.360 tys. zł w części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- 738.772 tys. zł w części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na planowaną w 2007 r. kwotę 4.109.132 tys. zł składają się:

- wypłaty świadczeń (renty inwalidów wojennych i wojskowych, renty kombatanckie, ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, dodatki kompensacyjne, dodatki górnicze,

dotatki za pracę przymusową, zasiłki pogrzebowe po inwalidach i kombatantach, deputaty węglowe itp.) – 4.064.874 tys. zł,

- koszty obsługi świadczeń – 44.104 tys. zł,
- wydatki bieżące – 154 tys. zł.

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego, uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

W 2007 r. wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, a także sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin zostały zaplanowane w wysokości 10.460.202 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 10.452.927 tys. zł oraz wydatki inwestycyjne – 7.275 tys. zł.

Wydatki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne służb mundurowych obejmują wydatki związane z wypłatą:

- 1) świadczeń z tytułu zaopatrzenia emerytalno-rentowego dla byłych żołnierzy i funkcjonariuszy finansowanych z budżetów Ministrów: Obrony Narodowej, Sprawiedliwości oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji – 10.185.242 tys. zł,
- 2) uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych finansowanych z budżetu Ministra Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego, Instytutu Pamięi Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Sądów powszechnych – 274.960 tys. zł.

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalno-rentowego, a także uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne wynoszą 10.225.400 tys. zł, tj. 97,8% całości wydatków bieżących, z czego przypada na wypłatę:

- świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy - 9.951.508 tys. zł,
- uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych - 273.757 tys. zł,
- pozostałych świadczeń - 135 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 227.527 tys. zł przeznaczone są m.in. na wypłaty: 12 miesięcznych uposażeń dla żołnierzy zwalnianych ze służby, wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników i członków korpusu służby cywilnej, funduszu świadczeń socjalnych, a także na zakup towarów i usług.

Wzrost wydatków na ubezpieczenia społeczne służb mundurowych o 6,2% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2006 r. spowodowany jest znacznym wzrostem liczby świadczeniobiorców oraz zaplanowaną na 2007 r. waloryzacją świadczeń wskaźnikiem 101,4%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 7.275 tys. zł, z tego w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych - 4.415 tys. zł oraz Ministra Obrony Narodowej – 2.860 tys. zł.

Wydatki na ubezpieczenia społeczne zostały zaplanowane w budżecie państwa w częściach: 04. Sąd Najwyższy, 05. Naczelny Sąd Administracyjny, 06. Trybunał Konstytucyjny, 13. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 15. Sądy powszechne, 29. Obrona Narodowa, 37. Sprawiedliwość, 42. Sprawy wewnętrzne, 72. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i 73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

6. Państwowe fundusze celowe

W rozdziale tym przedstawione zostało omówienie planów finansowych funduszy celowych prezentowanych w załączniku nr 5 do projektu ustawy budżetowej.

W 2007 r. przychody funduszy zaplanowano w wysokości 154.644.420 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa dla funduszy planowana w wysokości 37.003.658 tys. zł stanowi 23,9 % przychodów ogółem.

Najwyższą dotację otrzyma Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a jej udział w przychodach tego funduszu wyniesie 17,8%. Udział dotacji na uzupełnienie dochodów Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniesie 92,3% jego przychodów. Dotacja z budżetu państwa dla tych dwóch funduszy stanowi 98,7% dotacji zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych.

Planowane na 2007 r. wydatki funduszy celowych w wysokości 153.599.938 tys. zł stanowią 13,9% w relacji do prognozowanego produktu krajowego brutto na 2007 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2007 r. poszczególnych funduszy przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Przychody	w tys. zł	
		w tym: Dotacja z budżetu	Wydatki
1	2	3	4
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	124.411.912	22.161.930	123.253.798
Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS	15.578.396	14.377.228	15.538.422
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	28.000	4.500	28.780
Fundusz Administracyjny	503.743		507.397
Fundusz Pracy	7.565.000		6.373.360
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	307.735		196.111
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.405.532	460.000	3.960.834
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	847.000		1.070.170
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	19.654		19.641
Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	23.919		26.161
Fundusz Promocji Twórczości	800		1.377
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	60.000		60.000
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	15.500		22.630
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	517.757		517.757
Fundusz Promocji Kultury	128.600		175.615
Fundusz Reprywatyzacji	182.470		364.000
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	464.425		676.170
Fundusz Skarbu Państwa	77.000		77.000
Fundusz Rekompensacyjny	701.982		871.982
Fundusz Wsparcia Policji	10.600		10.602

1	2	3	4
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	5.158		6.201
Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	84.677		137.883
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	14.500		14.001
Fundusz Rozwoju Przywiązanych Zakładów Pracy	2.315		2.301
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	62.745		62.745
Razem ¹	154.644.420	37.003.658	153.599.938

¹ Po wyeliminowaniu przepływów między funduszami

6.1. Fundusze ubezpieczeń społecznych

Do grupy funduszy związanych z ubezpieczeniami społecznymi możemy zaliczyć:

- 1) Fundusz Ubezpieczeń Społecznych,
- 2) Fundusz Emerytalno-Rentowy,
- 3) Fundusz Prewencji i Rehabilitacji,
- 4) Fundusz Administracyjny

W największym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych priorytetowym zadaniem jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi i obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi.

Planowane przychody tych funduszy w roku 2007 wyniosą 140.147.051 tys. zł a wydatki – 138.953.397 tys. zł, co stanowi 90,5% wydatków wszystkich funduszy.

Poniżej prezentowane jest omówienie ww. Funduszy.

6.1.1. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych jest państwowym funduszem celowym, utworzonym na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Dysponentem FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych będący państwową jednostką organizacyjną posiadającą osobowość prawną.

Głównym celem istnienia tego Funduszu jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2007 przyjęto, że:

- 1) od 2007 r. nastąpi wyłączenie z planu finansowego FUS wydatków na świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty (finansowane dotychczas w ramach dotacji celowej dla Funduszu, np. renty inwalidów wojennych i wojskowych, świadczenia dla kombatantów) i przeniesienie tych wydatków do odrębnego rozdziału wydatków budżetowych. Wydatki na świadczenia zlecone wraz z kosztami ich obsługi od 2007 r. są planowane w ramach nowo utworzonego rozdziału 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
- 2) w roku 2007 zostanie przeprowadzona waloryzacja emerytur i rent pracowniczych (i pochodnych) według nowego mechanizmu waloryzacji corocznej. Wskaźnik waloryzacji na dany rok będzie ustalany na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych z uwzględnieniem realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia; do kalkulacji wydatków w 2007 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji wynoszący 101,4%,
- 3) w 2007 r. nastąpi kolejny etap wyrównywania tzw. starego portfela, tj. podwyższania tych świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej niższej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia (od marca 2007 r. planuje się podwyższenie kwoty bazowej do poziomu 94,5% przeciętnego wynagrodzenia, tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych),
- 4) nastąpi wydłużenie urlopów macierzyńskich o 2 tygodnie (z 16 do 18 tygodni przy pierwszym porodzie, z 18 do 20 tygodni przy każdym następnym porodzie i z 26 do 28 tygodni w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie),
- 5) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 14.527.707 tys. zł,
- 6) ubytek części składki emerytalnej tytułem odprowadzenia jej do Funduszu Rezerwy Demograficznej wyniesie w 2007 r. 0,3% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,
- 7) wskaźnik ściągłości składek ukształtuje się na poziomie 98,8%,
- 8) odpis na działalność Zakładu wyniesie 3.148.000 tys. zł.

Przy tych założeniach wydatki FUS w 2007 r. oszacowano na 123.253.798 tys. zł.

W planowanej kwocie wydatków Funduszu na 2007 r., w łącznej wysokości 123.253.798 tys. zł, uwzględniono utworzenie rezerw na należności nieściągalne (składki i odsetki od składek) na kwotę 721.022 tys. zł. Planowana kwota rezerw jest jedynie zapisem księgowym nie mającym charakteru pieniężnego, tzn. nie ma wpływu na wydatki kasowe

Funduszu. Obowiązek aktualizacji wartości należności Funduszu (z tytułu składek od płatników i odsetek od tych składek) wynika z przepisów ustawy o rachunkowości.

Podstawową pozycję wydatków Funduszu w kwocie 119.008.001 tys. zł (tj. 96,6% wszystkich wydatków) stanowią wypłaty świadczeń na rzecz ludności (emerytury renty, dodatki do emerytur i rent: pielęgnacyjne, dla sierot zupełnych, za tajne nauczanie, zasiłki: chorobowe, pogrzebowe, macierzyńskie, itp.). Wypłata świadczeń w podziale na poszczególne fundusze przedstawia się następująco:

- fundusz emerytalny – 73.736.863 tys. zł,
- fundusz rentowy – 35.096.766 tys. zł,
- fundusz chorobowy – 5.742.429 tys. zł,
- fundusz wypadkowy – 4.431.943 tys. zł.

Wydatki bieżące Funduszu zaplanowano na kwotę 3.524.775 tys. zł. Wydatki te przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie: odpisu na pokrycie kosztów działalności Zakładu (3.148.000 tys. zł), kosztów obsługi kredytów bankowych (257.487 tys. zł), prewencji rentowej (115.065 tys. zł) oraz prewencji wypadkowej (2.200 tys. zł).

W 2007 r. z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych realizowane będą następujące podstawowe zadania:

- wypłata emerytur – 75.688.454 tys. zł, z tego: z funduszu emerytalnego – 73.734.133 tys. zł, i z funduszu rentowego – 1.954.321 tys. zł,
- wypłata rent – 31.893.838 tys. zł, z tego: z funduszu rentowego – 28.260.428 tys. zł i z funduszu wypadkowego – 3.633.410 tys. zł,
- wypłata dodatków do emerytur i rent: pielęgnacyjnych, dla sierot zupełnych i za tajne nauczanie – 3.461.611 tys. zł,
- wypłata zasiłków chorobowych – 4.031.674 tys. zł,
- wypłata pozostałych zasiłków i świadczeń – 3.932.424 tys. zł,
- finansowanie prewencji rentowej – 115.065 tys. zł,
- finansowanie prewencji wypadkowej – 2.200 tys. zł.

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis) oszacowano na 86.711.056 tys. zł, zaś rzeczywiste wpływy składek planuje się na kwotę 85.658.588 tys. zł.

Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 14.527.707 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu planuje się na kwotę 972.391 tys. zł.

Biorąc pod uwagę planowane w 2007 r. łączne przychody FUS, obejmujące wpływy składek, refundację składek przekazanych do OFE i wpływy pozostałych przychodów, w wysokości 101.158.686 tys. zł oraz uwzględniając przewidywane wydatki na świadczenia i wydatki bieżące Funduszu – dotację z budżetu do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zaplanowano w łącznej wysokości 22.161.930 tys. zł.

Dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie 22.161.930 tys. zł przeznaczona jest na:

- dotację celową przeznaczoną na pokrycie wydatków finansowanych ze środków budżetu państwa, zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 229.578 tys. zł,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – kwota 21.932.352 tys. zł.

W planie Funduszu na 2007 r. przyjęto, że w stosunku do roku 2006 nastąpi poprawa sytuacji finansowej FUS. Zobowiązania Funduszu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2007 roku wyniosą 3.204.540 tys. zł, przy zadłużeniu z końca 2006 r. w wysokości 4.088.144 tys. zł.

6.1.2. Fundusz Emerytalno-Rentowy

Fundusz emerytalno-rentowy działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ubezpieczenia społeczne dla rolników realizuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, która prowadzi samodzielną gospodarkę finansową.

W 2007 r. z planu finansowego funduszu emerytalno-rentowego zostaną wyłączone wydatki na świadczenia zlecone Kasie do wypłaty, finansowane dotychczas w ramach dotacji celowej dla funduszu emerytalno-rentowego. Od 2007 r. wydatki na te świadczenia wraz z kosztami ich obsługi będą prezentowane w rozdziale „75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego”.

Stan funduszu na początek roku wyniesie 155.957 tys. zł, w tym: środki pieniężne 14.880 tys. zł, należności 420.077 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 356.000 tys. zł.

Przychody funduszu emerytalno-rentowego zaplanowano w wysokości 15.578.396 tys. zł. Na przychody funduszu składają się:

- dotacja z budżetu państwa (nie obejmuje świadczeń zleconych KRUS do wypłaty) – 14.377.228 tys. zł,
- składki od rolników (oszacowane przy założeniu, że składka kwartalna za każdego ubezpieczonego wynosi 30% emerytury podstawowej i 60% w przypadku rolników lub domowników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą) – 1.187.168 tys. zł,
- pozostałe przychody – 14.000 tys. zł.

Wydatki funduszu emerytalno-rentowego zaplanowano w wysokości 15.538.422 tys. zł. Przy kalkulacji wydatków przyjęto następujące założenia:

- świadczenia emerytalno-rentowe będą waloryzowane od marca wskaźnikiem waloryzacji 101,4%,
- przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent wyniesie w 2007 r. 1.528 tys., co oznacza spadek liczby świadczeń o 57,4 tys. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2006 r.

Z funduszu emerytalno-rentowego finansowane będą:

- 1) transfery na rzecz ludności – 13.522.516 tys. zł, z tego:
 - emerytury rolne – 10.299.696 tys. zł,
 - renty rolne – 2.888.135 tys. zł,
 - zasiłki pogrzebowe rolne – 334.685 tys. zł,
- 2) wydatki bieżące (odpis na fundusz administracyjny) – 375.000 tys. zł,
- 3) składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z dotacji budżetu – 1.640.906 tys. zł (obliczone w oparciu o obecnie obowiązujący stan prawny).

Na koniec 2007 r. zaplanowano, że stan funduszu emerytalno-rentowego wyniesie 195.931 tys. zł, w tym: środki pieniężne 19.496 tys. zł, należności 497.426 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 399.491 tys. zł.

6.1.3. Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz prewencji i rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Stan funduszu na początek roku wyniesie 810 tys. zł, w tym: środki pieniężne 2.543 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 1.733 tys. zł.

Przychody funduszu prewencji i rehabilitacji zaplanowano w wysokości 28.000 tys. zł. Na przychody funduszu składają się:

- odpis z funduszu składkowego – 23.500 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa – 4.500 tys. zł.

Wydatki funduszu prewencji i rehabilitacji zaplanowano w wysokości 28.780 tys. zł. Z funduszu prewencji i rehabilitacji finansowane będą:

- wydatki bieżące (w tym wydatki na świadczenia zdrowotne i działania prewencyjne) – 26.730 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.050 tys. zł.

Planowany stan funduszu prewencji i rehabilitacji na koniec 2007 r. wynosi 30 tys. zł.

6.1.4. Fundusz Administracyjny

Fundusz administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Stan funduszu na początek roku wyniesie 5.191 tys. zł, w tym: środki pieniężne 45.433 tys. zł, należności 868 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 41.110 tys. zł.

Przychody funduszu administracyjnego zaplanowano w wysokości 503.743 tys. zł. Na przychody funduszu składają się:

- odpis z funduszu emerytalno rentowego – 375.000 tys. zł,
- odpis z funduszu składkowego – 46.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 82.743 tys. zł.

Pozostałe przychody funduszu administracyjnego w wysokości 82.743 tys. zł obejmują:

- 1) refundację przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych – 55.150 tys. zł,
- 2) refundację kosztów obsługi 25.382 tys. zł:
 - ubezpieczeń zdrowotnych – 5.899 tys. zł,
 - świadczeń kombatanckich – 15.351 tys. zł,
 - rent strukturalnych – 265 tys. zł,
 - rent socjalnych – 1.200 tys. zł,
 - świadczeń górniczych i za pracę przymusową – 2.667 tys. zł.
- 3) inne przychody – 2.211 tys. zł.

Wydatki funduszu administracyjnego zaplanowano w wysokości 507.397 tys. zł.

Z funduszu administracyjnego finansowane będą:

- wydatki bieżące – 478.266 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 25.038 tys. zł.

Wydatki bieżące w wysokości 478.266 tys. zł przeznaczone będą na sfinansowanie kosztów przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe) w wysokości 98.656 tys. zł, na wypłaty wynagrodzeń (z pochodnymi) dla zatrudnionych przez Kasę - 243.155 tys. zł oraz na pozostałe wydatki bieżące obejmujące m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki - w wysokości 136.455 tys. zł.

Ponadto w związku z umową kredytową między Rządem RP a Bankiem Światowym dotyczącą współfinansowania Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) w wydatkach funduszu administracyjnego zaplanowano 10% wkład własny w wysokości 4.093 tys. zł. Na realizację powyższej umowy kredytowej KRUS będzie otrzymywał środki przeznaczone na reformę administracyjną i usprawnienie systemu informatycznego.

Planowany stan funduszu administracyjnego na koniec 2007 r. wynosi 1.537 tys. zł, z tego środki pieniężne w wysokości 41.779 tys. zł, należności 758 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 41.000 tys. zł.

6.2. Fundusze o charakterze socjalnym

Do grupy funduszy o charakterze socjalnym możemy zaliczyć:

1. Fundusz Pracy,
2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Planowane przychody w 2007 r. wyniosą 11.278.267 tys. zł, a wydatki – 10.530.305 tys. zł. Natomiast planowana dotacja z budżetu w wysokości – 460.000 tys. zł zasili Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Poniżej omówiono fundusze o charakterze socjalnym.

6.2.1. Fundusz Pracy

Fundusz Pracy działa na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Stan funduszu na początek 2007 roku wyniesie (minus) 948.135 tys. zł, w tym: środki pieniężne 917.680 tys. zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 2.000.000 tys. zł.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 7.565.000 tys. zł. Na przychody Funduszu Pracy składają się:

- składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność - 6.800.000 tys. zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej, głównie z tytułu realizacji projektów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) - 650.000 tys. zł,
- pozostałe przychody Funduszu Pracy, przede wszystkim z tytułu odsetek od środków Funduszu Pracy znajdujących się na rachunkach bankowych, odsetek od udzielonych z Funduszu Pracy pożyczek na podjęcie przez bezrobotnych działalności gospodarczej lub utworzenie przez pracodawców dodatkowych miejsc pracy oraz kar grzywnien z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy - 115.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 6.373.360 tys. zł.

Z Funduszu Pracy finansowane będą:

- 1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków - 3.107.000 tys. zł, z tego:
 - zasiłki dla bezrobotnych – 2.344.900 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie 365 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość podstawowego zasiłku wyniesie 535,40 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych - 762.100 tys. zł,
- 2) dodatki aktywizacyjne – 60.900 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie 35 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; przeciętna wysokość dodatku aktywizacyjnego wyniesie 145 zł;

- 3) świadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) - 8.000 tys. zł;
- 4) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - 2.700.000 tys. zł, z tego:
- wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób - 175.000 tys. zł, z tego: stypendia szkoleniowe dla bezrobotnych do 25 roku życia – 46.000 tys. zł (stypendia – 34.500 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne 11.500 tys. zł), dodatki szkoleniowe - 19.000 tys. zł oraz koszty szkolenia - 110.000 tys. zł,
 - prace interwencyjne - 200.000 tys. zł (wynagrodzenia - 169.800 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 30.200 tys. zł),
 - roboty publiczne - 150.000 tys. zł (wynagrodzenia - 127.300 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 22.700 tys. zł),
 - prace społecznie użyteczne – 33.000 tys. zł,
 - staże zawodowe bezrobotnych do 25 roku życia - 750.000 tys. zł: stypendia – 562.200 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 187.800 tys. zł,
 - przygotowanie bezrobotnych do wykonywania zawodu u pracodawcy – 315.000 tys. zł, stypendia – 236.200 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 78.800 tys. zł,
 - kontynuowanie nauki przez bezrobotnych w wieku do 25 lat oraz nie posiadających kwalifikacji – stypendia – 12.000 tys. zł,
 - wynagrodzenia i składki za młodocianych pracowników - 185.000 tys. zł (wynagrodzenia - 157.000 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne - 28.000 tys. zł),
 - wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy – 250.000 tys. zł (w tym zakupy inwestycyjne – 150.000 tys. zł),
 - jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych - 560.000 tys. zł (w tym zakupy inwestycyjne – 300.000 tys. zł),
 - dofinansowanie kosztów: przejazdów i zakwaterowania, opieki nad dzieckiem do lat siedmiu lub osobą zależną oraz koszty badań lekarskich bezrobotnych – 50.000 tys. zł,
 - refundacja pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych – 5.000 tys. zł,
 - umorzenia pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym i pracodawcom - 15.000 tys. zł.

Przewiduje się, że w 2007 r. różnymi formami aktywizacji zawodowej - finansowanymi z Funduszu Pracy - objętych zostanie ok. 800 tys. bezrobotnych.

- 5) refundacja odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników wojewódzkich urzędów pracy realizujących zadania związane z SPO RZL, dodatków do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy - posiadających określone przepisami kwalifikacje – 45.000 tys. zł,
- 6) środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 86.460 tys. zł,
- 7) pozostałe zadania – 322.000 tys. zł, w tym odsetki od kredytów zaciągniętych przez dysponenta Funduszu Pracy - 90.000 tys. zł,
- 8) wydatki inwestycyjne związane z rozwojem i eksploatacją systemu informatycznego oraz zakupem wyposażenia niezbędnego dla prowadzenia klubów pracy oraz orientacji i poradnictwa zawodowego - 44.000 tys. zł.

Plan Funduszu Pracy na 2007 r. został ustalony przy założeniu, że:

- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- z przychodów Funduszu Pracy spłacona zostanie w 2007 r. część kredytu w wysokości 1.200.000 tys. zł, a pozostała kwota kredytu przypadająca do spłaty w 2007 r. (400.000 tys. zł) zostanie przesunięta na 2008 r.

Na koniec 2007 r. stan funduszu wyniesie 243.505 tys. zł, w tym: środki pieniężne – 989.320 tys. zł oraz zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów 800.000 tys. zł.

6.2.2. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych utworzony został ustawą z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 z późn. zm.), w 2007 r. będzie działał zgodnie z ustawą z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

Podstawowym celem Funduszu jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności.

Z Funduszu zaspokajane są podstawowe roszczenia pracownicze w sytuacji, gdy wszczęte zostało w stosunku do niewypłacalnego pracodawcy postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne.

Wypłacane świadczenia (pożyczki) powiększają należności Funduszu i są zwracane z majątku niewypłacalnego pracodawcy. Fundusz może odstąpić w całości lub w części od dochodzenia zwrotu wypłaconych świadczeń, jeżeli ich zwrot jest w całości lub w znacznej części niemożliwy, jak też ustanowić indywidualne terminy i warunki zwrotu wypłaconych świadczeń.

Stan Funduszu na początek 2007 r. zaplanowano w wysokości 2.871.190 tys. zł.

Przychody Funduszu planuje się w wysokości 307.735 tys. zł, z tego:

- 1) składka od pracodawców (0,10% podstawy) – 175.465 tys. zł,
- 2) pozostałe przychody – 132.270 tys. zł, z tego:
 - odsetki bankowe (bieżące i z lokat) – 37.890 tys. zł,
 - pozostałe odsetki – 93.380 tys. zł,
 - pozostałe przychody z innych tytułów – 1.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu planuje się w wysokości 196.111 tys. zł, z tego:

- 1) transfery na rzecz ludności – 10.000 tys. zł,
- 2) wydatki bieżące (własne) – 184.211 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia – 13.481 tys. zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 2.653 tys. zł,
 - pozostałe wydatki – 168.077 tys. zł, w tym:
 - koszty poboru składki – 877 tys. zł,
 - umorzenia – 155.700 tys. zł,
- 3) wydatki inwestycyjne – 1.900 tys. zł.

Wydatki Funduszu (pożyczki) na świadczenia pracownicze, planuje się w kwocie 215.930 tys. zł i obejmują:

- 1) wynagrodzenia za pracę – 52.200 tys. zł,
- 2) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, zwolnienia od pracy, za czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 3.300 tys. zł,
- 3) wynagrodzenia za czas choroby – 1.900 tys. zł,

- 4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego – 4.200 tys. zł,
- 5) odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika – 72.400 tys. zł,
- 6) składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy – 11.300 tys. zł,
- 7) ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy – 7.100 tys. zł,
- 8) odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia – 41.500 tys. zł,
- 9) dodatek wyrównawczy – 10 tys. zł,
- 10) wypłaty świadczeń za lata poprzednie – 22.000 tys. zł,
- 11) pozostałe tytuły – 20 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. zaplanowano w wysokości 2.982.814 tys. zł.

Należne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń, uzyskiwane w wyniku windykacji i egzekucji należności zaplanowano w wysokości 140.000 tys. zł.

6.2.3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Przewiduje się, że stan Funduszu na początek 2007 roku wyniesie 751.453 tys. zł, w tym: środki pieniężne (z lokatami) – 143.771 tys. zł, udziały i akcje – 2.548 tys. zł, papiery wartościowe Skarbu Państwa - 400.000 tys. zł, należności - 982.098 tys. zł, zobowiązania – (minus) 110.442 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 3.405.532 tys. zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 460.000 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 380.000 tys. zł oraz na zrekompensowanie gminom 50% utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilnoprawnych – 80.000 tys. zł.
- środki otrzymane z Unii Europejskiej – 174.598 tys. zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych Funduszu na realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz na pomoc techniczną,
- wpłaty zakładów pracy - 2.553.885 tys. zł,

- przelewy redystrybucyjne (zwrot środków przekazanych w 2006 r. samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań i pokrycie kosztów ich obsługi, niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2006 r.) – 10.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 207.049 tys. zł, w tym głównie wpływy ze zwrotów dotacji – 120.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 3.960.834 tys. zł mają być przeznaczone głównie na:

- realizację działań wyrównujących różnice między regionami, w szczególności w jednostkach samorządu terytorialnego, na terenie których stopa bezrobocia jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia w kraju lub nie utworzono warsztatu terapii zajęciowej albo zakładu aktywności zawodowej – 44.000 tys. zł,
- realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych – 242.190 tys. zł,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 1.518.097 tys. zł,
- zrekompensowanie gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnień przysługujących prowadzącemu zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz z podatku od czynności cywilnoprawnych – 160.000 tys. zł,
- realizację programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON – 394.000 tys. zł,
- finansowanie części składki na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych zatrudnionych: w zakładach pracy chronionej i zakładach aktywności zawodowej, w zakładach pracy zatrudniających poniżej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy za zatrudnione osoby niepełnosprawne zaliczone do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągającego wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% oraz osób niepełnosprawnych podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą – 435.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań) – 757.000 tys. zł,
- wydatki bieżące własne – 191.646 tys. zł, z tego: odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności – 90.737 tys. zł, wydatki bieżące Biura i Oddziałów Funduszu – 100.909 tys. zł (w tym wynagrodzenia – 45.479 tys. zł dla 860 etatów),

- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 36.708 tys. zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 20.225 tys. zł głównie na informatyzację, zakupy inwestycyjne – 16.483 tys. zł przeznaczone na wymianę środków transportu (po 5 latach użytkowania) oraz na zakupy: mebli, serwerów, kserokopiarek, niszczarek, faksów.

Stan Funduszu na koniec 2007 roku będzie wynosił 232.859 tys. zł, w tym: środki pieniężne (z lokatami) – 77.056 tys. zł, udziały i akcje – 2.548 tys. zł, należności - 960.171 tys. zł, zobowiązania – (minus) 102.700 tys. zł.

6.3. Pozostałe fundusze celowe

Na grupę pozostałych funduszy składa się 18 funduszy celowych z tego Fundusz Rekompensacyjny powstał w 2006r.

Fundusze te nie są dotowane z budżetu państwa.

Poniżej przedstawiono omówienie poszczególnych funduszy.

6.3.1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2007 r. będzie działał na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Przychody Narodowego Funduszu na 2007 r. zaplanowano w wysokości 847.000 tys. zł. Z kwoty tej przypada na:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 394.800 tys. zł,
- wpłaty z tytułu opłat i kar naliczanych przez organy koncesyjne na podstawie prawa geologicznego i górniczego – 206.200 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 7.100 tys. zł,
- opłaty rejestracyjnej za wydanie pozwolenia zintegrowanego – 1.500 tys. zł,
- opłaty o której mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne – 4.200 tys. zł,
- opłaty wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 120.000 tys. zł,
- opłaty i kary za substancje zubożające warstwę ozonową – 3.000 tys. zł,
- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne – 2.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 108.200 tys. zł, w tym z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów – 87.000 tys. zł.

Wydatki NFOŚiGW na 2007 r. zaplanowano w wysokości 1.070.170 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne – 706.330 tys. zł, tj. 66,0% planowanych wydatków ogółem, w tym 11.330 tys. zł na wydatki i zakupy inwestycyjne własne,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 230.000 tys. zł, tj. 21,5% planowanych wydatków ogółem,
- wydatki bieżące (własne) – 133.840 tys. zł, co stanowi 12,5% planowanych wydatków ogółem.

Działalność Narodowego Funduszu zostanie ukierunkowana na zadania wynikające z zawartych umów i decyzji podjętych przez Zarząd Narodowego Funduszu skutkujących wypłatami w 2007 r. oraz na dotowanie przedsięwzięć dofinansowywanych z funduszy m.in. w ramach SPO – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i PO „Infrastruktura i Środowisko”.

Dotacje przyjęto w wysokości 925.000 tys. zł, tj. ok. 86,4% wydatków ogółem. Dotacje te zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących w wysokości 230.000 tys. zł, co stanowi 21,5% wydatków ogółem oraz inwestycyjnych w wysokości 695.000 tys. zł, tj. 64,9% wydatków ogółem.

Wydatki własne Narodowego Funduszu przyjęte w wysokości 133.840 tys. zł, stanowiące 12,5% wydatków ogółem, wynikają m.in. z założonego wzrostu zatrudnienia o 5,0% przy utrzymaniu nominalnego wzrostu wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej na poziomie roku poprzedniego oraz kosztów utrzymania organów i biur oraz kosztów finansowych Narodowego Funduszu utrzymanych na poziomie roku 2006.

Koszty finansowe, wynikające m.in. z obsługi przewidzianych do emisji obligacji (zamiennych na akcji BOŚ. S.A. w wysokości 500.000 tys. zł) zaplanowano w wysokości 65.000 tys. zł tj. około 6% wydatków ogółem.

Wydatki inwestycyjne własne zaplanowano w wysokości 11.300 tys. zł, tj. ok. 1,0% wydatków ogółem. Środki te zostaną przeznaczone głównie na modernizację kolejnego segmentu przy ul. Konstruktorskiej 3 (6.000 tys. zł) oraz dalszą informatyzacją Narodowego Funduszu (3.000 tys. zł).

W latach 2007 – 2009 planuje się znaczne zwiększenie wydatków na finansowanie ochrony środowiska w formie dopłat do oprocentowania pożyczek i kredytów udzielanych przez banki. Zaplanowane dopłaty Narodowego Funduszu pozwolą bankom na udzielenie

w 2007 r. kredytów w wysokości 2 mld zł i ich wzrost w kolejnych latach do 4 mld zł w 2008 r. i do 6 mld zł w 2009 r.

Ze środków Narodowego Funduszu zaplanowano udzielenie w 2007 r. pomocy bezzwrotnej w formie dotacji inwestycyjnych i dotacji na realizację zadań bieżących w wysokości 925.000 tys. zł (bez wydatków własnych), które przeznaczono na:

- 1) wydatki bieżące – 230.000 tys. zł,
- 2) wydatki majątkowe – 695.000 tys. zł,

z tego:

- dotacje inwestycyjne – 615.000 tys. zł,
- dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – 50.000 tys. zł,
- umorzenia pożyczek i kredytów – 30.000 tys. zł.

Wydatki na realizację zadań bieżących w wysokości 230.000 tys. zł będą przeznaczone w 2007 r. na:

- dofinansowanie w wysokości 100.000 tys. zł zadań z zakresu geologii i górnictwa, gospodarki wodnej, zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji, funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizacji zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji,
- dofinansowanie w wysokości 130.000 tys. zł zadań z zakresu ochrony powietrza, ochrony przyrody i leśnictwa, państwowego monitoringu środowiska oraz związanych z edukacją ekologiczną, pracami naukowo-badawczymi i ekspertyzami.

Wydatki majątkowe w wysokości 695.000 tys. zł obejmują:

- dofinansowanie w wysokości 310.000 tys. zł przedsięwzięć z zakresu geologii, górnictwa (w tym finansowanie robót likwidacyjnych i rekultywacyjnych w górnictwie siarki); odbudowy ekosystemów zdegradowanych przez niewłaściwą eksploatację zasobów wodnych; demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, funkcjonowania systemu handlu uprawnieniami do emisji, w tym prowadzenia Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji i realizację zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz zadań dotyczących monitorowania wielkości emisji substancji objętych tym systemem,
- współfinansowanie w wysokości 159.000 tys. zł projektów inwestycyjnych i działań realizowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

- dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw w wysokości 146.000 tys. zł, w tym inwestycji wieloletnich (budowa zbiornika wodnego Malczyce, remont Kanału Augustowskiego, budowę zbiornika Wióry), z zakresu ochrony przyrody, leśnictwa, państwowego monitoringu środowiska, zapobiegania klęskom żywiołowym i poważnym awariom oraz usuwania ich skutków, edukacji ekologicznej,
- dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów i pożyczek w wysokości 50.000 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na uruchomienie kredytów na współfinansowanie przedsięwzięć w ramach dotychczasowych projektów realizowanych ze środków Funduszu Spójności jak również w kolejnych latach na współfinansowanie przedsięwzięć zgłoszonych do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
- umorzenia pożyczek w wysokości 30.000 tys. zł.

6.3.2. Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych funkcjonuje na podstawie przepisów art. 23 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266).

Podstawowym źródłem przychodów Funduszu są:

- 1) należności - stanowiące jednorazowe opłaty wnoszone przez inwestorów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, których wysokość jest uzależniona od klasy bonitacyjnej użytku rolnego,
- 2) opłaty roczne - stanowiące stałe opłaty roczne z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej, uiszczane przez inwestorów przez okres 10 lat od chwili wyłączenia; wysokość opłaty rocznej wynosi 10% należności,
- 3) opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchnicznej warstwy gleby,
- 4) opłaty roczne podwyższone,
- 5) darowizny i inne dochody,
- 6) inne opłaty, wymierzane w razie niewykonania w terminie obowiązków ustawowych.

Wymienione należności i opłaty roczne związane są z wyłączeniem z produkcji użytków rolnych wytworzonych z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas I, II, IIIa, IIIb oraz użytków rolnych klas IV, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego a także gruntów, o których mowa w art.2 ust.1 pkt 2-10 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W celu ograniczenia wpływu inflacji na wielkość przychodów Funduszu, wysokość należności i opłat jest określona w tonach ziarna żyta i przeliczana na złote według cen żyta stosowanych do obliczania podatku rolnego.

Fundusz nie jest zasilany środkami budżetowymi.

Zgodnie z przepisami art. 25 ww. ustawy, środki Funduszu przeznacza się na ochronę, rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych oraz na wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą, a w szczególności na:

- 1) rekultywację na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową wskutek działalności nieustalonych osób,
- 2) rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,
- 3) użyźnianie gleb o niskiej rolniczej przydatności produkcyjnej, ulepszanie rzeźby terenu i struktury przestrzennej gleb, usuwanie kamieni i odkrzaczanie,
- 4) przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,
- 5) budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,
- 6) budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- 7) wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych,
- 8) wykonywanie badań pól rolnych oraz niezbędnych dokumentacji i ekspertyz z zakresu ochrony gruntów rolnych,
- 9) wypłatę odszkodowań przewidzianych ustawą (np. z tytułu zmniejszenia produkcji roślinnej w wyniku wykonania urządzeń ochrony gleb przed erozją),
- 10) rekultywację nieużytków i użyźnianie gleb na potrzeby nowo zakładanych pracowniczych ogrodów działkowych,
- 11) zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych, do wysokości 5% rocznych dochodów Funduszu.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych dzieli się na terenowy i centralny. Środkami Funduszu centralnego dysponuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (art. 24 ust. 3 ww. ustawy), natomiast środkami Funduszu terenowego dysponuje samorząd województwa (art. 24 ust. 4 omawianej ustawy).

Fundusz centralny jest tworzony z 20% przychodów Funduszu terenowego.

Przychody centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2007 roku zaplanowano w wysokości 19.654 tys. zł, w tym dotacje z terenowych FOGR w kwocie 19.654 tys. zł.

Wydatki z centralnego FOGR w 2007 r. zaplanowano w wysokości 19.641 tys. zł, z czego 19.600 tys. zł planuje się przeznaczyć na dotacje dla samorządów województw.

Z wymienionej kwoty 19.600 tys. zł - kwotę w wysokości 18.620 tys. zł proponuje się przeznaczyć na dotacje związane głównie z budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych, budowę zbiorników wodnych służących małej retencji, rekultywację gruntów i rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych, a kwotę w wysokości 980 tys. zł, stanowiącą około 5% planowanych rocznych dochodów centralnego FOGR w 2007 r. przeznaczyć na dotacje dla samorządów województw, z przeznaczeniem na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

6.3.3. Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym działa na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Zgodnie z uzasadnieniem do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 lutego 2005 r. (sygn. Akt U 3/4), państwowym funduszem celowym jest będący w dyspozycji Głównego Geodety Kraju – Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, natomiast wojewódzkie i powiatowe fundusze gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym są samorządowymi funduszami celowymi.

W związku z powyższym w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 w zakresie dotyczącym przewidywanego wykonania w 2006 r., jak i projektu planu na 2007 r. prezentowany jest Centralny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan Funduszu zaplanowano w wysokości 8.222 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 3.274 tys. zł,
- należności – 4.948 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 23.919 tys. zł, pochodzą one m.in. z wpływów:

- ze sprzedaży map oraz innych materiałów i informacji z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym wydawnictw Służby Geodezyjnej

i Kartograficznej, w szczególności instrukcji technicznych, atlasów i innych opracowań wydawniczych,

- ze sprzedaży zbiorów numerycznych (baz danych) zasobu,
- z tytułu umów, w tym związanych z realizacją zezwoleń, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- z usług związanych z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu, w tym informacji z ewidencji gruntów i budynków,
- ze sprzedaży zbędnego wyposażenia specjalistycznego, zakupionego ze środków Funduszu lub подарowanego dla prowadzenia zasobu,
- z kar umownych, wynikających z realizacji zamówień publicznych, finansowanych z Funduszu, darowizn pieniężnych oraz z oprocentowania rachunku bankowego.

Fundusz nie jest dotowany ze środków budżetu państwa.

Stosownie do postanowień art. 41 ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne w ramach środków Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym planowane jest dokonywanie wpłat w wysokości stanowiącej 10% wpływów z:

- funduszy powiatowych do funduszu centralnego w wysokości 21.210 tys. zł,
- funduszy wojewódzkich do funduszu centralnego w wysokości 309 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowano w kwocie 26.161 tys. zł, z tego wydatki bieżące 22.156 tys. zł, wydatki inwestycyjne 4.005 tys. zł.

Wydatki bieżące Funduszu w wysokości 22.156 tys. zł przeznacza się m.in. na:

- usługi związane z gromadzeniem, utrzymywaniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a także wyłączeniem materiałów z zasobu,
- informatyzację zasobu,
- zakładanie, aktualizację i modernizację krajowego systemu informacji o terenie, zakładanie map topograficznych i tematycznych, osnów geodezyjnych, sporządzanie mapy zasadniczej, geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, ewidencji gruntów, budynków i lokali (katastru), a także działalność wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- wykonywanie ekspertyz dotyczących oceny gospodarowania Funduszem i opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych,

- opracowywanie, drukowanie i dystrybucja standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocję zasobu,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, porad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymania i rozwoju zasobu,
- wdrożenie systemu zarządzania jakością w geodezji i kartografii, obsługę administracyjno-logistyczną projektów związanych z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ekspertyzy i analizy w zakresie funkcjonowania zasobu.

Wydatki inwestycyjne Funduszu w wysokości 4.005 tys. zł przeznaczone są na:

- zakup urządzeń, oprzyrządowania i sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz sprzętu poligraficznego do zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz prowadzenie baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz krajowego systemu informacji o terenie,
- wyposażenie i utrzymanie we właściwym stanie technicznym lokali przeznaczonych do prowadzenia zasobu.

Zgodnie z postanowieniami art. 41 ust. 3 i 3a ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, fundusz centralny w ramach przelewów redystrybucyjnych może wspierać dotacjami fundusze wojewódzkie i powiatowe. W 2007 r. planowane są dotacje z Funduszu Centralnego dla funduszy wojewódzkich (w wysokości 480 tys. zł) i powiatowych (w wysokości 2.000 tys. zł).

Stan Funduszu na koniec roku 2007 zaplanowano w wysokości 5.980 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 1.000 tys. zł,
- należności – 4.980 tys. zł.

6.3.4. Fundusz Promocji Twórczości

Fundusz Promocji Twórczości został utworzony na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stan środków Funduszu na początek 2007 r. wyniesie 605 tys. zł.

Przychodami Funduszu Promocji Twórczości są wpływy od producentów egzemplarzy nie chronionych prawem autorskim utworów literackich, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych. Przychody zaplanowane zostały w kwocie 800 tys. zł.

Planowane na 2007 r. wydatki Funduszu wyniosą 1.377 tys. zł, w tym na dofinansowanie wydawnictw książkowych przypada 100 tys. zł, na stypendia twórcze 700 tys. zł oraz na zapomogi socjalne 250 tys. zł. Ponadto przewiduje się umorzenie nieściągalnych należności Funduszu za lata ubiegłe w kwocie 327 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie 28 tys. zł.

6.3.5. Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 60.000 tys. zł.

Źródłem przychodów będzie 2% wpływów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Planowane na 2007 r. wydatki Funduszu wyniosą 60.000 tys. zł i przeznaczone będą na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej, w tym:

- wspieranie szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych określanych w założeniach polityki naukowo-technicznej, w tym innowacyjnej państwa – 12.000 tys. zł,
- wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych – 45.500 tys. zł,
- upowszechnianie i promowanie osiągnięć naukowych – 2.499 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw nauki.

Na wydatki bieżące przewidziano 14.500 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 45.500 tys. zł.

6.3.6. Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów

Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów działa na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

Źródłem przychodów są wpływy z opłat wnoszonych przez podmioty świadczące usługi, których przedmiotem jest reklama napojów alkoholowych.

Stan Funduszu na początek 2007 r. wyniesie 9.530 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 15.500 tys. zł.

Planowane na 2007 r. wydatki Funduszu zostały określone w wysokości 22.630 tys. zł, a przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie 2.400 tys. zł.

6.3.7. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej działa na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych.

Środkami Funduszu dysponuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

Źródłem przychodów będzie 80% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol Państwa.

Stan Funduszu na początek 2007 r. wyniesie 1.468 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 517.757 tys. zł.

Planowane na 2007 r. wydatki Funduszu wyniosą 517.757 tys. zł i przeznaczone zostaną na modernizację, remonty i dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych oraz rozwijanie sportu wśród dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Na wydatki bieżące przewidziano 168.840 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 348.917 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie 1.468 tys. zł.

6.3.8. Fundusz Promocji Kultury

Fundusz Promocji Kultury został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.).

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Przychodami Funduszu Promocji Kultury jest 20% wpływów z dopłat do stawek w grach losowych stanowiących monopol państwa.

Stan Funduszu na początek 2007 r. wyniesie 53.445 tys. zł.

Na rok 2007 przychody zostały zaplanowane w kwocie 128.600 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu zostały określone na kwotę 175.615 tys. zł i będą wydatkowane na wspieranie i promowanie określonych w ustawie o grach i zakładach wzajemnych zadań z dziedziny kultury, w tym również zadań o charakterze inwestycyjnym.

Na wydatki bieżące przewidziano 88.450 tys. zł, a na wydatki majątkowe 87.165 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie 6.430 tys. zł.

6.3.9. Fundusz Reprywatyzacji

Państwowy fundusz celowy Fundusz Reprywatyzacji utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Na rok 2007 przychody zostały zaplanowane w wysokości 182.470 tys. zł.

Przychody Funduszu będą głównie pochodziły ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych.

Wydatki zaplanowano w kwocie 364.000 tys. zł.

Środki te przeznacza się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie 1.243.346 tys. zł, w tym środki pieniężne 1.242.446 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

6.3.10. Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców

Państwowy fundusz celowy Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Na rok 2007 przychody zostały zaplanowane w wysokości 464.425 tys. zł.

Przychody Funduszu będzie głównie stanowiło stanowiło 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Ze środków Funduszu Minister Skarbu Państwa udziela wsparcia w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz spółek z udziałem skarbu państwa.

Minister właściwy ds. Skarbu Państwa podwyższa corocznie kapitał zakładowy Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. o kwotę stanowiącą 1/3 przychodu Funduszu z przeznaczeniem tych środków na udzielenie pomocy na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców innych niż mali i średni w rozumieniu przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej.

Na rok 2007 wydatki zostały zaplanowane w wysokości 676.170 tys. zł.

Na koniec 2007 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

6.3.11. Fundusz Skarbu Państwa

Państwowy fundusz celowy Fundusz Skarbu Państwa utworzony został na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Przychody w 2007 r. zostały zaplanowane w wysokości 77.000 tys. zł.

Głównym przychodem Funduszu są środki uzyskane z 2% przychodów z prywatyzacji uzyskanych w danym roku budżetowym.

Na 2007 r. wydatki zaplanowano w wysokości 77.000 tys. zł

Środki Funduszu przeznacza się na pokrycie kosztów prywatyzacji, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, podwyższanie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz na wykonywanie przez ministra właściwego ds. Skarbu Państwa innych ustawowo określonych zadań, wynikających z ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.

Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych przychodami Funduszu są środki pozostałe po wykreśleniu z rejestru sądowego przedsiębiorstwa państwowego oraz środki finansowe uzyskane ze zbycia mienia pozostałego po tym przedsiębiorstwie, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków finansowych, brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych, postępowań upadłościowych oraz zarządu mieniem pozostałym po zlikwidowanych przedsiębiorstwach państwowych.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

6.3.12. Fundusz Rekompensacyjny

Fundusz utworzony został na podstawie art. 16 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Przychody w 2007 r. zostały zaplanowane w wysokości 701.982 tys. zł.

Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego będą przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa. W przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu ustawa przewiduje możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa.

Środki Funduszu służą zaspokojeniu tzw. roszczeń zabużańskich.

Na 2007 r. wydatki zaplanowano w wysokości 871.982 tys. zł.

6.3.13. Fundusz Wsparcia Policji

Fundusz Wsparcia Policji został utworzony na podstawie art. 13 ust. 4c ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm).

Stan Funduszu na początek roku 2007 wyniesie 2 tys. zł

Przychody zostały zaplanowane w wysokości 10.600 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą środki finansowe uzyskiwane przez Policję:

- na podstawie umów i porozumień zawieranych pomiędzy właściwymi dysponentami Funduszu a jednostkami samorządu terytorialnego, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji w wysokości 9.030 tys. zł,
- na podstawie umów i porozumień zawartych pomiędzy organem wykonawczym powiatu (gminy), a właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji z przeznaczeniem na rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby oraz nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej w wysokości 1.570 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 10.602 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące w łącznej wysokości 5.093 tys. zł, stanowiące przede wszystkim:
 - rekompensaty pieniężne za ponadnormatywny czas służby oraz na nagrody za osiągnięcia w służbie dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych i komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej,

- remonty pomieszczeń i budynków komend powiatowych i komisariatów Policji,
 - zakup materiałów, w tym paliwa do samochodów służbowych oraz wyposażenia i drobnego sprzętu dla komend powiatowych i komisariatów Policji,
 - pokrywanie kosztów związanych z utrzymaniem służby kandydackiej, w tym: uposażenia, koszty umundurowania i wyżywienia,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości 5.509 tys. zł, dotyczące głównie:
- zakupu samochodów służbowych,
 - zakupu sprzętu informatycznego i sprzętu łączności,
 - zakupu specjalistycznego sprzętu techniki policyjnej,
 - budowy i przebudowy budynków komend powiatowych i komisariatów Policji.

Nie przewiduje się pozostałości Funduszu na koniec roku 2007.

6.3.14. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie art. 31c ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.). Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Stan Funduszu na początek 2007 roku wyniesie 1.092 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 5.158 tys. zł.

Źródłem przychodów będą wpłaty Agencji Mienia Wojskowego, w wysokości 93% wpływów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, pochodzące głównie ze sprzedaży zbędnych nieruchomości oraz mienia ruchomego (uzbrojenia i sprzętu), przekazanego Agencji przez jednostki Policji i Straży Granicznej.

Wydatki zaplanowane w wysokości 6.201 tys. zł przeznaczone będą na realizację zadań inwestycyjnych oraz na modernizację uzbrojenia i wyposażenia jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnętrznych i administracji w szczególności Policji i Straży Granicznej.

Stan Funduszu na koniec roku planowany jest w wysokości 49 tys. zł.

6.3.15. Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 80d ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.).

Stan Funduszu na początek 2007 r. zaplanowano w wysokości (minus) 14.500 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 84.677 tys. zł będą pochodziły z:

- 1) wpływów z opłaty ewidencyjnej – 84.177 tys. zł, z tego:
 - od umów OC – 52.650 tys. zł,
 - za wpis terminu kolejnego badania technicznego – 16.900 tys. zł,
 - za wydanie tablic rejestracyjnych – 3.300 tys. zł,
 - za wydanie dowodu rejestracyjnego – 3.227 tys. zł,
 - za wydanie pozwolenia czasowego – 3.200 tys. zł,
 - za wydanie nalepki kontrolnej – 2.700 tys. zł,
 - za wydanie karty pojazdu – 1.200 tys. zł,
 - za wydanie prawa jazdy – 1.000 tys. zł.
- 2) wpływów z opłaty pobieranej za udostępnienie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców – 500 tys. zł,

Opłata ewidencyjna z tytułu wydania: nalepki kontrolnej, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu, prawa jazdy wynosi 1 zł, natomiast opłata z tytułu wpisu terminu kolejnego badania technicznego wynosi 2 zł.

Przy planowaniu przychodów Funduszu z tytułu opłaty ewidencyjnej od zawartych umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przyjęto opłatę w wysokości 3,90 zł.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 137.883 tys. zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki bieżące – 79.138 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.000 tys. zł,
 - pochodne od wynagrodzeń – 591 tys. zł,
 - pozostałe – 75.547 tys. zł (zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 tys. zł, zakup pozostałych usług – 69.047 tys. zł, zakup usług remontowych – 3.000 tys. zł oraz szkolenia – 500 tys. zł),
- 2) wydatki inwestycyjne – 58.745 tys. zł, z tego:
 - system informatyczny i sprzęt biurowy – 43.745 tys. zł,
 - budowa centrum zapasowego – 15.000 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie (minus) 67.706 tys. zł, w tym zobowiązania 73.706 tys. zł. Stan zobowiązań Funduszu w stosunku do stanu na koniec 2006 r. ulegnie zmniejszeniu o 35.794 tys. zł. Natomiast zobowiązania na koniec 2008 r. wyniosą 36.853 tys. zł, a w 2009 r. już nie wystąpią.

6.3.16. Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej został utworzony w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie art. 43 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – *Kodeks Karny wykonawczy* (Dz. U. Nr. 90, poz. 557 z późn. zm.).

Stan Funduszu na początek 2007 r. zaplanowano w wysokości 642 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 14.500 tys. zł, odpowiadającej środkom pochodzącym z potrąceń z wynagrodzeń skazanych.

Źródłem potrąceń – w wysokości 20% - są wynagrodzenia przysługujące za pracę skazanych zatrudnionych na podstawie skierowania do pracy, umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej podstawie prawnej.

Przychody Funduszu przekazywane są na centralny rachunek, którym dysponuje Minister Sprawiedliwości.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 14.001 tys. zł, z tego:

- 1) środki w wysokości 14.000 tys. zł zostaną przekazane:
 - stowarzyszeniom i fundacjom,
 - Centralnemu Zarządowi Służby Więziennej,
 - sądom apelacyjnym,
- 2) opłaty i prowizje bankowe – 1 tys. zł.

Zgodnie z przepisami ustawowymi, środki Funduszu mogą być przeznaczone na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, w szczególności na:

- 1) pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielanie schronienia w ośrodku dla bezdomnych,

- 2) organizowanie i finansowanie poradnictwa prawnego, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej,
- 3) organizowanie i finansowanie kursów przygotowania zawodowego lub pokrywanie kosztów związanych z udziałem w takich kursach oraz składaniem egzaminów kwalifikacyjnych,
- 4) pokrywanie kosztów związanych ze specjalistycznym leczeniem lub rehabilitacją zdrowotną oraz uzyskiwaniem orzeczeń o niepełnosprawności lub niezdolności do zatrudnienia, pomocy psychologicznej oraz terapii uzależnień, organizowanej poza placówką terapeutyczną,
- 5) pomoc rzeczową w formie żywności lub bonów żywnościowych, odzieży, leków, protez, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, o których mowa w art. 115 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zwanej dalej „ustawą”, środków sanitarnych, podręczników i innych pomocy naukowych, niezbędnych przedmiotów wyposażenia domowego lub narzędzi i wyposażenia potrzebnego do wykonywania wyuczonego zawodu albo prowadzenia na własny rachunek działalności gospodarczej,
- 6) okresową dopłatę do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba ubiegająca się o pomoc ma tytuł prawny,
- 7) finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu specjalnego, zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,
- 8) pokrywanie kosztów związanych z uzyskaniem dowodu osobistego oraz innych niezbędnych dokumentów,
- 9) udzielanie świadczeń pieniężnych na określony cel i okres wskazany przez organ udzielający pomocy, w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Stan Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej na koniec 2007 r. wyniesie 1.141 tys. zł.

6.3.17. Fundusz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy

Fundusz Rozwoju Przywzięziennych Zakładów Pracy został utworzony w Ministerstwie Sprawiedliwości na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 z późn. zm.).

Stan Funduszu na początek 2007 r. zaplanowano w wysokości 242 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 521 tys. zł,
- należności z tytułu udzielonych pożyczek – 221 tys. zł,
- zobowiązania (minus) – 500 tys. zł.

Zaplanowane w 2007 r. przychody w wysokości 2.315 tys. zł będą pochodziły:

- z wpłat przywieziennych zakładów pracy, pochodzących ze środków w wysokości co najmniej 25% uzyskanych z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych, niepodatkowych należności budżetowych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, opłat z tytułu użytkowania lub użytkownika wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa – 2.300 tys. zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 15 tys. zł.

Okolo 80% wpłat w roku 2007 będzie pochodzić ze zwolnień z niepodatkowych należności budżetowych.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 2.301 tys. zł z przeznaczeniem na:

- dotacje inwestycyjne – 1.450 tys. zł,
- dotacje na realizację zadań bieżących – 850 tys. zł,
- opłaty i prowizje bankowe – 1 tys. zł.

Zgodnie z przepisami ustawowymi wydatki Funduszu mogą być przeznaczone na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę istniejących, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywieziennych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, organizowanie szkolenia w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy. Ponadto, ze środków Funduszu, mogą być przyznawane pożyczki bądź dotacje przywieziennym zakładom pracy zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie 256 tys. zł.

6.3.18. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych

Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych utworzony został na podstawie art. 11 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 76, poz. 804, z późn. zm.). Dysponentem Funduszu jest Minister Obrony Narodowej.

Przychody Funduszu na 2007 r. zaplanowano w kwocie 62.745 tys. zł.

Źródłem przychodów Funduszu będą:

- 1) usługi świadczone przez Wojska Lądowe – 12.485 tys. zł, z tego:

- wpływy z tytułu udostępniania poligonów na rzecz wojsk obcych, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków budżetowych – 12.455 tys. zł,
 - wpływy z tytułu specjalistycznych usług wojskowych wykonywanych w czasie realizacji zadań szkoleniowych – 30 tys. zł,
- 2) wpłaty Agencji Mienia Wojskowego w wysokości co najmniej 93% dochodu uzyskanego z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przekazanym Agencji przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej – 50.260 tys. zł.

Wydatki Funduszu, zaplanowane w wysokości 62.745 tys. zł, przeznaczone będą w całości na realizację Programu przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przede wszystkim na pozyskanie nowych samolotów transportowych.

Na koniec 2007 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.

7. Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

Planowane na 2007 r. kwoty przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, z uwzględnieniem dotacji budżetowych i zysku do budżetu, przedstawiają się następująco:

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	Wpłata do budżetu
	Ogółem	w tym dotacje z budżetu		
1	2	3	4	5
Ogółem	1.781.031	32.415	1.747.987	12.809
Zakłady budżetowe	303.244	26.102	305.741	
Gospodarstwa pomocnicze	1.477.787	6.313	1.442.246	12.809

Zaplanowane na 2007 r. przychody omawianych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.781.031 tys. zł, a wydatki 1.747.987 tys. zł i stanowią 0,16% prognozowanego na 2007 r. produktu krajowego brutto.

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wyniesie 32.415 tys. zł, co stanowi 1,8% przychodów ogółem zaplanowanych na 2007 r.

Udział wydatków poszczególnych form organizacyjnych w ich łącznych wydatkach przedstawia się następująco:

- zakłady budżetowe – 17,0%,
- gospodarstwa pomocnicze – 83,0%.

Omawiane jednostki organizacyjne wpłacą do budżetu państwa z wygosparowanych nadwyżek i zysków 12.809 tys. zł.

Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych według części budżetowych prezentowane są w załączniku nr 4 do projektu ustawy budżetowej na 2007 r. Natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono je w układzie działowym.

Zakłady budżetowe

Zaplanowane na 2007 r. przychody i wydatki zakładów budżetowych w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Działy	Przychody		Wydatki	w tys. zł
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		w tym: Wpłata do budżetu
1	2	3	4	5
Rybołówstwo i rybactwo	12.094		12.094	
Działalność usługowa	614		614	
Informatyka	3.500		3.500	
Administracja publiczna	23.863	400	23.623	
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.835		6.835	
Obrona narodowa	86.554	4.973	86.970	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15.699		15.683	
Wymiar sprawiedliwości	12.438	2.000	12.409	
Oświata i wychowanie	43.649		43.483	
Szkolnictwo wyższe	9.370		9.378	
Ochrona zdrowia	2.794	435	3.004	
Kultura fizyczna i sport	85.834	18.294	88.148	
Razem	303.244	26.102	305.741	

W ogólnej kwocie przychodów zaplanowanych dla zakładów budżetowych największy udział stanowią przychody w działach:

- obrona narodowa – 28,5%,
- kultura fizyczna i sport – 28,3%,
- oświata i wychowanie – 14,4,
- administracja publiczna – 7,9%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,2%.

W **obronie narodowej** w 2007 roku planuje się działalność następujących zakładów budżetowych:

- Centrala Wojskowe Misje Pokojowe, finansowana z wpływów uzyskiwanych z Sekretariatu ONZ z tytułu funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych,
- Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, powołany do zarządzania pakietami inwestycyjnymi w ramach programu inwestycji NATO (NSIP),

- Zakład Systemów Jakości i Zarządzania, realizujący zadania w zakresie certyfikacji systemów jakości wyrobów i usług oraz związane z działalnością Konferencji Narodowych Dyrektorów do Spraw Uzbrojenia Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- 9 wojskowych domów (zespołów) wypoczynkowych.

Przychody zakładów budżetowych zaplanowano na 2007 r. w wysokości 86.554 tys. zł.

Dotacja celowa na inwestycje planowana w kwocie 4.973 tys. zł przeznaczona zostanie na modernizację ośrodków wczasowych.

Wydatki zakładów budżetowych wyniosą 86.970 tys. zł, z tego na wydatki bieżące przypada kwota 81.437 tys. zł, a na wydatki majątkowe kwota 5.533 tys. zł (z tego z dotacji celowej – 4.973 tys. zł oraz 560 tys. zł ze środków własnych).

W dziale **kultura fizyczna i sport** w formie dotowanego zakładu budżetowego funkcjonuje Centralny Ośrodek Sportu, którego podstawowym celem działalności jest zapewnienie warunków materialno-technicznych i organizacyjnych dla potrzeb centralnego szkolenia sportowego.

Dotacja z budżetu państwa, w odniesieniu do wydatków bieżących, będzie stanowiła dopłatę do świadczonych przez Ośrodek usług w zakresie szkolenia sportowego.

W dziale **oświata i wychowanie** funkcjonują zakłady budżetowe niedotowane.

Przedmiotem ich działalności jest głównie prowadzenie kształcenia i doskonalenia pracowników administracji rządowej i samorządowej, kadry specjalistycznej oraz organizowanie szkoleń dla podmiotów gospodarczych w różnych dziedzinach.

Ponadto zakłady zajmują się prowadzeniem działalności wydawniczej i informatycznej na potrzeby prowadzonych szkoleń oraz udzielaniem pomocy metodycznej i programowej, a także świadczeniem usług w zakresie organizacji pobytów szkoleniowych.

W dziale **administracja publiczna** w 2007 roku funkcjonować będą w formie zakładów budżetowych:

- Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego.
Przychody zakładu pochodzą będą głównie z odpłatności za prowadzenie szkoleń, usług hotelarskich oraz ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Wydatki będą przeznaczone na pokrycie kosztów stałych związanych z utrzymaniem obiektu oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

- w strukturze Polskiej Akademii Nauk: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonie, Domy Pracy Twórczej PAN w Wierzbie i Mądralinie, Zakłady Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Gdańsku oraz Warszawska Drukarnia Naukowa PAN.

Przedmiotem działalności ww. zakładów PAN jest m.in. organizacja zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych, upowszechnianie i promocja osiągnięć kultury i nauki, produkcja poligraficzna w zakresie wydawnictw naukowych i naukowo-technicznych, obsługa oddziałów PAN w zakresie ich działalności merytorycznej oraz administracja majątkiem PAN.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zakłady budżetowe funkcjonują w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – 6 całorocznych ośrodków wczasowych oraz „Lotnisko Warszawa-Babice”.

Przychody zakładów budżetowych będą pochodziły głównie z wpływów ze sprzedaży usług wczasowych, szkoleniowych oraz usług lotniskowych.

Wydatki przeznaczone będą głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i usług.

Gospodarstwa pomocnicze

Planowane na 2007 r. przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w poszczególnych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

Działy	Przychody		Wydatki	Wpłata do budżetu
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	73.450	3.800	73.450	
Przetwórstwo przemysłowe	2.140		2.110	12
Transport i łączność	90.191		89.152	580
Działalność usługowa	56.648		55.065	641
Informatyka	30.185		30.185	
Administracja publiczna	385.704		360.065	10.663
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35.143		35.089	17
Obrona narodowa	271.373		270.581	274
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93.862		93.803	23
Wymiar sprawiedliwości	307.787	678	302.837	32
Oświata i wychowanie	8.263		8.252	4

1	2	3	4	5
Ochrona zdrowia	14.983		14.839	61
Edukacyjna opieka wychowawcza	40.627		40.627	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.613		2.613	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	64.818	1.835	63.578	502
Razem	1.477.787	6.313	1.442.246	12.809

W zaplanowanej na 2007 r. kwocie przychodów gospodarstw pomocniczych największy jest udział przychodów w działach:

- administracja publiczna – 26,1%,
- wymiar sprawiedliwości – 20,8%,
- obrona narodowa – 18,4%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,4%,
- transport i łączność – 6,1%,
- rolnictwo i łowiectwo – 5,0%.

W dziale **administracja publiczna** działają przede wszystkim gospodarstwa pomocnicze zajmujące się obsługą ministerstw i urzędów administracji rządowej.

Ponadto w dziale tym funkcjonują gospodarstwa przy:

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów świadczące usługi wczasowo-rekreacyjne, konferencyjne, techniczne, biurowe, gospodarcze niezbędne do realizacji zadań Kancelarii,

Podstawowym źródłem przychodów gospodarstwa są wpływy ze sprzedaży wyrobów i usług, w tym z wydawania i rozpowszechniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego,

- Ministerstwie Finansów – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze oraz działające przy 9 izbach skarbowych ośrodki usługowo-szkoleniowe,
- Polskiej Akademii Nauk świadczące usługi transportowe na rzecz Kancelarii Akademii oraz gospodarstwa pomocnicze przy Stacjach Naukowych PAN w Paryżu, Wiedniu i Berlinie.

W dziale **obrona narodowa** w 2007 r. będzie funkcjonować 106 gospodarstw pomocniczych w tym: 57 kasyn wojskowych, 25 pralni, 12 domów wypoczynkowych, 4 zakłady remontowo-budowlane, 1 piekarnia, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Sił Powietrznych oraz 5 pozostałych (zakłady produkcyjno-usługowe służby mundurowej lub wielobranżowe).

Przychody gospodarstw pomocniczych planuje się ogółem w wysokości 271.373 tys. zł, a wydatki w wysokości 270.581 tys. zł.

Planowana na 2007 r. wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych na dochody budżetu państwa wyniesie 274 tys. zł.

W dziale **wymiar sprawiedliwości** w 2007 r. przewiduje się funkcjonowanie przy jednostkach budżetowych - 52 gospodarstw pomocniczych, z tego:

- 26 gospodarstw przy jednostkach więziennictwa,
- 24 gospodarstwa pomocnicze przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
- 2 gospodarstwa przy sądach powszechnych.

Przychody gospodarstw pomocniczych pochodzą przede wszystkim z uzyskiwanych przychodów własnych oraz z dotacji budżetowej określonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2006 r. w sprawie stawek oraz szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych (Dz. U. Nr 112, poz. 762).

Stosownie do postanowień § 1 pkt 2 ww. rozporządzenia dla warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na rok 2007 została ustalona dotacja w wysokości 400 zł rocznie na jednego nieletniego wdrażanego do pracy społecznie użytecznej i objętego praktyczną nauką zawodu.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowana jest działalność 20 gospodarstw pomocniczych, z tego 16 gospodarstw komend wojewódzkich Policji, 1 Komendy Głównej Policji, 2 szkół Policji i 1 Straży Granicznej.

Przychody gospodarstw stanowią głównie wpływy za świadczone usługi: remontowo-budowlane, hotelowe, gastronomiczne, wczasowo-szkoleniowe i administracji lokali służbowych.

Wydatki przeznaczone będą na finansowanie działalności bieżącej, tj. kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na zakup materiałów i usług.

W dziale **transport i łączność** gospodarstwa pomocnicze działają przy:

- Urzędach Morskich w Gdyni oraz Szczecinie i zajmują się obsługą administracyjną budynków urzędów morskich, w tym Kapitanatów Portu w Szczecinie i Świnoujściu,

- Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 6 ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych i 16 laboratoriów drogowych,
- Ministerstwie Transportu – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego (udzielanie licencji, wydawanie zezwoleń i certyfikatów),
- Urzędzie Komunikacji Elektronicznej – Centralne Laboratorium Badań Technicznych (zajmuje się m.in. obsługą techniczną i modernizacją stanowisk pomiarowych, badaniami aparatury, działalnością szkoleniową, wydawaniem Biuletynu UKE),
- urzędach wojewódzkich w następujących województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, małopolskim, podkarpackim, podlaskim, śląskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i zajmują się obsługą przejść granicznych.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** gospodarstwa pomocnicze będą funkcjonowały przy:

- Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych – realizującym odpłatnie różne zadania w zakresie oceny wartości odmian roślin uprawnych,
- Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt – realizującym odpłatnie m.in. zadania z zakresu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (pszczół i zwierząt futerkowych), badania mleka w ramach oceny wartości użytkowej bydła, owiec i kóz, prowadzenia ksiąg i rejestrów pszczół oraz zwierząt futerkowych,
- Inspekcji Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych – realizującej odpłatnie zadania z zakresu kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz warunków składowania i transportu tych artykułów mające na celu sprawdzenie czy spełniają one wymagania jakości handlowej, szkolenia laborantów, wykonywania dezynfekcji epizootycznych oraz usługowego badania mleka surowego.

Rozdział VI

Rozliczenia z Unią Europejską

Członkostwo Polski w UE związane jest z włączeniem Polski w system finansowy UE, obejmujący przede wszystkim budżet ogólny UE. Budżet ten, akceptowany corocznie przez władzę budżetową UE (Rada i Parlament Europejski) na wniosek Komisji Europejskiej, mieści się w ramach wieloletniego planu finansowego UE – perspektywy finansowej. Wysokość polskiej składki do budżetu UE oraz wysokość potencjalnych transferów do Polski jest ograniczona limitami wyznaczonymi w perspektywie finansowej, a doprecyzowanymi w rocznych budżetach UE. Rok 2007 będzie pierwszym rokiem nowej perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013.

PERSPEKTYWA FINANSOWA UE NA LATA 2007–2013

(mln EUR – w cenach z 2004 r.)

ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Ogółem 2007-2013
1. Trwały wzrost	51.267	52.415	53.616	54.294	55.368	56.876	58.303	382.139
1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	8.404	9.097	9.754	10.434	11.295	12.153	12.961	74.098
1b. Spójność na rzecz wzrostu i zatrudnienia	42.863	43.318	43.862	43.860	44.073	44.723	45.342	308.041
2. Ochrona i zarządzanie zasobami naturalnymi	54.985	54.322	53.666	53.035	52.400	51.775	51.161	371.344
w tym: wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie	43.120	42.697	42.279	41.864	41.453	41.047	40.645	293.105
3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość	1.199	1.258	1.380	1.503	1.645	1.797	1.988	10.770
3a. Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość	600	690	790	910	1.050	1.200	1.390	6.630
3b. Obywatelstwo	599	568	590	593	595	597	598	4.140
4. UE jako partner globalny	6.199	6.469	6.739	1.009	7.339	7.679	8.029	49.463
5. Administracja	6.633	6.818	6.973	7.111	7.255	7.400	7.610	49.800
6. Wyrównania	419	191	190					800
ŚRODKI NA ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	120.702	121.473	122.564	122.952	124.007	125.527	127.091	864.316
jako procent DNB	1,10%	1,08%	1,07%	1,04%	1,03%	1,02%	1,01%	1,048%

ŚRODKI NA PŁATNOŚCI OGÓŁEM	116.650	119.620	111.990	118.280	115.860	119.410	118.970	820.780
jako procent DNB	1,06%	1,06%	0,97%	1,00%	0,96%	0,97%	0,94%	1,00%
Dostępny margines	0,18%	0,18%	0,27%	0,24%	0,28%	0,27%	0,30%	0,24%
Pułap środków własnych jako procent DNB	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%	1,24%

Znaczna część środków budżetu UE nie jest przekazywana do państw członkowskich. Wydatki wspólnotowe należy podzielić na następujące grupy:

1. Wydatki skierowane do podmiotów znajdujących się poza Unią Europejską. W skład tych wydatków można włączyć przede wszystkim środki znajdujące się w Dziale 4. „UE jako partner globalny”, m.in. na finansowanie projektów realizowanych w ramach pomocy

rozwojowej w krajach rozwijających się, a także środki w ramach funduszy przedakcesyjnych (również Dział 4.), skierowane do przyszłych krajów członkowskich UE;

2. Alokacje przeznaczone na funkcjonowanie UE (przede wszystkim Dział 5. „Administracja”), oraz projekty realizowane w skali ponadnarodowej, których nie da się przypisać konkretnie do żadnego z krajów członkowskich.
3. Środki, które służą finansowaniu projektów (fundusze strukturalne i Fundusz Spójności) bądź polityk (Wspólna Polityka Rolna i Rybacka - WPRiR) w konkretnych państwach członkowskich i które są alokowane w danych państwach.

Transfery, otrzymywane z budżetu UE przez Polskę sklasyfikowane są przede wszystkim w ww. trzeciej grupie wydatków.

Składka wpłacana przez Polskę do budżetu UE w całości jest przekazywana z budżetu państwa (**Wydatki, Część 84**).

Saldo przepływów finansowych pomiędzy Polską i UE w 2007 r. przedstawia poniższe zestawienie.

		w tys. PLN
Treść		Kwota
I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE*		27 297 761
Programy przedakcesyjne:		
	PHARE	90 902
	ISPA (Fundusz Spójności)	1 520 372
Program Transition Facility		225 229
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych		15 836 788
Projekty realizowane z udziałem środków z Funduszu Spójności		2 254 765
Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej		7 369 705
II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA		
Środki własne UE (składka do budżetu UE)		10 786 668
III. RÓŻNICA (I-II)		16 511 093

*) W ww. zestawieniu nie uwzględniono płatności zaliczkowych z budżetu ogólnego UE.

Środki własne Unii Europejskiej

Polska odprowadza w ramach tzw. „systemu środków własnych UE” składkę do budżetu ogólnego UE, której wysokość i harmonogram płatności wynika z metodologii Unii Europejskiej.

Zgodnie z podziałem wynikającym z przepisów wspólnotowych, wydatki budżetu państwa związane z udziałem Polski w systemie środków własnych obejmują następujące wpłaty z tytułu poszczególnych środków:

- wpłata obliczona na podstawie Dochodu Narodowego Brutto;

- wpłata obliczona, zgodnie z metodologią wynikającą z przepisów Unii Europejskiej, na podstawie podatku od towarów i usług uwzględniająca wpłatę z tytułu finansowania rabatu brytyjskiego;
- wpłata z tytułu udziału w opłatach celnych, rolnych i cukrowych (są to środki własne zgrupowane w kategorii tzw. „Tradycyjnych środków własnych” – TOR) - Państwa Członkowskie odprowadzają do budżetu ogólnego UE 75% pobranych opłat, natomiast pozostałe 25% zatrzymują jako tzw. „koszty poboru”.

Całkowita wysokość polskiej składki, podobnie jak i składki pozostałych Państw Członkowskich, jest ustalana w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski. W związku z faktem, iż w strukturze dochodów budżetu ogólnego UE dominującą pozycję zajmuje środek własny obliczony na podstawie Dochodu Narodowego Brutto wysokość składki członkowskiej danego Państwa Członkowskiego jest określona głównie przez relację dochodu narodowego brutto tego państwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich państw Unii Europejskiej.

Prognoza wysokości środków własnych na rok 2007 jest oparta na projekcie budżetu UE na rok 2007 wyrażonym w EUR. Ostateczna wielkość wpłat poszczególnych Państw Członkowskich z tytułu środków własnych UE jest znana dopiero po zakończeniu procedury budżetowej, czyli po uchwaleniu budżetu przez Parlament Europejski, co z reguły następuje w grudniu roku poprzedzającego dany rok budżetowy. Należy również zauważyć, iż poziom wydatków budżetu ogólnego UE może zostać zmieniony w trakcie roku budżetowego na podstawie nowelizacji budżetu, co pociąga za sobą zmianę wysokości wpłat poszczególnych Państw Członkowskich.

Zgodnie z porządkiem prawnym UE składka Polski do budżetu UE w roku 2007 zostanie ostatecznie określona na podstawie kursu z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego dany rok składkowy.

Należy podkreślić, iż w chwili obecnej trwają prace nad projektem nowej decyzji dot. systemu środków własnych UE. W przypadku przyjęcia nowej decyzji i ratyfikowania przez wszystkie Państwa Członkowskie, wejdzie ona w życie z dniem 01.01.2007 r. Projekt nowej decyzji zakłada modyfikację struktury środków własnych, zatem jej przyjęcie oznaczałoby również zmianę wysokości wpłat poszczególnych Państw Członkowskich, w tym Polski.

Fundusze Przedakcesyjne

Wykaz programów realizowanych z funduszy przedakcesyjnych w podziale na programy PHARE, ISPA (Fundusz Spójności) znajduje się w Załączniku nr 7.

Przewidywane przepływy finansowe środków z tytułu realizacji programów przedakcesyjnych w roku 2007 oszacowano na 1.611.274 tys. zł. Na kwotę tę składają się:

- a) przepływy środków z tytułu realizacji programu PHARE 2003 w wysokości 90.902 tys. zł,
- b) przepływy środków z tytułu realizacji programu ISPA (Fundusz Spójności) w wysokości 1.520.372 tys. zł.

Przewidywane wydatki w roku 2007 w ramach programu Phare 2003 podano w oparciu o dane przekazane przez Pełnomocników ds. Realizacji Projektów.

Należy zauważyć, że w projektach Phare 2003 planowane przepływy środków w rozbiu na poszczególne lata są niższe niż kwota określona w limicie wydatków wg umowy międzynarodowej. Wynika to z faktu, że w tych projektach, zgodnie z Memorandum Finansowym, został już zakończony okres kontraktacji, a projekty zostały zakontraktowane na kwoty niższe niż wcześniej planowano.

Transition Facility

Kwoty ujęte w ramach programu Transition Facility zostały podane w Załączniku Nr 7 w oparciu o informacje przekazane z Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. Wydatki w roku 2007 zostały zaplanowane w wysokości 225.229 tys. zł.

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Przewidywane wykorzystanie środków z tytułu realizacji programów z udziałem **funduszy strukturalnych** (Załącznik Nr 7) oszacowano w wysokości 15.836.788 tys. zł. Na kwotę tę składają się szacunki dotyczące środków z tytułu realizacji następujących programów operacyjnych:

- Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Rozwój Zasobów Ludzkich, Transport, Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego oraz Pomoc Techniczna,

oraz Inicjatyw Wspólnotowych: EQUAL i INTERREG III A.

Dane do ww. załącznika zostały ujęte zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które pełnią rolę Instytucji Zarządzających dla programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Przewidywane wykorzystanie środków z tytułu realizacji projektów z udziałem **Funduszu Spójności** (Załącznik Nr 7) oszacowano na 2.254.765 tys. zł.

Przewidywane wydatki w roku 2007 w ramach sektora transport i środowisko podano w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Transportu i Ministerstwo Środowiska, pełniące funkcje Instytucji Pośredniczących w zarządzaniu dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, natomiast w zakresie Pomocy Technicznej dane pochodzą z Instytucji Zarządzającej dla projektów współfinansowanych z Funduszu Spójności, tj. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Przeliczenia kwot euro na złote polskie dla kolejnych okresów realizacji dokonano na podstawie prognozy dla roku 2007 (3,90 PLN/EUR) przyjętej w średniorocznej prognozie kursu walutowego ustalonego dla opracowania projektu ustawy budżetowej.

Ponadto w roku 2007 Polska otrzyma I transzę zaliczki na programy realizowane w ramach nowej perspektywy finansowej 2007 – 2013.

Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR)

Zadania w zakresie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR), zgodnie z obowiązującym w Unii Europejskiej prawem, są prefinansowane przez budżety krajowe Państw Członkowskich. Udokumentowane wydatki są zwracane ze środków budżetu unijnego po ich weryfikacji, w terminach ustalonych przez UE.

W projekcie budżetu założono, że prefinansowanie zadań WPRiR (tj. jednolita płatność obszarowa, interwencja na rynkach wspólnotowych, unijna część płatności PROW do czasu uzyskania zaliczki) będzie dokonywane w ciężar pożyczki z budżetu państwa.

Na uzupełnienie płatności obszarowych (I filar), zgodnie z zapisami Traktatu Akcesyjnego, Polska uzyskała możliwość przesunięcia 20% środków przewidzianych na finansowanie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (II filar) w latach 2004-2006, z możliwością zróżnicowania tej wielkości na poszczególne lata. Założono, że kwoty te powiększą kwoty płatności obszarowych w następujący sposób: 25% za 2004 r., 20% za 2005 r. i 15% za 2006 r. W roku 2007 realizowane będą płatności za rok 2006, które nie zostały zrealizowane w roku 2006.

Płatności obszarowe, należne za rok 2007 będą zrealizowane, zgodnie z przepisami UE, w roku 2007 i 2008. Należności płacone w roku 2007, będą powiększone o nie zrealizowane należności za rok 2006, wyliczone w oparciu o ustalony przez Komisję Europejską na rok 2006 referencyjny kurs euro. Powyższa zasada realizacji płatności, została przyjęta także do działań PROW związanych z płatnościami obszarowymi za rok 2006, płatnych w roku 2007. Płatności obszarowe uwzględniają dodatkowo odrębną płatność z tytułu cukru.

Niezależnie od środków zaplanowanych na prefinansowanie zadań, które zostaną zwrócone z budżetu UE, budżet krajowy będzie finansował zadania WPRiR z wydatków

budżetowych: na współfinansowanie PROW (również w części przesuniętej na I filar), działań interwencyjnych oraz na uzupełnienie płatności bezpośrednich do poziomu 70% dopłat bezpośrednich dla UE – 15.

Od roku 2007 realizowany będzie PROW 2007 – 2013, równoległe z zobowiązaniami wynikającymi z PROW 2004 – 2006, realizowanymi w roku 2007.

Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPRiR (związane z akredytacją agencji płatniczych dla okresu programowania 2007 – 2013).

Rozdział VII

Finansowanie deficytu budżetu państwa

Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2007 r.

W 2007 r. zakładany jest:

- a) deficyt budżetu państwa w wysokości 30.000,0 mln zł,
- b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 12.278,2 mln zł,
- c) ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.783,4 mln zł.

Dodatkowo pozostanie do sfinansowania znajdujące się w finansowaniu krajowym:

- ujemne saldo z tytułu pożyczek (1.103,6 mln zł),
- ujemne saldo z tytułu środków przechodzących (32,4 mln zł).

Będzie to oznaczało ukształtowanie się potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 46.197,5 mln zł.

Na sfinansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w łącznej kwocie 45.061,5 mln zł złożą się:

- a) dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 36.032,9 mln zł,
- b) dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 9.028,6 mln zł.

Przewiduje się, że w układzie sektorowym (w podziale na źródła pozyskania środków) finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2007 r. będzie następujące (ujemne saldo z tytułu pożyczek pomniejsza finansowanie pozabankowe):

Wyszczególnienie	2006 PW	2007	Struktura 2007
	mln zł	mln zł	%
1	2	3	4
Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania	44.712,4	45.061,5	100,0%
1. Bankowe	10.298,1	3.065,3	6,8%
2. Pozabankowe	26.000,0	28.000,0	62,1%
3. Inwestorzy zagraniczni	4.000,0	5.000,0	11,1%
4 Saldo środków przechodzących	-2.734,2	-32,4	-0,1%
5. Zagraniczne	7.148,5	9.028,6	20,0%

Finansowanie krajowe

Przewiduje się, że na saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 36.032,9 mln zł złożą się następujące pozycje:

- a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 37.168,9 mln zł,
- b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 1.103,6 mln zł, jako wynik:
 - przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
 - Narodowy Fundusz Zdrowia (80,2 mln zł),
 - publiczne zakłady opieki zdrowotnej (108,5 mln zł),
 - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
 - jednostki samorządu terytorialnego (4,2 mln zł),
 - i rozchodów z tytułu udzielenia pożyczki:
 - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczenia kontraktów eksportowych (1.000,0 mln zł - przy ustawowym limicie na poziomie 2.130,0 mln zł),
 - Funduszowi Rekompensacyjnemu na wypłatę rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego (301,5 mln zł),
- c) zerowe saldo pozostałych przychodów i rozchodów. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter fakultatywny ze względu na niepewność ich wystąpienia. Decyzje o realizacji pozostałych rozchodów, ich skali oraz źródłach finansowania będą uzależnione od sytuacji budżetu państwa oraz sytuacji na rynku finansowym. Strona przychodów zawiera potencjalne wpływy z uzupełniającej sprzedaży bonów skarbowych

oraz ze sprzedaży obligacji (w tym na przetargach zamiany obligacji zapadających poza 2007 r.). Po stronie rozchodów znalazły się natomiast m.in. potencjalne rozchody z tytułu:

- wykupu bonów skarbowych sprzedawanych w ramach sprzedaży uzupełniającej (tzw. bony krótkie),
 - wykupu na przetargach zamiany obligacji zapadających poza 2007 r.,
 - wyższego niż założono przedterminowego wykupu obligacji oszczędnościowych; konieczność utworzenia takiej rezerwy wynika z konstrukcji instrumentów, umożliwiającej inwestorom przedstawienie obligacji do wcześniejszego wykupu,
- d) ujemne saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec roku 2006 i 2007 w wysokości 32,4 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z roku 2006 na rok 2007 w kwocie 6.958,1 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z roku 2007 na rok 2008 w wysokości 6.990,5 mln zł.

Planuje się, że podobnie, jak w ostatnich latach, najważniejszym składnikiem finansowania będą skarbowe papiery wartościowe. Na szacowane w tej pozycji saldo w wysokości 37.168,9 mln zł złożą się następujące składniki:

- a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych jako wynik:
- przychodów ze sprzedaży w wysokości 23.391,1 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 23.391,1 mln zł,
- b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 37.109,5 mln zł będące wynikiem:
- przychodów w kwocie 82.406,9 mln zł, pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 70.646,1 mln zł, zmiennoprocentowych na kwotę 9.258,3 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 2.502,6 mln zł,
 - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 45.297,4 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 37.529,4 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 7.768,0 mln zł,
- c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 156,6 mln zł, na które złożą się:
- przychody ze sprzedaży w wysokości 3.747,0 mln zł,
 - rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 3.590,4 mln zł,
- d) ujemne saldo w pozycji obligacje nierynkowe w kwocie 97,2 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Syntetyczne informacje o finansowaniu potrzeb pożyczkowych ze źródeł krajowych w latach 2006 i 2007 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (salda pozycji)	2006 PW	2007	3:2
	mln zł	mln zł	%
1	2	3	4
Finansowanie krajowe	37.563,9	36.032,9	95,9
1. Skarbowe papiery wartościowe	42.992,4	37.168,9	86,5
1.1. SPW rynkowe	44.082,4	37.109,5	84,2
1.1.1. Bony skarbowe	192,4	0,0	0,0
1.1.2. Obligacje rynkowe	43.889,9	37.109,5	84,6
1.1.2.1. o zmiennym oprocentowaniu	7.681,6	1.490,3	19,4
1.1.2.2. o stałym oprocentowaniu	34.172,9	33.116,7	96,9
1.1.2.3. indeksowane	2.035,4	2.502,6	123,0
1.2. Obligacje oszczędnościowe	-995,1	156,6	
1.3. Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	-94,9	-97,2	102,4
2. Pożyczki udzielone	-1.410,3	-1.103,6	78,3
3. Pozostałe przychody i rozchody	-12,4	0,0	0,0
4. Środki z funduszy strukturalnych	-1.271,7	0,0	0,0
5. Środki przechodzących na rok następujący	-2.734,2	-32,4	1,2

Finansowanie zagraniczne

Planuje się, że w 2007 r. saldo finansowania zagranicznego będzie dodatnie i wyniesie 9.028,6 mln zł.

Na przychody ze źródeł zagranicznych szacowanych na kwotę 53.408,8 mln zł złożą się wpływy z tytułu:

a) kredytów zagranicznych zaciągniętych w międzynarodowych instytucjach finansowych w wysokości 4.656,7 mln zł, w tym:

- w Banku Światowym w wysokości 747,6 mln zł - poakcesyjny projekt wsparcia obszarów wiejskich, przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, infrastrukturę drogową i portową,
- w Europejskim Banku Inwestycyjnym w wysokości 3.682,8 mln zł – na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, infrastrukturę drogową, naukę i promocję technologii, prefinansowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych,
- w Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 226,3 mln zł - na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry.

b) planowanej emisji obligacji skarbowych na międzynarodowym rynku finansowym w wysokości 13.527,6 mln zł,

- c) spłat przez podmioty gospodarcze kapitału udostępnionych im kredytów zagranicznych ze środków pochodzących z kredytów zaciągniętych przez Skarb Państwa w Banku Światowym w kwocie 58,7 mln zł,
- d) spłaty kredytów udzielonych w latach ubiegłych przez rząd polski Wietnamowi, Algierii, Chinom, Jemenowi, Serbii i Czarnogórze, Indonezji, Uzbekistanowi i Syrii w wysokości 77,5 mln zł,
- e) przychodów przeznaczonych na sfinansowanie przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych i innych operacji zagranicznych w wysokości 20.000,0 mln zł,
- f) przychodów związanych ze zwrotem środków w złotych z rachunku walutowego (zwrot lokaty) w wysokości 15.088,4 mln zł, w związku z przeznaczeniem walut na obsługę zadłużenia zagranicznego.

Planowane na 2007 r. rozchody zagraniczne wyniosą 44.380,2 mln zł. Na kwotę tę złożą się m.in.:

- a) spłaty kapitału od zaciągniętych kredytów – 7.415,0 mln zł; spłaty kapitału dotyczą:
 - wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim – 6.674,1 mln zł,
 - kredytów zaciągniętych w Międzynarodowych Instytucjach Finansowych (Bank Światowy, EBI, EBOiR i BRRE) - łącznie 707,9 mln zł,
 - kredytu japońskiego w wysokości 33,0 mln zł.
- b) rozchody z tytułu udzielenia kredytów zagranicznych w wysokości 971,7 mln zł. Środki te będą przeznaczone dla przedsiębiorstw eksportujących towary i usługi w ramach kontraktów zawartych na podstawie umów kredytowych z Chinami, Indonezją, Angolą, Uzbekistanem, Czarnogórą, Filipinami, Mołdową, Wietnamem, a także potencjalnie z Jemenem i Ghaną.
- c) konwersja długu zagranicznego na złote 151,8 mln zł. Konwersja długu zagranicznego na zasadach komercyjnych przewidziana jest w postanowieniach umów zawartych między Polską a Klubami Londyńskim i Paryskim,
- d) Ekofundusz 149,5 mln zł; rozchody z tego tytułu wynikają z realizacji zawartych umów o ekokonwersji polskiego długu i przeznaczeniu spłat kredytów lub odsetek wobec krajów wierzycielskich Klubu Paryskiego na wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce. W 2007 r. wypłacane kwoty będą wynikały z realizacji umów zawartych ze: Szwajcarią, USA, Francją, Włochami i Norwegią,
- e) rozchody z tytułu udziału w międzynarodowych organizacjach finansowych (EBI, Bank Światowy, EBOiR, IDA - Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju); planuje się przeznaczyć na nie kwotę 603,8 mln zł,

- f) rozchody związane z przedterminową spłatą zobowiązań zagranicznych i inne operacje zagraniczne w wysokości 20.000,0 mln zł; kwota ta przewidziana jest na ewentualną przedterminową spłatę zobowiązań zagranicznych Skarbu Państwa,
- g) rozchody związane z przekazaniem środków na zasilenie rachunku walutowego Ministerstwa Finansów w Narodowym Banku Polskim (lokaty) w wysokości 15.088,4 mln zł.

Rozdział VIII

Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa na koniec 2005 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2006 i 2007 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	XII 2005	struktura	XII 2006	struktura	XII 2007	struktura	Zmiana XII'07 - XII'06	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
1	2	3	4	5	4	5	6	7
Należności Skarbu Państwa	42 196,6	100,0	49 142,8	100,0	49 824,4	100,0	681,6	1,4
1. Podatkowe i niepodatkowe należności pozostałe do zapłaty	20 990,2	49,7	21 957,7	44,7	22 806,5	45,8	848,8	3,9
1) Należności podatkowe, w tym:	16 667,7	39,5	17 348,7	35,3	17 919,9	36,0	571,2	3,3
1.1) podatki pośrednie	12 346,0	29,3	12 734,7	25,9	13 112,3	26,3	377,5	3,0
1.2) podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych	4 215,6	10,0	4 519,9	9,2	4 732,4	9,5	212,5	4,7
2) Należności niepodatkowe, w tym:	4 322,5	10,2	4 609,0	9,4	4 886,6	9,8	277,6	6,0
2.1) cło	1 156,7	2,7	1 166,4	2,4	1 173,8	2,4	7,4	0,6
2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych	7 520,4	17,8	7 325,6	14,9	7 080,8	14,2	-244,8	-3,3
3. Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa	1 603,9	3,8	2 135,1	4,3	2 997,0	6,0	861,9	40,4
1) poręczenia i gwarancje krajowe	1 462,9	3,5	1 894,9	3,9	2 259,9	4,5	365,0	19,3
2) gwarancje zagraniczne	141,0	0,3	240,2	0,5	737,1	1,5	496,9	206,9
4. Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych	5 074,5	12,0	4 487,3	9,1	4 437,6	8,9	-49,7	-1,1
5. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie nie wykupionych obligacji Brady'ego (tzw. collateral)	1 727,7	4,1	869,3	1,8	907,8	1,8	38,5	4,4
6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym	638,6	1,5	636,4	1,3	577,3	1,2	-59,1	-9,3
7. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa podmiotom sektora finansów publicznych	1 680,7	4,0	1 730,3	3,5	970,6	1,9	-759,7	-43,9
8. Należności z tytułu pożyczek udzielonych na prefinansowanie	2 744,2	6,5	8 814,6	17,9	6 714,8	13,5	-2 099,7	-23,8
9. Inne należności	216,6	0,5	1 186,5	2,4	3 332,0	6,7	2 145,4	180,8

1. Podatkowe i niepodatkowe należności pozostałe do zapłaty

Należności podatkowe pozostałe do zapłaty obejmują:

- zaległości płatne w ratach i odroczone,
- zaległości w postępowaniu egzekucyjnym,
- zaległości, wobec których wydano decyzje o zawieszeniu poboru,
- zaległości w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym,
- zaległości objęte egzekucją sądową oraz
- zaległości, w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

W latach 2006 i 2007 przewidywany jest wzrost zaległości podatkowych ogółem. Wzrosną zarówno zaległości z tytułu podatków pośrednich (akcyza, VAT, podatek od gier), jak i zaległości z tytułu podatków dochodowych (od osób prawnych oraz fizycznych), przy równoczesnym nieznacznym spadku zaległości z tyt. podatków zniesionych. Przewidywany jest również wzrost relacji zaległości podatkowych do należności wymagalnych, jednak tempo tego wzrostu będzie systematycznie malało. Na prognozowany stan zaległości podatkowych w latach 2006 – 2007 wpływ będą miały następujące czynniki:

- a) wzrost zaległości nieściągalnych, powstałych głównie w wyniku decyzji pokontrolnych w sprawach, w których brak jest majątku zobowiązanych,
- b) niska skuteczność lub brak możliwości egzekwowania zaległości wskutek np. wstrzymania wykonania decyzji przez organ podatkowy lub sąd administracyjny, brak płynności finansowej, upadłość lub likwidacja podmiotu będącego dłużnikiem,
- c) utrudniona egzekucja z ruchomości, bowiem środki trwałe będące przedmiotem egzekucji, po pokryciu wszystkich wydatków i kosztów z nią związanych często nie zaspokajają należności głównej wraz z odsetkami lub też zajęte ruchomości nie stanowią własności zobowiązanego, gdyż objęte są np. umową leasingu.

Na obniżenie skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych wpływ ma między innymi:

- wzrost zaległości trudnych do wyegzekwowania,
- brak składników majątkowych mogących być przedmiotem egzekucji,
- trudności w ustaleniu miejsca zamieszkania dłużników, a tym samym brak możliwości ustalenia stanu majątkowego zobowiązanych,
- przewlekłość prowadzonych postępowań sądowych,
- ustanawianie rozdzielności majątkowej współmałżonków.

W przypadku zaległości niepodatkowych przewidywany jest:

- a) wzrost zaległości z tytułu cła oraz pozostałych zaległości. Zaległości podmiotów wobec Skarbu Państwa z tytułu ceł w ponad 60% wynikają z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli celnych. Kwoty te są bardzo trudne lub niemożliwe do wyegzekwowania (firma będąca dłużnikiem najczęściej nie istnieje lub nie posiada majątku). Zmniejszenie tych zaległości mogłoby nastąpić poprzez ich umorzenie lub w wyniku przedawnienia;
- b) spadek należności z tytułu wpłat z zysku od przedsiębiorstw państwowych i spółek Skarbu Państwa.

2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

W latach 2006 - 2007 prognozowane jest zmniejszenie stanu należności z tego tytułu. Będzie ono wynikiem spłat dokonywanych przez kredytobiorców i umorzenia części należności (czynniki oddziałujące na spadek należności), przy równoczesnym przejściowym wykupie odsetek od kredytów mieszkaniowych ze środków budżetu państwa (wzrost należności).

3. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Wzrost należności Skarbu Państwa z tego tytułu zarówno w 2006, jak i w 2007 r. wynikać będzie głównie ze zwiększenia należności Skarbu Państwa w wyniku prognozowanej spłaty ze środków budżetowych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń, tj. spłaty rat kapitałowych i odsetek bieżących od gwarantowanych lub poręczonych, krajowych i zagranicznych kredytów bankowych.

4. Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych

Zarówno w 2006, jak i w 2007 r. przewidywany jest spadek należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych. W 2006 r. będzie on następstwem prognozowanego dużego spadku po stronie kredytów w walutach wymiennalnych i nieznacznego spadku po stronie kredytów w walutach niewymiennalnych. W 2007 r. przewidywany jest natomiast spadek należności z tytułu kredytów w walutach wymiennalnych i nieznaczny wzrost należności z tytułu kredytów w walutach niewymiennalnych.

5. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady'ego

Zmiana należności z tytułu obligacji zerokuponowych stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady'ego typu Par i RSTA na koniec 2006 r. wynika z planowanej częściowej sprzedaży tych obligacji oraz ze zmiany ich wartości rynkowej. Przewidywana zmiana

należności z tego tytułu w 2007 r. będzie wynikiem zmiany wartości rynkowej tych instrumentów.

Należy zaznaczyć, że chociaż formalnie zabezpieczenie to stanowi własność Skarbu Państwa, to jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York nie pozwala na swobodne dysponowanie nim przez Polskę. Wspomniane obligacje zerokuponowe stanowią bowiem zabezpieczenie spłat zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem Londyńskim - tzw. obligacji Brady'ego.

6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym

W latach 2006-2007 przewidywany jest spadek należności Skarbu Państwa z tego tytułu. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym pochodzą z odpożyczenia środków finansowych pochodzących z dwóch kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych (Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz Banku Rozwoju Rady Europy).

7. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa podmiotom sektora finansów publicznych

W latach 2006-2007 należności z tego tytułu będą obejmowały pożyczki udzielone ze środków budżetu państwa dla:

- 1) publicznych zakładów opieki zdrowotnej (PZOZ) i jednostek badawczo - rozwojowych (JBR),
- 2) jednostek samorządu terytorialnego (JST),
- 3) Kas Chorych / Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ).

W latach 2006 i 2007 przewidywany jest spadek należności od jednostek samorządu terytorialnego. Spadek ten będzie rezultatem dokonywanych przez poszczególne gminy spłat zobowiązań z tytułu udzielonych pożyczek. Należności z tytułu pożyczek udzielonych Kasom Chorych systematycznie spadają w związku z ich spłatą przez NFZ. Zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2003 r. o spłacie pożyczek udzielonych w 2000 r. Kasom Chorych z budżetu państwa (Dz. U. Nr 149, poz. 1453) ww. pożyczki podlegają zwrotowi nie później niż do 31 marca 2007 r.

W 2007 w porównaniu do 2006 r. przewidywany jest również spadek należności z tytułu pożyczek udzielonych PZOZ i JBR. Będzie on przede wszystkim wynikiem przewidywanych ustawowo umorzeń pożyczek, jak również spłat kolejnych rat przez pożyczkobiorców.

8. Pożyczki na prefinansowanie

W 2007 w porównaniu do 2006 r. prognozowane jest zmniejszenie stanu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Będzie to efektem zmniejszenia w porównaniu z 2006 r. należności z tytułu pożyczek udzielonych na prefinansowanie jednostkom sektora finansów publicznych oraz zwiększenia należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR).

9. Inne należności

Inne należności obejmują: należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (KUKE), należności od Międzynarodowego Banku Inwestycyjnego w Moskwie, należności z tytułu Porozumienia Generalnego z Rosją, jak również należności z tytułu sald na rachunkach clearingowych, barterowych oraz specjalnych.

Wzrost należności w tej pozycji będzie wynikiem przede wszystkim udzielenia nowych pożyczek dla KUKE (zwłaszcza w 2007 r.), które założono zgodnie z limitami przyjętymi w ustawie budżetowej.

Rozdział IX

Sektor finansów publicznych

1. Kształt sektora finansów publicznych

Kształt sektora finansów publicznych w najbliższych latach jest zdeterminowany zarówno przez uwarunkowania instytucjonalne, jak i wynikające z realizowanej polityki gospodarczej. Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska zaczęła uczestniczyć w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej ze statusem kraju z derogacją. Uwarunkowania instytucjonalne wynikają zarówno z polskiego prawodawstwa, jak i związane są z uruchomieniem w lipcu 2004 r. przez Radę Ecofin w stosunku do Polski procedury nadmiernego deficytu (excessive deficit procedure – EDP).

Problematyka związana z długiem i deficytem sektora finansów publicznych, jako ważne zagadnienie polityki gospodarczej, znalazła swoje odzwierciedlenie w Konstytucji RP oraz w ustawie o finansach publicznych. W obydwu tych aktach zostały zawarte ograniczenia mówiące o tym, że relacja długu publicznego nie może przekroczyć 60% produktu krajowego brutto w danym roku. Ustawa o finansach publicznych przewiduje ponadto zastosowanie specjalnych procedur ostrożnościowych, gdy rozmiary długu publicznego przekroczą 50% PKB.

Przy obecnej strukturze demograficznej, poziom wydatków socjalnych ponoszonych przez sektor finansów publicznych (ok. 17% PKB) stanowi kolejne ważne uwarunkowanie instytucjonalne kształtu sektora w najbliższych latach. Wypłacalność świadczeń z pracowniczego oraz rolniczego ubezpieczenia społecznego jest bowiem gwarantowana przez państwo, także renta socjalna oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne finansowane są ze środków budżetu państwa.

Procedura nadmiernego deficytu związana jest z fiskalnym kryterium z Maastricht i uruchamiana jest przez Radę Ecofin w sytuacji, gdy dopuszczalny poziom deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych¹ (obliczany zgodnie z jednolitymi dla wszystkich krajów członkowskich UE zasadami ESA'95) został przekroczony.

¹ ESA'95 posługuje się pojęciem *general government*, którego oficjalne tłumaczenie to sektor instytucji rządowych i samorządowych. W niniejszym dokumencie przyjęto więc następującą terminologię: sektor instytucji rządowych i samorządowych – dla systemu ESA'95 oraz sektor finansów publicznych – dla metodologii polskiej jako zgodny z ustawą o finansach publicznych.

Kraj członkowski UE spełnia kryterium fiskalne jeśli w momencie dokonywania oceny sytuacji fiskalnej nie jest objęty EDP. Komisja Europejska, aby dokonać oceny czy kraj członkowski unika nadmiernego deficytu ocenia, czy:

- faktyczny lub planowany poziom deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekracza 3% PKB, a jeśli wartość ta jest przekroczona, to czy wskaźnik ten spadał znacznie do wartości referencyjnej w sposób trwały oraz czy przekroczenie wartości referencyjnej ma charakter wyjątkowy i krótkotrwały, a wskaźnik pozostaje blisko 3% PKB;
- wielkość zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych nie przekracza 60% PKB, a jeśli tak, to czy relacja ta maleje w wystarczającym stopniu i zbliża się w zadowalającym tempie do wartości referencyjnej.

Jeśli na podstawie przesyłanych przez kraj danych² lub swojej własnej oceny sytuacji fiskalnej, Komisja Europejska stwierdzi, że kraj nie spełnia jednego lub obu z powyższych kryteriów, uzyskuje prawną podstawę do podjęcia w stosunku do kraju procedury służącej ograniczeniu nadmiernego deficytu.

Podczas dyskusji nad reformą Paktu Stabilności i Wzrostu (wiosną 2005 r.) kraje członkowskie UE zajęły się także kwestią sposobu uwzględniania kosztów reform strukturalnych, w tym w szczególności reform emerytalnych przy ocenie polityki fiskalnej w ramach nadzoru fiskalnego. Kraje członkowskie UE zgodziły się na szczególne traktowanie reform emerytalnych co pozwolić może na relatywnie szybsze zakończenie wobec Polski procedury nadmiernego deficytu. Rada Ecofin podejmując decyzję o zakończeniu EDP będzie analizowała bliskie wartości referencyjnej przekroczenie, które odzwierciedla wdrażanie reformy emerytalnej (wprowadzenia elementu kapitałowego o zdefiniowanej składce). Koszty netto reformy emerytalnej będą uwzględniane, począwszy od roku wprowadzenia reformy dla krajów, które wdrożą taką reformę, bądź, dla krajów, które przeprowadziły już reformę emerytalną od 2005 r. w sposób malejący. Takie rozwiązanie będzie w przypadku Polski funkcjonować do końca roku 2009. Analizując wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych za rok 2005, należałoby go skorygować o 100% kosztów netto realizacji reformy emerytalnej, za rok 2006 – o 80%, za rok 2007 – o 60%, za rok 2008 – o 40%, a za rok 2009 – o 20% kosztów netto reformy.

² Komisja Europejska dokonuje oceny polityki fiskalnej na podstawie przesłanych przez kraj członkowski notyfikacji fiskalnych (danych o faktycznym poziomie deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych) oraz aktualizacji programów konwergencji/stabilności (w tym zawartych w nich średnioterminowych prognoz). Zgodnie z obowiązującymi przepisami notyfikacje fiskalne opracowywane są 2 razy do roku (wiosną i jesienią), zaś programy przesyłane są do Komisji Europejskiej do 1 grudnia każdego roku.

Na podstawie danych z wiosennej notyfikacji fiskalnej przesłanych przez Polskę do Komisji Europejskiej w 2004 r. oraz potwierdzonych w Programie Konwergencji z maja 2004 r., Rada Ecofin stwierdziła występowanie w naszym kraju nadmiernego deficytu i przedstawiła rekomendacje, mające służyć jego obniżeniu (Decyzja Rady o istnieniu w Polsce nadmiernego deficytu z 05.07.2004 r. na podstawie art. 104 ust 6 TWE). Rada zarekomendowała m.in. ograniczenie deficytu, najszybciej, jak to możliwe, tak aby do 2007 r. obniżył się on do poziomu poniżej 3% PKB, zgodnie z przedstawioną w Programie Konwergencji (maj 2004 r.), a potem w jego aktualizacji (listopad 2004 r.) ścieżką zmniejszania deficytu. Ponadto zaleciła zdecydowane wdrażanie reform fiskalnych mających sprzyjać realizacji prognozowanej ścieżki fiskalnej.

2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych

2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych

Dochody oraz wydatki sektora finansów publicznych prezentowane są po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora, co oznacza, że za dochody sektora uważa się tylko te wpływy, które pochodzą spoza sektora, a za wydatki – wpływy poza sektor finansów publicznych.

Dochody sektora finansów publicznych uzależnione są od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz od przyjętych rozwiązań systemowych. Szacuje się, że dochody sektora finansów publicznych³ w relacji do PKB w latach 2006 -2007 będą kształtowały się odpowiednio na poziomie 40,2% PKB, 41,7% PKB. Wydatki sektora finansów publicznych w relacji do PKB wzrosną z poziomu 43,0% PKB w 2006 r. do 44,1% PKB w roku 2007. Tak znaczący wzrost dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2007 w porównaniu z rokiem 2006 wynika z ujęcia w projekcie budżetu państwa na rok 2007 (po stronie dochodów i wydatków) środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi. Dzięki takiemu kształtowaniu się dochodów oraz wydatków w 2007 roku zmniejszyła się nierównowaga sektora finansów publicznych. Taka tendencja będzie wynikiem:

- korzystnego kształtowania się sytuacji makroekonomicznej (obniżająca się stopa bezrobocia, wyższa dynamika spożycia, polepszenie się kondycji przedsiębiorstw

³ Według polskiej metodologii

determinować będzie wyższe wpływy podatkowe oraz z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne),

- likwidacji ulg podatkowych, a w efekcie wzrostu wpływów podatkowych,
- wprowadzenia na etapie konstrukcji budżetu państwa, tzw. „kotwicy budżetowej” determinującej maksymalny nominalny poziom deficytu budżetu państwa (30 mld zł).

Opracowując prognozę dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2007 dla części podmiotów przyjęto inne wielkości wpływów i wydatków niż wynika to z planów finansowych będących załącznikami do projektu ustawy budżetowej na rok 2007. Przyjęcie w zestawieniu dochodów i wydatków sektora finansów publicznych (zarówno w „Zestawieniu dochodów i wydatków sektora finansów publicznych” jak i w poniższej tabeli) innych wielkości niż zawarte w planach finansowych poszczególnych podmiotów wynikało z wniosków wyciągniętych z analizy porównawczej planów finansowych i wykonania z planów finansowych w latach 2004 – 2006. Analiza ta wykazała, iż część podmiotów planuje znacznie wyższe wydatki niż rzeczywiście realizowane.

Poniższe tabele przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik kasowy sektora finansów publicznych w latach 2005-2007.

Wyszczególnienie	2005*	2006 PW	2007
	mld zł		
Dochody ogółem, w tym:	384,5	416,6	458,6
Dochody bieżące	378,9	410,5	437,6
1. dochody podatkowe	194,2	217,0	238,2
a) podatki pośrednie	115,4	125,9	137,0
b) pozostałe podatki	78,8	91,1	101,1
2. składki na ubezpieczenie społeczne	104,0	110,3	118,5
3. dochody niepodatkowe	80,6	83,2	81,0
Dochody kapitałowe	5,6	6,1	6,2
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi			14,7
Wydatki ogółem, w tym:	410,0	445,2	485,4
Wydatki bieżące	376,8	406,2	441,5
1. wydatki socjalne	170,3	178,4	185,4
2. obsługa długu publicznego	26,5	30,0	30,2
3. pozostałe	180,0	197,9	226,0
a) wydatki własne	170,2	188,1	215,2
b) środki własne UE	9,8	9,8	10,8
Wydatki kapitałowe	33,2	39,0	43,9
Wynik kasowy	-25,6	-28,7	-26,9
Wynik pierwotny	1,0	1,3	3,3

Wyszczególnienie	2005*	2006 PW	2007
	% PKB		
Dochody ogółem, w tym:	39,2	40,2	41,7
Dochody bieżące	38,6	39,6	39,8
1. dochody podatkowe	19,8	20,9	21,7
a) podatki pośrednie	11,8	12,2	12,5
b) pozostałe podatki	8,0	8,8	9,2
2. składki na ubezpieczenie społeczne	10,6	10,6	10,8
3. dochody niepodatkowe	8,2	8,0	7,4
Dochody kapitałowe	0,6	0,6	0,6
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi			1,3
Wydatki ogółem, w tym:	41,8	43,0	44,1
Wydatki bieżące	38,4	39,2	40,2
1. wydatki socjalne	17,4	17,2	16,9
2. obsługa długu publicznego	2,7	2,9	2,7
3. pozostałe	18,3	19,1	20,5
a) wydatki własne	17,4	18,2	19,6
b) środki własne UE	1,0	0,9	1,0
Wydatki kapitałowe	3,4	3,8	4,0
Wynik kasowy	-2,6	-2,8	-2,4
Wynik pierwotny	0,1	0,1	0,3

* Dane skorygowane w stosunku do sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2005 z maja br.

W strukturze dochodów sektora finansów publicznych dominujący udział mają dochody podatkowe, stanowiące w latach 2006-07 ponad 51% dochodów ogółem oraz składki na

ubezpieczenia społeczne, na które przypada około 26% dochodów. Łączny udział podatków i składek, a więc elementów decydujących o poziomie obciążeń fiskalnych, wyniesie w latach 2006-07 odpowiednio 78,6% i 77,8%, tj. ok. 32% PKB rocznie. Dodatkowym elementem dochodów sektora finansów publicznych w latach 2004-2006 była rekompensata kasowa jaką budżet państwa otrzymuje z UE. Należy jednak zauważyć, że w roku 2007 zostanie ona całkowicie wyeliminowana.

Po stronie wydatków sektora finansów publicznych znaczącym obciążeniem są wydatki socjalne. Udział tych wydatków w wydatkach ogółem spadnie z ok. 40% w roku 2006 do ok. 38% w roku 2007. Przystąpienie Polski do UE wiąże się nie tylko z uzyskaniem szerszego dostępu do funduszy unijnych, ale też z koniecznością ponoszenia wydatków na rzecz budżetu unijnego. Szacuje się, że składka płacona przez Polskę na rzecz UE stanowić będzie w latach 2006-07 równowartość około 1% PKB rocznie. Dodatkowo ze środków budżetu państwa są i będą pokrywane również dodatkowe koszty związane ze współfinansowaniem projektów realizowanych przy pomocy funduszy unijnych oraz z uzupełniającym finansowaniem dopłat bezpośrednich dla rolników. Wartość kosztów obsługi długu, które są pochodną deficytu sektora finansów publicznych zmaleje w roku 2007 w porównaniu z 2006 r. z 2,9% PKB do 2,7% PKB.

W wyniku wyższej dynamiki wzrostu dochodów w porównaniu z dynamiką wydatków prognozowany jest spadek deficytu sektora finansów publicznych z 2,8% PKB w 2006 r. do 2,4% PKB w roku 2007.

2.2. Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych

Dla zachowania jednolitości porównań międzynarodowych jesteśmy zobowiązani do szacowania wskaźników dotyczących sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodologii unijnej (ESA'95). Jakość tych szacunków jest szczególnie ważna w sytuacji objęcia naszego kraju procedurą nadmiernego deficytu.

System ESA'95 zawiera jednolite dla wszystkich państw członkowskich zasady rejestracji przepływów i stanów oraz wyznacza granice sektora instytucji rządowych i samorządowych. Generalnie zakres sektora wg ESA'95 jest zgodny z ramami ustawy o finansach publicznych z pewnymi wyjątkami, wynikającymi z charakteru operacji ekonomicznych przeprowadzanych przez jednostki. Wyjątkami tymi są:

- jednostki badawczo-rozwojowe, które mając dużą autonomię w podejmowaniu decyzji gospodarczych oraz nie będąc w większości finansowane ze środków budżetu państwa

nie są zaliczone do sektora według zasad ESA'95, natomiast są do niego włączone zgodnie z metodologią krajową,

- otwarte fundusze emerytalne - we wrześniu 2004 r. Eurostat opublikował decyzję (Eurostat News Releases No 117/2004 z 23 września 2004 r), w której przyznał Polsce i innym krajom posiadającym kapitałowe fundusze emerytalne o zdefiniowanej składce, prawo do korzystania do marca 2007 r. z okresu przejściowego w dostosowaniu klasyfikacji tych funduszy do zasad określonych w decyzji Eurostatu z marca 2004 roku (Eurostat News Releases No 30/2004 z 2 marca 2004 r.). Oznacza to, że w tym okresie Polska ma nadal prawo do klasyfikowania OFE w sektorze instytucji rządowych i samorządowych. Jest to jednocześnie maksymalny termin wprowadzenia w życie odpowiednich decyzji Eurostatu. OFE klasyfikowane są według metodologii krajowej poza sektorem,
- Krajowy Fundusz Drogowy zgodnie z wymogami ESA'95 został zaklasyfikowany, jako element sektora, podczas gdy zgodnie z polską metodologią elementem sektora nie jest.

W przypadku szacowania deficytu według metodologii Unii Europejskiej oraz metodologii krajowej stosuje się odmienne koncepcje rachunkowe. Według metodologii europejskiej wszystkie transakcje są prezentowane memoriałowo (w momencie ich powstania), zaś w Polsce obowiązuje baza kasowa, tzn. transakcje są rejestrowane w momencie faktycznego przepływu środków pieniężnych. Ponadto memoriałowe podatki i składki na ubezpieczenia społeczne są wykazywane w wysokości możliwej do ściągnięcia.

W poniższej tabeli przedstawiono kształtowanie się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2006-09.

Wyszczególnienie	2006 PW	2007	2008	2009
	w % PKB			
Kasowy wynik sektora finansów publicznych	-2,8	-2,4	-2,2	-1,9
Dostosowania zakresu sektora	1,7	1,8	1,9	2,2
Wynik OFE	2,0	2,0	2,2	2,3
Wynik jednostek badawczo-rozwojowych	0,0	0,0	0,0	0,0
Wynik Krajowego Funduszu Drogowego	-0,3	-0,3	-0,2	0,0
Dostosowania metodologiczne	-1,0	-1,1	-0,9	-0,8
Korekty transakcyjne	0,0	0,0	0,0	0,0
Dostosowania do memoriału	-1,0	-1,1	-0,9	-0,8
<i>korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki w związku z reformą emerytalną</i>	-1,3	-1,3	-1,3	-1,4
<i>koszty obsługi długu netto</i>	0,1	0,1	0,0	0,2
<i>dostosowanie podatków i składek do memoriału z uwzględnieniem podatków i składek nieściągalnych</i>	0,3	0,1	0,2	0,2
<i>pozostałe</i>	-0,1	0,1	0,3	0,3
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (OFE klasyfikowane w sektorze)	-2,1	-1,7	-1,2	-0,5
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych (OFE klasyfikowane poza sektorem)	-4,1	-3,7	-3,3	-2,8

Dostosowania metodologiczne obejmują:

- korekty transakcyjne - głównie korekta wpłat z zysku NBP związana z wyłączeniem z dochodów budżetu kwot wynikających z przeszacowania rezerw oraz z tytułu różnic kursowych oraz zakup lub sprzedaż udziałów i akcji,
- dostosowania do memoriału, na które składają się głównie:
 - korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki w związku z reformą emerytalną - ustawa o wykorzystaniu wpływów z prywatyzacji części mienia Skarbu Państwa na cele związane z reformą systemu ubezpieczeń społecznych przewiduje możliwość sfinansowania transferu przekazywanego OFE wpływami z prywatyzacji, tj. „spod kreski”. Kwota transferu do OFE księgowana jest zgodnie z polską metodologią po stronie rozchodów budżetu państwa. Jednak według zasad ESA'95 transfer ten jest przeklasyfikowywany „nad kreskę” jako wydatek budżetu państwa;
 - koszty obsługi długu Skarbu Państwa netto (różnica między kosztami narosłymi w danym roku a zapłaconymi w danym roku);
 - dostosowanie podatków i składek do memoriału z uwzględnieniem podatków i składek, które nigdy nie zostaną ściągnięte;
 - korekta wydatków militarnych i przepływów unijnych, umorzenia podatków i składek, umorzenia długu.

2.3. Dług publiczny

Polskie ustawodawstwo nakłada ograniczenia na wielkość długu publicznego mierzoną jego relacją do PKB oraz, przez stosowanie odpowiednich procedur po przekroczeniu przez tę relację wyznaczonych pasm, na poziom deficytu. Konstytucja RP stanowi, że nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego PKB. Ustawa o finansach publicznych definiuje natomiast procedury ostrożnościowe i sanacyjne wprowadzane w przypadku przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego do PKB progów 50, 55 i 60%.

Dane za 2005 r. oraz prognozy na lata 2006-2009 dotyczące poziomu i relacji długu publicznego do PKB zostały przedstawione w tabeli.

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Państwowy dług publiczny				
mld zł	510,2	556,5	599,3	645,0
% PKB	49,2%	50,6%	50,9%	51,0%
Dług Skarbu Państwa				
mld zł	483,0	532,1	575,5	621,3
% PKB	46,6%	48,4%	48,9%	49,1%
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg metodologii UE)				
<i>OFE klasyfikowane w sektorze⁴</i>				
mld zł	439,0	474,4	501,9	529,9
% PKB	42,4%	43,1%	42,7%	41,9%
<i>OFE klasyfikowane poza sektorem</i>				
mld zł	510,4	562,4	607,4	653,5
% PKB	49,3%	51,1%	51,6%	51,7%

Przedstawione kształtowanie się poziomu państwowego długu publicznego jest zgodne z prognozami zawartymi w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2007-2009, przedkładanej wraz z niniejszym uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej.

⁴ Zgodnie z decyzją Eurostatu dot. klasyfikacji kapitałowych funduszy emerytalnych (Eurostat News Releases No 30/2004 z 2 marca 2004 r. i No 117/2004 z 23 września 2004 r.) do marca 2007 r. obowiązuje okres przejściowy, w którym Polska może zaliczać OFE do sektora instytucji rządowych i samorządowych.

W omawianym okresie zarządzanie długiem Skarbu Państwa oraz oddziaływanie na dług sektora finansów publicznych będzie ukierunkowane na realizację celu Strategii, jakim jest minimalizacja kosztów obsługi długu przy przyjętych ograniczeniach na poziom ryzyka.

Zakłada się, że w 2007 r. państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 46,3 mld zł, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio o 42,8 i 45,7 mld zł. Jednocześnie w okresie 2007-09 tempo wzrostu państwowego długu publicznego w relacji do PKB ulegnie ograniczeniu. Przewiduje się, że relacja na koniec 2007 r. wyniesie 50,6% PKB a w latach 2008 i 2009 r. ustabilizuje się i osiągnie poziomy odpowiednio 50,9% i 51,0%.

Według przewidywań w latach 2007 – 2009 państwowy dług publiczny przekroczy 50% PKB, tj. pierwszy próg ostrożnościowy określony w ustawie o finansach publicznych. Jeśli nie wystąpią zagrożenia opisane w Strategii nie zostanie natomiast przekroczony próg 55%.

Przewidywane przekroczenie progu 50% w 2007 r. będzie miało następujące konsekwencje:

- w uchwalonym przez Radę Ministrów projekcie ustawy budżetowej na 2009 r. relacja deficytu budżetu państwa do dochodów budżetu państwa nie będzie mogła być wyższa niż analogiczna relacja z roku 2008,
- relacja, o której mowa w pkt. 1) będzie stanowiła górne ograniczenie relacji deficytu każdej jednostki samorządu terytorialnego do jej dochodów, jaka będzie mogła zostać uchwalona w budżecie jednostki samorządu terytorialnego na 2009 r. Stosowanie przyjętej przez rząd tzw. kotwicy budżetowej w postaci stałego deficytu budżetu państwa w wysokości 30 mld zł sprawia, że relacja deficytu do dochodów w naturalny sposób w kolejnych latach powinna spadać.

Główną przyczyną wzrostu długu w ujęciu nominalnym będzie, podobnie jak w ubiegłych latach, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, przy ograniczonych wpływach z prywatyzacji. Obok deficytu budżetu państwa, głównym źródłem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa netto będą: środki przekazywane FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE, saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczki udzielane ze środków budżetu państwa.

Udział długu Skarbu Państwa w państwowym dług publiczny nadal będzie kształtował się na wysokim poziomie (powyżej 94-95%).

Prognozy wskazują, że przy założeniach przyjętych w ustawie budżetowej w latach 2007-2009 Polska będzie spełniała kryterium konwergencji dotyczące długu sektora general

government. Należy jednak zwrócić uwagę, na znaczący wzrost tego zadłużenia w przypadku klasyfikowania OFE poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych.

W poniższej tabeli przedstawiono główne różnice między państwowym długiem publicznym a długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
	% PKB				
Państwowy dług publiczny	47,7%	49,2%	50,6%	50,9%	51,0%
1) Dostosowania zakresu sektora, w tym	-5,2%	-6,4%	-7,2%	-8,0%	-8,9%
Papiery wartościowe podmiotów sektora finansów publicznych w portfelu OFE	-5,3%	-6,9%	-8,0%	-9,0%	-9,8%
Dług Krajowego Funduszu Drogowego	0,1%	0,4%	0,8%	0,9%	0,9%
Dług jednostek badawczo-rozwojowych	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2) Różnice dotyczące tytułów dłużnych	-0,5%	-0,4%	-0,3%	-0,2%	-0,2%
Zobowiązania wymagalne	-0,6%	-0,4%	-0,3%	-0,2%	-0,2%
Przejęcie długu gwarantowanego	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (OFE klasyfikowane w sektorze)	41,9%	42,4%	43,1%	42,7%	41,9%
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (OFE klasyfikowane poza sektorem)	47,3%	49,3%	51,1%	51,6%	51,7%

2.4. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

Przewidywane wykonanie dotyczące udzielenia poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa w 2006 r. prognozuje się w kwocie 4.386,1 mln zł, w tym:

- do końca sierpnia 2006 r. zostały udzielone poręczenia i gwarancje na łączną kwotę 1.214,8 mln zł na wsparcie sektorów: stocznioowego, bankowego i drogowego,
- planowane jest udzielenie poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 3.171,3 mln zł, głównie na wsparcie sektorów: bankowego, drogowego i kolejowego.

W ustawie budżetowej na 2007 r. zaplanowano udzielenie przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń na łączną kwotę 17.000 mln zł. Przewiduje się możliwość udzielenia poręczeń i gwarancji wspierających m.in. realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska, a

także tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Jednocześnie, prognoza kształtowania się kwoty łącznych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń jest następująca:

w mln zł				
wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009
Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń	36 515,9	49 488,4	52 947,2	56 926,0

2.5. Podsumowanie

Zgodnie z przedstawionymi prognozami sytuację sektora instytucji rządowych i samorządowych można ocenić jako stabilnie zmierzającą do zmniejszania deficytu i zrównoważenia w okresie najbliższych kilku lat. Prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych z uwzględnieniem OFE w sektorze w roku 2006 wyniesie 2,1% PKB i do 2009 roku zmniejszy się do poziomu 0,5% PKB. Należy zauważyć, że obecnie prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych na rok 2007 nie odbiega znacząco od rekomendowanego przez Komisję Europejską przy nakładaniu procedury nadmiernego deficytu w roku 2004.

Po uwzględnieniu decyzji Eurostatu o klasyfikacji od marca 2007 r. kapitałowych funduszy emerytalnych poza sektorem, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie wyższy o około 2,0 – 2,3 pkt. proc. PKB. Przy podejmowaniu wobec kraju wdrażającego reformę emerytalną decyzji o zakończeniu procedury nadmiernego deficytu KE i Rada Ecofin będą badały saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych skorygowane o koszty netto przeprowadzenia reformy emerytalnej.

Zgodnie z przyjętą zasadą procedura nadmiernego deficytu będzie mogła zostać zakończona w stosunku do Polski jeśli:

- wartość deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych będzie bliska wartości referencyjnej, zaś skorygowana o koszty netto reformy emerytalnej będzie poniżej tej wartości. Dodatkowo wskaźnik ten będzie zgodnie z prognozami spadał do wymaganego poziomu w sposób znaczący i trwały;
- wartość długu do PKB będzie poniżej wartości referencyjnej.

W poniższej tabelicy przedstawiono koszty netto reformy emerytalnej:

Wyszczególnienie	% PKB			
	2006	2007	2008	2009
Koszty netto reformy emerytalnej	2,7	2,7	2,9	3,0
Transfer z budżetu państwa do FUS z tytułu:	1,8	1,8	1,9	1,8
- ubytku składki	1,3	1,3	1,4	1,3
- 30-krotności	0,5	0,5	0,5	0,5
Koszty netto obsługi długu	0,9	0,9	1,0	1,2

Rada Ecofin może uznać, że deficyt na poziomie 3,7% PKB w 2007 r. (z OFE poza sektorem) nie jest wystarczająco bliski wartości referencyjnej. Należy jednak podkreślić, że ostateczna decyzja o ewentualnym zakończeniu procedury nadmiernego deficytu, a zatem decyzja o wypełnieniu przez Polskę kryterium fiskalnego, podjęta zostanie na początku 2008 r. w oparciu o dane przesłane w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, a dotyczące faktycznego wykonania roku 2007. Podkreślić jednak należy, że w roku 2008 prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych kształtuje się na poziomie znacznie bliższym wartości referencyjnej i wynosi 3,3% PKB. Zgodnie z wprowadzoną zasadą malejącego uwzględniania kosztów netto reformy emerytalnej, opisaną na początku rozdziału, Rada Ecofin podejmując decyzję dotyczącą procedury nadmiernego deficytu dla Polski, może uwzględnić 40% kosztów netto reformy już przy ocenie deficytu roku 2008. Niezależnie od kosztów reformy emerytalnej aktualna prognoza przewiduje obniżenie wyniku sektora instytucji rządowych i samorządowych do 2,8% PKB w roku 2009.

Poprawa wyniku sektora spowoduje, że prognozowany poziom długu w relacji do PKB w okresie do 2009 r. będzie na poziomie poniżej wartości referencyjnej.

Rozdział X

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2007 r.

1. Podstawy prawne

Obowiązek opracowywania Kierunków prywatyzacji wynika z zapisów dwóch aktów prawnych:

- ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 493, z późn. zm.), na podstawie której (art. 2, pkt 2) Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa ma obowiązek przygotowania i przedkładania Radzie Ministrów rocznych kierunków prywatyzacji majątku państwowego;
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104, zgodnie z którą (art. 124 pkt. 8) do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in. kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

2. Cele prywatyzacji

Realizowane w 2007 r. projekty prywatyzacyjne dotyczyć będą w znacznej mierze sektorów o charakterze strategicznymi i infrastrukturalnym. Znaczna część podmiotów wymaga gruntownej restrukturyzacji i modernizacji. Działania MSP wynikały będą z opracowywanych i przyjętych przez Radę Ministrów programów i strategii sektorowych dla poszczególnych branż jak np. program dla elektroenergetyki z uwzględnieniem programu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Działania prywatyzacyjne Ministra Skarbu Państwa ukierunkowane będą na odbudowanie społecznego zaufania do prywatyzacji. Polityka informacyjna Ministra Skarbu Państwa zgodnie z fundamentalną zasadą transparentności jest otwarta i ukierunkowana na wyjaśnianie celów, warunków i procedur prywatyzacji.

Ważną częścią działań MSP będzie monitorowanie i egzekwowanie zobowiązań inwestorów, wynikających z umów prywatyzacyjnych oraz poprawa efektywności zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Służyć będą temu nowe „Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz innymi państwowymi osobami prawnymi”, wzorowane na najlepszych wzorcach OECD.

W związku z powyższym w Ministerstwie Skarbu Państwa prowadzone będą prace legislacyjne mające na celu wdrożenie nowej strategii nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa w stosunku do przedsiębiorstw państwowych oraz spółek.

W tym celu przygotowwany jest *projekt ustawy o nadzorze nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwami państwowymi*.

Nowa strategia nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa w głównej mierze będzie się opierać na Wytycznych OECD dotyczących nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych, zgodnie z którymi „wykonywanie praw właścicielskich powinno zostać wyraźnie zdefiniowane w strukturach administracji państwowej”, a jednocześnie „osiągnięcie tego celu ułatwić może ustanowienie podmiotu koordynującego, albo, co właściwsze, scentralizowanej funkcji właścicielskiej.

Analiza dotychczasowego stanu prawnego istniejącego w zakresie wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa w spółkach z udziałem Skarbu Państwa oraz w zakresie nadzoru nad działalnością przedsiębiorstw państwowych wskazuje, iż obecnie kompetencje właścicielskie i nadzorcze w stosunku do spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa oraz w stosunku do przedsiębiorstw państwowych przysługują nie tylko ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa, lecz również innym naczelnym organom administracji rządowej, wojewodom, a nawet agencjom państwowym.

Istnieje zatem zjawisko rozproszenia nadzoru nad mieniem państwowym, któremu towarzyszy funkcjonowanie, w administracji rządowej oraz w agencjach państwowych, rozbudowanych komórek organizacyjnych realizujących tożsame zadania z zakresu *dominium* państwa, aczkolwiek w różnych standardach proceduralnych i organizacyjnych.

Planowane zmiany legislacyjne zakładają stopniowe przejmowanie przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa kompetencji z zakresu nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami państwowymi oraz stworzenie przejrzystego systemu nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa. Planowane zmiany legislacyjne nie będą naruszały regulacji związanych z restrukturyzacją niektórych branż w tym górnictwa węgla kamiennego w zakresie nadzoru właścicielskiego.

Podjęmowane przez Ministra Skarbu Państwa działania mają także na celu porządkowanie struktury własnościowej w gospodarce i poszczególnych spółkach, uczynienie procesów prywatyzacyjnych jasnymi i przejrzystymi. Jednym z głównych działań będzie przyjęcie programu sprzedaży tzw. „resztówek”, w tym zbycie resztówek pozostawionych jako rezerwa reprivatyzacyjna, a także przyjęcie regulaminu jednolitych procedur dotyczących prywatyzacji poprzez podwyższanie kapitału zakładowego w spółkach.

3. Zasoby majątku państwowego do prywatyzacji oraz uwarunkowania procesów prywatyzacji

Według danych na dzień 30 czerwca 2006 r., spośród 641 przedsiębiorstw państwowych i 1 464 spółek z udziałem Skarbu Państwa, czynnych było 283 (ok. 44%) przedsiębiorstwa i 1 058 spółek (ok. 72%).

Podstawowe składniki majątku Skarbu Państwa to: spółki z udziałem Skarbu Państwa, majątek przedsiębiorstw i banków państwowych oraz Zasób własności rolnej Skarbu Państwa. Podkreślić należy, że znaczną część stanowią zasoby, które nie będą prywatyzowane oraz to, iż część przedsiębiorstw i spółek przeznaczonych do sprywatyzowania znajduje się w słabej kondycji ekonomiczno-finansowej i bez kapitału na restrukturyzację, modernizację i inwestycje grozi im upadłość lub likwidacja.

Realizacja projektów prywatyzacyjnych, jak już wielokrotnie było podkreślane uzależniona jest od szeregu czynników, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, w tym między innymi takich jak: dynamika wzrostu gospodarczego, popyt inwestycyjny, siła rodzimego kapitału, zainteresowania inwestorów zagranicznych polską gospodarką, koniunktura na rynkach światowych.

Jednym z istotnych czynników mających wpływ na przebieg procesów prywatyzacyjnych jest społeczne poparcie dla prywatyzacji. Brak społecznego poparcia dla dotychczasowych procesów prywatyzacji był często widoczny w postawach załóg i związków zawodowych, mediów itp. Służyć temu będzie przede wszystkim wzmocnienie nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa nad spółkami i przedsiębiorstwami oraz wzmocnienie kontroli nad procesami przekształceń własnościowych. Polityka informacyjna Ministra Skarbu Państwa będzie otwarta i ukierunkowana na wyjaśnianie celów, warunków i procedur prywatyzacyjnych, a także korzyści dla prywatyzowanych podmiotów oraz ich załóg, co wiąże się z uczestnictwem w tym procesie poprzez nieodpłatne nabycie do 15% akcji/udziałów.

4. Programy prywatyzacji

Komercjalizacja

W dniu 12 maja 2006 r. Sejm przyjął *ustawę o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw*, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw w dniu 27 czerwca br. (Dz. U. Nr 107 poz.721). Zgodnie z ww. ustawą w terminie do dnia 30 czerwca 2007 r. minister właściwy do spraw Skarbu Państwa dokona komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych działających na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. nr 112, poz. 981

z późn. zm.), dla których minister właściwy do spraw Skarbu Państwa jest organem założycielskim.

Natomiast do ww. terminu organy założycielskie przedsiębiorstw państwowych, inne niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, są obowiązane złożyć ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa wnioski o dokonanie komercjalizacji tych przedsiębiorstw wraz z kwestionariuszem przedsiębiorstwa państwowego przeznaczonego do komercjalizacji oraz odpowiednimi dokumentami.

W myśl art.1 pkt 2 ustawy – z wnioskami o dokonanie komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych w celu ich komunalizacji mogą występować do ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, na obszarze których znajdują się siedziby tych przedsiębiorstw.

4.1. Prywatyzacja pośrednia

Realizacja poszczególnych projektów prywatyzacyjnych uwarunkowana jest m.in. aktualizacją strategii i programów, gdyż zgodnie z decyzją Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2006 r. Minister Gospodarki został zobowiązany do przedstawienia zaktualizowanych strategii i programów sektorowych: m.in. elektroenergetyki, hutnictwa stali i żelaza, górnictwa węgla kamiennego, przemysłu farmaceutycznego, przemysłu chemicznego, przemysłu stocznioowego, przemysłu motoryzacyjnego, przemysłu lekkiego, przemysłu drzewnego, przemysłu elektronicznego, wydobywania soli, wydobywania rud cynku i ołowiu.

Stan prac poprzedzających procesy przekształceń własnościowych (np. przyjęcie przez rząd programu prywatyzacji, analizy prywatyzacyjne, procedury wyłaniania doradcy) wpływa na zróżnicowany stopień szczegółowości planów prywatyzacyjnych w podanych poniżej sektorach:

Sektor elektroenergetyczny

Procesy konsolidacji i restrukturyzacji podmiotów sektora elektroenergetycznego prowadzone będą w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 2006 r. „*Program dla elektroenergetyki*”, w którym przewiduje się:

- utworzenie Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) na bazie holdingu BOT Górnictwo i Energetyka S.A., Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., aktywów pozostałych po wydzieleniu z PSE S.A. Operatora Systemu Przesyłowego wraz z majątkiem oraz 8 spółek dystrybucyjnych, tj. Zakład Energetyczny Białystok S.A., Zakład Energetyczny Warszawa-Teren S.A., Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A., Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A., Zamojska Korporacja Energetyczna S.A., Rzeszowski Zakład

Energetyczny S.A., Łódzki Zakład Energetyczny S.A. oraz Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A.

- skonsolidowanie Południowego Koncernu Energetycznego S.A. ze spółkami dystrybucyjnymi ENION S.A. i EnergiaPro S.A. oraz Elektrownią Stalowa Wola S.A.

Ponadto oprócz ww. grup utworzone zostaną dwie grupy, które zostaną skonsolidowane, a następnie sprywatyzowane. Będą to:

- ENEA S.A., Elektrowni Kozienice S.A. i Kopalnia Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.,
- ENERGA S.A. i Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A.

Ponadto w sektorze elektroenergetycznym kontynuowana będzie prywatyzacja podmiotów sektora objętych już tym procesem.

Sektor farmaceutyczny

Zgodnie ze „Strategią dla przemysłu farmaceutycznego do 2008 r.” Polski Holding Farmaceutyczny S.A. docelowo miał działać jako holding operacyjny oraz miał przejąć od spółek zależnych funkcje w zakresie: planowania strategicznego, zarządzania finansami, zarządzania właścicielskiego, badań i rozwoju, inwestycji, strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi, strategii informatycznej, marketingu leków, sprzedaży krajowej leków, eksportu leków, koordynacji zarządzania strategicznego.

W związku z tym, iż pomimo upływu ponad dwóch lat od momentu zawiązania Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A., spółka nie realizuje celów wyznaczonych w Programie rządowym, Minister Skarbu Państwa rozważa możliwość przekształcenia formy organizacyjno-prawnej grupy kapitałowej z holdingu operacyjnego w koncern.

Wśród wielu przyczyn niepowodzenia wdrożenia modelu docelowego PHF S.A. wymienić można m.in.: brak środków na finansowanie działalności Spółki, brak współpracy pomiędzy Zarządami PHF S.A. i Polf, jak również brak akceptacji ze strony związków zawodowych pracowników Polf.

W chwili obecnej prowadzone są w tej sprawie konsultacje międzyresortowe.

Sektor przemysłu obronnego

Trwają prace nad opracowaniem rządowego programu sektorowego dla przemysłu obronnego, którego celem będzie określenie kierunków przekształceń strukturalnych sektora obronnego oraz mechanizmów i instrumentów wspierających rozwój tego sektora w najbliższych pięciu latach. Zakładana jest dalsza konsolidacja podmiotów sektora. Ponadto, planowana jest komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych dla których organem

założycielskim jest Minister Obrony Narodowej a także jednostek badawczo-rozwojowych prowadzących działalność na potrzeby bezpieczeństwa i obronności państwa a następnie włączenie kilku skomercjalizowanych podmiotów do Grupy kapitałowej Bumar Sp. z o.o. Planowane jest także wniesienie na podwyższenie kapitału zakładowego Bumar Sp. z o.o. akcji Skarbu Państwa kolejnych spółek obronnych.

Restrukturyzacja organizacyjna podmiotów sektora obronnego realizowana będzie w oparciu o program sektorowy po przyjęciu go przez Radę Ministrów. Ponadto, niektóre spółki wchodzące w skład grup kapitałowych ARP S.A. i Bumar Sp. z o.o. oraz pozostające w nadzorze właścicielskim Ministra Skarbu Państwa, realizowały będą indywidualne programy restrukturyzacji, zakładające działania w obszarach: majątkowo-finansowym, organizacyjnym oraz technologicznym, których celem będzie poprawa efektywności działania i unowocześnienia produkcji.

Ponadto, w 2007 r. zakładana jest kontynuacja procesów prywatyzacji spółek sektora obronnego.

Sektor uzdrowisk

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2005, Nr 167, poz. 1399) przewiduje wyłączenie z prywatyzacji pewnej grupy spółek uzdrowiskowych, które w wykonaniu delegacji zawartej w art. 64 cyt. ustawy określone zostaną w rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia.

Obecnie trwa przegląd stanu prawnego oraz sytuacji ekonomiczno-finansowej spółek uzdrowiskowych w celu aktualizacji wypracowanej na przełomie lat 2004-2005 koncepcji ich prywatyzacji. Przewiduje się, że proces prywatyzacji spółek uzdrowiskowych będzie podjęty po znowelizowaniu koncepcji prywatyzacji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, zawartej w „Zintegrowanym programie rozwoju uzdrowisk ze szczególnym uwzględnieniem usług turystycznych” - przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 04.01.2005 r.

Sektor stoczniowy

Przyjęty przez Rząd w październiku 2005 r. „Program działań konsolidacyjnych sektora stoczniowego” podlega obecnie modyfikacji.

W 2007 r. kontynuowana będzie restrukturyzacja Stoczni Gdynia S.A. oraz Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. Ponadto planowane jest zbycie pakietów mniejszościowych niektórych spółek sektora z udziałem Skarbu Państwa.

Pozostałe sektory

Przewiduje się kontynuację procesów prywatyzacji między innymi w takich sektorach jak: wielka synteza chemiczna, transport, wydawnictw i poligrafii, budownictwo, i innych.

4.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI)

Według stanu na koniec czerwca 2006r. Skarb Państwa zaangażowany jest kapitałowo jedynie w 4 Funduszach, w tym w jednym z nich posiada zaledwie 2 akcje, a w pozostałych od 2,01% do 4,66%. Z pierwotnej puli 512 spółek portfelowych Skarb Państwa sprawuje nadzór nad 159, z których 88 znajduje się w stanie upadłości i likwidacji. W 2007 r. Minister Skarbu Państwa będzie kontynuował zbywanie akcji Funduszy oraz spółek portfelowych uczestniczących w programie NFI zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji. Proponowane zmiany w tej ustawie, tj. sprzedaż akcji w trybie aukcji publicznej powinny ułatwić proces zbywania akcji i udziałów.

Szacuje się, że przychody z prywatyzacji akcji Skarbu Państwa w spółkach portfelowych wyniosą w 2007 r. około 3 mln zł, natomiast dochody do budżetu państwa z tytułu dywidend w tych spółkach osiągną poziom 1,2 mln zł.

W 2007 r. Minister Skarbu Państwa będzie kontynuował monitorowanie, sprawowanie nadzoru i wykonywanie praw z akcji i udziałów w spółkach z programu NFI.

4.1.2. Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów

Intencją Ministra Skarbu Państwa jest zintensyfikowanie działań mających na celu zbycie akcji w spółkach z mniejszościowym udziałem Skarbu Państwa tzw. „resztówek”. Znowelizowana ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - (ustawa z dnia 12 maja 2006 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz o zmianie innych ustaw - Dz.U. z 2006 r. nr 107 poz. 721), w art. 33 dodano pkt. 5 - dopuszcza zbycie akcji na aukcji ogłoszonej publicznie, jeżeli przedmiotem zbycia są akcje spółki, w której Skarb Państwa posiada nie więcej niż 10% kapitału zakładowego, a cena sprzedaży nie jest niższa od wartości księgowej akcji.

W tym celu Minister Skarbu Państwa będzie korzystał z wszelkich dostępnych i uregulowanych prawem metod, tj. zaproszenia do rokowań inwestorów, pisemnych przetargów ofertowych, występowania do Rady Ministrów o wyrażenie zgody na niepubliczne zbycie pakietów mniejszościowych, a także wykorzystywał będzie nową formę, jaką jest aukcja publiczna.

Wg stanu na dzień 30.06.2006 r. Minister Skarbu Państwa posiadał mniejszościowe pakiety akcji/udziałów (tj. poniżej 50%) w 538 czynnych spółkach prawa handlowego, w tym 43 notowanych na GPW lub MTS CeTO.

Zestawienie liczbowe i wartościowe pakietów mniejszościowych czynnych spółek w podziale na % udział SP w kapitale zakładowym (stan na 30.06.2006 r.)

Pakiet akcji/udziałów w %	Liczba spółek	Wartość nominalna akcji/udziałów SP (w tys. PLN)
0-10%	286	720 963
10,01-25%	88	1 318 826
25,01-49,9%	164	3 434 513
Ogółem	538	5 474 302

Należy podkreślić, że część pakietów należących do Skarbu Państwa ma ograniczoną zbywalność z mocy prawa ze względu na różnorodne obciążenia, w tym głównie, zgodnie z ustawą o komercjalizacji i prywatyzacji, nieodpłatne akcje należne uprawnionym pracownikom spółki, rolnikom i plantatorom a także 5% pakiety przeznaczone na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez państwo. Sprzedaż pakietów objętych roszczeniami reprivatyzacyjnymi jest możliwa, jednakże przychody z tych transakcji nie są zaliczane jako przychody z prywatyzacji.

Ponadto, dla znacznej części spółek, z mniejszościowym udziałem SP, występują w statutach/umowach spółek ograniczenia w zbywaniu akcji/udziałów, uzależniające możliwość ich zbycia od zgody jednego z organów spółki.

Jednocześnie należy nadmienić, że w ostatnich latach w większości umów prywatyzacyjnych dotyczących sprzedaży jsSP zawarte jest zobowiązanie inwestora do odkupienia pozostałych akcji/udziałów Skarbu Państwa nieobjętych przez uprawnionych pracowników, rolników lub rybaków.

W 2007 r. planowane przychody ze zbywania pakietów mniejszościowych szacowane są na ok. 39 mln zł (bez spółek notowanych na GPW i MTS CeTo).

4.2. Prywatyzacja bezpośrednia

Inicjowanie i przebieg procesu prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego realizowany jest głównie przez wojewodów działających jako organ założycielski.

Zgodnie z danymi MSP na koniec czerwca 2006 r. funkcjonowały 283 czynne przedsiębiorstwa państwowe, w tym wojewodowie pełnili rolę organu założycielskiego dla 231 z nich.

Na podstawie informacji zebranych od wojewodów w 2007 r. procesem prywatyzacji bezpośredniej zostanie objętych około 80 przedsiębiorstw, a wpływy z tego tytułu szacowane są na kwotę przekraczającą 200 mln zł. Przewidywane kwoty uzyskane z prywatyzacji poszczególnych przedsiębiorstw wahają się od 100 tys. zł do 22 mln zł

Najwięcej podmiotów kwalifikowanych do prywatyzacji znajduje się na terenie województwa śląskiego, następnie mazowieckiego i wielkopolskiego. Dominują branże związane z transportem, handlem i budownictwem.

4.3. Prywatyzacja mienia rolnego Skarbu Państwa

W 2007 r. Agencja Nieruchomości Rolnych jako państwowa osoba prawna wykonująca prawa majątkowe na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do powierzonego jej mienia, a zarazem jako instytucja, której powierzono również zadania związane z kształtowaniem struktury obszarowej gospodarstw rolnych i przeciwdziałaniem nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych, będzie w szczególności kontynuować procesy w zakresie:

- restrukturyzacji i prywatyzacji, głównie poprzez sprzedaż, nieruchomości przyjętych do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- nabywania nieruchomości rolnych na podstawie przepisów *ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego*,
- nieodpłatnego przejmowania do Zasobu nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstw rolnych – na wniosek ich właścicieli, ubiegających się o przyznanie rent strukturalnych,
- przejmowania na własność Skarbu Państwa (poprzez nabywanie za 25% kwoty oszacowania) nieruchomości od rolników uprawnionych do emerytury lub renty z tytułu ubezpieczenia w KRUS.

Działania prywatyzacyjne Agencji w 2007r. koncentrować się będą przede wszystkim na sprzedaży mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Przewiduje się, że w 2007 r. do sprzedaży zostanie przeznaczonych około 140 tys. ha gruntów i 1.800 mieszkań. Z powierzchni tej około 10 tys. ha gruntów o wartości 68 mln zł. przeznaczonych będzie do sprzedaży na rzecz zabużan realizujących swoje uprawnienia w formie zaliczenia. Przychody z tytułu sprzedaży nieruchomości a także z tytułu odpłatnego korzystania z mienia Zasobu wyniosą około 1.251,7 mln zł. Uzyskane przychody z gospodarowania mieniem Zasobu zostaną przeznaczone na sfinansowanie celów określonych w *ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz w ustawie o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami państwa polskiego* (*ustawa zabużańska*). Zgodnie z zapisami ustawy zabużańskiej, w 2007 r.

Agencja przekaże na Fundusz Rekompensacyjny, którego dysponentem jest Minister Skarbu Państwa, środki finansowe w kwocie 400 mln zł., pochodzące za sprzedaży około 60 tys. ha. gruntów Zasobu, z przeznaczeniem na realizację roszczeń zabużańskich. W przypadku uchwalenia przez Sejm RP ustawy reprivatyzacyjnej, Agencja uruchomi sprzedaż nieruchomości o powierzchni 500 tys. ha, objętych roszczeniami reprivatyzacyjnymi, tzw. rezerwy reprivatyzacyjnej. Przychody ze sprzedaży ww. nieruchomości stanowią będą podstawę finansowania realizacji roszczeń reprivatyzacyjnych

4.4. Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Państwa

Prywatyzację mienia Skarbu Państwa powierzonego wojsku prowadzić będą, podporządkowane Ministerstwu Obrony Narodowej, Agencja Mienia Wojskowego i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.

Agencja Mienia Wojskowego na podstawie stanu zasobu mienia na koniec czerwca 2006 r., projektów planów przekazywania nieruchomości oraz rzeczy ruchomych w roku przyszłym prognozuje, że w 2007 r. będzie dysponowała mieniem o wartości około 1.200,0 mln zł.

W kolejnym roku planistycznym Agencja planuje osiągnąć przychody na kwotę 198,6 mln zł z tytułu:

- sprzedaży mienia wojskowego na kwotę 175,8 mln zł;
- oddania mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, użyczenie, zarząd i administrowanie w wysokości 12,8 mln zł,
- zbywania akcji (udziałów) w spółkach, w których Agencja posiada udziały – 10,0 mln zł.

Szacuje się, że w roku przyszłym koszty poniesione przez Agencję na utrzymanie i zagospodarowywanie przejętego mienia wyniosą 129,2 mln zł.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa będzie kontynuować proces prywatyzacji w ramach wykonywania prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa.

Agencja planuje dokonać sprzedaży ok. 10 tys. lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych i innych składników majątku trwałego. Szacuje się, że przychody z powyższej sprzedaży wyniosą 148,9 mln zł, natomiast koszty z tym związane 27,1 mln zł.

Dochody, osiągnięte z ww. prywatyzacji, zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych Agencji związanych z gospodarką mieszkaniową.

PRZEWIDYWANE PRZYCHODY Z PRYWATYZACJI

Planowane przychody z prywatyzacji w 2007 r. szacowane są na **3,0 mld zł**, z czego:

- 1) budżet państwa zostanie zasilony kwotą 2,4 mld zł,
- 2) w gestii Ministra Skarbu Państwa pozostaną środki w wysokości 0,6 mld zł z przeznaczeniem na:
 - koszty restrukturyzacji mającej na celu doprowadzenie do rentowności wybranych branż czy podmiotów przed ich prywatyzacją - 15% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (*art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*),
 - kontynuację tworzenia rezerwy na zaspokojenie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa – środki pochodzące ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji (*art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*),
 - koszty prywatyzacji, gospodarowania mieniem SP oraz inne zadania ustawowe, nałożone na Ministra Skarbu Państwa - 2% uzyskanych przychodów z prywatyzacji (*art. 56 ust. 1 pkt. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji*).

Planowane na 2007 r. przychody oparte są na założeniu, że zostaną zrealizowane wszystkie zakładane projekty prywatyzacyjne zarówno te prowadzone aktualnie jak i te które będą wszczęte, a w szczególności duże transakcje.

Ponadto, zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt. 4 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji 2% przychodów z prywatyzacji przekazywane jest na Fundusz Nauki i Technologii Polskiej, a także zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1b) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o Funduszu im. Komisji Edukacji Narodowej 1% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w roku budżetowym poprzedzającym rok, na który składany jest projekt ustawy budżetowej przekazywane jest na ten Fundusz.

Jednocześnie szacuje się, iż w 2007 roku dochody budżetowe z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą ok. **3,15 mld zł**.

PROMOCJA PRYWATYZACJI

Działania informacyjno – promocyjne w 2007 r. obejmować będą:

- przygotowywanie pakietowych informacji dla agencji informacyjnych – równoległe z rozpoczęciem procedury prywatyzacyjnej danej spółki,
- organizowanie konferencji prasowych poświęconych planowanym i bieżącym działaniom MSP,

- organizowanie spotkań kierownictwa MSP z przedstawicielami mediów centralnych i regionalnych,
- przygotowanie promocji prywatyzacji w ramach uczestnictwa MSP w międzynarodowych i krajowych sympozjach, konferencjach gospodarczych,
- przekazywanie cotygodniowych informacji do tygodnika „Dzień po dniu”, wydawanego przez Centrum Informacyjne Rządu, dotyczących planowanych spotkań, konferencji i wyjazdów członków kierownictwa MSP,
- udostępnianie, poprzez stronę internetową MSP, informacji o działaniach urzędu, w szczególności bieżącej oferty prywatyzacyjnej, skierowanej do potencjalnych inwestorów,
- zastosowanie przez MSP nowoczesnych narzędzi komunikacyjnych pozwalających na szybkie i skuteczne rozpowszechnianie informacji (np.: ogłoszenia, komunikaty), zamieszczanych na stronie internetowej urzędu.

Rozdział XI

Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2007.

Art. 1 stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) ustala kwoty dochodów i wydatków budżetu państwa, a także wielkość deficytu budżetu państwa; dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2.

Art. 2 stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych ustala przychody i rozchody budżetu państwa, których tytuły zostały wymienione w załączniku nr 3.

Art. 3 ustala źródła finansowania pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązującym do określenia źródeł pokrycia deficytu.

Art. 4 określa, zgodnie z art. 76 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2007 r. z tytułu zaciągniętych kredytów i uzyskanych pożyczek oraz - zgodnie z art. 87 ust. 2 wymienionej ustawy - z tytułu emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę skarbowych papierów wartościowych na rynku krajowym należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Uwzględniając art. 72 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych proponowane postanowienia ust. 3 omawianego artykułu umożliwią dokonywanie operacji finansowych i działań na rynkach finansowych, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa.

Art. 5 upoważnia Ministra Finansów do sprzedaży aktywów finansowych zwolnionych w wyniku operacji przedterminowego wykupu zadłużenia zagranicznego.

Art. 6 określa kwotę zobowiązań Skarbu Państwa, które mogą być objęte poręczeniem lub gwarancją spłaty ze środków budżetu państwa, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 31 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484, z późn. zm.). W 2007 r. przewiduje się możliwość udzielenia poręczeń i gwarancji wspierających, między innymi realizację strategicznych programów rządowych, takich jak budowa autostrad oraz wspieranie rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska, a także tworzenie przez banki linii kredytowych w celu finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego oraz małych i średnich przedsiębiorców. Ustawowy limit poręczeń i gwarancji

w proponowanej wysokości uwzględnia założenia „Aktualizacji do średniookresowej strategii udzielania gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa do 2013 roku”.

Art. 7 jest wykonaniem przepisu art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z późn. zm.), zobowiązującej do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania KUKE S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych.

Art. 8 upoważnia Ministra Finansów do udzielania ze środków budżetu państwa pożyczek:

- dla Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A - zgodnie z art. 5a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych ustawa budżetowa określa kwotę, do wysokości której mogą być udzielone pożyczki dla KUKE S.A. z tytułu gwarantowania przez Skarb Państwa wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczonych w Korporacji kredytów i kontraktów eksportowych;

- na uzupełnienie Funduszu Rekompensacyjnego, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418);

Ponadto upoważnia Ministra Finansów do:

- udzielania kredytów i pożyczek rządowi innych krajów na sfinansowanie importu z Polski towarów i usług;

- wypłat z tytułu pożyczek udzielonych samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 78, poz. 684 oraz z 2006 r. Nr 137, poz. 971).

Art. 9 wypełnia dyspozycję art. 99 ust. 2 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zobowiązującą do ustalenia przychodów i wydatków państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych.

Art. 10 wypełnia dyspozycję art. 99 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, zobowiązującą do ustalenia planów finansowych państwowych funduszy celowych.

Art. 11 wypełnia dyspozycję art. 99 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych zobowiązującą do ujmowania w wykazie, stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej, inwestycji wieloletnich; wykaz inwestycji wieloletnich określa załącznik nr 6.

Art. 12 jest wykonaniem przepisu art. 99 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje aby ustawa budżetowa zawierała zestawienie programów i projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych.

Art. 13 stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. e ustawy o finansach publicznych ustala kwoty dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego, na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami; załącznik nr 8 przedstawia podział dotacji na poszczególne stopnie jednostek samorządu terytorialnego i części budżetowe, z których przekazywane są dotacje oraz działy klasyfikacji budżetowej.

Art. 14 wypełnia dyspozycję art. 99 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych zobowiązującą do określenia wykazu jednostek, dla których zaplanowane zostały dotacje podmiotowe; wykaz jednostek i kwoty dotacji zawiera załącznik nr 9.

Art. 15 wypełnia postanowienia ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.).

Art. 16 wypełnia - zawarty w art. 91 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) oraz w art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych (Dz. U. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) – wymóg określenia w ustawie budżetowej wysokości kwot bazowych dla sędziów, asesorów i aplikantów sądowych oraz kuratorów sądowych. Wyżej wymienione grupy pracownicze nie są objęte przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.).

Art. 17 wypełnia postanowienia art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych i ustala - w załączniku nr 11 - limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń zatrudnionych w państwowych jednostkach budżetowych - limity te obejmują osoby zatrudnione w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach (wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy o finansach publicznych) oraz w placówkach zagranicznych.

Art. 18 wypełnia dyspozycję art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.) - obligującą do określenia w ustawie budżetowej etatów Policji; w roku 2006 liczba etatów wynosi 103.421.

Art. 19 określa - zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - kwotę dotacji przedmiotowych oraz wyroby i usługi objęte dotowaniem.

Art. 20 określa - zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - kwotę dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych.

Art. 21 określa - zgodnie z art. 109 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - kwotę dotacji przedmiotowych i dotowane zadania budżetowe rolnictwa.

Art. 22 stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z późn. zm.) określa kwotę dotacji na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, dotyczących linii kolejowych o państwowym znaczeniu.

Art. 23 określa kwotę ogólnej rezerwy budżetowej, która - zgodnie z art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - może być tworzona w wysokości do 0,2% wydatków budżetu.

Art. 24 określa - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn. zm.) - limit mianowań urzędników, wielkość środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia i szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

Art. 25 określa prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych; potrzeba tego zapisu wynika z faktu, że wskaźnik powyższy jest powszechnie wykorzystywany w planowaniu oraz indeksowaniu różnego typu opłat.

Art. 26 wypełnia dyspozycję art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U. Nr 84, poz. 948), który zobowiązuje do określenia w ustawie budżetowej średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany.

Art. 27 określa wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach FUS funduszy, ustalanego na podstawie planu finansowego FUS i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; w 2006 r. odpis ten wynosi 3.015,9 mln zł.

Art. 28 stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.) określa kwotę wydatków na prewencję rentową; w 2006 r. kwota ta wynosi 110,0 mln zł.

Art. 29 określa wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych składek na otwarte fundusze emerytalne. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 76 ust. 1 pkt 3) ustaliła, że

maksymalna wysokość należności z tytułu poniesionych kosztów poboru i dochodzenia składek na OFE wynosi nie więcej niż 0,8% kwoty przekazanych do OFE składek na to ubezpieczenie, zaś w ustawie budżetowej corocznie ustala się wysokość tej należności. W roku 2006 omawiany wskaźnik wynosi 0,8%.

Art. 30 ustala wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) stanowi, iż odpis może wynosić do 3,5% planowanych wydatków funduszu emerytalno-rentowego; zatem w ustawie budżetowej ustala się wysokość odpisu (w roku 2006 wynosi 370,0 mln zł).

Art. 31 stosownie do postanowień art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673, z późn. zm.), w ustawie budżetowej corocznie określa się kwotę wydatków na prewencję wypadkową. Kwotę wydatków ustala się w wysokości do 1% należnych składek na ubezpieczenie wypadkowe, przewidzianych w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na dany rok budżetowy (w roku 2006 wynosi 2,0 mln zł).

Art. 32 wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie (Dz. U. Nr 52, poz. 539, z późn. zm.), który zobowiązuje do określenia w ustawie budżetowej kwoty środków przeznaczanych na finansowanie rent strukturalnych; w roku 2006 kwota ta wynosi 8,0 mln zł.

Art. 33 określa prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 2007 r., które stanowi podstawę do określenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych; obowiązek określenia w ustawie budżetowej wysokości omawianego wynagrodzenia wynika z art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 34 określa szczegółowe przeznaczenie wydatków budżetowych, ujętych w budżecie państwa w części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki.

Art. 35 określa kwotę wpłat jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.), w podziale na gminy, powiaty i województwa. Stosownie do art. 35 ust. 1 wymienionej ustawy, jednostki samorządu terytorialnego dokonują wpłat na rachunek budżetu państwa.

Art. 36 ustala wysokość wydatków na cele określone w art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251). W ustawie budżetowej ustala się kwotę tych wydatków w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

Art. 37 określa wysokość składki na Fundusz Pracy zgodnie z art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); w roku 2006 wielkość ta wynosi 2,45%.

Art. 38 określa wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. Nr 158, poz. 1121); w roku 2006 wysokość składki wynosi również 0,10%.

Art. 39 upoważnia Ministra Finansów do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących dochody i wydatki budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają wydatki oraz do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych zmieniających strukturę przepływów finansowych stanowiących przychody i rozchody budżetu państwa, z których uzyskane środki finansowe pomniejszają rozchody.

Art. 40 stosownie do art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, ustawa budżetowa może określać limity wydatków na programy wieloletnie, ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej; wykaz programów wieloletnich stanowi załącznik nr 12.

Art. 41 zgodnie z postanowieniami art. 99 ust. 3 ustawy o finansach publicznych ustawa budżetowa może zawierać plany przychodów i wydatków innych jednostek sektora rządowego; w związku z powyższym w ustawie budżetowej na rok 2007 zawarte zostaną plany finansowe wymienionych agencji realizujących zadania rządowe; wykaz agencji stanowi załącznik nr 13.

Art. 42 zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy o finansach publicznych ustala, że prefinansowanie zadań przewidzianych do finansowania ze środków Unii Europejskiej określa załącznik nr 14.

Art. 43 zasadność ujęcia przedmiotowego zapisu wynika z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206), określającym strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej, wysokość wkładów funduszy strukturalnych przeznaczonych na realizację Podstaw wsparcia Wspólnoty, wysokość interwencji z Funduszu Spójności

i Inicjatyw Wspólnotowych oraz wielkość zaangażowania krajowych środków publicznych na kontrakty wojewódzkie. Limity kwot określa załącznik nr 15.

Określenie limitu wydatków przewidzianych do poniesienia w roku 2007 i 2008 na realizację NPR 2004-2006 wynika z uwzględnienia zasady n+2 (rok 2006 był ostatnim rokiem trzyletniego okresu programowania objętego NPR 2004-2006, natomiast realizacja Planu – zgodnie z zasadą n+2 będzie trwała do końca roku 2008.

Art. 44 stosownie do art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno- prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420) łączną kwotę zobowiązań, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać w danym roku zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno- prywatnym określa ustawa budżetowa.

Art. 45 na wniosek Ministra Edukacji Narodowej zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do przeprowadzenia - ze środków ujętych w budżecie państwa – centralnych zakupów wyposażenia pracowni internetowych w szkołach w sprzęt komputerowy i oprogramowanie oraz autobusów szkolnych na dowożenie dzieci do szkół; upoważnienie takie było zamieszczane w ustawach budżetowych począwszy od ustawy budżetowej na rok 2000.

Rozdział XII

Pilotażowy program wdrażania wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2007 dla części budżetowych: nauka i szkolnictwo wyższe

Wstęp

Reforma polegająca na wdrożeniu budżetu zadaniowego będzie miała przełomowe znaczenie dla polityki wydatkowej sektora publicznego. Wydatki stają się szczególnie silnym instrumentem polityki społeczno-gospodarczej w zintegrowanej Unii Europejskiej.

Przed polityką wydatkową stają cztery zasadnicze wyzwania:

- 1) zwiększenie przejrzystości i efektywności wydatków publicznych,
- 2) poprawa struktury wydatków na prorozwojową,
- 3) wymogi programu konwergencji,
- 4) konsolidacja finansów publicznych.

W **Programie Konwergencji** oraz w **Dokumencie Implementacyjnym Krajowego Programu Reform** na lata 2005-2008 zawarto zapisy o wdrożeniu budżetu zadaniowego. Stan zaawansowania prac w tym zakresie będzie podlegał corocznym ocenom Komisji Europejskiej. Wdrożenie budżetu zadaniowego to realizacja art. 35 ust. 3 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Przy opracowaniu metodyki oparto się na doświadczeniach państw, w których wdrożono budżetowanie zadaniowe, doświadczeniach samorządów terytorialnych oraz zasadach tworzenia programów operacyjnych. Przy tworzeniu prezentowanej metodyki kierowano się także zaleceniami Unii Europejskiej, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, OECD oraz opiniami polskich i zagranicznych naukowców w zakresie programowania budżetowego. Wykorzystano również wnioski wyciągnięte z rozpoczętych przez Departament Budżetu Zadaniowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pilotażów w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej i w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim oraz zebrane w postaci ankiet propozycje własne ministerstw, dotyczące zakresu ich zadań budżetowych (zwłaszcza Ministerstwa Zdrowia). Istotny wpływ na ostateczny kształt prezentowanej metodyki miały także doświadczenia Ministerstwa

Obrony Narodowej oraz Najwyższej Izby Kontroli we wdrażaniu programowania budżetowego.

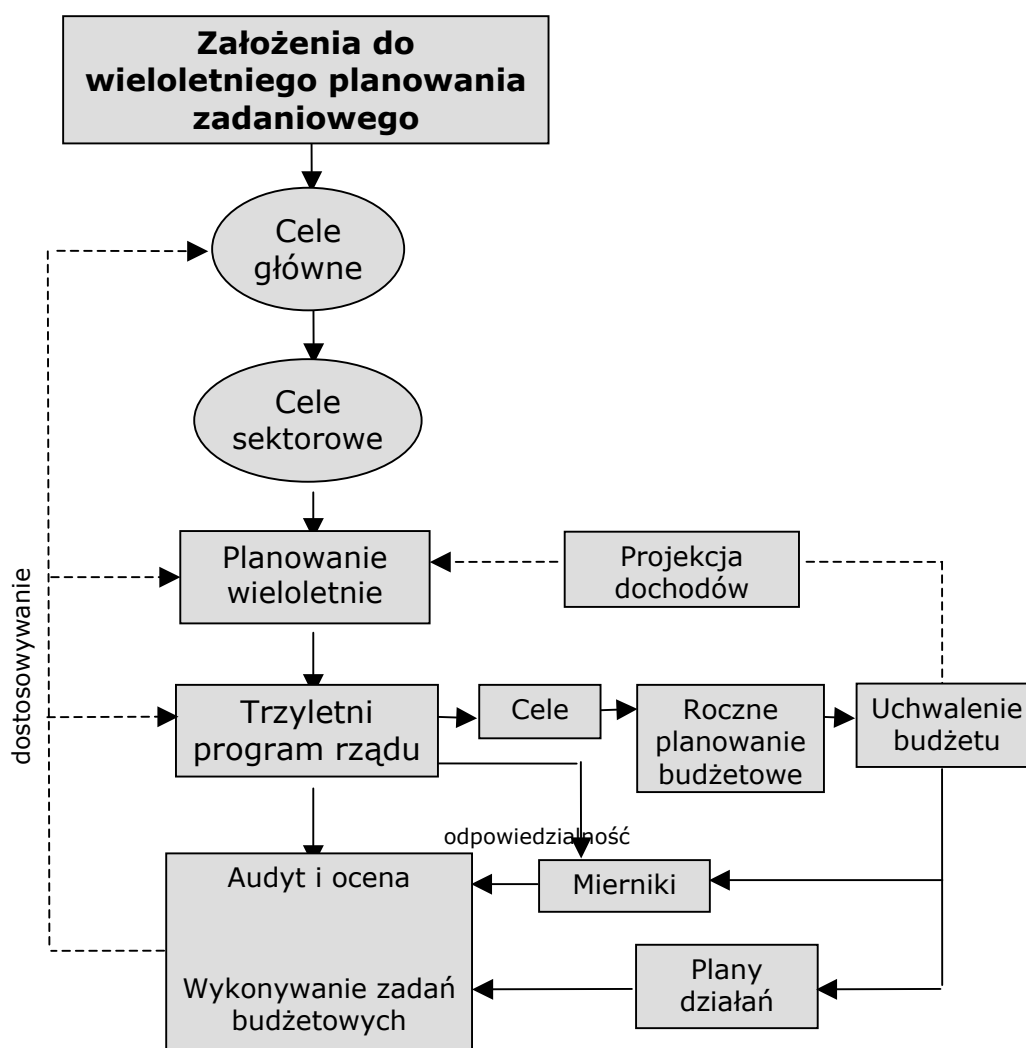
Prace nad metodyką budżetu zadaniowego wymagają zmian w ustawie o finansach publicznych. Zmiany te będą realizowane w ścisłej współpracy z Ministerstwem Finansów w ramach prac nad nową ustawą o finansach publicznych.

Ze względu na spójność systemu finansów publicznych oraz przejrzystość wydatków podjęto decyzję o zastosowaniu całościowego podejścia zadaniowego do sektora finansów publicznych.

Planuje się, iż budżet państwa w układzie zadaniowym zostanie sporządzony po raz pierwszy w roku 2009. Budżetowi na rok 2009 towarzyszyć będzie 3-letnia projekcja budżetu zadaniowego. W roku 2009 budżetowanie zadaniowe wdrożone zostanie w ministerstwach, budżetach wojewodów oraz Samorządowych Kolegiów Odwoławczych. W roku 2010 budżet zadaniowy będzie wdrażany w pozostałych urzędach centralnych. Uwzględniając złożoność problemu oraz bezpieczeństwo sektora publicznego przewiduje się, że w latach 2009-2010 sporządzano by budżet zarówno w układzie tradycyjnym jak i zadaniowym. Budżet państwa na rok 2011 zostanie sporządzony jedynie w układzie zadaniowym i będzie obejmował wszystkie jednostki, których dochody i wydatki są obecnie ujęte w budżecie państwa. Proponuje się także stopniowe obejmowanie budżetem zadaniowym państwowych funduszy celowych, agencji rządowych, jednostek samorządu terytorialnego i NFZ, przy czym przewiduje się, że proces ten zakończyłby się w 2012 roku.

1. Informacje na temat zadaniowego ujęcia wydatków budżetowych

Proponowana metodyka budżetu zadaniowego oparta jest triadzie: **racjonalizacja – przejrzystość – skuteczność** oraz na koncepcji budżetowania zorientowanego na cele. Prezentowany system budżetowania zadaniowego przewiduje przy tym następujące dokumenty planistyczne: założenia do wieloletniego planowania zadaniowego, trzyletni program Rządu, roczny budżet państwa oraz plany działań. Proponowany układ dokumentów planistycznych zawiera poniższy schemat.



Schemat 1. Układ dokumentów planistycznych oraz ich wzajemne powiązanie¹

Założenia do wieloletniego planowania zadaniowego będą obejmowały okres co najmniej sześć lat. Będzie to dokument określający główne kierunki polityki społeczno-gospodarczej, które powinny być traktowane priorytetowo przez Rząd. Punktem wyjścia do stworzenia Założeń będzie Strategia Rozwoju Kraju. W przypadku pierwszych Założeń opracowywanych przez Rząd będzie to Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Założenia do wieloletniego planowania zadaniowego będą stanowiły syntetyczne opracowanie wskazujące jedynie kierunki działania².

¹ Por. M.L.Ngoyi, G.J.Miller, M.Holzer, *Outcome Budgeting: Conceptual Definition [w:] Association for Budgeting and Financial Management (ABFM) Conference Papers 2005*, Carl Vinson Institute of Government, Athens GA, s. 25.

² Dokument ten będzie wzorowany na tego typu opracowaniach stosowanych w państwach, w których wdrożono budżet zadaniowy. Przykładowo, przygotowywany przez rząd Nowej Zelandii dokument „Kluczowe cele rządu służące prowadzeniu polityki i wypełnianiu zadań sektora publicznego” to 6 punktów określających ogólne zamierzenia rządu.

Wynikiem procesu planowania wieloletniego będzie trzyletni program Rządu (trzyletnia projekcja budżetu zadaniowego), który obejmować będzie programy budżetowe (złożone z zadań budżetowych) określające sposoby realizacji poszczególnych celów strategicznych, mierniki oraz niezbędne wydatki. Programy te oprócz sposobów realizacji zadań priorytetowych Rządu określać będą również sposób realizacji bieżących zadań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania państwa takich jak edukacja, bezpieczeństwo wewnętrzne oraz inne zadania wynikające z obowiązujących przepisów prawa. W celu realizacji priorytetowych zadań Rządu niezbędne będzie w niektórych przypadkach stworzenie ram prawnych ich realizacji (przede wszystkim uchwalenie ustaw). Program Rządu będzie stanowił załącznik do ustawy budżetowej. Uchwalany na okres trzech lat wytyczał będzie politykę Rządu w tym czasie. Program ten nie będzie miał charakteru planu krocącego.

Oprócz programów, które będą miały na celu realizację planów strategicznych, sformułowane zostaną przez właściwe organy programy dotyczące funkcjonowania organów władzy publicznej, organów kontroli i ochrony prawa, sądów i trybunałów.

Przewiduje się przy tym, że w uzasadnionych przypadkach niektóre programy budżetowe będą miały dłuższy niż trzyletni okres obowiązywania, np.: programy operacyjne współfinansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz programy współfinansowane ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż budżet Unii Europejskiej, przykładowo tzw. Mechanizm Finansowy EOG, Mechanizm Norweski, Mechanizm Szwajcarski.

Kształt ustawy budżetowej wynikał będzie z trzyletnich programów, w których zdefiniowane zostaną roczne cele cząstkowe służące realizacji celów wieloletnich, a także określona zostanie alokacja środków budżetowych pomiędzy funkcje, programy i zadania. Sprzężenie tych dwóch dokumentów (trzyletniego programu Rządu i rocznej ustawy budżetowej) jest niezbędne, gdyż tylko w takiej sytuacji możliwa będzie skuteczna realizacja celów wieloletnich – wykonując zadania, które mają doprowadzić do realizacji celów rocznych należy kierować się również celami jakie będą realizowane w latach przyszłych.

W celu wykonania ustawy budżetowej osoby odpowiedzialne na zadania budżetowe będą opracowywały roczne plany działań, w których sprecyzowane zostaną działania, które należy podjąć aby wykonać przewidziane zadania.

Wykonanie zadań oceniane będzie zarówno na koniec roku oraz w ciągu roku budżetowego. Ocena stopnia realizacji celów rocznych i wieloletnich dokonywana będzie przy pomocy mierników produktu, rezultatu i oddziaływania. Bardzo duże znaczenie będzie miał także audyt jako narzędzie analizy efektywności wykorzystania środków. Weryfikacja skuteczności realizowanych zadań oraz analiza przyczynowo-skutkowa służyć będą jako punkty wyjścia do stworzenia aktualizacji planów na każdym etapie postępowania.

Głównym założeniem formułowania mierników jest odzwierciedlenie w nich ilościowego lub jakościowego stopnia osiągnięcia postawionych celów. Ograniczeniem w określaniu wartości mierników jest dostępność danych. Szereg mierników sformułowanych na poziomie funkcji i programów opiera się na danych publikowanych przez instytucje statystyczne, tj. GUS i Eurostat oraz przez OECD, które często stosowane są jako dane określające poziom rozwoju danego obszaru funkcjonowania państwa np. GERD. Konsekwencją tego jest sięgające dwóch lat opóźnienia czasowe w dostępności danych – obecnie dostępne są głównie dane z roku 2004. Dzięki współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym opóźnienia te zostaną zminimalizowane. Bardzo ważnym źródłem danych wykorzystywanych do określenia wartości wskaźników na poziomie programów i zadań będą dane gromadzone przez dysponentów.

W okresie pierwszych lat wdrażania budżetu zadaniowego nie planuje się tworzenia dodatkowych mechanizmów zapewniających, że nieosiągnięcie określonych celów będzie prowadziło do określonego rodzaju odpowiedzialności. Używane będą istniejące rozwiązania, tzn. kompetencje Prezesa Rady Ministrów wobec administracji rządowej, które na chwili obecnej można uznać za wystarczające. Jednocześnie, co roku podczas debaty nad budżetem na kolejny rok parlamentarzyści będą mieli dostęp do materiałów sprawozdawczych dotyczących budżetu zadaniowego i będą mogli uwzględniać stopień osiągnięcia zakładanych celów podejmując decyzję o ostatecznym kształcie budżetu.

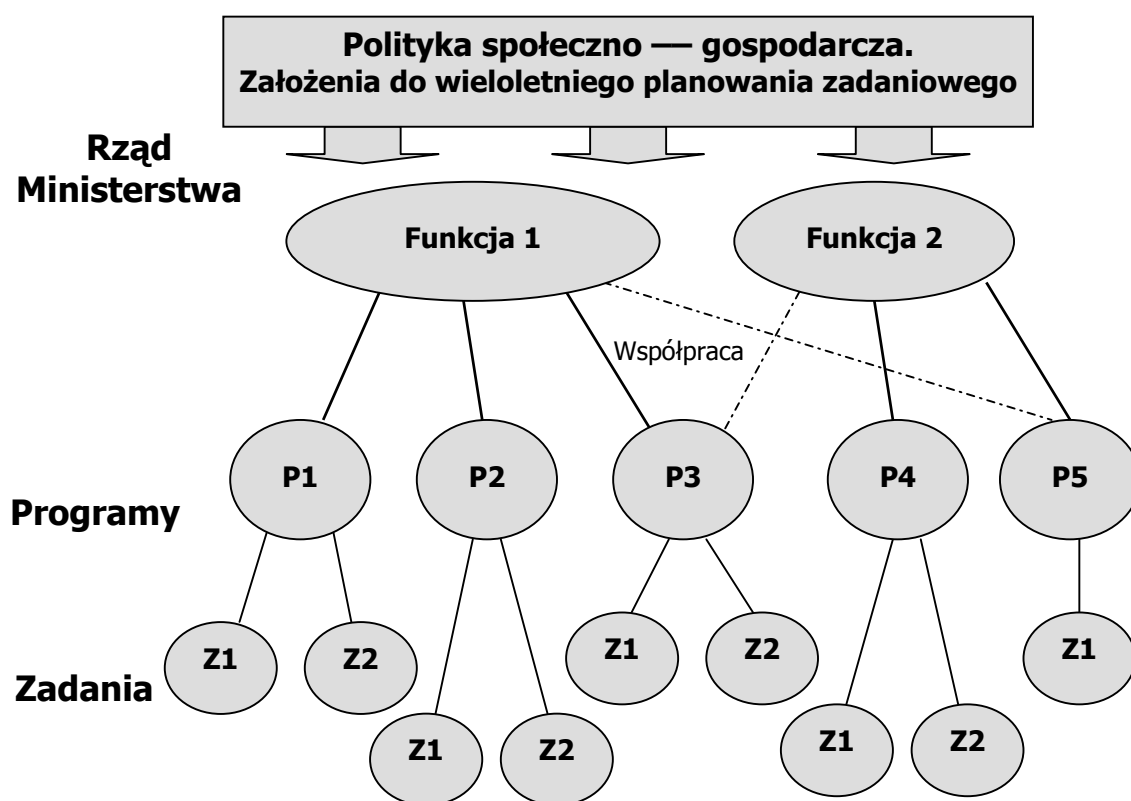
Proponuje się aby trzyletni program Rządu oraz roczny budżet państwa były planami dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów:

- 1) organów władzy publicznej, w tym organów administracji rządowej, organów kontroli i ochrony prawa;
- 2) sądów i trybunałów;
- 3) państwowych funduszy celowych;
- 4) agencji rządowych;
- 5) Narodowego Funduszu Zdrowia.

W trzyletnim programie Rządu oraz w budżecie państwa skonsolidowane i skoordynowane byłyby zatem środki i działania jednostek, które obecnie objęte są budżetem oraz agencji, funduszy i NFZ. Pozwoliłoby to na eliminację dublujących się obszarów działalności i na osiągnięcie w ramach dotychczasowych środków znacznie lepszych rezultatów. Chodzi tu o **rzeczywistą synergię** działań.

Wydatki publiczne w budżecie zadaniowym (w trzyletnim programie Rządu oraz w rocznym budżecie państwa) będą klasyfikowane według: **funkcji, programów** oraz **zadań**. Proponowana klasyfikacja zadaniowa będzie powiązana z klasyfikacją funkcjonalną COFOG (Classification of Functions of Government).

Poniżej przedstawiono schemat ilustrujący całościowe ujęcie proponowanej struktury zadaniowego budżetu państwa. Każdej funkcji, programowi i zadaniu przypisany jest resort lub jednostka, która odpowiada za jego wdrożenie oraz ewentualnie jednostki współpracujące (na poniższym schemacie liniami ciągłymi oznaczono głównych odpowiedzialnych, a liniami przerywanymi jednostki współpracujące). Współpraca i koordynacja działań różnych resortów będzie odbywać się zarówno na poziomie funkcji (w takim przypadku w ramach jednej funkcji mogą być tworzone programy realizowane przez kilka instytucji, za każdy program odpowiada jednak jedna instytucja), jak i może polegać na realizacji w ramach różnych funkcji programów, których wykonanie jest niezbędne dla osiągnięcia wspólnych celów strategicznych.



Schemat 2. Struktura budżetu zadaniowego

Źródło: Opracowanie własne

Funkcje państwa grupują wydatki jednego obszaru działalności państwa (np. edukacja, obrona narodowa, ochrona zdrowia). Funkcje będą tworzyć pierwszy poziom nowej klasyfikacji budżetowej. Określone w Strategii Rozwoju Kraju priorytety dla danej funkcji będą realizowane przez programy budżetowe.

Programy tworzą drugi szczebel klasyfikacji budżetowej, grupują wydatki według celu. Program zawiera środki finansowe przeznaczone na realizację celów funkcji państwa przez jedną instytucję. Program stanie się główną jednostką klasyfikacji budżetowej. Równolegle w programach będą klasyfikowane wydatki według ich treści ekonomicznej oraz zadań.

W **zadaniach** budżetowych zgrupowane zostaną wydatki, które służyć będą realizacji tych samych celów. Na zadania budżetowe mogą być alokowane w sposób bezpośredni koszty zaangażowania zasobów (ludzkich i materialnych) niezbędnych do wykonania danego zadania, kwoty przekazywane w ramach tego zadania odbiorcom końcowym a także wydatki majątkowe.

Dokonując alokacji wydatków bezpośrednich na poszczególne zadania należy pamiętać o zasadzie istotności. Nie należy zatem dążyć do przypisania do zadania wszystkich kosztów ponoszonych na jego realizację, ale jedynie te koszty, które ze względu na wysokość lub rodzaj uznane zostaną za istotne. Przykładowo przypisanie do poszczególnych zadań kosztów zużycia papieru lub energii elektrycznej może okazać się nieopłacalne ze względu na konieczność rozbudowania ewidencji i małej wysokości tych kosztów.

W przypadku wydatków pośrednich związanych z funkcjonowaniem między innymi: kierownika jednostki, działu kadr, audytu, itp. oraz związanych z utrzymaniem posiadanych nieruchomości i sprzętu oraz jego zabezpieczenia, ich alokacja na zadania może nastąpić jedynie w sposób uproszczony za pomocą różnych kluczy podziałowych. Można przy tym zastosować proste klucze podziałowe, np. liczba pracowników przypisanych do danego zadania lub bardziej skomplikowany system ich rozliczenia oparty na rachunku kosztów działań (tzw. system ABC). Innym rozwiązaniem jest zgrupowanie tych kosztów w oddzielne zadania w ramach poszczególnych programów (w sytuacji jeżeli dana jednostka realizuje jeden program) lub w oddzielne programy (w przypadku jeżeli zadania danej jednostki mieszczą się w obrębie jednej funkcji)

Wybór wariantu ujęcia kosztów pośrednich w budżecie zadaniowym będzie dokonany po przeprowadzeniu pilotażów i po podjęciu ostatecznej decyzji co do zakresu informatycznego wsparcia budżetowania zadaniowego.

Programy oraz zadania budżetowe wyodrębniane będą przede wszystkim na podstawie celów jakim mają służyć wydatkowane w ich ramach środki. W zależności od poziomu podziału budżetu – od funkcji do zadania – cele formułowane są od bardzo ogólnych do bardziej szczegółowych.

Ze względu na konieczność dostarczenia bardziej szczegółowej informacji dla osób realizujących budżet, zadania zostały dodatkowo podzielone na **działania (plan działań)**. Działania służyć mają wewnętrznej koordynacji realizacji zadań przez ministerstwa i dlatego nie zostały przedstawione w budżecie państwa. Plany działań będą zawierały wydatki ujęte

w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej, a także działania, które należy wykonać aby osiągnąć cel zadania.

2. Uwagi metodyczne dotyczące prezentowanych budżetów zadaniowych dla części budżetowych: „Nauka” i „Szkolnictwo wyższe”

Zaproponowany układ zadaniowy wybranych części budżetu ma na celu pokazanie logiki i sposobu, w jaki będą przedstawiane wydatki w układzie zadaniowym, w odróżnieniu od tradycyjnej klasyfikacji. Prace nad metodyką i pilotaże nadal trwają i w związku z tym układ tabeli budżetu zadaniowego będzie podlegać pewnym zmianom. Przewiduje się między innymi:

- prezentowanie wartości miernika dla pięciu lat; oprócz jego wartości dla roku, którego dotyczy budżet, tabela obejmowałaby dwa poprzednie i dwa kolejne lata;
- prezentowane kwoty byłyby rozbite na kilka kategorii: ze względu na pochodzenie środków (środki krajowe, w tym środki na współfinansowanie programów finansowanych ze środków zagranicznych, oraz bezzwrotne środki zagraniczne – w tym UE), a także ze względu na ich przeznaczenie.

Budżet zadaniowy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego powstał w wyniku wspólnych prac pracowników departamentów merytorycznych ministerstwa oraz Departamentu Budżetu Zadaniowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przedstawia on plany zadaniowo-finansowe dla funkcji Nauka i dla funkcji Szkolnictwo Wyższe.

Budżet ten obejmuje wydatki zawarte dotychczas w częściach 28 – Nauka oraz 38 – Szkolnictwo wyższe. Nie znalazły się w nim zatem wydatki innych dysponentów części budżetowych realizujących zadania z zakresu nauki lub szkolnictwa wyższego, takich jak np. MZ i MON w zakresie szkolnictwa wyższego. Wynika to z założeń prowadzonego pilotażu.

W dalszych fazach wdrażania budżetu zadaniowego zakłada się, że funkcje i programy nie będą się ściśle pokrywać z dotychczasowym podziałem na części i działy. Priorytetem będzie bowiem zgrupowanie wszystkich wydatków służących tym samym celom (nawet jeżeli znajdują się w różnych częściach, czy działach) w tej samej funkcji/programie/zadaniu.

W programach „merytorycznych” ujęte były przede wszystkim wydatki z działu 730 „Nauka” i działu 803 „Szkolnictwo wyższe”. Wydatki działu 750 „Administracja publiczna” ujęte zostały w programie „Obsługa funkcji” oraz w poszczególnych zadaniach merytorycznych (wydatki osobowe związane z obsługą działalności merytorycznej). Dla potrzeb prezentowanego pilotażu zaproponowano następujący model podziału środków przeznaczonych na obsługę administracyjną: te koszty administracyjne, które bez większych komplikacji i nakładu pracy można podzielić na poszczególne zadania, zostały do nich przypisane (np. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, środki

na wyjazdy służbowe, itp), natomiast w odrębnym programie zgrupowano pozostałe wydatki administracyjne dla całej funkcji, których nie dało się w sposób prosty przypisać do zadań – np. zadania horyzontalne, wykonywane dla całego ministerstwa (np. koszty funkcjonowania departamentu prawnego lub biura kadr, które wspomagają realizację wszystkich zadań ministerstwa).

Programy obejmują zatem również koszty obsługi rozumiane jako koszt bezpośredniej obsługi osobowej, uwzględniającej liczbę pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację programów z wyłączeniem zadań w zakresie obsługi, które mają charakter wspólny dla całego Ministerstwa, dla których wyodrębniony został program o nazwie „Zapewnienie obsługi funkcji”. W programie tym ujęte są następujące zadania:

- 1) koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna ministra;
- 2) obsługa administracyjna działania Ministerstwa;
- 3) obsługa techniczna działania Ministerstwa.

Dodatkowo, w przypadku funkcji „Szkolnictwo wyższe” wyodrębniono program „Pozostałe zadania związane z obszarem szkolnictwa wyższego”. Obejmuje zadania, które są niejednorodnie, mają charakter jednostkowy i nie można ich przypisać do innego programu. Ze względu na niejednorodność zadań dla tego programu nie sformułowano celu ani mierników, które wszakże zostały zdefiniowane na poziomie zadań.

Przez zaproponowany system mierników wprowadza się badanie i ocenę funkcjonowania MniSW zarówno z punktu widzenia odbioru, jak i wewnątrz urzędu. W tabelach przedstawiono niepełny wykaz mierników, ze względu na fakt, że sposób prowadzenia statystyki będzie dopiero musiał zostać dostosowany do wymagań budżetu zadaniowego. Z tej samej przyczyny do części zaproponowanych mierników nie udało się przypisać wartości, gdyż z różnych powodów, jeszcze nie są one dostępne.

Za wykonanie każdego zadania i działania odpowiedzialne są konkretne departamenty MniSW. W niektórych przypadkach, ze względu na niedostosowanie struktury organizacyjnej MniSW do układu zadaniowego budżetu, nie udało się na obecnym etapie prac, precyzyjnie określić jednostki odpowiedzialnej za program i zadanie.

Ze względu na konieczność dostarczenia bardziej szczegółowej informacji dla osób realizujących budżet, zadania zostały dodatkowo podzielone na działania. Działania służące wewnętrznej koordynacji realizacji zadań przez ministerstwa i dlatego nie zostały przedstawione w budżecie państwa.

Zaproponowany skrótowy opis każdej funkcji zostanie w przyszłości znacząco rozwinięty. W wersji docelowej będzie on zawierał bardziej szczegółowy opis następujących zagadnień – osobny opis dla każdego programu:

- informacja nt. strategii, z wyjaśnieniem w jaki sposób funkcja i program wpisują się w priorytety ustalone w dokumentach strategicznych oraz w priorytety określone w ramach planowania wieloletniego, a w przypadku zadań – jak odnoszą się one do celów programu;
- opis procesu wykonania funkcji lub programów w formie harmonogramu ich realizacji, a na szczeblu zadań – opisu procedury administracyjnej służącej osiągnięciu celów;
- określenie wg jakiego klucza kwoty z poszczególnych paragrafów (i z jakich) są przydzielane do poszczególnych zadań;
- uzasadnienie wyboru mierników, ich dokładny opis oraz wskazanie na ich odpowiedniość dla mierzenia określonych celów, oraz wskazanie zagrożeń i niedoskonałości przyjętych mierników.

3. Budżet zadaniowy w obszarze: Nauka

3.1. Strategiczne cele do osiągnięcia w 2007 r.

Cele o charakterze strategicznym w obszarze Nauka łączą się ściśle z bieżącym stanem polskiej gospodarki oraz kierunkami, w których Polska będzie się rozwijać.

Środki przeznaczane na Naukę mają po pierwsze na celu pobudzać społeczno-gospodarczy rozwój kraju. Istotnym zadaniem jest także zwiększenie konkurencyjności nauki polskiej oraz poziomu i skali badań prowadzonych w Polsce. Konkurencyjność polskiej nauki będzie większa w sytuacji, gdy wzrośnie liczba polskich podmiotów i uczonych uczestniczących w badaniach naukowych, których poziom uznawany jest powszechnie przez międzynarodowe środowiska naukowe za wysoki.

Powyższe cele będą osiągnięte przez wspieranie badań naukowych bezpośrednio służących społeczeństwu, rozwojowi gospodarki i wzrostowi konkurencyjności.

Wspieranie badań naukowych bezpośrednio służących społeczeństwu, realizowane będzie przez:

- zapewnienie środków na efektywne funkcjonowanie jednostek naukowych o wysokim potencjale badawczym
- rozwój badań naukowych w dyscyplinach perspektywicznych służących rozwojowi społecznemu;
- wyposażenie warsztatów naukowych na światowym poziomie i tworzenie wspólnej, unikatowej infrastruktury badawczej;

- integrację i konsolidację jednostek naukowych; wzmocni to całkowity potencjał badawczy oraz przyczyni się do rozwoju ośrodków o wysokim potencjale badawczym;
- rozwój infrastruktury informatycznej nauki oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego w sektorze nauki;
- wsparcie naukowców polskich w zakresie działalności międzynarodowej.

W nadchodzących latach – w tym w roku 2007 – najważniejszym wyzwaniem stojącym przed polskimi uczonymi jest ich udział w zmniejszaniu luki cywilizacyjnej istniejącej pomiędzy Polską a wysoko rozwiniętymi gospodarczo krajami.

Rozwojowi gospodarki i wzrostowi konkurencyjności służy wspieranie poniżej wymienionych badań naukowych takich, jak:

- rozwój badań stosowanych, prac rozwojowych na rzecz gospodarki oraz badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych;
- rozwój badań naukowych w dyscyplinach perspektywicznych służących wzrostowi innowacyjności i rozwojowi gospodarczemu kraju;
- współfinansowanie projektów z funduszy strukturalnych nakierowanych na zwiększenie współpracy nauki z gospodarką;
- dofinansowywanie specjalnych urządzeń badawczych służących prowadzeniu badań na rzecz gospodarki (eksperymentalne instalacje badawcze).

Należy zaznaczyć, że w 2007 r. wspierane będą zwłaszcza te kierunki badań naukowych i dziedzin, w których Polska jest w stanie konkurować na arenie międzynarodowej oraz te kierunki, które przyczynią się do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Ważnym zadaniem dla polskiej nauki w nadchodzącym roku będą działania służące poprawie jakości życia polskiego społeczeństwa. Równie istotna będzie rola nauki jako czynnika wspomagającego stabilny, zrównoważony rozwój kraju.

Podjęte zostały prace legislacyjne nad zmianą ustawy o zasadach finansowania nauki. Celem tych prac jest stworzenie możliwości finansowania tworzonego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Centrum to będzie wspierało ministra właściwego do spraw nauki w zakresie finansowania B+R oraz prowadzenia polityki naukowej i naukowo-technicznej, a także innowacyjnej państwa.

3.2. Omówienie układu budżetu zadaniowego

Funkcja Nauka grupuje wydatki budżetu państwa w obszarze badań naukowych i prac rozwojowych. Dla funkcji tej oraz dla każdego programu i zadania skwantyfikowano cele do

osiągnięcia, które powinny w rezultacie pozwolić na zrealizowanie celu strategicznego Funkcji Nauka. Celem strategicznym jest zwiększenie konkurencyjności nauki polskiej oraz jej wpływu na społeczno – gospodarczy rozwój kraju oraz zwiększenie poziomu i skali badań prowadzonych w Polsce.

Na poziomie funkcji, programów i zadań określono mierniki, które będą wskazywać poziom realizacji celów. Zakłada się systematyczne kontrolowanie poziomu mierników.

W Funkcji Nauka ustanowiono 5 programów oraz zadania i działania, które będą realizowane w ramach programów.

Program 1. Rozwój ogólny polskiej nauki

Celem tego programu jest zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Program obejmuje badania o charakterze badań podstawowych pogrupowane wg wybranych dziedzin nauki, prowadzenie działalności badawczej w jednostkach naukowych, rozwój młodej kadry naukowej oraz restrukturyzację jednostek naukowych. W programie wyróżniono cztery zadania:

- 1) Badania naukowe – realizowane w formie projektów badawczych własnych, zamawianych, specjalnych oraz prowadzonych we współpracy międzynarodowej;
- 2) Wsparcie działalności badawczej jednostek naukowych – realizowane w drodze dofinansowania działalności statutowej jednostek naukowych oraz wsparcia uczestnictwa w programach międzynarodowych;
- 3) Rozwój kadry naukowej – obejmuje m.in. badania własne szkół wyższych oraz tworzenie warunków rozwoju młodej kadry (m.in. stypendia, nagrody, projekty badawcze promotorskie, habilitacyjne);
- 4) Wsparcie zmian strukturalnych jednostek (dotyczy przede wszystkim jednostek badawczo-rozwojowych).

Powyższe zadania były dotychczas ujmowane w ramach pięciu rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Program 2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Celem programu jest zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno – gospodarczy kraju. W ramach programu wyróżniono trzy zadania:

- 1) Wsparcie preferowanych dla rozwoju społeczno – gospodarczego dziedzin badawczych, obejmujące działania w zakresie realizacji projektów zamawianych i rozwojowych w wybranych dziedzinach nauk oraz realizowanych z udziałem środków funduszy

strukturalnych. Wyodrębniono działanie dotyczące monitoringu wykorzystania prac B+R w gospodarce;

- 2) Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców, obejmujące projekty celowe w wybranych dziedzinach naukowych oraz projekty celowe realizowane z udziałem środków funduszy strukturalnych;
- 3) Rozwój instytucji otoczenia biznesu, działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing wyników badań naukowych. Zadanie obejmuje działania wspierające jednostki współpracujące w zakresie wdrażania wyników badań do gospodarki oraz marketing wyników badań naukowych.

Powyższe zadania były dotychczas ujmowane w ramach trzech rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Program 3. Infrastruktura nauki polskiej

Celem programu jest unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej. Program obejmuje trzy zadania:

- 1) Inwestycje budowlane i zakupy obiektów budowlanych, służące zapewnieniu odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R;
- 2) Inwestycje w aparaturę badawczą, w tym współfinansowane ze środków funduszy strukturalnych, służące poprawie stanu aparatury badawczej;
- 3) Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki, służące utrzymaniu i rozwojowi zasobów cyfrowych nauki.

Program 4. Upowszechnianie oraz promocja nauki

Celem programu jest wzrost nastawienia polskich przedsiębiorców na wykorzystywanie wyników badań, popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych społeczeństwie oraz zwiększenie wymiany informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi.

W programie wyodrębniono dwa zadania:

- 1) Upowszechnianie osiągnięć nauki – obejmuje przede wszystkim dofinansowanie działalności wydawniczej, konferencji naukowych, giełd i targów;
- 2) Promocja nauki, w ramach której wyróżnia się działania w zakresie produkcji programów promocyjnych w różnych mediach oraz koordynację, planowanie i organizację działań na rzecz edukacji środowisk naukowych zakresie komunikacji społecznej, w tym przedstawianie ofert dla gospodarki.

Program 5. Zapewnienie obsługi Funkcji Nauka

Celem programu jest zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra przy zwiększającej się efektywności. Wyróżniono trzy zadania:

- 1) Koordynacja merytoryczna działalności Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra;
- 2) Obsługa administracyjna działania Ministerstwa (w tym m.in. obsługa księgową, kadrową, kancelaryjną).
- 3) Obsługa techniczna działania Ministerstwa (w tym m. in. remonty, prace konserwacyjne, inwestycje, dysponowanie powierzchnią biurową, obsługa informatyczna, transport).

Projekt budżetu zadaniowego dla części 28 "Nauka" na 2007 r.				(w tys. zł)			
Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 r. (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007 r.	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Funkcja : NAUKA	Zwiększenie konkurencyjności nauki polskiej oraz jej wpływu na społeczno-gospodarczy rozwój kraju; zwiększenie poziomu i skali badań prowadzonych w Polsce	3 378 914	3 317 640	4 167 000	Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w stosunku do PKB (GERD/PKB)	0,56% (2004)	
					Liczba cytowań polskich naukowców w czasopiśmie wyróżnionych Journal Citation Report		
					Liczba patentów uzyskanych w EPO, USPTO, JPO/mln mieszkańców	0,63% (2002)	
Program 1. Rozwój ogólny polskiej nauki	Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe	2 689 493	2 689 651	3 044 870	Liczba publikacji polskich naukowców w recenzowanych czasopiśmie zagranicznych objętych listą ogłoszoną w Dz.Urz. MNiSzW	4,6 (2004)	Podsekretarz Stanu
				Wartość uzyskiwanych przez Polskę środków w wyniku uczestnictwa w międzynarodowych projektach badawczych			
Zadanie 1.1 Badania naukowe	Zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych programach badawczych	706 166	706 170	865 324	Wartość uzyskanych przez Polskę środków zagranicznych w programach, w których Ministerstwo uczestniczy (np. PR)		Dyrektor DWM/DBN/DSN/DB O/DE
	Zwiększenie konkurencyjności przyznawania środków na naukę				Liczba projektów na tysiąc osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej	36,3 (2004)	
Zadanie 1.2 Wsparcie działalności badawczej jednostek naukowych	Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie	1 768 870	1 769 020	1 849 679	Liczba jednostek 1 i 2 kategorii wg oceny parametrycznej Ministerstwa	427	Dyrektor DBB/DBO/DWM/D E
					Liczba wniosków podmiotów polskich dotyczących udziału w Programach Ramowych	229	
					Współczynnik sukcesu w Programach Ramowych - udział liczby zakwalifikowanych do finansowania projektów, w których uczestniczą polskie podmioty, w ogólnej liczbie wniosków złożonych przez polskie podmioty	16,10%	
Zadanie 1.3. Rozwój kadry naukowej	Poprawa pozycji polskich naukowców na forum międzynarodowym	212 657	212 657	267 702	Liczba projektów koordynowanych przez polskie zespoły w ramach PR/całkowita liczba projektów w PR w danym okresie	57 / 2295	Dyrektor DSN w zakresie wypracowania koncepcji
					Liczba naukowców biorących udział w badaniach naukowych w ramach programu Ministra dotyczącego mobilności międzynarodowej młodych naukowców	0	
					Liczba doktorów na tysiąc mieszkańców	1,025 (2004)	
					Liczba doktorów habilitowanych na tysiąc mieszkańców	0,273 (2004)	
					Liczba uzyskanych stopni doktora habilitowanego rocznie, w tym w zakresie nauk ścisłych i technicznych	934 (234) (2004)	

Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 r. (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007 r.	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Zadanie 1.4. Wsparcie zmian strukturalnych jednostek naukowych	Zwiększenie efektywności jednostek naukowych	1 800	1 804	62 165	Udział jednostek naukowych restrukturyzowanych w ogólnej liczbie jednostek naukowych		
Program 2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	Zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju	288 369	262 568	485 900	Udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB (BERD)	0,17%	
					Liczba zgłoszeń patentowych w EPO, USPTO, JPO	8,01 (2002)	
Zadanie 2.1. Wsparcie preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego dziedzin badawczych	Zwiększenie zastosowań wyników badań naukowych w preferowanych kierunkach w praktyce gospodarczej	58 115	57 815	225 200	Udział wysokości środków na projekty rozwojowe w nakładach budżetowych na naukę	0	Zastępca Dyrektora Departamentu DBG (Dyrektor DSN w zakresie projektów zamawianych do etapu ogłoszenia)
					Liczba wygenerowanych projektów celowych w wyniku realizacji projektów rozwojowych	0	
Zadanie 2.2. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców	Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	227 954	202 453	248 600	Zwiększenie przychodów przedsiębiorstw uczestniczących w realizacji projektów celowych i rozwojowych	100%	Zastępca Dyrektora Departamentu DBG
					Liczba miejsc pracy powstałych w wyniku realizacji projektów celowych Ministerstwa	250	
					Udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych prowadzonych w ramach projektów Ministerstwa	50%	
					Liczba zgłoszeń patentowych polskich rezydentów w EPO, USPTO, JPO powstałych w wyniku realizowania projektów finansowanych przez Ministerstwo	25	
Zadanie 2.3. Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych	Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców badaniami naukowymi oraz promowanie projektów o charakterze innowacyjnym	2 300	2 300	12 100	Liczba przedsiębiorstw aplikujących do udziału w projektach celowych	163	Dyrektor DWI (Dyrektor DSN w zakresie wypracowania koncepcji)
					Liczba nowo utworzonych przedsiębiorstw (spin - of, start - up) dzięki wsparciu programów/przedsięwzięć Ministra	152	
Program 3. Infrastruktura nauki polskiej	Unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej	324 973	288 764	537 212	Udział inwestycji w aparaturę naukowo - badawczą i inwestycji w rozbudowę infrastruktury informatycznej nauki w inwestycjach na infrastrukturę ogółem finansowanych przez Ministerstwo	81,4	

Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 r. (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007 r.	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna	
Zadanie 3.1. Inwestycje budowlane i zakupy	Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R	112 500	112 500	200 500	Udział dotacji budżetowych z działu Nauka w wartości kosztorysowej finansowanych inwestycji	28,91	Dyrektor DBB/DBO/DE	
					Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych obejmuje również przyznane dotacje w latach poprzednich i następnych czyli w pełnym cyklu ich realizacji)	495,357		
Zadanie 3.2. Inwestycje w aparaturę badawczą	Poprawa stanu aparatury badawczej	43 423	7 214	198 412	Zużycie aparatury naukowo-badawczej (w %)	795,5 (2004)	Dyrektor DBB/DBO/DBG/DE	
Zadanie 3.3. Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki (w tym wydatki PIONIER)	Poprawa stanu infrastruktury informatycznej nauki	169 050 w tym PIONIER: 48 764	169 050 w tym PIONIER: 0	138 300	Liczba nowych i zmodernizowanych sieci komputerowych finansowanych przez Ministerstwo	146	Podsekretarz Stanu	
	Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki				Liczba wejść do bazy danych finansowanych z budżetu nauki	1029 tys. (2005)		
	Zapewnienie dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki				Liczba jednostek naukowych wykorzystujących specjalne urządzenia badawcze z zakresu infrastruktury informatycznej nauki			
Program 4. Upowszechnianie oraz promocja nauki	Wzrost nastawienia polskich przedsiębiorców na wykorzystywanie wyników badań	54 443	54 443	74 748	Deklarowana przez przedsiębiorców możliwość wykorzystania polskich osiągnięć nauki (ankieta)	Ankieta	Dyrektor DIP	
	Popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie				Stopień świadomości opinii publicznej na temat polskich osiągnięć naukowych	Badanie opinii publicznej		
	Zwiększenie wymiany informacji pomiędzy ośrodkami naukowymi					Badania planów zawodowych młodzi		
Zadanie 4.1. Upowszechnianie osiągnięć nauki	Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osiągnięć polskiej nauki	12 600	12 600	18 600	Liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez Ministerstwo	743	Naczelnik Wydziału Informacji DIP/Dyrektor DBB	
					Liczba uczestników imprez naukowych	600 tys.	Dyrektor DBB	
Zadanie 4.2. Promocja nauki	Zwiększenie udziału w mediach tematyki dotyczącej osiągnięć naukowców zatrudnionych w polskich placówkach naukowo-badawczych	25 743	25 743	39 953	Ocena na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród grupy dziennikarzy, zajmujących się problematyką popularyzacji naukowej badająca dostępność do informacji na temat polskiej nauki		Naczelnik Wydziału Promocji DIP	
Zadanie 4.3. Zapewnienie obsługi organów konsultacyjno-doradczych Ministra, a w szczególności: - obsługa Rady Nauki i jej organów, - obsługa Rady Rozwoju Nauki i Technologii, - działalność kontrolna Ministra.	Uzyskanie niezależnych opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych	16 100	16 100	16 195			Dyrektor DE/DW/DSN	

Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 r. (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007 r.	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Zadanie 3.1. Inwestycje budowlane i zakupy	Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R	112 500	112 500	200 500	Udział dotacji budżetowych z działu Nauka w wartości kosztorysowej finansowanych inwestycji	28,91	Dyrektor DBB/DBO/DE
					Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych obejmuje również przyznane dotacje w latach poprzednich i następnych czyli w pełnym cyklu ich realizacji)	495,357	
Program 5. Zapewnienie obsługi Funkcji Nauka	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków	21 636	22 214	24 270	Stopień realizacji poszczególnych celów: funkcji, programów, zadań		
Zadanie 5.1. Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania Ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	2 950	2 866	3 764	Ocena na podstawie ankiety badającej zadowolenie Kierownictwa Ministerstwa oraz przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej działania Ministerstwa		
Zadanie 5.2. Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników	1 422	1 422	1 581	Opinie odpowiednich służb i inspekcji na temat wywiązywania się służb administracyjnych Ministerstwa ze swoich obowiązków		p.o. Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
Zadanie 5.3. Obsługa techniczna działania Ministerstwa	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędzeń w Ministerstwie	17 264	17 926	18 925	Ocena członków kierownictwa oraz pracowników MNiSW dotycząca sprawności obsługi technicznej		p.o. Dyrektora Biura Dyrektora Generalnego
Oznaczenia:							
DBO - Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa							
DBG - Departament Badań na Rzecz Gospodarki							
DBN - Departament Badań Naukowych							
DBB - Departament Bazy Badawczej							
DE - Departament Ekonomiczny							
DIP - Departament Informacji i Promocji							
DP - Departament Prawny							
DSN - Departament Strategii i Rozwoju Nauki							
DIN - Departament Systemów Informatycznych Nauki							
DWI - Departament Wdrożeń i Innowacji							
DWM - Departament Współpracy Międzynarodowej							
BG - Biuro Dyrektora Generalnego							

4. Budżet zadaniowy w obszarze: Szkolnictwo wyższe

4.1. Strategiczne cele do osiągnięcia w 2007 r.

Istotną bolączką społeczną okresu transformacji ustrojowej w Polsce jest kwestia bezrobocia. Jedną z przyczyn tak wysokiego poziomu bezrobocia w Polsce – najwyższego wśród krajów UE – jest niedostosowanie umiejętności i wykształcenia osób pozostających bez pracy do potrzeb pracodawców. Aktywność Ministerstwa w obszarze Szkolnictwa Wyższego może w znaczący sposób wpłynąć na podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa polskiego. Istotne jest aby upowszechnienie wykształcenia miało miejsce szczególnie na tych kierunkach kształcenia, które są pożądane przez rynek pracy. Strategicznym celem w obszarze Szkolnictwo Wyższe w 2007 r. jest upowszechnienie wyższego wykształcenia w polskim społeczeństwie. Większa elastyczność osób z wyższym wykształceniem na rynku pracy sprzyja obniżeniu poziomu bezrobocia w Polsce.

Poprzez sprecyzowanie programów i zadań w obszarze Szkolnictwo Wyższe, budżet zadaniowy zmierza do kształtowania prorozwojowej struktury wydatków szkolnictwa wyższego, która powinna umożliwiać realizację celu strategicznego. A celem tym, jest podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa polskiego w powiązaniu z rynkiem pracy.

Cel ten zostanie osiągnięty, kiedy wzrośnie odsetek osób posiadający wyższe wykształcenie w populacji aktywnej zawodowo, zwiększy się udział osób legitymujących się wykształceniem na poziomie doktorskim w społeczeństwie, wzrośnie wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów szkół wyższych, a także odsetek osób w wieku 25-64 lat kontynuujących edukację na poziomie wyższym.

Dodatkowym celem – zbieżnym z celem strategicznym – jest realizacja postanowień ustawy z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. W 2007 r. jej skutkiem jest zmiana sposobu dotowania wyższych uczelni. Nowy algorytm podziału środków pomiędzy szkoły wyższe ma być zastosowany po raz pierwszy właśnie w przyszłym roku. Nowa formuła algorytmu powoduje jednak konieczność zwiększenia środków na Szkolnictwo Wyższe. Wynika to z faktu, że osiągnięcie opisanego powyżej celu strategicznego wymusza zwiększenie finansowania wybranych uczelni i kierunków. Równocześnie konieczność uniknięcia perturbacji w funkcjonowaniu wielu szkół wyższych uniemożliwia pozyskanie tych środków poprzez odebranie je innym uczelniom, szczególnie w sytuacji niżu demograficznego.

Realizacji celu strategicznego służą też inne cele wspierające. Należą do nich m.in. materialne wsparcie procesu studiowania oraz umiędzynarodawianie obszaru szkolnictwa wyższego.

4.2. Omówienie układu budżetu zadaniowego

Funkcja Szkolnictwo wyższe grupuje wydatki budżetu państwa w gestii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego. W ramach tej funkcji określono programy i zadania, z wyznaczonymi celami do osiągnięcia, które powinny umożliwić realizację celu strategicznego. Celem tym jest podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa polskiego oraz powiązanie go z rynkiem pracy. Ma to się wiązać z wdrażaniem rozwiązań wynikających z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, zmierzających do modernizacji funkcjonowania szkół wyższych.

W Funkcji Szkolnictwo wyższe ustanowiono sześć programów oraz zadania w tych programach wraz z określeniem mierników obrazujących poziom realizacji celów. Największy zakres budżetowy mają dwa programy dotyczące zapewnienia powszechności szkolnictwa wyższego oraz wspierania procesu studiowania. W nich ujęto zadania dotyczące kształcenia studentów i doktorantów na studiach stacjonarnych, kadr naukowych oraz utrzymania uczelni publicznych, którego finansowanie realizowane będzie, zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, w formie dotacji z budżetu państwa. Podział dotacji dokonywany będzie na podstawie nowej formuły algorytmicznej uwzględniającej – między innymi – czynniki stymulujące aktywność naukową i wymianę międzynarodową. W zadaniach na rzecz wspierania budżetowego dla studiujących ujęto finansowanie różnych form pomocy bezzwrotnej, wspieranie systemu kredytów, a także działania na rzecz środowiska akademickiego.

Wyodrębniono również programy, wraz z określonymi zadaniami, w zakresie wzmocnienia konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego oraz wzrostu internacjonalizacji studiów w ramach tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, w tym w części wschodnioeuropejskiej.

Na poziomie funkcji, programów i zadań określono mierniki wskazujące poziom realizacji celów. Budżet zadaniowy Funkcji Szkolnictwo wyższe na obecnym etapie nie obejmuje finansowania zadań uczelni publicznych nadzorowanych przez innych ministrów.

Wydzielono także program ujmujący finansowanie zadań w obszarze obsługi (merytorycznej, administracyjnej i technicznej) Funkcji Szkolnictwo Wyższe.

Poniżej opisano sześć należących do funkcji programów oraz wyodrębnione w ramach programów zadania. Programy obejmują również koszty obsługi rozumiane jako koszt bezpośredniej obsługi osobowej, uwzględniającej liczbę pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za realizację programów (z wyłączeniem zadań w zakresie obsługi, które mają charakter wspólny dla całego Ministerstwa):

Program 1. Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego

Celem tego programu jest upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim. Program obejmuje kierowane do uczelni środki na kształcenie studentów wszystkich typów studiów, w tym doktoranckich, a także kształcenie i integrację studentów niepełnosprawnych oraz działania na rzecz poprawy bazy dydaktycznej. W programie wyróżniono trzy zadania:

- 1) Wyodrębnione w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym zadanie, o największym zakresie, dotyczące kształcenia studentów i doktorantów na studiach stacjonarnych, kadr naukowych oraz utrzymania publicznych uczelni akademickich i zawodowych.

Finansowanie zadania ma się odbywać w ramach dotacji z budżetu państwa. Podział tej dotacji dokonywany będzie na podstawie nowej formuły algorytmicznej uwzględniającej dane o liczbach studentów i doktorantów na studiach stacjonarnych i kadry nauczycieli akademickich oraz wskaźniki kosztochłonności kształcenia, a także czynniki stymulujące aktywność badawczą i wymianę międzynarodową.

- 2) Wydzielone ustawowo zadanie w zakresie kształcenia i rehabilitacji studentów niepełnosprawnych;
- 3) Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego w zakresie bazy dydaktycznej (wydatki majątkowe).

Program 2. Wsparcie procesu studiowania

Program 2. ma dwa cele: zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawnych oraz promowanie rozwoju aktywności studenckiej. Obejmuje on środki i świadczenia kierowane w ramach indywidualnej pomocy dla studentów. W ramach programu wyróżniono siedem zadań:

- 1) Bezzwrotna pomoc materialna dla studentów i doktorantów – jego celem jest bezzwrotna pomoc finansowa osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej w zdobyciu wykształcenia wyższego i rozwoju naukowym (stypendia socjalne, mieszkaniowe, na żywienia, zapomogi oraz stypendia naukowe). Zadanie to jest realizowane z funduszu pomocy materialnej dla studentów, tworzonego m.in. z dotacji budżetu państwa dla uczelni.
- 2) System pożyczek i kredytów studenckich – to zadanie ma na celu rozwój systemu preferencyjnych kredytów, umożliwiających studentom pokrywanie części kosztów związanych ze studiami.
- 3) Infrastruktura socjalna dla studentów – celem tego zadania jest zapewnienie bazy socjalnej (domy i stołówki studenckie) dla osób studiujących, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

- 4) Dofinansowanie działalności wydawniczej w zakresie wydawania podręczników akademickich – zadanie to ma na celu ułatwienie dostępu do fachowej literatury naukowej.
- 5) Działalność Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej – współpraca z przedstawicielami samorządów studenckich. Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, przedstawiciele uczelnianych samorządów studenckich tworzą Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, któremu Minister zapewnia środki finansowe niezbędne do jego funkcjonowania.
- 6) Zadania fundacji, stowarzyszeń i jednostek spoza sektora finansów publicznych realizowane jako zlecone zadania państwowe – celem tego zadania jest wspieranie organizowania wypoczynku i czasu wolnego studentów, przygotowania studentów do pracy, a także wspieranie aktywnych postaw obywatelskich;
- 7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów – w zadaniu tym chodzi o zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osobom niepodlegającym ubezpieczeniu z innego tytułu.

Program 3. Podnoszenie poziomu wykształcenia oraz jakości kształcenia w szkołach wyższych

Celem programu jest wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego, mierzonej zarówno w odniesieniu do wewnątrz krajowych standardów, jak i otoczenia międzynarodowego. Program obejmuje pięć zadań:

- 1) Realizacja zadań wynikających z Deklaracji Bolońskiej – celem tego zadania jest upowszechnianie wytycznych Deklaracji Bolońskiej (dbałość i jakość kształcenia, wprowadzanie trzystopniowego systemu kształcenia, wprowadzanie suplementu do dyplomu, upowszechnianie punktów ECTS jako akumulacji osiągnięć studenta).
- 2) Administrowanie programem unijnym „Uczenie się przez Całe Życie” (do 2006 r. administrowanie programem Socrates) – to zadanie ma na celu upowszechnianie kształcenia ustawicznego w zakresie doskonalenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych.
- 3) Ocena jakości kształcenia na określonych kierunkach studiów w szkołach wyższych oraz opiniowanie przyznawania uczelniom uprawnień do prowadzenia określonych kierunków studiów – realizacja tego zadania ma na celu poprawę jakości kształcenia. Należy ono do Państwowej Komisji Akredytacyjnej, powołanej również w związku z wdrażaniem Deklaracji Bolońskiej.
- 4) Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów – celem działalności tej komisji jest wspieranie rozwoju kadry naukowej.

- 5) Nagrody i stypendia Ministra o charakterze szczególnym – mają one promować zaangażowanie w naukę, konkursy, targi, przeglądy etc.

Program 4. Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego

Celem programu jest internacjonalizacja studiów w ramach tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, w tym części wschodnioeuropejskiej. Zapewnienie wysokiej jakości i konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego musi łączyć się z prowadzeniem programów wymiany międzynarodowej.

W programie wyodrębniono dziesięć zadań:

- 1) Stypendia studenckie, stażowe i doktoranckie dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne oraz stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania – ich celem jest promowanie kształcenia Polaków za granicą.
- 2) Refundacja świadczeń stypendialnych oraz środków finansowych na wyżywienie, zakwaterowanie, zasiłki i przejazdy dla stypendystów Rzeczypospolitej Polskiej (realizowana poprzez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) – celem tego zadania jest z kolei promowanie kształcenia cudzoziemców w Polsce.
- 3) Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i prasowych dla zagranicznych ośrodków akademickich oraz ryczałty dla lektorów języka polskiego – ma to wspierać nauczanie języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich.
- 4) Udział Polski w międzynarodowych grupach i komisjach ekspertów, związanych z budową, rozwojem i ekwiwalencją w szkolnictwie wyższym oraz promocja polskiego systemu szkolnictwa wyższego, w tym wyjazdy zagraniczne – zadanie to ma na celu popularyzację polskiego szkolnictwa wyższego oraz wymianę informacji między przedstawicielami międzynarodowych środowisk akademickich.
- 5) Składki do organizacji międzynarodowych – celem jest koordynacja udziału Polski w organizacjach międzynarodowych.
- 6) Program stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego – jego celem jest otwartość polskiego szkolnictwa wyższego na obszar wschodnioeuropejski, w tym wspieranie działań na rzecz obrony wartości demokratycznych. Program ten stanowi istotną, nową inicjatywę rządową, i powinien objąć ok. 300 studentów pochodzących z Republiki Białoruś, którzy ze względu na swoje zaangażowanie w działalność na rzecz obrony wartości demokratycznych zostali relegowani z wyższych uczelni na Białorusi.
- 7) Działalność Państwowej Komisji Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego (poprzez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej) – jej cel to promocja nauki języka polskiego.

- 8) Działalność Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – zajmuje się ono koordynacją działań związanych z uznawalnością wykształcenia, wymianą międzynarodową i pomocą stypendialną dla cudzoziemców.
- 9) Realizacja wymiany stypendialnej w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta – ma na celu intensyfikację współpracy z USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
- 10) Realizacja Wspólnego Oświadczenia dot. Zacieśniania współpracy między studentami, naukowcami i badaczami RP i RFN – którego celem jest intensyfikacja współpracy z RFN w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Program 5. Pozostałe zadania związane z obszarem szkolnictwa wyższego

Program ten obejmuje dwa istotne zadania, które pozostają poza obszarem działania czterech poprzednich programów:

- 1) Wspieranie realizacji zadań Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu – celem tego zadania jest wspieranie utrzymywania zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum, utrzymywania i pomnażania dóbr kultury polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, numizmatyki oraz utrzymywania wydawnictw niekomercyjnych.
- 2) Udział w wieloletnim programie rządowym „Kwaśny papier” – tu celem jest wsparcie procesu ratowania polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych. Program ten jest odpowiedzią na grożące utratą części zbiorów problemy z trwałością papieru – nośnika archiwaliów i zbiorów bibliotecznych, związane z jego zakwaszeniem.

Program 6. Zapewnienie obsługi Funkcji Szkolnictwo wyższe

Celem programu jest zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra przy zwiększającej się efektywności. Wyróżniono 3 zadania:

- 1) Koordynacja merytorycznej działalności urzędu, w tym ekspertyzy, posiedzenia komisji, narady, konferencje, tłumaczenia i inne zadania, RGSW, nagrody okolicznościowe – mająca na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych.
- 2) Obsługa administracyjna działania urzędu – chodzi o zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pozostałych pracowników.
- 3) Obsługa techniczna działania urzędu – celem tego zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędzeń w ministerstwie.

Projekt budżetu zadaniowego dla części 38 "Szkolnictwo wyższe" na 2007					(w tys. zł)		
Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Funkcja: SZKOLNICTWO WYŻSZE	Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia społeczeństwa polskiego oraz powiązanie go z rynkem pracy	8 013 019	8 048 839	8 391 503	Odsetek osób posiadających wyższe wykształcenie w populacji aktywnej zawodowo		Sekretarz Stanu
					Liczba doktorów na 10 tys. mieszkańców		
					Wskaźnik zatrudnienia wśród absolwentów szkół wyższych	73,7% (2003)	
					Odsetek osób w wieku 25 - 64 kontynuujących edukację na poziomie wyższym		
Program 1. Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego	Upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim	6 357 293	6 348 679	6 680 329	Wskaźnik skolaryzacji brutto	48,9% (2005)	Dyrektor DSW/DSP/DSS
					Wskaźnik skolaryzacji netto	38,0% (2005)	
					Odsetek liczby doktorantów do ogólnej liczby doktorantów i studentów	1,65% (2005)	
					Liczba absolwentów (bez mgr uzupełniających)	287 607 (2005)	
Zadanie 1.1 Kształcenie studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymanie uczelni publicznych (akademickich i zawodowych) *	Promowanie kształcenia na kierunkach skorelowanych z potrzebami rynku pracy	6 020 780	6 041 962	6 373 612	Odsetek liczby studentów na kierunkach technicznych w liczbie studentów ogółem	16,05% (2005)	Dyrektor DSW/DSP/DSS
					Liczba studentów na kierunkach technicznych	313 648 (2005)	
					Liczba studentów przypadających na jednego nauczyciela akademickiego	19,61 (2005)	
					Liczba doktorantów	32 725 (2005)	
Zadanie 1.2 Kształcenie i rehabilitacja studentów niepełnosprawnych	Zwiększenie dostępności studiów dla osób niepełnosprawnych		41 244	41 244	Liczba studentów niepełnosprawnych	14 510 (2005)	Dyrektor DSW/DSP/DSS
Zadanie 1.3 Infrastruktura szkolnictwa wyższego	Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	336 513	265 473	265 473	Udział dotacji na inwestycje z budżetu państwa w przyroście aktywów trwałych uczelni	22,46% (2005)	Dyrektor BIS
Program 2. Wsparcie procesu studiowania	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych Promowanie rozwoju aktywności studenckiej	1 553 924	1 600 018	1 600 018	Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym	17,48% (2005)	Dyrektor DSW/DSP/DSS
					Odsetek studentów niepełnosprawnych	0,74% (2005)	

Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Zadanie 2.1 Bezwrotna pomoc materialna dla studentów i doktorantów	Bezwrotna pomoc finansowa osobom w trudnej sytuacji materialnej i osobom niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia wyższego i rozwoju naukowym (stypendia socjalne, mieszkaniowe, na wyżywienia, zapomogi oraz stypendia naukowe)	1 439 144	1 477 358	1 477 358	Odsetek osób korzystających z pomocy stypendialnej w ogóle studiujących	29,31% (2005)	Dyrektor DSS/DSW
Zadanie 2.2 System pożyczek i kredytów **	Rozwój systemu preferencyjnych kredytów, umożliwiających pokrywanie części kosztów związanych ze studiami	87 000	95 000	95 000	Liczba osób, którym udzielono kredyty	24 086 (rok akademicki 2004/2005)	Dyrektor DSS/DSW
					Stosunek liczby osób które otrzymały kredyty studenckie do liczby osób które złożyły wnioski	73,38% (rok akademicki 2004/2005)	
Zadanie 2.3 Infrastruktura socjalna dla studentów	Zapewnienie bazy socjalnej (domy i stołówki studenckie) dla osób studiujących, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	10 472	10 000	10 000	Liczba miejsc w domach studenckich	146 254 (2005)	Dyrektor BIS
					Liczba miejsc w stołówkach studenckich	20 645 (2005)	
					Odsetek liczby studentów korzystających z domów studenckich w liczbie uprawnionych do korzystania (dot. studentów stacjonarnych)	29,44% (2005)	
Zadanie 2.4 Dofinansowanie działalności wydawniczej podręczników akademickich	Ułatwianie dostępu do fachowej literatury naukowej	8 662	8 662	8 662	Liczba podręczników i arkuszy wydawniczych dofinansowanych z budżetu szkolnictwa wyższego	256 podręczników, 8 235 arkuszy wydawniczych (2005)	Dyrektor DSP
Zadanie 2.5 Działalność Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej	Współpraca z przedstawicielami samorządów studenckich	397	397	397	Liczba zorganizowanych posiedzeń, komisji i delegacji	delegacji -279, posiedzeń komisji i organów 25	Dyrektor DSS
Zadanie 2.6 Zadania fundacji, stowarzyszeń i jednostek spoza sektora finansów publicznych realizowane jako zleczone zadania państwowe	Wspieranie organizowania wypoczynku i czasu wolnego studentów, przygotowania studentów do pracy, wspieranie aktywnych postaw obywatelskich	323	323	323	Liczba dofinansowywanych zadań z zakresu organizacji wypoczynku i czasu wolnego studentów	13 (2005)	Dyrektor DSS
					Liczba jednostek realizujących zadania publiczne	10 (2005)	
Zadanie 2.7 Składki na ubezpieczenia zdrowotne studentów i doktorantów	Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego osób niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu	7 926	8 278	8 278	Srednioroczna liczba osób za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 767 (2005)	Z-ca Dyrektora DE
Program 3 . Podnoszenie poziomu wykształcenia oraz jakości kształcenia w szkołach wyższych	Wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego	31 398	33 455	34 297	Stosunek liczby kierunków (uczelni) pozytywnie ocenionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną do ogólnej liczby kierunków (uczelni) ocenianych	79,48% (2005)	Dyrektor DSW
					Liczba polskich uczelni na World Academic Ranking of Universities	2	
Zadanie 3.1 Realizacja zadań wynikających z Deklaracji Bolońskiej	Upowszechnianie wytycznych Deklaracji Bolońskiej (dbałość i jakość kształcenia, wprowadzanie trzystopniowego systemu kształcenia, wprowadzanie suplementu do dyplomu, upowszechnianie punktów ECTS jako akumulacji osiągnięć studenta)	200	200	200	Liczba zorganizowanych seminariów/szkoleń	11 (2005)	Dyrektor DSW
					Liczba wydanych opracowań i publikacji	3 (2005)	

Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Zadanie 3.2 Administrowanie Programem unijnym Uczenie się przez Całe Życie (do 2006 administrowanie programem Socrates)	Upowszechnianie kształcenia ustawicznego na rzecz doskonalenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych	3 158	3 158	4 000	Liczba osób korzystających z programu Uczenie się Przez Całe Życie	0 (2005)	Dyrektor DWM
Zadanie 3.3 Ocena jakości kształcenia na określonych kierunkach studiów w szkołach wyższych oraz opiniowanie przyznawania uczelniom uprawnień do prowadzenia określonych kierunków studiów	Poprawa jakości kształcenia	6 873	6 724	6 724	Liczba ocenionych kierunków i rozpatrzonych wniosków przez Państwową Komisję Akredytacyjną w danym roku	268 ocen jakości, 520 rozpatrzonych wniosków (2005)	Dyrektor DSW, Dyrektor BPKA (jednostki podległej)
Zadanie 3.4 Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów	Wspieranie rozwoju kadry naukowej	5 357	4 554	4 554	Liczba ocen kandydatów do tytułu profesora	607 (2005)	Dyrektor DSP, Dyrektor BCKdsSiT (jednostki podległej)
					Liczba posiedzeń organów kolegialnych CKdsSiT	103 (2005)	
Zadanie 3.5 Nagrody i stypendia Ministra o charakterze szczególnym	Promowanie zaangażowania w naukę, konkursy, targi, przeglądy etc.	15 810	18 819	18 819	Liczba osób otrzymujących nagrody i stypendia	1 163 (2005)	Dyrektor DSS/DSP
Program 4. Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa	Internacjonalizacja studiów w ramach tworzenia europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, w tym części wschodnioeuropejskiej	40 651	36 037	46 209	Stosunek liczby Polaków studiujących za granicą i cudzoziemców studiujących w Polsce do liczby studentów dziennych w Polsce	3,68% (2005)	Dyrektor DWM
Zadanie 4.1 Stypendia studenckie, stażowe i doktoranckie dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne oraz stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania	Promowanie kształcenia obywateli polskich za granicą	1 593	1 737	1 737	Liczba kształconych za granicą Polaków w ramach umów międzyrządowych i resortowych	1 797 (2005)	Dyrektor DWM
Zadanie 4.2 Refundacja świadczeń stypendialnych oraz środków finansowych na wyżywienie, zakwaterowanie, zasiłki i przejazdy dla stypendystów Rzeczypospolitej Polskiej (realizowana poprzez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)	Promowanie kształcenia cudzoziemców w Polsce	27 749	27 749	27 749	Liczba kształconych w Polsce cudzoziemców w tym polskiego pochodzenia	10 304, w tym 4 760 polskiego pochodzenia (2005)	Dyrektor DWM, Dyrektor BUWiWM (jednostki podległej)
					Liczba kształconych w Polsce cudzoziemców otrzymujących świadczenia stypendialne	3 598 (2005)	
Zadanie 4.3 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i prasowych dla zagranicznych ośrodków akademickich oraz ryczałty dla lektorów języka polskiego	Wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich	2 028	2 028	2 028	Liczba lektorów języka polskiego, którym wypłacono ryczałty	87 (2005)	Dyrektor DWM

Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Zadanie 4.5 Składki do organizacji międzynarodowych	Koordinacja udziału polski w organizacjach międzynarodowych	527	150	150	Liczba organizacji międzynarodowych, na rzecz których Polska opłaca składkę	4 (2005)	Dyrektor DWM
Zadanie 4.6 Program Stypendialny im. Konstantego Kalinowskiego	Otwartość polskiego szkolnictwa wyższego na obszar wschodnioeuropejski, w tym wspieranie działań na rzecz obrony wartości demokratycznych	4 800		5 122	Liczba uczestników programu	300 (od października 2006)	Dyrektor DWM, Dyrektor BUWiWM (jednostki podległej)
Zadanie 4.7 Działalność Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego (poprzez Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej)	Promocja nauki języka polskiego	194	194	194	Liczba osób przystępujących do egzaminu z języka polskiego	224 (2005)	Dyrektor DWM, Dyrektor BUWiWM (jednostki podległej)
Zadanie 4.8 Działalność Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany	Koordinacja działań związanych z uznawalnością wykształcenia, wymianą międzynarodową i pomocą stypendialną dla cudzoziemców	2 654	2 707	2 707	Udział wydatków na utrzymanie biura w wydatkach na działalność statutową	9,3% (2005)	Dyrektor DWM, Dyrektor BUWiWM (jednostki podległej)
Zadanie 4.9 Realizacja wymiany stypendialnej w ramach Polsko Amerykańskiej Komisji	Intensyfikacja współpracy z USA w dziedzinie szkolnictwa wyższego	84	450	1 500	Liczba osób wyjeżdżających w ramach programu	35 (rok akademicki 2004/2005)	Dyrektor DWM
Zadanie 4.10 Realizacja Wspólnego Oświadczenia dot. Zacieśniania współpracy między studentami, naukowcami i badaczami RP i RFN	Intensyfikacja współpracy z RFN w dziedzinie szkolnictwa wyższego			4 000	Liczba polskich studentów studiujących na Uniwersytecie Viadrina	1 149	Dyrektor DWM
Program 5. Pozostałe zadania związane z obszarem szkolnictwa wyższego		14 429	14 409	14 409			
Zadanie 5.1 Wspieranie realizacji zadań Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu,	Wspieranie utrzymywania zbiorów Narodowej Biblioteki Ossolineum, utrzymywania i pomnażania dóbr kultury polskiej, szczególnie w zakresie rękopisów, kartografii, zbiorów sztuki, numizmatyki oraz utrzymywania wydawnictw niekomercyjnych	14 249	14 249	14 249	Liczba zbiorów w tym nowo nabytych	1 668 163 w tym 21 458 (2005)	
					Liczba udostępnianych jednostek ze zbiorów podstawowych i księgozbioru podręcznego	117 263 (2005)	
Zadanie 5.2 Udział w wieloletnim programie rządowym "Kwaśny papier"	Wsparcie procesu ratowania polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych	180	160	160	Liczba "odkwaszonych" kart obliczeniowych	BJ - 400 000 kart BN - 175 000 arkuszy	Dyrektor DSP
Program 6. Zapewnienie obsługi Funkcji Szkolnictwo wyższe	Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra	15 324	16 241	16 241	Stopień realizacji poszczególnych celów: funkcji, programów i zadań		Dyrektor Generalny, Dyrektor BM

Wyszczególnienie	Cel	Wydatki 2006 (przewidywane wykonanie)	Projekt planu na rok 2007 wg limitu wydatków	Wydatki niezbędne w 2007	Miernik	Stan rzeczywisty	Jednostka odpowiedzialna
Zadanie 6.1 Koordynacja merytorycznej działalności urzędu, w tym ekspertyzy, posiedzenia komisji, narady, konferencje, tłumaczenia i inne zadania, RGSW, nagrody okolicznościowe	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	8 111	7 979	7 979	Ankieta badająca zadowolenie Kierownictwa urzędu oraz przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej działania urzędu		Dyrektor DE/DSW/DSS/DSP /DWM/BM
Zadanie 6.2. Obsługa administracyjna działania urzędu	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawniej obsługi pozostałych pracowników	4 577	5 048	5 048	Opinie odpowiednich służb i inspekcji nt wywiązywania się służb administracyjnych Ministerstwa ze swoich obowiązków		Dyrektor Generalny
Zadanie 6.3. Obsługa techniczna działania urzędu	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędzeń w Ministerstwie	2 636	3 214	3 214	Ocena członków kierownictwa oraz pracowników MNiSW dotycząca sprawności obsługi technicznej		Dyrektor Generalny, Dyrektor BG
* W ramach zadania 1.1 uwzględniono środki przeznaczone na kontynuację procesu formowania publicznych uczelni zawodowych, zaplanowane w projekcie ustawy budżetowej na rok 2007 w rezerwie celowej poz. 14 w kwocie 17.854 tys. zł; na etapie prac nad budżetem							
Oznaczenia:							
DE -	Departament Ekonomiczny						
DSW -	Departament Organizacji Szkół Wyższych						
DSP -	Departament Spraw Pracowników Szkolnictwa Wyższego						
DSS -	Departament Spraw Studentów i Doktorantów						
DWM -	Departament Współpracy Międzynarodowej						
BG -	Biuro Dyrektora Generalnego						
BIS -	Biuro Inwestycji Szkolnictwa Wyższego						
BM -	Biuro Ministra						

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2005-2009
2. Dochody budżetu państwa
3. Planowane stawki akcyzy na podstawowe wyroby akcyzowe na 2007 r.
4. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2007

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2005 - 2009

Wyszczególnienie	jedn.	2005	2006 PW	2007 Prognoza	2008 Prognoza	2009 Prognoza
Procesy realne						
PKB	%	103,4	105,2	104,6	104,8	105,0
Eksport	%	108,1	116,5	108,0	107,0	106,5
Import	%	104,9	115,8	109,0	108,1	106,0
Popyt krajowy	%	102,2	105,1	105,1	105,3	104,8
Spożycie	%	102,6	104,0	103,7	103,5	103,5
- prywatne	%	102,0	104,6	103,7	103,6	103,6
- zbiorowe	%	104,8	102,0	103,5	103,2	103,2
Akumulacja	%	100,5	109,4	110,4	111,5	109,1
- nakłady brutto na środki trwałe	%	106,5	110,0	110,0	112,0	109,5
PKB w cenach bieżących	mld zł	980,9	1 036,0	1 099,7	1 176,6	1 265,0
Ceny						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	102,1	101,1	101,9	102,5	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna	%	100,7	102,8	103,0	102,0	102,0
Wynagrodzenia						
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w tym:	zł	2364*	2 484	2 616	2 769	2 925
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	2 516	2 633	2 789	2 959	3 132
- w jednostkach sfery budżetowej	zł	2 501	2 591	2 617	2 709	2 804
Przeciętna emerytura i renta						
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych	zł	1 171	1 261	1 314	1 370	1 439
- rolników indywidualnych	zł	758	803	826	850	881
Rynek pracy						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w tym:	tys.	8 786	8 985	9 107	9 203	9 300
- w sektorze przedsiębiorstw	tys.	4 773	4 911	4 998	5 066	5 137
- w jednostkach sfery budżetowej	tys.	1 589	1 585	1 569	1 561	1 553
Przeciętna liczba emerytów i rencistów	tys.	9 169	9 145	9 132	9 122	9 113
- z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych	tys.	7 524	7 560	7 605	7 650	7 695
- rolników indywidualnych	tys.	1 645	1 585	1 527	1 472	1 418
Stopa bezrobocia rejestrowanego (koniec okresu)	%	17,6	15,3	14,1	12,7	11,9
Kurs walutowy						
- PLN/USD (średnio w okresie)	PLN	3,23	3,11	3,04	3,01	2,98
- PLN/EUR (średnio w okresie)	PLN	4,03	3,91	3,90	3,86	3,82
- USD/EUR (średnio w okresie)	USD	1,24	1,26	1,29	1,29	1,29
Stopy procentowe						
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	5,3	4,1	4,3	4,7	4,8
Bilans płatniczy						
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-1,4	-1,7	-2,4	-2,5	-2,5

* - szacunek własny MF

Tablica 2. Dochody budżetu państwa (tys. zł)

Wyszczególnienie	2005	2006 Ustawa	2006 PW	2007 Projekt
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	179 772 217	195 281 959	196 510 517	226 831 430
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	179 772 217	195 281 959	196 510 517	212 144 962
1.1. Dochody podatkowe	155 859 545	174 448 486	173 931 950	191 798 690
1.1.1. Podatki pośrednie	115 671 753	128 096 500	126 131 950	138 190 690
a) podatek od towarów i usług	75 401 029	84 509 400	82 700 000	92 089 000
b) podatek akcyzowy	39 479 110	42 687 100	42 549 950	45 180 000
c) od gier	791 614	900 000	882 000	921 690
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	15 762 427	20 126 000	19 100 000	22 013 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	24 423 016	26 225 986	28 700 000	31 595 000
1.1.4. Podatki zniesione	2 349			
1.2. Dochody niepodatkowe	23 912 672	20 833 473	22 578 567	20 346 272
1.2.1. Dywidenda	3 161 471	3 205 000	3 502 000	4 000 000
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP	4 168 006	1 168 500	1 158 027	1 974 200
1.2.3. Cło	1 270 640	1 257 000	1 450 000	1 700 000
1.2.4. Dochody jednostek budżetowych	10 844 023	10 987 218	12 000 000	9 998 961
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe	408 843	380 886	462 973	508 846
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 207 056	1 683 967	1 689 000	1 864 473
1.2.7. Dochody zagraniczne	405 305	107 620	315 667	299 792
1.2.8. Rekompensata budżetowa	2 447 329	2 043 282	2 000 900	0
2. Dochody z Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne				14 686 468

Tablica 3. Planowane stawki akcyzy na podstawowe wyroby akcyzowe na 2007 r.

Wyszczególnienie	Planowane stawki akcyzy na 2007 r.
Wyroby zharmonizowane	
Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej w tym:	1.882,00 zł/1.000 l
1) Benzyny bezołowiowe	1.565,00 zł/1.000 l
2) Olej napędowy	1.180,00 zł/1.000 l *
Gaz płynny do napędu pojazdów samochodowych	1.000,00 zł/1.000 kg
Piwo	6,86 zł/hl od stopnia Plato **
Wino	136,00 zł/hl
Napoje fermentowane	136,00 zł/hl
Produkty pośrednie	273,00 zł/hl
Alkohol etylowy	4.550,00 zł/hl/100% vol
Wyroby tytoniowe	13,0% średnioroczny wzrost akcyzy ***
Wyroby niezharmonizowane	
Perfумы i wody toaletowe	10%
Kosmetyki upiększające do oczu i ust	10%
Kosmetyki do manicure i pedicure	10%
Pudry, prasowane lub nie, kosmetyczne	10%
Pozostałe kosmetyki upiększające do twarzy	10%
Preparaty toaletowe dla zwierząt	10%
Kosmetyki i wyroby perfumeryjne, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane	10%
Samochody osobowe:	
1) o pojemności silnika powyżej 2.000 cm ³	13,6% ****
2) pozostałe	3,1%
Wyposażenie specjalistyczne obiektów działalności rozrywkowej pozostałe:	
1) rulety wraz ze stołami do rulety	17,6%
2) stoły do gry w karty	17,6%
3) automaty hazardowe	17,6%
4) maszyny i urządzenia losujące	17,6%
5) urządzenia mechaniczne elektromechaniczne i elektro-niczne do gry powodujące wygrane pieniężne lub rzeczowe	17,6%

* stawka przy najwyższej dopuszczalnej zawartości siarki; stosuje się również obniżone stawki np. w zależności od niższego poziomu siarki.

** zmiana stawki wymaga nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym.

*** przy założeniu NKC (Najpopularniejsza Kategoria Cenowa) w 2007 r. w wysokości 6,44 zł/20 sztuk papierosów. W przypadku niższego NKC średnioroczny wzrost akcyzy musiałby ulec zwiększeniu.

**** planowane zastąpienie podatkiem od samochodów.

Zgodnie z projektem ustawy o zwrocie części wydatków ponoszonych w latach 2006-2012 na ogrzewanie olejem opałowym powierzchni bytowych oraz o zmianie niektórych ustaw przewidziane jest zwiększenie stawki podatku akcyzowego na olej opałowy przeznaczonego na cele opałowe do wysokości 1.139 zł/1000 litrów oraz na pozostałe oleje przeznaczone na cele opałowe do 1.284 zł/1000 kg.

Tablica 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2007

	Sektor finansów publicznych 1)	konsolidacja między-szczegółowa	Podsektor rządowy 2)	konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy 3)	konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych 4)	konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY OGÓLEM	458 564,4	129 989,8	292 363,4	28 106,7	154 457,1	7 010,0	141 733,7	3 907,0
1. Dochody bieżące	437 641,9	129 989,8	277 676,9	28 106,7	148 221,1	6 496,0	141 733,7	3 907,0
A. Dochody podatkowe	238 151,5	320,5	192 253,5	1 245,2	46 218,5			
- podatki pośrednie	137 010,3		137 010,3	1 180,4				
- podatek dochodowy od osób prawnych	28 902,0	1,3	21 948,2	64,8	6 955,1			
- podatek dochodowy od osób fizycznych	55 580,4		31 595,0		23 985,4			
- cło	1 700,0		1 700,0					
- inne podatki	14 958,8	319,2			15 278,0			
B. Dochody niepodatkowe	199 490,4	129 669,3	85 423,4	26 861,5	102 002,6	6 496,0	141 733,7	3 907,0
- dywidenda	4 000,0		4 000,0					
- wpłaty z zysku NBP	1 974,2		1 974,2					
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa	183 420,3	127 804,8	67 488,8	26 149,9	102 002,6	6 496,0	141 733,7	3 907,0
- dochody zagraniczne	299,8		299,8					
- pozostałe dochody	9 796,1	1 864,5	11 660,6	711,6				
2. Dochody kapitałowe	6 236,0				6 236,0	514,0		
3. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	14 686,5		14 686,5					
II. WYDATKI OGÓLEM	485 441,2	129 989,8	323 193,8	28 106,7	153 840,9	7 010,0	138 396,3	3 907,0
1. Wydatki bieżące	441 532,6	129 322,0	304 963,4	26 439,9	127 918,8	6 496,0	137 972,4	3 907,0
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego	441 532,6	129 322,0	304 963,4	26 439,9	127 918,8	6 496,0	137 972,4	3 907,0
- dotacje do zadań gospodarczych	2 842,2		1 054,2		1 788,0			
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego	185 395,7	20 291,6	60 494,6	4 073,9	12 951,0		132 241,7	
- wydatki bieżące	211 164,4	109 030,4	203 129,8	22 366,0	111 591,8	6 496,0	5 473,2	3 907,0
- rozliczenia z bankami	1 193,0		1 192,0		1,0			
- obsługa długu publicznego	30 150,6		28 306,1		1 587,0		257,5	
- środki własne Unii Europejskiej	10 786,7		10 786,7					
2. Wydatki kapitałowe	43 908,6	667,8	18 230,4	1 666,8	25 922,1	514,0	423,9	
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)	-26 876,8	0,0	-30 830,4	0,0	616,2	0,0	3 337,4	0,0
IV. FINANSOWANIE WYNIKU	26 876,8		30 830,4		-616,2		-3 337,4	
A. Krajowe	32 217,3		36 170,9		-616,2		-3 337,4	
- środki przechodzące	-32,4		-32,4		0,0		0,0	
- bankowe	1 718,1		3 239,7		-616,2		-905,4	
- pozabankowe	25 531,6		27 963,6		0,0		-2 432,0	
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym	5 000,0		5 000,0		0,0		0,0	
B. Finansowanie zagraniczne	9 028,6		9 028,6		0,0		0,0	
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	-11 585,7		-11 585,7		0,0		0,0	
D. Saldo prefinansowania	-2 783,4		-2 783,4		0,0		0,0	

- 1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami.
- 2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora rządowego
- 3) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora samorządowego
- 4) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora ubezpieczeniowego



**URZĄD
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ
KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
SEKRETARZ STANU
Ewa Ośniecka - Tamecka**

Min. EOT/2286/2006/DP/ot

Warszawa, 27.09. 2006 r.

**Pani
Jolanta Rusiniak
Sekretarz Rady Ministrów**

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej:

1. projektu ustawy budżetowej na rok 2007,
2. projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie projektu ustawy budżetowej na rok 2007,

wyrażona na podstawie art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106, poz. 494) przez Sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej, Panią Ewę Ośniecką - Tamecką, działającą z upoważnienia Przewodniczącego Komitetu Integracji Europejskiej

Szanowna Pani Minister!

W związku z przedłożonymi projektami (pismo nr RM-10-128-06; Nowy Tekst, RM-111-171-06), pozwalam sobie wyrazić następującą opinię:

Projekty są zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem,

Do uprzejmej wiadomości:

Pani Zyta Gilowska
Wiceprezes Rady Ministrów
Minister Finansów

SEKRETARZ KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

2006-09-28