RADA MINISTRÓW

U S T A W A B U D Ż E T O W A
N A R O K 2 0 0 8

UZASADNIENIE

Warszawa, wrzesień 2007

SPIS TREŚCI

Rozdział I
Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski 7

Rozdział II
Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2007 r. 17

Rozdział III
Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2008 r. 23

Rozdział IV
Dochody budżetu państwa 27
1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2007 r. 27
2. Dochody budżetu państwa w 2008 r. 28
3. Dochody podatkowe i niepodatkowe 29
4. Dochody podatkowe 29
   4.1. Podatek od towarów i usług 31
   4.2. Podatek akcyzowy 32
   4.3. Podatek od gier 33
   4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych 33
   4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych 34
   4.6 Podatek tonażowy 36
5. Dochody niepodatkowe 36
   5.1. Cło 36
   5.2. Dywidendy i wpłaty z zysku 37
   5.3. Dochody jednostek budżetowych 38
   5.4. Wpłata z zysku NBP 39
   5.5. Pozostałe dochody niepodatkowe 40
   5.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego 41
   5.7. Dochody zagraniczne 41
6. Środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi 42

Rozdział V
Wydatki budżetu państwa w 2008 r. 45
1. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych 48
   1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 49
   1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego 54
   1.3. Wydatki majątkowe 64

1.4. Obsługa długu publicznego 72
1.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej 77
2. Programy wieloletnie 80
3. Wynagrodzenia i zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej 104
4. Finansowanie wybranych dziedzin 110
4.1. Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość i konkurencyjność 110
4.2. Infrastruktura 122
4.3. Nauka i edukacja, sport 135
4.4. Kultura i dziedzictwo narodowe 149
4.5. Zarządzanie administracją publiczną 154
4.6. Polityka zagraniczna 173
4.7. Bezpieczeństwo państwa i wymiar sprawiedliwości 178
4.8. Ochrona środowiska 192
4.9. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo 195
4.10. Zdrowie i polityka społeczna 200
5. Państwowe fundusze celowe 219
5.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi 220
5.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi 228
5.3. Fundusze związane z prywatyzacją 235
5.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju 238
5.5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną 242
5.6. Pozostałe fundusze 244
6. Zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze 251

Rozdział VI
Rozliczenia z Unią Europejską 257

Rozdział VII
Finansowanie deficytu budżetu państwa 263
Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2008 r.

Rozdział VIII
Należności Skarbu Państwa 269

Rozdział IX
Sektor finansów publicznych 275
1. Kształt sektora finansów publicznych 275
2. Prognoza stanu sektora finansów publicznych 277

2.1. Dochody, wydatki oraz saldo sektora finansów publicznych 277
2.2. Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych 279
2.3. Dług publiczny 281
2.4. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa 283
2.5. Podsumowanie 283

Rozdział X
Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 r. 285
1. Podstawy prawne 285
2. Cele oraz uwarunkowania procesów prywatyzacji 285
3. Programy prywatyzacji 287
3.1. Prywatyzacja pośrednia 287
3.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI) 294
3.1.2. Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów 294
3.2. Prywatyzacja bezpośrednia 295
3.3. Prywatyzacja mienia wojskowego Skarbu Państwa 295
4. Przewidywane przychody z prywatyzacji 296
5. Promocja prywatyzacji 297

Rozdział XI
Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2008 299

Rozdział XII
Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2008 307

Spis tablic

Rozdział I

Ocena sytuacji makroekonomicznej Polski

Produkt krajowy brutto

Dane GUS dotyczące tempa wzrostu PKB w I półroczu 2007 r. (7,1%) potwierdzają fakt, że Polska znajduje się obecnie w fazie szybkiego wzrostu gospodarczego. Oczekuje się, że w II połowie roku gospodarka nieco zwolni, jednak w skali całego 2007 r. realne tempo wzrostu PKB utrzyma się na wysokim poziomie 6,5%. Głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego w Polsce, podobnie jak w 2006 r., pozostaną popyt konsumpcyjny i inwestycyjny (kontrybucja we wzrost PKB odpowiednio 4,0 pkt. proc. i 5,2 pkt. proc.).

Prognozuje się, że w 2008 r. tempo wzrostu PKB zwolni do 5,5%, co wynika z niższego oczekiwanego tempa wzrostu akumulacji, której wkład we wzrost PKB szacuje się na 3,6 pkt. proc. Nieco wolniejszy wzrost popytu krajowego (7,2%) warunkuje zmniejszenie w 2008 r. kontrybucji importu do 5,2 pkt. proc. Oczekiwania dotyczące wzrostu gospodarki światowej oraz kształtowania się konkurencyjności cenowej polskich przedsiębiorstw pozwalają szacować, że wkład eksportu we wzrost PKB w 2008 r. wyniesie 3,1 pkt. proc.

Średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2007-2008 wyniesie ok. 6,0% i będzie wyższe niż potencjalne tempo wzrostu gospodarki polskiej szacowane na ok. 5,5%. Oczekuje się, że w prognozowanym okresie luka produktowa będzie dodatnia. Uwzględniając fakt, że wielkość luki produktowej nie będzie duża (średnio ok. 0,5 pkt. proc.), ewentualna dodatkowa presja inflacyjna z nią związana nie powinna być silna i będzie dodatkowo łagodzona przez efekty związane z procesem globalizacji oraz oczekiwaną aprecjacją złotego.

Analiza podstawowych składników zagregowanego popytu

Popyt krajowy

W I półroczu 2007 r. tempo wzrostu popytu krajowego utrzymało się na wysokim poziomie. Zgodnie z danymi GUS popyt krajowy w tym okresie wzrósł realnie o 9,0%. Szacuje się, że w 2008 r. tempo wzrostu popytu krajowego zwolni do 7,2% za sprawą niższego tempa wzrostu akumulacji brutto. Wysokie tempo wzrostu popytu krajowego w latach 2007-2008 jest skutkiem przede wszystkim znaczącego tempa wzrostu inwestycji i spożycia indywidualnego.

Tablica 1. Dynamika składowych popytu krajowego

	2005	2006	2007	2008
Popyt krajowy	**102,4**	**106,6**	**109,2**	**107,2**
Spożycie ogółem	102,7	104,9	105,0	105,1
Spożycie indywidualne	102,0	105,2	106,0	106,2
Spożycie zbiorowe	105,0	103,7	101,5	101,0
Akumulacja brutto	101,4	114,1	123,6	113,9
Nakłady brutto na środki trwałe	106,5	116,5	121,5	114,5
PKB	**103,6**	**106,1**	**106,5**	**105,5**

Źródło: GUS, obliczenia MF.

Spożycie indywidualne

Popyt konsumpcyjny sektora gospodarstw domowych w I półroczu 2007 r. wzrósł realnie o 6,0%. Oczekuje się, że w II połowie roku tempo wzrostu tej kategorii ukształtuje się na zbliżonym poziomie. Ocenia się, że czynnikiem determinującym tempo wzrostu spożycia indywidualnego w latach 2007-2008 będzie przede wszystkim utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynku pracy, przekładających się na zdecydowaną poprawę sytuacji dochodowej gospodarstw domowych w tym okresie.

Przewiduje się, że w latach 2007-2008 fundusz wynagrodzeń w gospodarce narodowej może wzrosnąć realnie odpowiednio o około 9,0% i 5,7%, na co składać się będzie zarówno wzrost zatrudnienia, jak i wynagrodzeń w ujęciu realnym. Szacuje się, że w latach 2007-2008 r. fundusz emerytur i rent wzrośnie realnie odpowiednio o około 1,3% i 4,7%. Efekt poprawy sytuacji dochodowej w sektorze gospodarstw domowych będzie również widoczny wśród pracodawców i pracujących na własny rachunek, a w szczególności w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie. Zgodnie z prognozą przepływów finansowych w latach 2007-2008 należności środków z UE w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (łącznie z kwotami wsparcia krajowego w ramach współfinansowania) wyniosą około 6,0 mld EUR.

Przewiduje się, że kontynuowany będzie dalszy wzrost zadłużenia gospodarstw domowych w systemie bankowym z tytułu zaciąganych kredytów, zarówno hipotecznych, jak i konsumpcyjnych przy nieco niższej niż w 2006 r. stopie oszczędności brutto gospodarstw domowych. Biorąc pod uwagę utrzymanie się korzystnych tendencji na rynku pracy oraz znaczące transfery dla gospodarstw domowych (zarówno transfery z UE w ramach WPR, jak i transfery dochodów z pracy za granicą), a także realizowane obniżenie tzw. klina podatkowego, prognozuje się, że w 2007 r. spożycie indywidualne gospodarstw domowych wzrośnie realnie odpowiednio o 6,0% (wobec wzrostu o 5,2% w 2006 r.), a w 2008 r. o około 6,2%.

Spożycie zbiorowe

Szacuje się, że realne tempo wzrostu spożycia zbiorowego w 2007 r. wyniesie ok. 1,5%, a w 2008 r. ok. 1,0%. Tempo wzrostu spożycia zbiorowego będzie determinowane głównie wydatkami ponoszonymi na zakupy towarów i usług, w tym m.in. na płatności związane z dostawami 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 I półroczu 2007 r. tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe przyspieszyło w porównaniu z 2006 r. i wyniosło 25,3%. Przewiduje się, że w całym 2007 r. realne tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe przyspieszy do 21,5%, a w 2008 r. realny wzrost tej kategorii ekonomicznej wyniesie 14,5%. Powyższy scenariusz dla tempa wzrostu inwestycji związany jest z bardzo dobrą kondycją finansową przedsiębiorstw w Polsce oraz poprawiającą się oceną przez przedsiębiorców rozwoju gospodarki w przyszłości. Bardzo duże zainteresowanie inwestorów zagranicznych lokowaniem kapitału w Polsce, wysoki stopień wykorzystania mocy produkcyjnych, rosnące koszty pracy w relacji do kosztu kapitału, wysokie tempo popytu konsumpcyjnego w kraju oraz nakładające się płatności unijne z perspektyw finansowych 2004-2006 i 2007-2013 – w warunkach rosnącego ich wykorzystania - pozwalają korzystnie oceniać potencjał wzrostu popytu inwestycyjnego w najbliższym okresie.

Szacowane tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe pozostanie znacząco wyższe niż tempo wzrostu PKB. Przewiduje się, że udział inwestycji w PKB w 2008 r. wzrośnie do 24,8% (z 22,8% w 2007 r.), czyli będzie nieco wyższy niż relacja inwestycji do PKB z 1999 r., końca okresu boomu gospodarczego drugiej połowy lat 90.

Odnośnie do zapasów, oczekuje się że po stosunkowo niskim przyroście tej kategorii ekonomicznej w 2006 r. według rachunków narodowych, w roku bieżącym przedsiębiorstwa będą musiały odbudować zapasy, co będzie skutkować dodatnim wkładem przyrostu zapasów we wzrost PKB (plus 0,6 pkt. proc.). W roku 2008 stan zapasów będzie zwiększał się proporcjonalnie do rozwoju popytu finalnego, a kontrybucja zmiany zapasów we wzrost PKB będzie neutralna dla wzrostu gospodarczego.

Eksport netto

Przewiduje się, że w latach 2007-2008 otoczenie zewnętrzne nie będzie już tak korzystne jak w wyjątkowo dobrym 2006 roku, a tempo wzrostu polskich rynków eksportowych obniży się, pozostając jednak powyżej długookresowej średniej.

Dane GUS dotyczące I półrocza 2007 r. pokazują, że pomimo utrzymywania się stosunkowo korzystnej sytuacji w gospodarce światowej, realne tempo wzrostu polskiego eksportu zwolniło do 9,7% wobec 16,8% wzrostu w I połowie 2006 r. Przewiduje się, że tendencje te będą kontynuowane w kolejnych kwartałach i w skali całego 2007 r. realny wzrost eksportu wyniesie 8,6%, a w 2008 r. wyniesie 8,0%. Pomimo niższej dynamiki, udział eksportu w PKB w 2008 r. ukształtuje się na rekordowym poziomie 42,9% wobec 40,4% w 2006 r.

Bardzo wysoki wzrost popytu krajowego wskazuje, że w 2007 r. realne tempo wzrostu importu wyniesie 14,9% (w I półroczu br. wyniosło ono 14,4% r/r.). W rezultacie kontrybucja eksportu netto we wzrost PKB będzie silnie ujemna i wyniesie ok. minus 2,7 pkt. proc. W 2008 r., wraz ze zmniejszeniem realnego tempa wzrostu popytu krajowego, oczekuje się lekkiego spowolnienia dynamiki importu do 12%. Ujemna kontrybucja eksport netto zmniejszy się do ok. minus 2,1 pkt. proc.

Bilans płatniczy

W związku z oczekiwanym dynamicznym wzrostem popytu krajowego napędzanym szybko rosnącą konsumpcją oraz wysokim poziomem aktywności inwestycyjnej, w 2008 r. należy oczekiwać dalszego pogłębienia się deficytu obrotów bieżących z ok. 4% PKB szacowanych na rok 2007 do ponad 5% PKB.

Wzrost nierównowagi zewnętrznej będzie w głównej mierze wynikiem rosnącego deficytu handlowego za sprawą wysokiego poziomu importu, który będzie w 2008 r. rósł zdecydowanie szybciej od eksportu. Eksport wyrażony w EUR wzrośnie w przyszłym roku o ok. 13,2%, podczas gdy wzrost importu wyniesie 17,1%. W efekcie deficyt towarowy ulegnie pogorszeniu z ok. 12,2 mld EUR (3,2% PKB) w 2007 r. do ok. 17,5 mld EUR (4,7% PKB) w 2008 r.

Bardzo dobre wyniki finansowe przedsiębiorstw i prognozowane utrzymanie się bardzo dobrej koniunktury gospodarczej w Polsce spowodują dalszy wzrost deficytu dochodów z 13,4 mld EUR prognozowanych na rok bieżący do ok. 14,2 mld EUR w roku 2008. Salda towarów i dochodów będą głównymi determinantami kształtowania się rachunku obrotów bieżących.

Oczekiwany napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich będzie w latach 2007-2008 w dalszym ciągu odgrywał dominującą rolę w finansowaniu nierównowagi zewnętrznej, finansując ok. 80% deficytu w roku 2007 i ok. 60% w 2008 r. Wzrost deficytu w obrotach bieżących w roku 2008 będzie na tyle istotny, że przyczyni się do zmniejszenia oficjalnych aktywów rezerwowych.

Rynek pracy

Dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia w pierwszej połowie 2007 r. potwierdzają bardzo dobrą sytuację na rynku pracy. W I półroczu br. zanotowano wysoki wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej[1] (w skali roku przeciętne zatrudnienie wzrosło o 3,1%), przy czym szczególnie dobre wyniki dotyczą sektora przedsiębiorstw – przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w okresie styczeń – lipiec br. wzrosło w skali roku o 4,5% (tj. o 221 tys. osób). Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r. będzie wyższe o 4,6% niż w 2006 r., a w całej gospodarce narodowej wzrost zatrudnienia wyniesie 2,8% (wobec wzrostu o 1,6% w 2006 r.)

Zwiększony popyt konsumpcyjny i inwestycyjny napędzające wzrost gospodarczy w 2008 r. będą dodatnio oddziaływać na wielkość popytu na pracę, w tym na tempo tworzenia nowych miejsc pracy. Obniżenie klina podatkowego w 2007 r. i 2008 r.[2] (wynikające z ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych[3] oraz z ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych[4]) w sposób pośredni - poprzez korzystny wpływ na popyt krajowy - przyczyni się do wzmocnienia wzrostu popytu na pracę. W związku z powyższym zakłada się, że obserwowany w latach 2005-2007 wzrostowy trend w popycie na pracę będzie kontynuowany. Szacuje się, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w 2008 r. wzrośnie o 3,2%, natomiast w jednostkach sfery budżetowej[5], będzie miała miejsce dalsza racjonalizacja zatrudnienia (spadek o 0,5%). Na podstawie prognoz zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw i w jednostkach sfery budżetowej oraz przyjmując, że w pozostałych jednostkach gospodarki będzie obserwowany wzrost miejsc pracy, szacuje się, iż przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej w 2008 r. będzie o 2,0% wyższe niż w 2007 r.

Obserwowanemu przyspieszeniu wzrostu popytu na pracę w br. towarzyszy znaczny spadek bezrobocia. Pierwsze miesiące 2007 r. to kolejne rekordy w spadku liczby bezrobotnych. Na koniec lipca br. liczba bezrobotnych była o 453,3 tys. osób niższa niż na koniec 2006 r. Z przeprowadzonych analiz wynika, że na koniec 2007 r. liczba

---

1 Bez jednostek małych - jednostki małe to podmioty, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób.

2 Klin podatkowy, obliczony dla przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, zmniejszy się z 44,0% w 2006 r. do 42,1% w II połowie 2007 r., do 39,9% w 2008 r.

3 Ustawa wprowadziła m.in. waloryzacje progów podatkowych, zryczałtowanych kosztów i tzw. kwoty wolnej w latach 2007-2009.

4 Zgodnie z ww. ustawą stopa składki na ubezpieczenie rentowe z dniem 1 lipca br. uległa zmniejszeniu o 3 pkt. proc. (z 13% do 10%), przy czym całość redukcji nastąpiła po stronie pracownika. Z dniem 1 stycznia 2008 r. stopa składki rentowej zmniejszy się o kolejne 4 pkt. proc. (będzie wynosić 6%), przy czym w tym przypadku obniżenie składki będzie po stronie pracodawcy i pracownika (stopa składki rentowej dla pracownika wyniesie więc 1,5%, dla pracodawcy 4,5%).

5 Według zakresu prezentowanego przez GUS, tj. łącznie z samorządową sferą budżetową.

zarejestrowanych bezrobotnych wyniesie około 1,7 mln osób, a stopa bezrobocia ukształtuje się na poziomie 11,3%, co w porównaniu do roku poprzedniego oznacza zmniejszenie się liczby bezrobotnych o 24,9%, a stopy bezrobocia o 3,6 pkt. proc.

Zgodnie z prognozą demograficzną GUS na koniec 2008 r. liczba osób w wieku produkcyjnym (w wieku 18-59/64 lat) może być większa o 55 tys. osób. Zakłada się, że w 2008 r. nie będzie występował tak znaczny, jak obserwowany w ostatnich latach, spadek aktywności zawodowej ludności w wieku produkcyjnym. Szybko rosnące płace stanowić powinny zachętę do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w większej skłonności do poszukiwania i podejmowania pracy. Uwzględniając powyższe oraz wynikający z prognozy makroekonomicznej wzrost popytu na pracę w 2008 r. szacuje się, że liczba bezrobotnych na koniec 2008 r. może zmniejszyć się do około 1,5 mln osób, a stopa bezrobocia do około 9,9%.

Znacznemu wzrostowi popytu na pracę w I półroczu 2007 r. towarzyszyło także wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń. Zgodnie z danymi GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w I półroczu 2007 r. wzrosło w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego nominalnie o 8,0%, a realnie o 5,7%. Ocenia się, że w całym 2007 r. wzrost przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w 2007 r. wyniesie 8,9% (realnie 6,6%), natomiast w gospodarce narodowej ukształtuje się na poziomie 8,3% (realnie 6,0%).

Zakłada się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2008 r. wyniesie 2843 zł, co oznacza 6,0% nominalny i 3,6% realny wzrost w stosunku do 2007 r. U podstaw powyższej prognozy leżą założenia dotyczące realnego wzrostu płac w sektorze przedsiębiorstw i wskaźnika wzrostu płac w państwowej sferze budżetowej. Szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrośnie realnie o 4,1%. Mniejszy niż szacowany na 2007 r. wzrost płac brutto w przedsiębiorstwach jest wynikiem przyjęcia w prognozie, że wzrost wynagrodzeń w ujęciu netto związany z obniżeniem składki rentowej w 2007 r. i 2008 r. w części płaconej przez pracownika zniweluje częściowo obserwowaną presję na wzrost płac w przedsiębiorstwach.

Inflacja

Pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz wysokiej dynamiki cen żywności inflacja pozostaje pod kontrolą, chociaż wykazuje tendencję wzrostową. W pierwszych ośmiu miesiącach 2007 r. roczna dynamika cen konsumpcyjnych kształtowała się na ogół poniżej celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej wynoszącego 2,5% (osiągając ten cel w marcu br. i przekraczając go o 0,1 pkt. proc. w czerwcu br., a w sierpniu dochodząc do dolnej granicy przedziału wahań wokół celu inflacyjnego, czyli 1,5%).

W kolejnych miesiącach 2007 r. i w 2008 r. dynamika cen będzie kształtować się z jednej strony pod wpływem wysokiej dynamiki popytu krajowego i poprawy sytuacji na rynku pracy, skutkującej wzrostem kosztów pracy, a z drugiej strony pod wpływem spodziewanej aprecjacji złotego, procesów globalizacyjnych wpływających na obniżanie cen towarów podlegających silnej konkurencji międzynarodowej oraz zacieśnienia polityki pieniężnej.

Przy założeniu braku silnych negatywnych szoków podażowych na rynku artykułów rolnych oraz na rynkach surowcowych średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. prognozowany jest na 2,2% (wobec 1,0% odnotowanego w 2006 r.), a w 2008 r. na 2,3%. Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu prognozowana jest na 2,6% w 2007 r. i 2,9% w 2008 r., a cen nakładów inwestycyjnych na 3,0% w obu latach.

Parametry nominalne: stopy procentowe i kurs walutowy

Stopy procentowe

Prognoza stóp procentowych przewiduje, że w latach 2007-2008 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.

Przyjęto, że w latach 2007-2008 decyzje Rady Polityki Pieniężnej w zakresie wysokości podstawowych stóp procentowych NBP będą podejmowane w warunkach utrzymującego się ryzyka wzrostu presji inflacyjnej ze względu na wysokie tempo wzrostu popytu krajowego oraz pogarszającą się relację pomiędzy wzrostem wydajności pracy i wynagrodzeń w gospodarce. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki przyjęto, że w 2007 r. stopa referencyjna ukształtuje się średnio na poziomie 4,4%, a w 2008 r. wzrośnie do 5,2%.

Kurs walutowy

W okresie styczeń-sierpień 2007 r. odnotowano aprecjację złotego, odpowiednio o 1,8% do euro i 8,9% do dolara. W kolejnych miesiącach br. kurs złotego będzie pozostawał pod wpływem wydarzeń krajowych oraz sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych. W dalszym horyzoncie prognozy oczekuje się natomiast stopniowej aprecjacji złotego w relacji do euro. Wsparcie dla złotego będą stanowiły przede wszystkim silne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki, wzrost atrakcyjności aktywów denominowanych

w złotych w rezultacie zacieśniania przez RPP polityki pieniężnej oraz napływ kapitału do Polski (w szczególności wzrost zagranicznych inwestycji bezpośrednich). Jednocześnie w całym horyzoncie prognozy założono stabilizację kursu dolara amerykańskiego w relacji do euro na poziomie zbliżonym do aktualnie notowanego.

Uwzględniając powyższe czynniki wpływające na popyt i podaż walut zagranicznych oraz prognozę kształtowania się kursu dolara amerykańskiego do euro w latach 2007-2008 szacuje się, że w 2007 r. średnioroczny kurs złotego ukształtuje się na poziomie 3,83 PLN/EUR oraz 2,85 PLN/USD. Natomiast w 2008 r. średnio w roku kurs złotego wyniesie 3,74 PLN/EUR i 2,77 PLN/USD.

Prognoza makroekonomiczna na lata 2009-2010

Oczekuje się, że w kolejnych latach tempo wzrostu PKB będzie nieco niższe od potencjalnego i luka produktowa będzie się domykać. Powinno to przyczynić się do wyhamowania tempa narastania nierównowagi zewnętrznej i zmniejszyć napięcia inflacyjne w nominalnej sferze gospodarki krajowej. Szacuje się, że w latach 2009-2010 realne tempo wzrostu PKB wyniesie odpowiednio 5,2% i 5,0% przy wzroście popytu krajowego odpowiednio o 6,0% i 5,1%. Wzrost popytu krajowego w latach 2009-2010 będzie związany z oczekiwanymi 5,4% i 4,7% dynamikami realnymi spożycia gospodarstw domowych oraz 11,5 i 9,5% realnymi wzrostami inwestycji. Szacuje się, że wkład we wzrost PKB ze strony eksportu netto wyniesie minus 1,2 pkt. proc. w 2009 r. i minus 0,5 pkt. proc. w 2010 r.

W latach 2009-2010 nastąpi wyhamowanie tempa narastania nierównowagi zewnętrznej, jednak deficyt obrotów bieżących będzie się utrzymywał na wysokim poziomie ok. 6% PKB.

Pozostawanie polskiej gospodarki na ścieżce szybkiego wzrostu gospodarczego pozwala na kontynuację, zapoczątkowanych w 2005 r., wzrostowych tendencji w zatrudnieniu. Prozatrudnieniowemu wzrostowi gospodarczemu sprzyjać też będzie realizacja programów gospodarczych. 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 2009-10 odnotowywać się będzie znaczący wzrost popytu na pracę, co pozwoli na dalsze zmniejszanie bezrobocia. Na koniec 2010 r. stopa bezrobocia kształtować się będzie na poziomie 7,5% a wskaźnik zatrudnienia wzrośnie do około 54,9%. Szacuje się, że tempo wzrostu realnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2009 r. wyniesie 4,1%, a w 2010 r. wzrośnie do 4,3%.

W latach 2009-2010 celem polityki pieniężnej NBP będzie osiągnięcie stabilności cen pozwalającej na wypełnienie przez Polskę inflacyjnego kryterium konwergencji. Realizacji tego celu podporządkowana będzie polityka stóp procentowych banku centralnego, w tym krótkoterminowej stopy operacji otwartego rynku. Wysokość stóp procentowych będzie w tym okresie determinowana zarówno przez czynniki o charakterze popytowym, jak i podażowym. Jednocześnie inflacja powinna kształtować się na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego (2,5%). Prognoza kursu złotego na lata 2009-2010 zakłada, że będzie on w tym okresie podlegał stopniowej aprecjacji wynikającej przede wszystkim z silnych fundamentów makroekonomicznych gospodarki polskiej.

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.

- Wśród głównych zagrożeń dla szacunków wzrostu gospodarczego należy wymienić sytuację gospodarczą u głównych partnerów handlowych Polski w związku z wydarzeniami na światowych rynkach finansowych. Obserwowany w ostatnim okresie wzrost ryzyka na światowych parkietach i pogorszenie ocen rozwoju przyszłej sytuacji gospodarczej przez konsumentów mogą skutkować obniżeniem się popytu światowego. Sytuacja na giełdach światowych znajduje również odzwierciedlenie w notowaniach warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W przypadku silnej korekty, uwzględniając znaczny wzrost oszczędności w funduszach inwestycyjnych w oszczędnościach ogółem Polaków, można spodziewać się obniżenia wydatków konsumpcyjnych. Dodatkowym zagrożeniem dla popytu konsumpcyjnego są również napięcia inflacyjne w gospodarce i związana z tym reakcja polityki pieniężnej, a obserwowane ostatnio zawirowania na scenie politycznej mogą obniżyć zaufanie inwestorów zagranicznych do fundamentów gospodarczych.
- Ewentualne nasilenie zawirowań na rynkach finansowych może przełożyć się na dalszy wzrost awersji do ryzyka i zmniejszenia zaangażowania inwestorów zagranicznych w polskim rynku, a tym samym znaczący odpływ inwestycji portfelowych, zmniejszając tym samym nadwyżkę rachunku finansowego z niekorzystnymi konsekwencjami dla finansowania deficytu obrotów bieżących.
- Czynnik ryzyka może także stanowić nasilenie barier podażowych dla gospodarki w zakresie rynku pracy (m.in. w rezultacie migracji zarobkowej, dezaktywizacji ludności w wieku produkcyjnym na skutek zmian w przepisach przewidujących wygasanie

możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury i renty lub wprowadzenie zbyt szerokiego zakresu uprawnionych do korzystania z emerytury pomostowej).

- Czynnikiem ryzyka dla prognozy inflacyjnej oraz dla prognozy stopy procentowej może być szybsze od zakładanego narastanie ograniczeń podażowych w gospodarce prowadzące do wzrostu presji inflacyjnej i silniejszego zacieśnienia polityki pieniężnej. Kolejnym źródłem niepewności związanym z realizacją prognozy inflacyjnej pozostaje możliwość wystąpienia negatywnych szoków podażowych na rynkach surowcowych i na rynkach produktów rolnych.
- Dla prognozy kursu walutowego czynnikami ryzyka mogą być znaczne zmiany nastrojów inwestycyjnych w regionie (prowadzące do wzrostu zmienności kursu złotego) oraz inne niż zakładane ukształtowanie się kursu dolara amerykańskiego na globalnym rynku walutowym.

Rozdział II

Przewidywane wykonanie budżetu państwa w 2007 r.

W ustawie budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. ustalono:

1) dochody budżetu państwa w kwocie 228.952.516 tys. zł, z tego:
   a) podatkowe i niepodatkowe dochody budżetu państwa na kwotę 214.266.048 tys. zł;
   b) środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi na kwotę 14.686.468 tys. zł.
2) wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 258.952.516 tys. zł,
3) deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 30.000.000 tys. zł.

Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2007 r. są w głównej mierze determinowane przez czynniki o charakterze makroekonomicznym oraz zmiany systemowe dotyczące poszczególnych kategorii dochodów budżetowych.

W 2007 r. przewiduje się wyższe wykonanie wszystkich kategorii dochodów podatkowych, w tym:

- podatku od towarów i usług o 5.711.000 tys. zł,
- podatku dochodowego od osób fizycznych o 3.395.000 tys. zł,
- podatku akcyzowego o 2.820.000 tys. zł,
- podatku dochodowego od osób prawnych o 1.434.000 tys. zł,
- podatku od gier o 51.810 tys. zł.

Natomiast na niższym niż prognozowano poziomie zrealizowane zostaną głównie wpływy z tytułu:

- środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi o 5.384.468 tys. zł,
- dywidend i wpłat z zysku o 840.000 tys. zł,
- dochodów jednostek budżetowych o 526.679 tys. zł,
- dochodów zagranicznych o 35.380 tys. zł.

Wyższy popyt krajowy jest powodem lepszego niż planowano wykonania dochodów z podatków pośrednich – VAT i akcyzy, natomiast dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost aktywności gospodarczej przyczyni się do wyższego niż planowano wykonania dochodów

z podatków dochodowych – PIT oraz CIT. Wyższe niż planowano dochody z podatków dochodowych oznaczają również wyższe niż pierwotnie planowano dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w tych podatkach oraz lepszą sytuację po stronie dochodowej w NFZ oraz FUS.

Przewiduje się, że wydatki budżetowe w 2007 r. wykonane zostaną w granicach określonych w ustawie budżetowej.

Przy założeniu, że wydatki budżetu państwa zostaną zrealizowane w 2007 r. w wysokości 258.760,2 mln zł, a dochody wyniosą ok. 235.760,2 mln zł – deficyt budżetu państwa wyniesie 23.000 mln zł wobec planowanego w ustawie budżetowej na poziomie 30.000 mln zł.

Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2007 r.

Przewiduje się, że w 2007 r.:

a) deficyt budżetu państwa nie przekroczy kwoty 23.000,0 mln zł, wobec planowanego w ustawie na poziomie 30.000,0 mln zł,

b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania wyniesie 14.091,8 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 12.278,2 mln zł,

c) ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wyniesie 2.437,0 mln zł, wobec planowanego w ustawie ujemnego salda na poziomie 2.783,4 mln zł.

Po uwzględnieniu pozycji znajdujących się w finansowaniu krajowym (salda pożyczek udzielonych oraz środków przechodzących) oraz w finansowaniu zagranicznym (salda udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych, kredytów udzielonych, wpływów od podmiotów, przepływów na rachunku walutowym) będzie to oznaczało ukształtowanie się potrzeb pożyczkowych netto na poziomie 39.224,5 mln zł wobec planowanych w ustawie w wysokości 47.788,7 mln zł.

Planuje się, że deficyt budżetowy, ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemne saldo prefinansowania w łącznej kwocie 39.528,8 mln zł (wobec planowanej 45.061,5 mln zł) zostaną sfinansowane następująco:

a) finansowanie krajowe jest szacowane w wysokości 32.177,4 mln zł (w ustawie 36.032,9 mln zł),

b) finansowanie zagraniczne jest szacowane na poziomie 7.351,4 mln zł (w ustawie 9.028,6 mln zł).

Finansowanie krajowe

Szacowane saldo finansowania krajowego wyniesie 32.177,4 mln zł i będzie mniejsze od założonego w ustawie budżetowej (36.032,9 mln zł). Będzie ono wynikiem przychodów w wysokości 118.683,8 mln zł i rozchodów w wysokości 86.506,4 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

a) dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 32.080,0 mln zł,

b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 261,4 mln zł jako wynik:

- przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
  - Narodowy Fundusz Zdrowia (80,2 mln zł),
  - publiczne zakłady opieki zdrowotnej (74,4 mln zł),
  - Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (65,0 mln zł),
  - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
  - jednostki samorządu terytorialnego (4,2 mln zł),
- i rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek:
- Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (65,0 mln zł),
- publicznym zakładom opieki zdrowotnej w ramach restrukturyzacji (425,2 mln zł),

c) dodatnie saldo pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 20,5 mln zł będące efektem głównie rozliczeń z tytułu rekompensat wypłacanych w latach 2000-2004,

d) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec 2006 r. i 2007 r. w wysokości 338,2 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z roku 2006 na rok 2007 w kwocie 7.904,4 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z roku 2007 na rok 2008 w wysokości 7.566,2 mln zł.

Najważniejszą pozycją w krajowym finansowaniu potrzeb pożyczkowych są skarbowe papiery wartościowe. Na saldo przychodów i rozchodów z tego tytułu w kwocie 32.080,0 mln zł złożą się:

a) ujemne saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych w wysokości 4.697,7 mln zł jako wynik:

- przychodów ze sprzedaży w wysokości 20.134,0 mln zł,
- rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 24.831,7 mln zł,

b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 37.922,6 mln zł, będące wynikiem:

- przychodów w wysokości 87.853,3 mln zł ze sprzedaży obligacji, z czego: stałoprocentowych na kwotę 67.960,1 mln zł, zmiennoprocentowych w wysokości 18.795,2 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 1.098,0 mln zł,
- rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 49.930,7 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych w wysokości 44.333,3 mln zł oraz zmiennoprocentowych na kwotę 5.597,3 mln zł,

c) ujemne saldo sprzedaży i wykupu, w tym przedterminowego, obligacji oszczędnościowych w wysokości 1.047,7 mln zł będące wynikiem:

- przychodów ze sprzedaży obligacji w wysokości 2.542,7 mln zł,
- rozchodów z tytułu wykupu, w tym przedterminowego w kwocie 3.590,4 mln zł,

d) ujemne saldo obligacji nierynkowych w wysokości 97,2 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Finansowanie zagraniczne

Przewiduje się, że w 2007 r. saldo finansowania zagranicznego wyniesie 7.351,4 mln zł i będzie niższe od przyjętego w ustawie budżetowej (9.028,6 mln zł). Będzie ono wynikiem przychodów w wysokości 30.081,4 mln zł i rozchodów w wysokości 22.730,0 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

a) dodatnie saldo z tytułu emisji obligacji skarbowych jako wynik przychodów w wysokości 12.124,4 mln zł i braku rozchodów,

b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 4.024,1 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 3.061,1 mln zł oraz rozchodów w wysokości 7.085,2 mln zł.

Źródłem przychodów są środki z kredytów zaciągniętych w następujących międzynarodowych instytucjach finansowych:

- Europejski Bank Inwestycyjny (2.995,4 mln zł) - na projekty usuwania skutków klęsk żywiołowych oraz związane z infrastrukturą drogową, nauką i promocją technologii,
- Bank Światowy (54,2 mln zł) - na projekty wsparcia obszarów wiejskich, ochrony przeciwpowodziowej Odry oraz związane z infrastrukturą drogową,
- Bank Rozwoju Rady Europy (11,5 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej Odry.

Rozchody dotyczą spłat kredytów otrzymanych od:

- wierzycieli z Klubu Paryskiego (6.375,3 mln zł),
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (223,5 mln zł),

- Banku Światowego (348,4 mln zł),
- Banku Rozwoju Rady Europy (94,8 mln zł),
- Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (15,6 mln zł),
- pozostałych wierzycieli (27,6 mln zł).

c) ujemne saldo w wysokości 139,8 mln zł z tytułu wpłat na Ekofundusz,

d) ujemne saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów na finansowanie z Polski importu towarów i usług w wysokości 404,6 mln zł jako wynik spłat kredytów przez kraje (67,2 mln zł) oraz udzielenia nowych (471,9 mln zł),

e) ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w międzynarodowych organizacjach finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju) w wysokości 595,3 mln zł,

f) dodatnie saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 390,8 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 14.828,7 mln zł oraz rozchodów w wysokości 14.437,8 mln zł.

   Źródłem tych przychodów są środki z tytułu:

   - płatności dokonywanych z rachunku walutowego (14.735,6 mln zł),
   - wpływów od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (58,6 mln zł),
   - innych rozliczeń (34,4 mln zł) uzyskanych przede wszystkim ze sprzedaży amerykańskich obligacji zerokuponowych będących zabezpieczeniem wykupionych obligacji Brady'ego.

   Rozchody dotyczą:

   - wpływów na rachunek walutowy (13.621,9 mln zł),
   - przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych (815,9 mln zł). Będą one wynikiem przedterminowej spłaty kredytu FMF w kwocie 643,4 mln zł oraz wykupu obligacji Brady'ego o wartości nominalnej 63,4 mln USD na kwotę 172,6 mln zł.

Rozdział III

Podstawowe wielkości budżetu państwa w 2008 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok zaplanowano:

- dochody budżetu państwa na kwotę 281.803.096 tys. zł,
- wydatki budżetu państwa na kwotę nie większą niż 310.433.096 tys. zł,
- deficyt budżetu państwa na kwotę nie większą niż 28.630.000 tys. zł.

Na wielkość prognozy dochodów budżetu państwa w 2008 r. istotny wpływ miały głównie rozwój sytuacji gospodarczej oraz planowane zmiany systemowe.

Rozwój sytuacji gospodarczej determinowany jest przede wszystkim szacunkiem następujących czynników makroekonomicznych: wzrostem zatrudnienia w gospodarce - 2,0%, realną dynamiką wzrostu PKB - 5,5%, wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%, realną dynamiką wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,6%, wzrostem spożycia ogółem o 5,1%. Wskaźniki te mają pozytywny wpływ na wysokość dochodów budżetu państwa w 2008 r.

W zakresie planowanych zmian systemowych najważniejszymi są: dalsze obniżenie składki rentowej, waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i tzw. kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych, podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla podatników posiadających dzieci, podwyższenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe wynikające z konieczności spełnienia wymogów unijnych.

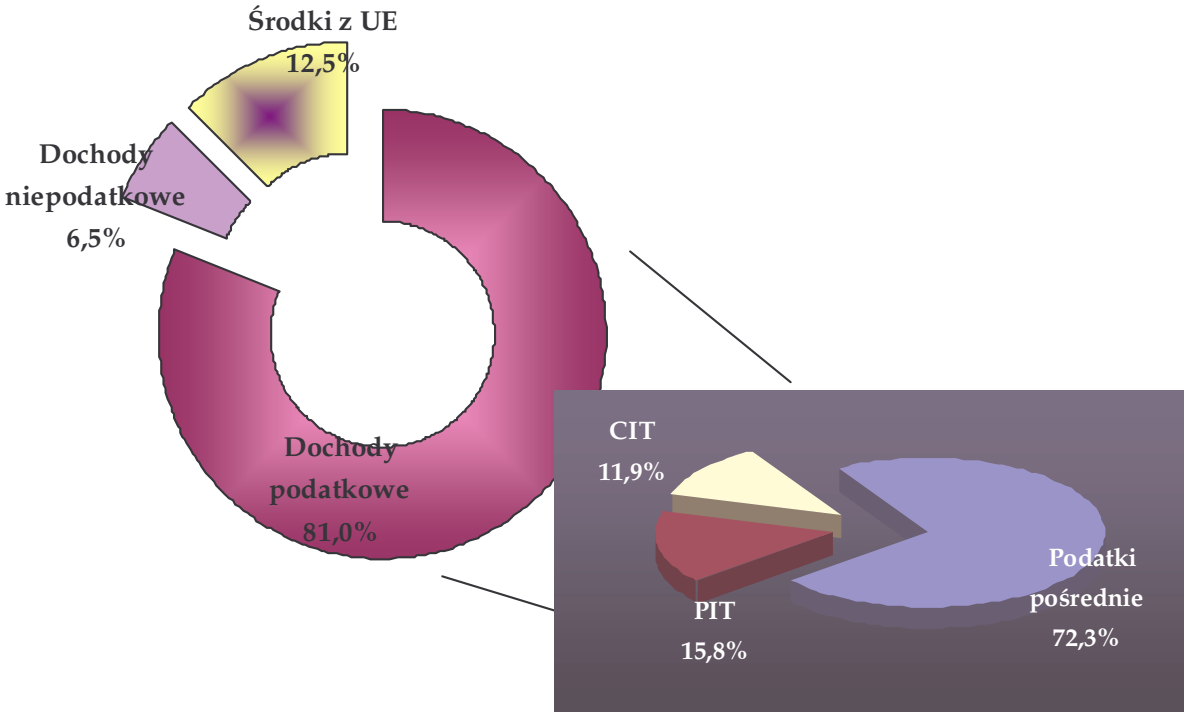
Ponadto w 2008 r. w stosunku do 2007 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin[1] we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2008 r. z 48,07% do 48,34%. W przypadku podatku CIT planowane jest zmniejszenie o 1,9 punktu procentowego udziału wielkości dochodów województw we wpływach z tego podatku, które wynika z konieczności doprowadzenia do zgodności z Konstytucją RP przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 25 lipca 2006 r., sygn. akt. K 30/04 (Dz.U. Nr 141, poz. 1011), zawartych

[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.

w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966, z późn. zm.), poprzez odejście od finansowania ustawowych ulg w przewozach autobusowych z dochodów własnych województwa i w konsekwencji zmniejszenie wskaźnika udziałów województw we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym wzrost dochodów budżetu państwa z tego tytułu.

Środki z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi[2] stanowią przede wszystkim dochody wynikające ze zwrotu z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W 2008 r. planowany jest ponad dwukrotny wzrost tych dochodów w porównaniu z rokiem 2007. Jest to głównie wpływ realizacji w 2008 r. Nowej Perspektywy Finansowej 2007-2013.

Strukturę dochodów budżetu państwa według źródeł przedstawia poniższy wykres:



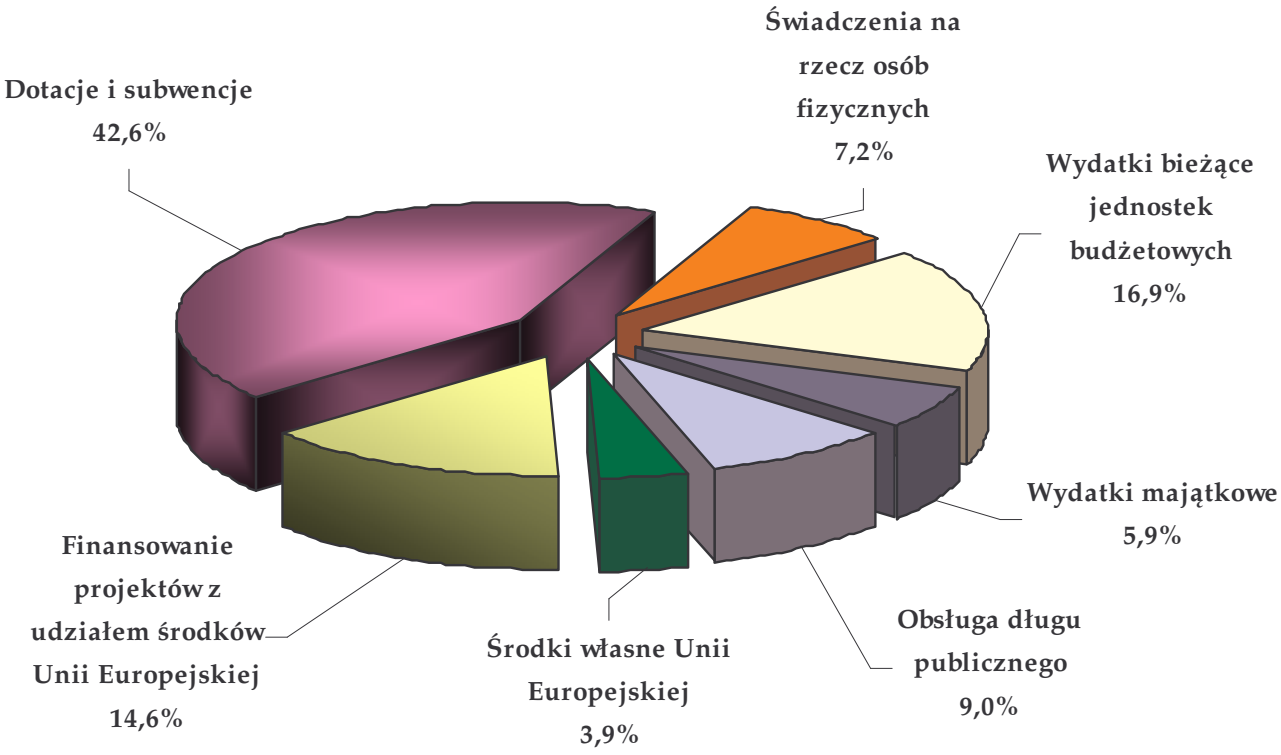
[2] Zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych, stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa.

Poziom wydatków budżetu państwa w 2008 r. został ustalony w oparciu o następujące założenia:

1. Wydatki na obronę narodową 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.) – co najmniej 1,95% PKB z roku poprzedzającego rok budżetowy oraz
   - z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972 z późn. zm.) – do 0,05% PKB.
2. W zakresie świadczeń emerytalno-rentowych od 2008 r. nastąpi powrót do mechanizmu corocznej waloryzacji o konstrukcji – wskaźnik inflacji powiększony o 20% realnego wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej, przy czym wskaźnik waloryzacji w 2008 r. będzie skumulowany obejmując lata 2006 i 2007 – zgodnie z ustawą z dnia 7 września o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
3. W 2008 r. nastąpi zakończenie procesu wyrównywania tzw. starego portfela, tj. podwyższania kwoty bazowej do 100% przeciętnego wynagrodzenia tych świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej niższej niż 100%.
4. Wydatki na infrastrukturę transportu lądowego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.) ustalone zostały w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na 2008 rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych. Ponadto, zostały zaplanowane środki na Program Budowy Dróg Krajowych w latach 2007-2012.
5. Wysokość składki do budżetu Unii Europejskiej ustalana w trakcie procedury budżetowej UE, w której biorą udział Komisja Europejska (jako autor projektu budżetu UE), Rada UE oraz Parlament Europejski. Wielkość składki członkowskiej danego Państwa Członkowskiego jest określona głównie przez relację dochodu narodowego brutto tego państwa do sumy dochodów narodowych brutto wszystkich państw Unii Europejskiej.

Należy jednak podkreślić, iż głównym celem przyszłego budżetu będzie zapewnienie środków na finansowanie projektów wykorzystujących fundusze z UE. W 2008 r. finansowane i współfinansowane będą programy realizowane w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, a także Nowa Perspektywa Finansowa 2007-2013.

Struktura wydatków według podstawowych grup ekonomicznych przedstawia się następująco:



Na sfinansowanie planowanego w 2008 r. deficytu budżetowego (28.630.000 tys. zł), ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania (16.783.934 tys. zł) oraz ujemnego salda prefinansowania (106.056 tys. zł) w łącznej kwocie 45.519.990 tys. zł złożą się:

a) dodatnie saldo finansowania krajowego w kwocie 38.546.364 tys. zł,

b) dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 6.973.626 tys. zł.

Rozdział IV

Dochody budżetu państwa

1. Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2007 r.

Warunki realizacji dochodów budżetu państwa w 2007 r. są w głównej mierze determinowane przez czynniki o charakterze makroekonomicznym oraz zmiany systemowe dotyczące poszczególnych kategorii dochodów budżetowych.

Sytuacja makroekonomiczna w 2007 r. jest znacząco lepsza niż pierwotnie zakładano. Przewiduje się, że realne tempo wzrostu PKB wyniesie 6,5% wobec 4,6% przewidywanego w ustawie budżetowej na 2007 r. Widoczna jest, istotna z punktu widzenia społecznego poprawa na rynku pracy, która ma swoje odzwierciedlenie w wysokich dochodach podatkowych budżetu.

W 2007 r. utrzymuje się wysoka dynamika płac w gospodarce narodowej. Przewiduje się, że wyższe niż planowano w ustawie budżetowej na 2007 r. będzie zarówno średnie wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007 r. o ok. 2,6%, jak też zatrudnienie w gospodarce narodowej - o blisko 1%.

Korzystniejsza niż pierwotnie planowano sytuacja gospodarcza kraju znajduje swoje odzwierciedlenie w przewidywanym na 2007 r. poziomie dochodów budżetowych. W 2007 r. przewiduje się wyższe wykonanie wszystkich kategorii dochodów podatkowych. Wyższy popyt krajowy jest powodem lepszego niż planowano wykonania dochodów z podatków pośrednich – VAT i akcyzy, natomiast dobra sytuacja na rynku pracy oraz wzrost aktywności gospodarczej przyczyni się do wyższego niż planowano wykonania dochodów z podatków dochodowych – PIT i CIT. Wyższe niż planowano dochody z podatków dochodowych oznaczają również wyższe dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziałów w tych podatkach oraz lepszą sytuację po stronie dochodowej w NFZ oraz FUS.

Bieżąca realizacja dochodów budżetu państwa oraz przewidywany rozwój sytuacji makroekonomicznej wskazują, że dochody budżetu państwa będą w 2007 r. wyższe o ok. 6,8 mld zł od pierwotnie prognozowanych.

2. Dochody budżetu państwa w 2008 r.

Prognoza dochodów budżetu państwa w 2008 r. opiera się na scenariuszu rozwoju sytuacji gospodarczej oraz uwzględnia planowane zmiany systemowe. Na wysokość dochodów budżetu państwa w 2008 r. będą miały wpływ głównie następujące czynniki makroekonomiczne (prognozy):

- wzrost zatrudnienia w gospodarce o 2,0%,
- realna dynamika wzrostu PKB - 105,5%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%,
- realna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 103,6%,
- wzrost spożycia ogółem o 5,1%.

Wśród planowanych zmian systemowych, jako najważniejsze należy wymienić:

- dalsze obniżenie składki rentowej,
- waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu i tzw. kwoty wolnej w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla podatników posiadających dzieci,
- podwyższenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe wynikające z konieczności spełnienia wymogów unijnych.

W 2008 r. w stosunku do 2007 r. zostanie ponownie zwiększony udział gmin[1] we wpływach z podatku PIT. Łączny udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z PIT wzrośnie w 2008 r. z 48,07% do 48,34%. W przypadku podatku CIT planowane jest zmniejszenie o 1,9 punktu procentowego udziału wielkości dochodów województw we wpływach z tego podatku.

W 2008 r. dochody budżetu państwa przewiduje się w wysokości 281.803.096 tys. zł, tj. o 19,5% więcej niż w 2007 r.

[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.

Dochody budżetu państwa w latach 2006 – 2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody budżetu państwa	tys. zł	197.639.812	235.760.197	281.803.096
Dynamika nominalna	%	109,9	119,3	119,5
Dynamika realna	%	108,9	116,7	116,8
W relacji do PKB	%	18,7	20,4	22,5

Widoczny w 2008 r. wzrost relacji dochodów budżetu państwa do PKB wynika głównie z wysokiej dynamiki dochodów z tytułu środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi oraz dochodów podatkowych, w szczególności podatków pośrednich.

3. Dochody podatkowe i niepodatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych i niepodatkowych w 2007 r. wyniesie 226.458.197 tys. zł. W porównaniu do ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 12.192.149 tys. zł, tj. o 5,7%.

Prognozuje się, że dochody podatkowe i niepodatkowe w 2008 r. wyniosą 246.520.986 tys. zł, tj. o 8,9% nominalnie więcej niż w 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto w 2008 r. wzrośnie o 0,1 p.p. i wyniesie 19,7%.

Dochody podatkowe i niepodatkowe budżetu państwa w latach 2006-2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe i niepodatkowe	tys. zł	195.655.152	226.458.197	246.520.986
Dynamika nominalna	%	110,3	115,7	108,9
Dynamika realna	%	109,2	113,3	106,4
W relacji do PKB	%	18,5	19,6	19,7

4. Dochody podatkowe

Przewidywane wykonanie dochodów podatkowych w 2007 r. wyniesie 205.600.000 tys. zł. W porównaniu do ustawy budżetowej dochody te będą wyższe o 13.411.810 tys. zł, tj. o 7,0%.

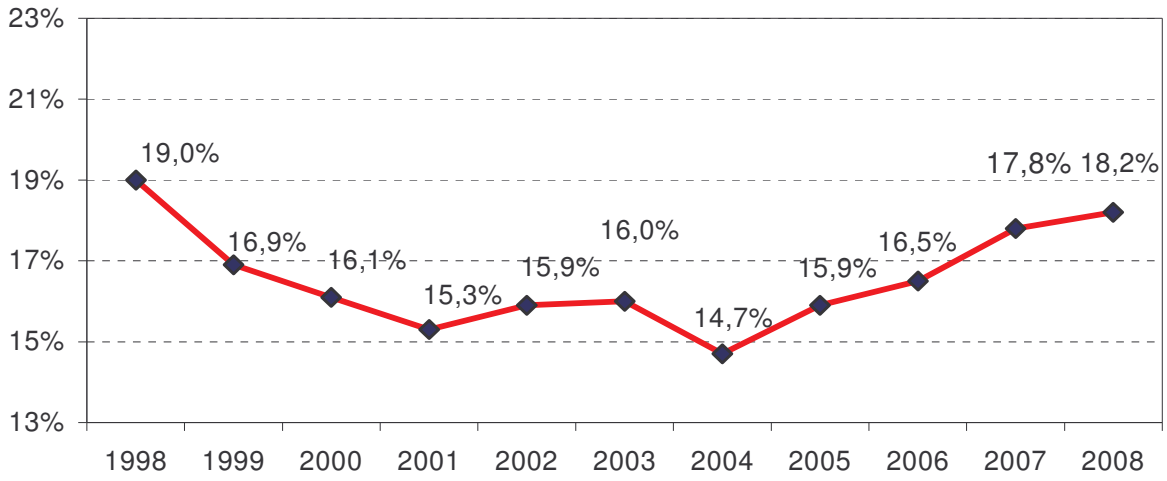
Prognozuje się, że dochody podatkowe w 2008 r. wyniosą 228.194.400 tys. zł, tj. o 11,0% nominalnie więcej niż w 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto w 2007 r. wyniesie 17,8%, a w 2008 r. wzrośnie do poziomu 18,2%.

Dochody podatkowe budżetu państwa w latach 2006-2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody podatkowe z tego:	tys. zł	174.876.010	205.600.000	228.194.400
Podatek od towarów i usług		84.439.484	98.100.000	111.700.000
Podatek akcyzowy		42.078.023	48.000.000	52.200.000
Podatek od gier		894.854	1.000.000	990.000
Podatek dochodowy od osób prawnych		19.337.483	23.500.000	27.150.000
Podatek dochodowy od osób fizycznych		28.125.288	35.000.000	36.154.000
Pozostałe dochody podatkowe		877		400
Dynamika nominalna dochodów podatkowych	%	112,2	117,6	111,0
Dynamika realna dochodów podatkowych	%	111,1	115,0	108,5
W relacji do PKB	%	16,5	17,8	18,2

Poniższy wykres prezentuje relację podatkowych dochodów budżetu państwa do PKB w latach 1998-2008.

Dochody podatkowe budżetu państwa w relacji do PKB



4.1. Podatek od towarów i usług

W 2007 r. szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) zostaną zrealizowane w wysokości 98.100.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w ustawie budżetowej o 5.711.000 tys. zł, tj. o 6,2%. Wyższe od planowanych wpływy z tego podatku są głównie wynikiem korzystniejszej sytuacji gospodarczej, w tym wyższego popytu. Wyższe od pierwotnie planowanych w ustawie budżetowej na 2007 r. są prognozy makroekonomiczne takich kategorii jak: spożycie - wzrost realny wyższy o 1,3 p.p., inflacja – wzrost o 0,3 p.p., inwestycje - wzrost realny wyższy o 11,5 p.p., które zasadniczo kształtują bazę podatkową dla podatku VAT.

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w 2008 r. prognozowane są w wysokości 111.700.000 tys. zł, tj. o 13,9% więcej niż w 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zwiększy się z 8,5% w 2007 r. do 8,9% w 2008 r.

Prognozę dochodów z tytułu podatku od towarów i usług na 2008 r. sporządzono zakładając m.in. prognozę następujących wielkości makroekonomicznych:

- realnej dynamiki popytu krajowego – 107,2%,
- realnej dynamiki spożycia – 105,1%,
- średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 2,3%,
- realnej dynamiki inwestycji – 114,5%.

W prognozie dochodów budżetu państwa z podatku VAT na 2008 r. uwzględniono również zmiany o charakterze systemowym, wśród których najistotniejszymi są:

- dodatkowe wpływy z opodatkowania zakupu samolotów wielozadaniowych F16,
- uwzględnienie przedłużenia okresów przejściowych na stosowanie stawek obniżonych na towary i usługi, o których mowa w art. 146 ustawy o podatku od towarów i usług, co wynika z przedłożenia przez Komisję Europejską projektu dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie przedłużenia stosowania niektórych przepisów dotyczących stawek podatku od wartości dodanej,
- uwzględnienie wprowadzenia szerokiej definicji budownictwa społecznego,
- przedłużenie okresu, w którym podatnicy mogą ubiegać się o zwroty niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym,
- określenie udziału biokomponentów w rynku paliw zużywanych w transporcie na lata 2008-2013 (tzw. Narodowych Celów Wskaźnikowych).

Dochody budżetu państwa z podatku od towarów i usług w latach 2006-2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku od towarów i usług	tys. zł	84.439.484	98.100.000	111.700.000
Dynamika nominalna	%	112,0	116,2	113,9
Dynamika realna	%	110,9	113,7	111,3
W relacji do PKB	%	8,0	8,5	8,9

4.2. Podatek akcyzowy

W 2007 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego szacowane są w wysokości 48.000.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w ustawie budżetowej o 2.820.000 tys. zł, tj. o 6,2%.

Szacuje się, że w 2008 r. dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego wyniosą 52.200.000 tys. zł, tj. o 4.200.000 tys. zł więcej niż przewidywane wykonanie w 2007 r. Oznacza to nominalny wzrost dochodów z akcyzy o 8,8%. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku akcyzowego do produktu krajowego brutto zwiększy się z 4,1% w 2007 r. do 4,2% w 2008 r.

Prognozę dochodów z podatku akcyzowego w 2008 r. sporządzono uwzględniając aktualną prognozę wskaźników makroekonomicznych, prognozę zmiany wolumenu sprzedaży głównych wyrobów akcyzowych oraz skutki następujących zmian systemowych:

- wzrost stawki podatku akcyzowego na papierosy o 23,3%,
- zwiększenie kwoty ulgi przysługującej od każdego litra biokomponentu dodanego do benzyny i oleju napędowego, wynikające z określenia Narodowych Celów Wskaźnikowych,
- zmiana momentu powstania obowiązku podatkowego od energii elektrycznej,
- zwrot nadpłaconej akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego.

Dochody budżetu państwa z podatku akcyzowego w latach 2006-2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku akcyzowego	tys. zł	42.078.023	48.000.000	52.200.000
Dynamika nominalna	%	106,6	114,1	108,8
Dynamika realna	%	105,5	111,6	106,3
W relacji do PKB	%	4,0	4,1	4,2

4.3. Podatek od gier

Szacuje się, że w 2007 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier zostaną zrealizowane w wysokości 1.000.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym niż zaplanowano w ustawie budżetowej o 51.810 tys. zł, tj. o 5,5%.

Dochody budżetu państwa z tytułu podatku od gier na 2008 r. założono w wysokości 990.000 tys. zł, tj. o 1,0% mniej niż w 2007 r.

4.4. Podatek dochodowy od osób prawnych

W 2007 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych szacuje się w wysokości 23.500.000 tys. zł, tj. na poziomie wyższym od planowanego w ustawie budżetowej o 1.434.000 tys. zł, tj. o 6,5%.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych w 2008 r. prognozowane są w wysokości 27.150.000 tys. zł, tj. o 15,5% więcej niż w 2007 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób prawnych do produktu krajowego brutto w 2008 r. wyniesie 2,2%.

Prognozę dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2008 r. sporządzono zakładając m.in. następujące wielkości makroekonomiczne:

- średnioroczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu – 102,9%,
- średnioroczna dynamika cen nakładów inwestycyjnych – 103,0%,
- realna dynamika produktu krajowego brutto – 105,5%.

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych na 2008 r. uwzględnia także skutki poniższych, głównych zmian systemowych:

- zmniejszenia z 15,9% do 14,0% udziału województw we wpływach z tego podatku,
- ulgi dla producentów biokomponentów.

Dochody budżetu państwa z podatku od osób prawnych w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób prawnych	tys. zł	19.337.483	23.500.000	27.150.000
Dynamika nominalna	%	122,7	121,5	115,5
Dynamika realna	%	121,5	118,9	112,9
W relacji do PKB	%	1,8	2,0	2,2

4.5. Podatek dochodowy od osób fizycznych

Szacuje się, że w 2007 r. dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną zrealizowane w wysokości 35.000.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 3.395.000 tys. zł, tj. o 10,7%.

Wyższe planowane wykonanie dochodów z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2007 r. wynika głównie z wyższego, od zakładanego do ustawy budżetowej na 2007 r., tempa wzrostu funduszu wynagrodzeń oraz emerytur i rent, który w głównej mierze determinuje bazę podatkową podatku PIT, oraz korzystnego kształtowania się wpływów z podatku płaconego przez podatników prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się wg jednolitej stawki 19%. W br. odnotowano znaczący wzrost (o 113,4% w porównaniu z 2006 r.) kwoty pobranego podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych. Na wykonanie dochodów w 2007 r. wpływ miało również bardziej korzystne niż pierwotnie planowano saldo rozliczenia podatku PIT za 2006 r.

Dochody budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2008 r. prognozowane są w wysokości 36.154.000 tys. zł, tj. o 3,3% więcej niż kwota prognozowanego wykonania w 2007 r. Relacja dochodów budżetu państwa z podatku dochodowego od osób fizycznych do produktu krajowego brutto spadnie z 3,0% w 2007 r. do 2,9% w 2008 r.

Do prognozy dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r. przyjęto m.in. następujące wielkości makroekonomiczne determinujące dynamikę podstawy opodatkowania:

- realną dynamikę wynagrodzeń w gospodarce narodowej -103,6%,
- dynamikę zatrudnienia w gospodarce narodowej (102,0%), dynamikę liczby emerytów i rencistów z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (100,9%), dynamikę liczby emerytów i rencistów z rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych (96,5%),

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,3%.

Prognoza wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na 2008 r. uwzględnia także skutki proponowanych na ten rok zmian systemowych, m.in.:

- zwiększenia ulgi podatkowej na każde dziecko ze 120 zł do wysokości podwójnej kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej (ulga w tej postaci ma obowiązywać już w 2007 r., ale ze skutkami w 2008 r. ze względu na odliczanie jej w rozliczeniu rocznym),
- waloryzacji I progu podatkowego z 43.405 zł do 44.490 zł, kwoty zmniejszającej podatek w pierwszym przedziale skali podatkowej z 572,54 zł do 586,85 zł, kosztów uzyskania przychodu z 1.302 zł do 1.335 zł,
- zwiększonego udziału gmin we wpływach z podatku PIT z 36,22% w 2007 r. do 36,49% w 2008 r.,
- zmiany zasad przekazywania 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego,
- obniżenia składki rentowej, zgodnie z pierwotnymi założeniami ustawy tj. obniżenie o kolejne 4 p.p. w 2008 r. (2 p.p. po stronie pracownika i 2 p.p. po stronie pracodawcy), w stosunku do już obniżonej o 3 p.p. (tylko po stronie pracownika) w 2007 r., która będzie skutkować wyższą podstawą opodatkowania dochodów osób fizycznych,
- podwyższenia diet dla osób przebywających czasowo za granicą uzyskujących przychody ze stosunku pracy.

Dochody budżetu państwa z podatku od osób fizycznych w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych	tys. zł	28.125.288	35.000.000	36.154.000
Dynamika nominalna	%	115,2	124,4	103,3
Dynamika realna	%	114,0	121,8	101,0
W relacji do PKB	%	2,7	3,0	2,9

4.6. Podatek tonażowy

Od 2008 r. planuje się wprowadzenie podatku tonażowego. Armatorzy będą mieli możliwość wyboru uproszczonej metody opodatkowania zamiast opodatkowania podatkiem CIT. Wpływy z tego podatku są szacowane w 2008 r. na kwotę 400 tys. zł.

5. Dochody niepodatkowe

Szacuje się, że w 2007 r. dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 20.858.197 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 1.219.661 tys. zł, tj. o 5,5%.

Prognozuje się, że w 2008 r. dochody niepodatkowe osiągną kwotę 18.326.586 tys. zł, tj. nominalnie o 12,1% poniżej poziomu z 2007 r. Relacja dochodów niepodatkowych do produktu krajowego brutto obniży się z 1,8% w 2007 r. do 1,5% w 2008 r.

Dochody niepodatkowe w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody niepodatkowe z tego:	tys. zł	20.779.143	20.858.197	18.326.586
Cło		1.385.860	1.730.000	1.993.000
Dywidendy i wpłaty z zysku		4.045.226	3.510.000	3.510.000
Dochody jednostek budżetowych		11.176.081	10.373.000	9.752.008
Wpłaty z zysku NBP		1.158.027	2.478.262	0
Pozostałe dochody niepodatkowe		600.652	638.050	730.000
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego		1.688.267	1.864.473	2.164.645
Dochody zagraniczne		725.029	264.412	176.933
Dynamika nominalna dochodów niepodatkowych	%	96,8	100,4	87,9
Dynamika realna dochodów niepodatkowych	%	95,8	98,2	85,9
W relacji do PKB	%	2,0	1,8	1,5

5.1. Cło

Szacuje się, że w 2007 r. dochody z cła zostaną zrealizowane w wysokości 1.730.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 30.000 tys. zł, tj. o 1,8%. Na przewidywane zwiększenie dochodów z cła w 2007 r. wpłynie głównie wyższy import w porównaniu do założonego w ustawie budżetowej na 2007 r.

Prognozuje się, że w 2008 r. dochody z cła (wraz z udziałem UE) wyniosą 1.993.000 tys. zł i będą wyższe od dochodów przewidywanych w 2007 r. o 15,2%. Relacja tych dochodów w 2008 r. do produktu krajowego brutto wzrośnie o 0,01 p.p. i wyniesie 0,16%.

Do prognozy dochodów z cła w 2008 r. przyjęto m.in. następujące założenia:

- import spoza obszaru krajów Unii Europejskiej wyniesie 53.388,0 mln EUR,
- stawka celna, uwzględniająca zmniejszenie cła z uwagi na wykorzystane kontyngenty celne oraz cło od osób fizycznych, ukształtuje się na poziomie 0,95%,
- średni kurs złotego – 3,74 PLN/EUR.

Dochody budżetu państwa z tytułu cła w latach 2006-2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody z cła	tys. zł	1.385.860	1.730.000	1.993.000
Dynamika nominalna	%	109,1	124,8	115,2
Dynamika realna	%	108,0	122,1	112,6
W relacji do PKB	%	0,13	0,15	0,16

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 2007 r. dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku zostaną zrealizowane w wysokości 3.510.000 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 840.000 tys. zł, tj. o 19,3%.

W 2008 r. dochody z dywidend od udziałów Skarbu Państwa w spółkach oraz z wpłat z zysku prognozowane są na poziomie z 2007 r., tj. w wysokości 3.510.000 tys. zł. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto pozostanie na poziomie z 2007 r., tj. 0,3%.

Prognozę dochodów na 2008 r. opracowano przy założeniu utrzymywania się dobrej koniunktury gospodarczej i prowadzenia aktywnej polityki właścicielskiej wobec spółek, w których Skarb Państwa posiada akcje/udziały. W prognozie dochodów uwzględniono konsekwencje wyroku sądowego z września 2007 r. dotyczącego wypłaty dywidendy przez spółkę KGHM S.A.

Dochody budżetu państwa z dywidend i wpłat z zysku w latach 2006 – 2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	4	5	
Dywidendy i wpłaty z zysku	tys. zł	4.045.226	3.510.000	3.510.000
Dynamika nominalna	%	128,0	86,8	100,0
Dynamika realna	%	126,7	84,9	97,8
W relacji do PKB	%	0,4	0,3	0,3

5.3. Dochody jednostek budżetowych

Dochody jednostek budżetowych w 2007 r. zostaną zrealizowane w wysokości 10.373.000 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 526.679 tys. zł, tj. o 4,8%. Niższe przewidywane wykonanie dochodów w 2007 r. wynika głównie z niższych dochodów z tytułu obsługi długu krajowego.

W 2008 r. wpływy do budżetu państwa z tytułu dochodów jednostek budżetowych prognozuje się w wysokości 9.752.008 tys. zł, co oznacza zmniejszenie o 6,0% w porównaniu z 2007 r. Relacja tych dochodów do produktu krajowego brutto zmniejszy się do poziomu 0,8%.

Głównymi pozycjami dochodów jednostek budżetowych będą dochody w następujących działach: obsługa długu publicznego krajowego, wymiar sprawiedliwości, gospodarka mieszkaniowa, administracja publiczna.

Na 2008 r. z tytułu obsługi długu krajowego prognozuje się dochody w łącznej wysokości 2.722.112 tys. zł. Główną pozycję będą stanowić dochody związane ze sprzedażą i zamianą obligacji hurtowych szacowane na 2.658.600 tys. zł. Składają się na nie narosłe odsetki od obligacji stałoprocentowych, zmiennoprocentowych i indeksowanych.

Dochody w dziale wymiar sprawiedliwości prognozuje się w łącznej wysokości 1.854.078 tys. zł. Główną pozycję będą stanowić dochody z tytułu opłat sądowych w wysokości 1.462.693 tys. zł oraz z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od ludności w wysokości 264.591 tys. zł.

Dochody w dziale gospodarka mieszkaniowa prognozuje się w łącznej wysokości 1.731.179 tys. zł. W dziale tym ujęto dochody wynikające z różnicy między środkami uzyskanymi z gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa w danym roku obrotowym, a środkami wydatkowanymi na realizację zadań obciążających mienie Zasobu, które Agencja Nieruchomości Rolnych przewiduje w kwocie 800.000 tys. zł. Wysoki udział

stanowić będą dochody związane z realizacją przez starostów zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 720.873 tys. zł. Pochodzą one z opłat za trwały zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości Skarbu Państwa, wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży mienia z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, z dzierżawy i najmu nieruchomości Skarbu Państwa.

Dochody w dziale administracja publiczna prognozuje się w łącznej wysokości 1.330.057 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 jednostek budżetowych w latach 2006 – 2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody jednostek budżetowych	tys. zł	11.176.081	10.373.000	9.752.008
Dynamika nominalna	%	103,1	92,8	94,0
Dynamika realna	%	102,0	90,8	91,9
W relacji do PKB	%	1,1	0,9	0,8

5.4. Wpłata z zysku NBP

W 2007 r. dochody budżetu państwa z tytułu wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego wyniosły 2.478.262 tys. zł. Wpłata z zysku NBP do budżetu państwa w 2007 r. stanowiła kwotę ostatecznego rozliczenia zysku NBP wypracowanego w 2006 r. (2.608.696 tys. zł) pomniejszonego o odpis na fundusz rezerwowy banku centralnego (130.435 tys. zł). Jednorazowa wpłata z zysku wypracowanego w 2006 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 2007 r.

W 2008 r. nie przewiduje się wpływów do budżetu państwa pochodzących z wpłaty z zysku NBP. Plan finansowy NBP na 2007 r. zakłada ukształtowanie się wyniku finansowego banku na poziomie zerowym ze względu na konieczność utworzenia rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych, ujmowanej w ciężar kosztów.

Wpłaty z zysku NBP w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty z zysku NBP	tys. zł	1.158.027	2.478.262	0,0
Dynamika nominalna	%	27,8	214,0	0,0
Dynamika realna	%	27,5	209,4	0,0
W relacji do PKB	%	0,1	0,2	0,0

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 2007 r. pozostałe dochody niepodatkowe zostaną zrealizowane w wysokości 638.050 tys. zł i będą wyższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 126.204 tys. zł, tj. o 24,7%. 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 2008 r. wyniosą 730.000 tys. zł, tj. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem 2007 r. wystąpi wzrost o 14,4%, 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 2006-2008 prezentuje poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Pozostałe dochody niepodatkowe	tys. zł	600.652	638.050	730.000
Dynamika nominalna	%	146,9	106,2	114,4
Dynamika realna	%	145,5	103,9	111,8
W relacji do PKB	%	0,1	0,1	0,1

5.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego

Szacuje się, że dochody budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego w 2007 r. wyniosą 1.864.473 tys. zł, a więc 99,2% kwoty przyjętej w ustawie budżetowej na 2007 r.

Prognozuje się, że wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w 2008 r. wyniosą 2.164.645 tys. zł, tj. 16,1% więcej niż w 2007 r.

Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	tys. zł	1.688.267	1.864.473	2.164.645
Dynamika nominalna	%	139,9	110,4	116,1
Dynamika realna	%	138,5	108,1	113,5
W relacji do PKB	%	0,2	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 2007 r. dochody zagraniczne wyniosą 264.412 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 35.380 tys. zł, tj. o 11,8%.

Dochody zagraniczne budżetu państwa na 2008 r. prognozuje się w kwocie 176.933 tys. zł, z tego:

- odsetki i opłaty od udzielonych przez Polskę kredytów i pożyczek zagranicznych oraz od rachunków specjalnych w wysokości 146.007 tys. zł,
- odsetki otrzymane od podmiotów krajowych z tytułu udostępnionych kredytów zagranicznych z Banku Rozwoju Rady Europy i z Banku Światowego w wysokości 29.726 tys. zł,
- dochody z tytułu gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa w wysokości 1.200 tys. zł.

Dochody zagraniczne w latach 2006–2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Dochody zagraniczne	tys. zł	725.029	264.412	176.933
Dynamika nominalna	%	178,9	36,5	66,9
Dynamika realna	%	177,1	35,7	65,4
W relacji do PKB	%	0,1	0,0	0,0

6. Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi

W 2007 r. środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi wyniosą 9.302.000 tys. zł i będą niższe od dochodów przyjętych w ustawie budżetowej o 5.384.468 tys. zł, tj. o 36,7%.

Prognozuje się, że w 2008 r. dochody ze środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi[2] wyniosą 35.282.110 tys. zł, tj. o 279,3% więcej niż w 2007 r. Wzrost ten wynika m.in. z realizacji w 2008 r. programów wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 oraz dochodów przekazanych budżetowi państwa w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej (WPRiR).

Relacja dochodów ze środków z UE i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi w 2008 r. do produktu krajowego brutto wzrośnie o 2,0 p.p. i wyniesie 2,8%.

W projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. ujęto dochody wynikające z:

- przekazania na dochody budżetu państwa łącznej kwoty 15.078.011 tys. zł w ramach WPRiR; kwotę tę stanowią:
    - refundacje wcześniejszego prefinansowania zadań WPRiR w wysokości 5.213.753 tys. zł,
    - płatności pośrednie w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-13 w wysokości 6.369.288 tys. zł, a także środki UE na rozpoczęcie realizacji PROW 2007-13 w wysokości 3.494.970 tys. zł (tzw. zaliczka),
- zwrotu z Unii Europejskiej wydatków poniesionych na realizację projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz na programy realizowane w ramach

[2] Zgodnie z art. 200 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację programów przedakcesyjnych, stanowią dochody budżetu państwa po ich przekazaniu w złotych na rachunek dochodów budżetu państwa.

Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 19.179.190 tys. zł, kwotę tę stanowią:

- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wynikające z realizacji programów i projektów realizowanych z udziałem środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 18.446.642 tys. zł,

- środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości 732.548 tys. zł,

- z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej związanej z reformą rynku cukru w kwocie 1.024.909 tys. zł; dochody z tego tytułu w latach poprzednich były ujmowane w pozycji dochody jednostek budżetowych.

Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi w latach 2006–2008 przedstawia poniższa tablica:

Wyszczególnienie	Jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza
1	2	3	4	5
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	tys. zł	1.984.660	9.302.000	35.282.110
Dynamika nominalna	%	81,1	468,7	379,3
Dynamika realna	%	80,3	458,6	370,8
W relacji do PKB	%	0,2	0,8	2,8

Rozdział V

Wydatki budżetu państwa w 2008 r.

Ustalony w projekcie ustawy budżetowej limit wydatków na rok 2008 wynosi 310.433.096 tys. zł i jest wyższy od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2007 r. o 51.480.580 tys. zł. W kwocie tej 45.270.708 tys. zł stanowią wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, z czego kwota wydatków w wysokości 35.282.110 tys. zł zostanie zrefundowana przez Unię Europejską.

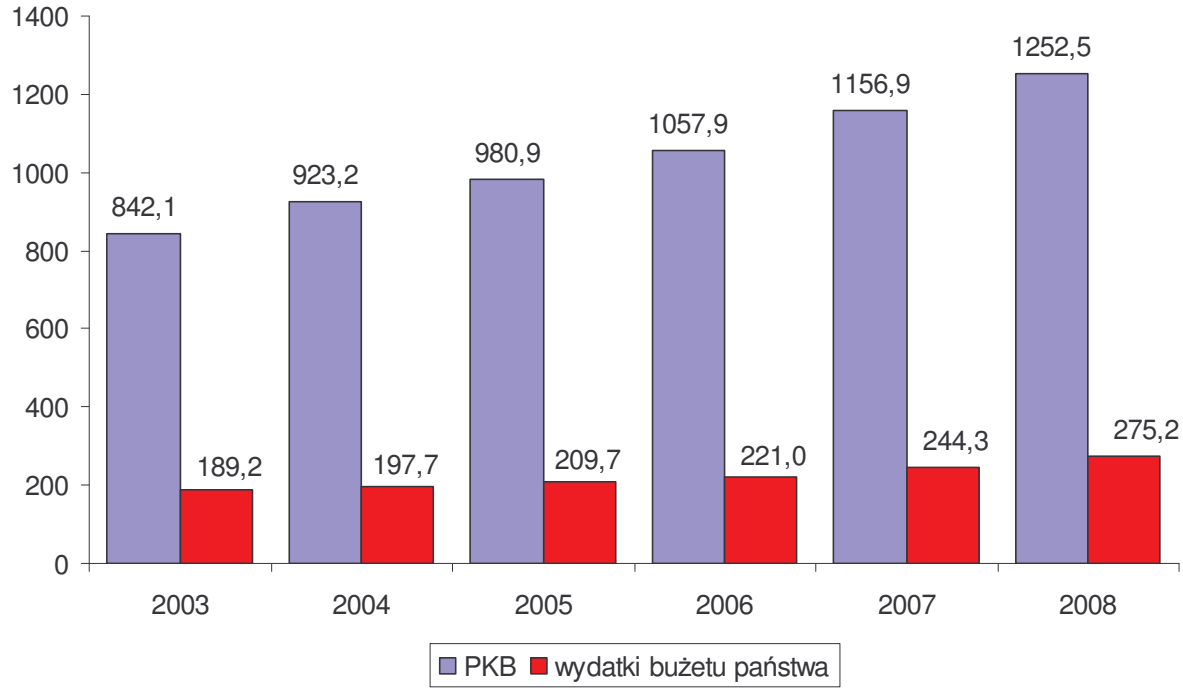
Limit wydatków na rok 2008 w stosunku do przewidywanego wykonania wydatków budżetu państwa w 2007 r. jest nominalnie o 19,9% wyższy, co oznacza realny wzrost o 17,2 %.

Udział wydatków budżetu państwa w PKB w 2008 r. wyniesie 24,8%, co oznacza, że w porównaniu do roku 2007 wzrósł o 2,4 punktu procentowego.

Natomiast udział wydatków w PKB w warunkach porównywalnych, tzn. bez wydatków na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej, które podlegają refundacji, przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Rok	PKB	Wydatki budżetu państwa	Udział wydatków w PKB
	w mld zł		%
2003	842,1	189,2	22,5
2004	923,2	197,7	21,4
2005	980,9	209,7	21,4
2006	1057,9	221,0	20,9
2007	1156,9	244,3	21,1
2008	1252,5	275,2	22,0

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 i celowe 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.

Wydatki budżetu państwa w podziale na poszczególne części i działy klasyfikacji budżetowej przedstawiają tablice stanowiące załączniki do uzasadnienia do ustawy budżetowej na 2008 r.

1. Wydatki według podstawowych grup ekonomicznych

Wydatki budżetu państwa według podstawowych grup przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	2007 r.	Projekt budżetu państwa na 2008 r.	3:2	Struktura wydatków	
				2007 r.	2008 r.
	w tys. zł		*%%*		
1	2	3	4	5	6
Ogółem	**258.952.516**	**310.433.096**	**119,9**	**100,0**	**100,0**
Dotacje i subwencje*)	112.971.734	132.168.995	117,0	43,6	42,6
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.162.037	22.290.000	100,6	8,6	7,2
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	48.018.443	52.329.635	109,0	18,5	16,9
Wydatki majątkowe	13.086.162	18.442.382	140,9	5,1	5,9
Obsługa długu publicznego	27.885.219	27.839.610	99,8	10,8	9,0
Środki własne Unii Europejskiej	10.786.668	12.091.766	112,1	4,2	3,9
Finansowanie projektów z udziałem środków UE	24.042.253	45.270.708	188,3	9,3	14,6

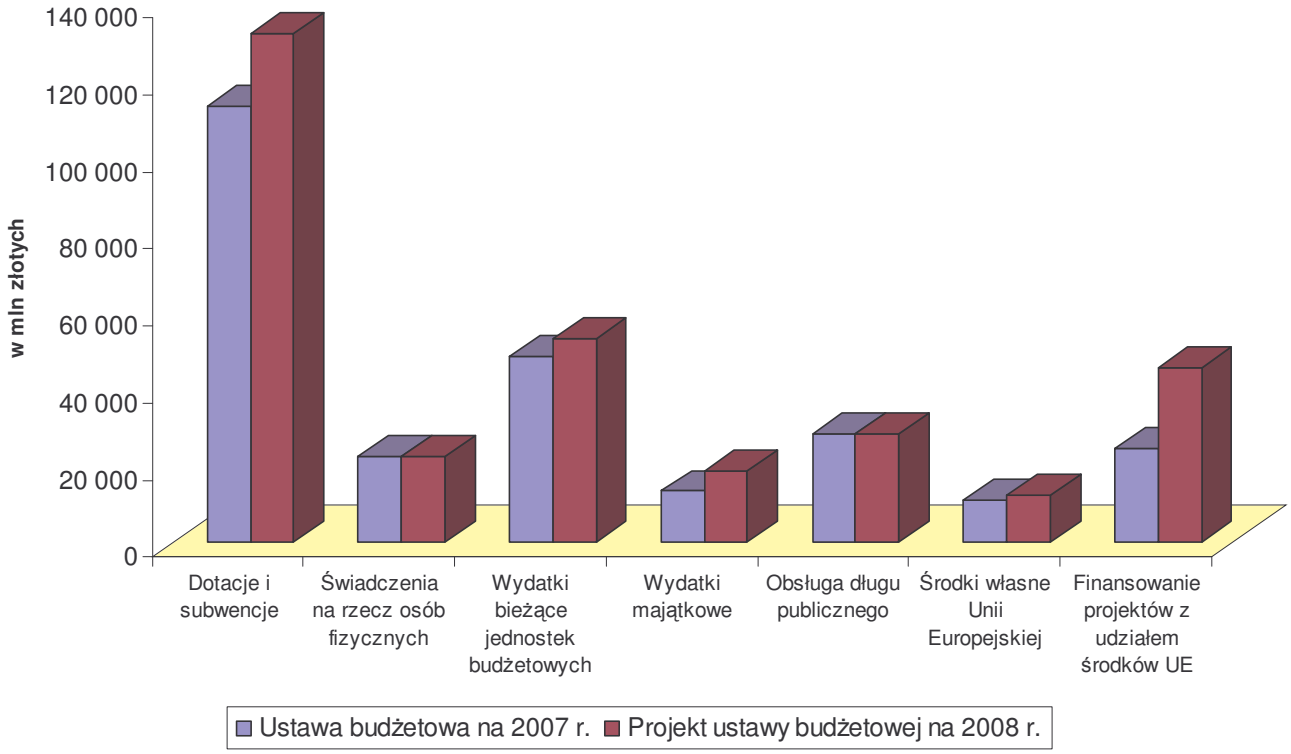
*) W 2008 r. wydatki z grupy ekonomicznej Rozliczenia z bankami zostały włączone do Dotacji i subwencji. Dla porównywalności w 2007 r. również włączone zostały do tej grupy.

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 trzech grupach wydatków:

- finansowanie projektów z udziałem środków UE – w porównaniu do roku bieżącego wzrosną o 88,3%, a ich udział w wydatkach ogółem zwiększy się z 9,3% do 14,6%, tj. o 5,3 punktu procentowego – wzrost ten wynika z realizacji w 2008 r. programów wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013,
- obsługa długu publicznego, którego udział w wydatkach ogółem zmaleje z 10,8% do 9%, tj. o 1,8 punktu procentowego,
- oraz wydatki bieżące jednostek budżetowych, których udział w wydatkach ogółem zmaleje z 18,5% do 16,9%, tj. o 1,6 punktu procentowego.

Pozostałe grupy wydatków: świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki majątkowe oraz środki własne Unii Europejskiej planowane są na przybliżonym do roku bieżącego poziomie.

Strukturę wydatków według podstawowych grup ekonomicznych w latach 2007 i 2008 przedstawia poniższy wykres:



Największą grupą wydatków są Dotacje i subwencje, w skład których wchodzą przede wszystkim dotacje dla funduszy celowych oraz dotacje i subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego. Poniżej zostały szczegółowo przedstawione wybrane grupy wydatków.

1.1. Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego

Planowana na 2008 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), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia *7 września 2007 r.* o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Na 2008 r. wielkość wydatków w części 82 - Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano w łącznej wysokości 38.831.045 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 2008 r. wynosi 29.056.617 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 (2007), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

Planowana na rok 2008 łączna kwota części oświatowej subwencji ogólnej została skalkulowana z uwzględnieniem przejęcia do prowadzenia od dnia 1 stycznia 2008 r. przez: Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 28 szkół rolniczych oraz przez Ministra Środowiska – 11 szkół leśnych wraz z internatami, na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

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 2008 r. w wysokości 5.114.907 tys. zł składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2008 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania podstawowych dochodów podatkowych gminy za 2006 r., z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2007 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2006 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 2006 r., 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 2008 r. w kwocie 1.212.073 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 90% 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 2008 r. w kwocie 936.471 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 72% 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

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 r. została zaplanowana w wysokości 558.077 tys. zł i po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według kryteriów określonych w ustawie, tj. w następujący sposób:

1) 50% - między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 80% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

2) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

3) 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80% średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin,

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów na 2008 r. została zaplanowana w wysokości 885.916 tys. zł i zostanie rozdzielona między powiaty, według następujących kryteriów określonych w ustawie:

1) 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze poniesionych w roku poprzedzającym rok bazowy;

2) 7% - między powiaty, ustalone przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat;

3) 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;

4) 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu;

5) 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na rok bazowy.

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw

Część regionalna subwencji ogólnej dla województw na 2008 r. została zaplanowana w wysokości 720.652 tys. zł i zostanie rozdzielona między województwa według następujących kryteriów określonych w ustawie:

1) 20% - między województwa, w których stopa bezrobocia jest wyższa od 110% średniej stopy bezrobocia w kraju;

2) 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;

3) 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,

4) 15% - między województwa z uwzględnieniem wydatków bieżących na regionalne kolejowe przewozy pasażerskie, wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy;

5) 15% - między województwa, w których kwota planowanych dochodów na rok budżetowy jest niższa od kwoty planowanych dochodów na rok bazowy,

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

Część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano na 2008 r. w wysokości wynosi 30.000 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.

Ponadto, w subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano na 2008 r. środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 316.332 tys. zł

Środki te stanowić będą rezerwę na finansowanie inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu, 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.

1.2. Dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego

Na rok 2008 dla jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących i majątkowych zaplanowano dotacje w wysokości 16.357.467 tys. zł. Z kwoty tej na dofinansowanie zadań bieżących zaplanowano 16.187.849 tys. zł, a zadań majątkowych 168.618 tys. zł. Dotacje na dofinansowanie zadań bieżących stanowią ok. 99% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego.

W kwocie zaplanowanych dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego ujęta jest dotacja w wysokości 98.247 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 .

Kwota dotacji celowych w wysokości 16.357.467 tys. zł uwzględnia również zwiększenia na finansowanie zadań, na realizację których - w ustawie budżetowej na rok 2007 - środki ujęte były w rezerwach celowych i włączane do budżetów właściwych dysponentów w toku wykonywania budżetu. Dodatkowe dotacje przeznaczone są na:

- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – 70.000 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 233.116 tys. zł.

Kwota zaplanowanych dotacji ujmuje także dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w komunikacji krajowej łącznie z rezerwą w wysokości 535.000 tys. zł. Stosownie do postanowień wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 do finansowania z budżetu państwa powracają z dniem 8 lutego 2008 r. dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w komunikacji krajowej.

W 2008 r. w porównaniu z dotacjami zaplanowanymi w ustawie budżetowej na rok 2007 zaplanowane w budżetach wojewodów dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego będą niższe o 1.475.668 tys. zł. Jednocześnie na 2008 r. została zaplanowana rezerwa celowa na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.570.700 tys. zł.

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	6.291	6.291	
Integracja europejska	11.472	9.860	1.612
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.015	19.015	
Oświata i wychowanie	11.609	11.609	
Praca	24.015	24.015	
Rozwój regionalny	2.795	2.795	
Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	2.803	250	2.553
Zabezpieczenie społeczne	12.500	12.500	
Zdrowie	3.136	1.286	1.850
Województwa	16.263.831	16.100.228	163.603
Dotacje ogółem	**16.357.467**	**16.187.849**	**169.618**

Jak wynika z powyższego zestawienia 99,4% dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane jest w budżetach województw. Natomiast w pozostałych 9 częściach dotacje stanowią 0,6% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym w części Praca 0,1%, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0,1%, a w części Zabezpieczenie społeczne 0,07%.

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	**16.357.467**	**16.187.849**	**169.618**
010	Rolnictwo i łowiectwo	183.822	121.495	62.327
020	Leśnictwo	410	410	
150	Przetwórstwo przemysłowe	26.810	26.810	
600	Transport i łączność	402.590	402.590	
700	Gospodarka mieszkaniowa	49.516	49.446	70
710	Działalność usługowa	203.244	200.551	2.693
750	Administracja publiczna	400.048	398.150	1.898
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6.291	6.291	
752	Obrona narodowa	598	598	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.701.750	1.606.897	94.853
758	Różne rozliczenia	24.465	22.562	1.903
801	Oświata i wychowanie	80.662	78.109	2.553
851	Ochrona zdrowia	618.331	616.481	1.850
852	Pomoc społeczna	12.556.702	12.555.251	1.451
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	79.287	79.287	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3.500	3.500	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273	253	20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19.163	19.163	
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 19 działach. Najwyższe kwoty dotacji przeznaczana są na zadania: pomocy społecznej, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, administracji publicznej, transportu i łączności. Dotacje przekazywane na zadania w tych działach wynoszą łącznie 15.679.421 tys. zł, co stanowi 95,9% 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	**16.357.467**	**16.187.849**	**169.618**
- własne	2.550.194	2.544.712	5.482
- z zakresu administracji rządowej	13.724.246	13.562.663	161.583
- realizowane na podstawie porozumień	83.027	80.474	2.553

Najwyższą kwotę stanowiącą 83,9% 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 jednostek samorządu terytorialnego przedstawia poniższe zestawienie.

Nazwa jednostki samorządu terytorialnego	Kwota dotacji ogółem	z tego na realizację zadań:	
		bieżących	majątkowych
		w tysiącach złotych	
Ogółem	**16.357.467**	**16.187.849**	**169.618**
- Gminy	11.851.105	11.846.585	4.520
- Powiaty	3.795.892	3.694.606	101.286
- Samorządy województw	710.470	646.653	63.812

Jak wynika z powyższego zestawienia dotacje w wysokości 11.851.105 tys. zł, tj. 72,5% łącznej kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane jest do gmin. W kwocie zaplanowanych dotacji dla gmin ujęta jest również kwota 18.147 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013 .

Dotacje dla gmin przeznaczane są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej - 11.447.707 tys. zł (co stanowi 96,6% dotacji zaplanowanych dla gmin), z tego na zadania bieżące

11.446.927 tys. zł, zadania inwestycyjne 780 tys. zł. Z kwoty 11.446.927 tys. zł planuje się przeznaczyć na:

- 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 (od dnia 1 października 2008 r. zaliczka alimentacyjna zostanie zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego udzielanym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów) – 9.093.904 tys. zł. Dotacje te zaplanowane zostały na wypłaty świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne), wypłaty zaliczek alimentacyjnych zastąpionych z dniem 1 października 2008 r. świadczeniami z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty ich obsługi, a także na opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,
- wypłaty zasiłków stałych oraz gwarantowaną część zasiłków okresowych - 1.345.673 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" - 250.000 tys. zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 77.627 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,
- działalność ośrodków wsparcia, tj. środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 135.780 tys. zł,
- specjalistyczne usługi opiekuńcze na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone w ich domach - 52.758 tys. zł,
- działalność ośrodków pomocy społecznej - 486.285 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" - 4.600 tys. zł,

- finansowanie zadań administracji publicznej - 278.437 tys. zł (2,3% zaplanowanych dotacji dla gmin), z tego na zadania bieżące 277.937 tys. zł, zadania inwestycyjne 500 tys. zł. W kwocie zaplanowanych dotacji ujęta jest również kwota 6.039 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013. Dotacje w kwocie 277.937 tys. zł przeznaczone są głównie 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,
- finansowanie zadań oświaty i wychowania – 75.253 tys. zł (0,6% zaplanowanych dotacji dla gmin), w tym na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 70.000 tys. zł oraz na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 4.303 tys. zł,
- dodatkowe zadania własne gmin uzdrowiskowych, związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – 22.562 tys. zł (0,2% zaplanowanych dotacji dla gmin).

Powiaty otrzymują z budżetu państwa dotacje w wysokości 3.795.892 tys. zł (z tego na zadania bieżące 3.694.606 tys. zł i zadania inwestycyjne 101.286 tys. zł), co stanowi 23,2% łącznej kwoty dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. W kwocie zaplanowanych dotacji dla powiatów ujęta jest również kwota 37.356 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013.

Dotacje dla powiatów w kwocie 3.795.892 tys. zł przeznaczone są głównie na:

- finansowanie i dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej i innych zadań w zakresie polityki społecznej – 1.153.826 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.153.227 tys. zł i zadania inwestycyjne 599 tys. zł), co stanowi 30,6% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty 1.153.826 tys. zł 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 - 1.009.655 tys. zł,

- działalność powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 77.977 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" – 7.900 tys. zł,
- funkcjonowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności - 53.921 tys. zł,

- bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 1.700.355 tys. zł (z tego na zadania bieżące 1.605.593 tys. zł i zadania inwestycyjne 94.762 tys. zł), co stanowi 45,1% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty 1.605.593 tys. zł przypada głownie na dotacje na:
  - działalność bieżącą komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej - 1.602.242 tys. zł,
  - zadania obrony cywilnej - 3.251 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 530.012 tys. zł (z tego na zadania bieżące 529.408 tys. zł i zadania inwestycyjne 604 tys. zł), co stanowi 14,1% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje na zadania bieżące przeznaczone są głównie 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 – 528.977 tys. zł,
- działalność usługową – 190.092 tys. zł (z tego na zadania bieżące 187.399 tys. zł i zadania inwestycyjne 2.693 tys. zł), co stanowi 5,3% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Z kwoty 187.399 tys. zł zaplanowano m.in. na funkcjonowanie Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego 138.609 tys. zł oraz na zadania z zakresu geodezji i kartografii 48.699 tys. zł,
- administrację publiczną – 105.286 tys. zł (z tego na zadania bieżące 105.281 tys. zł, zadania inwestycyjne 5 tys. zł), co stanowi 2,8 % dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje na zadania bieżące w kwocie 105.281 tys. zł przeznaczone są przede wszystkim na: realizację zadań określonych m.in. w ustawach: Prawo ochrony środowiska, Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz na przeprowadzenie poboru do wojska.
- realizację zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami – 49.516 tys. zł (z tego na zadania bieżące 49.446 tys. zł i zadania inwestycyjne 70 tys. zł), co stanowi 1,3% dotacji zaplanowanych dla powiatów. Dotacje w kwocie 49.446 tys. zł przeznaczone są m.in. na zapewnienie wyceny nieruchomości Skarbu Państwa, regulowanie stanów

prawnych nieruchomości Skarbu Państwa, zabezpieczenie nieruchomości przed zniszczeniem, sporządzanie planów wykorzystania nieruchomości, ewidencjonowanie nieruchomości.

Dotacje przekazywane z budżetu państwa do samorządów województw wyniosą – 710.470 tys. zł, co stanowi 4,3% dotacji zaplanowanych dla jednostek samorządu terytorialnego. Z kwoty 710.470 tys. zł zaplanowano na zadania bieżące 646.658 tys. zł i na zadania inwestycyjne 63.812 tys. zł. W łącznej kwocie zaplanowanych dotacji ujęta jest również kwota 42.744 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizacją programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013.

Zaplanowane dotacje dla samorządów województw w kwocie 710.470 tys. zł przeznaczone są głównie na zadania zaliczane do działu:

- transport i łączność – 401.200 tys. zł, co stanowi 55,5% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacja ta przeznaczona zostanie na dopłaty dla przewoźników wykonujących krajowe autobusowe przewozy pasażerskie z tytułu stosowania obowiązujących ustawowych ulg.
- rolnictwo i łowiectwo – 151.877 tys. zł (z tego na zadania bieżące 89.650 tys. zł i zadania inwestycyjne 62.327 tys. zł), co stanowi 21,4% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. W kwocie zaplanowanych dotacji ujęta jest również kwota 29.832 tys. zł na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej oraz z pożyczek i kredytów zagranicznych z międzynarodowych instytucji finansowych.

  Z kwoty 89.650 tys. zł przypada m.in. na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych 84.915 tys. zł, na prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 3.750 tys. zł oraz na finansowanie i współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” – 846 tys. zł,
- ochronę zdrowia – 85.184 tys. zł, co stanowi 12% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacje te są przeznaczone głównie na staże podyplomowe lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - 84.811 tys. zł,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pomocy społecznej – 34.384 tys. zł, co stanowi 4,8% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Z kwoty tej przeznaczono dla wojewódzkich urzędów pracy 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) – 25.366 tys. zł, 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 – 6.341 tys. zł,

- administrację publiczną – 16.325 tys. zł (z tego na zadania bieżące 14.932 tys. zł, zadania inwestycyjne 1.393 tys. zł), co stanowi 2,3% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Dotacje w kwocie 14.932 tys. zł 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. 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,
- finansowanie zadań z zakresu geodezji i kartografii – 6.028 tys. zł, co stanowi 0,8% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw. Z kwoty tej przypada na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 2.978 tys. zł oraz na funkcjonowanie wojewódzkich ośrodków dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - 2.929 tys. zł,
- dofinansowanie zadań objętych mecenatem państwa w dziedzinie kultury realizowanych w ramach programu przez instytucje kultury, dla których organizatorami są samorządy województw – 6.038 tys. zł, co stanowi 0,8% dotacji zaplanowanych dla samorządów województw.

Ustalone kwoty dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego w ciągu 2008 r. ulegną zwiększeniu w wyniku rozdysponowania rezerw celowych przeznaczonych m.in. 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 osiągania standardów w domach pomocy społecznej oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a także na realizację zadań wynikających z art. 121a ust. 3a ustawy o pomocy społecznej (46.000 tys. zł),
- finansowanie lub dofinansowanie zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

- realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej,
- realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizację ustawy o służbie zastępczej,
- zapewnienie odbycia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, w tym obywateli innych państw członkowskich UE,
- ratownictwo medyczne,
- sfinansowanie skutków zmiany podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw,
- wyprawkę szkolną,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego,
- realizację zadań wynikających z Rządowego programu poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”,
- dofinansowanie kosztów wdrażania reformy oświaty,
- pomoc dla repatriantów,
- pomoc dla społeczności romskiej,
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i wód istotnych dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa,
- Program dla Odry 2006,
- przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych (łącznie z kredytem),
- realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
- finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, 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,

- zwrot gminom utraconych dochodów w związku ze zwolnieniem z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwatach 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,
- finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów oraz na dotacje i subwencje dla partii politycznych,
- realizację III Etapu Strategicznego Programu Rządowego dla Oświęcimia.

1.3. Wydatki majątkowe

Na finansowanie wydatków majątkowych zaplanowano 18.442.382 tys. zł.

Znacząca część tych środków finansować będzie inwestycje realizowane w zakresie obrony narodowej (5.488.506 tys. zł) oraz transportu lądowego (5.391.198 tys. zł), obejmującego infrastrukturę kolejową i drogową. Łącznie wyniosą one 10.879.704 tys. zł, co stanowi 59,0% wydatków majątkowych.

W dziedzinie obrony narodowej wydatki budżetowe ukierunkowano przede wszystkim na realizację postanowień „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2007 – 2012", przyjętych zobowiązań sojuszniczych, w tym realizację Celów Sił Zbrojnych NATO i Wymagań Długoterminowych dla RP oraz Praskich Zobowiązań na rzecz Zdolności Obronnych, zabezpieczenie potrzeb Polskich Kontyngentów Wojskowych oraz jednostek wydzielanych do udziału w operacjach NATO, ONZ i sojuszniczych jak również zobowiązań wynikających z zawartych umów wieloletnich na zadania związane z modernizacją techniczną Sił Zbrojnych RP.

Ponadto zaplanowano środki na realizację programu wyposażenia Sił Zbrojnych RP w samoloty wielozadaniowe.

Wydatki majątkowe w infrastrukturze transportowej, finansowanej przez ministra właściwego do spraw transportu planowane są na:

- rozwój transportu kolejowego - 1.007.905 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do 2007 r. o 126,8% (w 2007 r. dotacja wynosi 444.437 tys. zł).
  Do najkosztowniejszych inwestycji kolejowych, generujących 64,1% dotacji, należeć będzie w 2008 r. pięć następujących przedsięwzięć: modernizacja linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa-Gdynia, Etap II (inwestycja wieloletnia) – 337.724 tys. zł, modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie – 90.870 tys. zł, odbudowa i modernizacja linii kolejowej E30 i CE30 na odcinku Legnica –

Wrocław – Opole – 100.272 tys. zł, udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap II – 50.000 tys. zł, modernizacja linii kolejowej Rzeszów – Warszawa przez Kolbuszową, etap II – 67.083 tys. zł,

- infrastrukturę drogową – 4.383.293 tys. zł. W roku 2008 najwięcej środków planuje się przeznaczyć następująco: 350.000 tys. zł na budowę obwodnicy Wrocławia A-8 (inwestycja wieloletnia), 200.000 tys. zł na dostosowanie A-2 i A-4 do odpłatności, 172.868 tys. zł na przebudowę drogi nr 7 Kraków-Chyżne (odcinek Zabornia-Chyżne), 143.000 tys. zł na wzmocnienie drogi nr 7 Kraków-Myślenice (jezdnia lewa), 133.380 tys. zł na rozbudowę drogi nr 2 Kutno-Łowicz, 130.000 tys. zł na przebudowę drogi nr 8 Białystok-Katrynka-Przewalanka, 130.000 tys. zł na budowę obwodnicy Stargardu na drodze S-10, 127.804 tys. zł na rozbudowę obwodnicy Płońska na drodze nr 7, 117.067 tys. zł na budowę węzła Kielce Północ na drodze nr 7, 100.000 tys. zł na budowę północno-wschodniej obwodnicy Bielska Białej na drodze nr S-69. Ponadto planuje się zrealizować wykupy gruntów pod autostrady płatne (328.945 tys. zł) oraz pod drogi krajowe (1.081.093 tys. zł).

  Łącznie planuje się przeznaczenie w 2008 r. 61,4% środków na finansowanie: budowy, rozbudowy lub przebudowy obwodnic (1.230.525 tys. zł), dróg krajowych (655.669 tys. zł), węzłów (201.236 tys. zł), mostów (61.562 tys. zł), wzmocnienia dróg, autostrad i mostów (542.274 tys. zł).

Wydatki majątkowe w obszarze infrastruktury morskiej koncentrować się będą głównie na finansowaniu kontynuowania realizacji 2 programów wieloletnich „Program ochrony brzegów morskich", „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009", na które zaplanowano łącznie kwotę 56.445 tys. zł. Ponadto 25.000 tys. zł przeznaczone zostanie na budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu oraz 10.000 tys. zł na budowę kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną.

Na dotacje budżetowe dofinansowujące inwestycje objęte kontraktami wojewódzkimi przewidziano 450.000 tys. zł, a na dofinansowanie innych zadań inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego – 137.170 tys. zł.

Wydatki na finansowanie inwestycji bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej oraz wymiaru sprawiedliwości określono łącznie na 2.444.784 tys. zł (13,3% ogółu wydatków majątkowych).

Na inwestycje obszaru bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano 1.441.225 tys. zł z przeznaczeniem przede wszystkim na finansowanie „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 - 2009" (1.089.042 tys. zł).

Pozostała kwota (352.183 tys. zł) zostanie przeznaczona głównie na:

- inwestycje polegające na budownictwie (modernizacja i adaptacja budynków, budowa nowych siedzib, budowa i rozbudowa strażnic) na potrzeby Komendy Głównej Policji i jednostek terenowych Policji, Komend powiatowych Policji, Straży Granicznej, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komend wojewódzkich i powiatowych Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
- zakupy inwestycyjne (m.in. sprzętu: transportowego, lotniczego, łączności, pożarniczego, informatycznego, medycznego, biurowego i kwaterunkowego, uzbrojenia, techniki specjalnej i ratowniczego) dla wymienionych wyżej jednostek i agencji, a także dla Komend wojewódzkich Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wojewódzkich Centrów Zarządzania Kryzysowego, jednostek ratownictwa górskiego i wodnego.

Dla wymiaru sprawiedliwości zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 1.003.559 tys. zł. Główne inwestycje planowane do finansowania to rozbudowa, adaptacja i modernizacja budynków na potrzeby jednostek sądownictwa powszechnego (341.000 tys. zł), więziennictwa (335.500 tys. zł, w tym 120.000 tys. zł na „Program pozyskania 17.000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009"), jednostek powszechnych prokuratury (63.600 tys. zł) i zakładów dla nieletnich (10.000 tys. zł) oraz na zakupy sprzętu biurowego, technicznego, zabezpieczeń i monitoringu, sprzętu informatycznego oraz środków transportu przede wszystkim dla jednostek sądownictwa powszechnego (133.507 tys. zł), więziennictwa (30.000 tys. zł), Ministerstwa Sprawiedliwości (51.490 tys. zł) oraz jednostek powszechnych prokuratury (28.360 tys. zł).

W ochronie zdrowia wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości 941.937 tys. zł (5,1% ogółu wydatków majątkowych). Z kwoty tej 293.628 tys. zł stanowią dotacje na budowę siedmiu inwestycji wieloletnich uniwersytetów oraz akademii medycznych we Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Białymstoku i Warszawie oraz 300.390 tys. zł na trzy programy wieloletnie, tj. „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych", „Wymiana Śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010" oraz „Polskie Sztuczne Serce". Na pozostałe inwestycje polegające głównie na budowie, modernizacji, rozbudowie akademii medycznych (w Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Szczecinie, Wrocławiu), uniwersytetów medycznych (w Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Krakowie) i instytutów (Warszawa, Rabka Zdrój), prac budowlanych i modernizacyjnych obiektów Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, zakup aparatury i sprzętu medycznego dla szpitali klinicznych, instytutów, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz na programy polityki zdrowotnej – przeznaczona została kwota 347.919 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą łącznie 77.520 tys. zł, z czego 30.900 tys. zł zaplanowano na centralny zakup autobusów szkolnych.

Pozostałe środki planuje się przeznaczyć przede wszystkim na zakup innych środków transportu, sprzętu komputerowego, biurowego, informatycznego, wyposażenia warsztatów szkoleniowych (w łącznej kwocie 7.254 tys. zł) oraz na rozbudowę, modernizację i adaptację szkół artystycznych (14.000 tys. zł), zawodowych szkół rolniczych (11.277 tys. zł) i Kuratoriów Oświaty (1.219 tys. zł), budowę obiektów na rzecz Ochotniczych Hufców Pracy (6.768 tys. zł) i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych (1.982 tys. zł), budowę Liceum Ogólnokształcącego z litewskim językiem nauczania w Puńsku (2.553 tys. zł), rozbudowę i modernizację internatu Zespołu Szkół Plastycznych w Bydgoszczy (1.000 tys. zł).

Na inwestycje szkolnictwa wyższego zaplanowana została kwota 429.903 tys. zł, z której 37.556 tys. zł przeznaczono na kontynuację budowy Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego (inwestycji wieloletniej) a 127.500 tys. zł na dwa programy wieloletnie realizowane przez Uniwersytety: Jagielloński w Krakowie i im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pozostała kwota 264.847 tys. zł wydatkowana będzie na budowę, adaptację i rozbudowę budynków oraz pomieszczeń na potrzeby szkół wyższych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego (184.344 tys. zł), uczelni medycznych (40.853 tys. zł) i artystycznych (15.000 tys. zł), akademii wojskowych (7.500 tys. zł) i morskich (2.210 tys. zł), Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (4.650 tys. zł) oraz na budowę akademików i domów studenckich szkół wyższych (13.290 tys. zł).

W ramach wydatków w kwocie 188.432 tys. zł przeznaczonych na inwestycje w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano finansowanie czterech programów wieloletnich, tj. Kwaśny Papier, Dziedzictwo Fryderyka Chopina, Muzeum Historii Żydów Polskich, Centrum Nauki Kopernik (41.848 tys. zł), na prace budowlane i zakupy inwestycyjne instytucji kultury, głównie: teatrów (7.800 tys. zł), centrów kultury i sztuki (24.870 tys. zł), muzeów (48.581 tys. zł), bibliotek (18.682 tys. zł), inwestycje budowlane archiwów państwowych i zakup wyposażenia dla Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz Archiwum Państwowej Akademii Nauk w Warszawie (22.511 tys. zł). Odrębnie na dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury i dziedzictwa narodowego, w tym budowy muzeum prezentującego wkład kościoła katolickiego w dzieje Polski w kompleksie Świątynnym Opatrzności Bożej zaplanowano środki w kwocie 30.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w zakresie nauki i informatyki zaplanowane łącznie w wysokości 364.246 tys. zł, zostaną przeznaczone głównie na zadania z zakresu działalności statutowej i inwestycyjnej jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych – 354.875 tys. zł (inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych, m.in. zakup aparatury naukowo-badawczej oraz infrastrukturę informatyczną

jednostek naukowych, prace modernizacyjne, adaptacyjne oraz wyposażenie zakładów, laboratoriów należących do uniwersytetów, politechnik i instytutów w: Warszawie, Toruniu, Szczecinie, Jastrzębcu, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Łodzi, Sosnowcu, Krakowie, Wrocławiu, Gliwicach, Świerku, Puławach, Rzeszowie, Zabrzu, budowa siedziby Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN na Kampusie Ochota). Pozostałe środki zaplanowano na: zakupy inwestycyjne: w zakresie rozbudowy sieci, ewidencji systemów informatycznych, projektu Podpisu Elektronicznego, repozytorium dokumentów elektronicznych i na potrzeby BIP – 5.600 tys. zł, działania zakładów techniki obliczeniowej – 3.221 tys. zł (głównie na modernizację infrastruktury informatycznej służb statystyki) oraz zakupy inwestycyjne na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – 550 tys. zł.

Inwestycje wieloletnie

Inwestycje wieloletnie ujmowane są – zgodnie z art. 99 ust. 2 ustawy o finansach publicznych - w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 „Wykaz inwestycji wieloletnich na 2008 r." stanowi załącznik nr 6 do tej ustawy. Zakres podmiotowy „Wykazu..." obejmuje inwestycje wieloletnie jednostek budżetowych (drogę krajową, drogowe przejście graniczne), innych jednostek sektora finansów publicznych (uniwersytetów oraz akademii medycznych) oraz jednostek niezaliczanych do tego sektora (PKP PLK S.A.); przedmiotowo zaś zawiera 12 zadań (10 kontynuowanych z ubiegłego roku i 2 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 2009 i 2010.

Spośród 12 inwestycji wieloletnich, realizację jednej rozpoczęto w latach siedemdziesiątych, jednej w latach osiemdziesiątych, natomiast pozostałe dziesięć po roku 2000, co oznacza znaczącą poprawę w stosunku do sytuacji sprzed kilku lat.

Łączna wartość kosztorysowa inwestycji wieloletnich wynosi 11.738.214 tys. zł, a nakłady z budżetu państwa niezbędne do poniesienia ze środków budżetowych w 2008 r. i latach następnych to 6.766.687 tys. zł. Na rok 2008 zaplanowano środki budżetowe w wysokości 1.122.345 tys. zł, tj. na realnym poziomie 223,5% w stosunku do nakładów na inwestycje wieloletnie w roku 2007 (502.516 tys. zł).

Inwestycje wieloletnie, kierując się ich planowanym przeznaczeniem, uszeregować można następująco: obiekty służby zdrowia, inwestycje komunikacyjne, przejście graniczne oraz szkoła wyższa.

Najliczniejszą, złożoną z 7 przedsięwzięć grupą inwestycji wieloletnich są projekty realizowane w obszarze ochrony zdrowia - szpitale oraz centra kliniczne finansowane z

budżetu ministra zdrowia. Wartość kosztorysowa tych inwestycji wynosi 3.581.957 tys. zł, natomiast nakłady budżetu państwa niezbędne do poniesienia dla ich ukończenia, a tym samym uzyskania 3.144 nowych łóżek szpitalnych, to 2.720.350 tys. zł. Na rok przyszły zaplanowano dla szpitali klinicznych realizowanych jako inwestycje wieloletnie środki budżetowe w wysokości 293.628 tys. zł.

Na Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu zaplanowana została dotacja w kwocie 78.000 tys. zł, pozwalająca na osiągnięcie sfinansowania 93,7% kosztów inwestycji. W 2006 r. zatwierdzono nowy Program Medyczny, który przewiduje uzyskanie większego efektu inwestycyjnego (zwiększenie liczby łóżek z 640 do 836), przy jednoczesnym zmniejszeniu powierzchni (ze 165.000 m^2 do ok. 151.970 m^2). Wystąpiła bowiem konieczność dostosowania Centrum do aktualnych, realnych potrzeb uczelni i regionu, z uwzględnieniem aktualnych wymagań specyfiki budownictwa medycznego oraz potrzeb dydaktycznych, naukowych i klinicznych AM we Wrocławiu. W roku 2006 urealniono także wartość kosztorysową inwestycji, przesuwając o 2 lata okres jej realizacji (do 2009 r.).

Zmiany parametrów podczas procesu realizacji inwestycji dotyczyły także Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, utworzonego w wyniku połączenia Akademii Medycznej z Wojskową Akademią Medyczną w końcu 2003 r.; zweryfikowano wówczas program medyczny, m.in. ograniczając znacznie część szpitalną w obiekcie i zmieniając przeznaczenie bloku A-2 na kompleks konferencyjno-kongresowy, sfinansowany ze środków pozabudżetowych. W wyniku zmian dokonano znacznego zmniejszenia wartości kosztorysowej (aktualnie wynoszącej 479.564 tys. zł). Z uwagi na występujące w latach 2005-2006 trudności w rozstrzygnięciu procedur przetargowych, termin zakończenia inwestycji określono na rok 2009. W roku budżetowym 2008 planuje się realizację robót wykończeniowych budynku szpitalnego, przekazanie użytkownikowi parteru i kondygnacji ósmej obiektu oraz ich częściowe wyposażenie.

Pozostałe 5 zadań, które są ujęte w „Wykazie...", to:

1) Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków–Prokocim – w jej zakres wchodzi budowa nowej siedziby dla klinik działających na bazie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz innych szpitali krakowskich; w roku 2008 planowane jest wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, umożliwiającej uruchomienie procedur przetargowych na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Wymiernym efektem tej inwestycji ma być ograniczenie liczby łóżek z 1.804 w obecnej, rozproszonej bazie – do 872 w nowej siedzibie,
2) Wieloletni Program Medyczny rozbudowy i modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy – celem rozpoczętej w 2007 roku inwestycji jest gruntowne dostosowanie budynków i pomieszczeń szpitala do obowiązujących wymagań i przepisów; w 2008 r. planowane jest: w ramach prac przygotowawczych - wykonanie prac geodezyjnych oraz

sporządzenie map, w zakresie Zespołu Sal Operacyjnych – realizacja projektu technologicznego i budowlanego wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę, w zakresie Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci – realizacja robót budowlano-montażowych oraz wyposażenie Oddziału, w zakresie budowy Kliniki Psychiatrii oraz Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii wraz z magazynem odpadów – uzyskanie pozwoleń na budowę (umożliwiających ogłoszenie przetargów na wyłonienie wykonawców projektów wykonawczych oraz robót budowlano-montażowych) oraz w zakresie budowy Centrum Udarów Mózgu – wyposażenie Centrum,

3) Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku – celem podjętej w 2007 roku inwestycji jest utworzenie szpitala uniwersyteckiego, w którym leczenie, dydaktyka, nauka oraz wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych stanowić będą nierozerwalną całość; w roku 2008 planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę budynku Akademickiego Centrum Medycyny Inwazyjnej oraz rozpoczęcie robót budowlanych obiektu ACMI,

4) Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Białymstoku – jest to jednocześnie cel mającej się rozpocząć w roku 2008 inwestycji; jej realizacja umożliwi poprawę rozwiązań funkcjonalnych pomiędzy poszczególnymi klinikami i działami Szpitala, usprawni układ komunikacji pionowej i poziomej, ułatwi dostęp do Bloku Operacyjnego z każdej części Szpitala, usprawni powiązania pomiędzy SOR-em, Izbami Przyjęć, przede wszystkim zaś dostosuje budynki i pomieszczenia Szpitala do obowiązujących norm i przepisów. Na rok 2008 planuje się wykonanie koncepcji oraz projektu technologicznego i budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę,

5) Budowa Szpitala Pediatrycznego Akademii Medycznej w Warszawie – celem mającej się rozpocząć w roku 2008 inwestycji jest zastąpienie w zakresie opieki zdrowotnej wyeksploatowanego pod względem technicznym, technologicznym, funkcjonalnym i sanitarnym Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie, co stworzy szansę realizacji obiektu, który spełni współczesne wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania procedur medycznych, ochrony przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi i optymalnych kosztów eksploatacji (zasoby dotychczasowego szpitala pediatrycznego zostaną wykorzystane przez AM w Warszawie do rozszerzenia bazy dydaktycznej). W 2008 roku planowane jest wykonanie koncepcji i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wykonanie projektu technologicznego.

Inwestycje obszaru transport prezentowane w Załączniku Nr 6 to przedsięwzięcie dotyczące transportu drogowego, 2 zadania realizowane na rzecz transportu kolejowego oraz 1 inwestycja na przejściu granicznym o łącznej wartości kosztorysowej 7.968.790 tys. zł. Zakończenie finansowania tych inwestycji przewidziano na lata 2008-2011, po

zaangażowaniu nakładów z budżetu państwa w wysokości 3.971.456 tys. zł. Na finansowanie realizacji tych inwestycji w 2008 r. przeznacza się ze środków budżetu państwa 791.161 tys. zł, w tym 87.017 tys. zł stanowi współfinansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

W zakresie komunikacji drogowej kontynuowana będzie inwestycja wieloletnia pn. „Budowa Obwodnicy Wrocławia A-8". Jej celem jest odciążenie z ruchu tranzytowego sieci dróg miejskich Wrocławia, uporządkowanie przebiegu drogi krajowej nr 8 przez miasto Wrocław, dopuszczenie ruchu pojazdów ciężkich o nacisku do 115 kN na oś, poprawa bezpieczeństwa ruchu, zmniejszenie oddziaływania na środowisko, ułatwienie międzynarodowego transportu drogowego.

W obszarze komunikacyjnych inwestycji wieloletnich zaplanowano dotacje budżetowe na kontynuację 2 linii kolejowych, tj.:

1) 388.941 tys. zł na modernizację linii kolejowej E65 na odcinku Warszawa – Gdynia, etap II, której termin zakończenia przewidziano na rok 2010, przy planowanych nakładach do poniesienia po roku 2007 w wysokości 3.267.366 tys. zł (z czego 40,5% finansują środki budżetu państwa, 37,8% Fundusz Spójności, 21,7% Fundusz Kolejowy).
2) 35.800 tys. zł na modernizację linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap II odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego. Ukończenie inwestycji planowane jest na rok 2011 przy nakładach do poniesienia po roku 2007 w łącznej kwocie 1.458.729 tys. zł (26,2% łącznych środków stanowić będą środki pochodzące z budżetu państwa, natomiast źródłem finansowania pozostałych 73,8% będzie Fundusz Spójności).

W 2008 r. planuje się zakończenie inwestycji wieloletniej realizowanej na drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach. Budowę tę zaliczono do inwestycji wieloletnich w 2004 r. jako wypełnienie ustaleń umowy między rządami RP i Federacji Rosyjskiej określającej zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. Dotychczas, w ramach realizowanej inwestycji, wykonano 30 budynków kubaturowych do obsługi przejścia.

Z uwagi na powstałe opóźnienie strony rosyjskiej w budowie przejścia po stronie kaliningradzkiej, którego oddanie do użytku może nastąpić najwcześniej w 2008 roku, strona polska celowo nie dokonywała zakupów materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk pracy i obiektów przejścia, gdyż straciłyby one gwarancje i nie mogły spełniać wymaganych na dzień otwarcia parametrów technicznych. Zaplanowana na 2008 rok kwota 16.420 tys. zł pozwoli na zakup niezbędnego wyposażenia w sprzęt i urządzenia specjalistyczne dla służb granicznych oraz wykonanie odwodnienia studzienek kanalizacyjnych na terenie całego przejścia granicznego, koniecznego ze względu na bezpieczeństwo całego systemu teleinformatycznego.

W obszarze szkolnictwa wyższego w roku 2008, dzięki środkom budżetowym w wysokości 37.556 tys. zł kontynuowana będzie realizacja inwestycji wieloletniej zwiększającej potencjał bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, polegającej na budowie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego. Inwestor nie wykorzystał w roku 2006 całości określonych ustawą budżetową środków finansowych w kwocie 25.048 tys. zł oraz planuje wykorzystanie w 2007 r. jedynie 5.000 tys. zł z zaplanowanych w ustawie budżetowej 20.000 tys. zł. Jednocześnie sygnalizuje wzrost wartości kosztorysowej inwestycji do 238.000 tys. zł, w tym dotacji budżetowej 229.490 tys. zł.

1.4. Obsługa długu publicznego

tys. zł

Wyszczególnienie	2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu publicznego	28.047.879	27.839.610	99,3
Obsługa zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych	5.774.524	5.790.263	100,3
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	21.383.000	21.673.070	101,4
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	890.355	376.277	42,3

W ustawie budżetowej na 2008 r. na wydatki w grupie obsługa długu publicznego zaplanowano kwotę 27.839.610 tys. zł, tj. o 0,7% mniej niż w planie na 2007 r.

W 2008 r. w porównaniu do roku 2007 przewiduje się wzrost wydatków na obsługę krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, nieznaczny wzrost kosztów obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych, przy jednoczesnym znacznym spadku wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa.

Obsługa zadłużenia zagranicznego

tys. zł

Wyszczególnienie	2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa zadłużenia zagranicznego	6.264.879	5.954.540	95,1
Obsługa zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych	5.774.524	5.790.263	100,3
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	490.355	164.277	33,5

Wydatki na obsługę zadłużenia zagranicznego w 2008 r. zaplanowano w kwocie 5.954.540 tys. zł, tj. 4,9% poniżej planu na 2007 r.

Zaplanowane na 2008 r. wydatki z tytułu obsługi zadłużenia zagranicznego obejmują:

- koszty obsługi zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych,
- wypłaty wynikające z udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji zagranicznych.

Na obsługę zadłużenia zagranicznego i innych operacji zagranicznych zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 5.790.263 tys. zł, z tego na:

1) odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą oraz odsetki od obligacji Brady'ego – 4.307.702 tys. zł,
2) odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek – 1.072.568 tys. zł,
3) wydatki związane z finansowaniem programu F-16 – 340.540 tys. zł,
4) koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 69.453 tys. zł.

Odsetki od obligacji skarbowych wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady'ego

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych za granicą i od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2008 r. w wysokości 4.307.702 tys. zł, tj. 3% powyżej planu na 2007 r.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych przez Skarb Państwa na międzynarodowym rynku finansowym zaplanowane na 2008 r. w wysokości 4.239.174 tys. zł stanowią największą pozycję obsługi zadłużenia zagranicznego (71,2%). W porównaniu do 2007 r. przewiduje się wzrost wydatków w tej pozycji planu o 3,6%. Płatności odsetkowe dotyczą obligacji wyemitowanych w latach 1997 – 2007 na rynku euro, jena japońskiego, franka szwajcarskiego, dolara amerykańskiego i funta brytyjskiego oraz planowanych emisji na 2008 r.

Wydatki z tytułu odsetek od obligacji Brady'ego zaplanowano na 2008 r. w wysokości 68.528 tys. zł (24,5% poniżej planu na 2007 r.). 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. Wypłaty odsetek dotyczyć będą zabezpieczonych obligacji parytetowych (PAR) oraz zabezpieczonych obligacji za zadłużenie z tytułu kredytów rewolwingowych (RSTA). Zmniejszenie wydatków z tytułu obligacji Brady'ego wynika z przedterminowego wykupu tych obligacji dokonanego w 2007 r.

Odsetki i opłaty od kredytów i pożyczek

Wydatki z tytułu odsetek i opłat od kredytów i pożyczek zaplanowane na 2008 r. w wysokości 1.072.568 tys. zł, tj. 4,8% poniżej planu na 2007 r., dotyczą następujących podmiotów: Klubu Paryskiego, Banku Światowego, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Banku Rozwoju Rady Europy, EBOiR i Japonii.

Na płatności odsetkowe związane z obsługą umów o redukcji i restrukturyzacji zadłużenia Polski wobec wierzycieli oficjalnych zrzeszonych w Klubie Paryskim przewidziano w 2008 r. 93.212 tys. zł (38,3% poniżej planu na 2007 r.). Odsetki zostaną zapłacone 7 krajom wierzycielskim. W związku z regularnymi spłatami oraz przedterminowym wykupem długu na kwotę 18.177,0 mln zł dokonanym w 2005 r. wobec dziesięciu wierzycieli zrzeszonych w Klubie Paryskim, wielkość wydatków ulega systematycznemu obniżeniu. Spłata ostatniej raty zadłużenia z tego tytułu przewidziana jest na 2009 r.

Na wypłaty odsetek i opłat na rzecz Banku Światowego przewidziano w 2008 r. 233.935 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: infrastrukturę drogową i portową, ochronę przeciwpowodziową Odry, wsparcie terenów wiejskich i restrukturyzację sektora węglowego.

Wypłaty odsetek na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego szacuje się w 2008 r. na 665.996 tys. zł. Odsetki dotyczą głównie kredytów na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, infrastrukturę drogową i prefinansowanie środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

Na wypłaty odsetek od kredytów z Banku Rozwoju Rady Europy przewidziano w 2008 r. 73.183 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów, głównie na: projekty ochrony przeciwpowodziowej, budownictwo czynszowe, zasilenie Funduszu dla Śląska.

Odsetki od innych kredytów otrzymanych od międzynarodowych organizacji i instytucji finansowych planowane na 2008 r. wyniosą 6.242 tys. zł. Na kwotę tę składają się odsetki i opłaty od zaciągniętych kredytów z EBOiR na autostrady oraz z Japonii na Fundusz Prywatyzacji Banków Polskich.

Wydatki związane z finansowanie programu F-16

Począwszy od 2007 r. w części 78 bp planowane są wydatki związane z finansowaniem programu F-16, które w latach ubiegłych ujmowane były w części 83 budżetu państwa – Rezerwy celowe. W 2008 r. na wydatki z tego tytułu zaplanowano kwotę 340.540 tys. zł, tj. 3,7% poniżej planu na 2007 r.

Koszty emisji skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje.

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych opłat i prowizji zaplanowano na 2008 r. w wysokości 69.453 tys. zł, tj. 37,2% poniżej planu na 2007 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 oraz kosztów przekazów bankowych.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2008 r. wydatki w wysokości 164.277 tys. zł, tj. 66,5% poniżej planu na 2007 r. Kwota ta obejmuje wydatki za zobowiązania kredytobiorców znajdujących się w niestabilnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, których ryzyko wypłat ze środków budżetowych jest bardzo wysokie. Dotyczy to podmiotów należących, m.in., do sektorów: energetyki cieplnej, rolnych rynków hurtowych i transportowego oraz przedsiębiorstw produkujących żywność bezglutenową.

Obsługa długu krajowego

tys. zł

Wyszczególnienie	2007 r.	Projekt budżetu na 2008 r.	3:2 %%
1	2	3	4
Obsługa długu krajowego	21.783.000	21.885.070	100,5
Obsługa skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym	21.383.000	21.673.070	101,4
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa	400.000	212.000	53,0

W projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. na wydatki z tytułu obsługi długu krajowego zaplanowano kwotę 21.885.070 tys. zł, tj. o 0,5% więcej niż w planie na 2007 r.

Zaplanowane na 2008 r. wydatki z tytułu obsługi długu krajowego obejmują:

- koszty obsługi skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji krajowych udzielonych przez Skarb Państwa.

Na obsługę skarbowych papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym w 2008 r. przewidziano wydatki w łącznej wysokości 21.673.070 tys. zł, tj. o 1,4% więcej niż w planie na 2007 r.

Wydatki te obejmują:

1) dyskonto od bonów skarbowych w wysokości 966.000 tys. zł,
2) odsetki i dyskonto od obligacji hurtowych w wysokości 20.159.370 tys. zł,

3) odsetki i dyskonto od obligacji detalicznych w wysokości 483.750 tys. zł,

4) odsetki od obligacji nierynkowych w wysokości 9.950 tys. zł,

5) koszty emisji krajowych SPW oraz inne opłaty w wysokości 54.000 tys. zł.

Dyskonto od bonów skarbowych

Wydatki związane ze sfinansowaniem dyskonta od bonów skarbowych wykupywanych w 2008 r. szacowane są na kwotę 966.000 tys. zł, tj. o 4,9% mniej niż w planie na 2007 r. Planuje się, że standardowa sprzedaż bonów skarbowych w 2008 r. obejmie tylko bony 52-tygodniowe. W związku z tym wypłata dyskonta dotyczyć będzie głównie bonów skarbowych wyemitowanych w 2007 r.

Dyskonto i odsetki od obligacji hurtowych

Planowane na 2008 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji hurtowych wynoszą 20.159.370 tys. zł, tj. o 3,2% więcej niż w planie na 2007 r.

Wydatki te obejmują obsługę obligacji:

- stałoprocentowych w wysokości 17.585.370 tys. zł,
- zmiennoprocentowych w wysokości 2.299.000 tys. zł,
- indeksowanych w wysokości 275.000 tys. zł.

W 2008 r. obsługiwane będą obligacje:

- sprzedane na przetargach sprzedaży w latach 1998-2008 oraz zamiany od roku 2001,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa w Narodowym Banku Polskim w 1999 r.,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań służby zdrowia w 2000 r.,
- wyemitowane w ramach konwersji zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z przejętych zobowiązań ZUS z tytułu nie przekazanych składek do otwartych funduszy emerytalnych w latach 2003-2008.

Dyskonto i odsetki od obligacji detalicznych

Zaplanowane na 2008 r. wydatki z tytułu dyskonta i odsetek od obligacji detalicznych szacuje się na 483.750 tys. zł, tj. o 30,3% mniej niż w planie na 2007 r. Wydatki te obejmują obligacje stałoprocentowe i zmiennoprocentowe.

Na wydatki z tytułu obsługi obligacji stałoprocentowych w wysokości 368.850 tys. zł złożą się wypłaty z tytułu:

- dyskonta i odsetek od obligacji 2-letnich (DOS) w łącznej kwocie 286.350 tys. zł,

- dyskonta i odsetek od obligacji 5-letnich (SP), które oszacowano na 82.500 tys. zł.

Na wydatki z tytułu obsługi obligacji zmiennoprocentowych w wysokości 114.900 tys. zł złożą się wypłaty z tytułu:

- dyskonta i odsetek od obligacji 3-letnich (TZ), które szacuje się na 82.400 tys. zł,
- odsetek od obligacji 4-letnich (COI) w kwocie 29.000 tys. zł,
- odsetek od obligacji emerytalnych 10-letnich (EDO) w wysokości 3.500 tys. zł.

Odsetki od obligacji nierynkowych

Wydatki na odsetki od obligacji nierynkowych w 2008 r. szacuje się na kwotę 9.950 tys. zł, tj. o 2,9% mniej niż w planie na 2007 r. Wydatki te obejmują odsetki od obligacji przeznaczonych na zwiększenie funduszy własnych BGŻ S.A.

Koszty emisji krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje

Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji krajowych SPW z tytułu wynagrodzenia agentów emisji obligacji skarbowych wynikającego z warunków umów zawartych z agentami oraz opłaty związanej z dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu wtórnego SPW szacuje się w 2008 r. na 54.000 tys. zł, tj. o 3,8% więcej niż w planie na 2007 r.

Na rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa zaplanowano na 2008 r. wydatki w wysokości 212.000 tys. zł. tj. o 47,0% mniej niż w planie na 2007 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: budownictwa mieszkaniowego, transportowego i zbrojeniowego.

1.5. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowana została kwota 45.270.708 tys. zł.

W ramach powyższej kwoty w poszczególnych częściach budżetowych zaplanowana została kwota 23.690.353 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 – 8.618.353 tys. zł,
- Wspólną Politykę Rolną – 15.071.402 tys. zł,
- zabezpieczenie realizacji umów grantów - 598 tys. zł z przeznaczeniem na:

- „Herkules” Program Wspomagania Technicznego dla Służb Ochrony Prawa Zwalczających Nadużycia Finansowe,
- Bank Światowy – Reforma rachunkowości i rewizji finansowej.

W ramach kwoty 8.618.353 tys. zł zaplanowano na finansowanie wydatków podlegających zwrotowi z budżetu UE w ramach funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności oraz z Mechanizmów Finansowych w wysokości 6.521.837 tys. zł oraz na współfinansowanie krajowe w wysokości 2.096.516 tys. zł.

W poszczególnych częściach budżetowych ujęte zostały wydatki na programy:

1) realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, tj. na:
   - 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,
   - Fundusz Spójności,
   - Inicjatywę Wspólnotową EQUAL,
   - Inicjatywę Wspólnotową INTERREG,
2) Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy EOG,
3) realizowane w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, tj. na:
   - 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
   - Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej,
   - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
   - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka,
   - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
   - Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
   - Program Operacyjny Pomoc Techniczna,
4) Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadmorskich obszarów rybackich 2007-2013”.

Ponadto kwota w wysokości 21.129.342 tys. zł została zaplanowana w rezerwie celowej poz. 8 przeznaczonej na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej, programów

operacyjnych, w tym programów pomocy technicznej, 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:

- Wspólną Politykę Rolną,
- finansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in. na programy realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Norweski Mechanizm Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy, Phare, Transition Facility, rozliczenie Instrumentu Finansowego 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 w przypadku którego 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 danego dysponenta.

Umieszczenie więc części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na bardziej elastyczną i lepszą realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów.

Ponadto w budżecie została również zaplanowana rezerwa celowa poz. 9 przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z programów realizowanych z udziałem środków UE w wysokości 451.013 tys. zł.

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 z Unii Europejskiej planowanych do uzyskania w roku 2008 w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

2. Programy wieloletnie

Ustawa budżetowa na rok 2008 określa, wykaz programów wieloletnich ustanowionych na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych. Wykaz ten obejmuje 55 programów, z tego 10 ustanowionych przez Sejm w drodze ustawy, a 45 przyjętych przez Radę Ministrów.

Łączna wartość nakładów niezbędnych na realizację programów wieloletnich wynosi 38.323.366 tys. zł, w tym finansowanych z budżetu państwa 25.503.931 tys. zł, czyli 66,5% ogółem nakładów.

W latach 2008-2010 z budżetu państwa przeznaczone zostanie na programy wieloletnie 12.310.113 tys. zł, z tego w 2008 r. 5.622.917 tys. zł, w 2009 r. 4.919.871 tys. zł i w 2010 r. 1.767.325 tys. zł. Oznacza to, że do pełnej realizacji tych programów po roku 2010 należy przeznaczyć 13.193.818 tys. zł, czyli o 7,2% więcej niż w latach 2008-2010.

Szczegółowe dane o programach wieloletnich zawiera załącznik nr 12, z którego wynika, że w 2008 r. przewiduje się wydatkowanie z budżetu państwa środków w wysokości 5.622.917 tys. zł, z czego na realizację zadań dotyczących:

- wsparcia finansowego inwestycji oraz wzrostu innowacyjności gospodarki, w tym wspieranie rozwoju gospodarki oraz rozwoju regionalnego na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia (23 programy) – 151.870 tys. zł,
- ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego (13 programów) – 901.389 tys. zł,
- ochrony ogólnonarodowego dziedzictwa kulturowego oraz promocji Polski za granicą (6 programów) – 59.760 tys. zł,
- poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego oraz warunków pracy (4 programy) – 2.607.985 tys. zł,
- rozwoju nauki (4 programy) – 147.928 tys. zł,
- polityki społecznej rządu (3 programy) – 526.400 tys. zł,
- obrony narodowej (1 program) - 1.167.585 tys. zł,
- propagowania i rozpowszechniania sportu (1 program) – 60.000 tys. zł.

1. 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 2008 r. w budżecie części 20 - Gospodarka, zaplanowane zostały środki w wysokości 4.800 tys. zł, natomiast w budżecie części 28 – Nauka środki w wysokości 13.100 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.

2. 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 w 2008 r. wyniosą 4.248 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.

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 – Invest 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 uruchomienie nowej linii produkcji kuchenek, rozwoju istniejącej produkcji sprzętu chłodniczego i zmywarek oraz 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 2008 planuje się kwotę 3.480 tys. zł.

Z punktu widzenia regionu wrocławskiego inwestycja ma ogromne znaczenie. W fabryce zatrudnienie znajdzie 1000 osób, natomiast szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 500 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wynosi 132.000 tys. euro, a łączne wsparcie z budżetu wyniesie 38.400 tys. zł, co stanowi 6% wartości inwestycji.

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 2008 planuje się kwotę 13.850 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 5.760 tys. zł, wydatki bieżące - 8.090 tys. zł.

W podstawowym zakładzie zatrudnienie znajdzie 600 osób, ponadto obok fabryki powstanie centrum pakowania z zatrudnieniem 500 osób i magazyn dostaw, gdzie pracę znajdzie 50 osób. Ponadto szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 400 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wynosi 120.000 tys. euro, a łączne wsparcie inwestycji z budżetu wyniesie 49.660 tys. zł, co stanowi 8,6% wartości inwestycji.

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 2008 planuje się kwotę 2.757 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 886 tys. zł, wydatki bieżące - 1.871 tys. zł.

Inwestycja zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie świadczonych usług związanych z zarządzaniem i organizacją przedsiębiorstwa. W wyniku tej inwestycji powstanie 528 nowych miejsc pracy w Centrum, a w najbliższym otoczeniu dodatkowo 1.375 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 19.000 tys. euro, a łączne wsparcie z budżetu 13.786 tys. zł, co stanowi 16,4% wartości inwestycji.

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 2008 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-księgowe, 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). 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. Wartość inwestycji wyniesie 19.000 tys. euro, a wsparcie z budżetu 8.640 tys. zł, co stanowi 10,5 % wartości inwestycji.

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 z dnia 20 grudnia 2004 r. Na realizację Programu na rok 2008 zaplanowano środki w wysokości 4.320 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 3.456 tys. zł, wydatki bieżące – 864 tys. zł.

Centrum będzie zajmowało się produkcją (w 2010 - 98% produkcji będzie przeznaczona na eksport). Inwestycja ta zakłada prowadzenie 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, ze w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 550 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 90.000 tys. euro, a łączne wsparcie z budżetu 35.856 tys. zł, co stanowi 13,7% wartości inwestycji.

8. Wsparcie inwestycji realizowanej przez Wrozamet S.A. we Wrocławiu pn. "Fabryka Urządzeń Gospodarstwa Domowego, w latach 2005-2008"

Podstawą prawna programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 31 maja 2005 r. Na realizację wsparcia w roku 2008 zaplanowano środki w wysokości 1.146 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez okres co najmniej 5 lat 1000 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie ok. 3000 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 131.440 tys. zł, a wsparcie z budżetu 3.503 tys. zł, co stanowi 2,7% wartości inwestycji.

9. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez MAN Trucks Sp. z o.o. w Niepołomicach k. Krakowa pn. "MAN Zakład Montażu Ciężarówek, w latach 2006-2008"

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 8.550 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 6.382 tys. zł, wydatki bieżące – 2.168 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie poprzez wsparcie finansowe budowy zakładu montażu ciężarówek w Niepołomicach. W realizacji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat 650 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 1.950 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 383.017 tys. zł, a łączne wsparcie z budżetu 52.494 tys. zł, co stanowi 13,7 % wartości inwestycji.

10. 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 Rady Ministrów z dnia 6 września 2005 r. 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 9.710 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 3.216 tys. zł, wydatki bieżące – 6.494 tys. zł.

Planowane przedsięwzięcie będzie miało znaczący wpływ na rozwój gospodarczy województwa dolnośląskiego. W realizacji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat 2.834 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 11.000 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 1.484.126 tys. zł, a wparcie z budżetu 99.598 tys. zł co stanowi 6,7% wartości inwestycji.

11. 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 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 1.180 tys. zł i dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 800 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 80 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 27.704 tys. zł, a wsparcie z budżetu 3.256 tys. zł, co stanowi 11,8 % wartości inwestycji.

12. 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 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 1.308 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 330 tys. zł, wydatki bieżące – 978 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W realizacji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat 710 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 534 nowych miejsc pracy. Wartości inwestycji wyniesie 170.203 tys. zł, a wparcie z budżetu 13.052 tys. zł co stanowi 7,7 % wartości inwestycji.

13. 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 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 5.552 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 450 tys. zł, wydatki bieżące – 5.102 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W realizacji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez co najmniej 5 lat 910 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 680 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 249.613 tys. zł, a wsparcie z budżetu 18.114 tys. zł, co stanowi 7,3% wartości inwestycji.

14. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Reuters Europe S.A. Oddział w Polsce pod nazwą Centrum Usług Informacyjnych, w latach 2007- 2008

Podstawą prawną realizacji Programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej w Gdańsku przez Reuters Europe S.A. Oddział w Polsce pod nazwą Centrum Usług Informacyjnych, w latach 2007 i 2008”. Na realizację Programu w roku 2008 zaplanowano środki w wysokości 536 tys. zł

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez okres co najmniej 5 lat 300 (w tym 295 przeznaczonych dla osób z wyższym wykształceniem)-nowych miejsc pracy. Wsparcie z budżetu w latach 2007-2008 wyniesie 1.072 tys. zł.

15. 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 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 2.236 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 830 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 1.245 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 101.591 tys. zł, a wsparcie z budżetu 11.618 tys. zł, co stanowi 11,4 % wartości inwestycji.

16. 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 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 3.107 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 728 tys. zł, wydatki bieżące - 2.379 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 1.080 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji zostanie utworzonych około 1.620 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 235.043 tys. zł, a wsparcie z budżetu 22.652 tys. zł, co stanowi 9,6 % wartości inwestycji.

17. 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 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 3.480 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 678 tys. zł, wydatki bieżące - 2.802 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 800 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji zostanie utworzonych około 1.200 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 164.001 tys. zł, a wsparcie z budżetu 15.101 tys. zł, co stanowi 9,2 % wartości inwestycji.

18. 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 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 11.103 tys. zł.

Celem Programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 2.742 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 2.743 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 470.457 tys. zł, a wsparcie z budżetu 53.666 tys. zł, co stanowi 11,4 % wartości inwestycji.

19. 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”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 3.595 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie osiągnięte. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 1.372 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji utworzonych zostanie około 2.508 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 148.091 tys. zł, a wsparcie z budżetu 16.280 tys. zł, co stanowi 11,0 % wartości inwestycji.

20. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: „Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Dell Products (Poland) Sp. z o.o. w Łodzi pod nazwą: Dell - Europejski Zakład Produkcyjny w Łodzi, w latach 2007-2012”. Łączna wartość programu w 2008 roku wyniesie 23.899 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 15.880 tys. zł, wydatki bieżące - 8.019 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 3.000 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 794.000 tys. zł, a wsparcie z budżetu 133.479 tys. zł, co stanowi 16,8 % wartości inwestycji.

21. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: „Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 21 marca 2007 r. o ustanowieniu programu wieloletniego pod nazwą "Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Indesit Company Polska Sp. z o.o. w Radomsku pod nazwą: Fabryka zmywarek i pralek, w latach 2007-2010". Wartość programu w 2008 roku wynosi 2.716 tys. zł i dotyczy utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez okres co najmniej 5 lat 1.313 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 324.000 tys. zł, a wsparcie z budżetu 11.485 tys. zł, co stanowi 3,5 % wartości inwestycji.

22. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: „Fabryka modułów LCD, w latach 2006-2010"

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2006 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Sharp Manufacturing Poland Sp. z o.o. w Łysomicach pod nazwą: Fabryka modułów LCD, w latach 2006 – 2010”. Na realizację Programu w roku 2008 zaplanowano środki w wysokości 18.800 tys. zł, z tego wydatki majątkowe - 10.057 tys. zł, wydatki bieżące - 8.743 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 3.000 nowych miejsc pracy. Dodatkowo szacuje się, że w najbliższym otoczeniu inwestycji zostanie utworzonych około 2.400 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 595.500 tys. zł, a wsparcie z budżetu 89.707 tys. zł, co stanowi 15,1 % wartości inwestycji.

23. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o. o w Kobierzycach pod nazwą: „Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010”

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów Nr 27/2007 z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie

finansowe inwestycji realizowanej przez Toshiba Television Central Europe Sp. z o. o w Kobierzycach pod nazwą: Fabryka odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu, w latach 2007-2010". Na realizację Programu w roku 2008 zaplanowano środki w wysokości 6.590 zł, z tego wydatki majątkowe – 4.481 zł, wydatki bieżące - 2.109 zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. Inwestycja zakłada wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w zakresie technologii wytwarzania produktów sektora RTV. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania 1.006 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 167.049 tys. zł, a wsparcie z budżetu 27.843 tys. zł, co stanowi 16,7 % wartości inwestycji.

24. Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o. o w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: „Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010"

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała 178/2006 Rady Ministrów z dnia 24 października 2006 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Wsparcie finansowe inwestycji realizowanej przez Bridgestone Stargard Sp. z o. o w Stargardzie Szczecińskim pod nazwą: Fabryka opon do samochodów ciężarowych i do autobusów, w latach 2006-2010". Wartość programu w 2008 roku wynosi 4.327 tys. zł.

Celem programu jest rozwój gospodarczy oraz zwiększenie zatrudnienia w regionie. W wyniku realizacji inwestycji zostaną poniesione koszty utworzenia i utrzymania przez okres co najmniej 5 lat 759 nowych miejsc pracy. Wartość inwestycji wyniesie 794.000 tys. zł, a wsparcie z budżetu 9.252 tys. zł, co stanowi 1,2 % wartości inwestycji.

25. Udział Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie Expo 2008 w Saragossie w Hiszpanii, w latach 2007-2009

Podstawą prawną realizacji programu jest uchwała Rady Ministrów z dnia 9 maja 2007 r. Głównym celem udziału Polski w przedsięwzięciu jest promocja poszczególnych regionów, w takich dziedzinach jak: gospodarka wodna, ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, nauka i kultura, zgodnie z ideą przewodnią EXPO 2008 „Woda a Zrównoważony Rozwój". Tematami kluczowymi, na których będą się opierały prezentacje poszczególnych państw są: Woda - fundament życia, Woda - wielkie wyzwanie XXI wieku, Woda - fundamentalne prawo wszystkich oraz Woda - przedmiot konfliktów, ale także źródło inwencji twórczej i współpracy. Na realizację Programu w 2008 r. zaplanowano środki w wysokości 17.000 tys. zł, w tym w szczególności na:

- przygotowanie do udziału w wystawie,
- utrzymanie biura Komisarza Generalnego Sekcji Polskiej,

- realizacja programu promocyjnego,
- rozpoczęcie likwidacji wystawy (po 15 września 2008 r.).

26. 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 2008 zaplanowano środki w wysokości 26.000 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 8.913 tys. zł, wydatki majątkowe – 14.087 tys. zł z przeznaczeniem na zadania realizowane przez Urzędy Morskie w Słupsku, Szczecinie oraz Gdynie.

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.

27. Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009

Program prowadzony jest w ramach części 21 – Gospodarka morska 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 2008 r. wyniosą 42.358 tys. zł.

Zadania przewidziane do realizacji w ramach Programu obejmują:

- Kontynuacje budowy statków ratowniczych I kategorii,
- Budowę bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.

28. Program Budowy zbiornika Świnna Poręba w latach 2006-2010

Program został utworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" (Dz.U. Nr 94, poz. 784). Program finansowany jest w ramach cz. 22 – Gospodarka wodna. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2008 roku wynoszą 68.300 tys. zł i pozwolą one na sfinansowanie inwestycji w ramach następujących zadań:

- zbiornik: dokończenie sypania korpusu zapory wraz z wykonaniem drogi po koronie, wykonanie przesłony cementacyjnej, dokończenie przelewu stokowego, wyposażenie technologiczne przelewu, galerii, sztolni oraz konstrukcje stalowe, budowa elektrowni wodnej z budynkiem administracyjnym, przygotowanie terenu czaszy zbiornika, obwałowanie Zembrzyc wraz z przepompownią, roboty regulacyjne rzek i potoków, wykup

30 ha gruntów i 15 budynków, inwestycje towarzyszące (ośrodek zarybieniowy i rybaczówka, przeniesienie kapliczek z czaszy zbiornika, przebudowa linii elektroenergetycznych),

- przebudowa dróg: wykonanie mostu na rzece Skawie wraz z drogą do stanowiska dolnego zapory, budowa dróg lokalnych,
- przebudowa kolei: wykonanie dokumentacji projektowej przełożenia linii kolejowej Kraków – Zakopane na odc. Stryszów – Zembrzyce,
- ochrona zlewni zbiornika: realizacja systemów kanalizacji i wodociągów w gminach Mucharz, Stryszów i Zembrzyce.

29. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich

Program wieloletni „Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich" ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2005 r. prowadzony jest w ramach części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. W 2008 roku na wydatki związane z robotami budowlano-montażowymi w ramach budowy Muzeum zaplanowano środki w wysokości 18.000 tys. zł. Ze względu na przeciągającą się procedurę konkursu architektonicznego w 2007 r. – realizacja i finansowanie programu przesuną się w czasie a niewykorzystane w roku 2007 r. środki będą wnioskowane do poniesienia w latach 2008-2009 w projekcie nowelizowanej uchwały powołującej program.

30. Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010

Program został ustanowiony uchwałą 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 w 2008 roku wyniosą 6.800 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 2.100 tys. zł, wydatki majątkowe – 4.700 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostaną przeznaczone na:

- utworzenie Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43 jako centrum artystyczno – edukacyjnego (budowa Centrum, adaptacja Zamku Ostrogskich),
- rewitalizację zabytkowych obiektów związanych z F. Chopinem, w tym głównie: Domu Urodzenia w Żelazowej Woli, Centrum Kształcenia Mistrzowskiego w Brochowie a ponadto innych obiektów związanych z kompozytorem np. w Sannikach, Szafarni, Dusznikach – Zdroju.

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.

31. Kwaśny Papier. Ratowanie w skali masowej zagrożonych polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych

Program został przyjęty przez Radę Ministrów 17 listopada 1999 r. Organem wiodącym jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W dniu 27 lipca 2007 r. Rada Ministrów przyjęła aktualizację programu na lata 2007-2008.

Rok 2008 jest ostatnim rokiem obowiązywania programu. Będzie on realizowany w ramach części 24 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz części 38 – Szkolnictwo wyższe. Nakłady budżetu państwa w 2008 r. na realizację programu wyniosą 11.260 tys. zł, z tego na wydatki majątkowe – 1.720 tys. zł.

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. Zadnia realizowane w ostatniej fazie programu zmierzają do pełnego uruchomienie instalacji odkwaszających i pracowni mikrofilmowych znajdujących się na terenie w kraju w celu zintensyfikowania masowego odkwaszania i mikrofilmowania zbiorów bibliotecznych i archiwalnych.

32. Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych

Program został ustanowiony uchwałą 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.

33. Budowa Narodowego Centrum Sportu

Program wieloletni „Budowa Narodowego Centrum Sportu" finansowany będzie w ramach cz. 25 – Kultura fizyczna i sport. Nakłady z budżetu państwa w 2008 roku zaplanowano w kwocie 60.000 tys. zł.

Realizacja Programu obejmuje utworzenie nowoczesnego kompleksu sportowego spełniającego światowe standardy, dającego możliwość organizacji najwyższej rangi międzynarodowych imprez sportowych w Warszawie.

34. Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego

Program wieloletni został ustanowiony uchwałą 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 w 2008 r. wyniosą 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. Pozostałe zadania obejmują rozwiązywanie takich problemów jak np.:

- pomiary pól elektromagnetycznych i badanie ich wpływu na zdrowie ludzi,
- ocena zajętości widma elektromagnetycznego, nowe rodzaje usług telekomunikacyjnych,
- rozwój usług teleinformatycznych na obszarach słabo zurbanizowanych,
- raporty oceniające rozwój rynku pocztowego, w tym rozwój konkurencji na tym rynku.

35. Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik

Program wieloletni „Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" finansowany będzie w ramach cz. 28 – Nauka. Zadania realizowane w ramach zaplanowanych na 2008 rok środków w kwocie 17.428 tys. zł obejmują kontynuację budowy interaktywnych eksponatów ekspozycji stałej, prace nad budową eksponatów zewnętrznych oraz ich instalacją w Parku Odkrywców, prace nad produkcją wyposażenia laboratoriów i pracowni oraz zakup i instalację Planetarium.

36. Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2007 r. Program prowadzony jest w ramach dwóch części budżetowych. Okres realizacji programu został ustalony na lata 2008-2010. Głównym wykonawcą i koordynatorem programu jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Na realizację tego programu w 2008 r. zaplanowano 33.900 tys. zł.

Program będzie realizowany w dwóch obszarach:

- badania naukowe i prace rozwojowe,
- zadania w zakresie służb państwowych.

Celem programu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz nowych wyrobów, technologii, metod i systemów zarządzania.

Program będzie realizowany w następujących częściach budżetowych:

1. część 28 - Nauka

   Na realizację badań naukowych i prac rozwojowych ujętych w programie zaplanowano 10.500 tys. zł. Środki te przeznacza się na realizację badań naukowych i prac rozwojowych z zakresu:

   - efektywnych metod zarządzania kształtowaniem środowiska pracy z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
   - zintegrowanej oceny zagrożeń czynnikami chemicznymi i fizycznymi w środowisku pracy w aspekcie ograniczania ryzyka zawodowego,
   - nowych materiałów i rozwiązań środków ochrony indywidualnej w środowisku pracy,
   - badania mechanizmów i opracowania metod zapobiegania rozwojowi sytuacji wypadkowych,
   - doskonalenia systemów profilaktyki dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy w odniesieniu do zagrożeń wystąpieniem poważnej awarii oraz atmosfery wybuchowej.

2. część 31 – Praca

   Na realizację programu zaplanowano 23.400 tys. zł. W ramach omawianego programu realizowane będą zadania w następujących grupach tematycznych:

   - ustalanie normatywów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   - rozwój i utrzymanie kompetencji jednostki notyfikowanej do oceny zgodności wyrobów w zakresie bezpieczeństwa, ergonomii i higieny pracy,

- rozwój systemu badań maszyn, narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- rozwój metod i narzędzi do zapobiegania i ograniczania ryzyka zawodowego w środowisku pracy,
- doskonalenia systemu promocji i informacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- rozwój systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
- przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy osób starszych i niepełnosprawnych.

37. 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.

38. Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2003 r. realizowany w latach 2003-2008. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2008 r. wyniosą 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 V etapu programu realizowane będą następujące zadania:

- gromadzenie i kompleksowe opracowywanie danych dla Centrów Referencyjnych w zakresie chorób zakaźnych, w tym zoonoz,
- monitorowanie skażeń żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

39. 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. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego realizację w 2008 r. wyniosą 12.500 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.

40. Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 29 marca 2005 r. realizowany przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. 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. Planowane wydatki z budżetu państwa na realizację programu w 2008 r. wyniosą 8.034 tys. zł z przeznaczeniem na:

- wykorzystanie zintegrowanego systemu informacji o środowisku rolniczym Polski do wspierania decyzji w zakresie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) oraz monitoring skutków środowiskowych PROW 2004-2006,
- kształtowanie ogólnokrajowych zasad agrochemicznej obsługi rolnictwa,
- ocena rolniczej przydatności nowych nawozów i innych substancji przeznaczonych do poprawy żyzności gleby.

41. Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. realizowany przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu. W ramach zaplanowanych na 2008 r. środków w wysokości 5.903 tys. zł realizowane będą m.in. następujące zadania:

- ocena zagrożenia upraw przez agrofagi,
- opracowanie metod identyfikacji i zwalczania organizmów szczególnie szkodliwych dla roślin, z uwzględnieniem zintegrowanej produkcji i rolnictwa ekologicznego,
- analiza zmienności agrofagów, w tym mechanizmu powstawania odporności na środki ochrony roślin,
- ocena pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych i skażeń pozostałościami środków ochrony roślin wokół miejsc ich składowania,
- ocena jakości ochrony roślin, monitorowanie zmian bioróżnorodności środowiska rolniczego,
- prowadzenie kolekcji agrofagów.

42. Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej

Program ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 5 października 2005 r. realizowany w latach 2006-2010. Planowane wydatki z budżetu państwa na jego wykonanie w 2008 r. wyniosą 7.973 tys. zł i zostaną przeznaczone głównie na:

- diagnozę defektów genetycznych u buhajów, knurów, tryków i koniowatych,
- wdrożenie systemu oceny wartości użytkowej i hodowlanej ras zachowawczych bydła i owiec,
- określenie założeń do atestacji i certyfikacji wyposażenie wykorzystywanego w utrzymaniu i transporcie zwierząt,
- opracowanie efektywnych modeli produkcji zwierzęcej dla potrzeb zachowania bioróżnorodności gatunków zwierząt gospodarskich.

43. Budowa kampusu 600 – lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego

Program wieloletni „Budowa Kampusu 600 – lecia odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" powołany ustawą z dnia 23 maja 2001 r. realizowany jest w ramach cz. 38 – Szkolnictwo Wyższe. W 2008 roku na realizację zadań inwestycyjnych programu związanych z obiektami Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Matematyki i Informatyki zaplanowano kwotę 75.000 tys. zł.

44. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011

Program wieloletni „Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011" powołany ustawą z dnia 22 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 192, poz. 1962) prowadzony jest w ramach cz. 38 – Szkolnictwo Wyższe. Na realizację programu w 2008 r. zaplanowano środki w kwocie 52.500 tys. zł z przeznaczeniem na prace inwestycyjne związane z obiektami Wydziałów:

Nauk Geograficznych i Geologicznych, Chemii, Pedagogiczno – Artystycznego, halą sportową oraz kompleksem naukowo - dydaktycznym i socjalnym w Pile.

45. Program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej" w latach 2007-2015

Program wieloletni powołany uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 r. Planowane wydatki z budżetu państwa na realizację programu w 2008 r. wyniosą 3.320 tys. zł. Wykonywanie zadań realizowanych w ramach programu koordynuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, natomiast na obszarze województwa koordynatorem programu jest właściwy wojewoda. Podmiotami realizującymi program są organy administracji rządowej. Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje społeczne, kościoły i związki wyznaniowe mogą przystępować do programu na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia udziału.

Celem programu jest ograniczenie przestępczości i zachowań aspołecznych, które budzą powszechny sprzeciw i zwiększają poczucie zagrożenia, a także poprawienie wizerunku Policji i wzrost zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Program ten ma charakter wieloletni i jego realizację ustanawia się na lata 2007 - 2015.

46. Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009

Program został przyjęty ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009" (Dz. U. Nr 35, poz. 213). Środki na realizację Programu w 2008 roku w wysokości 2.528.407 tys. zł przeznaczone będą m.in. na:

- zakup, wymianę i modernizację sprzętu transportowego i teleinformatycznego, uzbrojenia oraz poprawę stanu technicznego użytkowych 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.

Program jest realizowany przez Komendantów Głównych: Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej oraz przez Szefa Biura Ochrony Rządu. Programem objęte są również komendy wojewódzkie i powiatowe (miejskie) Państwowej Straży Pożarnej. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad realizacją przedsięwzięć związanych z wykonywaniem Programu i dokonuje ocen realizacji poszczególnych przedsięwzięć oraz

wielkości wydatkowanych środków budżetowych przeznaczonych na realizację Programu w poszczególnych formacjach.

47. Polskie Sztuczne Serce

Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. Program finansowany jest z budżetu państwa i środków pozabudżetowych. Na realizację programu w 2008 roku zaplanowano w ustawie budżetowej kwotę 6.500 tys. zł, w tym w części 28 – Nauka – 4.000 tys. zł oraz w części 46 – Zdrowie – 2.500 tys. zł.

Celem programu jest:

- opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowaną permanentną protezą serca,
- rozpowszechnienie i rozwój kliniczny stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca,
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technicznej w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

48. Program wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli

Program został przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r. Program finansowany jest z budżetu państwa i środków pozabudżetowych. Na realizację programu w 2008 roku zaplanowano w ustawie budżetowej kwotę 300.000 tys. zł.

Program skierowany jest do publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu realizacji potrzeb zdrowotnych. Jego realizacja zapewni nieprzerwane i ciągłe udzielanie świadczeń zdrowotnych ratujących życie i zdrowie ludzi.

49. Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010

Program wieloletni przyjęty ustawą z dnia 3 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) finansowany jest w ramach cz. 46 – Zdrowie. W ramach środków w kwocie 109.900 tys. zł zaplanowanych na realizację programu w 2008 rok sfinansowany zostanie zakup 5 śmigłowców. Byłyby to pierwsze śmigłowce zakupione w ramach programu – bowiem przedłużające się procedury uniemożliwiły planowany zakup śmigłowców w ramach przyznanych środków na 2007 rok (98.750 tys. zł).

50. 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 2008 r. środki te zostaną przeznaczone głównie na:

- doposażenie i modernizację zakładów radioterapii w ramach programu utworzenia w Polsce radioterapii onkologicznej,
- poprawę standardów leczenia operacyjnego i skojarzonego raka płuca, w tym zakup sprzętu niezbędnego do właściwej diagnostyki i leczenia raka płuca,
- zakup skanerów PET-CT oraz cyklotronu w ramach programu Tomografia Pozytonowa – budowa sieci ośrodków PET,
- unowocześnienie pracowni i metod diagnostycznych w ośrodkach hematologicznych w ramach Programu doskonalenia diagnostyki białaczek ostrych u dorosłych w Polsce, z dostosowaniem do zaleceń UE i współpracy z „European Leukemia Net",
- zakup aparatury diagnostycznej do wczesnego wykrywania nowotworów,
- zakup sprzętu do diagnostyki chłoniaków dla ośrodków koordynujących i regionalnych w ramach Programu wykrywania i rozpoznawania chłoniaków złośliwych.

51. "Program dla Odry - 2006" realizowany 2002-2016

„Program dla Odry – 2006" przyjęty został ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 98, poz. 1067). Program prowadzony jest w ramach kilku części budżetowych a jego koordynatorem jest Pełnomocnik Rządu do Spraw Program dla Odry – 2006, którym jest Wojewoda Dolnośląski. Na zadania przewidziane do wykonania w 2008 roku finansowane przez dysponentów realizujących Program (Ministra Środowiska i 8 wojewodów) zaplanowano wydatki w kwocie 96.418 tys. zł, z tego głównie na:

- ochronę od powodzi Wrocławia oraz modernizację Wrocławskiego Węzła Wodnego,
- ochronę od powodzi Ziemi Kłodzkiej (przedsięwzięcia na rzekach: Biała Lądecka, Bystrzyca Dusznicka, Ścinawka, ochrona bezpośrednia miasta Kłodzka),
- prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej od zb. Nysa do Skorogoszczy (w tym miasta Nysa i Lewin Brzeski),
- budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty,
- dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce,
- budowę jazów: Chróścice, Ujście Nysy,
- zbiorniki i poldery w dorzeczu Odry: Wielowieś Klasztorna na rzece Prośnie, Rzymówka na rzece Kaczawie, Grobla na rzece Nysa Mała, Pielgrzymka na rzece Skora,
- naprawę i modernizację wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą.

52. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2003 r. realizowany jest na terenie całego kraju w latach 2004-2013 z możliwością kontynuacji w latach następnych. Na jego realizację w 2008 r. zaplanowano środki w rezerwie celowej w kwocie 10.000 tys. zł. W jego zakres wchodzą 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.

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.

53. 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 2008 r. – 500.000 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.

54. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Program został uchwałą Rady Ministrów ustanowiony dnia 25 września 2006 r. Nr 162/2006, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493).

Program jest realizowany w latach 2006 – 2016 (w 2008 r. realizacja Programu będzie kontynuowana) przez: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Komendę Główną Policji, Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz wojewodów i marszałków województw. W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaplanowano dotacje celowe w wysokości 16.400 tys. zł.

W ramach Programu będą realizowane przez powiaty zadania z zakresu administracji rządowej, w szczególności tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie oraz opracowywanie i realizowanie programów korekcyjno-edukacyjnych kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie.

55. Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III 2007-2011

Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. „Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III 2007-2011". Łączna wartość nakładów na realizację Programu ze środków budżetu państwa wyniesie 30.000 tys. zł, w tym na 2008 r. zaplanowano środki w wysokości 6.000 tys. zł, z tego na dotacje na realizację zadań bieżących – 50 tys. zł z przeznaczeniem na utrzymanie i zagospodarowanie terenów Skarbu Państwa położonych w bezpośrednim sąsiedztwie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz wydatki majątkowe – 5.950 tys. zł.

Celem Programu jest:

- uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau,
- poprawa dostępności komunikacyjnej Oświęcimia dla pielgrzymów i turystów oraz osób dojeżdżających do pracy, korzystających z usług i inwestorów,
- rozwój w Oświęcimiu działalności edukacyjnej na poziome szkoły wyższej, związanej m.in. z problematyką praw człowieka, stosunków międzynarodowych i pokoju,
- renowacja obiektów zabytkowych i zabytkowej infrastruktury.

3. Wynagrodzenia i zatrudnienie w państwowej sferze budżetowej

Stosownie do postanowień art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.) – w dniu 14 czerwca 2007 r. Rada Ministrów przedłożyła Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych propozycję średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 2008 r. w wysokości 102,3%, tj. na poziomie wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2008 r., prognozowane zatrudnienie ogółem w państwowej sferze budżetowej na 2008 r. oraz przewidywane wykonanie wynagrodzeń w roku 2007 dla pozostałych pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń z podziałem na formy organizacyjno - prawne oraz działy.

W terminie do dnia 20 lipca 2007 r. zgodnie z art. 7 ust. 5 wymienionej ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. nie nastąpiło uzgodnienie stanowiska w ramach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospodarczych. W tej sytuacji Rada Ministrów zobowiązana jest przyjąć do projektu ustawy budżetowej wysokość średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej nie niższą od przedłożonej Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych.

Rząd RP w dniu 27 sierpnia 2007 r. zawarł z NSZZ „Solidarność" porozumienie postanawiając, że wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej wzrosną w 2008 r. w stosunku do roku bieżącego o 9,3%. Wzrost ten łącznie uwzględnia:

- wskaźnik wzrostu płac w sferze budżetowej – o 2,3%,
- wzrost płac netto wynikający z redukcji składki rentowej od lipca 2007 r. i stycznia 2008 r. – około 6%,
- co najmniej 1% wzrost wynagrodzeń na modernizację systemu wynagrodzeń w administracji.

W związku z powyższym środki na podwyżki wynagrodzeń w wysokości 2,3% zostały zaplanowane w budżetach właściwych dysponentów części budżetowych.

Podwyższenie wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej nastąpi od dnia 1 stycznia 2008 r.

W projekcie ustawy budżetowej na 2008 r. zostały ujęte następujące podstawowe wielkości charakteryzujące wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej:

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

- kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2008 r.) i limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń,
- kwoty wynagrodzeń (łącznie z podwyżką od dnia 1 stycznia 2008 r.) dla osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (bez osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, 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 prokuratorskich, funkcjonariuszy Służby Celnej, sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, prokuratorów, członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy),

2) kwoty bazowe stanowiące podstawę do określenia wynagrodzeń dla:
   - osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe – w wysokości 1.766,46 zł,
   - osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe niebędące kierowniczymi stanowiskami państwowymi, 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 – w wysokości 1.837,10 zł,
   - sędziów delegowanych do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej i prokuratorów oraz członków Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych – w wysokości 1.493,42 zł,
   - żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – w wysokości 1.493,42 zł.

Wyżej wymienione kwoty bazowe wynikają ze zwaloryzowania kwot bazowych przyjętych na 2007 r. średniorocznym wskaźnikiem wzrostu wynagrodzeń w wysokości 102,3 %.

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.

Zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych wynoszą łącznie z rezerwami celowymi 22.635.981 tys. zł (bez składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy), a bez rezerw celowych 21.651.435 tys. zł.

Wzrost wynagrodzeń w 2008 r. o 3.611.246 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2007 wynika głównie z następujących tytułów:

- podwyżek wynagrodzeń o 2,3%, w wysokości około 472.000 tys. zł,
- wzrostu dodatkowego wynagrodzenia rocznego o 137.629 tys. zł,
- utworzenia rezerw celowych w wysokości 984.546 tys. zł i zaplanowania 1.912 osób w rezerwach,
- wzrostu wynagrodzeń o 47.322 tys. zł związanego z przyrostem o 450 etatów w Komisji Nadzoru Finansowego, w związku z przejęciem nowego zadania – nadzór bankowy nałożony ustawą z dnia 19 września 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym,
- wzrostu etatów o 6.076, w tym 3.330 wynikających ze zmian w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych polegających na zmianie w systemie finansowania żołnierzy służby nadterminowej na kwotę 62.738 tys. zł (dotychczas środki te były ujmowane w świadczeniach, a zatem nie było ich w załączniku 10),
- wzrostu uposażeń o 255.441 tys. zł z tytułu planowanego wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,16 pkt. dla żołnierzy zawodowych,
- wzrostu uposażeń o 7.629 tys. zł z tytułu planowanego wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,29 pkt. dla funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego,
- wzrostu o 21 % wydatków na wypłatę należności zagranicznej dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w kontyngentach wojskowych poza granicami państwa,
- skutków przechodzących z 2007 roku przyrostu 285 etatów pracowników nieobjętych mnożnikowym systemem wynagrodzeń zatrudnionych w wymiarze sprawiedliwości na kwotę 12.430 tys. zł oraz przyrostu w 2008 roku 816 etatów na kwotę 45.458 tys. zł,

- skutków przechodzących z 2007 roku przyrostu 43 etatów prokuratorów na kwotę 4.427 tys. zł,
- wzrostu w 2008 roku uposażeń prokuratorów wynikających z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (awans poziomy prokuratorów i skrócenie okresu wymaganego do uzyskania wyższych stawek awansowych z 7 do 5 lat) na kwotę 19.083 tys. zł,
- przyrostu w 2008 roku 38 etatów prokuratorów oraz 25 etatów prokuratorów w MON oraz zmian od dnia 1 lipca 2008 roku zasad wynagradzania prokuratorów (podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej prokuratorów rejonowych o 0,3 pkt.) na kwotę 36.159 tys. zł,
- skutków przechodzących z 2007 roku z tytułu przyrostu 335 etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej na kwotę 12.617 tys. zł oraz przyrostu w 2008 roku 475 etatów funkcjonariuszy na kwotę 19.920 tys. zł, w związku z realizacją „Programu pozyskiwania 17.000 nowych miejsc zakwaterowania w jednostkach penitencjarnych w latach 2006-2009”,
- skutków przechodzących z 2007 roku z tytułu wzrostu wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej funkcjonariuszy Służby Więziennej o 0,15 pkt. na kwotę 16.943 tys. zł oraz wzrostu w 2008 roku wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej o 0,33 pkt. na kwotę 152.811 tys. zł.
- planowanego podwyższenia do 30% wynagrodzeń personelu medycznego więziennej służby zdrowia na kwotę 7.402 tys. zł,
- wzrostu zatrudnienia o 1.134 etaty w 2008 roku w związku z realizacją zadania pn. „Zastąpienie funkcjonariuszy pracownikami cywilnymi” wynikającego z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” w kwocie 46.780 tys. zł,
- realizacji w 2008 roku zadania pn. „Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń” wynikającego z „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” w kwocie 671.804 tys. zł, poprzez podwyższenie wskaźników wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy w stosunku do roku poprzedniego dla poszczególnych formacji o:
  - 0,30 pkt. w Policji,
  - 0,30 pkt. w Straży Granicznej,
  - 0,35 pkt. w Państwowej Straży Pożarnej,
  - 0,30 pkt. w Biurze Ochrony Rządu.

Limit zatrudnienia w tych jednostkach budżetowych (bez rezerw celowych), zgodnie z załącznikiem nr 10 do projektu ustawy budżetowej wynosi 395.439 osób.

Natomiast zatrudnienie ogółem w państwowych jednostkach budżetowych objętych przepisami ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. wynosi 517.158 osób (bez rezerw celowych), z tego 395.439 osób – zatrudnienie limitowane i 121.719 osób – nielimitowane zatrudnienie pozostałych pracowników.

Podział zatrudnienia w układzie działowym przedstawia poniższe zestawienie:

WYSZCZEGÓLNIENIE	ZATRUDNIENIE (osoby)
1	*2*
OGÓŁEM	**517 158**
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo	9 474
Dział 020 - Leśnictwo	8
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo	503
Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe	231
Dział 500 - Handel	1 583
Dział 600 - Transport i łączność	8 249
Dział 710 - Działalność usługowa	3 622
Dział 720 - Informatyka	3 988
Dział 750 - Administracja publiczna	103 424
Dział 752 - Obrona narodowa	138 443
Dział 753 - Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	782
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 123
Dział 755 - Wymiar sprawiedliwości	44 340
Dział 758 – Różne rozliczenia	849
Dział 801 - Oświata i wychowanie	6 511
Dział 803 - Szkolnictwo wyższe	85
Dział 851 - Ochrona zdrowia	22 228
Dział 852 - Pomoc społeczna	43
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	3 365
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 838
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 576
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 793
Dział 926 - Kultura fizyczna i sport	7

Limit zatrudnienia, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) ustala się również dla osób nieobjętych przepisami ww. ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r., tj. zatrudnionych w urzędach organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałach, wymienionych w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych oraz w placówkach zagranicznych. Limit ten wynosi 20.090 osób i określony jest w załączniku nr 11.

4. Finansowanie wybranych dziedzin

4.1. Rozwój gospodarczy, przedsiębiorczość i konkurencyjność

Obecność w Unii Europejskiej stwarza Polsce ogromną szansę zmniejszenia dystansu do najwyżej 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 polskim KPR uwzględniono m.in. 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.

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.

KPR przygotowany na trzy lata, jest przedmiotem corocznej weryfikacji na podstawie wskaźników, które obrazują skuteczność podjętych działań w kolejnych latach realizacji Programu.

W 2008 r. zostanie opracowany kolejny KPR na lata 2009-2011.

1. Rozwój regionalny

Polityka regionalna państwa jest jednym z najważniejszych instrumentów polityki rządu, łączącym i koordynującym szereg działań sektorowych państwa oraz wspierającym działania samorządów na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodarczej i terytorialnej kraju oraz poprawy konkurencyjności wszystkich polskich województw.

W celu realizacji tych zadań Sejm RP uchwalił w roku 2006 ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, która stanowi ramy prawne określające sposób prowadzenia polityki rozwoju społeczno-gospodarczego. Regulacja ta w szczególności odnosi się do realizacji programów operacyjnych, które są współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w obecnej perspektywie finansowej obejmującej lata 2007-2013.

W roku budżetowym 2008 finansowane będą projekty realizowane w ramach programów operacyjnych sektorowych/krajowych oraz regionalnych przyjętych na dwa okresy programowania, tj. dotyczące „starej" perspektywy 2004-2006 oraz „nowej" – 2007-2013.

Dokumentem programowym przyjętym na lata 2004-2006 jest Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006, którego realizacja zgodnie z zasadą n+2 będzie trwała jeszcze do końca roku 2008. W ramach Planu realizowanych jest pięć sektorowych programów operacyjnych, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, program operacyjny Pomocy Technicznej oraz dwa programy Inicjatywy Wspólnotowej - finansowane środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych UE.

Odrębnym programem realizowanym w roku 2008 przy pomocy środków UE pochodzących z Funduszu Spójności jest Strategia wykorzystania Funduszu Spójności finansująca znaczące w skali kraju projekty z zakresu transportu i ochrony środowiska.

Rok 2008 będzie drugim rokiem realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie, określającym kierunki wsparcia ze środków finansowych dostępnych z budżetu UE w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Realizacja celów polityki rozwoju i spójności określonych w NSRO będzie odbywać się poprzez realizację sześciu krajowych programów operacyjnych oraz 16 regionalnych programów operacyjnych.

Rok 2008 będzie także kolejnym rokiem, w którym jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie finansowe z budżetu państwa na dofinansowania zadań własnych realizowanych przy użyciu wyłącznie środków krajowych w ramach kontraktów wojewódzkich (w szczególności na kontynuowanie inwestycji związanych z dokończeniem i modernizacją samorządowych szpitali).

Źródłami finansowania zadań służących 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 ora form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych
- środki prywatne.

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 bezrobocia, a także 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.

Programy te określają wielkość nakładów inwestycyjnych, jakie mają ponieść inwestorzy, ilość nowych miejsc pracy, które mają zostać utworzone w okresie obowiązywania programu, oraz wielkość pomocy publicznej dla tych inwestorów. Pomoc tą stanowią dotacje z budżetu państwa, które są istotnym instrumentem przyciągania inwestycji oraz zachętą do tworzenia nowych miejsc pracy i ich utrzymania przez okres co najmniej 5 lat.

Realizacja uchwalonych programów wieloletnich 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 wspomagania przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych dla nowych pracowników;
- intensyfikację procesu zwiększania w strukturze gospodarki Polski udziału sektorów o wysokiej wartości dodanej, wspomagania rozwoju technologii społeczeństwa informacyjnego, w szczególności poprzez wspomaganie rozwoju technologii informatycznych.

Istotnym celem programów wieloletnich jest stworzenie atrakcyjnych warunków dla inwestorów zagranicznych. Wsparcie udzielanie inwestorom stworzy bowiem przyjazny klimat dla kolejnych inwestycji, wzmocniony zostanie również wizerunek Polski jako kraju sprzyjającego inwestorom.

2.2. 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 2008 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 2008 zaplanowano wydatki w kwocie 78.923 tys. zł, w tym wydatki majątkowe 500 tys. zł.

Ze środków tych przewiduje się finansowanie realizacji następujących instrumentów promocji i wsparcia eksportu:

a) Dofinansowanie udziału polskich przedsiębiorstw w targach i wystawach za granicą oraz dofinansowanie uczestnictwa polskich firm w wyjazdowych misjach gospodarczych za granicą związanych z udziałem w targach.

Ww. instrumenty realizowane są w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

b) Dofinansowanie udziału w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udziału w branżowych misjach gospodarczych za granicą, mających na celu wyszukiwanie i dobór partnerów na rynkach docelowych, uzyskiwania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzania towarów lub usług na wybrany rynek zagraniczny.

Ww. instrumenty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 6.1 Paszport do eksportu), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

c) Dofinansowanie projektów mających na celu wspieranie promocji sprzedaży na Jednolitym Rynku Europejskim i promocji eksportu, budowę i rozwój systemu obsługi inwestorów, promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym oraz wspieranie inicjatyw istotnych dla promocji Polski (duże przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym).

Ww. instrumenty realizowane są w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 6.5 Rozwój systemu wsparcia polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

d) Dofinansowanie kosztów organizacji konferencji, seminariów i innych imprez promocyjnych poświęconych problematyce gospodarczej, promocji polskiej gospodarki i eksportu.

e) Dofinansowanie branżowych projektów promocyjnych.

f) Zakup i dofinansowanie kosztów publikacji wydawnictw informacyjnych i promocyjnych.

g) Dofinansowanie kosztów uzyskania certyfikatów wyrobu wymaganych na rynkach zagranicznych.

h) Przygotowanie materiałów promujących eksport publikowanych przez podmioty zewnętrzne, przede wszystkim przez organizacje samorządu gospodarczego, instytucje o charakterze branżowym i regionalnym.

i) Dofinansowanie zakupów i dystrybucji materiałów informacyjnych i promocyjnych na potrzeby działalności promocyjnej Ministerstwa Gospodarki oraz polskich placówek za granicą.

j) Dofinansowanie działalności promocyjnej placówek zagranicznych.

k) Prowadzenie Portalu Promocji Eksportu, którego celem jest zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie w sieci internetowej wszystkim zainteresowanym podmiotom informacji gospodarczych i handlowych. Informacje te adresowane są przede wszystkim do polskich eksporterów oraz do potencjalnych zagranicznych importerów polskich wyrobów.

2.3. 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 walki z bezrobociem. W strategiach rozwoju województw wskazuje się, że turystyka należy do 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 przejazdów turystów zagranicznych i rozwijaniu turystyki krajowej, rozwojowi sektora usług hotelarskich i gastronomicznych, a w efekcie tworzeniu miejsc pracy.

Ponadto będą realizowane 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 2008 r. na realizację działań planowanych w obszarze turystyki zaplanowano kwotę 49.066 tys. zł, w tym dotację na zadania realizowane przez Polską Organizację Turystyczną w wysokości 38.378 tys. zł.

3. Restrukturyzacja przemysłu

W obszarze „Przemysłu" w 2008 roku realizowane będą następujące cele:

1. Restrukturyzacja i poprawa konkurencyjności wybranych gałęzi przemysłu, w tym:
   a) poprawa konkurencyjności górnictwa węgla kamiennego;
   b) poprawa pozycji konkurencyjnej polskich stoczni;
   c) monitoring procesów restrukturyzacyjnych;
2. Sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko;
3. Wspieranie innowacyjności w przemyśle.

W dniu 31 lipca 2007 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007 –2015. Według tego dokumentu celem polityki państwa w stosunku do sektora górnictwa węgla kamiennego jest racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby zasoby te służyły kolejnym pokoleniom Polaków.

Cel ten będzie realizowany przez następujące działania:

- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w tym również poprzez wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych;
- utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla kamiennego w warunkach gospodarki wolnorynkowej;
- zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o wymaganej jakości do odbiorców krajowych i zagranicznych;
- wykorzystanie nowoczesnych technologii w sektorze górnictwa węgla kamiennego dla zwiększenia konkurencyjności cenowej, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz stworzenia podstaw pod rozwój technologiczny i naukowy w szczególności regionu śląskiego i małopolskiego.

W roku 2008 kontynuowane będą procesy likwidacyjne w górnictwie niewęglowym, prowadzone w Kopalni Soli „Wieliczka' i „Bochnia".

W celu poprawienia pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw, w roku 2008 kontynuowane będą 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).

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 ramach restrukturyzacji przemysłu.

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;
- wypłatą ekwiwalentów za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górniczych z kopalń całkowicie likwidowanych, wypłacanych przez ZUS;
- monitoring procesów restrukturyzacyjnych.

Wyżej wymienione zadania finansowane będą z dotacji w kwocie 368.000 tys. zł w cz. 20 - Gospodarka.

W celu zapobieżenia zalaniu zakładów górnictwa węglowego eksploatujących złoża w rejonie tzw. Niecki Bytomskiej, w roku 2008 kontynuowane będzie również finansowanie działalności Centralnej Pompowni „Bolko Sp. z o .o. (kwota 12.000 tys. zł).

Dofinansowany zostanie również zakup sprzętu ratowniczego w Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu (w kwocie 2.500 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 66.000 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 100 tys. zł.

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.

4. Przedsiębiorczość – małe i średnie firmy

Rozwój przedsiębiorczości

W 2008 roku kontynuowane będą działania zapisane w dokumencie strategicznym pt. *„Kierunki zwiększania innowacyjności gospodarki na lata 2007-2013”,* przyjętym przez Radę Ministrów 4 września 2006 roku. Kluczowy cel polityki innowacyjnej został zdefiniowany w tym dokumencie jako wzrost innowacyjności przedsiębiorstw dla utrzymania gospodarki na ścieżce szybkiego rozwoju i dla tworzenia nowych lepszych miejsc pracy.

W budżecie na 2008 rok przewidziano środki w wysokości 1.930 tys. zł z przeznaczeniem na promowanie instrumentów wspierających innowacyjność przedsiębiorstw oraz rozwój przedsiębiorczości, poprzez realizację następujących działań:

- współudział w tworzeniu bazy danych o aktach prawnych UE odnoszących się do sektora małych i średnich przedsiębiorstw EuLex;
- udzielanie dotacji na częściowe pokrycie kosztów udziału organizacji przedsiębiorców w pracach grup organizacji międzynarodowych;
- promowanie przedsiębiorczości wśród studentów oraz przygotowanie ich do podjęcia działalności gospodarczej w tym promocja tworzenia i wspierania Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości;
- organizacja i przeprowadzenie krajowej fazy konkursu „Europejskie Nagrody Przedsiębiorczości”;
- upowszechnianie wiedzy na temat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, organizowanie konferencji oraz programy pilotażowe, głównie wsparcie w zakresie doradztwa dla podmiotów publicznych.

Instrumentem ukierunkowanym na ułatwianie przedsiębiorcom dostępu do źródeł finansowania działalności innowacyjnej jest ustawa z dnia 4 marca 2005 roku o Krajowym Funduszu Kapitałowym (KFK). Krajowy Fundusz Kapitałowy rozpoczął *de facto działalność 16 lipca 2007 roku*, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej na udzielanie przez

KFK wsparcia funduszom inwestycyjnym, w tym kapitału zalążkowego, z przeznaczeniem na inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa. KFK będzie gromadził środki finansowe i udostępniał je funduszom kapitałowym, które z kolei inwestować będą w małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjału rozwoju. KFK będzie zatem inwestować pośrednio w konkretne przedsięwzięcia jednak jedynie wspólnie z inwestorami prywatnymi, zachęcając ich, poprzez bezzwrotne świadczenia (na pokrycie części kosztów analiz i nadzoru), do aktywnego zainteresowania i inwestowania w sektor przedsiębiorstw innowacyjnych.

W 2008 roku w budżecie państwa na dokapitalizowanie Krajowego Funduszu Kapitałowego przewidziano 16.400 tys. zł.

W zakresie wspierania rozwoju innowacyjności zaplanowano ponadto dalszą realizację programu wieloletniego *„Doskonalenie systemów rozwoju innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008”,* który stanowi element wykonawczy strategicznych programów rządowych na rzecz wzrostu innowacyjności w Polsce. Program został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów Nr 97/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.

Nadzór nad realizacją Programu wykonują minister właściwy do spraw nauki oraz minister właściwy do spraw gospodarki. W związku z powyższym w budżecie na 2008 r. (ostatni rok funkcjonowania programu) w części 28 – Nauka zaplanowano środki w wysokości 13.100 tys. zł, natomiast w części 20 - Gospodarka środki w wysokości 4.800 tys. zł.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

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 poprzez:

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;

   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;

10) realizację projektów doradczych dla zagranicznych organizacji wspierających przedsiębiorczość;

11) realizację zadań w zakresie konkurencyjności i innowacyjności m.in. poprzez program „Udział Polski w Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacyjności w latach 2008-2013" oraz realizację wybranych działań w ramach PO IG.

Powyższe zadania będą realizowane przez PARP w ramach realizacji:

- Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP) w ramach działań 1.1, 1.2, 2.1, 2.3 i poddziałania 2.2.1,
- Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) w ramach działania 2.3,

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. W okresie programowania 2007-2013 Agencja będzie zaangażowana w realizację:

- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) w ramach działań 1.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 5.1, 5.2, 5.4, 8.1, 8.2,

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkich (PO KL) w ramach działania 2.1, 2.2,
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Ponadto zostanie rozszerzony ustawowy zakres działania PARP w związku z zadaniami przypisanymi Agencji w ramach Nowej perspektywy finansowej 2007-2013. Zadania te będą dotyczyły m.in. wspierania rozwoju potencjału adaptacyjnego przedsiębiorców, badania roli mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz przygotowania raportów w tym zakresie.

Agencja szacuje, że na 2008 rok planowane są wpływy w wysokości 2.552.561,0 tys. zł. Planowane źródła wpływów PARP na 2008 rok to m.in.:

1) Dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.868.000 tys. zł, w tym:
   - dotacja podmiotowa PARP – w kwocie 65.000 tys. zł;
   - dotacje celowe w kwocie 484.742 tys. zł;
   - dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej w kwocie 526.306 tys. zł;
   - dotacje rozwojowe w kwocie 779.952 tys. zł;
   - dotacja inwestycyjna w kwocie 12.000 tys. zł.
2) Środki otrzymane z Unii Europejskiej w wysokości 626.814 tys. zł.
3) Pozostałe przychody w wysokości 41.385 tys. zł.

Wydatki PARP w 2008 roku zostały oszacowane na poziomie 2.564.248 tys. zł. Na wydatki te składają się m.in. następujące pozycje:

1) wypłaty wsparcia, w wysokości 2.336.529 tys. zł, które zostaną przeznaczone w szczególności na wsparcie beneficjentów w ramach programów SPO WKP, SPO RZL, PO IG, PO KL i PO RPW;
2) środki na inwestycje w kwocie 15.150 tys. zł przeznaczone m.in. na modernizację budynku, który ma być przekazany na siedzibę PARP.

4.2. Infrastruktura

1. Transport

Podstawą do sporządzenia projektu budżetu na 2008 rok w zakresie transportu są następujące dokumenty programowe: Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) oraz Strategia Rozwoju Kraju (SRK) i Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Obok tych dokumentów w Ministerstwie Transportu trwają prace nad Polityką Transportową Państwa (PTP) do 2020r.

Strategia Rozwoju Transportu jest dokumentem planistycznym o średnim stopniu ogólności, wyznaczającym kierunki rozwoju całego sektora transportu i poszczególnych gałęzi transportu do roku 2013. Równolegle do prac nad tym dokumentem prowadzone są prace nad Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, w którym zamieszczone są 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 służy dążenie do gałęziowej i terytorialnej integracji transportu.

Dla osiągnięcia „spójności przestrzennej" kraju, przedsięwzięcia realizowane w sieciach transportowych są 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 większe efekty makro i mikroekonomiczne dopiero wówczas, kiedy zostanie osiągnięty wyższy stopień spójności transportowej. 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 2008-2013 działania transportowe będą skupione na:

- budowie autostrad i dróg ekspresowych
- budowie i modernizacji sieci kolejowej
- przebudowie dróg krajowych w ramach sieci TEN-T (transeuropejskich sieci transportu),
- infrastrukturze portów lotniczych,

- rozwoju systemów służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- rozwoju systemów transportu kombinowanego
- rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych.

W polskiej polityce transportowej konsekwentnie jest kładziony 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 i obniżenie kosztów społecznych funkcjonowania transportu kolejowego. Ten cel strategiczny zostanie osiągnięty poprzez koncentrację wysiłków i wsparcia Rządu na modernizacji sieci linii kolejowych o znaczeniu krajowym (ok. 12 tys. km). Pozostała część sieci będzie modernizowana ze środków własnych zarządców 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, dostosowującej posiadane zasoby do skali prowadzonej działalności. 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.

Wprowadzone w styczniu i lutym 2006 r. przepisy ustawowe (ustawa o Funduszu Kolejowym i ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym) tworzą długofalowe rozwiązania w zakresie finansowania kolei. Dają bowiem podstawę do dofinansowania z budżetu państwa, wykonywanych w ramach służby publicznej, przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych wykonywanych na obszarze kraju oraz dotowania utrzymania i remontów powszechnie dostępnej infrastruktury kolejowej.

Kontynuując ten kierunek działań projekt ustawy budżetowej na rok 2008 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 – modernizację linii kolejowej Warszawa-Łódź Fabryczna Etap I na odcinku Skierniewice-Łódź Fabryczna. Zadanie jest realizowane z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport;

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 Terminalu 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.).

Podstawowym źródłem finansowania transportu kolejowego w 2008 roku będą środki budżetowe oraz środki pochodzące z Unii Europejskiej. Ustawa budżetowa przewiduje kwotę 610.000 tys. zł na zadania związane z krajowymi przewozami pasażerskimi. W ramach powyższej kwoty 370.000 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 będzie przeznaczona kwota 1.818.327 tys. zł, w tym 310.422 tys. zł stanowią wydatki na zadania realizowane w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. W ramach powyższej kwoty 602.803 tys. zł będzie przeznaczone na utrzymanie linii kolejowych, co zapewni poprawę stanu infrastruktury oraz umożliwi obniżenie stawek dostępu dla przewoźników. Kwota 1.215.524 tys. zł zostanie przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę kolejową. Ponadto na

sfinansowanie inwestycji na liniach kolejowych o znaczeniu wyłącznie obronnym przeznaczona będzie kwota 14.100 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. Dodatkowym impulsem do przyśpieszenia budowy i przebudowy wybranych ciągów dróg krajowych jest organizacja w Polsce i Ukrainie finałowego Turnieju Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012. 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. Opracowano kompleksowy Program Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2008 – 2012. Przewidywane efekty roku 2008 to przekazanie do eksploatacji 94 km autostrad, 132 km dróg ekspresowych i 100 km obwodnic miast i 294 km przebudowanych kompleksowo istniejących dróg krajowych

w ramach wzmocnień. Wzrastające tempo budownictwa drogowego w latach 2006-2007 zostanie jeszcze wzmocnione w 2008 r. dzięki przewidywanemu rozpoczęciu realizacji poważnych projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków funduszy unijnych w ramach realizacji programów wspomnianych wcześniej.

W 2008 r. w zakresie budownictwa drogowego przewiduje się:

1. Budowę autostrad i dróg ekspresowych.

   Realizowane będą: autostrada A-1 na odcinku od Nowych Marz do Strykowa oraz od Pyrzowic do Gorzyczek (granica państwa), autostrada A-4 odcinki: Zgorzelec – Krzyżowa oraz Wielicka – Szarów, przebudowa jezdni południowej odcinka Olszyna Golnice autostrady A-18, a także obwodnica Wrocławia A-8.

   Realizowane będą odcinki następujących dróg ekspresowych S-1, S-2, S-3, S-5, S-7, S-8, S-10, S-11, S-17, S-19, 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 drogowego z obszarów miejskich.

   Wyprowadzenie ruchu drogowego 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 2008 r. planowana jest realizacja między innymi obwodnic następujących miejscowości: Wrocław /A-8/, Grójec /S-7/, Stargard /S-10/, Wyrzysk /S-10/, Ostrów Wielkopolski /S-11/, Kowal /nr 1/, Międzyzdroje /nr 3/, Nowa Sól /nr 3/, Słupsk /nr 6/, Płońsk /nr 7/, Augustów /nr 8/, Puławy /nr 12/, Łęknica /nr 12/, Wasilków /nr 19/, Chojnice /nr 22/, Nowe Skalmierzyce /nr 25/, Konin /nr 25/, Biecz /nr 28/, Myślina /nr 46/, 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 2008 roku planowane jest zakończenie przebudowy odcinków dróg krajowych w miejscowościach: Starogard 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.

   Kontynuowana będzie budowa mostów przez Wisłę w Chełmnie w ciągu drogi krajowej nr 1, 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 planowane w relacji do wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych, środki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej krajowe i podlegające refundacji z UE oraz kredyty z Międzynarodowych Instytucji Finansowych i środki Krajowego Funduszu Drogowego.

W budżecie ministra właściwego do spraw transportu zaplanowana została kwota 9.070.965 tys. zł, w tym 2.276.083 tys. zł stanowią wydatki na zadania realizowane w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

Niezależnie od ww. kwot źródłem finansowania inwestycji drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad będą środki Krajowego Funduszu Drogowego w wysokości 1.996.700 tys. zł.

Obecnie w Polsce dynamicznie rozwijają się przewozy **transportem lotniczym**. Duża dynamika wzrostu przewozów lotniczych wymaga wielu kapitałochłonnych inwestycji w rozwój infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej. Najważniejsze inwestycje to m. in.:

- zakończenie budowy terminalu 2 wraz z towarzyszącą infrastrukturą w Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie,
- budowa terminalu pasażerskiego w PL Rzeszów-Jasionka,

- budowa drugiego nowego terminalu pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą w PL Gdańsk-Rębiechowo,
- budowa nowego terminalu pasażerskiego wraz z niezbędną infrastrukturą w PL Katowice-Pyrzowice,
- modernizacja drogi startowej z dostosowaniem do wymogów II kategorii oraz strażnicy Lotniskowej Straży Granicznej w PL Poznań- Ławica,
- rozbudowa istniejącego terminalu pasażerskiego w PL Kraków-Balice.

Budowa Terminalu 2 w PL Warszawa-Okęcie jest finansowana ze środków kredytowych i środków własnych PP „Porty Lotnicze", natomiast rozbudowa lotniczych portów regionalnych będzie realizowana ze środków własnych udziałowców oraz funduszy UE. Osiem 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 w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko". Natomiast porty lotnicze spoza sieci TEN-T będą mogły wykorzystywać wsparcie ze środków UE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Ponadto przewidziane jest dofinansowanie inwestycji związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego we wszystkich portach lotniczych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Mając na uwadze rosnące potrzeby niskokosztowych linii lotniczych oraz konieczność ograniczenia uciążliwości lotów dla aglomeracji warszawskiej prowadzone są prace w celu zaadoptowania 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 koncepcji budowy nowego lotniska centralnego dla Polski.

2. Łączność

W obszarze łączność przewiduje się kontynuację realizacji programu pn. Program wieloletni "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 oraz studiów wykonalności, służy 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 2008 r. zaplanowano na ten cel kwotę 3 mln zł.

3. Gospodarka morska

Kolejnym obszarem inwestowania w polski system transportowy jest **gospodarka morska.** Do najważniejszych działań, które realizowane będą w roku 2008, należą inwestycje mające na celu rozwój portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz czterech mniejszych portów – Kołobrzeg, Darłowo, Police i Elbląg. Przedsięwzięcia 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.

Zadania związane z rozwojem portów morskich o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej oraz czterech mniejszych portów – Kołobrzeg, Darłowo, Police i Elbląg będą współfinansowane 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 przede wszystkim ze środków budżetu państwa.

Wsparcie z budżetu państwa w 2008 roku dla wskazanych wyżej celów w gospodarce morskiej w zakresie Sektorowego Programu Operacyjnego – Transport obejmuje:

- modernizację wejścia do portu wewnętrznego w Gdańsku,
- przebudowę falochronu głównego w porcie Gdynia wraz z modernizacją systemu nawigacyjnego.

Realizacja tych zadań powinna zakończyć się w 2008 r.

W ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" planowane jest współfinansowanie projektów urzędów morskich dotyczących przebudowy falochronów oraz nabrzeży, zabezpieczenia brzegów Morza Bałtyckiego od strony otwartego morza oraz zakupu jednostek pływających. Ponadto – w ramach Programu – Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa (Służba SAR) w Gdyni będzie również współfinansować budowę statku ratowniczego I kategorii.

Natomiast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Akademia Morska w Szczecinie będzie realizować m.in. projekty: „Budowa specjalistycznego ośrodka szkoleniowego ratownictwa" oraz „Budowa centrum symulacyjnego terminalu LNG i symulatora ładunkowego".

Wśród zadań o priorytetowym znaczeniu wymienić należy budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu. Będzie to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla Państwa, która ze względu na konieczność niezakłóconego trybu prac będzie finansowana przy pomocy środków budżetowych. Przedsięwzięcie to będzie stanowić nierozerwalną część tzw. gazoportu, czyli świnoujskiego terminalu LNG. Na rok 2008 zaplanowano na ten cel 25.000 tys. zł.

Finansowaniem ze środków budżetowych w 2008 roku objęta jest również rozbudowa portu w Kołobrzegu (inwestycja kontynuowana).

Realizacja ww. 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 roku „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. W roku 2006 Rada Ministrów przyjęła uchwałę wprowadzającą „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009",

uwzględniający korektę zadań wyszczególnionych w Programie na lata 2002-2006 i dostosowujący zadania w nim przewidziane do obecnych potrzeb Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. W ramach realizacji Programu w 2008 roku przewiduje się:

- budowę statków ratowniczych I-ej kategorii,
- budowę bazy zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.

Na wydatki związane z realizacją ww. zadań zaplanowano 42.358 tys. zł.

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 ochrony brzegów morskich w 2008 roku Urzędy Morskie planują wykonanie następujących inwestycji:

- modernizację umocnień brzegowych na odcinku Władysławowo - Jastrzębia Góra, Jastarnia-Kuźnica, Kuźnica-Chałupy; na Zalewie Wiślanym (dokończenie remontu ostrogi w Nowej Pasłęce); w rejonie Łeby, Ustki, Jarosławca, Darłówka, Sarbinowa, Kołobrzegu oraz Dźwiżyna;
- budowę umocnień brzegowych na mierzei jeziora Bukowo, jeziora Jamno, w okolicy Ustronia Morskiego, w Kątach Rybackich;
- sztuczne zasilanie piaskiem Półwyspu Helskiego w okolicach Kuźnicy, Władysławowa (wraz z systemem przesyłowym przy porcie) oraz na odcinku Kuźnica-Jastarnia; klifu w Jastrzębiej Górze;
- kontynuacja stabilizacji zbocza klifu wraz z odwodnieniem w Jastrzębiej Górze;

- budowę opaski brzegowej zabezpieczającej podstawę klifu w miejscowości Rewal.

W celu realizacji zadań wynikających z Programu zaplanowano na 2008 r. kwotę 26.000 tys. zł.

Program ochrony brzegów morskich będzie kontynuowany do 2023 roku.

Ponadto w zakresie innych zadań podejmowanych przez administrację morską w budżecie na rok 2008 zapewnia się środki na:

- działania mające na celu utrzymanie łączności alarmowej i bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami przepisów międzynarodowych,
- świadczenie usługi morskiej osłony meteorologicznej i hydrologicznej dla żeglugi,
- powołanie organu ds. technicznego badania wypadków morskich (Państwowa Komisja Badań Wypadków Morskich) w celu dostosowania polskiego systemu badania wypadków morskich do wymogów międzynarodowych.

4. Informatyzacja

W projekcie budżetu na rok 2008 wydatki na finansowanie zadań w obszarze informatyzacja zaplanowano w kwocie 63.545 tys. zł. Środki te ujęto w części 27 – Informatyzacja oraz w części 83 – rezerwy celowe pn. ”Środki na informatyzację oraz upowszechnianie szerokopasmowego dostępu do Internetu”.

W 2008 r. wydatki w obszarze informatyzacja przeznaczone zostaną przede wszystkim na realizację zadań wynikających z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Ponadto środki te zaplanowano na monitorowanie realizacji polityki w zakresie informatyzacji administracji oraz społeczeństwa informacyjnego, zadania związane z zapewnieniem dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej, promocję społeczeństwa informatycznego poprzez upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie.

Działania te mają na celu rozbudowę infrastruktury usług informatycznych, wzrost efektywności przepływu informacji wewnątrz administracji oraz zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.

5. Budownictwo i gospodarka mieszkaniowa

W 2008 r. w obszarze budownictwo i gospodarka mieszkaniowa przewiduje się:

1. Kontynuowanie uruchomionych w 2007 r. programów :

   - finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych;
   - finansowego wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania.

   Program finansowego wsparcia tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W ramach programu udzielana jest bezzwrotna finansowa pomoc dla jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pożytku publicznego 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.

   Program finansowego wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin w nabywaniu własnego mieszkania. Program ten umożliwia średniozamożnym rodzinom, których dotąd nie było stać na własne mieszkanie, zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie mieszkania lub domu jednorodzinnego o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej ustawowego limitu. Pomoc państwa realizowana jest w formie dopłat do oprocentowania kredytu, przez pierwszych 8 lat spłaty, w wysokości 50% odsetek określonych w oparciu o kalkulacyjną stopę procentową.

   Źródłem finansowania ww. programów jest Fundusz Dopłat, na zasilenie którego planuje się przeznaczyć w 2008 r. kwotę 185.000 tys. zł, czyli na poziomie wydatków roku 2007.

2. Kontynuowanie programów przyczyniających się do rozwoju mieszkalnictwa na wynajem oraz do poprawy jakości już istniejących zasobów mieszkaniowych, tj.:

   - 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 tego programu są środki Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, który zostanie zasilony w 2008 r. kwotą 280.000 tys. zł, tj. na poziomie wydatków na ten cel roku 2007.

Rozwój programu termomodernizacji i zwiększone zapotrzebowanie na wypłatę premii termomodernizacyjnych, znalazło wyraz w zwiększonym zasileniu Funduszu Termomodernizacji, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego. W 2008 r. na ten cel zaplanowano kwotę 270.000 tys. zł, co stanowi 108% wydatków roku 2007.

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 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 aż do czasu zlikwidowania wszystkich książeczek mieszkaniowych, a także do czasu spłaty przez kredytobiorców zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

   W 2008 r. na rozliczenia z bankami z tytułu refundacji wypłaconych wcześniej premii gwarancyjnych właścicielom książeczek mieszkaniowych zaplanowano kwotę 348.000 tys. zł, co stanowi 99,4% wydatków w roku 2007, a z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytów mieszkaniowych zaplanowano kwotę 130.000 tys. zł, tj. na poziomie roku 2007.

4.3. Nauka i edukacja, sport

1. Nauka

Rozwój nauki wspierającej budowę gospodarki opartej na wiedzy, podobnie jak w roku 2007, będzie nadrzędnym celem działań podejmowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w roku 2008.

Podstawowe zadania przewidziane do realizacji w roku 2008 wynikają ze strategicznych obszarów badawczych oraz priorytetowych 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, zmierzającą do:

- zwiększenia konkurencyjności nauki polskiej poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe,
- zwiększenia konkurencyjności przyznawania środków na naukę,
- zwiększenia udziału polskich naukowców w międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych,
- zwiększenia wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju,
- unowocześnienia infrastruktury badawczej nauki polskiej.

Wyzwania te wynikają z postępującej globalizacji, członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz ze zmiany hierarchii zadań, co powoduje konieczność stałego doskonalenia organizacji i finansowania badań naukowych i prac rozwojowych.

Podstawowe działania podejmowane w 2008 roku będą polegały na: zwiększeniu efektywności publicznego finansowania nauki, zwiększeniu współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami, zmianach systemowych, organizacyjnych i prawnych umożliwiających efektywne realizowanie polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, rozwijaniu współpracy międzynarodowej oraz promocji nauki i innowacyjności w społeczeństwie.

Zwiększenie efektywności wydatkowania środków budżetowych na naukę wymaga koncentracji środków na programach o strategicznym znaczeniu dla Polski z zachowaniem synergii przez odpowiednie powiązanie priorytetów nauki polskiej i nauki z UE. Nowoczesnym i sprawdzonym w praktyce narzędziem, które ma pomóc w wypracowaniu

kierunków rozwoju nauki polskiej jest Narodowy Program Foresight. W tym celu wdrażane są także zmiany systemowe, organizacyjne i prawne.

W obszarze nauki działa powołane w 2007 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, którego podstawowym zadaniem jest wspieranie ministra właściwego do spraw nauki w zakresie zarządzania i finansowania strategicznymi dla państwa i polskiej gospodarki programami badawczymi. Celem działalności Centrum jest osiągnięcie koncentracji środków finansowych na priorytetowych zadaniach, w szczególności z zakresu atomistyki, alternatywnych źródeł energii, ochrony zdrowia i rozwoju nowych technologii.

W 2008 r. kontynuowana będzie restrukturyzacja i konsolidacja jednostek naukowych, co pozwoli na rozszerzenie oferty rynkowej na usługi badawczo-rozwojowe oraz racjonalizację kosztów działania ww. jednostek. Nowe programy i przedsięwzięcia podejmowane przez ministra właściwego do spraw nauki wspomagać będą restrukturyzację jednostek naukowych, przeprowadzaną przez organy sprawujące nadzór nad tymi podmiotami.

Rok 2008 jest kolejnym rokiem wzrostu nakładów budżetowych na naukę. Wydatki te wzrastają nominalnie o 11,2%.

W projekcie budżetu na wydatki w obszarze nauki zaplanowano (łącznie z wpływami gromadzonymi na Funduszu Nauki i Technologii Polskiej) 4.214.115 tys. zł. Wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej ustalono na poziomie 181.637 tys. zł.

W roku 2008 nadal najpoważniejszą pozycję wydatków zaplanowanych na naukę stanowić będą środki na działalność statutową jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych – 1.915.192 tys. zł (46,7%). Środki te pozwolą na kontynuowanie zmian organizacyjnych i strukturalnych jednostek naukowych w celu zwiększenia ich potencjału badawczego oraz rozwoju kadry naukowej.

Kwotę 1.014.192 tys. zł, tj. 24,7% nakładów na naukę planuje się przeznaczyć na finansowanie projektów badawczych i celowych. Środki te zostaną w szczególności przeznaczone na projekty służące zwiększeniu zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej.

Na współpracę naukową i naukowo-techniczną przewidziano 163.851 tys. zł z przeznaczeniem na współfinansowanie udziału polskich naukowców w różnego rodzaju przedsięwzięciach międzynarodowych.

Na unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej w budżecie nauki na 2008 rok zaplanowano 491.995 tys. zł. W ramach tej kwoty finansowane będą inwestycje

budowlane, zakupy aparatury naukowo-badawczej oraz rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki.

Na działalność i zadania realizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewidziano kwotę 423.380 tys. zł.

W obszarze nauki kontynuowane będą prace w zakresie tworzenia Centrum Nauki Kopernik, placówki, która jako jedna z najnowocześniejszych w Europie przyczyni się do budowania wizerunku naszego kraju jako państwa inwestującego w naukę i edukację.

Zadania z obszaru nauki realizować będzie także Polska Akademia Nauk - państwowa instytucja naukowa działająca poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz podległe Akademii placówki naukowe.

Działalność naukowa Akademii, w szczególności działalność statutowa jej placówek naukowych, inwestycje służące celom naukowym oraz badania naukowe realizowane w różnych formach projektów badawczych, jest finansowana ze środków budżetowych przewidzianych na naukę, ujmowanych w części budżetu państwa, którą dysponuje minister właściwy do spraw nauki.

Natomiast wydatki Polskiej Akademii Nauk, ujmowane w części 67 budżetu państwa, zaplanowane na 2008 r. w kwocie 56.473 tys. zł, przeznaczone zostaną na finansowanie struktury korporacyjnej tej instytucji, współpracę naukową z zagranicą oraz działalność pomocniczych placówek naukowych pełniących rolę infrastruktury działalności naukowej, w tym bibliotek, archiwów, zagranicznych stacji naukowych. Akademia dysponować będzie ponadto środkami spoza budżetu państwa, które przeznaczy na promowanie nowatorskich badań i inwestycje w zakresie działalności naukowej.

Wspomagającym źródłem finansowania zadań w obszarze nauki jest Fundusz Nauki i Technologii Polskiej zasilany środkami pochodzącymi z przychodów uzyskanych z prywatyzacji (2%). W 2008 r. planuje się uzyskać z tego tytułu 46.000 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na inwestycje służące potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych.

2. Edukacja

Oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza

Oświata i wychowanie 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.

W roku 2008 oraz w latach następnych system oświaty będzie modernizowany w celu sprostania przemianom zachodzącym w kraju oraz w świecie:

- rosnącej powszechności kształcenia na poziomie średnim,
- procesom demograficznym, a także mobilności społecznej wymuszającej głębokie zmiany w sieci szkół i placówek oświatowych,
- 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.

W celu realizacji zamierzeń strategicznych w obszarze oświaty, Minister Edukacji Narodowej, we współpracy z zainteresowanymi resortami, samorządami oraz partnerami społecznymi w 2008 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 oraz różnic między poszczególnymi regionami kraju, ośrodkami wielkomiejskimi i wiejskimi, czemu służyć będzie rozwój systemu pomocy materialnej dla uczniów w ramach Narodowego Programu Stypendialnego,
  - 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 nauczanie 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,
- ochronę uczniów przed niepożądanymi treściami zawartymi na stronach internetowych,
- poprawę bezpieczeństwa uczniów i wychowanków poprzez sukcesywne wprowadzanie systemów monitorujących wejścia do szkół i placówek,
- poprawę profilaktycznej opieki zdrowotnej w szkołach,
- upowszechnianie dostępu do szkół ponadgimnazjalnych, umożliwiających dalsze kształcenie w szkołach wyższych,
- poprawę jakości kształcenia poprzez:
    - dokształcanie 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 trwają prace nad *Rządowym programem rozwoju edukacji na obszarach wiejskich*. Jest to dokument interdyscyplinarny, adresowany do środowisk wiejskich. Założenia programu 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 kompetencji 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, szkoły i placówki oświatowe, a także organizacje pozarządowe i pracodawcy.

Środki na realizację przedstawionych zamierzeń pochodzić będą z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł. Planowane jest również wsparcie rozwoju oświaty ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W ustawie budżetowej na 2008 r. na finansowanie zadań oświaty przewidziano **32.017.058 tys. zł.** Gros środków w tym obszarze tj. **29.056.617 tys. 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.

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, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz innych zadań związanych z wdrażaniem reformy systemu oświaty.

W roku 2008 z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów planuje się przeznaczyć ok. **679.213 tys. 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 Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych,
- działania mające na celu dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów,
- kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży pochodzącej z rodzin najuboższych.

Na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez właściwych ministrów zaplanowane zostały na 2008 r. środki w łącznej wysokości **743.480 tys. zł**, z tego w budżecie części:

- 15 – Sądy powszechne – 29. 400 tys. zł,
- 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – 506.320 tys. zł,
- 32 – Rolnictwo – 67.348 tys. zł + 7.600 tys. zł = 74.948 tys. zł,
- 37 - Sprawiedliwość – 97.770 tys. zł,
- 41 - Środowisko – 35.042 tys. 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 oświatowymi oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, współdziałanie w sprawach warunków rozwoju dzieci i młodzieży, przewidziano **136.565 tys. zł.**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 77.520 tys. zł, w tym na centralny zakup autobusów szkolnych – 30.900 tys. zł.

Szkolnictwo wyższe

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 na finansowanie zadań w obszarze szkolnictwa wyższego zaplanowano 11.106.371 tys. zł. Środki te ujęte zostały w budżecie ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz w budżetach ministrów

nadzorujących uczelnie medyczne, artystyczne, wojskowe, morskie i uczelnie służb państwowych. Ponadto na dofinansowanie zadań szkolnictwa wyższego przewidziano środki w rezerwach celowych w kwocie 326.845 tys. zł.

Zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości kształcenia na poziomie wyższym stanowi jedną z podstawowych funkcji państwa. Edukacja akademicka jest podstawowym narzędziem rozwoju współczesnego świata. Wzrost poziomu wykształcenia stanowi istotny czynnik przyczyniający się do budowania opartego na wiedzy społeczeństwa przyszłości, pełniejszego wykorzystania zasobów pracy, pozytywnie oddziałuje na stopień integracji społecznej, tym samym stanowiąc kluczowe narzędzie wzrostu i wzmacniania konkurencyjności gospodarki.

W 2008 r. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, we współpracy z zainteresowanymi resortami, będzie kontynuował realizowane dotychczas zadania oraz podejmował nowe inicjatywy zmierzające do:

- zapewnienia powszechności szkolnictwa wyższego,
- wsparcia procesu studiowania,
- podnoszenia poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych,
- poszerzania współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego.

Dążąc do upowszechnienia wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim państwo wspiera finansowo działalność dydaktyczną wykonywaną przez szkoły wyższe. Na ww. działalność z budżetu państwa przekazane zostaną uczelniom publicznym dotacje na zadania związane z:

- kształceniem studentów studiów stacjonarnych,
- kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich,
- kształceniem kadr naukowych,
- utrzymaniem uczelni,
- kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych.

W 2008 r. podejmowane będą także działania mające na celu rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego. Wykorzystanie środków zaplanowanych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji budowlanych w obiektach dydaktycznych, takich jak wydziały, instytuty, aule, biblioteki, czy obiekty sportowe, będzie służyć zapewnieniu odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia.

Ponadto planuje się rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół wyższych, co pozwoli na zwiększenie liczby absolwentów kierunków o znaczeniu kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy.

Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych realizowane będzie głównie poprzez udzielania bezpośredniej pomocy materialnej. W budżecie państwa na 2008 r. zaplanowano środki, które zostaną przekazane uczelniom na wypłatę stypendiów socjalnych, stypendiów na wyżywienie, stypendiów mieszkaniowych, stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych, stypendiów za wyniki w nauce oraz na zapomogi. Ponadto przewidziano środki na potrzeby Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, z którego spłacane są odsetki od kredytów pobranych przez studentów oraz pokrywane skutki finansowe umorzeń spłaty kredytów studenckich.

Wsparcie procesu studiowania realizowane będzie także poprzez działania zmierzające do poprawy warunków studiowania, tj. dotowanie zadań inwestycyjnych polegających na budowie lub modernizacji domów i stołówek studenckich, dofinansowanie wydawania podręczników szkolnych, refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów niepodlegających ubezpieczeniu z innego tytułu, dofinansowanie przedsięwzięć polegających na organizowaniu i animowaniu czasu wolnego studentów.

Zwiększenie konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego planuje się osiągnąć poprzez tworzenie wysokich standardów kształcenia. W ramach tego zadania finansowana będzie działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej, do kompetencji której należy przedstawianie opinii i wniosków dotyczących utworzenia uczelni, przyznania uczelniom uprawnień do prowadzenie studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia, dokonywanie oceny kształcenia na danym kierunku oraz przestrzegania warunków prowadzenia studiów.

Ponadto w celu zachęcenia do zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów w budżecie 2008 r. zaplanowano środki na nagrody dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne lub za całokształt dorobku oraz na stypendia ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe.

Poszerzenie współpracy międzynarodowej w obszarze szkolnictwa wyższego realizowane będzie poprzez przyznawanie stypendiów studenckich, stażowych i doktoranckich dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne oraz dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania, jak również świadczeń stypendialnych,

środków na wyżywienie, zakwaterowanie i przejazdy dla cudzoziemców – stypendystów MNiSW.

Realizacja ww. zadania polegać będzie również na wspieraniu nauczanie języka polskiego. W tym celu planuje się zakup materiałów metodyczno-dydaktycznych dla zagranicznych ośrodków akademickich oraz organizację letnich kursów języka i kultury polskiej dla cudzoziemców

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, Parlament Studentów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Rada Główna Szkolnictwa Wyższego.

3. Sport

Współczesne rozwiązania w obszarze kultury fizycznej i sportu idą w kierunku łączenia szeroko rozumianego pojęcia sportu z innymi obszarami działalności państwa, zależnie od narodowych priorytetów.

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 oraz państwowych funduszy celowych, tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów zadań w zakresie: sportu powszechnego, mającego na celu upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży; aktywności fizycznej społeczeństwa, a także promocję sportu osób niepełnosprawnych; sportu kwalifikowanego, obejmującego swym zasięgiem przygotowania olimpijskie, budowę nowoczesnych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu, szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo, kształcenie i doskonalenie specjalistów.

Jednocześnie przyznanie Polsce i Ukrainie prawa do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 oznacza konieczność wywiązania się z przyjętych zobowiązań i udzielonych gwarancji dotyczących szerokiego zakresu działań, a w szczególności przygotowania infrastruktury użyteczności publicznej, w tym infrastruktury sportowej. Realizacja tych zadań znajduje się w kompetencjach zarówno organów administracji rządowej, jak i jednostek samorządu terytorialnego.

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 oraz promowanie 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 2008 r. priorytetem i wyzwaniem dla polskiego sportu będzie końcowa faza przygotowań do udziału reprezentacji Polski w letniej olimpiadzie Pekin'2008.

Jednocześnie w 2008 r. kontynuowane będą przygotowania do udziału w kolejnych zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które odbędą się w Vancouver w 2010 r.

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 będzie polegała na doskonaleniu, rozszerzeniu i modyfikacji programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego, tworzeniu standardów nauczania specjalistów w dziedzinie sportu, wdrażaniu programu szkolenia dwuzadaniowego oraz prowadzeniu Akademii Trenerskiej.

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 stanowiących monopol Państwa, w ramach środków pochodzących z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środków pozyskiwanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu na 2008 rok na realizację przyjętych celów w obszarze kultury fizycznej i sportu zostały zaplanowane środki w łącznej wysokości – 924.634 tys. zł. Źródłem finansowania będzie budżet państwa – 359.766 tys. zł oraz środki państwowych funduszy celowych, tj. Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów – 14.288 tys. zł i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej - 550.580 tys. zł. Nakłady te zaplanowano w części 25 - Kultura fizyczna i sport, której dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Nakłady budżetowe w głównej mierze kierowane będą na realizację zadań w zakresie sportu kwalifikowanego – 216.902 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.
W związku z przyznaniem Polsce współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012, priorytetowym zadaniem w 2008 r. będą prace związane z realizacją programu wieloletniego pn. „Budowa Narodowego Centrum Sportu", na które w budżecie ministra właściwego do spraw sportu, poza środkami pochodzącymi z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zaplanowano nakłady w wysokości 60.000 tys. zł. Ponadto na koordynację przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 przeznaczono 36.345 tys. zł.

Finansowana będzie także działalność Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie - 3.790 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 - 21.864 tys. zł, zlecane przede wszystkim stowarzyszeniom działającym w sferze kultury fizycznej i sportu. Środki te przeznaczone zostaną głównie na realizację programów rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim, akademickim oraz zadań na rzecz kultury fizycznej w rodzinie, wojsku i policji, a także na 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 2008 r. będą finansowane świadczenia dla byłych olimpijczyków, medalistów zawodów „Przyjaźń 84" 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 - 16.790 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 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 2008 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.

4.4. 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.

W projekcie budżetu na rok 2008 na realizację działań w tym obszarze zaplanowane zostały nakłady w łącznej wysokości 2.648,0 mln zł. Źródłem finansowania będą środki budżetu państwa (2.514,0 mln zł) oraz środki państwowych funduszy celowych, tj.: Funduszu Promocji Kultury (131,5 mln zł), Funduszu Promocji Twórczości (0,9 mln zł) i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (1,6 mln zł).

Do najważniejszych zadań państwa w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego należy zaliczyć działania na rzecz **opieki nad zabytkami i ochrony zabytków**. Głównym celem 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. Nakłady w tym zakresie, wraz z wydatkami zaplanowanymi na prace konserwatorskie przez różne jednostki budżetowe posiadające siedziby w obiektach zabytkowych (77,3 mln zł) oraz wydatkami na utrzymanie służb konserwatorskich (37,7 mln zł), wyniosą 350,9 mln zł.

W obszarze **archiwów** podstawowym celem 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 przekazywanych i udostępnianych użytkownikom materiałów archiwalnych.
W ten obszar wpisują się także zadania mające na celu powstrzymanie destrukcji polskich zasobów bibliotecznych i archiwalnych, realizowane w ramach programu wieloletniego „Kwaśny papier". Łączne nakłady w tym obszarze wyniosą 110,5 mln zł.

Kontynuowane będą działania związane z **upamiętnianiem miejsc pamięci narodowej.** Wykonywane one 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. Na ten cel przeznaczone zostaną wydatki w wysokości 16 mln zł.

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 poprzemysłowych 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").

W 2008 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.

Wspierane będą **biblioteki** publiczne, głównie poprzez działania na rzecz odbudowy księgozbioru bibliotek polskich. W tę sferę działań wpisują się również zadania realizowane w ramach programu wieloletniego „Kwaśny papier", a także działania służące poprawie

standardu usług świadczonych niepełnosprawnym, ujęte w programie wieloletnim „Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych".

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.

Bardzo ważnym zagadnieniem jest promocja kultury polskiej **za granicą**, której głównym celem jest 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 *Roku Polskiego w Izraelu, Sezonu Kultury Polskiej w Rosji, Dni Kultury Polskiej* w różnych krajach *(Chiny, Arabia Saudyjska, Uzbekistan, Gruzja, Ukraina).* Cele te realizowane będą we współpracy z partnerami zagranicznymi.

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**. Głównymi realizatorami powyższych 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 tym obszarze wynoszą 1.012,2 mln zł, w tym w sferze muzealnictwa 350,4 mln zł, a w sferze bibliotek 133,1 mln zł. W ramach łącznych nakładów na zadania realizowane w formie programów wieloletnich zaplanowano 46,3 mln zł.

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 podtrzymywaniu **tożsamości kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych** oraz wspieranie wydawania czasopism i publikacji w językach regionalnych. Podejmowane będą także działania na rzecz ochrony dziedzictwa kultury ludowej.
W najbliższych latach w dalszym ciągu wspierane będą różne **imprezy kulturalne**, m.in. festiwale, konkursy, przeglądy, spotkania, wystawy artystyczne, imprezy mające na

celu popularyzację książek i czasopiśmiennictwa. 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.
Środki budżetowe kierowane na dofinansowywanie ww. przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych wyniosą 62,2 mln zł.

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.

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. Nakłady budżetu państwa na tę sferę działań zaplanowane zostały w wysokości 17,5 mln zł.

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. Imprezy organizowane przez szkolnictwo artystyczne służyć będą promocji uzdolnionej młodzieży, ale także stymulować i zachęcać młodzież do rozwoju twórczego.

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. W 2008 roku łączne nakłady na tę sferę działań będą stanowiły ponad 900 mln zł.

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.

Wspomagającym źródłem finansowania zadań w obszarze kultury i dziedzictwa narodowego będą fundusze celowe. Środki Funduszu Promocji Kultury, pochodzące z dopłat do stawek w grach 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 przemysłach 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.

4.5. Zarządzanie administracją publiczną

1. Administracja publiczna

Wydatki ogółem zostały zaplanowane w wysokości 10.253.486 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 9.635.865 tys. zł, a wydatki majątkowe – 617.621 tys. zł.

Z wydatków bieżących kwota 744.114 tys. zł zostanie przeznaczona na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej, w tym w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w zakresie następujących programów: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw; Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich, Sektorowy Program Operacyjny Transport, Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, Sektorowy Program Operacyjny Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG, Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG, Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, Fundusz Spójności oraz Narodowej Strategii Ram Odniesienia 2007-2013 w zakresie następujących programów: Program Operacyjny Pomoc Techniczna, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Programy Operacyjne Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Europejski Instrument Sąsiedztwa i Partnerstwa, Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej, Regionalne Programy Operacyjne, Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich. Przekazywane będą dotacje rozwojowe na finansowanie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 8.891.751 tys. zł zostaną przeznaczone na:

1. Utrzymanie i funkcjonowanie central ministerstw (łącznie z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów) – 1.536.484 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 1.124.531 tys. zł.

   Na wydatki bieżące pozapłacowe zaplanowano 411.953 tys. zł. Wydatki te zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe

i zagraniczne, zakup materiałów i wyposażenia, tłumaczenia, ekspertyzy, analizy i opinie, usługi remontowe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych, zakup energii.

2. Pozostałe zadania realizowane przez ministerstwa – 197.986 tys. zł, z tego głównie przez:

   1) Ministerstwo Finansów - 61.278 tys. zł.

      Wydatki zostaną przeznaczone m.in. na zadania związane z informatyzacją centrali Ministerstwa Finansów i podległych jednostek, szkolenia zawodowe organizowane przez Ministerstwo Finansów na rzecz jednostek podległych oraz na funkcjonowanie komisji działających przy Ministrze Finansów (Główna Komisja Orzekająca, Resortowa Komisja Orzekająca, Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego, Komitet Standardów Rachunkowości i Komisja Egzaminacyjna „Gry Losowe").

   2) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – 45.710 tys. zł.

      Środki zostaną przeznaczone na realizację programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy" (23.400 tys. zł), funkcjonowanie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz między innymi na 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 – 72.273 tys. zł, w tym na działalność informacyjną i kulturalną prowadzoną za granicą - 61.736 tys. zł, na dotacje dla Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych – 8.900 tys. zł i dla Polskiego Komitetu ds. UNESCO - 1.193 tys. zł,

   4) Kancelarię Prezesa Rady Ministrów - 16.144 tys. zł, z tego na:

      - dotację dla Krajowej Szkoły Administracji Publicznej - 9.856 tys. zł,
      - nagrody dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe - 2.508 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, podróże służbowe krajowe i zagraniczne członków Rady) - 630 tys. zł,

5) Ministerstwo Gospodarki – 1.703 tys. zł.

Planowane wydatki zostaną przeznaczone na koszty likwidacji jednostek organizacyjnych oraz na prace i ekspertyzy dla potrzeb prowadzonych postępowań administracyjnych w sprawach odszkodowawczych i reprywatyzacyjnych,

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 – 224.613 tys. zł.

Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 170.796 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 53.817 tys. zł zostaną przeznaczone 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, zakup usług pozostałych, szkolenia członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii.

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 Cudzoziemców) – 295.590 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 234.471 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 61.119 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenia

bezosobowe, szkolenia członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

5. Składki do organizacji międzynarodowych – 234.003 tys. zł, zaplanowane głównie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (119.508 tys. zł), Państwowej Agencji Atomistyki (68.646 tys. zł), Ministerstwie Środowiska (13.055 tys. zł), Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (7.572 tys. zł).

6. Utrzymanie i funkcjonowanie służb skarbowych (izby i urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej) - 3.168.384 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 2.870.545 tys. zł.

   Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 297.839 tys. zł zostaną przeznaczone przede wszystkim na zakup usług pozostałych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wynagrodzenia bezosobowe.

7. Wydatki izb celnych i urzędów celnych – 1.000.092 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 856.727 tys. zł.

   Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 143.365 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, wypłatę ekwiwalentów pieniężnych za umundurowanie, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia członków korpusu służby cywilnej i pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

8. Utrzymanie placówek zagranicznych – 768.436 tys. zł, w tym ambasady, urzędy konsularne, przedstawicielstwa dyplomatyczne przy organizacjach międzynarodowych i instytuty polskie oraz wydziały ekonomiczno – handlowe przedstawicielstw dyplomatycznych – 721.626 tys. zł, ataszaty obrony - 35.487 tys. zł, stacje naukowe Polskiej Akademii Nauk w Paryżu, Wiedniu, Rzymie, Berlinie, Moskwie oraz Brukseli - 7.362 tys. zł.

9. Wydatki regionalnych izb obrachunkowych - 96.630 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 79.359 tys. zł.

   Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 17.271 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 - 90.419 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 71.408 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 19.011 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) - 15.584 tys. zł.

    Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 13.560 tys. zł.

    Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.024 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 - 32.062 tys. zł.

    Na wynagrodzenia i wydatki pochodne zaplanowano 11.163 tys. zł.

    Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 20.899 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 Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii (180 tys. zł).

13. Utrzymanie i funkcjonowanie pozostałych jednostek budżetowych podległych lub nadzorowanych przez ministrów - 232.253 tys. zł, z tego:

    1) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa - 21.201 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 14.514 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 6.687 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych (2.337 tys. zł) oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (2.203 tys. zł).

2) Centrum Personalizacji Dokumentów - 197.198 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 8.238 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 188.960 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych, usług pozostałych, energii,

3) Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej PHARE - 7.137 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 2.883 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 4.254 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

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) - 6.717 tys. zł.

Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 4.528 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.189 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne, wynagrodzenia bezosobowe.

14. Zadania realizowane przez wojewodów 966.915 tys. zł, z tego na:

1) utrzymanie i funkcjonowanie urzędów wojewódzkich - 573.621 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 pracowników urzędów wojewódzkich zaplanowano 399.375 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 174.246 tys. zł zostaną przeznaczone głównie na zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.

2) dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego - 388.040 tys. zł, z tego na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami - 271.867 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 - 103.023 tys. zł (w tym 12.784 tys. zł stanową wydatki na przeprowadzenie poboru wojskowego). Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację zadań określonych m.in. w ustawach: o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo wodne, Prawo łowieckie, Prawo geodezyjne i kartograficzne, o gospodarce nieruchomościami, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - 10.892 tys. zł. Zaplanowane dotacje przeznaczone są na realizację zadań określonych m.in. w ustawach: o usługach turystycznych, o rybactwie śródlądowym, Prawo wodne, Prawo o ruchu drogowym, Prawo łowieckie,
- zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (głównie związane z wydawaniem paszportów oraz przeprowadzaniem poboru do wojska) - 2.258 tys. zł,

3) finansowanie zadań wojewodów związanych z przeprowadzeniem poboru do wojska - 4.297 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) - 957 tys. zł.

15. W rezerwach celowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 32.300 tys. zł, z przeznaczeniem na zakup blankietów dowodów osobistych (wielofunkcyjnych lub obecnie produkowanego wzoru) - 27.300 tys. zł, wydatki związane z wdrożeniem Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa - 4.000 tys. zł oraz dla samorządowych kolegiów odwoławczych na sfinansowanie kosztów remontów w związku ze zmianami siedzib – 1.000 tys. zł.

Z wydatków majątkowych kwota 142.661 tys. zł zostanie przeznaczona na współfinansowanie inwestycji z udziałem środków z Unii Europejskiej. Pozostałe 474.960 tys. zł zaplanowano na finansowanie potrzeb inwestycyjnych o charakterze budowlanym oraz na zakupy inwestycyjne organów administracji rządowej. Wydatki te ponoszone będą w obszarze funkcjonowania rządowego podsektora finansów publicznych, w tym naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz jednostek terenowych im podległych – 151.970 tys. zł, izb i urzędów skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, izb celnych i urzędów celnych – 123.540 tys. zł, placówek zagranicznych – 56.726 tys. zł oraz urzędów wojewódzkich – 42.629 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 2008 rok:

Nr części	Nazwa części	2007 wg ustawy budżetowej	2008 projekt budżetu	4:3
		w tys. zł		*%*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	OGÓŁEM	**1 825 420**	**2 096 964**	**114,9%**
1	Kancelaria Prezydenta RP	161 475	167 779	103,9%
2	Kancelaria Sejmu	352 395	420 485	119,3%
3	Kancelaria Senatu	149 135	160 263	107,5%
4	Sąd Najwyższy	61 927	73 752	119,1%
5	Naczelny Sąd Administracyjny	339 254	346 251	102,1%
6	Trybunał Konstytucyjny	19 110	20 941	109,6%
7	Najwyższa Izba Kontroli	229 352	252 482	110,1%
8	Rzecznik Praw Obywatelskich	30 621	31 876	104,1%
9	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	17 223	18 882	109,6%
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	12 391	17 717	143,0%
11	Krajowe Biuro Wyborcze	38 016	44 229	116,3%
12	Państwowa Inspekcja Pracy	230 834	272 918	118,2%
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	172 358	235 775	136,8%
14	Rzecznik Praw Dziecka	4 645	5 240	112,8%
52	Krajowa Rada Sądownictwa	6 684	28 374	424,5%

Ustalony w ustawie budżetowej na 2008 rok limit wydatków dla jednostek pozarządowych wynosi 2.096.964 tys. zł, w tym: wydatki majątkowe 212.839 tys. zł, wydatki bieżące - 1.884.125 tys. zł.

Na wydatki bieżące urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zaplanowano 1.195.615 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) – 805.312 tys. zł. Pozostałe wydatki w wysokości 390.303 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 miedzy 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 – 6.291 tys. zł,
- realizację projektów badawczych „Indeks Represjonowanych na Wschodzie", INDEX – Pamięci Polaków represjonowanych i zamordowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom", „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką", przygotowanie polskiej edycji „Encyklopedii Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Polska" oraz programu dokumentacyjnego „Encyklopedia Solidarności. Ludzie, struktury i wydawnictwa opozycji politycznej w Polsce w latach 1976-1989"– 1.515 tys. zł.

Na wydatki bieżące naczelnych organów sądownictwa (Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny oraz Trybunał Konstytucyjny) zaplanowano 365.042 tys. zł. Środki te przeznaczone są na sfinansowanie kosztów działalności tych jednostek. Obejmują one wynagrodzenia i pochodne (292.727 tys. zł), koszty materiałów i usług, podróży służbowych, remontów, postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty czynszowe oraz koszty pomocy finansowej na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów.

Na wydatki jednostek podległych Instytutowi Pamięci Narodowej zaplanowano 118.376 tys. zł, w tym wynagrodzenia i pochodne – 97.574 tys. zł.

Na wydatki Biura Bezpieczeństwa Narodowego zaplanowano 14.640 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 10.655 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 4.750 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 19.374 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 9.850 tys. zł. Zadania Rady związane są ze strzeżeniem niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

Na pozostałą działalność bieżącą zaplanowano 67.422 tys. zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne – 1.515 tys. zł. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą (63.000 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 21.500 tys. zł.

Na dotację podmiotową dla Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) zaplanowano 44.300 tys. zł.

W rezerwie celowej zaplanowane zostały środki na wydatki bieżące w kwocie 104.673 tys. zł przeznaczone na realizację przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań dotyczących wyborów i referendów.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w wysokości 212.233 tys. zł. Kwotę 211.691 tys. zł przewidziano w budżetach:

- **Kancelarii Prezydenta RP** – 17.900 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 – 4.300 tys. zł, z tego dla Kancelarii Prezydenta RP: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 2.000 tys. zł, środków transportu – 1.000 tys. zł, urządzeń i sprzętu biurowego – 1.000 tys. zł oraz dla Biura Bezpieczeństwa Narodowego sprzętu specjalistycznego – 300 tys. zł;
- **Kancelarii Sejmu** – 41.040 tys. zł, z tego na:
    - realizację inwestycji polegających na budownictwie – 33.825 tys. zł z przeznaczeniem m.in. na budowę budynku przy Al. Na Skarpie, wykonanie ogrodzenia budynków sejmowych, dokumentacji na budowę budynku biurowego przy ul. Wiejskiej, odbudowę i oddymianie klatek w Domu Poselskim, modernizację systemu sygnalizacji pożaru w budynku „B" II etap, montaż lokalnych klimatyzatorów, modernizację systemu obsługi głosowań dla potrzeb komisji sejmowych, wykonanie stałych urządzeń gaśniczych w serwerowniach Ośrodka Informatyki, rozbudowę UPS centralnego w budynku „K",

- zakupy inwestycyjne – 7.215 tys. zł, w tym sprzętu informatycznego – 3.046 tys. zł, systemów zabezpieczeń i monitoringu – 2.600 tys. zł, środków transportu – 885 tys. zł, sprzętu biurowego (poligraficznego) – 264 tys. zł i technicznego – 180 tys. zł oraz pozostałego sprzętu – 240 tys. zł;

- **Kancelarii Senatu** – 14.305 tys. zł, z tego na:
  - realizację inwestycji zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, których głównym wykonawcą jest Stowarzyszenie „Wspólnota Polska", polegających na budownictwie – 11.700 tys. zł, na zakup lokali z przeznaczeniem na Domy Polskie oraz adaptacje, modernizacje i budowy domów i szkół polskich na Wschodzie i w innych skupiskach polonijnych na świecie,
  - realizację zadań o charakterze budowlanym – 145 tys. zł z przeznaczeniem na prace przygotowawcze związane z rozbudową siedziby Senatu,
  - zakupy inwestycyjne – 2.460 tys. zł, z tego 2.160 tys. zł dla Kancelarii Senatu na zakup sprzętu informatycznego – 1.000 tys. zł, środków transportu – 200 tys. zł, sprzętu technicznego – 450 tys. zł i biurowego – 240 tys. zł oraz systemów zabezpieczeń i monitoringu – 270 tys. zł, natomiast 300 tys. zł na sprzęt informatyczny i techniczny na potrzeby Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie;

- **Sądu Najwyższego** – 2.647 tys. zł, z tego na:
  - inwestycje budowlane (m.in. modernizacja pomieszczeń, aktualizacja oprogramowania do systemu wykrywania pożarów, włamania i napadu, kontroli dostępu, wymiana nawierzchni podjazdu) – 657 tys. zł,
  - zakupy inwestycyjne – 1.990 tys. zł, z tego mieszkania hotelowego – 600 tys. zł, samochodów służbowych – 240 tys. zł, kserokopiarek – 160 tys. zł oraz sprzętu informatycznego – 990 tys. zł;

- **Naczelnego Sądu Administracyjnego – 40.844 tys. zł, z tego na:**
  - realizację inwestycji polegających na budownictwie – 37.735 tys. zł, z przeznaczeniem głównie na budowę siedziby NSA przy ul. Boduena 3/5 w Warszawie – 33.317 tys. zł, modernizację, adaptację oraz rewitalizację budynku NSA w Warszawie przy ul. Jasnej 6 – 2.000 tys. zł oraz budynków należących do WSA w Poznaniu, Łodzi, Bydgoszczy, Szczecinie oraz Gorzowie Wielkopolskim,
  - zakupy inwestycyjne – 3.109 tys. zł, z tego: sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 2.357 tys. zł, środków transportu – 170 tys. zł, sprzętu biurowego – 101 tys. zł i technicznego – 168 tys. zł oraz systemów zabezpieczeń – 313 tys. zł;

- **Trybunału Konstytucyjnego** – 400 tys. zł na zakup zespołów komputerowych z oprogramowaniem, drukarek sieciowych, specjalistycznego sprzętu komputerowego –

240 tys. zł, licencji na użytkowane oprogramowanie – 100 tys. zł oraz wymianę kopiarki i uzupełnienie sprzętu technicznego – 60 tys. zł;

- **Najwyższej Izby Kontroli** – 16.923 tys. zł, z tego na:
  - realizację inwestycji polegających na budownictwie – 12.360 tys. zł (rozbudowa i modernizacja sieci LAN – 3.660 tys. zł, dostosowanie budynków do wymogów przeciwpożarowych – 3.500 tys. zł, wentylacja mechaniczna – 2.800 tys. zł, adaptacja pomieszczeń – 1.500 tys. zł, założenie klimatyzacji – 660 tys. zł, pozostałe prace modernizacyjne – 240 tys. zł),
  - zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania i urządzeń technicznych– 4.563 tys. zł;
- **Rzecznika Praw Obywatelskich** – 980 tys. zł na zakupy inwestycyjne, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 599 tys. zł, sprzętu biurowego i technicznego – 251 tys. zł oraz samochodu osobowego – 130 tys. zł
- **Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji** – 376 tys. zł na zakupy inwestycyjne, z tego głównie sprzętu informatycznego z oprogramowaniem – 154 tys. zł, sprzętu biurowego – 35 tys. zł oraz 2 samochodów służbowych – 180 tys. zł;
- **Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych** – 952 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 657 tys. zł, sprzętu biurowego – 55 tys. zł oraz środków transportu – 240 tys. zł;
- **Krajowego Biura Wyborczego** – 458 tys. zł dla delegatur i zespołów Krajowego Biura Wyborczego, z tego na:
  - modernizację siedziby delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu – 38 tys. zł.
  - zakupy inwestycyjne – 420 tys. zł, z tego: sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych – 205 tys. zł, kserokopiarek – 165 tys. zł, urządzeń klimatyzacyjnych – 50 tys. zł;
- **Państwowej Inspekcji Pracy** – 25.026 tys. zł, z tego na:
  - modernizację siedzib – 2.954 tys. zł,
  - zakupy inwestycyjne – 22.072 tys. zł, w tym głównie zakup siedzib – 15.950 tys. zł, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 3.620 tys. zł, środków transportu – 2.140 tys. zł;

- **Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu** - 40.730 tys. zł, z tego na:
    - realizację inwestycji związanych z budownictwem - 20.500 tys. zł, w tym m.in. na:
        - budowę nowego obiektu Oddziału w Katowicach (7.360 tys. zł), pokrycie kosztów związanych z przebudową pomieszczeń przy ul. Marszałkowskiej w Warszawie na Centrum Edukacyjne Instytutu (3.400 tys. zł), przygotowanie dokumentacji projektowej i budowę nowego obiektu administracyjno - magazynowego oraz modernizację instalacji technicznych w użytkowanym obiekcie Instytutu przy ul. Kłobuckiej w Warszawie (2.900 tys. zł), rozbudowę i przebudowę siedziby delegatury Instytutu w Bydgoszczy (1.000 tys. zł), przygotowanie dokumentacji projektowej nowego obiektu oraz przebudowę obiektów użytkowanych przez Oddział w Gdańsku (860 tys. zł), wykonanie ogrodzenia, dokumentacji projektowej przebudowy obiektu i systemów zabezpieczeń w siedzibie Oddziału we Wrocławiu (812 tys. zł), przebudowę instalacji technicznych i docieplenie budynku magazynowego przy ul. Towarowej 28 w Warszawie (800 tys. zł),
        - zakupy inwestycyjne - 20.230 tys. zł, z czego dla Centrali Instytutu - 17.640 tys. zł (zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania, sprzętu technicznego, biurowego i środków transportu), a na potrzeby oddziałów Instytutu - 2.590 tys. zł (zakup sprzętu informatycznego, technicznego i biurowego);
- **Rzecznika Praw Dziecka** – 110 tys. zł na zakup głównie sprzętu komputerowego, licencji, oprogramowania oraz urządzeń do serwera.
- **Krajowej Rady Sądownictwa** – 9.000 tys. zł z przeznaczeniem na zakup działki pod budowę siedziby dla KRS (6.000 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne: sprzętu informatycznego (772 tys. zł), środków transportu (490 tys. zł), sprzętu biurowego (617 tys. zł), sprzętu technicznego (221 tys. zł), systemu zabezpieczeń i monitoringu (900 tys. zł).

Ponadto w rezerwie celowej ujęto kwotę 542 tys. zł na finansowanie przez Krajowe Biuro Wyborcze ustawowo określonych zadań inwestycyjnych dotyczących wyborów i referendów.

3. Budżety wojewodów

Wojewodowie jako przedstawiciele rządowej administracji publicznej w województwie, posiadając kompetencje w różnych dziedzinach zarządzania publicznego, odpowiadają za wykonywanie polityki rządu na terenie województwa oraz koordynują wykonanie wynikających stąd zadań w wielu obszarach szeroko rozumianej administracji publicznej.

W budżetach wojewodów wydatki zostały zaplanowane w 21 działach w kwocie 18.575.913 tys. zł, z tego wydatki bieżące 18.156.401 tys. zł, wydatki majątkowe 343.658 tys. zł oraz wydatki na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej – 75.854 tys. zł.

W kwocie zaplanowanych wydatków ujęte są wydatki w wysokości 75.854 tys. zł na współfinansowanie oraz wydatki podlegające refundacji z budżetu Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w związku z realizację programów w ramach NPR 2004-2006 i NSRO 2007-2013.

Kwota wydatków w wysokości 18.575.913 tys. zł uwzględnia również zwiększenia na finansowanie zadań, na realizację których – w ustawie budżetowej na rok 2007 – środki ujęte były w rezerwach celowych i włączane do budżetów właściwych dysponentów w toku wykonywania budżetu. Dodatkowe wydatki przeznaczone są na:

- dotację na realizację zadań własnych gmin – 70.000 tys. zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- realizację „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” przez Komendy Wojewódzkie i Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 244.767 tys. zł.

Kwota zaplanowanych wydatków ujmuje także dotacje dla samorządów województw na dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w komunikacji krajowej w wysokości 401.200 tys. zł. Stosownie do postanowień wynikających z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 lipca 2006 r. sygn. akt K 30/04 do finansowania z budżetu państwa powracają z dniem 8 lutego 2008 r. dopłaty do ulgowych autobusowych przewozów pasażerskich w komunikacji krajowej.

W porównaniu z dotacjami zaplanowanymi w ustawie budżetowej na rok 2007 w 2008 r. nastąpi spadek zaplanowanych w budżetach wojewodów dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przeznaczonych na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o 1.475.668 tys. zł. Jednocześnie na 2008 r. została zaplanowana rezerwa celowa na zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1.570.700 tys. zł.

Wydatki w budżetach województw w układzie poszczególnych działów przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie		Ogółem	z tego na:		
			wydatki bieżące	majątkowe	finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej
		w tys. zł			
	Wydatki ogółem	**18 575 913**	**18 156 401**	**343 658**	**75 854**
010	Rolnictwo i łowiectwo	790 982	694 061	50 388	46 533
020	Leśnictwo	410	410		
050	Rybołówstwo i rybactwo	18 523	16 916	1 607	
150	Przetwórstwo przemysłowe	3	3		
500	Handel	58 100	56 573	1 527	
600	Transport i łączność	632 430	529181	97 440	5 809
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 350	56 280	70	
710	Działalność usługowa	244 091	240 858	3 233	
720	Informatyka	4 373	4 232	141	
750	Administracja publiczna	1 016 206	966 933	42 634	6 639
752	Obrona narodowa	9 772	6 618	3 154	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 880 641	1 746 989	127 445	6 207
758	Różne rozliczenia	33 926	31 043	2 883	
801	Oświata i wychowanie	227 251	224 607	2 644	
851	Ochrona zdrowia	696 908	695 506	1 402	
852	Pomoc społeczna	12 557 052	12 555 601	1 451	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 396	87 960	436	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	15 972	15 972		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 932	115 189	4 077	10 666
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 737	79 710	1 027	
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	33 858	31 759	2 099	

Do najważniejszych zadań finansowanych z budżetów wojewodów należą zadania zaliczane do działów:

- pomoc społeczna – 12.557.052 tys. zł,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.880.641 tys. zł,
- administracja publiczna – 1.016.206 tys. zł,
- rolnictwo i łowiectwo – 790.982 tys. zł,
- ochrona zdrowia – 696.908 tys. zł.

Na zadania realizowane w tych działach zaplanowano łącznie 16.941.789 tys. zł, co stanowi 91,2% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów.

Na zadania finansowane w pozostałych 16 działach przeznaczono 1.634.124 tys. zł, tj. 8,8% wydatków zaplanowanych w budżetach wojewodów.

Zaplanowane wydatki w budżetach wojewodów na 2008 r. w układzie podstawowych grup zawiera poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	**Wydatki ogółem** *(w tys. zł)*
1	2
Ogółem	**18.575.913**
z tego:	
Dotacje	*16 324 685*
w tym:	
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące	16 082 681
Świadczenia	*22 765*
Wydatki bieżące jednostek budżetowych	*1 808 951*
Wydatki majątkowe	*343 658*
w tym:	
dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania inwestycyjne	134 617
Finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej	*75 854*

Jak wynika z powyższego zestawienia 87,3% zaplanowanych wydatków w budżetach wojewodów stanowią dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego. Kwota tych dotacji (na zadania bieżące i inwestycyjne) wynosi łącznie 16.217.298 tys. zł.

Wydatki bieżące jednostek budżetowych zaplanowane w wysokości 1.808.951 tys. zł, stanowią 9,7% 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 Inspekcji 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 oraz Państwowej Straży Rybackiej.

Wydatki majątkowe (z wyłączeniem dotacji na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego) w wysokości 209.041 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 – 16.420 tys. zł.

Na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej zaplanowano kwotę 75.854 tys. zł. Wydatki te przeznaczone są głównie na finansowanie: projektów Pomocy Technicznej, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego, Sektorowego Programu Operacyjnego – „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006", INTERREG, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

4.6. Polityka zagraniczna

Podstawowymi celami polityki zagranicznej Polski w 2008 r. będą:

Umacnianie pozycji i statusu Polski w Unii Europejskiej poprzez:

- udział w pracach nad reformą instytucjonalną Wspólnoty,
- udział we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony,
- wspieranie dalszego rozszerzenia UE i proeuropejskich aspiracji państw Europy Wschodniej. W tym kontekście szczególny nacisk położony zostanie na doprowadzeniu do uznania przez UE europejskich aspiracji Ukrainy,
- kształtowanie wschodniego wymiaru polityki zagranicznej UE oraz rozwijanie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa,
- dążenie do wypracowania i prowadzenia przez UE spójnej polityki wobec Rosji, obejmującej m.in. zapewnienie bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych,
- wzmocnienie współpracy UE-USA w kwestiach politycznych, handlowych i gospodarczych, w dziedzinie dialogu energetycznego, promocji demokracji i praw człowieka, we wspólnych działaniach wobec wyzwań globalnych,
- dalsze wdrażanie Strategii Lizbońskiej,
- prowadzenie aktywnych działań na rzecz zwiększenia liczby obywateli polskich zatrudnionych w instytucjach i agencjach UE,
- przygotowanie polskiej dyplomacji do wyzwań związanych z Prezydencją w UE (II poł. 2011 r.).

Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i kształtowanie bezpiecznego środowiska międzynarodowego.

Powyższy cel będzie realizowany poprzez:

- wzmocnienie więzi transatlantyckich,
- działania, by NATO pozostało instrumentem zbiorowej obrony państw członkowskich, adaptując jednocześnie swe zdolności wojskowe i cywilne do zwalczania nowych zagrożeń,
- wprowadzanie problematyki bezpieczeństwa energetycznego do prac NATO i zapewnienie jej stałego miejsca w debatach i działaniach sojuszniczych,

- eliminację zagrożeń dla bezpieczeństwa na wczesnym etapie za sprawą udziału w misjach stabilizacyjnych w Afganistanie (NATO) i w Iraku (w tym w ramach NATO i UE),
- działanie na rzecz przyjmowania do NATO nowych członków tak, aby służyło ono rozszerzaniu w Europie strefy stabilizacji i bezpieczeństwa oraz wzmacniało Sojusz,
- zaangażowanie w zintegrowane operacje z zakresu Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE (Kosowo, Mołdowa oraz potencjalnie Afganistan),
- wsparcie procesu politycznego i stabilizacji w Kosowie oraz Bośni i Hercegowinie, a także operacji w Sudanie (Darfur),
- zaangażowanie w inicjatywy międzynarodowe w sferze umacniania globalnego bezpieczeństwa i przeciwdziałania proliferacji broni masowego rażenia (BMR).

Utrzymanie i rozwój stosunków z głównymi partnerami.

Polska będzie zabiegać o utrzymanie statusu bliskiego sojusznika **Stanów Zjednoczonych** i ich zaangażowania w Europie jako siły gwarantującej bezpieczeństwo oraz stabilizującej relacje polityczno-militarne na kontynencie. Głównym polem współpracy będą kwestie bezpieczeństwa międzynarodowego, w tym ewentualne rozmieszczenie na terytorium naszego kraju elementów amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej (MD) oraz udział w operacjach w Iraku i Afganistanie. Rozwijane będą także kontakty gospodarcze z USA w sferze inwestycji i handlu zagranicznego. Duża uwaga będzie zwracana na rozwój współpracy przemysłów wojskowych oraz amerykańskie inwestycje w Polsce przyczyniające się do transferu najwyższej technologii, a także na przystąpienie do amerykańskiego programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program - VWP).

W stosunkach z **Niemcami** będzie rozwijany rzeczowy i partnerski dialog polityczny nt. stosunków transatlantyckich, bezpieczeństwa energetycznego, przyszłości UE oraz polityki wschodniej UE, a także kontynuowana będzie współpraca gospodarcza z tym krajem. Polska dążyć będzie do rozwoju współpracy gospodarczej, inwestycyjnej i naukowo-technicznej z **Francją** oraz umacniać dialog polityczny z wybranymi w 2007 r. nowymi władzami Republiki Fracuskiej. Będą rozwijane stosunki z Francją i Niemcami w ramach **Trójkąta Weimarskiego**. W stosunkach z **Wielką Brytanią** Polska dążyć będzie do utrzymania wysokiej dynamiki kontaktów politycznych, gospodarczych i wojskowych.

Kontynuowany będzie kurs wszechstronnej bilateralnej i wielostronnej (w ramach Grupy Wyszehradzkiej) współpracy z południowymi sąsiadami: **Czechami** i **Słowacją** oraz **Węgrami**. **Litwa, Łotwa i Estonia** są liczącymi się partnerami Polski w UE, NATO, a także we współpracy regionalnej. Stosunki z Litwą mają priorytetowy charakter znajdując odbicie w niezwykłej intensywności kontaktów dwustronnych na wszystkich szczeblach.

W stosunkach z **Ukrainą** Polska będzie przekonywać Kijów do kontynuowania transformacji oraz utrzymania prozachodniego kursu w polityce zagranicznej. Polska będzie dążyć do poprawy stosunków z **Rosją**, w tym kontynuować działania na rzecz normalizacji eksportu polskich produktów mięsnych oraz zapewnienia stabilnych dostaw i tranzytu ropy naftowej i gazu ziemnego z Rosji do Polski.

W stosunkach z państwami **Azji** oraz **Australią i państwami Oceanii** priorytetem będzie promowanie stosunków gospodarczych, w tym zwłaszcza kreowanie podstaw i warunków sprzyjających promocji polskiej oferty eksportowej oraz kontynuowanie działań mających na celu wypromowanie Polski w oczach naszych zagranicznych partnerów azjatyckich jako atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji zagranicznych. Polska pozostaje aktywna w obszarze problematyki bezpieczeństwa. Rok 2008 będzie okresem naszej wzmożonej aktywności, zarówno dyplomatycznej jak i wojskowej w Afganistanie. Z krajami regionu (Japonia, Singapur, Nowa Zelandia oraz Australia) będziemy nadal współpracować w ramach Inicjatywy Krakowskiej (PSI).

Stosunki z państwami **Bliskiego Wschodu i Afryki** będą podporządkowane realizacji interesów gospodarczych oraz podkreślaniu znaczenia udziału Polski w wojnie z terroryzmem dla stabilizacji sytuacji w regionie i świecie. Szczególna uwaga zwrócona zostanie na stosunki Polski z eksporterami ropy naftowej z obszaru Zatoki Perskiej, Półwyspu Arabskiego i Afryki Północnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego państwa. W relacjach z państwami **Ameryki Łacińskiej** priorytetem będzie rozwój współpracy gospodarczej i zmniejszenie deficytu w wymianie handlowej.

Sprawy promocji Polski i informacji.

Celem działalności promocyjnej w 2008 r. będzie kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako państwa demokratycznego i stabilnego, wzmacnianie prestiżu RP na arenie międzynarodowej oraz przeciwdziałanie negatywnym stereotypom i uprzedzeniom o podłożu historycznym. Nacisk położony będzie na docieranie do zagranicznych środowisk opiniotwórczych i decyzyjnych z obiektywną informacją o Polsce, ułatwiającą kształtowanie pozytywnych opinii o naszym kraju. Priorytetowym wydarzeniem promocyjnym w 2008 r. będzie Rok Polski w Izraelu. Kontynuowane będą przygotowania do Sezonu Polskiego w Wielkiej Brytanii (2009 – 2010). Planowane jest powołanie Instytutu Polskiego w Madrycie, którego program stanowił będzie także ofertę dla placówek w Ameryce Łacińskiej oraz nastąpi wzmocnienie attachatów promocyjnych w Chinach i Japonii. W działalności informacyjnej podejmowane będą starania aby docierać z rzetelną informacją na temat polskiej polityki zagranicznej do opinii publicznej w kraju i za granicą.

Zagraniczna Polityka Ekonomiczna.

Kontynuowane będą prace nad dokończeniem procesu budowy dyplomacji ekonomicznej, a także dalszym rozwojem zaplecza analitycznego i bazy informacyjnej dla realizacji celów ekonomicznej polityki zagranicznej. W roku 2008 priorytetem będą kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz analiza polityk UE pod kątem szans na długofalową konkurencyjność Polski. Dla dyplomacji ekonomicznej priorytetem będzie także usuwanie barier handlowych oraz zapobieganie ich powstawaniu.

Udział w Systemie NZ.

W 2008 r. duże znaczenie Polska przywiązywać będzie do prac Rady Bezpieczeństwa w zakresie utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie w odniesieniu do obszarów, gdzie działają polskie jednostki wojskowe. Działania koncentrowane będą na właściwym przygotowaniu kandydatury Polski do odbywających się w 2009 r wyborów do Rady Bezpieczeństwa. Kontynuowana będzie nasza aktywność na rzecz promocji praw człowieka i demokracji. Przejawem naszej aktywności w tej dziedzinie jest zaangażowanie Polski w prace Wspólnoty Demokracji.

Polska pomoc rozwojowa.

Zwiększenie funduszy na pomoc zagraniczną pozwoliło na zdecydowane rozszerzenie zakresu pomocy udzielanej przez Polskę. Rozpoczęte zostało wdrażanie strategii pomocy zagranicznej na lata 2008–2015. Priorytetowymi odbiorcami świadczonej przez Polskę pomocy w 2008 r. będą Ukraina, Białoruś, Mołdowa i Gruzja. Pomoc udzielana będzie także Irakowi i Afganistanowi oraz krajom Afryki Subsaharyjskiej.

Działalność konsularna i współpraca z Polonią.

Podstawowym zadaniem służby konsularnej będzie niesienie opieki konsularnej Polakom, którzy na skutek zdarzeń losowych za granicą wymagają pilnej pomocy. Prowadzone będą przygotowywania urzędów konsularnych do pełnego stosowania uregulowań UE w związku z przystąpieniem Polski do Schengen. Polska zabiegać będzie o objęcie obywateli RP ułatwieniami wizowymi przy podróżach do USA, Kanady i Australii, a także sprawować opiekę nad polską emigracją zarobkową w ramach rządowego programu „Bliżej pracy, bliżej Polski". Wdrażane będą zapisy ustawy o Karcie Polaka.

Sprawy prawno-traktatowe.

W ramach zagadnień traktatowych priorytetem będzie uzupełnienie bazy traktatowej poprzez ratyfikacje konwencji wielostronnych ONZ i Rady Europy, uczestniczenie w pracach związanych z kolejnymi projektami rozwoju prawa międzynarodowego, w tym przygotowywanie materiałów na VI Komitet (Prawny) Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

W zakresie restytucji dóbr kultury priorytetem pozostanie prowadzenie rokowań ze stosownymi państwami w sprawie likwidacji skutków wojny w dziedzinie kultury i utrzymywanie współpracy z innymi kompetentnymi instytucjami m.in. muzealnymi, bibliotecznymi, archiwalnymi oraz służbą dyplomatyczną w Polsce i za granicą. Będą prowadzone, wespół z Diasporą Żydowską, prace informacyjne i wyjaśniające politykę Polski w zakresie restytucji dóbr kultury. Ważnym zadaniem pozostanie reprezentowanie interesu Polski przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Komitetem Praw Człowieka ONZ i związana z tym realizacja zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu decyzji tych organów.

Wydatki na powyższe zadania w kwocie 1.308.193 tys. zł, zostały zaplanowane w części 45 – Sprawy zagraniczne (1.070.747 tys. zł) oraz w części 83 Rezerwy celowe (237.446 tys. zł).

Na wydatki o charakterze inwestycyjnym zaplanowane zostało 66.600 tys. zł, w tym na poprawę infrastruktury i wyposażenia placówek zagranicznych – 50.800 tys. zł.

4.7. Bezpieczeństwo państwa i wymiar sprawiedliwości

1. 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 tysięcy żołnierzy.

Nakłady w 2008 r. na obronę narodową kształtowane udziałem w PKB wyniosą 22.559.550 tys. zł i w porównaniu do roku 2007 będą wyższe o 11,7%, tj. o 2,4 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 2008 rok, w porównaniu do roku bieżącego, w resorcie obrony narodowej dokonano szeregu zmian systemowo - organizacyjnych.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- powstanie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia na podstawie decyzji Nr Z -94/Org/P1 Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 listopada 2006 r. w sprawie sformowania Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia, w celu skupienia w jednej jednostce organizacyjnej zadań z zakresu wojskowej służby zdrowia. Zadaniami Inspektoratu jest m.in. przygotowywanie jednostek służby zdrowia do realizacji zadań na czas stanów nadzwyczajnych i wojny, a także sprawowanie nadzoru merytorycznego nad funkcjonowaniem służby zdrowia Sił Zbrojnych,
- ustanowienie Wojsk Specjalnych nowym rodzajem Sił Zbrojnych RP, na podstawie ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 107, poz. 732); zdecydowane zwiększenie udziału militarnego Rzeczypospolitej Polskiej w operacjach międzynarodowych wymusiło potrzebę posiadania w Siłach Zbrojnych RP jednolitych, dobrze przygotowanych wojsk specjalnych, których czynny udział w operacjach jest gwarantem sukcesu.

- likwidację zakładu budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” z uwagi na fakt, iż wpływy uzyskiwane z tytułu refundacji przez ONZ wydatków dotyczących kontyngentów ONZ nie pokrywają wydatków w tym zakresie, przez co zakład budżetowy utracił płynność finansową,
- koncentrację wydatków związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa polegającą na przeniesieniu z likwidowanego zakładu budżetowego „Centrala Wojskowe Misje Pokojowe” i zwiększeniu nakładów na kontyngenty wojskowe ONZ oraz przeniesieniu wydatków majątkowych dotychczas klasyfikowanych w rozdziale Centralne Wsparcie do rozdziału Wojskowe Misje Pokojowe, a także przyznaniu Dowódcy Operacyjnemu uprawnień do dysponowania wszystkimi środkami na ten cel.

Cele stojące przed obroną narodową zostały sformułowane w oparciu o Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Strategię Wojskową Rzeczypospolitej Polskiej, Polityczno-Strategiczną Dyrektywę Obronną i ujęte w Programie Rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007-2012.

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 2008 planowany udział wyniesie 21,8%.

Dążąc do realizacji celu strategicznego, resort obrony narodowej, przyjął w 2008 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 przygotowywanie 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) - 185.800 tys. zł,
    - współfinansowanie udziału w Programie Inwestycyjnym NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) - 62.800 tys. zł (kwota ta stanowi wkład strony polskiej do budżetu inwestycyjnego NATO),
    - współfinansowanie systemu obserwacji obiektów naziemnych z powietrza (AGS) – 19.140 tys. zł.
- współfinansowanie udziału w Powietrznych Siłach Wczesnego Ostrzegania i Naprowadzania (NAPMO – NATO Airborne Early Warning and Central Programme Management Organisation) - 37.800 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 6.129.612 tys. zł;
- realizację Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych w latach 2007-2012 w pozostałych resortach i województwach – 46.800 tys. zł oraz Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2007-2012 w części 20 Gospodarka – 62.000 tys. zł.

Na realizację misji zagranicznych zaplanowano łączną kwotę 679.694 tys. zł, tj. wyższą w stosunku do roku 2007 o 111,9%. Wzrost wydatków wynika głównie z koncentracji wydatków związanych z zabezpieczeniem funkcjonowania polskich kontyngentów wojskowych poza granicami państwa.

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 22.559.550 tys. zł, z tego:

- wydatki w części 29 Obrona narodowa - 22.450.750 tys. zł, w tym na dział Obrona narodowa przypada 72,8% – tj. 16.341.878 tys. zł,
- wydatki w dziale 752 Obrona narodowa realizowane w pozostałych częściach budżetu państwa (Program Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych i Program Mobilizacji Gospodarki) – 108.800 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 1.167.585 tys. zł, z tego w rezerwie celowej budżetu państwa ujęto wydatki na sfinansowanie podatku od towarów i usług w wysokości 705.000 tys. zł.

Zadania stojące przed obroną narodową wspierane będą również środkami funduszu celowego, a także częścią środków pochodzących z prywatyzacji spółek przemysłu obronnego oraz środkami pochodzącymi z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w tym m.in.:

- Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych – 384.933 tys. zł;
- bezzwrotne środki pomocy zagranicznej, w tym:
    - Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) – 415.600 tys. zł,
    - bezzwrotna pomoc USA w uzbrojeniu i wyposażeniu wojskowym (Foreign Military Financing - FMF) – 27.200 tys. USD,

- bezzwrotna pomoc na szkolenie żołnierzy (International Military Education And Training - IMET oraz Counter Terrorism Fellowship Program – CTFP) – 2.000 tys. USD.

Wydatki budżetowe na obronę narodową, a zwłaszcza wydatki majątkowe będą oddziaływały również na realizację celów gospodarczych i społecznych państwa. Dotyczy to w szczególności:

- wpływu na kondycję ekonomiczną i pozycję rynkową spółek należących do przemysłowego potencjału obronnego, w których resort obrony narodowej będzie dokonywał zamówień na dostawy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a w przypadku dostaw z importu również na inne sektory gospodarki poprzez wykonanie umów offsetowych,
- dostosowania potencjału produkcyjnego oraz badawczo-rozwojowego do realizacji zwiększonych dostaw nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego i ich wpływu na zwiększenie zatrudnienia w spółkach przemysłowego potencjału obronnego.

2. Bezpieczeństwo wewnętrzne

Zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego obejmują:

- ochronę obywateli i utrzymanie porządku publicznego,
- ograniczenie 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,
- zarządzanie kryzysowe,
- działalność wywiadu i kontrwywiadu,
- zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym,
- realizację zadań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.

Zadania powyższe wykonywane są przez 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 2008 wyniosą 13.332.061 tys. zł, tj. będą wyższe niż w 2007 r. o 2.201.575 tys. zł.

W ramach tej kwoty zostały uwzględnione środki na realizację ”Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009” w wysokości 2.508.989 tys. zł.

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 użytkowych 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 160.318 funkcjonariuszy, a ich liczebność w poszczególnych formacjach przedstawia się następująco:

- Policja – 103.004,
- Straż Graniczna – 17.199,
- Straż Pożarna – 30.278,
- Biuro Ochrony Rządu – 2.336,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – 5.489,
- Agencja Wywiadu – 1.034,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne - 978.

Na zadania realizowane przez **Policję** w budżecie państwa na 2008 r. zaplanowano 8.603.869 tys. zł, tj. o 1.425.711 tys. zł więcej niż w 2007 r. Finansowanie tych zadań wspierane będzie środkami z Funduszu Wsparcia Policji – 9.063 tys. zł i Funduszu Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego – 8.823 tys. zł oraz środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej.

Kontynuowane będą 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 2008 r. prowadzone będą dalsze działania na rzecz 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 wykorzystywany będzie 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 jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pożytku publicznego w celu samoorganizowania się lokalnych społeczności i uczestnictwa obywateli w działaniach na rzecz bezpieczeństwa,
- wykorzystanie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jako efektywne narzędzie 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".

Na wydatki majątkowe w budżecie na 2008 r. zaplanowano łącznie 871.740 tys. zł, z tego z przeznaczeniem na zakupy sprzętu łączności, uzbrojenia, sprzętu transportowego, sprzętu techniki specjalnej oraz sprzętu informatycznego – 529.672 tys. zł oraz na realizację zadań w zakresie budowy, rozbudowy, modernizacji oraz remontów siedzib komend i komisariatów, na które przeznaczono 342.068 tys. zł.

Na zadania realizowane przez **Straż Graniczną** w 2008 r. zaplanowano środki w wysokości 1.550.650 tys. zł, tj. o 309.744 tys. zł więcej niż w 2007 r.

Polska ochraniając zewnętrzną granicę Unii Europejskiej musi zapewnić wysoki poziom skuteczności przeciwdziałania niepożądanym wjazdom osób i bezprawnemu 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.

Nowym zadaniem Straży Granicznej będzie ochrona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym w związku ze zniesieniem kontroli na granicach RP, stanowiących zewnętrzne granice Unii Europejskiej.

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 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 Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zadania te dotyczą 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 2008 r. wyniosą 301.032 tys. zł i będą przeznaczone przede wszystkim na zakupy sprzętu łączności i sprzętu techniki specjalnej.

Wydatki na zadania realizowane przez **Państwową Straż Pożarną** w 2008 r. wyniosą 2.060.604 tys. zł, tj. będą o 279.414 tys. zł wyższe niż w 2007 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 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 2008 r. dotacja dla OSP włączonych do tego systemu wynosi 29.667 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 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości 43.333 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 119.628 tys. zł.

3. Wymiar sprawiedliwości

Wydatki związane z **wymiarem sprawiedliwości** obejmują nakłady na funkcjonowanie sądownictwa powszechnego, jednostek powszechnych prokuratury, instytutów naukowych resortu sprawiedliwości, więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury, centrali Ministerstwa Sprawiedliwości a także wydatki sądów wojskowych, wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz izb morskich.

W 2008 roku wyniosą one 9.582.603 tys. zł i będą wyższe w stosunku do roku 2007 o 1.058.920 tys. zł, tj. o 12,4%.

Na zadania realizowane przez **sądownictwo powszechne**, sklasyfikowane w dziale wymiar sprawiedliwości zaplanowano środki w wysokości 5.306.936 tys. zł, tj. o 481.854 tys. zł więcej niż w 2007 roku, z tego na wydatki bieżące 4.832.410 tys. zł a na wydatki majątkowe 474.526 tys. zł.

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 przestępczością i korupcją oraz koniecznością poprawy sprawności przebiegu postępowań sądowych zarówno cywilnych jak i karnych.

W celu zabezpieczenia zadań związanych z realizacją reformy wymiaru sprawiedliwości, koniecznością usprawnienia i przyspieszenia postępowań oraz likwidacją zaległości zaplanowano od 1 kwietnia 2008 roku wzrost zatrudnienia o 2.650 etatów (średniorocznie 1988 etatów). Wzrost dotyczy pracowników wspierających pracę sędziów: 1500 urzędników, 800 asystentów sędziów, 200 referendarzy oraz 150 kuratorów sądowych.

Projektowany wzrost liczby etatów asystenckich służyć ma pełnemu i bardziej efektywnemu wykorzystaniu kwalifikacji sędziów. Pozwoli na zbliżenie się do poziomu

1 asystent na 4 sędziów (asesorów) w sądach okręgowych oraz 1 asystent na 2,5 sędziego w sądach apelacyjnych. Zmiana modelu pracy sędziego poprzez ograniczenie jego roli jedynie do czynności orzeczniczych i zapewnienie mu właściwej obsługi poprzez przydzielenie asystenta doprowadzić ma do sytuacji, w której sędziowie będą mogli poświęcać cały swój czas na efektywne rozpoznawanie spraw.

Wzrost liczby etatów referendarskich umożliwi zastępowanie, w przypadku niektórych kategorii spraw, sędziów referendarzami i w efekcie przesuwanie zwolnionych w ten sposób etatów sędziowskich zgodnie z potrzebami sądów. Uzyskanie w 2008 roku dodatkowych 200 etatów referendarskich powinno zabezpieczyć m.in. potrzeby pionu wieczysto-księgowego, którego sprawne funkcjonowanie ma zasadnicze znaczenie dla obrotu nieruchomościami.

Zabezpieczeniu właściwego poziomu obsługi kadry orzeczniczej służy również wzrost zatrudnienia w grupie urzędników sądowych. Ponadto planowany wzrost liczby urzędników sądowych związany jest z uruchomieniem aplikacji referendarskiej, utworzeniem nowych punktów Krajowego Rejestru Karnego oraz utworzeniem jednolitej struktury oddziałów informatycznych w sądach apelacyjnych i okręgowych.

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 2.790.631 tys. zł, tj. o 10,8% więcej niż w 2007 r. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 348.294 tys. zł. Na powyższy wzrost, poza zwiększeniem zatrudnienia, wpływ ma zmiana zasad wynagradzania sędziów wynikająca z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca m.in. możliwość awansu poziomego oraz skrócenie okresu wymaganego do uzyskania wyższych stawek awansowych z 7 do 5 lat, a także planowane od 1 lipca 2008 r. podwyższenie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla sędziego sądu rejonowego z poziomu 3,3 do poziomu 3,6.

Na pozapłacowe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1.693.485 tys. zł. Ponad 50% pozapłacowych wydatków bieżących w sposób bezpośredni związane jest z prowadzeniem postępowań sądowych (doręczanie wezwań i innych pism, wynagrodzenia biegłych i tłumaczy, ryczałty dla kuratorów, koszty obrony z urzędu, rekompensaty dla ławników itp.).

Wydatki majątkowe w wysokości 474.526 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 budownictwa inwestycyjnego, w celu poprawy warunków pracy w sądach (budynek dla Sądu Apelacyjnego i Krajowego Centrum Kształcenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury w Krakowie, budynek dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie), kontynuację rozpoczętych programów informatycznych, mających na celu poprawę skuteczności i szybkości pracy

sądów, m.in. projekt realizacji systemu nagrywania audio przebiegu rozprawy, program Nowej Księgi Wieczystej, system Elektronicznej Prezentacji Dowodów.

Na zadania wykonywane przez **jednostki powszechne prokuratury** w ustawie budżetowej na rok 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 1.448.814 tys. zł, co w stosunku do 2007 roku oznacza wzrost o 144.604 tys. zł.

W ramach tych środków zabezpieczone zostaną m.in rosnące koszty postępowań prokuratorskich, których wzrost spowodowany jest stosowanymi na coraz większą skalę nowymi metodami działania przez przestępców oraz zwiększającą się ilością i stopniem skomplikowania spraw prowadzonych przez jednostki powszechne prokuratury.

Ponadto, zaplanowano wydatki na zmianę struktury organizacyjnej prokuratury poprzez wyodrębnienie w Prokuraturze Krajowej pionu do spraw zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Od 1 kwietnia 2008 roku planowany jest wzrost zatrudnienia o 950 etatów tj. 50 prokuratorów, 300 asystentów prokuratora, 500 urzędników, 50 analityków kryminalnych oraz 50 innych pracowników.

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 927.524 tys. zł, tj. o 15,4% więcej niż w 2007 r. Pochodne od wynagrodzeń wynoszą 69.618 tys. zł. Na powyższy wzrost wydatków, poza zwiększeniem zatrudnienia, wpływ ma wzrost poziomu wynagrodzeń prokuratorów wynikający z ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która przewiduje dla prokuratorów rozwiązania analogiczne jak dla sędziów tj. możliwość awansu poziomego oraz skrócenie okresu wymaganego do uzyskania wyższych stawek awansowych z 7 do 5 lat, a także wzrost wynikający z planowanego od 1 lipca 2008 r. podwyższenia wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla prokuratora prokuratury rejonowej z poziomu 3,3 do poziomu 3,6.

Na pozapłacowe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 359.712 tys. zł.

Na wydatki majątkowe jednostek powszechnych prokuratury zaplanowano środki w wysokości 91.960 tys. zł, które przeznaczone zostaną głównie na: budowę nowych obiektów, rozbudowę i modernizację istniejących oraz na informatyzację prokuratur w zakresie zakupu sprzętu komputerowego.

Przewiduje się również zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z planowanym utworzeniem nowej struktury Biura Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej, obejmującej centralę i 11 ośrodków zamiejscowych.

W 2008 roku 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.

Nakłady na **więziennictwo** w 2008 roku wyniosą 2.416.428 tys. zł i będą wyższe w porównaniu do 2007 roku o 357.519 tys. zł.

Izolacja przestępców i resocjalizacja skazanych jest podstawowym zadaniem wymiaru sprawiedliwości. Poza tradycyjnym systemem izolacji przestępców w zakładach karnych, w roku 2008 planuje się wprowadzanie nowych systemów odbywania kary pozbawienia wolności: w systemie tygodniowym przez 2 dni w tygodniu oraz poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.

W 2008 r. przewidziano wzrost poziomu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej i dostosowanie ich do charakteru i specyfiki realizowanych zadań, odpowiedzialności i uciążliwości pracy. Realizacja tego celu ma zostać przeprowadzona przez podniesienie wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej, w oparciu o który ustala się uposażenia funkcjonariuszy z poziomu 2,15 do poziomu 2,48. Na powyższy cel przeznaczono w 2008 r. kwotę 152.811 tys. zł.

Zabezpieczono wydatki na wzrost wynagrodzeń personelu medycznego więziennej służby zdrowia do 30%.

Na wydatki majątkowe Służby Więziennej zaplanowano środki w wysokości 367.557 tys. zł.

W 2008 roku kontynuowany będzie „Program pozyskiwania nowych miejsc zakwaterowania w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009” mający na celu zmniejszenie przeludnienia jednostek penitencjarnych.

Nakłady z budżetu państwa na funkcjonowanie **zakładów dla nieletnich** w 2008 r. wyniosą 100.157 tys. zł i będą wyższe niż w 2007 roku o 12.476 tys. zł.

Wprowadzany będzie zintegrowany system zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości nieletnich oraz resocjalizacji umożliwiającej powrót wychowanków do życia w społeczeństwie.

W ramach zaplanowanych na 2008 rok wydatków majątkowych w kwocie 14.007 tys. zł nastąpi przyrost powierzchni w zakładach dla nieletnich oraz zmodernizowana zostanie istniejąca baza lokalowa.

Na realizację zadań przez **Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury,** w tym związanych z wprowadzeniem nowego systemu kształcenia kandydatów do zawodów prokuratora i sędziego (aplikacja sądowo-prokuratorska) przewidziano wydatki w wysokości 31.711 tys. zł, tj. o 14.410 tys. zł więcej niż w 2007 roku.

Na zadania realizowane przez sądy wojskowe, wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury oraz izby morskie zaplanowano w 2008 roku kwotę 67.215 tys. zł, z czego 23.261 tys. zł przypada na sądy wojskowe, 41.380 tys. zł na wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury i 2.574 tys. zł na izby morskie. Znaczący wzrost nakładów (o 36,7%) przewidziano dla wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, co związane jest głównie z tworzeniem w prokuraturach wojskowych pionów ds. przestępczości zorganizowanej, zwiększeniem nakładów inwestycyjnych oraz planowanym wzrostem zatrudnienia o 25 etatów prokuratorów cywilnych.

4.8. Ochrona środowiska

Działania podejmowane w celu realizacji założeń 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 2008 roku dokonywane to będzie poprzez realizowanie następujących zadań:

- **Kształtowanie bioróżnorodności**, mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

  Powyższy cel realizowany będzie przede wszystkim poprzez:

  - objęcie zasięgiem sieci NATURA 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy, utworzenie sprawnego systemu administrowania i monitorowania sieci NATURA 2000, jak również opracowywanie wieloletnich planów ochrony dla tych obszarów oraz dla parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody,
  - zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach. W tym zakresie administracja rządowa ponosi szczególną odpowiedzialność za funkcjonowanie parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz innych naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody,
  - rozwijanie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochronę ekosystemów leśnych. Realizowane będą działania zmierzające 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,
  - realizację systemu urzędowej kontroli leśnego materiału rozmnożeniowego (zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o leśnym materiale rozmnożeniowym) mającej na celu zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE.

- **Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu** (przede wszystkim ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza).

  Powyższy cel realizowany będzie poprzez:

  - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zużycia substancji niszczących warstwę ozonową,
  - wskazywanie na występujące trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagających ograniczanie zagrożeń dla Środowiska.

- **Ochrona gleb, zasobów kopalin i wód podziemnych.** Podstawowym celem jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w tym zasobów złóż kopalin. Zadania, które będą realizowane w 2008 roku wynikają z zakresu działania administracji geologicznej (zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 roku - Prawo geologiczne i górnicze). Są to przede wszystkim:

  - zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi, m.in. prowadzenie prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju i ustalenia zasobów złóż kopalin, bilansowanie złóż zasobów, bilansowanie i ochrona wód podziemnych,
  - gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom, w tym prowadzenie Centralnego Banku Danych Geologicznych i Centralnego Banku Informacji Geologicznych oraz Centralnego Archiwum Geologicznego
  - promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii.

- **Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami.**

  Cel realizowany będzie poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwianie.

- **Kontrola i monitoring stanu środowiska,** którego celem jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska.

  Cel realizowany będzie poprzez:

  - monitoring środowiska,
  - koordynację działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków,
  - kontrolę przestrzegania prawa ochrony środowiska,
  - zapewnienie dostępu do informacji o środowisku,
  - inne zadania realizowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska wynikające z ustawy z dnia 20 sierpnia 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska.

- **Gospodarowanie zasobami wodnymi,** podstawowym celem w obszarze gospodarki wodnej i bezpieczeństwa ekologicznego jest zintegrowane zarządzanie w gospodarowaniu wodami i podejmowanie działań umożliwiających 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. Powyższe cele w 2008 roku realizowane będą poprzez wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, dalszą realizację programów wieloletnich: „Program Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" oraz „Program dla Odry - 2006", opracowywanie planów ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy, budowę nowych i kontynuację budowy już realizowanych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych oraz urządzeń przeciwpowodziowych (elektrownia wodna Szonowo, instalacja odprowadzająca wody ze studni tzw. Bariery Krakowskiej do rzeki Wisły, lewostronne obwałowanie rzeki Mała Panew , przepust wałowy na potoku Brzezinka), modernizację i rozwój śródlądowych dróg wodnych. Kontynuowane będzie także wdrażanie 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.

Na finansowanie tych zadań w 2008 r. zaplanowano wydatki w kwocie 1.310.860 tys. zł, z tego w części 22 – Gospodarka wodna – 428.412 tys. zł, części 41 – Środowisko – 611.630 tys. zł, w budżetach wojewodów – 164. 200 tys. zł oraz w rezerwach celowych – 106.618 tys. zł (realizacja sieci Natura 2000 i Program dla Odry 2006).

Ze środków tych kwota 509.496 tys. zł przeznaczona jest na finansowanie i współfinansowanie programów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, w tym: Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw i Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, w tym: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Poza wyżej wymienionymi źródłami, finansowanie powyższych zadań w 2008 roku odbywać się będzie przy wykorzystaniu m. in. środków z funduszy celowych (Narodowy, wojewódzkie, powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej), środków własnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, a także środków własnych beneficjentów programów unijnych, m. in. jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, itp.

4.9. Rolnictwo i rozwój wsi oraz rybołówstwo

Podstawowe cele do osiągnięcia w 2008 roku w rolnictwie i rybołówstwie to poprawa konkurencyjności gospodarki rolno – żywnościowej, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich oraz sektora rybołówstwa i obszarów zależnych od rybactwa.

Realizacja tych celów następować będzie poprzez:

1) finansowanie z budżetu UE 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 2004-2006” finansowanych z budżetu wspólnotowego, współfinansowania krajowego i środków własnych beneficjentów,
3) wdrażanie działań określonych w programach:
   - Rozwój Obszarów Wiejskich 2007-2013,
   - Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

   finansowanych z budżetu wspólnotowego, współfinansowania krajowego i środków własnych beneficjentów,
4) udzielanie z budżetu państwa dotacji na realizację – za zgodą Komisji Europejskiej – programów pomocy państwa dla rolnictwa oraz rybołówstwa.
5) funkcjonowanie sprawnej publicznej administracji rolnej i rybackiej oraz jednostek i instytucji realizujących zadania w obszarze rolnictwa oraz rybołówstwa:
   - 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 kontrole w zakresie hodowli i rozrodu zwierząt, sposobu wykorzystania środków pochodzących z dotacji budżetowych przyznanych podmiotom realizującym zadania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej oraz kontrola zootechniczna w handlu,
- 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,
- Okręgowych 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 na rynku owoców i warzyw, oddzielnej płatności z tytułu cukru oraz w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej, płatności w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

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, wypłat z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych w latach poprzednich oraz pomoc związaną z utylizacją padłych zwierząt, udzielanie poręczeń spłat kredytów studenckich dla młodzieży wiejskiej.

b) wdraża Programy :

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,
- SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”,
- SPO „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”,
- Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

- Agencji Rynku Rolnego pełniącej funkcję agencji płatniczej dla rynków rolnych (działania interwencyjne, płatności uzupełniające na rynku tytoniu i skrobi oraz mechanizmy handlowe) oraz w odniesieniu do mechanizmu „Restrukturyzacja przemysłu cukrowniczego”, a także realizującej programy wspierające rynek pszczelarski, program „szklanka mleka w szkołach”, dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego i zakładania plantacji roślin energetycznych. Ponadto Agencja Rynku Rolnego administruje kwotami mlecznymi.

7) finansowanie zadań budżetowych z zakresu rolnictwa**:**

- postęp biologiczny w produkcji roślinnej w hodowli roślin rolniczych i ogrodniczych, wytwarzanie materiałów wyjściowych do hodowli roślin, prowadzenie sadów i plantacji elitarnych, uzyskiwanie szkółkarskiego materiału wyjściowego, wolnego i uwalnianego od chorób wirusowych, ochrona zasobów genowych roślin,
- ochrona roślin związana 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,
- rolnictwo ekologiczne, w tym badania dotyczące upraw, produkcji, nawożenia, ochrony roślin, przetwórstwa produktów roślinnych i zwierzęcych, a także kontrola gospodarstw ekologicznych,
- postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, w tym w hodowli zwierząt gospodarskich: ochrona bioróżnorodności biologicznej populacji świń, drobiu, pszczół i zwierząt

futerkowych oraz nasienia bydła populacji objętych ochroną zasobów genetycznych, prowadzenie ksiąg oraz ocena wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt, organizacja wystaw i pokazów zwierząt hodowlanych, w tym Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych i Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, oraz innych imprez prezentujących zwierzęta hodowlane, służących upowszechnianiu postępu biologicznego,

- melioracje wodne oraz dofinansowanie spółek wodnych,
- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa,
- zwalczanie 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 w stadach niosek gatunku kura oraz Krajowego programu zwalczania i kontroli zakażeń wirusami wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu u drobiu i ptaków dzikich,
- dopłaty do paliwa rolniczego,
- dofinansowanie ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
- letni wypoczynek dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej,
- inne zadania, w tym zbieranie i wykorzystywanie danych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych, wspieranie szkół rolniczych, różne ekspertyzy i opracowania.

8) finansowanie zadań budżetowych z zakresu rybołówstwa:

- zarybianie polskich obszarów morskich oraz program odbudowy zasobów certy i jesiotra w zlewniach Wisły i Odry,
- Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013,
- kontynuowanie budowy statku do kontroli wykonywania rybołówstwa w polskich obszarach morskich,
- obsługa Systemu Informacji Rybołówstwa Morskiego (SIRM).
- System Rejestracji i Raportowania Pierwszej Sprzedaży Ryb w Polsce (RPSR)
- inne zadania, w tym ekspertyzy i opracowania związane m.in. z przygotowaniem stanowiska Polski do dokumentów związanych z bezpieczeństwem żywności, serwis kontrolny sektorowych urządzeń lokacyjnych VMS, organizacja seminariów i szkoleń z zakresu przestrzegania przepisów Wspólnej Polityki Rybackiej, opracowywanie

statystyk przewidzianych w Programie Badań Statystycznych Statystyki Publicznej, przygotowanie danych połowowych za lata 1994-2003.

9) 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, 62 - Rybołówstwo, 85 – Budżety wojewodów oraz 83 – Rezerwy celowe.

Na realizację ww. celów w obszarze rolnictwa i rozwoju wsi oraz rybołówstwa zaplanowano wydatki w kwocie 18.212.428 tys. zł.

4.10. Zdrowie i polityka społeczna

1. Zdrowie

Nakłady ze środków publicznych na ochronę zdrowia w latach 2007 – 2008 według poszczególnych źródeł finansowania przedstawiają się następująco:

		2007 r.	2008 r.
		(w tys. zł)	
1)	wydatki budżetu państwa w dziale ochrona zdrowia bez składek na ubezpieczenie zdrowotne	4.283.632	5.328.697
2)	składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane z budżetu państwa	2.660.720	3.575.453
3)	przychody Narodowego Funduszu Zdrowia po wyeliminowaniu transferów z budżetu państwa	39.472.589	44.153.787
4)	spłata pożyczki zaciągniętej przez Kasy Chorych w 2000 r.	- 80.183	
	Razem	**46.336.758**	**53.057.937**

Są one realizowane przede wszystkim ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia przy współudziale budżetu państwa.

Prezentowane nakłady na ochronę zdrowia nie obejmują wydatków ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych.

Z zestawienia powyżej wynika, że nakłady na ochronę zdrowia w 2008 r. będą wyższe od nakładów poniesionych w 2007 r. o 6.721.179 tys. zł. Oznacza to wzrost nominalny o 14,5% a realny o 11,9%.

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 oraz finansowania systemu 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. Osiągnięcie tego celu możliwe będzie dzięki:

- kształceniu studentów na kierunkach medycznych (wraz z kształceniem praktycznym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych),
- kształceniu doktorantów na kierunkach medycznych,
- kształceniu w ramach kursów specjalizacyjnych,
- zapewnianiu pomocy materialnej dla studentów,
- wymianie studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych z uczelniami w państwach środkowo-europejskich,
- nagradzaniu studentów szczególnie wyróżniających się w nauce poprzez przyznawanie najlepszym studentom stypendiów Ministra Zdrowia.

W projekcie budżetu na 2008 rok zaplanowano na realizację tych celów 1.229.207 tys. zł. W ramach tych środków wydatki bieżące stanowią kwotę 1.187.998 tys. zł, w tym dotacje na działalność dydaktyczną i pomoc materialną dla studentów 1.185.934 tys. zł, a wydatki majątkowe 41.209 tys. zł.

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 podyplomowego kadr medycznych.

Ratownictwo medyczne

Podstawowym celem jest zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych na wysokim poziomie opartym o standardy obowiązujące w państwach zachodnich (ratownictwo przedszpitalne i wyspecjalizowane oddziały szpitalne), jak również niezbędnych rozwiązań w zakresie powiadamiania o stanach nagłych (centra powiadamiania ratunkowego).

Od 2007 r. ze środków budżetu państwa są finansowane zadania zespołów ratownictwa medycznego (do końca 2006 r. realizowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia), działalność centrów powiadamiania ratunkowego (do końca roku 2006 budżet państwa dofinansowywał wydatki pozapłacowe centrów).

W zakresie ratownictwa medycznego głównymi zadaniami będzie:

- zapewnienie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego umożliwiającego świadczenie usług w zakresie ratownictwa medycznego,
- realizacja programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010" dotyczącego zakupu nowych śmigłowców spełniających wymogi prawa lotniczego,
- przyjmowanie przez centra powiadamiania ratunkowego zgłoszeń z numeru alarmowego 112 i przekierunkowywanie zgłoszeń do właściwej jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz pogotowia ratunkowego.

W projekcie budżetu na 2008 r. na realizację w/w celu zaplanowano 1.561.944 tys. zł (o 17,3% więcej w stosunku do roku 2007), w tym głównie w budżecie Ministra Zdrowia 149.686 tys. zł oraz w rezerwach celowych budżetu państwa 1.410.383 tys. zł. W ramach środków ujętych w części 46 – Zdrowie finansowane będą: działalność bieżąca SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 37.636 tys. zł, program wieloletni pn. „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010" 109.900 tys. zł oraz najpilniejsze inwestycje Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 2.150 tys. zł. Środki ujęte w rezerwie celowej zostaną przeznaczone na realizację wynikających z ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zadań wojewodów - finansowanie działalności centrów powiadamiania ratunkowego 69.100 tys. zł oraz zadań zespołów ratownictwa medycznego 1.341.283 tys. zł.

Świadczenia wysokospecjalistyczne

Głównym celem będzie 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 2008 r. do katalogu wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych wprowadzona zostanie nowa procedura – „Przeszczepianie trzustki".

Realizacja zadań w tym zakresie będzie polegała na:

- umożliwieniu przeprowadzania zabiegów przeszczepienia autologicznego i allogenicznego szpiku, przeszczepiania wątroby, nerki i trzustki, serca oraz płuca, immunoablacja, radioterapia onkologiczna, kardiologia i kardiochirurgia,
- dążeniu do zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczeń wysokospecjalistycznych, zwłaszcza, że w niektórych przypadkach zastosowanie ich jest tańsze od innych metod leczenia,
- umożliwieniu wykonywania w jak najszybszym terminie usług zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia pacjentów.

W projekcie budżetu na 2008 rok na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych zaplanowano 397.420 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 kardiochirurgii, w ramach zawieranych przez Ministerstwo Zdrowia umów na realizację świadczeń wysokospecjalistycznych z jednostkami posiadającymi akredytację na ich wykonywanie.

Programy polityki zdrowotnej

W zakresie programów polityki zdrowotnej przewiduje się realizację następujących celów i zadań:

- 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 antygenu D pomiędzy matką i płodem,
- poprawę opieki nad noworodkami i kobietą ciężarną w Polsce,
- poprawę zdrowotności społeczeństwa,
- leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV i chorych na AIDS w Polsce,
- realizację programu psychiatrycznej opieki zdrowotnej,
- realizację „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2006-2009 POLGRAFT".

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2008 r. na realizację w/w celów wynoszą 575.330 tys. zł.

W ramach tych środków kwotę 325.730 tys. zł stanowią wydatki bieżące, a 249.600 tys. zł wydatki majątkowe (głównie na realizację „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych" – 190.000 tys. zł).

Publiczna służba krwi

Podstawowym celem będzie zapewnienie właściwego funkcjonowania publicznej służby krwi w Polsce poprzez realizację następujących działań:

- wykonywanie zadań regionalnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA 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,
- finansowanie działalności Narodowego Centrum Krwi – jednostki budżetowej utworzonej i finansowanej przez Ministra Zdrowia,
- realizację 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.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2008 r. na realizację w/w celów wynoszą 103.900 tys. zł. W ramach tych środków kwotę 100.124 tys. zł stanowią wydatki bieżące, w tym 98.130 tys. zł stanowią dotacje dla centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa a 3.776 tys. zł wydatki majątkowe.

Nadzór nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi

Dążyć się będzie do zapewnienia skuteczności i jakości produktów leczniczych, dostępu do produktów leczniczych, wyrobów medycznych, produktów biobójczych i kosmetyków oraz bezpieczeństwa ich stosowania poprzez zapewnienie funkcjonowania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Działania w tym zakresie polegać będą na:

- prowadzeniu procesu rejestracyjnego produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym harmonizacji dostosowującej dokumentację produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- prowadzeniu Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- wydawaniu pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych oraz prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych i Centralnej Ewidencji zgłaszanych niepożądanych działań produktów leczniczych,
- monitorowaniu działań niepożądanych produktów leczniczych,
- prowadzeniu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych oraz wdrożeniu kontroli zatruć produktami biobójczymi,

- badaniu jakości produktów leczniczych znajdujących się w obrocie w ramach państwowej kontroli planowej i badań reklamacyjnych,
- kontrolowaniu warunków wytwarzania, importu oraz prowadzeniu obrotu hurtowego i detalicznego produktami leczniczymi, w tym wydawaniu zezwoleń,
- kontrolowaniu warunków wytwarzania, obrotu, wwozu i wywozu z terenu państw Unii Europejskiej oraz wewnątrz wspólnotowego nabycia i wewnątrz wspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1, mających na celu uniemożliwienie odpływu tych środków do nielegalnego obrotu,
- współpracy z organami UE i inspekcjami farmaceutycznymi innych krajów w sprawowaniu nadzoru nad wytwarzaniem i jakością produktów leczniczych,
- prowadzeniu nadzoru nad jakością produktów leczniczych znajdujących się na terenie RP z uwzględnieniem europejskich procedur systemu Rapid Alert,
- prowadzeniu nadzoru nad reklamą produktów leczniczych.

Środki ujęte w projekcie budżetu na 2008 r. na realizację w/w celów wynoszą 107.295 tys. zł, w tym na funkcjonowanie: Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – 71.767 tys. zł (w tym na wydatki bieżące – 71.447 tys. zł, na wydatki majątkowe – 320 tys. zł), Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych – 35.528 tys. zł (w tym na wydatki bieżące – 34.536 tys. zł, na wydatki majątkowe – 992 tys. zł).

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Głównym celem Inspekcji jest zapewnienie warunków sanitarnych i nadzoru sanitarnego kraju, który będzie osiągany dzięki:

- prowadzeniu 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,
- utrzymywaniu rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych i rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwowego i w czasie wojny,
- zwiększeniu skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym poprzez szczepienia ochronne powodujące zmniejszenie liczby potencjalnych źródeł zakażenia i zahamowanie krążenia zarazków (zakup z budżetu Ministra Zdrowia szczepionek do tych szczepień zgodnie z kalendarzem szczepień obowiązkowych),

– upowszechnianiu wiedzy społeczeństwa o czynnikach szkodliwych dla zdrowia oraz metodach zapobiegania chorobom, a także zasadach racjonalnego żywienia, w tym programu edukacyjnego "Trzymaj formę!".

W projekcie budżetu na 2008 r. na realizację w/w celu zaplanowano 813.949 tys. zł. W ramach tych środków wydatki bieżące stanowią kwotę 797.355 tys. zł, a wydatki majątkowe 16.594 tys. zł. W kwocie tej uwzględnione zostały środki na zapewnienie podwyższenia, do 30%, wynagrodzeń pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych posiadających status zakładów opieki zdrowotnej działających w formie jednostek budżetowych Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Kształcenie podyplomowe kadr medycznych

Głównym założeniem jest zapewnienie lekarzom oraz pielęgniarkom i położnym, możliwości dalszego rozwoju zawodowego i wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego, w szczególności w dziedzinach deficytowych, w tym głównie lekarzy rodzinnych oraz przygotowywanie lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych do zawodu poprzez prowadzenie staży podyplomowych. Odbywać się to będzie w drodze realizacji następujących zadań:

– organizacji szkoleń specjalizacyjnych lekarzy i lekarzy dentystów odbywanych w trybie rezydenckim,

– kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych,

– finansowania staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

W projekcie budżetu na 2008 r. na realizację w/w celu zaplanowano 386.927 tys. zł, (o 28,1% więcej w stosunku do roku 2007) z tego na finansowanie specjalizacji odbywanych w trybie rezydentury oraz kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych finansowanych z budżetu Ministra Zdrowia 242.473 tys. zł oraz na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych 144.454 tys. zł. W ramach tych wydatków uwzględnione zostały środki na zapewnienie podwyższenia, do 30%, wynagrodzeń stażystów oraz rezydentów.

W ramach zadań finansowanych z budżetu państwa w obszarze zdrowie istotne są również inne zadania, w tym:

– finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które głównie z przyczyn społecznych nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego, w tym bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 1.148.829 tys. zł,

– wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez wsparcie finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych, zgodnie z przyjętym uchwałą Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2007 r. programem wieloletnim pn.: Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli - 300.000 tys. zł,

- finansowanie świadczeń na rzecz osób nieubezpieczonych (dotacja dla Narodowego Funduszu Zdrowia) - 59.275 tys. zł,
- przeciwdziałanie narkomanii, zapobieganie i zwalczanie HIV oraz AIDS, profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych - 23.263 tys. zł (w tym wydatki majątkowe dla Krajowego Centrum ds. AIDS – 118 tys. zł oraz dla Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii – 40 tys. zł),
- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego kraju poprzez prowadzenie ośrodków dla 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) – 35.219 tys. zł, w tym wydatki majątkowe – 276 tys. zł. W ramach tych wydatków uwzględnione zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na zapewnienie wzrostu, do 30%, wynagrodzeń pracowników tych Ośrodków,
- finansowanie działalności zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych - zakładów opieki zdrowotnej funkcjonujących w formie jednostek budżetowych Ministra Zdrowia – 7.751 tys. zł. W ramach tej kwoty uwzględnione zostały dodatkowe środki z przeznaczeniem na zapewnienie podwyższenia, do 30%, wynagrodzeń pracowników tych zakładów.

Wydatki na ochronę zdrowia zostały zaplanowane w budżecie państwa w części 29 – Obrona narodowa, 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 4.674.363 tys. zł oraz w rezerwach celowych (część 83 – Rezerwy celowe, poz. 11, poz. 21, poz. 24, poz. 58) w wysokości 1.803.163 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 ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania", o rencie socjalnej, o świadczeniach przedemerytalnych, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, o zatrudnieniu socjalnym, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pomoc udzielana obecnie osobom uprawnionym do alimentów zasądzonych przez sąd, w przypadku bezskuteczności egzekucji orzeczenia alimentacyjnego, w formie zaliczki alimentacyjnej, na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, od dnia 1 października 2008 r. zostanie zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego udzielanym na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania wynikające z wyżej wymienionych ustaw realizowane są poprzez świadczenie pomocy materialnej, usług opiekuńczych, działania na rzecz pobudzania aktywizacji zawodowej i integracji społecznej.

Pomoc materialna finansowana z budżetu państwa realizowana jest głównie poprzez wypłacane przez gminy: świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny oraz jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka), zaliczkę alimentacyjną (od dnia 1 października 2008 r. będzie to świadczenie z funduszu alimentacyjnego), zasiłki i pomoc rzeczową z pomocy społecznej oraz poprzez wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rentę socjalną, świadczenia i zasiłki przedemerytalne.

Na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych wypłacane są świadczenia rodzinne (zasiłek rodzinny, dodatki do tego zasiłku, świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek pielęgnacyjny oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka). Świadczenia rodzinne przyznawane są na roczny okres zasiłkowy od dnia 1 września br. do dnia 31 sierpnia roku następnego. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenie pielęgnacyjne przysługują osobom uprawnionym, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 504 zł lub 583 zł w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego uzależniona jest od wieku dziecka, a wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego zróżnicowana jest w zależności od tytułu na jaki dodatek jest przeznaczony.

Niezależnie od dochodu przyznawane są: zasiłek pielęgnacyjny, który przysługuje niepełnosprawnemu dziecku, osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osobie, która ukończyła 75 lat oraz jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1.000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Wysokość świadczeń rodzinnych oraz kwoty kryterium dochodowego podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego rodzin. Pierwsza weryfikacja świadczeń rodzinnych nastąpiła z dniem 1 września 2006 r.

Zaliczka alimentacyjna, realizowana na podstawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej przysługuje do wysokości świadczenia alimentacyjnego, nie więcej jednak niż 380 zł osobie uprawnionej do ukończenia 18 roku życia, albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia 24 roku życia, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 583 zł.

Od dnia 1 października 2008 r. zaliczka alimentacyjna zostanie zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego przyznawanym na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenie to będzie przysługiwało osobom uprawnionym do wysokości zasądzonych alimentów, nie więcej niż do wysokości 500 zł, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł.

Na podstawie ustawy o pomocy społecznej wypłacane są zasiłki stałe finansowane w całości z budżetu państwa oraz zasiłki okresowe finansowane z budżetu państwa w części gwarantowanej. W 2008 r. część gwarantowana zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby lub kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Na podstawie tej ustawy finansowane są również zasiłki celowe oraz pomoc udzielana w formie schronienia, posiłku i niezbędnej odzieży cudzoziemcom, wobec których zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że są ofiarami handlu ludźmi.

Świadczenia przedemerytalne w wysokości 670 zł miesięcznie oraz wygasające zasiłki przedemerytalne realizowane są na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach przedemerytalnych.

Renta socjalna przyznawana na podstawie ustawy o rencie socjalnej przysługuje osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, w wysokości 84 % kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy określonej w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renta socjalna waloryzowane są na zasadach i w trybie określonym dla emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W obszarze pomocy socjalnej, poza wyżej wymienionymi formami pomocy materialnej, świadczone są usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób trzecich w domach pomocy społecznej prowadzonych przez powiaty i w Domu Rencisty Państwowej Akademii

Nauk, ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w ośrodkach wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy – prowadzonych przez gminy i powiaty, a także w domach osób z zaburzeniami psychicznymi.

W 2008 r. realizowane będą programy rządowe i resortowe 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 ograniczanie tego zjawiska. Zadanie to będzie realizowane w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2006 – 2016,
- 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.
- promowania aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- wspierania rozwoju sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- powrotu osób bezdomnych do społeczności,
- wspierania rozwoju spółdzielczości socjalnej.

W obszarze pomocy socjalnej pozostają również zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych realizowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a także zadania realizowane ze środków Funduszu Pracy, tj. 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 2008 na finansowanie zadań pomocy socjalnej zostały zaplanowane wydatki w łącznej wysokości 20.779.663 tys. zł, z tego w dziale Pomoc społeczna – 12.644.666 tys. zł i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 6.045.177 tys. zł oraz w rezerwach celowych w wysokości 2.089.820 tys. zł.

Wydatki te przeznaczone będą na:

- pomoc materialną dla rodzin i osób – 15.547.158 tys. zł, w tym na:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej (która od dnia 1 października 2008 r. zostanie zastąpiona świadczeniem z funduszu alimentacyjnego), zasiłku stałego, na 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 – 9.825.067 tys. zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę zasiłku okresowego w części gwarantowanej finansowanej z budżetu państwa – 692. 137 tys. zł,
    - wydatki bieżące zaplanowane w części 73 Zakład Ubezpieczeń Społecznych na wypłatę renty socjalnej, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych – 4.926.059 tys. zł oraz w części 54 Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych na pomoc dla kombatantów – 14.518 tys. zł,
- usługi opiekuńcze dla osób wymagających pomocy osób trzecich - 1.276.972 tys. zł, w tym na:
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi w ich domach i w ośrodkach wsparcia – 188.538 tys. zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na świadczenie usług opiekuńczych w ośrodkach wsparcia, jednostkach specjalistycznego poradnictwa, ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych – 67.076 tys. zł,
    - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatów 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 – 1.009.655 tys. zł
- programy rządowe i resortowe – 289.128 tys. zł, w tym na:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację Programu wieloletniego na lata 2006-2009 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 250.000 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na realizację „Krajowego Programu Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie na lata 2006–2016” - 11.800 tys. zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy i powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowane w części 44 Zabezpieczenie społeczne na realizację programów resortowych pn. „Opieka nad dzieckiem i rodziną”, „Aktywne form wykluczenia społecznego”, „Wspieranie rozwoju spółdzielczości socjalnej”, „Powrót osób bezdomnych do społeczności” - 12.500 tys. zł
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zaplanowane w budżetach województw na realizację programów wojewódzkich z zakresu pomocy społecznej – 6.679 tys. zł

- pomoc dla cudzoziemców**,** repatriantów oraz pomoc dla Polonii i Polaków za granicą – 55.505 tys. zł, w tym wydatki bieżące zaplanowane w części 42 Sprawy wewnętrzne na pomoc socjalną oraz koszty utrzymania ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy – 49.177 tys. zł, a także wydatki bieżące zaplanowane w części 45 Sprawy zagraniczne na zapomogi okresowe i losowe dla obywateli polskich i kombatantów przebywających za granicą, pomoc w wypadkach losowych oraz opiekę nad cmentarzami i miejscami pamięci narodowej za granicą – 3.500 tys. zł,
- pozostałe zadania – 591.080 tys. zł, w tym na:
- dofinansowanie działalności ośrodków pomocy społecznej, finansowanie powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz zadań wynikających z ustawy o służbie zastępczej realizowanych przez wojewódzkie urzędy pracy – 565.610 tys. zł, w tym w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i samorządów województw – 565.572 tys. zł,
- finansowanie wydatków wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności będących jednostkami budżetowymi - 9.109 tys. zł oraz wydatków w części 44 Zabezpieczenie społeczne na rozwój i utrzymanie ogólnokrajowego systemu informatycznego dla pomocy społecznej oraz realizację pilotażowego projektu budowy systemu informatycznego pn. „System Monitorowania Losów Dziecka” – 16.361 tys. zł,

- dotację dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 930.000 tys. zł.

Na pomoc socjalną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 zaplanowano wydatki również w rezerwach celowych w wysokości 2.089.820 tys. zł z przeznaczeniem głównie na:

- zwiększenie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1.570.700 tys. zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym na realizację zadań wynikających z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej – 247.720 tys. zł,
- realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"– 250.000 tys. zł.

Ponadto w dziale Pomoc społeczna i w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zostały zaplanowane wydatki na realizację programów operacyjnych finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz funduszy unijnych w wysokości 650.840 tys. zł, z tego na zadania realizowane w ramach:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – 646.084 tys. zł, z tego: wydatki w części 34 Rozwój regionalny – 558.335 tys. zł, w części 31 – Praca na dotację rozwojową dla Funduszu Pracy – 81.969 tys. zł oraz w części 44 Zabezpieczenie społeczne na dotację rozwojową dla PFRON – 5.780 tys. zł,
- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – 4.756 tys. zł wydatki zaplanowane w części 44 Zabezpieczenie społeczne na budowę platformy komunikacyjnej MSP i osób z obszaru wsparcia społecznego (niepełnosprawni, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz systemu świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

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 w 2008 r., podobnie jak w 2007 r., w planie finansowym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytalno-Rentowego nie zostały ujęte 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 począwszy 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 2008 na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 65.919.578 tys. zł, tj. o 14.324.938 tys. zł więcej w stosunku do planowanych wydatków w 2007 r. w ustawie budżetowej. Oznacza to wzrost nominalny wydatków o 27,8%, zaś realny o 24,9%. Z kwoty ogółem na wydatki bieżące przypada 65.913.515 tys. zł i wydatki inwestycyjne 6.063 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 2008 r. oszacowane zostały z uwzględnieniem następujących zmian systemowych:

1) od stycznia 2008 r. nastąpi drugi etap obniżania składek na ubezpieczenie rentowe, tj. obniżka składki rentowej o kolejne 4 pkt procentowe, tj. z 10% do 6% podstawy wymiaru skutkująca zmniejszeniem wpływów składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i zwiększeniem zapotrzebowania FUS na dotację budżetową; od 1 lipca 2007 r., w pierwszym etapie realizacji działań w zakresie obniżania pozapłacowych kosztów pracy, wymiar składki rentowej został zmniejszony z 13% do 10% podstawy wymiaru,
2) od roku 2008 nastąpi zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent polegająca na przywróceniu waloryzacji corocznej, zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dokonaną przez Sejm RP w dniu

7 września 2007 r. Wskaźnik waloryzacji w danym roku to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2008, od marca, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2005 r., zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r. Do kalkulacji wydatków w 2008 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji wynoszący 105,6%,

3) w 2008 r. nastąpi zakończenie procesu wyrównywania tzw. starego portfela, tj. podwyższania kwoty bazowej do 100% przeciętnego wynagrodzenia tych świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej niższej niż 100%,

4) wydłużony zostanie o rok (tj. do końca 2008 roku) okres, w którym będą obowiązywać dotychczasowe zasady nabywania prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,

5) składki emerytalne i rentowe za osoby niepełnosprawne będą finansowane z PFRON - zgodnie z ustawą z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Jednocześnie przy kalkulacji wydatków budżetu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne na 2008 r. przyjęto następujące założenia:

1) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 17.994.934 tys. zł,

2) w 2008 r. uszczuplenie dochodów własnych FUS ze składek w związku z obowiązkiem odprowadzenia części składki emerytalnej do Funduszu Rezerwy Demograficznej (FRD) wyniesie 0,35% podstawy wymiaru składki emerytalnej.

Wydatki budżetu na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne w kwocie 65.919.578 tys. zł zostaną przeznaczone w 2008 r. na:

1) dotację dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – 34.780.298 tys. zł,

2) dotację dla Funduszu Emerytalno-Rentowego oraz Funduszu Prewencji i Rehabilitacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 15.003.903 tys. zł,

3) wydatki na świadczenia zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych – 3.339.913 tys. zł,

4) wydatki na świadczenia zlecone do wypłaty Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – 737.483 tys. zł,

5) wydatki na renty strukturalne wypłacane przez KRUS na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie – 5.243 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 – 11.032.557 tys. zł,

7) uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia ich rodzin finansowane z budżetu Ministra Sprawiedliwości – 131.367 tys. zł,

8) uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin finansowane z budżetu Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądów powszechnych – 176.216 tys. zł,

9) uposażenia prokuratorów w stanie spoczynku Instytutu Pamięci Narodowej oraz uposażenia ich rodzin – 1.095 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 urlopach wychowawczych, oraz za osoby pobierające zasiłki macierzyńskie) - 710.909 tys. zł,

11) wydatki na renty odszkodowawcze wypłacane przez ZUS dla osób poszkodowanych przez wojska b. ZSRR stacjonujące w Polsce – 594 tys. zł.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

W projekcie budżetu na rok 2008 dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych została zaplanowana w kwocie 34.780.298 tys. zł i 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 - 241.888 tys. zł,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 34.538.410 tys. zł.

W porównaniu do przewidzianej dotacji w roku 2007 (20.519.988 tys. zł), dotacja dla FUS w 2008 r. zwiększa się o 69,5%. Zwiększenie dotacji dla FUS jest rezultatem powrotu w 2008 r. do corocznej waloryzacji emerytur i rent, obniżki stopy procentowej składki rentowej z 13 do 6 % podstawy wymiaru (od stycznia 2008 r. realizowany będzie drugi etap obniżania składki na ubezpieczenie rentowe) oraz przyspieszeniem likwidacji tzw. starego portfela, tj. podwyższeniem jednorazowo od marca 2008 r. kwoty bazowej do 100% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

Fundusz Emerytalno-Rentowy

W planie na 2008 r. dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniesie 14.998.903 tys. zł i będzie stanowiła 107,3% kwoty w planie po zmianach na 2007 r. (13.974.828 tys. zł).

Planowany wzrost dotacji wynika przede wszystkim z przewidywanej w 2008 r. waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz wzrostu wydatków na opłacenie za rolników i domowników składek na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2008 r. w planowanej kwocie dotacji dla Funduszu Emerytalno-Rentowego KRUS przewidziano środki w wysokości 2.178.504 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 2008 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 4.077.396 tys. zł z tego:

- 3.339.913 tys. zł w części budżetowej 73 – Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- 737.483 tys. zł w części budżetowej 72 – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Na planowaną w 2008 r. kwotę 4.077.396 tys. zł składają się:

- wypłaty świadczeń (renty inwalidów wojennych i wojskowych, renty kombatanckie, ryczałty energetyczne, dodatki kombatanckie, dodatki kompensacyjne, dodatki górnicze, dodatki za pracę przymusową, zasiłki pogrzebowe po inwalidach i kombatantach, deputaty węglowe itp.) – 4.033.528 tys. zł,
- koszty obsługi świadczeń – 43.783 tys. zł,
- wydatki bieżące – 85 tys. zł.

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego, uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne

W 2008 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 11.341.235 tys. zł, z tego: wydatki bieżące – 11.335.172 tys. zł oraz wydatki inwestycyjne – 6.063 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 - 11.032.557 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 Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Sądów powszechnych – 308.678 tys. zł.

Świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalno-rentowego, a także uposażenia sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne wynoszą 11.047.178 tys. zł, tj. 97,4% całości wydatków bieżących, z czego przypada na wypłatę:

- świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – 10.739.462 tys. zł,
- uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych – 307.474 tys. zł,
- pozostałych świadczeń - 242 tys. zł.

Pozostałe wydatki bieżące wynoszące 287.994 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 8,3% w stosunku do przewidywanego wykonania w 2007 r. spowodowany jest znacznym wzrostem liczby świadczeniobiorców oraz zaplanowaną na 2008 r. waloryzacją świadczeń wskaźnikiem 105,6%.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały w wysokości 6.063 tys. zł, z tego w budżecie ministra właściwego do spraw wewnętrznych – 4.193 tys. zł oraz Ministra Obrony Narodowej – 1.870 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.

5. Państwowe fundusze celowe

W rozdziale tym przedstawione zostało omówienie planów finansowych funduszy celowych prezentowanych w załączniku nr 5 do projektu ustawy budżetowej.

W 2008 r. przychody funduszy zaplanowano w wysokości 166.634.825 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa dla funduszy planowana w wysokości 51.126.251 tys. zł stanowi 30,7 % przychodów ogółem.

Najwyższą dotację otrzyma Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, a jej udział w przychodach tego funduszu wyniesie 26,3%. Udział dotacji na uzupełnienie dochodów Funduszu Emerytalno-Rentowego wyniesie 92,2% jego przychodów.

Dotacja z budżetu państwa dla tych dwóch funduszy stanowi 97,4% dotacji zaplanowanej dla wszystkich funduszy celowych. Planowane na 2008 r. wydatki funduszy celowych w wysokości 165.726.801 tys. zł stanowią 13,2% w relacji do prognozowanego produktu krajowego brutto na 2008 r.

Plan przychodów i rozchodów na 2008 r. poszczególnych funduszy przedstawia poniższe zestawienie:

w tys. zł

Wyszczególnienie	Przychody	w tym: Dotacja z budżetu	Wydatki
1	2	3	4
Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	132.406.537	34.780.298	133.938.463
Fundusz Emerytalno-Rentowy KRUS	16.259.915	14.998.903	16.262.035
Fundusz Prewencji i Rehabilitacji	32.724	5.000	33.044
Fundusz Administracyjny	511.991		517.383
Fundusz Pracy	8.176.511		5.949.500
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	322.601		170.204
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.740.682	930.000	5.062.393
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1.789.100	412.050	1.342.650
Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	21.941		21.941
Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	24.784		24.743
Fundusz Promocji Twórczości	900		1.080
Fundusz Nauki i Technologii Polskiej	46.000		46.000
Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów	10.500		14.288
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	550.580		550.580
Fundusz Promocji Kultury	131.600		131.450
Fundusz Reprywatyzacji	545.000		496.540
Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców	373.123		453.609
Fundusz Skarbu Państwa	76.000		83.251
Fundusz Rekompensacyjny	494.000		406.415

1			
Fundusz Wsparcia Policji	9.063		9.105
Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego	8.823		12.701
Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców	73.807		169.459
Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej	21.800		22.301
Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy	1.910		2.733
Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych	384.933		384.933
Razem[1]	166.634.825	51.126.251	165.726.801

[1] Po wyeliminowaniu przepływów między funduszami

5.1. Fundusze związane z ubezpieczeniami społecznymi

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.

Do zadań realizowanych przez tę grupę funduszy należy m.in. realizacja zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych, finansowanie świadczeń dla rolników z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, obsługa zadań w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego, finansowanie kosztów obsługi ubezpieczenia.

Przychody ww. funduszy po wyeliminowaniu przepływów zaplanowano w wysokości 148.831.167 tys. zł, natomiast wydatki zaplanowano w wysokości 150.370.925 tys. zł, co stanowi 90,0% wydatków wszystkich funduszy.

Największą dotację otrzymają z budżetu państwa: Fundusz Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Emerytalno-Rentowy tj. 49.779.201 tys. zł, co stanowi 97% ogółu dotacji dla funduszy.

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych

Zadaniem Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jako państwowego funduszu celowego, utworzonego na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, jest zapewnienie finansowania wydatków związanych z powszechnymi obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (emerytalnym, rentowym, chorobowym i wypadkowym).

Głównym źródłem przychodów Funduszu są wpływy ze składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe). Ponadto na przychody Funduszu

składają się środki rekompensujące kwoty składek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych, dotacja z budżetu państwa oraz inne przychody.

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ze składek na ubezpieczenie społeczne (przypis), po uwzględnieniu obniżenia stopy procentowej składek na ubezpieczenie rentowe do poziomu 6%, oszacowano na 78.460.000 tys. zł, zaś rzeczywiste wpływy składek planuje się na kwotę 77.126.221 tys. zł (tj. 88,7% wpływów ze składek przewidywanych w 2007 r.).

Przychody Funduszu stanowiące refundację z tytułu przekazania składek do OFE zaplanowano w wysokości 17.994.934 tys. zł, a pozostałe przychody własne Funduszu planuje się na kwotę 1.095.431 tys. zł.

Przy konstrukcji projektu planu finansowego Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na rok 2008 przyjęto następujące założenia:

1) od stycznia 2008 r. nastąpi drugi etap obniżania składek na ubezpieczenie rentowe - składka rentowa zostanie obniżona o kolejne 4 pkt procentowe, tj. z 10% do 6% podstawy wymiaru co skutkuje zmniejszeniem wpływów składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i zwiększeniem zapotrzebowania Funduszu na dotację budżetową; w pierwszym etapie działań zmierzających do obniżania pozapłacowych kosztów pracy, wprowadzonych od 1 lipca 2007 r., nastąpiło obniżenie składki rentowej z 13% do 10% podstawy wymiaru,

2) w 2008 r. wydatki na świadczenia zlecone Zakładowi do wypłaty (finansowane do końca 2006 r. w ramach dotacji celowej dla Funduszu, np. renty inwalidów wojennych i wojskowych, świadczenia dla kombatantów) będą finansowane z odrębnego rozdziału wydatków budżetowych. Wydatki na świadczenia zlecone wraz z kosztami ich obsługi są planowane w ramach nowo utworzonego rozdziału 75313 Świadczenia finansowane z budżetu państwa zlecone do wypłaty Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,

3) od roku 2008 nastąpi zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent polegająca na przywróceniu waloryzacji corocznej, zgodnie z nowelizacją ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dokonaną przez Sejm RP w dniu 7 września 2007 r. Wskaźnik waloryzacji w danym roku to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W roku 2008, od marca, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w 2007 r. w stosunku do 2005 r., zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2007 r. w stosunku do 2005 r. Do kalkulacji wydatków w 2008 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji wynoszący 105,6%,

4) w 2008 r. nastąpi zakończenie procesu wyrównywania tzw. starego portfela, tj. podwyższania kwoty bazowej do 100% przeciętnego wynagrodzenia tych świadczeń emerytalno-rentowych, które zostały obliczone od kwoty bazowej niższej niż 100%,

5) wydłużony zostanie o rok (tj. do końca 2008 roku) okres, w którym będą obowiązywać dotychczasowe zasady nabywania prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,

6) kwota refundacji dla FUS z tytułu przekazania składek do OFE wyniesie 17.994.934 tys. zł,

7) ubytek części składki emerytalnej tytułem odprowadzenia jej do Funduszu Rezerwy Demograficznej wyniesie w 2008 r. 0,35% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne,

8) wskaźnik ściągalności składek ukształtuje się na poziomie 98,3%,

9) odpis na działalność Zakładu wyniesie 3.371.853 tys. zł.

Wydłużenie o jeden rok okresu, w którym będą obowiązywać dotychczasowe zasady nabywania prawa do wcześniejszego przejścia na emeryturę dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. to efekt przyjęcia w dniu 7 września 2007 r. przez Sejm RP projektu nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W wyniku tej nowelizacji do dnia 31 grudnia 2008 r. prawo do wcześniejszej emerytury zachowają kobiety, osoby zatrudnione w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, kolejarze oraz nauczyciele, jeżeli do tej daty spełnią niezbędne warunki dotyczące stażu pracy, wieku, pod warunkiem nie przystąpienia do otwartego funduszu emerytalnego lub złożenia wniosku o przekazanie środków zgromadzonych w OFE na rzecz budżetu państwa.

Całkowita likwidacja tzw. „starego portfela" w roku 2008 to efekt przyjętej przez Sejm RP w dniu 7 września 2007 r. nowelizacji ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na mocy zmienionych przepisów, od 1 marca 2008 r. emeryci i renciści otrzymają świadczenia policzone na podstawie kwoty bazowej podwyższonej do 100% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami podwyższanie kwoty bazowej do wysokości 100% dla świadczeń przysługujących emerytom i rencistom urodzonym po dniu 31 grudnia 1929 r. miało zakończyć się w roku 2010, a dochodzenie do tego etapu przedstawiało się w następujący sposób:

a) 96% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2008 r.;

b) 98% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2009 r.;

c) 100% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2010 r.

Konieczność podwyższania kwoty bazowej wynika z faktu, iż świadczenia przyznawane w latach 1993-1998 zostały obliczone od kwoty bazowej mniejszej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia. Wyrównywanie wysokości świadczeń zostało rozpoczęte w roku 2005, a do 2007 r. zakończone zostały trzy jego etapy.

Dla świadczeń przysługujących emerytom i rencistom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1930 r. kwota bazowa została podniesiona do:

a) 96,5% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2005 r.;

b) 100% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania - od dnia 1 marca 2006 r.

Natomiast dla świadczeń przysługujących emerytom i rencistom urodzonym po dniu 31 grudnia 1929 r. od dnia 1 marca 2007 r. kwota bazowa została podwyższona do 94,5% przeciętnego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wysokości świadczenia w dniu jego przyznania.

Przy przedstawionych wyżej założeniach wydatki Funduszu w 2008 r. oszacowano na kwotę 133.938.463 tys. zł.

Podstawową pozycję wydatków Funduszu w kwocie 128.883.305 tys. zł (tj. 96,2% 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.).

W ramach Funduszu wyodrębnione są cztery fundusze, w podziale na które dokonywana jest wypłata świadczeń:

1) fundusz emerytalny, z którego finansowane są wypłaty emerytur – 81.133.008 tys. zł,

2) fundusz rentowy, z którego finansowane są wypłaty rent z tytułu niezdolności do pracy, rent szkoleniowych, rent rodzinnych, dodatków do rent rodzinnych dla sierot zupełnych, dodatków pielęgnacyjnych i zasiłków pogrzebowych oraz wypłaty emerytur przyznanych z urzędu zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy – 36.825.663 tys. zł,

3) fundusz chorobowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą lub macierzyństwem – 6.332.718 tys. zł,

4) fundusz wypadkowy, z którego finansowane są świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – 4.591.916 tys. zł.

W granicach określonych w ustawie budżetowej Fundusz może otrzymywać z budżetu państwa dotacje z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wypłaty świadczeń gwarantowanych przez państwo, jeżeli przychody funduszy: emerytalnego, rentowego, chorobowego i wypadkowego nie zapewniają pełnej i terminowej wypłaty świadczeń finansowanych z przychodów Funduszu.

Biorąc pod uwagę planowane w 2008 r. łączne przychody Funduszu w wysokości 96.216.586 tys. zł, obejmujące wpływy składek, refundację składek przekazanych do OFE i wpływy pozostałych przychodów oraz przewidywane wydatki na świadczenia i wydatki bieżące Funduszu w roku 2008 dotacja została zaplanowana w wysokości 34.780.298 tys. zł.

Planowana na 2008 r. dotacja jest wyższa od przewidywanej w 2007 r. o 69,5% głównie ze względu na zmniejszenie przychodów własnych FUS ze składek wynikające z obniżenia składki rentowej, a także ze wzrostu wydatków na świadczenia z tytułu planowanej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych oraz skrócenie realizacji podwyżek kwoty bazowej do 100% przeciętnego wynagrodzenia.

Dotacja 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 – 241.888 tys. zł,
- dotację uzupełniającą, wynikającą z ustawowo zapisanej gwarancji państwa wypłaty świadczeń z ubezpieczenia społecznego – kwota 34.538.410 tys. zł.

W planie Funduszu na 2008 r. przyjęto, że zobowiązania Funduszu z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2008 roku wyniosą 570.926 tys. zł, przy zadłużeniu z końca 2007 r. w wysokości 508.070 tys. zł.

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.

Fundusz emerytalno-rentowy przeznaczony jest m.in. na finansowanie gwarantowanych przez państwo świadczeń z zakresu ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

Fundusz finansowany jest przede wszystkim z budżetu państwa, bowiem składka płacona przez rolników pokrywa tylko część wydatków. Zgodnie z planem finansowym funduszu na 2008 r. składki stanowić będą zaledwie 7,7% ogółu przychodów funduszu.

Przychody funduszu emerytalno-rentowego zaplanowano w wysokości 16.259.915 tys. zł, z tego:

1) dotacja z budżetu państwa (nie obejmuje świadczeń zleconych KRUS do wypłaty) – 14.998.903 tys. zł,
2) 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) – 1.244.012 tys. zł,
3) pozostałe przychody – 17.000 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa stanowi 92,2% przychodów ogółem funduszu według wpływów i jest wyższa w porównaniu do planu po zmianach w 2007 r. o 1.024.075 tys. zł, tj. o 7,3%.

Przychody funduszu przeznaczone są m.in. na finansowanie:

- emerytur rolniczych oraz rent rolniczych,
- dodatków do emerytur i rent (dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych),
- zasiłków pogrzebowych rolnych,
- składek na ubezpieczenie zdrowotne płaconych za rolników i ich domowników.

Biorąc pod uwagę przede wszystkim katalog świadczeń finansowanych ze środków Funduszu, wydatki zaplanowano w wysokości 16.262.035 tys. zł przy uwzględnieniu następujących założeń:

- świadczenia emerytalno-rentowe będą waloryzowane od marca wskaźnikiem waloryzacji 105,6%,
- przeciętna miesięczna liczba emerytur i rent wyniesie w 2008 r. 1.484,5 tys., co oznacza spadek liczby świadczeń o 45,8 tys. w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2007 r.

Na koniec 2008 r. zaplanowano, że stan funduszu emerytalno-rentowego wyniesie 46.390 tys. zł, w tym: środki pieniężne 15.000 tys. zł, należności 389.971 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 618.581 tys. zł.

Fundusz Prewencji i Rehabilitacji

Fundusz prewencji i rehabilitacji działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Fundusz prewencji i rehabilitacji przeznaczony jest na finansowanie bezpośrednich kosztów osobowych i rzeczowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego związanych z zapobieganiem wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników.

Zadanie to realizowane jest poprzez:

- analizowanie przyczyn wypadków i chorób,
- prowadzenie dobrowolnych nieodpłatnych szkoleń i instruktażu w zakresie zasad ochrony życia i zdrowia w gospodarstwie rolnym oraz postępowania w razie wypadku przy pracy,
- upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkami przy pracy rolniczej i rolniczych chorobach zawodowych.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 32.724 tys. zł, w tym:

- odpis z funduszu składkowego – 27.724 tys. zł,
- dotacja z budżetu państwa – 5.000 tys. zł.

Dotacja z budżetu państwa stanowi 15,3% przychodów ogółem funduszu i jest wyższa w porównaniu do 2007 r. o 500 tys. zł, tj. o 11,1%.

Przychodami funduszu mogą być także odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy związane z prowadzeniem działalności w zakresie prewencji i rehabilitacji.

Środki funduszu przeznaczane są m.in. na:

- utrzymanie obiektów prowadzonych przez Kasę w celu realizacji zadań z zakresu prewencji i rehabilitacji,
- finansowanie zadań na rzecz pomocy ubezpieczonym i osobom uprawnionym do świadczeń z ubezpieczenia wykazującym niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym albo zagrożonym taką niezdolnością, w korzystaniu z różnych form rehabilitacji.

Wydatki funduszu zaplanowano w wysokości 33.044 tys. zł z tego:

- wydatki bieżące (w tym wydatki na świadczenia zdrowotne i działania prewencyjne) – 30.344 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.700 tys. zł.

Planowany stan funduszu prewencji i rehabilitacji na koniec 2008 r. wynosi 160 tys. zł.

Fundusz Administracyjny

Fundusz administracyjny działa na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Fundusz tworzy się z odpisów od funduszu składkowego w wysokości do 9% planowanych wydatków oraz z odpisów od funduszu emerytalno-rentowego w wysokości do 3,5% planowanych wydatków oraz refundacji przez NFZ kosztów związanych z realizacją ubezpieczenia zdrowotnego. W razie wystąpienia niedoboru fundusz administracyjny jest zasilany ze środków funduszu składkowego.

Zdecydowaną większość dochodów funduszu administracyjnego zapewnia odpis od funduszu emerytalno-rentowego, a więc de facto dotacja z budżetu państwa. Przychody funduszu administracyjnego mogą również pochodzić z odsetek od środków na rachunkach bankowych, refundacji z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych kosztów obsługi świadczeń w przypadku zbiegu prawa do świadczeń.

Przychody funduszu z powyższych tytułów zaplanowano w wysokości 511.991 tys. zł, z tego:

- odpis z funduszu emerytalno rentowego – 380.000 tys. zł,
- odpis z funduszu składkowego – 49.904 tys. zł,
- pozostałe przychody – 82.087 tys. zł

  (refundacja przez ZUS kosztów obsługi tzw. świadczeń zbiegowych; refundacja kosztów obsługi: ubezpieczeń zdrowotnych, świadczeń kombatanckich, rent strukturalnych, rent socjalnych).

Przychody funduszu finansują m.in.:

- wydatki na pokrycie kosztów poboru składki i wypłaty świadczeń z ubezpieczenia,
- wydatki na obsługę administracyjno-księgową funduszy oraz jednostek organizacyjnych KRUS,
- inwestycje KRUS (obiekty budowlane).

Biorąc pod uwagę katalog zadań finansowanych ze środków funduszu, wydatki zaplanowano w wysokości 517.383 tys. zł, w tym:

- wydatki bieżące – 488.972 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 23.607 tys. zł.

Wydatki bieżące to w szczególności:

- koszty przekazywania świadczeń (opłaty pocztowe, wydatki na usługi bankowe),
- wypłaty wynagrodzeń (z pochodnymi) dla zatrudnionych przez Kasę,
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, różne opłaty i składki.

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 4.804 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 2008 r. wynosi 1.000 tys. zł, z tego środki pieniężne w wysokości 45.285 tys. zł, należności 3.315 tys. zł oraz zobowiązania (minus) 48.000 tys. zł.

5.2. Fundusze związane z zadaniami socjalnymi państwa

Do tej grupy funduszy możemy zaliczyć:

1) Fundusz Pracy,
2) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
3) Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Do głównych zadań realizowanych przez ww. fundusze możemy zaliczyć: zasiłki dla bezrobotnych łącznie ze składkami na ubezpieczenia społeczne, zasiłki przedemerytalne, szkolenia bezrobotnych i środki na aktywizację bezrobotnych, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne zatrudnianych osób niepełnosprawnych jak również osób niepełnosprawnych podejmujących po raz pierwszy działalność gospodarczą, ochronę roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

W tej grupie funduszy przychody zaplanowano w wysokości 13.239.794 tys. zł, a wydatki 11.182.097 tys. zł.

Zasilenie z budżetu państwa w postaci dotacji otrzymał jeden fundusz w wysokości 930.000 tys. zł.

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 2008 roku wyniesie 1.875.825 tys. zł, z tego: środki pieniężne - 1.765.825 tys. zł, należności – 220.000 tys. zł oraz zobowiązania – 110.000 tys. zł.

Przychody Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 8.176.511 tys. zł. Na przychody Funduszu Pracy składają się:

- składki płacone przez pracodawców za zatrudnionych pracowników oraz składki płacone przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność - 7.752.600 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) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) – 308.911 tys. zł, w tym dotacja rozwojowa – 81.969 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 i grzywien z tytułu nieprzestrzegania przepisów ustawy - 115.000 tys. zł.

Wydatki Funduszu Pracy zaplanowano w wysokości 5.949.500 tys. zł.

Z Funduszu Pracy finansowane będą:

1) zasiłki dla bezrobotnych i składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków – 2.083.200 tys. zł, z tego:
   - zasiłki dla bezrobotnych – 1.659.700 tys. zł; przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie ok. 253 tys. zasiłków, a przeciętna wysokość podstawowego zasiłku wyniesie 545,60 zł,
   - składki na ubezpieczenia społeczne od zasiłków dla bezrobotnych - 423.500 tys. zł,
2) dodatki aktywizacyjne – 117.600 tys. zł, przyjęto, że wypłaconych zostanie średniorocznie 40 tys. dodatków aktywizacyjnych osobom, które w okresie posiadania prawa do zasiłku dla bezrobotnych podjęły zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; przeciętna wysokość dodatku aktywizacyjnego wyniesie 245 zł;

3) świadczenia integracyjne (przewidziane w ustawie o zatrudnieniu socjalnym) - 15.000 tys. zł;

4) aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu - 3.128.100 tys. zł, z tego:

- wydatki na szkolenie bezrobotnych oraz innych uprawnionych osób - 225.000 tys. zł, z tego: stypendia szkoleniowe dla bezrobotnych do 25 roku życia – 71.000 tys. zł (stypendia – 54.500 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne 16.500 tys. zł), dodatki szkoleniowe - 20.000 tys. zł oraz koszty szkolenia - 134.000 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 - 1.086 tys. zł: stypendia – 832.900 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 253.200 tys. zł,
- przygotowanie bezrobotnych do wykonywania zawodu u pracodawcy – 350.000 tys. zł, stypendia – 268.400 tys. zł, składki na ubezpieczenia społeczne od stypendiów – 81.600 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, wychowywania dziecka do lat osiemnastu lub opieki nad osobą zależną, badań lekarskich bezrobotnych oraz dojazdów na badania i do prac społecznie użytecznych – 60.000 tys. zł,
- refundacja pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnionych bezrobotnych – 5.000 tys. zł,
- umorzenia pożyczek udzielonych osobom bezrobotnym i pracodawcom - 12.000 tys. zł

Przewiduje się, że w 2008 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 oraz PO KL, dodatków do wynagrodzeń pracowników wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz ochotniczych hufców pracy - posiadających określone przepisami kwalifikacje – 47.300 tys. zł,

6) środki stanowiące dochód powiatu, przeznaczone na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń – 160.800 tys. zł,

7) pozostałe zadania – 347.500 tys. zł, w tym: szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy – 80.000 tys. zł, poradnictwo zawodowe, badania i ekspertyzy dotyczące rynku pracy oraz kluby pracy – 55.000 tys. zł, rozwój i eksploatacja systemu informatycznego – 55.000 tys. zł,

8) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne dla publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy - 50.000 tys. zł.

Plan Funduszu Pracy na 2008 r. został ustalony przy założeniu, że wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.

Na koniec 2008 r. stan funduszu wyniesie 4.102.836 tys. zł, z tego: środki pieniężne - 4.002.836 tys. zł, należności – 200.000 tys. zł oraz zobowiązania – 100.000 tys. zł.

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 2008 roku wyniesie 358.255 tys. zł, w tym: środki pieniężne (z lokatami) – 127.175 tys. zł, udziały i akcje – 2.780 tys. zł, papiery wartościowe Skarbu Państwa - 200.000 tys. zł, należności - 826.406 tys. zł, zobowiązania – (minus) 99.764 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 4.740.682 tys. zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa – 930.000 tys. zł z przeznaczeniem na:
    - dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 450.000 tys. zł,

  - refundacje pracodawcom części należnych od pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne – 400.000 tys. zł,
  - 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 – 110.488 tys. zł, stanowiące refundację wydatków poniesionych ze środków własnych Funduszu na projekty wspierane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 i Inicjatywy Wspólnotowej Equal (104.708 tys. zł) oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (5.780 tys. zł – dotacja rozwojowa),
- wpłaty zakładów pracy – 3.429.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (zwrot środków przekazanych w 2007 r. samorządom wojewódzkim i powiatowym na realizację zadań i finansowanie kosztów ich obsługi, niewykorzystanych do dnia 31 grudnia 2007 r.) – 20.000 tys. zł,
- pozostałe przychody – 251.194 tys. zł, w tym głównie: wpływy ze zwrotów dotacji – 141.661 tys. zł, wpływy z różnych tytułów – 45.432 tys. zł, odsetki od nieterminowych wpłat zakładów pracy – 35.000 tys. zł, pozostałe odsetki – 29.144 tys. zł.

Wydatki Funduszu zaplanowane w wysokości 5.062.393 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 – 50.956 tys. zł,
- realizację programów wspieranych ze środków pomocowych Unii Europejskiej na rzecz osób niepełnosprawnych – 113.360 tys. zł,
- dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – 1.800.000 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 – 608.385 tys. zł,

- refundacje części składek na ubezpieczenia społeczne za zatrudnione osoby niepełnosprawne pracodawcom zatrudniającym te osoby oraz osobom niepełnosprawnym prowadzącym działalność gospodarczą, a także niepełnosprawnym rolnikom lub rolnikom zobowiązanym do opłacania składek za niepełnosprawnych domowników – 1.072.000 tys. zł,
- przelewy redystrybucyjne (środki na zadania realizowane przez samorządy wojewódzkie i powiatowe oraz koszty obsługi tych zadań) – 950.000 tys. zł,
- wydatki bieżące własne – 246.543 tys. zł, z tego: odpis aktualizujący wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek od pożyczek oraz innych należności – 126.974 tys. zł, wydatki bieżące Biura i Oddziałów Funduszu – 119.569 tys. zł (w tym wynagrodzenia – 51.004 tys. zł dla 933,25 etatów),
- wydatki inwestycyjne własne i zakupy inwestycyjne własne – 40.650 tys. zł, z tego: wydatki inwestycyjne – 31.335 tys. zł głównie na informatyzację, zakupy inwestycyjne – 9.315 tys. zł przeznaczone na zakupy: zestawów komputerowych, drukarek, oprogramowania, mebli, kserokopiarek, niszczarek, faksów.

Przewiduje się, że stan Funduszu na koniec 2008 roku wyniesie 77.194 tys. zł, w tym: środki pieniężne (z lokatami) – 109.637 tys. zł, udziały i akcje – 2.270 tys. zł, papiery wartościowe Skarbu Państwa – 130.000 tys. zł, należności – 708.042 tys. zł, zobowiązania – (minus) 94.486 tys. zł.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych działa na podstawie ustawy 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 przysługujące w ramach powszechnie obowiązującego Prawa pracy.

Wypłacane świadczenia (pożyczki) powiększają należności Funduszu i podlegają zwrotowi z majątku niewypłacalnego pracodawcy, są zatem planowane jako transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach.

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 określić indywidualne terminy i warunki zwrotu wypłaconych świadczeń.

Stan Funduszu na początek 2008 r. zaplanowano w wysokości 3.046.553 tys. zł.

Przychody Funduszu planuje się w wysokości 322.601 tys. zł, z tego:

1) składka od pracodawców (0,10% podstawy) – 219.301 tys. zł,
2) pozostałe przychody – 103.300 tys. zł, z tego:
   - odsetki bankowe (bieżące i z lokat) – 43.600 tys. zł,
   - pozostałe odsetki – 56.800 tys. zł,
   - pozostałe przychody z innych tytułów – 2.900 tys. zł.

Wydatki Funduszu planuje się w wysokości 170.204 tys. zł, z tego:

1) transfery na rzecz ludności – 10.000 tys. zł,
2) wydatki bieżące (własne) – 158.304 tys. zł, z tego:
   - wynagrodzenia – 13.792 tys. zł,
   - składki na ubezpieczenie społeczne – 2.377 tys. zł,
   - składki na Fundusz Pracy – 338 tys. zł,
   - pozostałe wydatki – 141.797 tys. zł, w tym:
   - koszty poboru składki – 1.097 tys. zł,
   - umorzenia – 130.000 tys. zł,
   - remonty – 215 tys. zł,
3) wydatki inwestycyjne – 1.900 tys. zł.

Transfery na rzecz ludności mieszczące się w należnościach planuje się w kwocie 138.500 tys. zł i obejmują:

1) wynagrodzenia za pracę – 46.450 tys. zł,
2) wynagrodzenia za czas niezawinionego przez pracownika przestoju, za czas niewykonywania pracy i za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy – 1.900 tys. zł,
3) wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby – 1.720 tys. zł,
4) wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego – 4.170 tys. zł,
5) odprawy pieniężne z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika – 57.090 tys. zł,
6) składki na ubezpieczenie społeczne należne od pracodawcy – 9.300 tys. zł,
7) ekwiwalenty pieniężne za urlop wypoczynkowy – 4.320 tys. zł,

8) odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia – 13.500 tys. zł,

9) dodatek wyrównawczy – 20 tys. zł,

10) pozostałe tytuły – 30 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2008 r. zaplanowano w wysokości 3.198.950 tys. zł.

Należne Funduszowi wpływy z tytułu wypłaconych świadczeń, uzyskiwane w wyniku windykacji i egzekucji należności zaplanowano w wysokości 104.000 tys. zł.

5.3. Fundusze związane z prywatyzacją

Do funduszy związanych z prywatyzacją możemy zaliczyć:

1) Fundusz Rekompensacyjny,

2) Fundusz Skarbu Państwa,

3) Fundusz Reprywatyzacji,

4) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

Główne cele działania ww. funduszy to: pomoc dla przedsiębiorców przeznaczonych do prywatyzacji (restrukturyzacja), zaspakajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, pokrycie kosztów prywatyzacji, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W 2008 r. zaplanowano przychody w tej grupie funduszy w wysokości 1.488.123 tys. zł, a wydatki w wysokości 1.439.815 tys. zł.

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 Rzeczpospolitej Polskiej.

Przychodami Funduszu Rekompensacyjnego będą przychody ze sprzedaży nieruchomości pochodzących z Zasobu Własności Nieruchomości Rolnej Skarbu Państwa, odsetki z tytułu oprocentowania środków zgromadzonych na rachunku Funduszu Rekompensacyjnego. Zgodnie z ww. artykułem w przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu ustawa przewiduje możliwość udzielenia pożyczki z budżetu państwa. W 2008 r. nie przewiduje się udzielenia pożyczki z budżetu państwa w przypadku niedoboru środków na rachunku Funduszu.

Przychody w 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości 494 000 tys. zł.

Wydatki Funduszu Rekompensacyjnego zostały zaplanowane na kwotę ogółem 406.415 tys. zł. Na powyższą kwotę składają się wydatki z następujących tytułów:

- wynagrodzenie prowizyjne dla Banku Gospodarstwa Krajowego za obsługę wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych oraz usług związanych z wykonaniem i wdrożeniem Systemu Informatycznego Rejestrów,
- wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych, którzy nabyli prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
- wydatki na zakupy inwestycyjne, związane z wykonaniem i wdrożeniem jednolitego Systemu Informatycznego Rejestrów SIR obsługującego rejestr centralny i rejestry wojewódzkie prowadzone przez Ministra Skarbu Państwa i wojewodów w formie elektronicznej na podstawie art. 19 ww. ustawy z dnia 8 lipca 2005 r.

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 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości 76.000 tys. zł.

Głównym przychodem Funduszu są środki uzyskane z 2% przychodów z prywatyzacji.

Na 2008 r. wydatki zaplanowano w wysokości 83.251 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.

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 2008 przychody zostały zaplanowane w wysokości 545.000tys. zł.

Przychody Funduszu będą pochodziły ze sprzedaży 5% akcji należących do Skarbu Państwa w każdej ze spółek powstałych w wyniku komercjalizacji.

Wydatki zaplanowano w kwocie 496.540 tys. zł.

Środki te przeznacza się na cele związane z zaspokojeniem roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Stan Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 1.863.290 tys. zł, i są to środki pieniężne.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

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 2008 przychody zostały zaplanowane w wysokości 373.123 tys. zł.

Przychody Funduszu stanowi 15% przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Środki Funduszu przeznacza się na pomoc na ratowanie i na restrukturyzację przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji.

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 2008 wydatki zostały zaplanowane w wysokości 453.609 tys. zł.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy ds. Skarbu Państwa.

5.4. Fundusze związane z bezpieczeństwem i obronnością kraju

Do grupy funduszy związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju możemy zaliczyć:

1) Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych,
2) Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego,
3) Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej,
4) Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy,
5) Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców,
6) Fundusz Wsparcia Policji.

Przedmiotem działalności ww. funduszy będzie: przebudowa i modernizacja techniczna Sił Zbrojnych, udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym, resocjalizacja osób pozbawionych wolności, modernizacja przywięziennych zakładów pracy, bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz bezpieczeństwo pojazdów i ich właścicieli.

W ustawie budżetowej na 2008 r. przychody ww. funduszy zaplanowano w wysokości 500.336 tys. zł, a wydatki w wysokości 601.232 tys. zł.

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 Modernizacji Sił Zbrojnych na 2008 r. zaplanowano w kwocie 384.933 tys. zł z następujących źródeł:

1) z usług świadczonych przez Wojska Lądowe w kwocie 6.178 tys. zł z tytułu udostępnienia poligonów na rzecz wojsk obcych, w części nieprzeznaczonej na zmniejszenie poniesionych wydatków budżetowych,
2) z wpłat Agencji Mienia Wojskowego – 378.755 tys. zł.

Znaczny wzrost przychodów w roku 2008 wynika z realizacji umowy sprzedaży przez AMW nieruchomości, będącej w zasobie Agencji.

Wydatki (majątkowe) w kwocie 384.933 tys. zł przeznaczone zostaną na realizację celów określonych w programie przebudowy i modernizacji technicznej SZ RP – budownictwo oraz zakupy inwestycyjne. W ramach inwestycji budowlanych planuje się na

rok 2008 rok modernizację infrastruktury lotniskowej 33 Bazy Lotniczej. Zakupy inwestycyjne dotyczyć będą między innymi pojazdów samochodowych, sprzętu kontenerowego i załadunkowego, uzbrojenia i sprzętu wojskowego do transportu i przechowywania materiałów wybuchowych, łodzi bojowych i sprzętu nurkowego.

Na koniec 2008 r. nie planuje się pozostałości środków obrotowych.

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego

Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego został utworzony na podstawie art. 31 c 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.).

Stan Funduszu na początek 2008 r. wyniesie 3.951 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w wysokości 8.823 tys. zł. Źródłem przychodów będą wpłaty dokonywane przez Agencję Mienia Wojskowego, w wysokości 93% wpływów uzyskanych z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, przekazanym Agencji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wydatki zaplanowane w wysokości 12.701 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 73 tys. zł.

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej

Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz.557 ze zm.).

Przewiduje się, że stan Funduszu na początek 2008 r. wyniesie 1.141 tys. zł.

Zaplanowane na poziomie 21.800 tys. zł przychody będą pochodziły:

- z potrąceń w wysokości 20% wynagrodzenia przysługującego 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,
- z wykonania kar dyscyplinarnych poprzez obniżenie przypadającej skazanemu części wynagrodzenia za pracę, nie więcej niż o 25 %, na okres do 3 miesięcy.

Wydatki funduszu zaplanowane na poziomie 22.301 tys. zł przeznaczone zostaną na udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób oraz osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy

Fundusz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. Nr 123, poz. 777 ze zm.).

Przewiduje się, że stan Funduszu na początek 2008 r. wyniesie 2.154 tys. zł.

Zaplanowane na poziomie 1.910 tys. zł przychody będą pochodziły z wpłat przywięziennych zakładów pracy w wysokości co najmniej 25% środków uzyskanych z tytułu zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych, niepodatkowych należności budżetowych, wpłat na PFRON, opłat z tytułu użytkowania lub użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa.

Wydatki funduszu zaplanowane na poziomie 2.733 tys. zł przeznaczone zostaną na utworzenie nowych miejsc pracy dla osób pozbawionych wolności oraz ochronę istniejących, tworzenie w zakładach karnych infrastruktury niezbędnej dla działań resocjalizacyjnych, modernizację przywięziennych zakładów pracy i ich produkcji, organizowanie nauki zawodu i doskonalenia zawodowego dla osób pozbawionych wolności, organizowanie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej i umiejętności poszukiwania pracy.

Ponadto ze środków Funduszu, mogą być przyznawane pożyczki bądź dotacje przywięziennym zakładom pracy zatrudniającym osoby pozbawione wolności.

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców został utworzony w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 80 d 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 2008 r. zaplanowano w wysokości 100.365 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowane w wysokości 73.807 tys. zł będą pochodziły z:

1) wpływów z opłaty ewidencyjnej (m.in. od umów OC, za wpis terminu kolejnego badania technicznego, za wydanie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, prawa jazdy, karty pojazdu oraz za wpis przedsiębiorcy do rejestru

przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy i ośrodek szkolenia),

2) wpływów z opłaty pobieranej za udostępnianie danych lub informacji z centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców.

Wydatki Funduszu zaplanowano w wysokości 169.459 tys. zł, z tego na:

1) wydatki bieżące – 83.296 tys. zł, z tego:
   - wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 tys. zł,
   - pochodne od wynagrodzeń – 182 tys. zł,
   - pozostałe – 82.114 tys. zł (remonty – 1.000 tys. zł, zakup materiałów – 500 tys. zł, usługi – 80.486 tys. zł, szkolenia – 100 tys. zł, usługi internetowe – 20 tys. zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 tys. zł)
2) wydatki inwestycyjne – 86.163 tys. zł.

Wydatki Funduszu przeznaczone są na finansowanie funkcjonowania i rozwoju centralnej ewidencji pojazdów i centralnej ewidencji kierowców, w tym m.in. na budowę systemu informatycznego i rozległej sieci teletransmisji danych (WAN CEPIK) oraz centrum zapasowego i podstawowego, a także realizację usług przetwarzania danych.

Stan Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 4.713 tys. zł.

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 2007 r. Nr 43, poz. 277).

Stan Funduszu na początek roku 2008 wyniesie 42 tys. zł

Przychody w 2008 r. zostały zaplanowane w wysokości 9.063 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 oraz państwowymi jednostkami organizacyjnymi, które określają przeznaczenie środków przekazywanych jednostkom Policji.

Wydatki zaplanowane w wysokości 9.105 tys. zł, przeznaczone będą na:

1) 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,

2) realizację wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych oraz kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także na zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.

5.5. Fundusze związane z nauką, kulturą i kulturą fizyczną

Do funduszy związanych z nauką i kulturą fizyczną zaliczamy:

1) Fundusz Promocji Twórczości,
2) Fundusz Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,
3) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej,
4) Fundusz Promocji Kultury,
5) Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

Powyższe fundusze będą realizowały zadania w zakresie: rozwoju sportu osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania inwestycji sportowych, rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży, promowania ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych, ochrony polskiego dziedzictwa narodowego, wspierania szczególnie ważnych kierunków badań naukowych lub prac rozwojowych.

W 2008 r. przewidywane przychody ww. funduszy wyniosą 739.580 tys. zł, a wydatki zaplanowano w wysokości 743.398 tys. zł.

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 2008 roku wyniesie 253 tys. zł.

Przychodami Funduszu Promocji Twórczości są wpływy od producentów egzemplarzy nie chronionych prawem autorskim utworów literackich, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych. Przychody zostały zaplanowane w kwocie 900 tys. zł.

Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu wyniosą 1.080 tys. zł, w tym na dofinansowanie wydawnictw książkowych przypada 100 tys. zł, na stypendia twórcze 730 tys. zł oraz na zapomogi socjalne 250 tys. zł.

Stan środków Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 73 tys. zł.

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 2008 r. wyniesie 5.288 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 10.500 tys. zł.

Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu zostały określone w wysokości 14.288 tys. zł, a przeznaczone zostaną na dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów.

Stan Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 1.500 tys. zł.

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 jest 80% wpływów pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol Państwa.

Stan Funduszu na początek 2008 r. wyniesie 10.048 tys. zł.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 550.580 tys. zł.

Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu wyniosą 550.580 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 179.036 tys. zł, a na wydatki inwestycyjne 371.544 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2008 r. wyniesie 10.048 tys. zł.

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 stanowiących monopol państwa.

Stan Funduszu na początek 2008 r. wyniesie 6.430 tys. zł.

Na rok 2008 r. przychody zostały zaplanowane w kwocie 131.600 tys. zł.

Planowane wydatki Funduszu zostały określone na kwotę 131.450 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 68.450 tys. zł, a na majątkowe 63.000 tys. zł.

Stan Funduszu na koniec 2007 r. wyniesie 6.580 tys. zł.

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej

Fundusz Nauki i Technologii Polskiej działa na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Dysponentem Funduszu jest minister właściwy do spraw nauki.

Przychody Funduszu zaplanowano w kwocie 46.000 tys. zł. Źródłem przychodów będzie 2% wpływów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym.

Planowane na 2008 r. wydatki Funduszu wyniosą 46.000 tys. zł i przeznaczone zostaną na cele związane z rozwojem nauki i technologii polskiej obejmujące wspieranie inwestycji służących potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

5.6. Pozostałe fundusze

Do pozostałych funduszy zaliczamy:

1) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
2) Państwowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
3) Centralny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych.

Zadania ww. funduszy związane są m.in. z udzielaniem pomocy bezzwrotnej w formie dotacji inwestycyjnych w zakresie górnictwa, geologii, ochrony wód i powietrza, zakładania, aktualizacji i modernizacji krajowego systemu informacji o terenie, ewidencji gruntów, budynków lokali (katastru), rekultywacją gruntów oraz budową i modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r. będzie działał na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

Przychody Narodowego Funduszu na 2008 r. zaplanowano w wysokości 1.789.100 tys. zł (w tym: 412.050 tys. zł dotacja budżetowa ze środków pieniężnych Unii Europejskiej oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Z kwoty tej przypada na:

- wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 370.000 tys. zł,
- wpłaty z tytułu opłat i kar naliczanych przez organy koncesyjne na podstawie prawa geologicznego i górniczego – 213.000 tys. zł,
- wpływy z tytułu opłaty produktowej – 6.000 tys. zł,
- opłaty rejestracyjnej za wydanie pozwolenia zintegrowanego – 250 tys. zł,
- opłaty o której mowa w art. 142 ustawy Prawo wodne – 4.500 tys. zł,
- opłaty za przyznanie uprawnień do emisji – 48.000 tys. zł,
- opłaty wynikającej z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji – 420.000 tys. zł,
- opłaty i kary za substancje zubożające warstwę ozonową – 3.100 tys. zł,
- kary wynikające z ustawy o biokomponentach i biopaliwach – 2.000 tys. zł,
- opłaty zastępcze i kary wynikające z ustawy Prawo energetyczne – 150.000 tys. zł,
- opłaty i kary wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – 500 tys. zł,
- pozostałe przychody – 159.700 tys. zł, w tym z tytułu odsetek od pożyczek i kredytów – 102.000 tys. zł.

Wydatki NFOŚiGW na 2008 r. zaplanowano w kwocie 1.342.650 tys. zł. Zostaną one przeznaczone na:

- dotacje na realizację zadań bieżących – 204.550 tys. zł, tj. 15,2% planowanych wydatków ogółem,

- wydatki inwestycyjne – 1.010.500 tys. zł, tj. 75,3% planowanych wydatków ogółem, w tym 17.000 tys. zł na wydatki i zakupy inwestycyjne własne,
- wydatki bieżące (własne) – 127.600 tys. zł, co stanowi 9,5% planowanych wydatków ogółem.

Narodowy Fundusz w ramach działalności dotacyjnej będzie finansował przede wszystkim przedsięwzięcia służące pełnemu wykorzystaniu bezzwrotnych środków pochodzących z Unii Europejskiej przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, głównie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przedsięwzięcia szczególnie ważne z punktu widzenia polityki ekologicznej kraju.

Dotacje zaplanowane na rok 2008 w wysokości 1.198.050 tys. zł, tj. ok. 89,2% wydatków ogółem, obejmują finansowanie przedsięwzięć ze środków własnych w wysokości 786.000 tys. zł oraz 412.050 tys. zł ze środków Unii Europejskiej i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Dotacje te zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących w wysokości 204.550 tys. zł, co stanowi 15,2% wydatków ogółem oraz inwestycyjnych w wysokości 993.500 tys. zł, tj. 74% wydatków ogółem.

Wydatki własne Narodowego Funduszu przyjęte w wysokości 127.600 tys. zł, stanowiące 9,5% wydatków ogółem, uwzględniają wzrost zatrudnienia o 9,0% rocznie wynikający z rosnącego zaangażowania Narodowego Funduszu w obsługę przedsięwzięć finansowanych z Funduszu Spójności i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, monitorowania i sprawozdawczości tych działań oraz ich kontroli, a także obsługi sprawozdawczej i redystrybucji środków uzyskiwanych z opłat wynikających z ustaw tworzących odrębne subfundusze.

Wydatki inwestycyjne własne zaplanowano w wysokości 17.000 tys. zł, tj. ok. 1,3% wydatków ogółem. Środki te zostaną przeznaczone głównie na zakup ostatniego segmentu siedziby Narodowego Funduszu przy ul. Konstruktorskiej 3, wykonanie systemu klimatyzacji oraz dalszą informatyzacją Narodowego Funduszu.

Łącznie na finansowanie ochrony środowiska Narodowy Fundusz w 2008 r. przeznaczy 2.388.050 tys. zł, z tego:

- 1.190.000 tys. zł - finansowanie ochrony środowiska w formie zwrotnej (pożyczki, kredyty, finansowanie kapitałowe). Środki te zostaną przeznaczone głównie na współfinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków bezzwrotnych Unii Europejskiej pozyskanych z Funduszu Spójności. Zakłada się, że kwota ta będzie uzupełniana kredytami bankowymi z dopłatami Narodowego Funduszu do ich oprocentowania,
- 1.198.050 tys. zł – finansowanie ochrony środowiska w formie bezzwrotnej (dotacje, dopłaty do oprocentowania kredytów, umorzenia pożyczek i kredytów).

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.

Głównym zadaniem Funduszu jest gromadzenie, utrzymywanie w gotowości użytkowej, aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie oraz zabezpieczenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Fundusz nie jest dotowany ze środków budżetu państwa.

Stan Funduszu na początek 2008 r. zaplanowano w wysokości 6.555 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 1.031 tys. zł,
- należności – 5.524 tys. zł.

Przychody Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowane w wysokości - 24.784 tys. zł, pochodzą z wpływów:

- stanowiących 10% odpisy z funduszy powiatowych i wojewódzkich do Funduszu Centralnego – 22.384 tys. zł. W 2008 r. planuje się przekazać do Funduszu Centralnego z funduszy powiatowych – 22.062 tys. zł i z funduszy wojewódzkich – 322 tys. zł.
- z usług - 1.680 tys. zł, związanych m.in. z przetwarzaniem oraz reprodukowaniem dokumentów i materiałów zasobu, w tym z ewidencji gruntów i budynków, realizacją zezwoleń, o których mowa w art. 18 ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne, sprzedażą zbiorów numerycznych (baz danych) centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, map oraz innych materiałów i informacji z zasobu, w tym wydawnictw Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, w szczególności instrukcji technicznych, atlasów i innych opracowań wydawniczych,
- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych – 720 tys. zł, m.in. zbędnego wyposażenia specjalistycznego zakupionego ze środków Funduszu.

Wydatki Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości – 24.743 tys. zł, z tego wydatki bieżące – 23.743 tys. zł, wydatki inwestycyjne – 1.000 tys. zł.

Wydatki bieżące w wysokości – 23.743 tys. zł planuje się przeznaczyć na:

- zakup usług pozostałych – 19.593 tys. zł, w tym m.in. na:
    - zakup usług związanych z gromadzeniem, utrzymywaniem w gotowości użytkowej, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem zasobu, a także wyłączaniem materiałów z zasobu,

  - informatyzację zasobu,
  - zakładanie, aktualizację i modernizację 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 wydawniczą Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
  - opracowywanie, drukowanie i dystrybucję standardów i instrukcji technicznych, a także materiałów informacyjnych dotyczących zasobu oraz promocję zasobu,
  - podnoszenie kwalifikacji pracowników Służby Geodezyjnej i Kartograficznej zatrudnionych w związku z prowadzeniem zasobu poprzez pokrywanie kosztów szkoleń, narad, konferencji w zakresie udostępniania, aktualizacji, utrzymywania i rozwoju tego zasobu;
- wynagrodzenia bezosobowe - 400 tys. zł, z przeznaczeniem na: obsługę administracyjno-logistyczną projektów związanych z informatyzacją państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obsługę księgową w zakresie Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnych i Kartograficznych, prace redakcyjne, korektorskie, graficzne związane z drukiem wydawnictw Głównego Geodety Kraju,
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 250 tys. zł z przeznaczeniem na wykonywanie ekspertyz, analiz i opinii dotyczących oceny gospodarowania Funduszem, opracowań dotyczących stanu zasobu oraz jego potrzeb rozwojowych,
- przelewy redystybucyjne – 3.500 tys. zł, z tego dla wojewódzkich funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym - 500 tys. zł, powiatowych funduszy gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym – 3.000 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 1.000 tys. zł planuje się przeznaczyć głównie na zakup urządzeń, oprzyrządowania i sprzętu informatycznego do zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym oraz prowadzenia baz danych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz krajowego systemu informacji o terenie, a także prac aplikacyjnych związanych z nowymi technologiami zakładania i prowadzenia baz danych oraz tworzeniem infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do udostępniania i wymiany danych, a w szczególności baz ewidencji gruntów i budynków, topograficznej bazy danych oraz centralnego rejestru granic.

Stan Funduszu na koniec 2008 r. planuje się w kwocie 6.596 tys. zł, z tego:

- środki pieniężne – 1.000 tys. zł,
- należności – 5.596 tys. zł.

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.).

Podstawowym źródłem dochodów Funduszu są:

1) jednorazowe opłaty wnoszone przez inwestorów z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej, których wysokość jest uzależniona od klasy bonitacyjnej użytku rolnego,
2) stałe opłaty 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 wyłączaniem 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 dochodów 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 płodów 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% dochodów Funduszu terenowego.

Przychody centralnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2008 roku zaplanowano w kwocie 21.941 tys. zł, w tym dotacje z terenowych FOGR w kwocie 21.941 tys. zł.

Wydatki z centralnego FOGR w 2008 roku zaplanowano w wysokości 21.941 tys. złotych, z czego 21.900 tys. zł proponuje się przeznaczyć na dotacje dla samorządów województw.

Z wymienionej kwoty 21.900 tys. zł - kwotę w wysokości 20.805 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 1.095 tys. zł, stanowiącą około 5% planowanych rocznych dochodów centralnego FOGR w 2008 r. przeznaczyć na dotacje dla samorządów województw na zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych.

6. Zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze

Planowane na 2008 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	**1.776.127**	**38.248**	**1.735.571**	**13.237**
Zakłady budżetowe	298.595	32.679	297.608	
Gospodarstwa pomocnicze	1.477.532	5.569	1.437.963	13.237

Zaplanowane na 2008 r. przychody omawianych jednostek organizacyjnych wynoszą 1.776.127 tys. zł, a wydatki 1.735.571 tys. zł i stanowią 0,14% prognozowanego na 2008 r. produktu krajowego brutto.

Dotacja z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych wyniesie 38.248 tys. zł, co stanowi 2,2% przychodów ogółem zaplanowanych na 2008 r.

Udział wydatków poszczególnych form organizacyjnych w ich łącznych wydatkach przedstawia się następująco:

- zakłady budżetowe – 17,1%,
- gospodarstwa pomocnicze – 82,9%.

Omawiane jednostki organizacyjne wpłacą do budżetu państwa z wygospodarowanych nadwyżek i zysków 13.237 tys. zł.

Plany finansowe zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych według części budżetowych prezentowane są w załączniku nr 4 do projektu ustawy budżetowej na 2008 r. Natomiast w niniejszym rozdziale przedstawiono je w układzie działowym.

Zakłady budżetowe

Zaplanowane na 2008 r. przychody i wydatki zakładów budżetowych w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

w tys. zł

Działy	Przychody		Wydatki	w tym: Wpłata do budżetu
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		
1	2	3	4	5
Rybołówstwo i rybactwo	12.945		12.945	
Działalność usługowa	614		614	
Informatyka	10.000		9.998	
Administracja publiczna	23.466	380	23.344	
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8.800		8.800	
Obrona narodowa	67.425	10.835	67.458	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.310		16.157	
Wymiar sprawiedliwości	10.265		10.261	
Oświata i wychowanie	46.812	320	46.572	
Szkolnictwo wyższe	9.442		9.466	
Ochrona zdrowia	1.974	428	1.974	
Kultura fizyczna i sport	90.542	20.716	90.019	
Razem	**298.595**	**32.679**	**297.608**	

W ogólnej kwocie przychodów zaplanowanych dla zakładów budżetowych największy udział stanowią przychody w działach:

- kultura fizyczna i sport – 30,3%,
- obrona narodowa – 22,6%,
- oświata i wychowanie – 15,7,
- administracja publiczna – 7,9%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 5,5%.

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 **obronie narodowej** w 2008 roku planuje się działalność następujących zakładów budżetowych:

- 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,
- 9 wojskowych domów (zespołów) wypoczynkowych WDW/WZW.

Przychody zakładów budżetowych będą pochodziły głównie z wpływów: z usług, ze sprzedaży wyrobów oraz wpływów z różnych dochodów.

Dotacja celowa na inwestycje przeznaczona zostanie na modernizację obiektów oraz zaplecza logistycznego.

Wydatki zakładów budżetowych będą stanowiły wydatki bieżące i wydatki na zakupy inwestycyjne – wyposażenie w sprzęt komputerowy oraz zadania modernizacyjne budynków wojskowych ośrodków wypoczynkowych.

W dziale **oświata i wychowanie** funkcjonują zakłady budżetowe niedotowane.

Przedmiotem ich działalności jest głównie prowadzenie dokształcania 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 2008 roku funkcjonować będą w formie zakładów budżetowych:

- Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. Andrzeja Bączkowskiego.
  Przychody zakładu pochodzić będą głównie z odpłatności za prowadzenie szkoleń, usług hotelarskich oraz ze sprzedaży zbędnych składników majątkowych. Wydatki będą przeznaczone na sfinansowanie kosztów stałych związanych z utrzymaniem obiektu oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.
- w strukturze Polskiej Akademii Nauk: Dom Zjazdów i Konferencji PAN w Jabłonnie, 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 2008 r. przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych w poszczególnych działach gospodarki przedstawiają się następująco:

w tys. zł

Działy	Przychody		Wydatki	Wpłata do budżetu
	Ogółem	w tym: dotacja z budżetu		
1	2	3	4	5
Rolnictwo i łowiectwo	75.828	4.491	75.828	
Przetwórstwo przemysłowe	2.615		2.511	42
Transport i łączność	114.782		113.082	742
Działalność usługowa	63.832		61.090	1.110
Informatyka	30.045		30.093	
Administracja publiczna	402.020		376.127	10.783
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37.171		37.093	18
Obrona narodowa	275.220		274.515	249
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90.012		89.942	28
Wymiar sprawiedliwości	252.077	628	244.294	43
Oświata i wychowanie	6.716		6.710	3
Ochrona zdrowia	10.836		10.801	16
Edukacyjna opieka wychowawcza	42.823		42.823	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.623		2.623	
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	70.932	450	70.431	203
Razem	**1.477.532**	**5.569**	**1.437.963**	**13.237**

W zaplanowanej na 2008 r. kwocie przychodów gospodarstw pomocniczych największy jest udział przychodów w działach:

- administracja publiczna – 27,2%,
- obrona narodowa – 18,6%,
- wymiar sprawiedliwości – 17,1%,
- transport i łączność – 7,8%,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 6,1%.

W dziale **administracja publiczna** działają przede wszystkim gospodarstwa pomocnicze zajmujące się obsługą ministerstw i urzędów administracji rządowej.

Największy udział w przychodach ma gospodarstwo działające przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z tytułu wydawania i rozpowszechniania Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Ponadto w dziale tym funkcjonują gospodarstwa przy:

- Kancelarii Prezesa Rady Ministrów świadczące usługi wczasowo-rekreacyjne, konferencyjne, techniczne, biurowe, gospodarcze niezbędne do realizacji zadań Kancelarii,
- Ministerstwie Finansów – Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy „Bałtyk" w Jastrzębiej Górze oraz działające przy izbach skarbowych ośrodki usługowo-szkoleniowe,
- Polskiej Akademii Nauk świadczące usługi transportowe na rzecz Kancelarii Akademii oraz gospodarstwa pomocnicze przy Stacjach Naukowych PAN w Paryżu.

W dziale **obrona narodowa** w 2008 r. funkcjonować będą 104 gospodarstwa pomocnicze w tym: 53 kasyna wojskowe, 25 pralni, 13 domów wypoczynkowych, 4 zakłady remontowo-budowlane, 1 piekarnia, Wojskowe Zakłady Lotnicze, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Sił Powietrznych oraz 6 pozostałych (zakłady produkcyjno-usługowe służby mundurowej lub wielobranżowe).

Przychody gospodarstw będą stanowiły głównie wpływy za świadczone usługi: wczasowo-szkoleniowe, hotelowe, remontowo-budowlane, gastronomiczne.

W dziale **wymiar sprawiedliwości** w 2008 r. przewiduje się funkcjonowanie przy jednostkach budżetowych - 50 gospodarstw pomocniczych, w tym:

- 26 gospodarstw przy jednostkach organizacyjnych więziennictwa,
- 24 gospodarstwa pomocnicze przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dla warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na 2008 rok obowiązuje dotacja przedmiotowa w wysokości 400 zł rocznie na jednego nieletniego wdrażanego do pracy społecznie użytecznej i objętego praktyczną nauką zawodu.

Na 2008 rok zaplanowano dotację w wysokości 628 tys. zł.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowana jest działalność 19 gospodarstw pomocniczych, z tego 16 gospodarstw komend wojewódzkich Policji, 1 Komendy Głównej Policji, 2 szkół Policji.

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,
- jednostkach dróg publicznych – 6 ośrodków wypoczynkowo-szkoleniowych i 16 laboratoriów drogowych,
- Ministerstwie Transportu – Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego, zajmuje się udzielaniem licencji, wydawaniem 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.

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 2008 będzie drugim rokiem perspektywy finansowej obejmującej lata 2007-2013. Warto jednak nadmienić, że w 2008r. Polska w dalszym ciągu będzie otrzymywać transfery związane ze zobowiązaniami z perspektywy finansowej 2000-2006. Rozróżnienie to znajduje swoje odzwierciedlenie w tabeli prezentującej prognozowane saldo przepływów finansowych pomiędzy Polską i UE w 2008 r.

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.

Prognozowane saldo przepływów finansowych pomiędzy Polską i UE w 2008 r. przedstawia poniższe zestawienie.

w tys. zł

Treść	Kwota
I. ŚRODKI PRZEKAZANE PRZEZ UE	**44 300 572**
Programy przedakcesyjne:	
ISPA (Fundusz Spójności)	1 670 849
Program Transition Facility	122 648
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych (NPR 2004 – 2006)	9 203 984
Projekty realizowane z udziałem środków z Funduszu Spójności	3 581 230
Programy realizowane z udziałem funduszy strukturalnych w ramach NSRO i EFR (2007-2013)	14 643 850
Zadania wynikające ze Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	15 078 011
II. ŚRODKI WYDATKOWANE Z BUDŻETU PAŃSTWA	
Środki własne UE (składka do budżetu UE)	**12 080 123**
III. RÓŻNICA (I-II)	**32 220 449**

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 2008 jest oparta na projekcie budżetu UE na rok 2008 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 2008 zostanie ostatecznie określona na podstawie kursu z ostatniego dnia roboczego roku poprzedzającego dany rok składkowy.

Szacowany na 2008 r. wzrost wpłat polskiej składki do budżetu UE w porównaniu z bieżącym rokiem wynika z planowanego wzrostu wielkości budżetu UE oraz ze zwiększenia wpłaty z tytułu dochodu narodowego brutto związanej z rosnącym w Polsce tempem wzrostu gospodarczego.

Należy podkreślić, iż trwa proces ratyfikacji nowej decyzji w sprawie systemu środków własnych, której przepisy wejdą w życie z mocą wsteczną tj. od początku 2007 r. W przypadku zakończenia ratyfikacji w 2008 r. może okazać się, iż konieczna będzie zmiana wysokości wpłat poszczególnych Państw Członkowskich, w tym Polski.

Fundusze Przedakcesyjne

Wykaz programów realizowanych z funduszy przedakcesyjnych w ramach programu ISPA (Fundusz Spójności) znajduje się w Załączniku nr 7. Przewidywane przepływy finansowe środków z tytułu realizacji ISPA (Fundusz Spójności) w roku 2008 oszacowano na kwotę 1 670 849 tys. zł.

Przewidywane wydatki w roku 2008 w ramach programu ISPA podano w oparciu o dane przekazane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

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 2008 zostały zaplanowane w wysokości 122 648 tys. zł.

Fundusze strukturalne i Fundusz Spójności

Przewidywane wykorzystanie środków z tytułu realizacji programów z udziałem **funduszy strukturalnych** w ramach NPR 2004-2006 (Załącznik nr 7) oszacowano w wysokości 9 203 984 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.

Przewidywane wykorzystanie środków z tytułu realizacji projektów z udziałem **Funduszu Spójności** (Załącznik nr 7) oszacowano na 3 581 230 tys. zł.

Wykaz programów realizowanych z funduszy strukturalnych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013 i Europejskiego Funduszu Rybackiego zostały podane w załączniku nr 16. Prognozy kwot wydatków oraz dochodów w roku 2008 zostały zaplanowane w wysokości 14 643 850 tys. zł.

Przewidywane wydatki w roku 2008 w ramach funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności podano w oparciu o dane Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Zgodnie z art. 120 ust. 3a ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. (DZ. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) materiały do projektu ustawy budżetowej w zakresie środków, pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, przygotowuje i przedstawia Ministrowi Finansów minister właściwy do

spraw rozwoju regionalnego. Natomiast w zakresie Europejskiego Funduszu Rybołówstwa dane uzyskano z Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Przeliczenia kwot euro na złote polskie dla kolejnych okresów realizacji dokonano na podstawie prognozy dla roku 2008 (3,74 PLN/EURO) przyjętej w średniorocznej prognozie kursu walutowego ustalonego dla opracowania projektu ustawy budżetowej.

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 będzie dokonywane w ciężar rozchodów budżetu państwa. Mechanizm ten dotyczyć będzie jednolitej płatności obszarowej, interwencji na rynkach wspólnotowych oraz niezrealizowanej jeszcze unijnej części płatności Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 (PROW 2004-2006).

W sytuacji braku lub wyczerpania środków pochodzących z zaliczki na Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (PROW 2007-2013), ww. mechanizm prefinansowania dotyczyć będzie także unijnej części płatności PROW 2007-2013.

W roku 2008 będą realizowane płatności bezpośrednie (obszarowe) za rok 2007 w części niezrealizowanej w grudniu 2007 r. Od roku 2006 w ramach płatności obszarowych realizowana jest także odrębna płatność z tytułu cukru. Od roku 2008 przewiduje się także wsparcie dla sektora owoców miękkich. Natomiast należności za rok 2008, wyliczone w oparciu o ustalony przez Komisję Europejską referencyjny kurs euro – będą realizowane, zgodnie z przepisami UE, w okresie od 1 grudnia 2008 r. do 30 czerwca 2009 r.

Niezależnie od środków zaplanowanych na prefinansowanie zadań, które zostaną zrefundowane z budżetu UE, z budżetu krajowego będą finansowane zadania WPRiR w ramach wydatków budżetowych: na współfinansowanie PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013, działań interwencyjnych, a także na uzupełnienie płatności bezpośrednich.

Podobnie jak w roku 2007, w związku z przepisami UE w zakresie restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego oraz dotyczących saldowego trybu rozliczeń z Komisją Europejską z tytułu odprowadzania należności na rzecz budżetu UE, w ramach wspólnej polityki rolnej wystąpią dochody z tytułu tymczasowej składki restrukturyzacyjnej, które zostaną wpłacone przez Agencję Płatniczą na dochody budżetu państwa w części 35. O kwoty ww. dochodów zostaną pomniejszone refundacje z Komisji Europejskiej prefinansowania zadań WPRiR, co odpowiednio pomniejszy również kwotę dochodów budżetu państwa w części 77.

Zaplanowano także środki na inne zadania związane z realizacją WPR (koszty prowadzenia rachunku bankowego, koszty związane z systemem finansowania wyprzedzającego w ramach niektórych działań PROW 2007-2013 oraz zadania związane z akredytacją agencji płatniczych dla okresu programowania 2007 – 2013).

W ramach części 33 i 35 budżetu państwa planowane są również wydatki na funkcjonowanie agencji płatniczych (ARR oraz ARiMR). Zgodnie bowiem z odpowiednimi przepisami UE koszty utrzymania administracji tych agencji ponoszone są w ciężar wydatków budżetu państw członkowskich.

Rozdział VII

Finansowanie deficytu budżetu państwa

Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w 2008 r.

W 2008 r. zakładany jest:

a) deficyt budżetu państwa w wysokości 28.630,0 mln zł,

b) ujemne saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania w kwocie 16.783,9 mln zł,

c) ujemne saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 106,1 mln zł.

Dodatkowo na poziom potrzeb pożyczkowych netto będą miały wpływ znajdujące się w:

a) finansowaniu krajowym salda z tytułu:

- pożyczek udzielonych (ujemne w wysokości 9,9 mln zł),
- środków na rachunkach budżetowych (dodatnie w wysokości 551,9 mln zł).

b) finansowaniu zagranicznym salda z tytułu:

- udziałów w międzynarodowych instytucjach finansowych (ujemne w wysokości 576,8 mln zł),
- kredytów udzielonych (ujemne w wysokości 665,8 mln zł),
- innych pozycji (dodatnie w wysokości 63,5 mln zł).

W rezultacie planowane w 2008 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 46.157,0 mln zł wobec 39.224,5 mln zł w 2007 r.

Na sfinansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania w łącznej kwocie 45.520,0 mln zł złożą się:

a) dodatnie saldo finansowania ze źródeł krajowych w kwocie 38.546,4 mln zł,

b) dodatnie saldo finansowania zagranicznego w kwocie 6.973,6 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 2008 r. będzie następujące (dodatkowe potrzeby pożyczkowe krajowe i zagraniczne pomniejszają odpowiednio finansowanie pozabankowe lub finansowanie zagraniczne):

Wyszczególnienie	2007 PW	2008	Struktura 2008
	mln zł		%
1	2	3	4
Finansowanie deficytu budżetowego, ujemnego salda przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowania oraz ujemnego salda prefinansowania	39.528,8	45.520,0	100,0
FINANSOWANIE KRAJOWE	32.177,4	38.546,4	84,7
1. Bankowe	7.839,2	5.494,5	12,1
2. Pozabankowe	26.000,0	27.500,0	60,4
3. Inwestorzy zagraniczni nabywający SPW na rynku krajowym	-2.000,0	5.000,0	11,0
4. Saldo środków na rachunkach budżetowych	338,2	551,9	1,2
FINANSOWANIE ZAGRANICZNE	7.351,4	6.973,6	15,3

1. Finansowanie krajowe

Saldo finansowania ze źródeł krajowych w wysokości 38.546,4 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 173.071,9 mln zł i rozchodów w wysokości 134.525,5 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 38.004,3 mln zł,

b) ujemne saldo udzielonych pożyczek w wysokości 9,9 mln zł, jako wynik:

- przychodów z tytułu spłaty pożyczek przez:
  - publiczne zakłady opieki zdrowotnej (120,7 mln zł),
  - Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. (5,1 mln zł),
  - jednostki samorządu terytorialnego (4,3 mln zł),
- i rozchodów z tytułu udzielenia pożyczek dla :
  - Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. na wypłatę gwarantowanych przez Skarb Państwa odszkodowań z tytułu ubezpieczania kontraktów eksportowych (100,0 mln zł - przy ustawowym limicie na poziomie 2.082,0 mln zł),

- jednostek samorządu terytorialnego w ramach postępowania naprawczego i ostrożnościowego (30,0 mln zł),
- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (0,6 mln zł).

c) zerowe saldo pozostałych przychodów i rozchodów. Przepływy finansowe zawarte w tej pozycji mają charakter warunkowy. Strona przychodów zawiera potencjalne wpływy z tytułu SPW (sprzedaż krótkich bonów skarbowych w ramach zarządzania płynnością, zwiększona sprzedaż SPW w celu sfinansowania wyższych potrzeb pożyczkowych netto lub wyższych wykupów SPW). Po stronie rozchodów znalazły się natomiast m.in. potencjalne rozchody z tytułu SPW (wykup krótkich bonów, wyższy niż założono przedterminowy wykup obligacji oszczędnościowych lub obligacji na przetargach zamiany) oraz potencjalne potrzeby pożyczkowe netto (m.in. pożyczki dla Polskich Kolei Państwowych S.A. i Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.).

d) dodatnie saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na koniec roku 2007 i 2008 w wysokości 551,9 mln zł. Na wysokość salda złożą się środki przechodzące z 2007 r. na 2008 r. w kwocie 7.566,2 mln zł, pomniejszone o środki przechodzące z 2008 r. na 2009 r. w wysokości 7.014,3 mln zł.

Planuje się, że najważniejszym składnikiem finansowania będą skarbowe papiery wartościowe. Na szacowane w tej pozycji saldo w wysokości 38.004,3 mln zł złożą się następujące składniki:

a) zerowe saldo sprzedaży i wykupu bonów skarbowych jako wynik:
   - przychodów ze sprzedaży w wysokości 20.134,0 mln zł,
   - rozchodów z tytułu wykupu w wysokości 20.134,0 mln zł,

b) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 37.900,0 mln zł będące wynikiem:
   - przychodów w kwocie 91.051,0 mln zł, pochodzących ze sprzedaży obligacji stałoprocentowych na kwotę 74.153,6 mln zł, zmiennoprocentowych na kwotę 14.834,8 mln zł oraz obligacji indeksowanych na kwotę 2.062,6 mln zł,
   - rozchodów z tytułu wykupu obligacji rynkowych w wysokości 53.151,0 mln zł, na które złożą się wykupy obligacji stałoprocentowych na kwotę 50.062,6 mln zł i zmiennoprocentowych na kwotę 3.088,4 mln zł,

c) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 204,0 mln zł, na które złożą się:
   - przychody ze sprzedaży w wysokości 4.200,0 mln zł,
   - rozchody z tytułu wykupu, w tym przedterminowego, w kwocie 3.996,0 mln zł,

d) ujemne saldo w pozycji obligacje nierynkowe w kwocie 99,7 mln zł z tytułu spłaty rat kapitałowych obligacji na zwiększenie funduszy własnych BGŻ.

Syntetyczne informacje o finansowaniu potrzeb pożyczkowych ze źródeł krajowych w latach 2007 i 2008 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (salda pozycji)	2007 PW	2008	3:2
	mln zł	mln zł	%
1	2	3	4
Finansowanie krajowe	32.177,4	38.546,4	119,8
1. Skarbowe papiery wartościowe	32.080,0	38.004,3	118,5
1.1. SPW rynkowe	33.224,9	37.900,0	114,1
a) bony skarbowe	-4.697,7	0,0	
b) obligacje rynkowe	37.922,6	37.900,0	99,9
- o zmiennym oprocentowaniu	13.197,8	11.746,3	89,0
- o stałym oprocentowaniu	23.626,8	24.091,1	102,0
- indeksowane	1.098,0	2.062,6	187,9
1.2 Obligacje oszczędnościowe	-1.047,7	204,0	
1.3 Obligacje nierynkowe (dla BGŻ)	-97,2	-99,7	102,6
2. Pożyczki udzielone	-261,4	-9,9	
3. Pozostałe przychody i rozchody	20,5	0,0	
4. Środki na rachunkach budżetowych	338,2	551,9	

2. Finansowanie zagraniczne

W 2008 r. saldo finansowania ze źródeł zagranicznych na poziomie 6.973,6 mln zł będzie wynikiem przychodów w wysokości 50.779,3 mln zł i rozchodów w wysokości 43.805,7 mln zł. Na kształtowanie się tego salda złożą się następujące pozycje:

a) dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji skarbowych jako wynik przychodów w wysokości 14.589,9 mln zł i braku rozchodów,

b) ujemne saldo kredytów otrzymanych w wysokości 5.551,6 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 2.438,7 mln zł oraz rozchodów w wysokości 7.990,3 mln zł;

Źródłem przychodów będą środki z kredytów zaciągniętych w następujących międzynarodowych instytucjach finansowych:

- Europejski Bank Inwestycyjny (1.956,8 mln zł) – w tym na projekty ochrony przeciwosuwiskowej oraz związane z infrastrukturą drogową,
- Bank Światowy (291,1 mln zł) – w tym na projekty poakcesyjnego wsparcia obszarów wiejskich, ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry oraz związane z infrastrukturą drogową,

- Bank Rozwoju Rady Europy (190,8 mln zł) - na projekt ochrony przeciwpowodziowej Dorzecza Odry.

Rozchody będą dotyczyły spłat kredytów otrzymanych od:

- wierzycieli z Klubu Paryskiego (6.940,1 mln zł),
- Europejskiego Banku Inwestycyjnego (573,6 mln zł),
- Banku Światowego (341,9 mln zł),
- Banku Rozwoju Rady Europy (100,4 mln zł),
- Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (7,7 mln zł),
- pozostałych wierzycieli (26,6 mln zł).

c) ujemne saldo w wysokości 141,9 mln zł z tytułu wpłat na Ekofundusz w związku z realizacją umów z krajami wierzycielskimi zrzeszonymi w Klubie Paryskim dotyczących wspierania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce,

d) ujemne saldo z tytułu udzielenia i spłaty kredytów na finansowanie z Polski importu towarów i usług w wysokości 665,8 mln zł. Źródłem przychodów (68,5 mln zł) będzie spłata kredytów przez Wietnam, Chiny, Jemen, Serbię i Czarnogórę, Indonezję, Uzbekistan, Angolę i Syrię. Rozchody (734,3 mln zł przy ustawowym limicie w wysokości 1.091,1 mln zł) będą wynikać z przekazania środków przedsiębiorstwom eksportującym towary i usługi do tych krajów w ramach zawartych umów.

e) ujemne saldo z tytułu wpłat udziałów w międzynarodowych organizacjach finansowych (Europejski Bank Inwestycyjny, Bank Światowy, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju) w wysokości 576,8 mln zł,

f) ujemne saldo z tytułu pozostałych przychodów i rozchodów w wysokości 680,2 mln zł w wyniku przychodów na poziomie 33.682,2 mln zł oraz rozchodów w wysokości 34.362,4 mln zł.

Źródłem tych przychodów będą:

- płatności dokonywane z rachunku walutowego (25.000,0 mln zł),
- potencjalne wpływy na przedterminową spłatę zobowiązań (6.000,0 mln zł),
- wpływy od podmiotów gospodarczych na spłatę udostępnionych im kredytów zagranicznych (63,5 mln zł),
- środki zwracane do budżetu, przekazane na zapewnienie płynności finansowej w programach operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (2.618,7 mln zł).

Rozchody będą dotyczyły:

- wpływów na rachunek walutowy (25.000,0 mln zł),
- przedterminowej spłaty zobowiązań zagranicznych w wysokości 6.743,7 mln zł w wyniku założonej spłaty kredytu FMF (743,7 mln zł) oraz innych możliwych operacji (6.000,0 mln zł),
- przekazania z budżetu środków na zapewnienie płynności finansowej w programach operacyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (2.618,7 mln zł).

Syntetyczne informacje o finansowaniu zagranicznym w latach 2007 i 2008 przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie (salda pozycji)	2007 PW	2008	3:2
	mln zł	mln zł	%
1	2	3	4
Finansowanie zagraniczne	7.351,4	6.973,6	94,9
1. Obligacje skarbowe	12.124,4	14.589,9	120,3
2. Kredyty otrzymane	-4.024,1	-5.551,6	138,0
a) Klub Paryski	-6.375,3	-6.940,1	108,9
b) Europejski Bank Inwestycyjny	2.771,9	1.383,2	49,9
c) Bank Światowy	-294,2	-50,8	17,3
d) Bank Rozwoju Rady Europy	-83,4	90,4	
e) Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju	-15,6	-7,7	49,2
f) pozostałe	-27,6	-26,6	96,4
3. Ekofundusz	-139,8	-141,9	101,5
4. Kredyty udzielone	-404,6	-665,8	164,6
5. Udział w organizacjach międzynarodowych	-595,3	-576,8	96,9
6. Pozostałe przychody i rozchody	390,8	-680,2	
6.1 Przepływy związane z rachunkiem walutowym	1.113,7		
6.2 Przedterminowa spłata zobowiązań	-815,9	-743,7	91,1
a) kredyt FMF	-643,4	-743,7	115,6
b) inne	-172,6		
6.3 Wpływy od podmiotów krajowych na spłatę udostępnionych kredytów zagranicznych	58,6	63,5	108,4
6.4 Środki z funduszy strukturalnych	0,0	0,0	
6.5 Inne rozliczenia	34,4		

Rozdział VIII

Należności Skarbu Państwa

Stan należności Skarbu Państwa (SP) na koniec 2006 r. oraz prognozę tej wielkości na koniec lat 2007 i 2008 przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	XII 2006	struktura	XII 2007	struktura	XII 2008	struktura	Zmiana XII'08-XII'07	
	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%	mln zł	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Należności Skarbu Państwa	**42 846,0**	**100,0**	**44 586,1**	**100,0**	**44 798,2**	**100,0**	**212,1**	**0,5**
1. Podatkowe i niepodatkowe należności pozostałe do zapłaty	22 706,9	53,0	23 858,1	53,5	24 785,2	55,3	927,1	3,9
1) Należności podatkowe, w tym:	17 930,1	41,8	18 656,2	41,8	19 176,5	42,8	520,3	2,8
1.1) podatki pośrednie	13 397,5	31,3	14 155,7	31,7	14 591,8	32,6	436,1	3,1
1.2) podatki dochodowe od osób fizycznych i prawnych	4 444,8	10,4	4 420,7	9,9	4 512,3	10,1	91,6	2,1
1.3) podatki zniesione	87,8	0,2	79,8	0,2	72,5	0,2	-7,3	-9,2
2) Należności niepodatkowe, w tym:	4 776,8	11,1	5 202,0	11,7	5 608,7	12,5	406,7	7,8
2.1) cło	1 135,3	2,6	1 267,9	2,8	1 364,4	3,0	96,5	7,6
2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych	7 306,4	17,1	7 046,6	15,8	6 771,0	15,1	-275,6	-3,9
3. Należności z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń Skarbu Państwa	1 729,7	4,0	1 241,0	2,8	1 612,6	3,6	371,6	29,9
3.1) poręczenia i gwarancje krajowe	1 562,5	3,6	1 048,2	2,4	1 247,7	2,8	199,5	19,0
3.2) gwarancje zagraniczne	167,2	0,4	192,8	0,4	364,9	0,8	172,1	89,3
4. Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych	4 278,0	10,0	4 453,6	10,0	4 151,5	9,3	-302,0	-6,8
5. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie nie wykupionych obligacji Brady'ego (tzw. collateral)	774,5	1,8	722,2	1,6	736,8	1,6	14,5	2,0
6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym	636,4	1,5	577,2	1,3	513,2	1,1	-64,0	-11,1
7. Należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa podmiotom sektora finansów publicznych	1 422,4	3,3	1 370,7	3,1	1 381,6	3,1	11,0	0,8
8. Należności z tytułu pożyczek udzielonych na prefinansowanie	3 683,9	8,6	5 022,3	11,3	4 462,7	10,0	-559,7	-11,1
9. Inne należności	307,8	0,7	294,4	0,7	383,6	0,9	89,2	30,3

*Kwoty przedstawione w tabeli dla 2007 r. i 2008 r. stanowią prognozy, które mogą różnić się od limitów zapisanych w projekcie ustawy budżetowej.

1. Podatkowe i niepodatkowe należności pozostałe do zapłaty

Zaległości podatkowe brutto (należności pozostałe do zapłaty) obejmują zaległości zarówno wymagalne jak i niewymagalne, z następujących tytułów:

- płatne w ratach i odroczone,
- w postępowaniu egzekucyjnym,
- wobec których wydano decyzje o zawieszeniu poboru,
- w postępowaniu ugodowym, układowym i upadłościowym,
- objęte egzekucją sądową,
- w stosunku do których nie podjęto żadnych czynności.

W latach 2007-2008 przewiduje się wzrost należności z tytułu zaległych podatków. W przypadku podatków pośrednich (VAT, akcyza i podatek od gier) oraz podatku CIT wzrost przewidywany jest w obydwu latach, w przypadku podatku PIT prognozuje się spadek zaległości w 2007 r. i ich wzrost w 2008 r.

Na wysoki stan zaległości podatkowych wpływ mają następujące czynniki:

1) wzrost zaległości nieściągalnych i trudnościągalnych powstałych głównie w wyniku wydania decyzji pokontrolnych po dłuższym czasie od okresu rozliczeniowego, jak również w wyniku braku możliwości odzyskania niezapłaconych zobowiązań podatkowych od powiększającej się liczby podmiotów w upadłości lub likwidacji oraz braku płynności finansowej firm prowadzących działalność gospodarczą,
2) trwające przez kilka lat postępowania upadłościowe nie przyczyniają się do likwidacji zadłużeń podatkowych, bowiem uzyskane kwoty najczęściej nie wystarczają na zaspokojenie nawet I kategorii wierzytelności,
3) obniżona skuteczność postępowań egzekucyjnych spowodowana:
   - niemożnością egzekwowania zaległości objętych wstrzymaniem wykonania decyzji przez organ podatkowy lub sąd administracyjny,
   - utrudnioną egzekucją z ruchomości, gdyż maszyny, środki transportu i inne środki trwałe w firmach objęte są najczęściej zastawami bankowymi lub umową leasingu,
   - wznowieniem egzekucji w stosunku do podatników, których zaległości – wobec niedopełnienia warunków ustawowych nie zostały umorzone w ramach wcześniej prowadzonych postępowań restrukturyzacyjnych,
   - przewlekłością prowadzonych postępowań sądowych,
   - ustanowieniem rozdzielności majątkowej współmałżonków.

Zaległości podmiotów wobec SP z tytułu ceł w ponad 60% wynikają z nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie powtórnych kontroli celnych. Również w zakresie zaległości w podatku akcyzowym, ponad 70% to zaległości wynikające z decyzji dyrektorów urzędów kontroli skarbowej oraz 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. Przewiduje się, że w 2008 r. tendencje się nie zmienią i nastąpi wzrost zaległości.

2. Należności z tytułu przejściowego wykupu ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych

Na zmniejszenie stanu należności z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych w 2007 r. i 2008 r. będzie miała wpływ, podobnie jak w 2006 r., wysokość umorzeń oraz dokonanie przez kredytobiorców spłat zadłużenia.

3. Należności Skarbu Państwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń

Spadek prognozowanej wartości należności SP na koniec 2007 r., w stosunku do stanu na koniec 2006 r., jest wynikiem uregulowania (w lutym 2007 r.) przez Agencję Rynku Rolnego zadłużenia wobec SP.

Na koniec 2008 r. przewiduje się wzrost należności SP z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń w stosunku do prognozowanego stanu na koniec 2007 r. Wzrost ten wynikać będzie głównie ze zwiększenia należności SP w wyniku prognozowanej spłaty ze środków budżetowych zobowiązań wynikających z udzielonych gwarancji i poręczeń tj. spłaty rat kapitałowych i odsetek bieżących od gwarantowanych i poręczonych, krajowych i zagranicznych kredytów bankowych.

4. Należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych

W 2007 r. przewidywany jest wzrost należności z tego tytułu, natomiast w 2008 r. prognozuje się, że wartość należności z tytułu udzielonych kredytów zagranicznych spadnie poniżej poziomu notowanego na koniec 2006 r.

Zmiany tej pozycji wynikają w głównej mierze ze zmian wartości należności z tytułu kredytów zagranicznych udzielanych przez SP w walutach wymienialnych.

5. Należności z tytułu obligacji stanowiących zabezpieczenie obligacji Brady'ego

Wartość należności w tej pozycji obliczana jest jako wartość rynkowa zerokuponowych obligacji wyemitowanych przez rząd USA, stanowiących zabezpieczenie spłat zobowiązań wynikających z obligacji wyemitowanych w wykonaniu porozumienia z Klubem Londyńskim - tzw. obligacji Brady'ego. Chociaż formalnie zabezpieczenie to stanowi własność SP, to jednak umowa powiernicza zawarta z Federal Reserve Bank of New York pozwala na jego uwolnienie jedynie w przepadku wykupu obligacji Brady'ego.

Przewidywana zmiana należności z tytułu ww. obligacji na koniec 2007 r. będzie wynikiem zmiany wartości rynkowej instrumentów stanowiących zabezpieczenie oraz dokonanej sprzedaży części tych obligacji o wartości nominalnej 63,4 mln USD uwolnionych w wyniku przedterminowego wykupu obligacji Brady'ego o tej samej wartości nominalnej. Prognozowane zmiany w 2008 r. będą wynikiem zmian wartości rynkowej.

6. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym

W latach 2007-2008 przewidywany jest spadek należności SP z tego tytułu. Należności z tytułu udostępnienia środków z kredytów zagranicznych podmiotom krajowym pochodzą z odpożyczenia środków finansowych z kredytów otrzymanych od 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

Przewiduje się że globalna kwota należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu państwa podmiotom sektora finansów publicznych po spadku w 2007 r. w 2008 r. pozostanie na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego (niewielki wzrost - o 0,8%). Należności z tego tytułu obejmują pożyczki udzielone ze środków budżetu państwa dla:

- publicznych zakładów opieki zdrowotnej (PZOZ) i jednostek badawczo - rozwojowych (JBR),
- jednostek samorządu terytorialnego (JST),
- Kas Chorych / Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ),

W przypadku należności SP z tytułu pożyczek udzielonych PZOZ i JBR niewielki wzrost w 2007 r. i spadek w 2008 r. będzie wypadkową przewidywanych kolejnych wypłat (w związku z wejściem w życie z dniem 1 września br. ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej termin składania wniosków o udzielenie pożyczki został przedłużony do

1 października 2007 r.), ustawowych umorzeń udzielonych pożyczek, jak również spłat kapitału przez pożyczkobiorców.

W przypadku pożyczek udzielonych jednostkom samorządu terytorialnego prognozuje się zmniejszenie wartości należności SP w 2007 r. i wzrost na koniec 2008 r. Spadek w 2007 r. będzie rezultatem dokonywania przez poszczególne gminy spłaty swoich zobowiązań, natomiast prognozowany wzrost na koniec 2008 r., będzie związany z planowanym udzieleniem w 2008 r. nowych pożyczek.

W dniu 30 marca 2007 r. NFZ dokonał spłaty ostatniej raty kapitałowej oraz odsetkowej pożyczek udzielonych w 2000 r. Kasom Chorych z budżetu państwa i tym samym całość pożyczek wraz z oprocentowaniem została spłacona.

8. Pożyczki na prefinansowanie

W 2007 r. prognozowane jest znaczący wzrost stanu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W 2008 r. wartość ww. należności nieznacznie spadnie. Sytuacja ta będzie wypadkową wzrostu należności z tytułu pożyczek na prefinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz spadku należności z tytułu pożyczek udzielanych na prefinansowanie projektów finansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych.

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 oraz Funduszu Rozwoju Eksportu, jak również należności z tytułu sald na rachunkach clearingowych, barterowych oraz specjalnych.

Rozdział IX

Sektor finansów publicznych

1. Kształt sektora finansów publicznych

Stabilność finansów publicznych jest jednym z fundamentów trwałego rozwoju gospodarczego. O znaczeniu długu i deficytu sektora finansów publicznych dla prowadzonej polityki gospodarczej świadczy uregulowanie zagadnień z nimi związanych w Konstytucji RP oraz w ustawie o finansach publicznych. Obydwa akty prawne stanowią, że w danym roku relacja państwowego długu publicznego do produktu krajowego brutto nie może przekroczyć 60%. Ustawa o finansach publicznych przewiduje ponadto zastosowanie specjalnych procedur ostrożnościowych i sanacyjnych w przypadku przekroczenia przez relację państwowego długu publicznego do PKB progów 50, 55 i 60%. Wprowadza ona również ograniczenia dotyczące zasad konstruowania budżetu państwa i budżetów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, w tym kształtowania wydatków i rozchodów oraz zaciągania zobowiązań.

Kształt sektora finansów publicznych jest determinowany zarówno przez uwarunkowania instytucjonalne, jak i wynikające z realizowanej polityki gospodarczej. Wraz z wstąpieniem do Unii Europejskiej Polska uczestniczy w III etapie Unii Gospodarczej i Walutowej ze statusem kraju z derogacją. Uwarunkowania instytucjonalne wynikają więc zarówno z polskiego prawodawstwa, jak i związane są z uruchomieniem w lipcu 2004 r. przez Radę Ecofin w stosunku do Polski procedury nadmiernego deficytu (z ang. *excessive deficit procedure* – EDP).

Procedura nadmiernego deficytu związana jest z fiskalnym kryterium konwergencji i uruchamiana jest przez Radę Ecofin w sytuacji, gdy dopuszczalny poziom deficytu lub długu sektora instytucji rządowych i samorządowych[1] został przekroczony. Komisja Europejska dokonując oceny czy kraj członkowski spełnia kryterium fiskalne w zakresie deficytu ocenia, czy obecna lub planowana relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB przekracza wartość referencyjną ustanowioną na poziomie 3% PKB. W przypadku relacji wyższej niż referencyjna Komisja bierze pod uwagę:

---

[1] Obliczany zgodnie z jednolitymi dla wszystkich krajów członkowskich UE zasadami *European System of National and Regional Accounts* (ESA'95). 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.

a) czy relacja ta ulegała zasadniczemu i trwałemu spadkowi i osiągnęła poziom zbliżony do wartości referencyjnej, lub

b) czy przekroczenie wartości referencyjnej ma jedynie charakter wyjątkowy i czasowy a relacja pozostaje blisko wartości referencyjnej.

W przypadku kryterium długu Komisja bada czy relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB przekracza wartość referencyjną (60%PKB), a w sytuacji gdy relacja ta jest wyższa, czy maleje ona w sposób wystarczający i zbliża się do wartości referencyjnej w satysfakcjonującym tempie.

Jeśli na podstawie przesyłanych przez kraj danych[2] 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.

Osiągnięciu w ramach Unii Europejskiej stabilności makroekonomicznej oraz utrzymywaniu finansów publicznych w stanie równowagi ma służyć Pakt Stabilności i Wzrostu. W ramach przeprowadzonej w 2005 r. reformy Paktu zwrócono większą uwagę na strukturalną miarę deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, ustanawiając średnioterminowy cel budżetowy wyznaczany indywidualnie dla poszczególnych krajów (z ang. *medium term budgetary objective* - MTO). Kolejną, ważną z punktu widzenia oceny równowagi fiskalnej zmianą było zwiększenie nacisku na ograniczanie poziomu długu.

W ramach dyskusji nad reformą Paktu kraje członkowskie UE zgodziły się również na szczególne traktowanie przy ocenie polityki fiskalnej kosztów reform emerytalnych związanych z wprowadzeniem elementów kapitałowych o zdefiniowanej składce. Decyzja ta powinna pozwolić na relatywnie szybsze zakończenie wobec Polski procedury nadmiernego deficytu. Analizując wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych w Polsce za rok 2007 należałoby go skorygować o 60% kosztów netto reformy emerytalnej, a za lata 2008-2009 odpowiednio o 40% i 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.

Zgodnie z ponowną rekomendacją Rady Ecofin z lutego br. (na podstawie art. 104.7 Traktatu), Polska powinna ograniczyć nadmierny deficyt do 2007 r., zapewniając spadek deficytu strukturalnego o 0,5 pp między 2006 i 2007 rokiem oraz redukcję deficytu w sposób trwały i wiarygodny. Zgodnie z rekomendacjami konsolidacja fiskalna powinna zapewnić w przyszłości realizację celu średniookresowego (MTO) jakim jest deficyt strukturalny na poziomie 1% PKB.

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. Oznacza to, że dochodami sektora są tylko te, które pochodzą spoza sektora finansów publicznych, a wydatkami te, które są realizowane poza sektor.

Dochody sektora finansów publicznych uzależnione są od kształtowania się sytuacji makroekonomicznej oraz od przyjętych rozwiązań systemowych. Szacuje się, że dochody sektora finansów publicznych w relacji do PKB w latach 2007-2008 będą kształtowały się odpowiednio na poziomie 40,9% i 41,7%. Wydatki sektora finansów publicznych w relacji do PKB wzrosną z poziomu 42,9% PKB w 2007 r. do 43,7% PKB w roku 2008.

Deficyt sektora finansów publicznych w relacji do PKB w 2008 r. pozostanie na poziomie z roku 2007 i wyniesie 2,0%.

Poniższe tabele przedstawiają dochody, wydatki oraz wynik kasowy sektora finansów publicznych w latach 2006-2008.

Wyszczególnienie	2006*	2007 PW	2008
	mld zł		
Dochody ogółem, w tym:	**419,9**	**473,0**	**521,9**
Dochody bieżące	413,4	449,7	475,9
1. dochody podatkowe	218,1	255,6	279,4
a) podatki pośrednie	127,3	146,8	164,6
b) pozostałe podatki	90,9	108,9	114,8
2. składki na ubezpieczenie społeczne	108,4	118,0	113,3
3. dochody niepodatkowe	86,9	76,0	83,1
Dochody kapitałowe	6,5	6,7	6,8
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,0	16,6	39,2
Wydatki ogółem, w tym:	**442,5**	**496,5**	**547,1**
Wydatki bieżące	401,8	438,2	480,5
1. wydatki socjalne	181,3	190,6	204,1
2. obsługa długu publicznego	29,4	29,2	29,2
3. pozostałe	191,2	218,5	247,3
a) wydatki własne	181,3	207,8	235,2
b) środki własne UE	9,8	10,7	12,1
Wydatki kapitałowe	40,6	58,3	66,6
Wynik kasowy	**-22,5**	**-23,5**	**-25,2**
Wynik pierwotny	**6,9**	**5,6**	**4,0**

Wyszczególnienie	2006*	2007 PW	2008
	% PKB		
Dochody ogółem, w tym:	**39,7**	**40,9**	**41,7**
Dochody bieżące	39,1	38,9	38,0
1. dochody podatkowe	20,6	22,1	22,3
a) podatki pośrednie	12,0	12,7	13,1
b) pozostałe podatki	8,6	9,4	9,2
2. składki na ubezpieczenie społeczne	10,3	10,2	9,1
3. dochody niepodatkowe	8,2	6,6	6,6
Dochody kapitałowe	0,6	0,6	0,5
Środki z UE i z innych źródeł niepodlegające zwrotowi	0,0	1,4	3,1
Wydatki ogółem, w tym:	**41,8**	**42,9**	**43,7**
Wydatki bieżące	38,0	37,9	38,4
1. wydatki socjalne	17,1	16,5	16,3
2. obsługa długu publicznego	2,8	2,5	2,3
3. pozostałe	18,1	18,9	19,7
a) wydatki własne	17,1	18,0	18,8
b) środki własne UE	0,9	0,9	1,0
Wydatki kapitałowe	3,8	5,0	5,3
Wynik kasowy	**-2,1**	**-2,0**	**-2,0**
Wynik pierwotny	**0,6**	**0,5**	**0,3**

* Dane skorygowane w stosunku do sprawozdania z wykonania budżetu państwa za rok 2006 z maja br.

Uwaga: od 2007 r. nastąpiła zmiana w klasyfikowaniu środków z Unii Europejskiej i z innych źródeł niepodlegających zwrotowi. Od 2007 r. są one traktowane jako dochody i wydatki budżetu państwa.

W strukturze dochodów sektora finansów publicznych dominujący udział mają dochody podatkowe, stanowiące w latach 2007-2008 odpowiednio 54,0% i 53,5% dochodów ogółem oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na które przypada odpowiednio 25,0% i 21,7% dochodów. Łączny udział podatków i składek w dochodach ogółem, a więc elementów decydujących o poziomie obciążeń fiskalnych, wyniesie w latach 2007-2008 odpowiednio 79,0% i 75,3%, tj. 32,3% i 31,4% PKB.

Po stronie wydatków sektora finansów publicznych znaczącym obciążeniem pozostają wydatki socjalne, choć ich udział w wydatkach ogółem spadnie z ok. 38,4% w roku 2007 do ok. 37,3% w roku 2008.

Członkostwo Polski w 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 2007-2008 równowartość około 0,9-1,0% PKB rocznie. Dodatkowo ze środków budżetu państwa finansowane są również koszty związane ze współfinansowaniem projektów realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych oraz z uzupełniającym finansowaniem dopłat bezpośrednich dla rolników.

Istotne obciążenie dla finansów publicznych stanowią również koszty obsługi długu publicznego, będące pochodną potrzeb pożyczkowych, w tym zwłaszcza deficytu sektora. W roku 2008 przewiduje się, że osiągną one poziom 2,3% PKB wobec 2,5% PKB w roku 2007.

2.2. Saldo sektora instytucji rządowych i samorządowych

Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej w celu zachowania jednolitości i porównywalności danych międzynarodowych zobligowana jest do sporządzania sprawozdań i prognoz z zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych zgodnie z metodologią unijną, opartą na ESA'95. System ESA'95 zawiera jednolite zasady rejestracji przepływów i stanów oraz wyznacza granice sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Zasadniczo zakres sektora wg ESA'95 jest zgodny z ramami ustawy o finansach publicznych. Wyjątki wynikające z charakteru przeprowadzanych operacji ekonomicznych dotyczą głównie następujących podmiotów:

- Krajowego Funduszu Drogowego, który zgodnie z wymogami ESA'95 został zaklasyfikowany, jako element sektora, a wg polskiej metodologii nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych.

- jednostek badawczo-rozwojowych, które zgodnie z metodologią krajową są częścią sektora finansów publicznych, a nie są zaliczane do sektora instytucji rządowych i samorządowych.

Zgodnie z decyzją Eurostatu począwszy od marca 2007 r. otwarte fundusze emerytalne klasyfikowane są poza sektorem instytucji rządowych i samorządowych. Rezultatem realizacji decyzji Eurostatu było zarówno dokonanie korekty w szeregach historycznych, jak i opracowywanie prognoz z uwzględnieniem nowego zakresu sektora. Przeklasyfikowanie OFE i traktowanie ich jako podmioty prywatne wpłynęło na pogorszenie dotychczas prezentowanego wyniku sektora, na skutek wyłączenia nadwyżki jaką co roku odnotowywały OFE.

Szacowanie deficytu według metodologii Unii Europejskiej oraz metodologii krajowej odbywa się przy zastosowaniu odmiennych koncepcji rachunkowych – memoriałowej w przypadku metodologii ESA'95 oraz kasowej według metodologii krajowej. Ponadto memoriałowe podatki i składki na ubezpieczenia społeczne są wykazywane w wysokości faktycznie możliwej do ściągnięcia (czyli po korekcie o tzw. wskaźnik ściągalności).

W poniższej tabeli przedstawiono prognozowane kształtowanie się deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB w latach 2007-10.

Wyszczególnienie	2007 PW	2008	2009	2010
	w % PKB			
Kasowy wynik sektora finansów publicznych	**-2,0**	**-2,0**	**-2,0**	**-1,6**
Dostosowania zakresu sektora	**-0,1**	**0,0**	**0,1**	**0,0**
Dostosowania metodologiczne	**-0,8**	**-1,0**	**-1,0**	**-0,9**
w tym:				
korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki w związku z reformą emerytalną	*-1,4*	*-1,4*	*-1,5*	*-1,6*
środki z bezzwrotnej pomocy z UE	*0,4*	*0,5*	*0,3*	*0,4*
wydatki militarne	*-0,3*	*-0,2*	*0,0*	*0,0*
Wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych	**-3,0**	**-3,0**	**-2,9**	**-2,5**

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 zakupu lub sprzedaży udziałów i akcji,
- dostosowania do memoriału, na które składają się głównie:
  - korekta transferu do FUS z tytułu ubytku składki w związku z reformą emerytalną. Kwota transferu do OFE księgowana jest zgodnie z polską metodologią po stronie

rozchodów budżetu państwa. Zgodnie z 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;
- środki z bezzwrotnej pomocy z UE – zgodnie z decyzją Eurostatu z 2005 r. transfery z UE nie powinny mieć wpływu na wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych, po stronie dochodów i wydatków wykazywane są te same wartości (w wysokości równej wydatkom);
- korekta wydatków militarnych, umorzenia podatków i składek, umorzenia długu.

2.3. Dług publiczny

W tabeli przedstawione zostały prognozy dotyczące kształtowania się poziomu długu publicznego obliczonego według metodologii polskiej i unijnej oraz jego relacji do PKB w latach 2007-2009 i wykonanie roku 2006.

Wyszczególnienie		2006	2007	2008	2009	2010
Państwowy dług publiczny						
	mld zł	505,0	543,6	593,6	644,1	694,1
	% PKB	47,7	47,0	47,4	47,6	47,7
w tym:	mld zł					
sektor rządowy		477,9	515,6	563,4	610,5	657,0
sektor samorządowy		23,3	26,9	29,6	33,0	36,6
sektor ubezpieczeń społecznych		3,8	1,1	0,6	0,6	0,6
Dług Skarbu Państwa						
	mld zł	478,5	515,9	564,2	612,2	659,8
	% PKB	45,2	44,6	45,0	45,3	45,3
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (wg metodologii UE)						
	mld zł	505,2	545,4	596,9	647,3	697,2
	% PKB	47,8	47,1	47,7	47,9	47,9

Przedstawione prognozy są zgodne z wielkościami zawartymi w Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2008-2010, przedkładanej wraz z niniejszym uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej.

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 związanych z ryzykiem.

Zakłada się, że w 2008 r. państwowy dług publiczny w ujęciu nominalnym wzrośnie o 50,0 mld zł, a w kolejnych dwóch latach odpowiednio o 50,5 i 50,0 mld zł. Relacja państwowego długu publicznego do PKB, po spadku do 47,0% (tj. o 0,7 p.proc.) w 2007 r., w latach 2008-2010 nieznacznie wzrośnie, odpowiednio do 47,4%, 47,6% i 47,7%. Jeśli nie wystąpią na szeroką skalę zagrożenia opisane w Strategii, w latach 2008-2010 państwowy dług publiczny nie przekroczy 50% PKB, czyli pozostanie poniżej pierwszego progu ostrożnościowego określonego w ustawie o finansach publicznych.

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: transfery do FUS z tytułu ubytku składki przekazywanej do OFE (ich udział w potrzebach pożyczkowych będzie rósł i przewiduje się, że w 2010 r. osiągnie 22,9 mld zł wobec 16,4 mld zł w 2007 r.), saldo prefinansowania zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz pożyczki udzielane ze środków budżetu państwa.

Podobnie jak w latach poprzednich, znaczącą większość państwowego długu publicznego stanowił będzie dług Skarbu Państwa (powyżej 95%).

Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB po zmianie klasyfikacji OFE (wyłączeniu ich z sektora) jest zbliżona do relacji państwowego długu publicznego do PKB liczonej według metodologii krajowej. Główne różnice dotyczące zakresu sektora i tytułów dłużnych zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	2006	2007	2008	2009	2010
	% PKB				
Państwowy dług publiczny	**47,7**	**47,0**	**47,4**	**47,6**	**47,7**
1) Dostosowania zakresu sektora	**0,4**	**0,5**	**0,5**	**0,4**	**0,4**
w tym:					
dług Krajowego Funduszu Drogowego	0,4	0,5	0,5	0,4	0,4
2) Różnice dotyczące tytułów dłużnych	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**
zobowiązania wymagalne	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2
przejęcie długu gwarantowanego	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych	**47,8**	**47,1**	**47,7**	**47,9**	**47,9**

Prognozy wskazują, że w latach 2008-2010 Polska będzie spełniała fiskalne kryterium konwergencji dotyczące długu sektora instytucji rządowych i samorządowych.

2.4. Poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa

Przewidywane wykonanie dotyczące udzielenia poręczeń i gwarancji przez Skarb Państwa w 2007 r. prognozuje się w kwocie 4,0 mld zł, w tym:

- do końca sierpnia 2007 r. została udzielona gwarancja na łączną kwotę 1,4 mld zł na wsparcie sektora drogowego,
- planowane jest udzielenie poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 2,6 mld zł, głównie na wsparcie sektorów: bankowego, drogowego i kolejowego.

W ustawie budżetowej na 2008 r. zaplanowano udzielenie przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń na łączną kwotę 15,0 mld 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.

Prognoza kształtowania się kwoty łącznych potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń jest następująca:

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
	mld zł			
Potencjalne zobowiązania z tytułu udzielonych przez Skarb Państwa gwarancji i poręczeń	33,9	47,5	54,1	57,0

2.5. Podsumowanie

Przedstawione prognozy pozwalają na stwierdzenie, że sytuacja sektora instytucji rządowych i samorządowych zmierza w kierunku systematycznego ograniczenia występującej nierównowagi. Prognozowany deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w roku 2007 wyniesie 3,0% PKB i do 2010 roku zmniejszy się do poziomu 2,5% PKB. W 2009 r. przewidywane jest obniżenie deficytu poniżej 3% wartości referencyjnej.

Należy podkreślić, że obecnie prognozowany wynik sektora instytucji rządowych i samorządowych na rok 2007 jest lepszy niż zaprezentowany w aktualizacji Programu Konwergencji z listopada 2006 r. oraz wiosennej notyfikacji fiskalnej z marca 2007 r. Również prognozy z zakresu długu sektora instytucji rządowych i samorządowych wskazują, że w okresie 2007 – 2010 jego relacja do PKB pozostanie znacznie poniżej 60% wartości referencyjnej.

Ostateczna decyzja o ewentualnym zakończeniu procedury nadmiernego deficytu, a zatem decyzja o wypełnieniu przez Polskę kryterium fiskalnego, podjęta zostanie przez Komisję Europejską i Radę Ecofin w pierwszej połowie 2008 r. w oparciu o dane przesłane w ramach tzw. notyfikacji fiskalnej, a dotyczące faktycznego wykonania roku 2007. Zgodnie z wprowadzoną zasadą malejącego uwzględniania kosztów netto reformy emerytalnej, Rada Ecofin podejmując decyzję może uwzględnić 60% kosztów netto reformy przy ocenie deficytu roku 2007.

W poniższej tablicy przedstawiono koszty netto reformy emerytalnej.

Wyszczególnienie	2007	2008	2009	2010
	% PKB			
Koszty netto reformy emerytalnej	**2,8**	**2,8**	**2,9**	**3,1**
Transfer z budżetu państwa do FUS z tytułu:	1,9	1,8	1,9	2,0
- ubytku składki	1,4	1,4	1,5	1,6
- 30-krotności	0,5	0,4	0,4	0,4
Koszty netto obsługi długu	0,9	0,9	1,1	1,2

Rozdział X

Kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa w 2008 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 z późn. zm.) , zgodnie z którą (art. 124 pkt. 8) do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające m.in. kierunki prywatyzacji majątku Skarbu Państwa.

2. Cele oraz uwarunkowania procesów prywatyzacji

Działania Ministra Skarbu Państwa, w 2008 roku, wynikać będą z przyjętych przez Radę Ministrów programów i strategii sektorowych dla poszczególnych branż jak np. program dla elektroenergetyki, strategia dla przemysłu naftowego czy też polityka dla przemysłu gazu ziemnego, z uwzględnieniem programu bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Ważną częścią działań MSP będzie monitorowanie i egzekwowanie zobowiązań inwestorów, wynikających z umów prywatyzacyjnych oraz poprawa efektywności zarządzania majątkiem Skarbu Państwa. Służyć temu będzie opracowany w Ministerstwie Skarbu Państwa *projekt ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych.*

Projekt ten ma celu realizację zawartej w Programie Rządu zapowiedzi sformułowania i wprowadzenia jednolitych standardów nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa niezależnie od tego w jakim powstały trybie oraz jaka była podstawa prawna ich utworzenia oraz wprowadzenie kompleksowych regulacji dotyczących funkcjonowania wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa, w tym także spółek zależnych od spółek z udziałem Skarbu Państwa i odpowiada w tym zakresie dyrektywom zawartym w „Wytycznych OECD dotyczących nadzoru korporacyjnego w przedsiębiorstwach publicznych".

Projekt koncentruje się na poprawie dwóch kluczowych aspektów zarządzania majątkiem Skarbu Państwa zaangażowanym w działalność spółek kapitałowych.

Pierwszym z nich jest określenie jasnej perspektywy właścicielskiej oraz wieloletniego harmonogramu prywatyzacji. Dzięki temu zwiększona zostanie wiarygodność procesów prywatyzacyjnych oraz ich efektywność. Ponadto, wzmocniony zostanie nadzór nad spółkami o istotnym znaczeniu dla Skarbu Państwa.

Drugim aspektem jest wprowadzenie nowych instrumentów nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa takich jak m.in. możliwość powołania komitetu audytu, jako organu wspomagającego funkcje kontrolne rady nadzorczej oraz możliwość delegowania członka rady nadzorczej do pełnienia stałego indywidualnego nadzoru.

Projektowana ustawa przewiduje uchylenie *ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji* i włączenie jej przepisów do nowej ustawy o nadzorze właścicielskim nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz o przekształceniach własnościowych.

Podejmowane przez Ministra Skarbu Państwa działania mają i będą miały na celu porządkowanie struktury własnościowej w gospodarce i w poszczególnych spółkach. Jednym z istotnych działań będzie kontynuacja oraz zdynamizowanie programu sprzedaży tzw. „resztówek", w tym także zbywanie resztówek pozostawionych jako rezerwa reprywatyzacyjna.

Realizacja projektów prywatyzacyjnych 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.

Szczególnie istotnym czynnikiem jest ograniczone społeczne poparcie dla prywatyzacji. Ponadto, dobór podmiotów do prywatyzacji podlega częstym zmianom, których przesłanką są między innymi zmiany w koncepcji restrukturyzacji i konsolidacji branż i sektorów.

Czynnikiem, który ma bardzo duży wpływ na realizację planowanych przychodów z prywatyzacji jest ich znaczne uzależnienie od dużych projektów, których opóźnienie bądź zawieszenie może w znacznym stopniu utrudnić bądź uniemożliwić realizację planowanych w danym roku projektów.

Podstawowe składniki majątku Skarbu Państwa to: spółki z udziałem Skarbu Państwa, majątek przedsiębiorstw i banków państwowych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także tzw. mienie „polikwidacyjne" stanowiące składniki majątku ruchomego i nieruchomego przejmowane po rozwiązanych lub wygasłych umowach o odpłatne korzystanie

z przedsiębiorstwa, po zlikwidowanych lub po upadłości przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem SP oraz innych państwowych osób prawnych lub z innych tytułów.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. Skarb Państwa posiadał akcje i udziały w 1.424 spółkach, z czego w nadzorze Ministra Skarbu Państwa pozostawało 1.296 spółek.

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.

Polityka informacyjna Ministra Skarbu Państwa zgodnie z fundamentalną zasadą transparentności jest otwarta i ukierunkowana na wyjaśnianie celów, warunków i procedur prywatyzacji.

3. Programy prywatyzacji

3.1. Prywatyzacja pośrednia

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 są w oparciu o przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 2006 r. *„Program dla elektroenergetyki”.*

Konsolidacja sektora elektroenergetycznego została zakończona w przypadku 4 Grup Energetycznych: Polska Grupa Energetyczna S.A., Energetyka Południe S.A., Energa S.A. oraz ENEA S.A. Na przełomie 2007 i 2008 roku planowane jest przeprowadzenie nowej emisji akcji ENEA S.A. W 2008 r. przewidywana jest nowa emisja akcji PGE S.A. w trybie oferty publicznej, dla Skarbu Państwa nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

Trwa ustalanie planu podziału Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., celem przeniesienia majątku sieciowego do Spółki PSE-Operator S.A.

Proces wydzielenia OSD został zakończony. Do końca 2007 r. Spółki mają osiągnąć docelowo strukturę organizacyjną w ramach Grup Energetycznych, zapewniającą faktyczną i prawną niezależność OSD w ramach przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo.

Ponadto w sektorze elektroenergetycznym kontynuowana będzie prywatyzacja podmiotów sektora objętych już tym procesem.

Sektor górnictwa węgla kamiennego

Rada Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. przyjęła „Strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015".

Bezpośredni wpływ na sytuację i prowadzoną politykę względem sektora górnictwa węgla kamiennego ma polityka energetyczna państwa, która w głównej mierze opierać się będzie na wykorzystaniu węgla kamiennego dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Planuje się dokonanie następujących przekształceń organizacyjnych sektora:

- dokończenie tworzenia Grupy Węglowo-Koksowej na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
- włączenie spółki KWK „Budryk" S.A. w struktury Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.,
- skupienie w jednym podmiocie działań wykonywanych przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń S.A. i Bytomską Spółkę Restrukturyzacji Kopalń Sp. z o.o.,
- wydzielenie ze Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń,
- w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach dopuszcza się możliwość tworzenia grup kapitałowych na bazie spółek węglowych i spółek produkujących energię oraz sieci przesyłowych, po uzgodnieniu ze stroną społeczną zainteresowanych podmiotów tworzących grupę.

Proponowane zmiany organizacyjne powinny pozwolić na osiągnięcie docelowego stanu struktury organizacyjnej górnictwa węgla kamiennego.

Sektor hutniczy

W roku 2008 MSP będzie kontynuować rozpoczęty w roku bieżącym proces prywatyzacji ostatniej jednoosobowej spółki Skarbu Państwa sektora hutnictwo żelaza i stali pn. Huta Łabędy S.A. z siedzibą w Gliwicach. Spółka będzie prywatyzowana w drodze oferty publicznej poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.

W ramach prac nad spółkami sektora hutnictwa metali nieżelaznych w roku 2008 będą prowadzone działania zmierzające do wprowadzenia na giełdę akcji Zakładów Górniczo-Hutniczych BOLESŁAW S.A. z siedzibą w Bukownie (100% SP) oraz kontynuowany proces zbycia akcji należących do Skarbu Państwa (41,7198% udziału w strukturze kapitałowej) w spółce SCRAPENA S.A. z siedzibą w Herbach.

Sektor farmaceutyczny

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.

Zarząd Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. opracował dokument pn. „Strategiczny Plan Wieloletni na lata 2007-2012", który zakłada konsolidację następujących spółek: Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" S.A., Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" S.A. oraz Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne „Polfa" S.A. Opracowany przez Zarząd Holdingu dokument obecnie znajduje się w opiniowaniu.

Sektor przemysłu obronnego

Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2007 roku przyjęła „Strategię konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego w latach 2007-2012", która wytycza kierunki dalszych działań w zakresie przekształceń strukturalnych podmiotów sektora obronnego, a także wskazuje mechanizmy i instrumenty wspierające rozwój tego sektora w najbliższych kilku latach.

Dokument ten zakłada następujące kierunki działań w zakresie przekształceń strukturalnych podmiotów przemysłowego potencjału obronnego (ppo):

1) komercjalizację przedsiębiorstw państwowych dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej i wybranych jednostek badawczo-rozwojowych, pozostających w nadzorze Ministra Gospodarki,
2) reorganizację wybranych jednostek badawczo-rozwojowych,
3) pozyskanie inwestorów strategicznych dla wybranych podmiotów ppo,
4) stopniowe wnoszenie do BUMAR Sp. z o.o. akcji lub udziałów wybranych spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych, a także włączenie innych podmiotów, które już obecnie funkcjonują jako spółki prawa handlowego,
5) wprowadzenie wewnętrznej struktury organizacyjnej Grupy BUMAR oraz przekształcenie BUMAR Sp. z o.o. w spółkę akcyjną,
6) prywatyzację wybranych podmiotów w latach 2007-2012.

Sektor uzdrowisk

Ministerstwo Skarbu Państwa dokonało aktualizacji koncepcji prywatyzacji spółek uzdrowiskowych, opracowanej w latach 2004-2005 przez Międzyresortowy Zespół ds. Aktywizacji Społeczno - Gospodarczej Uzdrowisk

W zaktualizowanej koncepcji prywatyzacji - zachowując założenia dotyczące podziału na trzy grupy oraz uwzględniając zmiany w otoczeniu gospodarczym, zaistniałe od momentu opracowania koncepcji (m.in. zasady i poziom finansowania lecznictwa uzdrowiskowego, coraz większe wymagania co do standardu świadczonych usług, rosnącą konkurencję) i ich wpływ na sytuację gospodarczą spółek - dokonano przesunięcia spółek pomiędzy grupami.

Do poszczególnych grup spółek zakwalifikowano: grupa I – spółki wyłączone z prywatyzacji – 14 spółek, grupa II - spółki przeznaczone do prywatyzacji z zachowaniem przez Skarb Państwa większościowego pakietu akcji przez okres co najmniej 5 lat – 5 spółek, grupa III – spółki przeznaczone do prywatyzacji - 5 spółek.

W 2008 r. MSP przewiduje rozpoczęcie procesu prywatyzacji wobec 5 spółek uzdrowiskowych grupy III w: Krakowie, Kamieniu Pomorskim, Wieńcu Zdroju, Przerzeczynie Zdroju i Ustce.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Skarbu Państwa z dnia 20 lipca 2007 r. w sprawie wykazu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonych w formie jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, które nie będą podlegać prywatyzacji (Dz.U. z 2007 r. Nr 146, poz. 1026) z prywatyzacji wyłączono 14 spółek uzdrowiskowych.

Sektor stoczniowy

Rada Ministrów w dniu 31 sierpnia 2006 r. przyjęła opracowaną przez Ministerstwo Gospodarki „Strategię dla sektora stoczniowego na lata 2006-2010". Jednym z najistotniejszych działań określonych w „Strategii..." jest pilna prywatyzacja sektora poprzez pozyskanie inwestorów dla poszczególnych stoczni. W dniu 25 stycznia 2007 r. Rada Ministrów przyjęła do wiadomości harmonogramy prywatyzacji Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o. w Szczecinie, Stoczni Gdańsk S.A. w Gdańsku oraz Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni. Obecnie trwają prace nad modyfikacją i uaktualnieniem harmonogramów, które ponownie zostaną przedstawione Radzie Ministrów.

<u>Stocznia Gdynia S.A.</u>

Prowadzony proces prywatyzacji zakłada zbycie akcji Stocznia Gdynia S.A. posiadanych obecnie i w momencie dokonywania transakcji przez Skarb Państwa

5 lipca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Spółki, które podjęło uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Nowa emisja akcji skierowana jest wyłącznie do Skarbu Państwa. W wyniku realizacji uchwały kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony o kwotę 515 mln zł poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej 51,5 mln akcji imiennych obejmowanych częściowo za gotówkę i częściowo za aport. Razem z nowoobjętymi akcjami Spółki Skarb Państwa łącznie ze spółkami powiązanymi będzie, po

zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego, dysponował 79,46% akcji oraz 84,04% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

10 lipca br. zamieszczone zostało w prasie zaproszenie do rokowań w sprawie zakupu akcji spółki Stoczni Gdynia S.A.

Podmiotom, które od dnia ogłoszenia do 28 września 2007r. zgłoszą zainteresowanie zakupem akcji Spółki, po uprzednim podpisaniu „Zobowiązania do zachowania poufności" będzie na bieżąco udostępniane Memorandum Informacyjne. Do dnia 1 października 2007 r. Inwestorzy mają czas na składanie ofert wstępnych.

Stocznia Szczecińska Nowa Sp. z o.o.

Na przełomie sierpnia i września zostało wysłane oficjalne zaproszenie do rokowań. Memorandum Informacyjne, prezentujące między innymi nowe projekcje finansowe SSN na lata 2007 – 2011 jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który potencjalni inwestorzy będą składali oferty wstępne nabycia udziałów w SSN.

Stocznia Gdańsk S.A.

W dniu 17 lipca 2007 roku została podpisana umowa z firmą DGA jako doradcą prywatyzacyjnym dla Stoczni Gdańsk S.A.

W dniu 10 sierpnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stoczni podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Stoczni Gdańsk S.A. o kwotę nie niższą niż 300 mln zł i nie wyższą niż 400 mln zł. poprzez emisję od 30 do 40 mln akcji serii "M". Emisja zostanie zaoferowana:

- dotychczasowym akcjonariuszom – zainteresowanym objęciem akcji w trybie subskrypcji prywatnej celem zasilenia kapitału zakładowego, a następnie:
- nowoprzystępującym akcjonariuszom - to jest inwestorom strategicznym, którzy złożą najkorzystniejsze oferty lub dotychczasowym akcjonariuszom zainteresowanym objęciem akcji w ilości większej niż wynikającej z przysługującego im prawa poboru.

Sektor paliwowy

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 6 lutego 2007 roku dokumentem „Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego w Polsce" prowadzone są i będą kontynuowane prace mające na celu:

1) przygotowanie oraz przeprowadzenie podziału Przedsiębiorstwa Eksploatacji Rurociągów Naftowych „Przyjaźń" S.A. z siedzibą w Płocku, przez wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa zajmującej się działalnością w zakresie przesyłu paliw płynnych i przejęcia jej przez Spółkę zależną Nafty Polskiej S.A.,

działającą pod firmą: Operator Logistyczny Paliw Płynnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku,

2) likwidację Spółki Nafta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, której celem jest zakończenie działalności Spółki, ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań, upłynnienie majątku oraz przekazanie posiadanych przez Spółkę aktywów (przede wszystkim udziałów Operatora Logistycznego Paliw Płynnych Sp. z o.o., akcji PKN ORLEN S.A. oraz akcji Grupy LOTOS S.A.) jedynemu akcjonariuszowi, tj. Skarbowi Państwa.

3) w celu wsparcia działań Zarządu Spółki w kierunku uporządkowania struktury właścicielskiej Grupy LOTOS S.A.,, a także poprawy potencjału finansowania programu rozwojowego Grupy, w tym przede wszystkim w obszarze poszukiwań i wydobycia - udziały Skarbu Państwa (tzw. resztówki) w spółkach: LOTOS Czechowice S.A. (5%), LOTOS Jasło S.A. (5%) i Rafinerii Nafty Glimar S.A. w upadłości (2,1%) oraz w spółce Petrobaltic S.A. (30,36%) zostaną zbyte przez Skarb Państwa na rzecz Grupy LOTOS S.A.

„Polityka Rządu RP dla przemysłu naftowego" nie przewiduje dalszej prywatyzacji PKN Orlen S.A. oraz Grupy Lotos S.A.; Skarb Państwa nie będzie sprzedawał akcji tych spółek.

Sektor chemiczny

W związku z zaplanowaną likwidacją Spółki Nafta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie oraz związaną z tym zmianą organizacji nadzoru właścicielskiego Skarbu Państwa w sektorze naftowym i sektorze Wielkiej Syntezy Chemicznej, prowadzone są prace mające na celu przekazanie Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Ministra Skarbu Państwa akcji Zakładów Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A., celem kontynuowania przez Ministra Skarbu Państwa prywatyzacji tych Spółek.

Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A. zadebiutują na Giełdzie Papierów w Warszawie pod koniec 2007 roku lub na początku 2008. W 2008 roku planowana jest prywatyzacja Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. w drodze negocjacji z inwestorem strategicznym.

Sektor spirytusowy

Trwają prace związane z opracowaniem koncepcji funkcjonowania Polskiej Grupy Spirytusowej. W ramach grupy planowana jest konsolidacja następujących podmiotów:

1) „Polmos Toruń" S.A. z siedzibą w Toruniu.

2) Śląska Wytwórnia Wódek Gatunkowych „Polmos" z siedzibą w Bielsku Białej,

3) Mazowiecka Wytwórnia Wódek i Drożdży „Polmos" S.A. z siedzibą w Józefowie k/Błonia,

4) Zakład Badawczo – Rozwojowy „Polmos” S.A. z siedzibą w Koninie,

5) Przedsiębiorstwo Państwowe Warszawska Wytwórnia Wódek „Koneser” z siedzibą w Warszawie.

Koncepcja funkcjonowania Polskiej Grupy Spirytusowej przewiduje zawiązanie przez Skarb Państwa oraz spółki Polmosy spółki akcyjnej (portfelowej), której akcje w kapitale zakładowym zostaną pokryte wkładem pieniężnym (minimalna wymagana wysokość kapitału zakładowego wynosi 500 tys zł), aby Skarb Państwa był większościowym akcjonariuszem (51%) konieczne jest wygospodarowanie przez MSP kwoty 255 tys zł z bieżącego budżetu Ministerstwa lub zabezpieczenie takich środków w przyszłorocznym planie finansowym.

Sektor maszynowy

Ministerstwo Skarbu Państwa będzie kontynuować prace dotyczące zbycia pozostających w rękach Skarbu Państwa akcji i udziałów w następujących spółkach z tego sektora: POLMOR Sp. z o.o. z siedzibą w Bytowie (28,3% udziału w strukturze kapitałowej), Fabryka Konstrukcji Stalowych i Maszyn SPOMASZ S.A. z siedzibą w Żarach (10,2% udziału w strukturze kapitałowej), DOLFAMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze (Skarb Państwa powiększył swój pakiet i sprawuje kontrolę nad spółką posiadając obecnie 80% udziału w strukturze kapitałowej) oraz akcji jednoosobowych spółek z udziałem Skarbu Państwa – Fabryka Aparatury Elektromedycznej FAMED Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi, ARCHIMEDES S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Fabryka Szlifierek Jotes S.A. z siedzibą w Łodzi. W planach MSP leży także zamiar wprowadzenia na giełdę akcji Centrum Produkcyjnego Pneumatyki PREMA S.A. z siedzibą w Kielcach. Kontynuowane będą działania w celu wprowadzenia na giełdę zakładu H. Cegielski z siedzibą w Poznaniu. Sukces tych zamierzeń zależy w dużej mierze od zakończenia prywatyzacji stoczni.

W 2008 r. nastąpi również finalizacja procesu sprzedaży akcji TARPOM S.A. z siedzibą w Tarnowcu (48,9% udziału SP w strukturze kapitałowej).

* * *

Ponadto, przewiduje się kontynuację procesów prywatyzacji spółek między innymi w takich sektorach jak: transport, wydawnictw i poligrafii, budownictwo, telekomunikacja i innych.

3.1.1. Narodowe Fundusze Inwestycyjne (NFI)

Według stanu na koniec czerwca 2007r. Skarb Państwa nie był zaangażowany kapitałowo w żadnym NFI. Z pierwotnej puli 512 spółek portfelowych Skarb Państwa sprawuje nadzór nad 125 z których 78 znajduje się w stanie upadłości i likwidacji.

W 2008 roku przewiduje się kontynuowanie działań zmierzających do zbywania akcji spółek portfelowych zgodnie z zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji.

Na rok 2008 szacuje się, że przychody ze sprzedaży akcji Skarbu Państwa w spółkach portfelowych wyniosą około 5 mln zł, natomiast dochody do budżetu państwa z tytułu dywidend osiągną poziom 1,2 mln zł.

W 2008 r. Minister Skarbu Państwa będzie kontynuował monitorowanie, sprawowanie bezpośredniego nadzoru i wykonywanie praw z akcji i udziałów nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa uczestniczącymi w Programie NFI.

3.1.2. Pakiety mniejszościowe akcji/udziałów.

W 2008 roku planowane jest zbycie pakietów tzw. „resztówkowych" 94 spółek, w tym 17 notowanych na GPW. Pakiety spółek notowanych na GPW będą zbywane w trybie art. 33 ust. 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji tj. po wcześniejszym uzyskaniu zgody Rady Ministrów. Jednocześnie prowadzone będą analizy dotyczące możliwości zbycia akcji pozostających w dyspozycji Skarbu Państwa, w przypadku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Zgodnie bowiem z art. 33 ust 1 pkt. 4 wyżej wymienionej ustawy, akcje Skarbu Państwa mogą być zbywane w trybie przyjęcia oferty w odpowiedzi na wezwania ogłoszone na postawie art. 72-74 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych.

Z proponowanych do zbycia 77 spółek nie notowanych na GPW – zbycie 52 z nich planowane jest w trybie art. 33 ust.3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, natomiast 5 z nich w trybie art. 418^1 KSH.

Jednocześnie należy podkreślić, iż planowanie szczegółowego harmonogramu prywatyzacji „resztówek" jest co najmniej utrudnione z uwagi na brak możliwości określenia z góry którymi pakietami akcji/udziałów zainteresowani będą inwestorzy. Zaznaczyć należy, że z uwagi na znikomą atrakcyjność niektórych pakietów mniejszościowych dla inwestorów zewnętrznych (w stosunku do spółek) intencją Ministra Skarbu jest zdynamizowanie procesu ich sprzedaży dotychczasowym inwestorom, już posiadającym akcje/udziały w spółkach.

3.2. Prywatyzacja bezpośrednia

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 maja 2006r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz innych ustaw proces prywatyzacji bezpośredniej dobiega końca.

Na podstawie art. 5 i 6 wyżej wymienionej ustawy, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa został zobowiązany do dokonania w terminie do 30.06.2007r. komercjalizacji podległych mu przedsiębiorstw państwowych, natomiast organy założycielskie inne niż minister właściwy do spraw Skarbu Państwa (wojewodowie, inni ministrowie) zostały zobowiązane do złożenia Ministrowi Skarbu Państwa w terminie do 30.06.2007 r. wniosków o dokonanie komercjalizacji podległych im przedsiębiorstw państwowych.

Według stanu na 30.06.2007 r. funkcjonowało 501 przedsiębiorstw państwowych (w tym 247 czynnych). W grupie tej znajdują się przedsiębiorstwa, które zostały wyłączone z procesu komercjalizacji, są w trudnej sytuacji finansowej, znajdują się w stanie likwidacji i upadłości, a także takie, których wnioski o dokonanie komercjalizacji znajdują się w analizie MSP lub oczekują na rejestrację w KRS.

W związku z powyższym, do określenia w 2008 roku przewidywanej kwoty z tytułu prywatyzacji bezpośredniej wzięto pod uwagę jedynie procesy rozpoczęte w 2007 r. i w latach ubiegłych, w tym również spłaty rat leasingowych.

Wpływy z tytułu prywatyzacji bezpośredniej w 2008 roku szacowane są na poziomie ok. 160 mln zł.

3.3. 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 prognozuje, że w 2008 roku będzie dysponowała następującym mieniem:

- w zakresie nieruchomości – ok. 9,4 tys. ha terenu, 2,9 tys. budynków o powierzchni użytkowej 993,9 tys. m^2;
- w zakresie rzeczy ruchomych – 81,2 tys. pozycji asortymentowych.

Zgodnie z planami przekazywania mienia z resortu obrony narodowej oraz resortu spraw wewnętrznych do przejęcie przez Agencję w 2008 roku zaplanowano:

- 27 nieruchomości o powierzchni terenu 281,1 tys. ha, zabudowanych 484 budynkami o powierzchni użytkowej 206,3 tys. m^2;
- 56,3 tys. pozycji asortymentowych rzeczy ruchomych.

W kolejnym roku planistycznym, Agencja planuje osiągnąć przychody na kwotę 560,9 mln zł z tytułu:

- sprzedaży mienia wojskowego na kwotę 548,3 mln zł;
- oddania mienia w użytkowanie, najem, dzierżawę, użytkowanie wieczyste, zarząd trwały i użyczenie w wysokości 12,6 mln zł.

Natomiast nie planuje się przychodów z tytułu zbywania akcji/udziałów w spółkach, w których Agencja posiada udziały.

W 2008 roku przewidywane jest wniesienie nieruchomości o wartości ok. 36 mln zł do Spółki Mazowieckie Porty Lotnicze Modlin S.A.

Szacuje się, że w roku 2008 koszty poniesione przez Agencję na utrzymanie i zagospodarowywanie przejętego mienia wyniosą 156,7 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. 7 tys. lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowych, lokali użytkowych i innych składników majątku trwałego i obrotowego. Szacuje się, że przychody z powyższej sprzedaży wyniosą 144,4 mln zł, natomiast koszty z tym związane 35,1 mln zł.

Dochody, osiągnięte z ww. prywatyzacji, zostaną przeznaczone na finansowanie zadań statutowych Agencji związanych z gospodarką mieszkaniową.

4. Przewidywane przychody z prywatyzacji

Planowane przychody z prywatyzacji w 2008 roku szacowane są na **2,3 mld zł,** z czego budżet państwa zostanie zasilony kwotą 1,7 mld zł,

W gestii Ministra Skarbu Państwa pozostaną środki w wysokości 0,6 mld zł z przeznaczeniem na:

- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców – 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).*

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.

W związku z przewidywaną reformą systemu finansów publicznych planowane jest zniesienie Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców a także zniesienie Funduszu Nauki i Technologii Polskiej a w jego miejsce utworzenie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Jednocześnie szacuje się, iż w 2008 roku dochody z tytułu dywidend uzyskanych ze spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa wyniosą **2,87 mld zł.**

5. Promocja prywatyzacji

Działania informacyjno – promocyjne w 2008 r. obejmować będą:

- przygotowanie i publikację na stronie internetowej MSP komunikatów informacyjnych na temat poszczególnych projektów prywatyzacyjnych,
- organizowanie konferencji prasowych poświęconych planowanym i bieżącym działaniom MSP z udziałem kierownictwa 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 i innych spotkaniach,
- 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 na temat działań i zamierzeń prywatyzacyjnych Ministra Skarbu Państwa.

Rozdział XI

Omówienie artykułów ustawy budżetowej na rok 2008

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 219 ust. 2 stanowi, iż ustawa określa zasady i tryb opracowania projektu budżetu państwa, stopień jego szczegółowości oraz wymagania, którym powinien odpowiadać projekt ustawy budżetowej.

Ustawą realizującą powyższą dyspozycję jest ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).

Stosownie do postanowień art. 95 ust. 2 ustawy o finansach publicznych budżet państwa jest uchwalany w formie ustawy budżetowej na okres roku kalendarzowego, zwanego rokiem budżetowym.

W konsekwencji budżet państwa jest planem ogólnopaństwowym, którego istnienie jest określone w drodze bezwzględnego wymogu konstytucyjnego, obejmującym dochody i wydatki państwa oraz przychody i rozchody na okres jednego roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy. Ustawa budżetowa zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy o finansach publicznych stanowi podstawę gospodarki finansowej państwa w roku budżetowym.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2008 opracowany został zgodnie z trybem i wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Budżetem państwa są objęte organy władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa, sądy i trybunały oraz organy administracji rządowej jak również wszystkie zadania, których obowiązek finansowania wynika z odrębnych ustaw i umów międzynarodowych.

Ujęte w budżecie państwa dochody stosownie do postanowień art. 34 ustawy o finansach publicznych - stanowią prognozy ich wielkości, natomiast wydatki - stanowią nieprzekraczalny limit.

Do określenia w ustawie budżetowej prognozy dochodów budżetu państwa oraz limitu wydatków budżetu państwa zobowiązuje art. 99 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Dyspozycję powyższą wypełnia art. 1 projektu ustawy budżetowej; dochody i wydatki budżetu państwa prezentowane są w załącznikach nr 1 i 2, w których zgodnie z art. 100 ustawy o finansach publicznych dochody budżetu państwa ujmuje się w ustawie budżetowej według źródeł dochodów oraz części i działów klasyfikacji budżetowej, natomiast wydatki budżetu państwa ujmuje się w podziale na części, działy i rozdziały tej klasyfikacji.

Art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o finansach publicznych zobowiązuje do ustalenia deficytu budżetu państwa oraz źródeł jego pokrycia. Dyspozycję tę wypełnia art. 1 ust. 3

projektu ustawy budżetowej określający wysokość deficytu budżetu państwa, natomiast w art. 3 projektu ustawy budżetowej określono źródła pokrycia pożyczkowych potrzeb budżetu państwa, w tym deficytu budżetu państwa.

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy o finansach publicznych w załączniku nr 3 zaprezentowane zostały ustalone w art. 2 projektu ustawy budżetowej przychody i rozchody budżetu państwa.

Uwzględniając postanowienia regulacji ust. 1 art. 99 ustawy o finansach publicznych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 ustalono także kwoty dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – co zgodnie z art. 13 projektu ustawy budżetowej określa załącznik nr 8.

Jednocześnie stosownie do art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. f i w związku z art. 109 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie ustawy budżetowej ustalono zakres i kwoty dotacji przedmiotowych. W szczególności ustalono w art. 19 projektu ustawy budżetowej kwotę dotacji przedmiotowych oraz rodzaje wyrobów i świadczonych usług objęte dotowaniem. Kwoty dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych ustalono w art. 20 projektu ustawy budżetowej. Natomiast kwotę dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa ustalono w art. 21 projektu ustawy budżetowej.

Ponadto stosownie do przywołanego przepisu art. 99 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o finansach publicznych określono również w projekcie ustawy budżetowej limity zatrudnienia osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 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. Regulacje w tym zakresie zawarto w art. 17 projektu ustawy budżetowej oraz w załączniku nr 11.

Art. 99 ustawy o finansach publicznych ujmuje również przepisy zawierające dyspozycje zobowiązujące do zawarcia w projekcie ustawy budżetowej kolejnych elementów regulujących sprawy objęte budżetem państwa.

W szczególności przepis ust. 2 w art. 99 ustawy o finansach publicznych wylicza enumeratywnie i zobowiązuje do zawarcia w ustawie budżetowej zestawienia przychodów i wydatków państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, które określono stosownie do art. 9 projektu ustawy budżetowej w załączniku nr 4.

W projekcie ustawy budżetowej zawarto plany finansowe państwowych funduszy celowych ustalone, zgodnie z art. 10 projektu ustawy budżetowej, w załączniku nr 5.

Wykaz inwestycji wieloletnich, o którym mowa w art. 99 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z art. 11 projektu ustawy budżetowej, określa załącznik nr 6.

Natomiast zestawienie programów i projektów realizowanych ze źródeł zagranicznych wymienionych w art. 99 ust. 2 pkt 4a ustawy o finansach publicznych, stosownie do art. 12 projektu ustawy budżetowej, określa załącznik nr 7.

Ponadto uwzględniając przepis pkt 7 w ust. 2 przywołanego wyżej artykułu ustawy o finansach publicznych w art. 14 projektu ustawy budżetowej na rok 2008 zawarto normę wyjaśniającą, iż wykaz jednostek, dla których zaplanowane zostały dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji zawiera załącznik nr 9.

Uwzględniając pozostałe przepisy ust. 2 w art. 99 ustawy o finansach publicznych oraz szczegółowe regulacje tej ustawy dotyczące poszczególnych obszarów finansowanych w ramach budżetu państwa, w art. 39 projektu ustawy budżetowej, w związku z art. 117 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zawarto odniesienie do załącznika nr 12 do projektu ustawy budżetowej ujmującego wykaz programów wieloletnich.

Biorąc pod uwagę pkt 8 omawianego przepisu ustawy o finansach publicznych limity kwot zobowiązań oraz wydatków w kolejnych latach realizacji Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 ujęto, zgodnie z art. 42 projektu, w załączniku nr 15.

Zasadność ujęcia powyższej regulacji w ustawie budżetowej koresponduje z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. Nr 116, poz. 1206, z późn. zm.), zgodnie z którym limity wydatków w pierwszym roku i kolejnych latach obowiązywania Planu są ujmowane w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej.

Stosownie do dyspozycji art. 206 oraz w związku z art. 99 ust. 2 pkt 9 i 10 ustawy o finansach publicznych w projekcie ustawy budżetowej ujęto w załączniku nr 16 wykaz programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w latach 2007-2013 oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego (art. 43 projektu ustawy budżetowej).

Niezależnie od powyższego, projekt ustawy budżetowej stosownie do postanowień art. 99 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych zawiera plany przychodów i wydatków jednostek podsektora rządowego, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 12 tej ustawy. Zgodnie z art. 40 projektu ustawy budżetowej plany te określa załącznik nr 13.

W art. 4 projektu ustawy budżetowej określone zostały, zgodnie z art. 76 oraz art. 87 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, limity przyrostu zadłużenia w 2008 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów, pożyczek i spłaty skarbowych papierów wartościowych, przy czym przez spłatę kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe lub przedterminowe spłaty kapitału, natomiast w przypadku spłaty skarbowych papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę. Uwzględniając postanowienia art. 72 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych proponowane postanowienia ust. 2 omawianego artykułu umożliwią dokonywanie operacji finansowych i działań, które wpłyną na zmianę struktury zadłużenia Skarbu Państwa.

Wypełniając dyspozycję art. 102 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie państwa na rok 2008 określono kwotę ogólnej rezerwy budżetowej w wysokości nie większej niż 0,2 % wydatków budżetu (art. 23 projektu ustawy budżetowej).

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych przez organy administracji rządowej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego w art. 44 projektu ustawy budżetowej ustala się w 2008 roku łączną kwotę, do wysokości której mogą być zaciągane zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym. Regulacje w tym zakresie korespondują z postanowieniami art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. Nr 169, poz. 1420).

Niezależnie od przepisów ustawy o finansach publicznych ustalających generalne systemowe zasady i tryb opracowywania oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy regulacji zawartych w projekcie ustawy budżetowej, również i inne przepisy prawa materialnego zobowiązują do ujęcia w ustawie budżetowej kolejnych przepisów.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 ujęte zostały następujące zapisy wynikające z innych ustaw.

W art. 6 projektu ustawy budżetowej określona została kwota zobowiązań, 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. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689, z późn. zm.). W 2008 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" przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 20 czerwca 2006 roku.

Przepis 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.), zobowiązuje do określenia w ustawie budżetowej wysokości limitu, którego nie mogą przekroczyć łączne zobowiązania Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeń eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych. Dyspozycję powyższego przepisu wypełnia art. 7 projektu ustawy budżetowej.

Równocześnie w projekcie ustawy budżetowej zawarto upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych 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 Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A. z tytułu gwarantowania przez Skarb Państwa wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczonych w Korporacji kredytów i kontraktów eksportowych; dla jednostek samorządu terytorialnego - w ramach postępowania naprawczego - możliwość taka wynika z art. 101 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych; oraz dla Polskich Kolei Państwowych S.A. na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. Nr 84, poz. 948, z późn. zm). Pożyczka udzielona Spółce w 2008 r. ma stanowić pierwszą ratę wsparcia przeznaczonego na spłatę zadłużenia PKP Przewozy Regionalne Spółka z o.o. względem innych spółek Grupy PKP, (dyspozycje powyższych przepisów wypełnia art. 8 projektu ustawy budżetowej).

Stosownie do dyspozycji art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94) w art. 22 projektu ustawy budżetowej określona została kwota dotacji na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, dotyczących linii kolejowych o państwowym znaczeniu.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 170, poz. 1218, z późn. zm.) w art. 24 projektu ustawy budżetowej określono limit mianowań urzędników w służbie cywilnej na dany rok budżetowy oraz środki finansowe na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenia zasadnicze, dodatki specjalne, dodatki służby cywilnej i dodatki zadaniowe oraz szkolenia członków korpusu służby cywilnej.

W art. 25 projektu ustawy budżetowej określa się prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych; potrzeba tego zapisu wynika z faktu, że zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem oraz praktyką powyższy wskaźnik jest

powszechnie wykorzystywany w planowaniu niektórych wydatków i dochodów oraz indeksowaniu różnego typu opłat.

Zgodnie z dyspozycją 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, z późn. zm.) określono średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów na rok planowany (art. 26 ustawy budżetowej).

W art. 27 projektu ustawy budżetowej określono wysokość odpisu z wyodrębnionych w ramach FUS funduszy, ustalanego na podstawie planu finansowego FUS i stanowiącego przychód Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz stosownie do art. 57 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.) w art. 28 projektu ustawy budżetowej - kwotę wydatków na prewencję rentową.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 określono również (art. 29 projektu ustawy budżetowej) 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 art. 30 projektu ustawy budżetowej ustala się wysokość odpisu od funduszu emerytalno-rentowego na fundusz administracyjny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; art. 79 ust. 2 pkt 1 ustawy 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.

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 art. 31 projektu ustawy budżetowej 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.

Przepis art. 32 projektu ustawy budżetowej 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 art. 33 projektu ustawy budżetowej określono prognozowane przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej na 2008 r., które stanowi podstawę do określenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

W art. 34 projektu ustawy budżetowej określono 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. 35 projektu ustawy budżetowej ustala wysokość wydatków na cele określone art. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego (Dz. U. Nr 267, poz. 2251, z późn. zm.), w wysokości nie niższej niż 18% planowanych na dany rok wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych.

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.); określona w art. 36 projektu ustawy budżetowej w roku 2008 została ustalona na poziomie 2,45%.

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 art. 37 projektu ustawy budżetowej wskazano wysokość składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepis art. 38 projektu ustawy budżetowej zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do dokonywania transakcji finansowych na instrumentach pochodnych, zmieniających strukturę przepływów finansowych, dające prawo dokonywania transakcji na instrumentach pochodnych nie tylko związanych z zarządzaniem długiem, na co zezwala ustawa o finansach publicznych, jak również związanych z innymi operacjami finansowymi. W związku z faktem, iż tego typu operacje służą najczęściej zabezpieczeniu przed wzrostem ryzyka kursowego lub wzrostem ryzyka stopy procentowej, wynikające z nich dochody/wydatki lub przychody/rozchody powinny być ujęte łącznie z analogicznymi przepływami dotyczącymi instrumentów bazowych. Przyjęcie takiego standardu odzwierciedla cel i charakter tych transakcji.

Rozdział XII

Wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2008

Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych w brzmieniu po nowelizacji z dnia 8 grudnia 2006 r. do projektu ustawy budżetowej dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

„Zestawienie zadań, w ramach planowanych kwot wydatków wraz z opisem celów przedmiotowych zadań, mierników wykonania oraz przewidywanych wieloletnich kosztów finansowych związanych z ich realizacją."

Budżet zadaniowy prezentowany w „Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2008 r." stanowi pierwszy etap wdrażania budżetu zadaniowego. Wdrożenie budżetu zadaniowego ma ułatwić spełnienie kryteriów konwergencji oraz implementację Strategii Lizbońskiej oraz uznawane jest za bardzo ważny cel reformy finansów publicznych. Ujęte jest zatem w Programie Konwergencji oraz Dokumencie Implementacyjnym Krajowego Programu Reform. W Programie Konwergencji opracowywanym na przełomie roku 2005 i 2006 wpisano w rozdziale poświęconym finansom publicznym: „Rząd rozpoczął prace nad propozycją wdrożenia budżetu zadaniowego. Zadaniowa struktura budżetu ma być narzędziem wspomagającym proces zasad dobrego zarządzania środkami publicznymi, służącym większej przejrzystości środków publicznych. Stopniowe tworzenie zadaniowego ujęcia wydatków z budżetu państwa (lub wszystkich środków publicznych) powinno być powiązane z przygotowaniem systemu wieloletniego planowania budżetowego w Polsce. Wprowadzenie wieloletniego planowania budżetowego ułatwi jednostkom administracji rządowej tworzenie programów w celu zrealizowania danych zadań oraz określenie poziomu wydatków w wymienionych wyżej programach".

Istotą budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania środkami publicznymi poprzez cele odpowiednio skonkretyzowane i zhierarchizowane, na rzecz osiągania określonych rezultatów (realizacji zadań), mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników. Sednem budżetu zadaniowego jest to, że jego zakres jest szerszy od zakresu budżetu tradycyjnego, o tzw. część sprawnościową (zadaniową) tzn. o część, która informuje o tym, jakim celom służą wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje się z nakładów publicznych Niemożliwe jest prowadzenie dyskusji o stopniu realizacji celów i rezultatów uzyskanych z nakładów publicznych jeśli nie jest przejrzyście pokazana struktura wydatków. Odpowiedź na pytanie „na co idą środki publiczne" ma kluczowe znaczenie.

Budżet zadaniowy w swej ścisłej formule dotyczy budżetu po stronie wydatków. W wersji szerszej budżet zadaniowy obejmuje skonsolidowane w ramach zdań poszczególnych dysponentów części budżetowych wydatki budżetu państwa, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy.

Dotyczy więc najważniejszego aktu prawnego uchwalanego przez Parlament, którym jest ustawa budżetowa. Wydatki budżetu państwa w budżecie zadaniowym uporządkowane są tak, aby znajdowały odniesienie do odpowiednich zadań, celów i mierników. Budżet zadaniowy daje odpowiedzi na następujące 5 podstawowych pytań:

1) **jakie zadania** wykonują ministerstwa i urzędy centralne,
2) **jakie wydatki** przeznacza społeczeństwo na poszczególne zadania,
3) **jakie cele** mają być osiągnięte,
4) **jakie efekty** (rezultaty) mają przynieść zamierzone cele,
5) **w jakim stopniu** udało się doprowadzić do zamierzonych celów.

W tym celu, zgodnie z notą budżetową dla każdego dysponenta wydzielono zadania, stanowiące względnie wyodrębnione obszary działalności. W ramach zadań wydzielono kolejne podobszary działalności którym przypisano wydatki budżetu państwa na rok 2008 z wyszczególnieniem celów i mierników.

Zestawienie zadań, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, obejmuje wydatki budżetu państwa oraz państwowych osób prawnych, wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy, sporządzane w układzie zadań, wraz ze wskazaniem dla każdego zadania:

a) celów, które planuje się osiągnąć w wyniku realizacji zadania,
b) mierników, określających stopień realizacji celów,
c) wydatków planowanych na dany rok budżetowy,
d) źródeł finansowania planowanych wydatków.

Zestawienie zadań jest sporządzone w podziale na dysponentów części budżetowych.

Zadanie, o którym mowa w art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, jest zespołem działań finansowanych z budżetu państwa lub innych źródeł publicznych, którego celem jest osiągnięcie określonego ilościowo lub jakościowo efektu. Zadanie obejmuje całość wykonywanych lub zlecanych przez jednostki podsektora rządowego w danej dziedzinie działań. Określa się nazwę zadania, jego cel, miernik realizacji założonego celu oraz wysokość planowanych wydatków na jego realizację.

Całość działalności danego dysponenta jest ujęta w poszczególne zadania budżetowe. Zadania nie są zbyt liczne – dąży się do tego, aby w sposób syntetyczny grupować działania, które służą osiągnięciu jednego celu.

Wyróżnia się zadanie „Tworzenie i koordynacja polityki", w którym ujmowane są działania mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub jednostki realizującej zadania, i nie dające się przypisać do poszczególnych zadań. Dotyczą one w szczególności zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta, a zwłaszcza:

a) merytorycznej koordynacji działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługi merytorycznej ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego,

b) administracyjnej obsługi realizacji zadań (przykładowo: kadr, księgowości, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum, działań z zakresu BHP, działań z zakresu Obrony Cywilnej),

c) obsługi technicznej (usług transportowych, informatycznych, ochrony, sprzątania budynku, remontów).

Jeżeli dysponent odpowiada za więcej niż jedną część budżetową, zadania dysponenta są definiowane dla każdej części osobno lub obejmują wydatki, które znajdują się w różnych częściach budżetowych.

Zadanie jednocześnie obejmuje działania finansowane w całości ze źródeł krajowych i działania realizowane w ramach programów operacyjnych.

Dysponent części budżetowej wykazuje zadania, które będą finansowane ze środków ujętych w danej części budżetowej, a większości przypadków części budżetowych, których dysponentami są właściwi ministrowie, również ze środków pochodzących z innych źródeł.

Dysponent części budżetowej wykazuje także zadania realizowane przez nadzorowane przez niego podmioty wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 12 ustawy o finansach publicznych.

Dla każdego zadania jest określony cel, który zamierza się osiągnąć w wyniku jego realizacji. Zgodnie z powszechnie obowiązującymi standardami cele powinny być:

a) konkretne – nie mogą pozostawiać pola dla swobodnej ich interpretacji; winny być na tyle precyzyjnie sformułowane, aby można było w oparciu o nie ustalić mierniki. Cel taki pozwala na jednoznaczne sformułowanie miernika,

b) mierzalne, co pozwala na stwierdzenie, czy zostały osiągnięte,

c) zaakceptowane przez jednostki odpowiedzialne za jego realizację,

d) realistyczne – ambitne, lecz zarazem możliwe do osiągnięcia,

e) określone w czasie; jeśli realizacja celów nie jest umieszczona w konkretnym horyzoncie czasowym, są one nieprecyzyjne.

Cele są formułowane tak, aby odnosiły się do efektów działań, a nie do działań, które służą ich osiągnięciu.

Aby właściwie określić stopień realizacji celów zadania, dobrano najlepsze pod względem metodologicznym mierniki. Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, wszystkie mierniki wykorzystywane w procesie ewaluacji muszą być:

a) adekwatne – ściśle powiązane z celami zadania; muszą one odzwierciedlać podstawowy cel, któremu realizacja zadania będzie służyć,

b) akceptowane przez jednostki, realizujące dane zadanie,

c) wiarygodne, a także łatwe do zrozumienia dla osób nieposiadających szczegółowej znajomości tematu,

d) łatwe do monitorowania; proces pozyskiwania danych powinien być ponadto racjonalny kosztowo (proces zbierania informacji nie może być droższy niż realizacja samego zadania lub stanowić istotnej części jego kosztów),

e) odporne na manipulację.

Mierniki użyte w budżecie zadaniowym stworzono aby były:

a) zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie;

b) użyte do mierzenia tylko tego, na co wykonawca zadania ma wpływ; unika się stosowania mierników, na których wysokość w niewielkim stopniu wpływa realizowane zadanie,

c) dobrane w taki sposób, aby ich wartości mogły być uzyskane jak najszybciej po upływie okresu sprawozdawczego,

d) wiarygodnym źródłem danych,

e) dobrane oszczędnie, tzn. nie należy mnożyć ich liczby ponad potrzebę.

Przy formułowaniu celów i mierników realizacji zadań ważne jest, że pozostają one w zgodzie z realizowanymi przez rząd dokumentami strategicznymi, takimi jak Strategia Rozwoju Kraju (SRK) oraz resortowe dokumenty strategiczne. Wartości docelowe mierników, określone przez dysponentów środków budżetowych w budżecie zadaniowym, są spójne z poziomami tych mierników, określonymi w dokumentach strategicznych.

Docelowe poziomy mierników są określane w powiązaniu z wysokością planowanych wydatków, przy uwzględnieniu zadań i priorytetów określonych w Strategii Rozwoju Kraju oraz regulacji prawnych oczekujących na wejście w życie.

Ustalając docelowe wartości mierników, powinno się uwzględnić sytuację makroekonomiczną kraju oraz tendencje zachodzące w różnych dziedzinach gospodarki. Opracowując mierniki docelowe wyrażone w liczbach, należy mieć na uwadze czynniki demograficzne, np. planując liczbę stypendiów dla dzieci i młodzieży na najbliższe 3 lata, należy dysponować wiedzą na temat liczby dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w rozpatrywanym okresie.

Równie istotne przy planowaniu docelowej wartości mierników jest uwzględnienie światowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz politycznych.

Budżetem zadaniowym w 2008 r. objęto wydatki 67 dysponentów, ujęte w 82 częściach budżetowych. W większości przypadków zadania były formułowane w ramach danej części budżetowej. W przypadku dwóch dysponentów – ze względu na brak precyzyjnego podziału merytorycznego pomiędzy poszczególnymi częściami i wzajemne przenikanie się realizowanych działań – odstąpiono od podziału na części budżetowe. Sytuacja taka ma miejsce w przypadku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (część 31. Praca, część 44. Zabezpieczenie społeczne, część 63.Rodzina) oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32. Rolnictwo, część 33. Rozwój wsi, część 35 Rynki Rolne). W przypadku części 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe budżetem zadaniowym objęto wydatki dotyczące działalności administracji podatkowej, służby celnej oraz kontroli skarbowej.

W większości przypadków, dla mierników określono ich wartość bazową oraz wartość jaką planuje się osiągnąć na koniec roku 2008. Za wartość bazową miernika, w zależności od dostępnych danych dysponenci przyjmowali planowany poziom miernika na koniec 2007 r. lub jego wartość na koniec roku 2006. W przypadku, jeżeli dane dotyczące wartości mierników są w trakcie gromadzenia lub są to nowe mierniki w tabeli użyto sformułowania „będzie monitorowany”.

WYDATKI BUDŻETU PAŃSTWA Z WYSZCZEGÓLNIENIEM CELÓW i MIERNIKÓW DLA ZADAŃ

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI - CZĘŚĆ 07	**1**	**252 482**				
1.	**Działania kontrolne w tym**	2	**163 560**	**Wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działań oraz rozliczalności publicznej dla podmiotów wydatkujących środki publiczne**	**Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia**	**-**	**12**
					Procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych	**-**	**będzie monitorowany**
1.1.	Przygotowanie i wykonanie kontroli oraz upublicznienie ich wyników	3	141 552	Przekazywanie Sejmowi oraz kontrolowanym podmiotom wiarygodnych ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych	Liczba informacji o wynikach kontroli przedłożonych Sejmowi RP	174	170
					Liczba jednostek organizacyjnych objętych badaniami kontrolnymi	2 615	2 500
					Liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności	2 772	2 600
1.2.	Centralne wspomaganie procesu kontrolnego	4	22 008	Zapewnienie merytorycznego wsparcia procesu kontrolnego w obszarze prawnym, informatycznym oraz metodycznym	Łączna liczba przedstawionych opinii prawnych, opinii dotyczących metodyki kontroli oraz recenzji wewnętrznych przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę w trakcie przygotowywania oraz realizacji kontroli planowanych, w stosunku do liczby informacji o wynikach kontroli	-	12
2.	**Wykonywanie innych funkcji naczelnego organu kontroli**	5	**10 547**	**Zwiększenie wpływu NIK jako naczelnego organu kontroli państwowej na system kontroli w państwie**	**Liczba jednostek kontrolowanych w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie**	**58**	**60**
					Liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach kontroli przeprowadzonych przez NIK (w tys. zł)	**6**	**6**
				Zwiększenie roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych	**Liczba pracowników biorących udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach**	**182**	**190**
					Liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez NIK	**250**	**350**
3.	**Rozwój kadry**	6	**13 515**	**Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników, w tym w zakresie metodyki kontroli**	**Ocena, na podstawie wyników ankiet wewnętrznych, poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń**	**-**	**będzie monitorowany**
					Procent pracowników biorących w ciągu roku udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni	**-**	**85**
4.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	7	**64 860**	**Sprawne funkcjonowanie Centrali i Delegatur**	**Liczba zadań i podzadań, w których osiągnięto zaplanowane wskaźniki (w %)**	**100**	**100**
4.1.	Planowanie strategiczne i operacyjne działań kontrolnych, koordynacja działań, działania audytu wewnętrznego i komórki kontroli wewnętrznej	8	6 049	Zapewnienie prowadzenia działalności zgodnie z misją i wizją NIK oraz sprawnego funkcjonowania Centrali i Delegatur Izby	Przyjęcie przez Kolegium NIK rocznego planu pracy Izby	tak	tak
					Przyjęcie przez Kolegium NIK analizy wykonania budżetu państwa	tak	tak
					Przyjęcie przez Kolegium NIK sprawozdania z działalności NIK	tak	tak
4.2.	Obsługa administracyjna i techniczna Centrali i Delegatur NIK	9	58 811	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrali i Delegatur, utrzymanie i modernizacja posiadanego przez NIK majątku	Procentowy udział kosztów obsługi w kosztach ogółem	23,5	23,3

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY - CZĘŚĆ 12	**1**	**272 918**				
1.	**Prewencja i promocja ochrony pracy w tym**	**2**	**7 530**	**Uzyskanie wzrostu świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy**			
1.1.	Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy	3	3 009	Uzyskanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających ze stosowanych technologii oraz promowanie rozwiązań poprawiających warunki pracy	Liczba pomiarów i analiz	9 500	9 500
					Liczba pracodawców biorących udział w projektach	2 000	3 000
					Liczba wizytacji gospodarstw rolnych	11 000	11 500
					Liczba zorganizowanych seminarium i szkoleń	32	32
1.2.	Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy	4	4 521	Popularyzacja obowiązujących przepisów prawa, standardów bezpieczeństwa pracy oraz wzorów „dobrych praktyk"	Liczba zorganizowanych konferencji i szkoleń	390	420
					Liczba konkursów	105	115
					Liczba uczestników konferencji i szkoleń	12 000	13 000
					Liczba wydanych publikacji	50 000	400 000
					Liczba umieszczonych na stronie dokumentów	1 590	1 750
2.	**Nadzór i kontrola w tym**	**5**	**130 959**	**Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa**	**Łączna liczba kontroli**	**76 000**	**80 000**
2.1.	Kontrole planowane /kontrole, stosowanie środków prawnych/	6	78 575	Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach – zgodnie z określonym harmonogramem realizacji zadań zawartych działaniach PIP - przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa	Liczba kontroli planowanych	45 600	48 000
2.2.	Kontrole nieplanowane /skargowe, badanie wypadków przy pracy i kontrole zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, opiniowanie zpch, zaz, stanowisk dla pracowników niepełnosprawnych/	7	52 384	Interwencyjne sprawdzenie poprawności postępowania i zastosowanie środków prawnych umożliwiających wyegzekwowanie w kontrolowanych podmiotach postępowania zgodnego z obowiązującym prawem.	Liczba kontroli nieplanowanych	30 400	32 000
3.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**8**	**134 429**				
3.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Państwowej Inspekcji Pracy, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Głównego Inspektora Pracy oraz pozostałych organów PIP	9	33 607	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, sprawnej obsługi organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pozostałych pracowników			
3.2.	Kształcenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy	10	8 068	Przygotowanie kadr Państwowej Inspekcji Pracy do realizacji zadań	Liczba zorganizowanych szkoleń i kursów dokształcających	74	62
					Liczba osoboszkoleń	2 563	2 400
3.3.	Obsługa administracyjna działalności Państwowej Inspekcji Pracy	11	51 036	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy (Główny Inspektorat Pracy, okręgowe inspektoraty pracy), Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu oraz pracowników Państwowej Inspekcji Pracy			
3.4.	Obsługa techniczna działania Państwowej Inspekcji Pracy	12	41 718	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania siedzib i urządzeń jednostek organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy oraz Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu	Ocena kierownictwa oraz pracowników PIP	pozytywna	pozytywna

	MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI	**1**	**10 710 639**				
	Część 15. Sądy powszechne	**2**	**5 480 541**				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.	**Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości w tym**	**3**	**3 331 079**	**zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**	**wskaźnik opanowania wpływu(liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających)**	**101,2**	**101,3**
					Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów powszechnych (na podst. badań opinii publicznej)	**39%**	**39%**
1.1.	Jakość orzecznictwa	4	33 593	podniesienie jakości orzecznictwa (zmniejszenie liczby orzeczeń, wydawanych przez sądy niższych instancji, które podlegają uchyleniu lub zmianie w wyniku wniesienia środków zaskarżenia)	wskaźnik stabilności orzecznictwa (liczba środków zaskarżenia uwzględnionych do liczby środków zaskarżenia rozpoznanych w danym okresie statystycznym)	77,50	78,00
2.	**Reforma wymiaru sprawiedliwości w tym**	**5**	**182 137**	**usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych, skrócenie czasu trwania postępowań w I i II instancji**	**wskaźnik czasu trwania postępowania sądowego**	**1,9 m-ca**	**1,8 m-ca**
2.1.	Sprawność postępowań sądowych	6	98 206	podniesienie sprawności postępowań poprzez skrócenie czasu trwania postępowań sądowych w I instancji	zmniejszenie o 20% liczby spraw rozpatrywanch przez sądy, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy	86,7 tys.	80,5 tys.
2.2.	Sprawność sądów gospodarczych	7	80	usprawnienie sądów gospodarczych poprzez przyspieszenie postępowań w sprawach gospodarczych-upadłościowych i naprawczych	skrócenie o 20% średniego czasu trwania postępowania w sprawach gospodarczych-upadłościowych i naprawczych	6,2 m-ca	5,7 m-ca
3.	**Informatyzacja sądów w tym**	**8**	**141 408**	**unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości**	**liczba sądów, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości**	**235**	**288**
3.1.	Informatyzacja Ksiąg Wieczystych	9	18 695	prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym oraz zapewnienie centralnego, bezpiecznego i jednolitego dostępu obywateli do ksiąg wieczystych	liczba wydziałów ksiąg wieczystych SR w których wdrożono system NKW	142	240
					liczba przemigrowanych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych	6 728 000	8 456 000
					liczba założonych elektronicznych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg Wieczystych	320 000	340 000
3.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	10	68	dostosowanie sądów powszechnych do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)	ilość sądów powszechnych posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	56	112
3.3.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury teleinformatycznej sądów powszechnych	11	28 975	stworzenie nowoczesnej bazy techniczno-informatycznej wspomagającej pracę sądów powszechnych i jej bezawaryjne działanie	liczba zinformatyzowanych sal rozpraw	3 860	4 052
					wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających sądom użytkowanie systemów	0.96	0.96
3.4.	Wdrażanie i modyfikacja systemów informatycznych w sądach powszechnych	12	9 209	usprawnienie pracy sądów i ułatwienie obywatelom dostępu do sądu	ilość wydziałów w sądach powszechnych, w których zastosowano nowoczesne systemy informatyczne automatyzujące i wspomagające pracę wydziałów	1 340	1 657
4.	**Działalność administracyjna sądów powszechnych w tym**	**13**	**1 599 572**	**zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowanie sądów powszechnych**	**poziom satysfakcji obywateli z warunków obsługi w sądach (liczba skarg na działalność sądów uwzględnionych do liczby skarg wniesionych)**	**b.d**	**b.d**
					liczba utworzonych punktów obsługi interesantów w sądach	**78**	**109**
4.1.	Warunki lokalowe	14	528 276	zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowanie sądów powszechnych	przyrost powierzchni (m2),	31 680	51 809
					rezygnacja z najmu powierzchni (m2),	3 314	5 315
					zwiększenie liczby sądów, w których na 2 sędziów przypadać będzie jedna sala rozpraw	6	10
5.	**Uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne**	**15**	**144 205**	**realizacja świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom**	**liczba świadczeniobiorców**	**2 363**	**2 472**
6.	**Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy**	**16**	**82 140**	**realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa**	**liczba podmiotów, którym wypłacono świadczenia**	983	973
	Część 37. Sprawiedliwość	**17**	**5 230 098**				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.	**Strzeżenie proworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw w tym**	**18**	**1 443 364**	**zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli**	**odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę prokuratury (na podst. badań opinii publicznej)**	**41**	**41**
				przyspieszenie postępowań przygotowawczych	**wskaźnik skuteczności ścigania**	**82,6**	**82,7**
					wskaźnik czasu trwania postępowania	**0,98**	**0,96**
1.1.	Zwalczanie przestępczości zorganizowanej	19	29 230	zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.	wskaźnik skuteczności ścigania (w zakresie przestępczości zorganizowanej)	74,1	74,2
2.	**Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratur w tym**	**20**	**15 750**	**unowocześnienie i usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych**	**liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego**	**290**	**350**
2.1.	Wdrożenie Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP)	21	500	usprawnienie działania prokuratur	liczba prokuratur objętych systemami SIP LIBRA i CBD SIP	290	350
					liczba baz danych udostępnionych elektronicznie	6	8
2.2.	Wdrożenie Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen w resorcie sprawiedliwości	22	750	dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS)	liczba prokuratur posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS	59	118
2.3.	Infrastruktura teleinformatyczna i systemy informatyczne jednostek organizacyjnych prokuratury	23	14 500	stworzenie nowoczesnej bazy techniczno - informatycznej wspomagającej pracę prokuratur	wskaźnik bezawaryjności centralnych systemów informatycznych umożliwiających prokuratorom użytkowanie systemów	0,97	0,98
3.	**Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w tym**	**24**	**2 427 606**	**zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności**	**liczba osadzonych i tymczasowo aresztowanych**	**91 000**	**91 000**
3.1.	Realizacja Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009	25	434 360	zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności	liczba nowych miejsc dla osadzonych	3 810	4 009
3.2.	Wdrożenie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności	26		poprawa skuteczności oraz zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności	liczba osób odbywających karę w nowych systemach wykonania kary pozbawienia wolności	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.3.	Program modernizacji więziennictwa	27	102 811	podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej	wartość nakładów na modernizację Służby Więziennej (w tys. zł)	-	102 811
4.	**Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**	**28**	**188 398**	**skuteczna resocjalizacja nieletnich wychowanków Zakładów Porawczych i Schronisk dla Nieletnich**	**liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stsounku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich**	**4,3**	**4,25**
5.	**Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości w tym**	**29**	**31 711**	**doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury**	**liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez KCSKSPiP**	**15 713**	**17 281**
5.1.	Centralna aplikacja sędziowska i prokuratorska	30	5 723	przygotowanie kadry dla sądów powszechnych i prokuratury	liczba aplikantów	-	400
6.	**Działalność naukowo - badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury**	**31**	**17 181**	**doskonalenie instytucji prawa materialneego i procesowego; wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa**	**liczba opublikowanych opracowań naukowych**	**32**	**33**
				przyspieszenie postępowań	**liczba sprządzonych opinii i ekspertyz**	**5 300**	**5 560**
7.	**Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo - zarządzających w tym**	**32**	**47 114**	**niezakłócone funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości**			
7.1.	Nadzór Ministra Sprawiedliwości nad działalnością administracyjną sądów	33	5 177	ograniczenie nieprawidłowości w działalności administracyjnej sądów oraz usprawnienie postępowań sądowych	1. liczba skarg uzasadnionych w stosunku do ogólnej liczby skarg składanych w trybie administracyjnym	3,3	3,07
					2. liczba wizytacji lub lustracji	27	30
7.2.	Zagraniczne pomoce prawne	34	1 481	terminowe i szybkie zamykanie postępowań przygotowawczych związanych z uzyskiwaniem zagranicznych pomocy prawnych	liczba zrealizowanych pomocy prawnych, przejęć i przekazań ścigania oraz postępowań ekstradycyjnych oraz inforamcji o tymaczasowo aresztowanych zgonach w stosunku do liczby ich wpływu	0,93	0,94
7.3.	Nadzór służbowy nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizacji procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego	35	13 980	poprawa sprawności prowadzonych postępowań	liczba spraw objętych nadzorem służbowym	88	88

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
7.4.	Sprawowanie nadzoru procesowego w postępowaniu przygotowawczym oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe	36	9 853	realizacja procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego w postępowaniu przygotowawczym oraz zapewnienie sprawnego i zgodnego z przepisami procedury karnej przebiegu postępowania przygotowawczego	liczba spraw objętych nadzorem służbowym Prokuratury Krajowej	1460	1800
					przestępczość zoorganiowana	664	664
7.5.	Udział Prokuratora Generalnego w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych	37	5 732	poprawa stanu zgodności prawa z Konstytucją RP	liczba spraw rozpoznawanych przez TK, w których występuje kierunkowa zgodność stanowiska Prokuratora Generalnego z orzeczeniem Trybunału doogólnej liczby spraw rozpoznawanych przez TK z udziałem Prokuratora Generalnego	0,74	0,74
7.6.	Nadzór nad korporacjami ochrony prawa (adwokacka, notarialna i radcowska) oraz komornikami i biegłymi sądowymi	38	2 252	zapewnienie zgodności działań samorządów z obowiązującym prawem	liczba skarg rozstrzygniętych pozytywnie do liczby skarg wniesionych	0,42	0,42
7.7.	Nabór na aplikacje oraz przeprowadzanie egzaminów: adwokackiego, radcowskiego i notarialnego	39	1 965	zapewnienie właściwego poziomu obsługi prawnej obywateli	ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego adwokata	5 653	5 488
					ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego radcę prawnego	2 000	1 900
					ilość mieszkańców Polski przypadająca na jednego notariusza	21 111	20 191
8.	**Budowa systemu dozoru elektronicznego**	**40**	**40 000**	**wprowadzenie alternatywnych, w stosunku do izolacji więziennej, form odbywania kary systemu wolności**	**liczba skazanych objętych systemem dozoru elektronicznego**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
9.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**41**	**147 555**	**wspieranie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości**			
9.1.	Warunki organizacyjno - techniczne do sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu obługującego Ministra Sprawiedliwości	42	35 967	zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	liczba skarg na działalność Ministerstwa Sprawiedliwości pozytywnie rozpatrzonych w stosunku do liczby skarg złożonych	0,05	0,05
9.2.	Prowadzenie centralnych rejestrów (KRS, RZ i NKW, KRK)	43	26 535	zapewnienie bezpieczeństwa obrotu prawnego i gospodarczego	wskaźnik bezawaryjności centralnych rejestrów	0,96	0,96
					liczba wystawionych przez KRK zaświadczeń do liczby wpływających wniosków i zapytań o udzielenie informacji	1	1
					liczba wprowadzonych do KRK orzeczeń i zawiadomień do liczby wpływających orzeczeń i zawiadomień).	1	1,1
9.3.	Warunki lokalowe	44	10 088	zapewnienie warunków dla sprawnego funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości	przyrost powierzchni (m2)	9 789	będzie monitorowany
					rezygnacja z najmu powierzchni (m2)	3061	625
10.	**Świadczenia emerytalne w tym**	**45**	**901 791**	**realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa**			
10.1.	Uposażenia dla sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych	46	18 680	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	188	212
10.2.	Uposażenia dla prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz uposażeń rodzinnych	47	112 687	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	1631	1675
10.3.	Świadczenia emerytalne dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej	48	770 424	realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa	liczba świadczeniobiorców	26000	26750

	MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI	**1**	**16 897 323**				
	Część 17. Administracja 27. Informatyzacja 42. Sprawy Wewnętrzne 43. Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne 80. Regionalne Izby Obrachunkowe	**2**	**16 897 323**				
1.	**Geoinformacja w tym**	**3**	**49 277**	**Poprawa obsługi obywateli i innych podmiotów w zakresie geodezji i kartografii.**			
1.1.	Nadzór nad realizacją polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii.	4	6 725	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.	Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych.	2%	1,50%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.2.	Prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego.	5	39 984	Zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz dostarczenie danych i informacji na temat ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów.	Odsetek obrębów geodezyjnych posiadających zsynchronizowaną część opisową i geometryczną.	25%	45%
1.3.	Budowa i aktualizacja nowoczesnych baz danych przestrzennych.	6	303	Zwiększenie liczby informacji dostępnych drogą internetową.	Odsetek powierzchni kraju dla której informacje przestrzenne dostępne są drogą internetową.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.4.	Standaryzacja danych i informacji geoprzestrzennych.	7	2 265	Poprawa przestrzegania prawa i standardów w zakresie geodezji i kartografii.	Ilość zaktualizowanych /opracowanych standardów technicznych.	11	12
2.	**Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK).**	**8**	**172 662**	**Zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb jego użytkowników.**	**Osiągnięcie stanu zgodności systemu CEPiK z prawem UE.**	**50 % -zgodność z prawem UE**	**65 % zgodność z prawem UE.**
					Procent pozytywnych ocen jakości świadczonych usług.	**75%**	**85%**
3.	**Modernizacja administracji publicznej.**	**9**	**17 929**	**Stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur administracji publicznej. Wzrost jakości usług publicznych oraz doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej.**	**Liczba jednostek administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.**	**-**	**160**
				Promowanie postaw etycznych i wdrożenie mechanizmów umożliwiających skuteczne przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i regionalnej administracji publicznej w szczególności w ramach programu Strategia Antykorupcyjna.	**Liczba jednostek administracji publicznej wdrażających mechanizmy, procedury lub rozwiązania przeciwdziałające korupcji w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej.**	**25**	**400**
4.	**Informatyzacja państwa**	**10**	**27 103**	**Rozbudowa usług informatycznych.**	**Odsetek urzędów korzystających z infrastruktury elektronicznej administracji publicznej.**	**-**	**70%**
				Wzrost efektywności przepływu informacji wewnątrz administracji.	**Procent obywateli używających systemów informatycznych do kontaktów z administracją publiczną.**	**40,20%**	**44%**
				Zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną.	**Liczba nowych usług umieszczonych na platformie (rocznie).**		**2%**
5.	**Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego. w tym**	**11**	**8 674 303**	**Ochrona życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego.**	**Stopień zadowolenia obywateli z funkcjonowania Policji, określony na podstawie badań opinii publicznej**	**54%**	**wzrost o 2%**
					Czas reagowania na zgłoszenie popełnienia przestępstwa.	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					Poczucie zagrożenia przestępczością.	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
5.1.	Sprawne działanie służb kryminalnych.	12	2 112 247	Zwiększenie wykrywalności popełnionych przestępstw.	Wskaźnik wykrywalności przestępstw (liczba przestępstw wykrytych do liczby przestępstw stwierdzonych).	60%	60%
				Rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej, transgranicznej, narkotykowej i gospodarczej	Wskaźnik osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w przestępstwach wykrytych (liczba osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku bieżącym do liczby osób poszukiwanych listami gończymi i nakazami doprowadzenia w roku poprzednim).	95%	utrzymanie tendencji spadkowej
					Liczba grup przestępczych .	246	spadek o 5%
5.2.	Sprawne działanie służb prewencji i ruchu drogowego.	13	3 192 424	Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym.	Liczba zdarzeń drogowych ze skutkiem śmiertelnym.	4 300	spadek o 5%
				Ograniczenie liczby przestępstw ulicznych.	Wskaźnik przestępczości ulicznej w podstawowych kategoriach przestępstw (liczba przestępstw ulicznych w bieżącym roku do liczby przestępstw w roku poprzednim).	90,00%	utrzymanie tendencji spadkowej
5.3.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi oraz mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.	14	189 429	Zaspokojenie potrzeb szkoleniowych policjantów i pracowników.	Liczba przeszkolonych policjantów i pracowników.	21 328	>21328
5.4.	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Policji przez służby wspomagające.	15	1 363 486	Sprawne i fachowe wykonywanie zadań przez służby wspomagające.	Wskaźnik wyposażenia policjantów w radiotelefony, broń i samochody (liczba radiotelefonów, broni i samochodów w stosunku do określonych zarządzeniami norm).	65,00%	Wzrost o 5% w stosunku do roku poprzedniego

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
5.5.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	16	1 816 717	Poprawa sprawności działania Policji.	Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować.	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% obsady stanowisk w okresie trzech lat
					Liczba zakupionych samochodów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji
					Liczba zakupionej broni w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji
					Liczba zakupionych komputerów w stosunku do planu zawartego w "Programie modernizacji Policji".	będzie monitorowany	Osiągnięcie 100% zapotrzebowania w okresie trzech lat realizacji
6.	**Ochrona terytorium i granicy państwa w tym**	**17**	**1 550 650**	**Poprawa jakości nadzoru terytorium i granicy państwa.**	**Osiągnięcie Standardów UE. Zgodnie z dokumentem -wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez Radę Unii Europejskiej pt. Katalog zaleceń dla właściwego stosowania dorobku prawnego Schengen oraz najlepszych praktyk.**	90%	95%
6.1.	Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony granicy państwowej	18	579 161	Poprawa jakości nadzoru granicy lądowej, nad obszarami morskimi i przestrzenią powietrzną.	Średni czas reakcji w przypadku stwierdzonych zagrożeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu granicy lądowej, nad obszarami morskimi i w przestrzeni powietrznej.	1,5 godz.	1 godz.
6.2.	Kontrola ruchu granicznego	19	426 523	Poprawa jakości kontroli granicznej.	Procent przejść granicznych zgodnych ze standardami Schengen.	95%	98%
6.3.	Zapobieganie nielegalnej migracji.	20	199 911	Ograniczenie liczby osób przebywających nielegalnie na terytorium RR.	Liczba osób przebywających nielegalnie na terytorium RP.	40000	3800000%
					Liczba osób deportowanych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające.	3600/5500	10% / 10%
					Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do szacunkowej liczby cudzoziemców przebywających w kraju nielegalnie.	5500/40000	10% / -5%
6.4.	Wdrażanie przedsięwzięć w ramach ustawy "Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	21	345 055	Poprawa sprawności działań Straży Granicznej.	Liczba pracowników cywilnych w stosunku do liczby stanowisk, które mogą zajmować w procesie ucywilnienia.	50/212	120 / 212
					Ilość podsystemów, wchodzących w skład globalnego systemu teleinformatycznego SG. Każdy z podsystemów zapewnia odrębną funkcjonalność działania sieci IT SG.	70%	(+)6%
					Wskaźnik średniego ukompletowania urządzeń końcowych (ilość sprzętu będąca na wyposażeniu każdego funkcjonariusz i pracownika SG).	65%	(+)5%
					Wskaźnik średniego czasu dostępu i niezawodności systemu.	5 sekund	5 sekund
					Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w środki transportu.	89%	90%
					Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia w pistolety samopowtarzalne.	64%	81%
					Osiągnięcie pożądanego stopnia wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne.	76%	87%
7.	**Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej w tym**	**22**	**147 889**	**Zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych.**			
7.1.	Nadzór i koordynacja krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.	23	64 278	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym spowodowanym działalnością człowieka.	Stopień realizacji działań.	Tak	Tak

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
7.2.	Szkolenie kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego.	24	74 268	Przygotowanie kadry PSP do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o PSP poprzez funkcjonujący system szkolenia, kształcenia i doskonalenia zawodowego.	Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy i pracowników cywilnych	9 600	9 750
7.3.	Wdrożenie przedsięwzięć "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	25	9 343	Stworzenie warunków do pełnej realizacji zadań wynikających z ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.	Stopień realizacji działań.	Tak	Tak
8.	**Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych w tym**	**26**	**25 888**	**Poprawa funkcjonowania i koordynacji służb i podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego Ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach kryzysowych, Wczesne wykrywanie zagrożeń, Wzrost świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa nt. postępowania w obliczu zagrożeń**	**Liczba CPR w kraju.**		**4**
					Utworzenie Centrum Zarządzania Kryzysowego Ministra SWiA.	**-**	**Tak**
8.1.	Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna.	27	11 229	Poprawa koordynacji działania służb, zapewnienie szybkiego dostępu do danych o zasobach sił i środków możliwych do użycia w sytuacjach kryzysowych a co z tym jest związane przeprowadzenie audytu istniejących /wykorzystywanych baz danych i oprogramowania w celu określenia możliwości integracji systemu. Podnoszenie świadomości społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń. Powiększenie współpracy międzynarodowej.	Liczba ćwiczeń krajowych w zakresie zarządzania kryzysowego,	2	3
					Fakt przeprowadzenia Audytu.	Tak	Tak
					Liczba uruchomionych/ trwających programów /akcji/kampanii.	1	1
					Liczba stałych przedstawicieli przy organizacjach międzynarodowych.	1	2
					Liczba przeprowadzonych wspólnie konferencji i seminariów.	10	10
8.2.	Wspomaganie działalności organizacji ratownictwa górskiego i wodnego.	28	14 659	Zwiększenie możliwości prowadzenia działań ratowniczych przez organizacje pozarządowe.	Liczba wspieranych zadań.	12	12
9.	**Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie w tym**	**29**	**199 862**	**Rozpoznawanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń.**	**Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.**	**Tak**	**Tak**
9.1.	Ochrona osób, obiektów i urządzeń.	30	170 172	Rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak
9.2.	Wdrożenie przedsięwzięć "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009".	31	29 690	Stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań przez BOR oraz poprawa skuteczności działania formacji.	Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym.	Tak	Tak
10.	**Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.**	**32**	**28 606**	**Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów.**	**Procent zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych.**	**100%**	**100%**
					Procent wizyt monitorujących/kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z planem.	**100%**	**100%**
				Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość.	**Procent złożonych zweryfikowanych wniosków o płatność końcową.**	**100%**	**100%**
				Walka z przestępczością pospolita, w tym zapobieganie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku publicznego.	**Liczba projektów zarekomendowanych do realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe w ramach programu "Razem bezpieczniej",**	**47**	**50**
				Ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka.	**Liczba podmiotów polskich wnioskujących o dofinansowanie w ramach programu Unii Europejskiej Daphne III**		**10**
				Usprawnienie systemu identyfikacji(szybka, pełna i jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości.	**Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości.**	**90%**	**100%**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
11.	**Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji. Oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości**	**33**	**292 190**	**Usprawnienie systemu personalizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie personalizacji i zabezpieczenia dokumentów.**	**Procent dokumentów wadliwych.**	**1,35%**	**1,55%**
				Osiągnięcie i utrzymanie ciągłości funkcjonowania oraz wymaganej wydajności w zakresie infrastruktury teleinformatycznej w procesie centralnej personalizacji dokumentów tożsamości (zarówno w okresie stabilizacji jak i zagrożenia).	**Odsetek awarii.**	**1,00%**	**0,50%**
12.	**Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne w tym**	**34**	**75 042**				
12.1.	Obsługa cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy.	35	70 589	Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań.	Średni czas wydawania decyzji administracyjnych.	6 m-cy	5,5 m-ca
					Zwiększenie jakości świadczonych usług w ramach standardów Unii Europejskiej.	1000 miejsc	1200 miejsc
12.2.	Polityka migracyjna, obywatelstwo i repatriacja.	36	4 453	Stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi, zmniejszenie barier biurokratycznych.	Wzrost ilości zidentyfikowanych spraw i sprawców.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba osób przybywających do Polski na podstawie wiz repatriacyjnych.	300	300
13.	**Zdrowie i zabezpieczenie społeczne w tym**	**37**	**5 352 990**				
13.1.	Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych.	38	5 261 452	Terminowa wypłata świadczeń emerytalno - rentowych.	Ewidencja liczby wypłacanych świadczeń. Średnioroczna liczba świadczeniobiorców	175 700	183 575
					Terminowość przekazywanych świadczeń	będzie monitorowany	będzie monitorowany
13.2.	Opieka zdrowotna dla osób uprawnionych.	39	41 261	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej.			
13.3.	Programy polityki zdrowotnej państwa.	40	20 456	Zapobieganie problemom związanym z patologiami (alkoholizm, nikotynizm, narkomania, AIDS).	Liczba osób uczestniczących w poszczególnych formach edukacji, terapii i pomocy psychologicznej i turnusach zdrowotnych.	35 000	35 000
13.4.	Ratownictwo medyczne i służba krwi.	41	2 850	Zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych.	Liczba udzielonych świadczeń.	4 700	4 700
					Ilość donacji krwi	3 320	3 400
13.5.	Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami resortu spraw wewnętrznych i administracji, Agencji Wywiadu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego	42	8 448	Ograniczenie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych występujących w nadzorowanych jednostkach.	Liczba zdarzeń epidemiologicznych na placówkę (w podziale na typy placówek)	10%	9%
					Odsetek pozytywnych ocen stanu sanitarnego obiektów (ujęcia wody)	90%	91%
13.6.	Zabezpieczenie infrastruktury mieszkaniowej i realizacja świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych.	43	18 523	Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno - higienicznym posiadanych zasobów mieszkaniowych	Ilość osób oczekujących na realizację uprawnień mieszkaniowych oraz stan techniczny posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo - hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
14.	**Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**	**44**	**17 287**	**Wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości.**	**Liczba dzieci uczących się w szkołach języka mniejszości lub języka regionalnego jako ojczystego**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					Liczba wydawnictw i nowych tytułów dotowanych przez Ministra SWiA w zakresie podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
15.	**Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi w tym**	**45**	**102 490**	**Zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.**	**Liczba kościołów i związków wyznaniowych, które nawiązały stosunki z Państwem.**	**163**	**164**
15.1.	Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.	46	71 267	Zapewnienie finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych duchownym.	Stopień realizacji płatności składek w stosunku do not wystawionych przez ZUS.	100%	100%
15.2.	Wspomaganie kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej, charytatywno-opiekuńczej oraz remontów zabytkowych obiektów sakralnych.	47	31 223	Remonty zabytkowych obiektów sakralnych Poprawa jakości usług w obiektach służących świadczeniu pracy oświatowej, charytatywnej i socjalnej.	Liczba przyznanych dotacji z funduszu kościelnego.	450	500
16.	**Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych**	**48**	**101 155**	**Badanie legalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.**	**Liczba jednostek objętych kontrolą, liczba badanych uchwał, wydanych opinii.**	**3,10%**	**2,90%**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
17.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**49**	**62 000**	**Zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi zadań Ministerstwa.**			
17.1.	Merytoryczna działalność Ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna i prawna Ministra.	50	19 633	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.			
17.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa i innych jednostek.	51	35 823	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników.			
17.3.	Koordynacja programów rządowych i współpraca międzynarodowa.	52	6 544	Sprawna realizacja programów rządowych.			
	MINISTER BUDOWNICTWA	**1**	**1 263 956**				
	Część 18. Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	**2**	**1 263 956**				
1	**Gospodarka mieszkaniowa w tym**	**3**	**735 283**	**Zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla każdej rodziny, niezależnie od osiąganego dochodu**	**Liczba mieszkań na 1.000 mieszkańców**	**338**	**341**
1.1.	Budownictwo społeczne na wynajem	4	280 071	Stworzenie oferty mieszkań na wynajem o dobrym standardzie i umiarkowanym czynszu dla gospodarstw domowych o stosunkowo niskich dochodach	Liczba mieszkań kredytowanych w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	5 410	6 720
					Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem	5 941	3 198
1.2.	Dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin	5	70	Poprawa dostępu do kredytów mieszkaniowych rodzin o średnich dochodach	Liczba kredytów objętych programem dopłat	1 637	4 300
					Liczba nowych mieszkań finansowanych przy użyciu kredytów objętych programem dopłat	819	16 600
1.3.	Mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych	6	185 071	Stworzenie zasobu mieszkań i schronień dla osób biednych, eksmitowanych z powodu biedy, bezdomnych i wymagających przysposobienia do życia w społeczeństwie	Liczba nowoutworzonych mieszkań socjalnych i chronionych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	6 609	11 620
					Liczba nowoutworzonych miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych	2 756	2 500
1.4.	Wsparcie remontów i termomodernizacji	7	270 071	Poprawa stanu technicznego oraz oszczędność energii i poprawa izolacyjności cieplnej budynków	Kwota przyznanych premii na współfinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	110 033	237 578
					Wartość przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji	1 059 788	1 438 890
2.	**Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa w tym**	**8**	**478 307**	**Pomoc państwa dla kredytobiorców w spłacie kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych**	**Stopień realizacji poszczególnych podzadań**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
2.1.	Refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych	9	348 071	Realizacja zobowiązań państwa z okresu PRL w zakresie gwarantowania wartości wkładów na książeczkach mieszkaniowych	Procentowy wskaźnik zlikwidowanych książeczek mieszkaniowych z prawem do premii w stosunku do pozostałych książeczek mieszkaniowych na koniec roku	4,1%	4,2%
2.2.	Wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych	10	130 236	Finansowanie należności banków z tytułu pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych	Liczba zadłużonych mieszkań na koniec danego roku	112 500	105 000
					Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego	6,25%	6,70%
3.	**Nadzór budowlany w tym**	**11**	**16 188**	**Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych**	**Stopień realizacji poszczególnych podzadań**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
3.1.	Kontrole procesu budowlanego	12	4 042	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przy wykonywaniu robót budowlanych oraz użytkowaniu obiektów budowlanych	Procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku do liczby wszystkich realizowanych budów	3,30%	3,10%
3.2.	Kontrole rynku wyrobów budowlanych	13	1 199	Eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie spełniających obowiązujących wymogów	Procentowy udział zakwestionowanych wyrobów budowlanych w stosunku do łącznej liczby wyrobów budowlanych objętych kontrolami	3,30%	3,20%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
3.3.	Orzecznictwo administracyjne w zakresie budownictwa	14	3 723	Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej oraz organy nadzoru budowlanego	Procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB	80%	81%
3.4.	Koordynacja i tworzenie polityki w zakresie nadzoru budowlanego	15	7 224	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań ustawowych GINB oraz efektywne zarządzanie w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych GUNB	Okresowa ocena pracy pracowników przez kierownictwo	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**16**	**34 178**	**Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra Budownictwa przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków publicznych**	**Stopień realizacji poszczególnych podzadań**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
4.1	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa w zakresie gospodarki mieszkaniowej i przestrzennej, planowanie strategiczne i operacyjne	17	19 166	Realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej oraz rozwój budownictwa i promocja	Liczba noworozpoczętych budów	196 000	196 000
4.2	Administracyjna obsługa zadań	18	12 675	Efektywne zarządzanie pracownikami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa	Oceny kontroli zewnętrznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3	Obsługa techniczna	19	2 337	Efektywne zarządzanie sprzętem i urządzeniami w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania wszystkich komórek organizacyjnych Ministerstwa	Okresowa ocena pracy pracowników przez kierownictwo	będzie monitorowany	będzie monitorowany
	MINISTER FINANSÓW	**1**	**4 799 769**				
	Część 19. Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	**2**	**4 799 769**				
1.	**Pobór podatków i ceł w tym**	3	**2 692 106**	**Zapewnienie dochodów dla Budżetu Państwa**			
1.1.	Pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa	4	1 938 681	Skuteczny i efektywny pobór należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetu państwa	Udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków	8,90%	6,65%
					Wysokość wpływów z VAT i akcyzy od towarów importowanych przypadająca na 1 zgłoszenie celne w przywozie (tys. PLN)	34,04	34,77
1.2.	Pobór ceł	5	302 585	Skuteczny i efektywny pobór należności celnych	Liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników oddziałów celnych /komórki organizacyjnej administracji celnej która zajmuje się bezpośrednią obsługą osób uczestniczących w obrocie towarowym z zagranicą	169,09	196,50
					Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych	35,71	19,56
1.3.	Edukacja obywatelska polegająca na wyjaśnianiu celów poboru podatków i zasad wypełniania zobowiązań podatkowych	6	7 554	Wspieranie dobrowolnego wypełniania obowiązków podatkowych	Odsetek uczniów objętych programem edukacji podatkowej	54%	60%
					Nakłady materiałów informacyjno-edukacyjnych kierowanych do podatników (tys. sztuk)	2 335,00	2 371,00
1.4.	Udogodnienia w handlu i podróżach przez granice	7	71 680	Przyspieszenie przepływu towarów i osób z krajów trzecich	Odsetek klientów wypełniających deklaracje drogą elektroniczną	98%	99%
					Procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu, obsłużonych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego	80%	84%
					Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji	82,05	66,37
					Średnia wartość celna towarów na 1 pracownika Oddziału Celnego (mln PLN)	43,22	46,86
1.5.	Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników	8	371 606	Poprawa efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej oraz jakości obsługi klienta (w	Wskaźnik udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników	0,7%	3,4%
					Liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10 000 czynnych podatników	1,43	1,41

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
				tym poprawa satysfakcji podatników)	Liczba decyzji uchylonych przez organ II instancji na 1000 decyzji wydanych w wyniku kontroli podatkowych	31,23	30,61
					Wskaźnik decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do wszystkich decyzji wydanych przez dyrektorów izb skarbowych	11,78%	11,54%
2.	**Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa w tym**	9	**1 304 336**	Sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników			
2.1.	Prowadzenie kontroli podatkowych i celnych	10	434 661	sprawdzenie czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i celnego	Średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadająca na jednego kontrolera (tys. PLN)	175,53	184,46
					Liczba kontroli w toku których ujawniono przestępstwa lub wykroczenia skarbowe w stosunku do przeprowadzonych kontroli przez administrację podatkową	25,81%	26,59%
					Liczba wszczętych kontroli w roku budżetowym na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli	33,58	33,68
					Liczba kontroli w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej w ogólnej liczbie kontroli prowadzonych przez administrację celną	40,66%	41,31%
2.2.	Inicjowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organ kontroli skarbowej	11	358 474	Wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa	Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na tysiąc kontrolerów (mln PLN)	108,90	114,34
					Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli	220,66	231,00
					Średnia wysokość ustalonych zaległości podatkowych przypadająca na tysiąc kontrolerów (mln PLN)	105,62	109,84
				Minimalizacja uciążliwości działań postępowań kontrolnych	Odsetek postępowań kontrolnych bezwynikowych w stosunku do kontroli skarbowych ogółem	0,53	0,51
2.3.	Prowadzenie czynności weryfikujących	12	210 288	Sprawdzanie terminowości składania deklaracji i wpłacania zadeklarowanych podatków, stwierdzanie formalnej poprawności deklaracji	Kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających (mln PLN)	426,15	452,10
					Liczba czynności sprawdzających na 1 pracownika wykonującego te czynności	917,66	994,31
2.4.	Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego	13	206 093	Zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem	Liczba administracyjnych dokumentów towarzyszących do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	57,58	77,56
					Liczba osób zatrudnionych w komórkach stałego szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do liczby kontrolowanych podmiotów podlegających stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu	2,71	2,41
					Liczba pozostałych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego	199,99	198,35
2.5.	Zapewnienie należytej obsługi podatników	14	94 820	Minimalizacja uciążliwości działań kontrolnych	Odsetek liczby kontroli, o których administracja podatkowa poinformowała podatnika w ogólnej liczbie przeprowadzonych kontroli właściwych	20,94%	21,36%
3.	**Egzekucja należności podatkowych i celnych w tym**	15	**399 130**	**Doprowadzenie do zapłaty należnosci podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku**			
3.1.	Prowadzenie postępowań egzekucyjnych	16	331 965	Doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie podatków, ceł i niepodatkowych	Wskaźnik efektywności egzekucji zaległości budżetu państwa (w %)	18,48%	19,43%
					Wskaźnik efektywności realizacji tytułów wykonawczych obejmujących zaległości budżetu państwa (%)	43,27%	44,67%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
				należności budżetu państwa	Liczba załatwionych przez urzędy skarbowe i izby celne tytułów wykonawczych na jednego zatrudnionego w działach egzekucyjnych (tys. szt./etat)	1,76	1,76
3.2.	Współpraca międzynarodowa w zakresie egzekucji należności pieniężnych	17	67 165	Wzajemna pomoc w dochodzeniu należności w ramach Unii Europejskiej	Liczba wniosków o pomoc w dochodzeniu należności pieniężnych	1991	3364
					Wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tymi tytułami wykonawczymi	0,41%	0,40%
4.	**Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami w tym**	**18**	**241 188**	**Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją**			
4.1.	Ochrona rynku przed przemytem towarów	19	86 990	Poprawa skuteczności walki z nadużyciami celnymi i przemytem	Wartość przechwyconego przemytu na jedno działanie kontrolne w tys. PLN	4,08	5,89
					Liczba ujawnień przemytu w stosunku do ilości działań przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczania Przestępczości i Referaty Graniczne	4,88	7,16
					Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę	0,54%	9,08%
4.2.	Ochrona obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym	20	84 114	Ograniczanie napływu towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu na obszar celny	Liczba udaremnień przemytu materiałów strategicznych	20	125
					Liczba udaremnień przemytu narkotyków i prekursorów	1 014	2 315
4.3.	Egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami	21	70 084	Ograniczenie obrotu towarami podlegającymi zakazami i ograniczeniami pozataryfowymi	Liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej	2 488	934
					Liczba ujawnień przemytu dóbr kultury	308	217
					Liczba zatrzymanych okazów CITES	250	273
5.	**Bezpieczeństwo finansowe w tym**	**22**	**163 009**	**Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa**			
5.1.	Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu	23	4 954	Zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw	Wartość transakcji przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy, w relacji do PKB	361,44	222,83
					Liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w danym roku (tys.)	7,90	6,58
5.2.	Audyt i kontrola środków pochodzących z UE oraz informowanie o nieprawidłowościach	24	37 145	Potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z UE - wykonywanie zadań państwa członkowskiego (Instytucji Audytowej i Organu Certyfikującego) określonych w przepisach UE oraz przekazywanie do KE informacji o nieprawidłowościach	Wartość wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności objętych kontrolą w relacji do wartości funduszy strukturalnych i Fundusz Spójności wydatkowanych w danym roku	11%	8-12%
					Liczba kontrolowanych płatności w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na jednego pracownika kontroli	1,57	1,0-2,0
					Liczba kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli	7,42	5-7
5.3.	Koordynacja systemu kontroli finansowej i audytu wewnętrznego	25	2 312	Zapewnienie profesjonalnego; jednolitego i zgodnego z międzynarodowymi standardami funkcjonowania systemów kf i aw w administracji publicznej	Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę ocenianą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń	bd	60%
5.4.	Kontrola gospodarowania środkami publicznymi	26	84 525	Zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa	Ważona suma wykrytych nieprawidłowości (zgodnie z wytycznymi GIKS w sprawie oceny efektów pracy UKS) w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	42%	44%
5.5.	Wywiad skarbowy	27	31 314	Rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego.	nie dotyczy		

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
5.6.	Kontrola resortowa	28	2 759	Ochrona prawidłowego funkcjonowania jednostek resortu finansów	Łączna kwota objęta badaniami (mln PLN)	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Ważona suma wykrytych nieprawidłowości w stosunku do całkowitych kosztów wszystkich kontroli	będzie monitorowany	będzie monitorowany
	MINISTER GOSPODARKI	**1**	**3 625 548**				
	Część 20. Gospodarka	**2**	**3 625 548**				
1.	**Wzrost konkurencyjności gospodarki w tym**	**3**	**1 727 212**	**Stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki**	**PKB per capita (w relacji do UE-27).**	**53% (2006)**	**57,60%**
					Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP	**1.677 tys. (2005) msp 1.674 tys (2005) do79,9% rent. netto 4,6%**	**1.700 tys. msp 1.697 tys. >80% rent. netto >5%**
1.1.	Poprawa jakości regulacji prawnych w obszarach prowadzenia działalności gospodarczej	4	5 974	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno - organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców	Liczba osób przeszkolonych w zakresie oceny skutków regulacji.	373 (XII2006-VI2007)	1000
					Czas rejestracji działalności.	os.fiz. 31 dni os.praw 31 dni	os.fiz. 3 dni os.praw 7 dni
1.2.	Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw	5	270 220	Zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną	Nakłady na B+R/PKB	0.57% (2005)	0.81%
					Udział % przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną.	przemysł 41,5% (2003-2005) usługi 22% (2001-2003)	przemysł 44,6% usługi 26.1%
					Udział produktów wysokiej i średniej techniki w produkcji sprzedanej przemysłu.	30,6% (2005)	34,7%
1.3.	Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw	6	645 559	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców. Rozwój polskiego przemysłu.	Średnia rentowność przedsiębiorstw.	0,046	> 5 %
					Wskaźnik przeżywalności firm.	67,6 % (2006/2005)	68 % (2008/2007)
					Wielkość inwestycji venture capital.	108 mln EURO	345 mln EURO
					Liczba programów pilotażowych PPP		3
1.4.	Wdrożenie zasady: przede wszystkim mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa	7	805 459	Zapewnienie stabilnych i sprzyjających warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Udział MSP w PKB.	48,3% (2004)	50%
					Liczna istniejących MSP	msp 1.674 tys (2005)	msp 1.697 tys
					Nowe MSP	4.3% (2006)	>5%
2.	**Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii w tym**	**8**	**413 676**	**Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju**	**Udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu**	**2,64% (2005)**	**5%**
2.1.	Dywersyfikacja źródeł energii i tworzenie nowych zdolności przesyłowych oraz transportowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz rozbudowa podziemnych magazynów gazu ziemnego	9	6 745	Rozbudowa infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu.	Potencjał podziemnych magazynów gazowych.	8197 mln m3 (31.12.2005)	będzie monitorowany
					Długość nowowybudowanych gazociągów przesyłowych/dystrybucyjnych	przyrost o 80 km	przyrost o 50 km
2.2.	Tworzenie warunków dla efektywnego funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	10	383 157	Wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego	Rentowność przedsiębiorstw górniczych.	rent.netto 2,1% (2006)	rent.netto>0
					Jednostkowy wynik ze sprzedaży węgla.	jwynik8.08 zł/t (2006)	jwynik >0
2.3.	Poprawa efektywności energetycznej	11	13 710	Podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii	Energochłonność gospodarki=kg paliwa umownego/na 1 EURO PKB	0,27 (2005)	0,26
2.4.	Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii i biopaliw ciekłych w transporcie	12	10 064	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw.	Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu	2,64% (2005)	5%
3.	**Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki w tym**	**13**	**431 810**	**Poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE-zrównoważenie wymiany handlowej**	**Udział eksportu w PKB.**	**32,4% (2006)**	**0,345**
					Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych	**11,6 mld euro (2006)**	**>10 mld euro**
3.1.	Współtworzenie polityki gospodarczej i wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy Polski	14	131 766	Wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE. Ochrona unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi.	Deficyt transpozycji.	0,9% (XI.2006)	<1,5%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
3.2.	Promocja gospodarcza Polski	15	111 884	Poprawa wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalności polskich produktów za granicą	Liczba zrealizowanych i współrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych.	3 (2007)	5
3.3.	Intensyfikacja wymiany handlowej w zakresie produktu, usług i kapitału	16	29 391	Zrównoważenie wymiany handlowej. Wzrost polskiego eksportu	Eksport per capita	2.7 tys.euro (2006)	3,0 tys. euro
3.4.	Rozwój systemu wsparcia inwestorów	17	158 769	Wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji programów wieloletnich	Wartość BIZ.	11.6 mld euro (2006)	>10 mld euro
					Ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji.	ok. 20 tys. (2006)	ok. 20 tys.
4.	**Zadania związane z bezpieczeństwem państwa w tym**	**18**	**1 004 453**	**Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w obszarze działu Gospodarka**	**Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych**	1 972 190	2 394 285
4.1.	Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa	19	941 975	Zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.	Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych	1 972 190	2 394 285
4.2.	Utrzymanie mocy produkcyjnych na rzecz obronności kraju	20	62 478	Realizacja zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki	Liczba przedsiębiorców, którym udzielono dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa	-	26
5.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**21**	**48 397**	**Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań**			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa	22	15 353	Zapewnienie sprawnej obsługi urzędu. Prawidłowe pod względem legislacyjno-prawnym przygotowanie dokumentów.			
5.2.	Koordynacja Krajowego Programu Reform	23	452	Sprawne wdrażanie procesu lizbońskiego w Polsce			
5.3.	Obsługa administracyjna i techniczna działań Ministerstwa	24	32 592	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa. Podniesienie efektywności i jakości usług publicznych oraz procesów wewnętrznych Ministerstwa. Potwierdzenie certyfikatu ISO.			
	MINISTER ŚRODOWISKA	**1**	**3 500 234**				
	Część 22. Gospodarka wodna	**2**	**901 152**				
1.	**Gospodarowanie zasobami wodnymi w tym**	**3**	**802 084**	**Realizacja polityki ekologicznej Państwa oraz strategii gospodarki wodnej**	**liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE (szt.)**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
1.1.	Kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych	4	278 241	Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód	liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE (szt.)	150	88
1.2.	Utrzymanie powierzonego majątku związanego z gospodarką wodną	5	59 292	Zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych	procent realizacji planów zadań	100%	100%
1.3.	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	6	205 750	Poprawa zabezpieczenia ludności, mienia i gospodarki przed negatywnymi skutkami powodzi i suszy	liczba oddanych do eksploatacji nowych i zmodernizowanych obiektów (szt.)	2	3
1.4.	Wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, Funduszu Spójności 2004-2006 oraz innych programów pomocowych	7	258 801	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	ilość pozyskanych środków (w mln zł)		1 000
2.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**8**	**99 068**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów**			
2.1.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	9	88 840	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja zadań Ministra Środowiska wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
2.2.	Współpraca międzynarodowa	10	10 228	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
	Część 41. Środowisko	**11**	**2 599 082**				
1.	**Kształtowanie bioróżnorodności w tym**	**12**	**173 102**	**Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju**			

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.1.	Realizacja sieci Natura 2000	13	11 586	Objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy	procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju	20	80
1.2.	Ochrona przyrody i krajobrazu, w tym parki narodowe	14	105 533	Zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie	powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi	9600 ha	9600 ha
					liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków (szt.)	18	25
1.3.	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów oraz powiększanie zasobów leśnych	15	54 927	Rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochrona ekosystemów leśnych	powierzchnia zalesień w ha w danym roku	2900 ha	2800 ha
					liczba wybudowanych /zmodernizowanych obiektów (szt)	90	100
1.4.	Urzędowa kontrola produkcji i obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym	16	1 056	Zapewnienie właściwych parametrów dla leśnego materiału rozmnożeniowego do zalesień i odnowień lasu, jak również w obrocie międzynarodowym w ramach krajów UE	liczba skontrolowanych podmiotów	120	200
2.	**Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu w tym**	**17**	**195 109**	**Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza**	**ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
2.1.	Ochrona środowiska przed zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, oszczędzanie surowców i energii oraz wzrost wytwarzanej energii ze źródeł odnawialnych	18	182 311	Spełnienie wymogów dyrektyw UE	zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska	5000	10000
2.2.	Realizacja zadań Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji oraz prowadzenie Krajowego Rejestru Uprawnień do Emisji	19	12 596	Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz eliminacja produkcji i zużycia substancji niszczących warstwę ozonową	osiągnięte wskaźniki emisji zanieczyszczeń powodujących zwiększony efekt cieplarniany, w tym substancji zubożających warstwę ozonową	80	80
2.3.	Dokonywanie ocen dotyczących ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych	20	202	Wskazywanie na występujące trendy i potrzeby zmian systemowych wspomagających ograniczanie zagrożeń dla środowiska	liczba przygotowanych informacji	50	50
3.	**Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi w tym**	**21**	**214 725**	**Rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym zasobów złóż kopalin**	**ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
3.1.	Gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych	22	6 639	Gromadzenie i udostępnianie danych i dokumentów geologicznych służących praktycznym zastosowaniom	liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej	450000	459000
3.2.	Promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie geologii	23	1 126	Promowanie i rozpowszechnianie wiedzy w zakresie polskiej geologii	ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji	72	90
3.3.	Badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych	24	136 222	Zapewnienie racjonalnego gospodarowania zasobami geologicznymi	ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych	1300	1325
3.4.	Ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego	25	70 738	Zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji	wskaźnik terenów zrekultywowanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	**Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami w tym**	**26**	**153 343**	**Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami**	**liczba wybudowanych składowisk**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
4.1.	Kształtowanie i realizacja polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami	27	589	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w skali kraju (mln Mg)	99,5	100
4.2.	Zapobieganie powstawaniu odpadów, ograniczanie ich wpływu na środowisko, odzysk i unieszkodliwienie	28	151 804	Zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami	masa składowych odpadów skali kraju (mln Mg)	2,4 mln.	2,4 mln
4.3.	Nadzorowanie i koordynacja gospodarowania odpadami	29	950	Zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami	liczba obowiązujących decyzji administracyjnych regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów w danym roku	550	550
5.	**Kontrola i monitoring stanu środowiska w tym**	**30**	**91 498**	**Wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska**	**liczba ocen, opracowań i kontroli**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
5.1.	Monitoring środowiska	31	83 717	Integracja danych dotyczących ochrony środowiska	liczba zbiorów danych PMS	28	36
5.2.	Prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wykonywanie raportów, rejestrów i sprawozdań	32	2 471	wypełnianie ustawowych obowiązków	liczba rozpatrzonych spraw	33	32
5.3.	Koordynacja działań w zakresie zapobiegania poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków	33	4 135	Poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym oraz przeciwdziałania poważnym awariom	liczba skontrolowanych zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii	1000	1000
5.4.	Kontrola przestrzegania prawa ochrony środowiska	34	350	Poprawa stanu środowiska	liczba przeprowadzonych inspekcji	1100	1000
5.5.	Dostęp do informacji o środowisku	35	925	elektroniczne udostępnienie informacji o środowisku	ilość wejść na stronę internetową EKOPORTAL	650	1000

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
6.	**Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych w tym**	**36**	**1 484 151**				
6.1.	Gospodarka wodno-ściekowa	37	862 216	Wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków	ilość pozyskanych środków	-	800.000 tys.
6.2.	Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi	38	384 773	Zwiększenie korzyści gospodarczych przez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich	ilość pozyskanych środków	-	500.000 tys.
6.3.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów środowiska	39	12 420	Ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego	ilość pozyskanych środków	-	500.000 tys.
6.4.	Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych	40	44 901	Ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej	ilość pozyskanych środków	-	200.000 tys.
6.5.	Pomoc techniczna na wdrażanie inwestycji środowiskowych	41	12 814	Poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.	ilość pozyskanych środków	416 tys.	15.000 tys.
6.6.	Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów ISPA	42	3 004	Ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w zakresie ochrony środowiska	ilość pozyskanych środków	1 764 tys. zł.	3 004 tys. zł.
6.7.	Realizacja celów wynikających z zapisów Memorandów Finansowych związanych z Komisją Europejską dla projektów Fundusz Spójności	43	6 106	Wsparcie zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska na obszarze UE	ilość pozyskanych środków	2 311 tys. zł.	6 106 tys. zł.
6.8.	Realizacja zadań wynikających z Memorandów of Understanding MF EOG i NMF, Polsko- Szwajcarskiej Ramowej Umowy Bilateralnej oraz zapisów Programów Instytucjonalnych i innych programów pomocowych	44	157 917	Realizacja przedsięwzięć programowych przyczyniających się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG oraz zacieśnianie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską a państwami - darczyńcami	ilość pozyskanych środków	13 350 tys. zł.	157 917 tys. zł.
7.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**45**	**287 154**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów**	**liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi**	**10.000**	**10.000**
7.1.	Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju oraz polityki ekologicznej państwa	46	10 321	Zapewnienie realizacji obowiązków konstytucyjnych z zakresu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	tak
7.2.	Edukacja ekologiczna i promocja, , w tym kształcenie kadr na potrzeby leśnictwa	47	56 089	Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej	liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi	10.000	10.000
7.3.	Obsługa prawna, administracyjna, finansowa, techniczna urzędu oraz bezpieczeństwo i obronność państwa	48	144 149	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu oraz realizacja zadań Ministra Środowiska wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
7.4.	Pozwolenia zintegrowane oraz planowanie przestrzenne i oceny oddziaływań na środowisko	49	65 497	Zapewnienie realizacji zadań Ministra wynikających z ustawy POŚ w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, koordynacja funkcjonowania systemu pozwoleń zintegrowanych oraz gromadzenie i rozpowszechnianie informacji o najlepszych dostępnych technikach	liczba spraw skierowanych do KKOOŚ	26	25
7.5.	Współpraca międzynarodowa	50	11 098	Realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska	wartość logiczna TAK/NIE	Tak	Tak
	URZĄD KOMITETU INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ - CZĘŚĆ 23	**1**	**98 515**				
1.	**Sprawy europejskie w tym**	**2**	**98 515**	**Zapewnienie skutecznej koordynacji polityki europejskiej**	**Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %)**	**1,8**	**1,4**
1.1.	Koordynacja współpracy instytucjonalnej w obszarze polityki europejskiej	3	10 422	Zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych	Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia rady UE oraz organów pomocniczych rady UE i KE	80	95

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.2.	Obsługa prawna działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej	4	5 422	Wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego	Liczba postępowań przeciwko Polsce w związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych	99	110
1.3.	Przygotowania do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.	5	1 899	Zapewnienie sprawnej organizacji i realizacji przebiegu Prezydencji	Stworzenie mapy spotkań Prezydencji (w %)	10	50
1.4.	Obsługa i monitorowanie środków pomocowych i dotacji	7	33 863	Sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji	Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów Phare i Transition Facility (w %)	54	84
1.5.	Upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej	8	21 333	Zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE	Statystyki odwiedzin serwisu internetowego UKIE rocznie (w mln)	3	3,5
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	25 576				
	MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO	**1**	**2 295 031**				
	Część 24. Kultura i Dziedzictwo Narodowe	**2**	**2 295 031**				
1.	**Ochrona dziedzictwa narodowego w tym**	**3**	**696 411**	**Ochrona i poprawa stanu zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego, w tym archeologicznego**	**Nakłady na dziedzictwo kulturowe/rok poprzedni (w %)**	136,56	102,41
1.1.	Podzadanie priorytetowe Utrzymanie i rozwój muzeów	4	353 941	Wzrost dostępności kolekcji muzealnych, poszerzanie zbiorów muzealnych, ich przechowywanie, konserwacja oraz unowocześnianie muzeów	frekwencja w muzeach	6219978	6516448
					liczba zakupionych obiektów muzealnych	5701	7744
					liczba zdigitalizowanych zbiorów / liczba zbiorów ogółem	27,9	37,8
					nakłady na modernizację oraz budowę nowych obiektów muzealnych (w tys. zł)	38600	64250
1.2.	Podzadanie priorytetowe Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą	5	176 481	Poprawa stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych, w kraju i za granicą, w tym zabytków archeologicznych, rejestracja strat wojennych oraz odzyskiwanie utraconych dóbr kultury	liczba zabytków ruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb	31,48	34,66
					liczba zabytków nieruchomych poddanych konserwacji / liczba zgłoszonych potrzeb	21,7	23,87
					liczba dokonanych rejestracji obiektów ruchomych i nieruchomych za granicą	10524	12000
1.3.	Podzadanie priorytetowe Ochrona miejsc pamięci narodowej	6	39 097	Ochrona i sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz popularyzacja wydarzeń i postaci znaczących dla dziedzictwa narodowego	liczba wyremontowanych grobów, pomników, pozostałych miejsc i zbiorów pamięci narodowej	267	232
					ilość dofinansowanych pozycji wydawnictw	128	140
1.4.	Utrzymanie i rozwój archiwów państwowych	7	115 592	Ułatwienie uzytkownikom dostępu do informacji o zasobie, zapewnienie właściwych warunków przechowywania, ochrony i konserwacji materiałów archiwalnych	stosunek liczby opracowanych materiałów archiwalnych w roku bieżącym / rok poprzedni (w %)	103,07	104,47
					ilośc dokumentów archiwalnych poddanych konserwacji / rok poprzedni (w%)	104,31	104,17
					liczba zdygitalizowanych materiałów / rok poprzedni (w %)	108,1	110,7
1.5.	Podzadanie priorytetowe Kształtowanie postaw patriotycznych	8	11 300	Wspieranie inicjatyw edukacyjnych, wychowawczych i artstycznych, promujących postawy patriotyczne	liczba uczestników dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych	703049	750000
					liczba dofinansowanych imprez i wydarzeń kulturalnych	1721	1804
2.	**Działalność artystyczna i promocja kultury w tym**	**9**	**485 932**	**Wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa**	**Wskaźnik wzrostu liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (w %)**	**4,05**	**5,00**
2.1.	Działalność artystyczna	10	267 541	Wzmocnienie oraz rozwój działalności instytucji artystycznych, w tym działalności programowej	liczba dofinansowanych przedsięwzięć	908	1000
					liczba sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem	104,89	105,08
				Promocja twórczości artystycznej poprzez wsparcie twórców indywidualnych oraz tworzenie warunków dla wszechstronnego rozwoju twórczości artystycznej	liczba beneficjentów / liczba nadesłanych wniosków	26	26
					nakłady na modernizację oraz budowę instytucji	28000	30800

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
					artystycznych (w tys. zł)	[illegible]	[illegible]
2.2.	Upowszechnianie kultury polskiej	11	188 115	Zwiększenie dostepu do dóbr i usług kultury, popularyzacja wydarzeń kulturalnych w kraju i za granicą poprzez prowadzenie i dotowanie instytucji upowszechniania kultury oraz dofinansowywanie przedsięwzięć oraz podmiotów zajmujących sie upowszechnianiem kultury	liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni	100,34	116,13
					stosunek sprzedanych biletów / ilość miejsc ogółem (w %)	104	105
2.3.	Działalność w dziedzinie kinematografii	12	230 276	Rozwój sztuki filmowej, zapewnienie mecenatu państwa nad działalnością w dziedzinie kinematografii, w szczególności wsparcie produkcji filmowej	liczba dofinansowanych przedsięwzięć	741	748
					łączna kwota udzielonych dotacji / kwota wnioskowana	45,98	54,42
3.	**Szkolnictwo artystyczne w tym**	**13**	**922 057**	**Podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie dostępu do szkół i uczelni artystycznych**	**Liczba nowoprzyjętych uczniów szkół i uczelni artystycznych w roku**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
3.1.	Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży	14	531 427	Poprawa jakości edukacji w szkołach artystycznych oraz wzrost dostępności uczniów do bazy dydaktycznej szkół artystycznych	wydatki na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1 ucznia (w zł)	26	49
3.2.	Szkolnictwo artystyczne wyższe	15	390 630	Podnoszenie jakości kształcenia i doskonalenia procesu dydaktycznego oraz rozwój działalności naukowo - badawczej	liczba doktoratów, habilitacji i profesur	3069	3100
					liczba nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych	160	162
				Wsparcie procesu kształcenia artystycznego poprzez udzielanie pomocy materialnej dla studentów oraz rozwój infrastruktury	liczba studentów pobierających stypendia	6380	6986
					nakłady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego studenta (w zł)	1153	815
4.	**Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego w tym**	**16**	**151 150**	**Promocja czytelnictwa i ułatwienie dostępu do książek**	**Liczba woluminów księgozbiorów bibliotek publicznych**	135 800 000	136 000 000
4.1.	Ochrona i udostępnianie zbiorów bibliotecznych	17	138 265	Poprawa jakości i dostępu do zbiorów bibiotecznych, poprawa warunków funkcjonowania bibiotek, zapewnienie właściwych warunków przechowywania i ochrony księgozbioru	liczba zakupionych nowości wydawniczych (w egz.)	1 350 000	1 360 000
					wskaźnik zakupu nowości wydawniczych w wolumenach na 100 mieszkańców	9,3	9,5
					stopień dygitalizacji (liczba zdygitalizowanych jednostek bibliotecznych /liczba zbiorów ogółem) (w%)	0,22	0,59
4.2.	Wsparcie sektora piśmiennictwa	18	12 885	Promocja polskiej książki w kraju i za granicą, rozwój sektora książki i czasopism kulturalnych	liczba uczestników imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo	850 000	1 000 000
					nakład książek dofinansowanych (w egz.)	750 000	800 000
					nakład czasopism dofinansowanych (w egz.)	2 200 000	2 400 000
5.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**19**	**39 481**	**Sprawne zarządzanie sferą kultury**			
5.1.	Koordynacja merytoryczna działalności MKiDN	20	3 644	Podnoszenie kwalifikacji pracowników	nakłady na szkolenia/rok poprzedni (w%)	149,75	220,13
					liczba pracowników biorących udział w szkoleniach/ ogółem pracownicy (%)	58,92	54,50
5.2.	Działalność administracyjna	21	26 201	Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	liczba nadzorowanych jednostek	373	375
					liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć w sferze kultury	5 261	5 300
					liczba realizowanych projektów z udziałem środków unijnych oraz państw EOG, NMF	14	29
5.3.	Obsługa techniczna MKiDN	22	9 636	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	wydatki na informatyzację stanowisk pracy / 1 pracownika	5 589	4 929

	MINISTER SPORTU I TURYSTYKI	**1**	**988 357**				
	Część 25. Kultura Fizyczna i Sport	**2**	**939 291**				
				Zwiększenie zakresu działań promujących aktywność fizyczną społeczeństwa w różnych grupach	**odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.	**Sport powszechny w tym**	**3**	**286 211**	**wiekowych, upowszechnianie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych oferujących programy sportu dla wszystkich**	**nakłady na sport powszechny w porównaniu ze średnią UE**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					wskaźnik wzrostu liczby obiektów sportowych	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
1.1.	Aktywność fizyczna dzieci i młodzieży	4	52 739	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży, w tym szkolnej, w programach sportowych i rekreacyjnych oraz promocja aktywności ruchowej dzieci i młodzieży	liczba uczestników programów sportowych i rekreacyjnych / rok ubiegły	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					ilość dofinansowanych projektów / ilość projektów ogółem	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym	ilość uczestników zawodów sportowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.2.	Aktywność fizyczna społeczeństwa	5	20 425	Wspieranie realizacji programów upowszechniania aktywności fizycznej w różnych środowiskach, w tym środowisku polonijnym oraz promocja aktywności ruchowej	liczba programów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba uczestników programów, w tym Polonii	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.3.	Sport powszechny osób niepełnosprawnych	6	12 548	Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowo-rekreacyjnych	liczba uczestników zadań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					odsetek osób niepełnosprawnych uprawiających sport	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Wzrost dostępu społeczeństwa do bazy sportowo - rekreacyjnej	procentowy udział projektów przyszkolnych / ogólna liczba projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.4.	Infrastruktura w sporcie powszechnym	7	200 499	Dostosowanie istniejących obiektów sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych	liczba obiektów sportowych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych / wszystkie obiekty	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Opracowanie i promocja modelowych rozwiązań miejskich, gminnych i osiedlowych ośrodków sportu oraz wykup praw autorskich typowych projektów hal sportowych i sal gimnastycznych	liczba samorządów, które skorzystały z modelowych rozwiązań / typowych projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	**Sport kwalifikowany w tym**	**8**	**542 554**	**Zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz rozwój specjalistycznej infrastruktury sportowej**	**nakłady na sport kwalifikowany / wydatki budżetu państwa ogółem**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					awans reprezentacji Polski w rankingach medalowych i punktowych	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					procentowy udział projektówwnowowybudowanych / ogólna liczba projektów	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
2.1.	Przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym	9	230 258	Zapewnienie ciągłości szkolenia sportowego, efektywniejsze przygotowanie członków kadry narodowej do igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy w olimpijskich i nieolimpijskich dyscyplinach sportu, w tym stypendia sportowe oraz świadczenia dla byłych olimpijczyków	miejsca medalowe i punktowe w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego członków kadry narodowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba stypendystów i świadczeniobiorców	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.2.	Sport wyczynowy osób niepełnosprawnych	10	16 585	Zapewnienie ciągłości szkolenia,efektywne przygotowanie sportowców do igrzysk paraolimpijskich, MŚ, ME, w tym stypendia oraz wypłata świadczeń dla byłych paraolimpijczyków	liczba zdobytych medali w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym kadry narodowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba stypendystów, świadczeniobiorców	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.3.	Szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo	11	114 450	Rozwijanie sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez doskonalenie, rozszerzenie i modyfikację programu szkolenia młodzieży uzdolnionej sportowo oraz młodzieżowego systemu współzawodnictwa sportowego	ilosć dofinansowanych projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba uczestników podzadania	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					ilość zdobytych medali we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.4.	Kształcenie i doskonalenie zawodowe w sporcie	12	1 340	Tworzenie standardów nauczania specjalistów w dziedzinie sportu, wdrażanie programu kształcenia dwuzawodowego oraz prowadzenie Akademii Trenerskiej.	liczba nadanych licencji	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba nadanych kwalifikacji zawodowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
2.5.	Medycyna sportowa	13	5 012	Podniesienie standardów opieki medycznej, w szczególności nad zawodnikami kadry narodowej oraz doskonalenie metod wykrywania dopingu w sporcie.	naklady na medycyne sportową / 1 zawodnika kadry narodowej (w dyscyplinach nieolimpijskich)	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba kontrolnych badań antydopingowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.6.	Infrastruktura w sporcie kwalifikowanym	14	174 909	Budowa nowoczesnych obiektów sportowych, spełniających standardy europejskie i międzynarodowe	liczba budowanych obiektów o szczególnym znaczeniu dla sportu / nowo wybudowane	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Wzmocnienie i rozszerzenie programu poprawy bezpieczeństwa na obiektach sportowych	wzrost / spadek liczby wykroczeń na obiektach sportowych w czasie trwania imprez sportowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba obiektów monitorowanych / liczba obiektów ogółem	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.	**EURO 2012 w tym**	**15**	**96 345**	**Przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012**	**terminowość zakończenia prac**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
3.1.	Budowa Narodowego Centrum Sportu	16	**96 345**	Budowa nowoczesnego kompleksu sportowego o światowym standardzie.	terminowość oddania do użytku Narodowego Centrum Sportu	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**17**	**14 181**			**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
4.1.	Koordynacja merytoryczna działaności MSiT	18	2 763	Wzrost jakości zarządzania poprzez wprowadzanie nowych systemów zarządczych oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników	liczba pracowników biorących udział w szkoleniach / ogółem pracownicy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zapewnienie efektywnego zarządzania projektami ministerstwa	liczba osób podnoszących kwalifilacje zawodowe	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.2.	Działalność administracyjna	19	8 045	Sprawna obsługa administracyjna ministerstwa i jednostek podległych i nadzorowanych	liczba nadzorowanych jednostek	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Obsługa techniczna MSiT	20	1 702	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	wydatki na informatyzację stanowiska pracy / 1 pracownika	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.4.	Współpraca międzynarodowa	21	1 671	Realizacja polityki międzynarodowej,współorganizowanie imprez sportowych, upowszechnianie standardów	liczba podpisanych umów o współpracy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba grup roboczych z udziałem przedstawicieli MSiT	będzie monitorowany	będzie monitorowany
	Część 40. Turystyka	**22**	**49 066**				
1.	**Turystyka w tym**	**23**	**44 544**	**Zwiększenie konkurencyjności Polski dla turystów zagranicznych i krajowych**	**udział turystyki w tworzeniu PKB / średnia w UE**	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba przyjazdów turystów zagranicznych / rok poprzedni	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					miejsce Polski w rankingach światowych organizacji turystycznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.1.	Promocja turystyki w kraju i zagranicą	24	38 378	Zwiększenie ruchu turystycznego zagranicznego na terenie Polski	procentowy wzrost ruchu turystycznego zagranicznego w stosunku do roku poprzedniego	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					procentowy wzrost wpływów z turystyki zagranicznej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Zwiększenie krajowych podróży zagranicznych	procent wzrostu ruchu turystycznego krajowego w stosunku do roku poprzedniego.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.2.	Rozwój turystyki	25	6 166	Rozwój i poprawa jakości usług turystycznych poprzez wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw turystycznych, poszerzanie oferty produktów turystycznych, wsparcie organizacji pozarządowych działających w branży turystyki	liczba dofinansowanych projektów z zakresu turystyki	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba nowych produktów turystycznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					ilość km szlaków turystycznych nowo wyznaczonych i odnowionych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**26**	**4 522**			będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.1.	Koordynacja merytoryczna działaności MSiT	27		Zapewnienie warunków dla sprawnej i prawidłowej merytorycznej realizacji zadań	liczba pracowników biorących udział w szkoleniach / ogółem pracownicy.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					liczba osób podnoszących kwalifikacje zawodowe.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.2.	Działalność administracyjna	28	3 190	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urzędu	liczba podpisanych umów o dofinansowanie przedsięwzięć	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.3.	Obsługa techniczna MSiT	29	682	Zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnianie stanowisk pracy	wydatki na informatyzację stanowisk pracy / 1 pracownika	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.4.	Współpraca międzynarodowa	30	650	Umacnianie współpracy z organizacjami turystycznymi działającymi w Europie i na świecie, w tym współpraca z	liczba wspólnych projektów	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
2.7.	Współpraca międzynarodowa			działających w Europie i na świecie, w tym współpraca z UE	liczba projektów, w których Polska jest liderem	będzie monitorowany	będzie monitorowany
	MINISTER TRANSPORTU	**1**	**15 832 337**				
	Część 26. Łączność , Część 39.Transport	**2**	**15 832 337**				
1.	**Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego w tym**	**3**	**11 126 004**	**Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społeczno – gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.**	**Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
1.1.	Rozwój i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg krajowych	4	7 170 351	Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski, w tym terenów Polski wschodniej. Zwiększenie płynności ruchu na drogach krajowych.	Długość wybudowanych: dróg ekspresowych i autostrad (km). Długość dróg krajowych przebudowanych do nośności 115 kN (km). Długość zmodernizowanych dróg ekspresowych (km).	505 km	519 km
1.2.	Utrzymanie i odnowa dróg krajowych	5	1 841 753	Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych dróg.	Długość dróg wyremontowanych i naprawionych (km). Udział dróg w stanie dobrym i bardzo dobrym w ogólnej liczbie dróg.	1.739	711
1.3.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym	6	2 103 451	Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu. Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności wykonywania transportu i stanu technicznego pojazdu. Poprawa warunków pracy kierowców. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Podniesienie jakości życia mieszkańców miast, w których wybudowano obwodnice.	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych (szt.).	51	500
					Liczba wybudowanych obwodnic (szt.).	9	12
					Liczba ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w obszarze dokonanych inwestycji (osoby).	zabici 2.000	zabici 1.800
					Liczba wypadków spowodowanych przekroczeniem czasu pracy kierowców	10700	9300
					Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów w skali kraju.	24,31%	24%
					Stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy przez WSA i NSA do liczby decyzji zaskarżonych.	67%	68%
1.4.	Rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	7	4 466	Poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba osób przeszkolonych. Liczba wydawnictw elementów BRD i przedsięwzięć wspólnych. Wzrost świadomości (ankieta). Liczba przeprowadzonych badań.	7 (GITD)	15 (GITD)
1.5.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej	8	5 983	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury dróg krajowych.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów, w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektu.	99%	100%
2.	**Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego w tym**	**9**	**4 299 198**	**Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków. Poprawa konkurencyjności transportu kolejowego. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego, Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.**	**Procentowy udział transportu kolejowego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (Wzrost poziomu PKB, Struktura PKB, Wzrost wartości BIZ), Skrócenie średniego czasu przejazdu przez Polskę stosownie do zmian przepisów prawa (poszczególne kierunki). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
				Wzrost dostępności komunikacyjnej Polski. Zwiększenie	Długość zmodernizowanych linii kolejowych (km).	997	265

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
2.1.	Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej	10	2 951 697	szybkości przejazdu na zmodernizowanych odcinkach.	Skrócenie czasu przejazdu na zmodernizowanych odcinkach (min.)	354	251
2.2.	Finansowe wspieranie procesu unowocześnienia taboru kolejowego	11	171 500	Podniesienie komfortu podróżowania i atrakcyjności transportu kolejowego.	Ilość zakupionego nowoczesnego i zmodernizowanego taboru (szt.).	-	4 zmodernizowane EZT oraz zakup 10 nowych wagonów pasażerskich
2.3.	Finansowe wspieranie remontów i utrzymania infrastruktury kolejowej powszechnie dostępnej	12	500 000	Zapewnienie bezpieczeństwa i podniesienie jakości usług w transporcie kolejowym. Poprawa stanu infrastruktury kolejowej. Obniżenie stawek za dostęp do infrastruktury kolejowej.	Wyremontowane odcinki infrastruktury kolejowej (km i szt.). Skrócenie czasu przejazdu na wyremontowanych odcinkach. Liczba zlikwidowanych punktowych ograniczeń prędkości.	-	10%
2.4.	Zapewnienie finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym	13	610 000	Zwiększenie dostępności transportu kolejowego. Poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym).	Poziom realizacji wypłat rekompensat do kosztów, utrzymanie systemu ulg przejazdowych.	610 mln zł	wartość zrealizowanych wypłat na koniec 2008r.
2.5.	Zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym	14	11 156	Poprawa bezpieczeństwa transportu i ruchu kolejowego. Spełnienie wymagań wobec UE w zakresie interoperacyjności kolei. Zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska.	Liczba pojazdów trakcyjnych i długość linii kolejowych wyposażonych w GSM-R. Poziom realizacji Narodowego Programu Wdrażania ERTMS	-	2.729 km.
2.6.	Finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego	15	52 276	Wzrost udziału przewozów intermodalnych. Dostosowanie standardów infrastruktury kolejowej do przewozów intermodalnych	Liczba przewiezionych intermodalnych jednostek ładunkowych (ITU), Udział jednostek ITU w całym transporcie. Liczba obiektów infrastruktury przeładunkowo-magazynowej. Zwiększenie poziomu przeładunku	10.160 (ITU) wartość wg prognoz na 2007r.	12.480 (ITU)
2.7.	Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	16	2 569	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury kolejowej i intermodalnej	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, Ogólna liczba projektów w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów	-	100%
3.	**Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w tym**	**17**	**292 680**	**Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego. Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju i regionów.**	**Procentowy udział transportu lotniczego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych). Poziom atrakcyjności kraju (wzrost poziomu PKB, struktura PKB, wzrost wartości BIZ). Dynamika wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na ten obszar. Poziom uzyskiwania wskaźników projektów.**	**-**	**80%**
3.1.	Finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej	18	219 729	Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze.	Wzrost ruchu lotniczego. Wzrost mobilności lotniczej. Zwiększenie przepustowości portów lotniczych. Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa. Liczba pasażerów przylatujących i odlatujących z polskich portów lotniczych.	-	8
3.2.	Kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego	19	13 318	Efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar. Ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury lotniczej.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok, Ogólna liczba projektów w tym zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań. Terminowość realizacji poszczególnych etapów projektów.	99,90%	100%
3.3.	Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce	20	59 633	Osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce. Zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w ICAO i w UE.	Wskaźnik wypadkowości w polskim lotnictwie cywilnym wg podziału na lotnictwo ogólne i transportowe.	488,0 (lotn. ogólne) i 24,3 (lotn. transportowe)	439,2 (lotn. ogólne) i 21,9 (lotn. transportowe)
					Poziom integracji potwierdzony audytem.	zero niezgodności krytycznych	zero niezgodności krytycznych

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
4.	**Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym**	**21**	**8 645**	**Zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.**	**Stopień wykorzystania budżetu**	**90%**	**100%**
4.1.	Finansowe wspieranie działalności ppup „Poczta Polska" w zakresie realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych	22	1 700	Zapewnienie określonego ustawowo poziomu dostępności do powszechnych usług pocztowych. Zapewnienie osobom niewidomym i ociemniałym nieodpłatnego świadczenia powszechnych usług pocztowych.	Gęstość sieci placówek pocztowych. Liczba przesyłek zwolnionych z opłat x opłata pocztowa x wskaźnik określony przez MF.	367.000	359.700
4.2.	Wspieranie działań administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w obszarze telekomunikacji i telewizji	23	3 250	Zwiększenie efektywności działania administracji państwowej na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Poprawa jakości odbioru telewizyjnego przez społeczeństwo. Dostosowanie do standardów unijnych w tym zakresie.	Liczba beneficjentów Programu wieloletniego. Stopień realizacji zadań Programu wieloletniego (liczba prac zleconych do wykonania w stosunku do liczby prac przyjętych).	100%	100%
4.3.	Kształtowanie warunków dla rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	24	3 695	Zapewnienie ram prawnych dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego i pocztowego sprzyjających skutecznej konkurencji i ochronie konsumentów. Ograniczanie barier i dalsza liberalizacja rynku usług pocztowych i telekomunikacyjnych.	Stopień wykorzystania budżetu na dany rok. Ogólna liczba projektów w tym projektów zakończonych. Terminowość realizacji poszczególnych działań.	90%	100%
5.	**Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej**	**25**	**3 596**	**Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych. Poprawa konkurencyjności żeglugi śródlądowej i zwiększenie przewożonej masy towarowej. Stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego, Podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju.**	**Poziom wdrożenia dyrektywy 2006/44 w sprawie RIS. Długość dróg wodnych objętych RIS.**	**-**	**80%**
6.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**26**	**102 214**				
6.1.	Merytoryczna koordynacja działalności Ministerstwa i Urzędów, planowanie operacyjne, obsługa merytoryczna	27	27 224	Efektywne programowanie i wykorzystanie środków pochodzacych z funduszy unijnych. Wymiana doświadczeń, wypracowywanie nowych rozwiązań w zakresie polityki transportowej i łączności. Prezentowanie stanowiska strony polskiej w tym zakresie.	Dynamika wykorzystania środków unijnych na pomoc techniczną. Terminowość wykonywania zadań. Liczba nowych projektów i inicjatyw podejmowanych przez ECR. Liczba wydanych aktów prawnych. Liczba spraw i projektów międzynarodowych w których uczestniczy przedstawiciel MT.	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	28	39 352	Zapewnienie sprawnego zabezpieczenia materiałowego oraz obsługi bytowej pracowników. Zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu.			
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	29	10 341	Techniczne zapewnienie funkcjonowania Ministerstwa, w tym nieruchomości oraz sprzętu i urządzeń			
6.4	Realizacja zadań obronnych	30	25 297	Przygotowanie resortu do działań w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny	Stopień osiągnięcia założonego celu - w ocenie wg kryteriów MON - bardzo dobry, dobry, dostateczny, niedostateczny	co najmniej dobry	co najmniej dobry

	MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO	**1**	**12 936 222**				
	Część 28. Nauka	2	**4 213 762**				
1	**Rozwój ogólny polskiej nauki w tym**	3	**2 609 703**	**Zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie**	**Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w stosunku do PKB (GERD/PKB)**	**0,57% (śr. z budżetu - 57,7 % a 26 % z podm. gosp.)**	**0**
					Liczba publikacji polskich naukowców w recenzowanych czasopismach zagranicznych objętych listą ogłoszoną w Dz.Urz. MNiSzW w tys.	**23500**	**24300**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.	**Rozwój ogólny polskiej nauki w tym:**		**2 369 706**	**uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe**	**Liczba wynalazków zgłoszonych i udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO)**	**wynalazki zgłoszone - 2028 udzielone patenty - 1054**	**0**
					Zatrudnienie w działalności badawczej i rozwojowej na tysiąc osób aktywnych zawodowo	**4,4 % (w tym pracownicy naukowo badawczy 3,6 %)**	**0**
1.1.	Badania naukowe	4	696 453	Zwiększenie konkurencyjności przyznawania środków na naukę	Liczba i wartość projektów badawczych na tysiąc osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej	27,77 5 610 tys. zł	26,94 5 700 tys. zł
				Zwiększenie udziału polskich naukowców w międzynarodowych przedsięwzięciach i programach badawczych	Liczba projektów badawczych finansowanych przez UE, w których uczestniczą polskie zespoły badawcze	290	300
					Liczba finansowanych projektów realizowanych w ramach międzynarodowych programów badawczych, które nie przewidują dofinansowania projektów ze środków zagranicznych, w tym projektów wyłonionych w ramach konkursów na projekty badawcze we współpracy bilateralnej	132	154
				Wspieranie udziału polskich naukowców w międzynarodowej współpracy badawczej	Liczba finansowanych projektów wyłonionych w ramach wspólnych konkursów na projekty badawcze ogłaszanych przez konsorcja ERA-NET, ERA-NET PLUS (projekty realizowane w ramach 6. I 7. programu ramowego UE mające na celu rozwój współpracy w zakresie potrzeb badawczych oraz instytucji finansujących badania w krajach UE) oraz wspólnych programach na bazie art. 169TWE (Traktat Wspólnoty Europejskiej)	4	20
1.2.	Zwiększenie potencjału badawczego jednostek naukowych	5	1 670 757	Zwiększenie zdolności jednostek naukowych do tworzenia wiedzy na najwyższym poziomie	Liczba jednostek 1 i 2 kategorii wg oceny parametrycznej Ministerstwa	609	610
				Poprawa pozycji polskich naukowców na forum międzynarodowym	Liczba projektów koordynowanych przez polskie zespoły w ramach PR	30	30
1.3.	Podzadanie priorytetowe Rozwój kadry naukowej	6	224 509	Wspieranie aktywności zawodowej młodych naukowców	Liczba naukowców biorących udział w projektach badawczych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych (Program "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców")	16	69
					Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora	6200	6400
					Liczba uzyskanych rocznie stopni doktora habilitowanego	990	1010
1.4.	Wzmocnienie kompetencji kadr systemu B+R	7	7 779	Zwiększenie umiejętności kadr B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji ich wyników	Liczba pracowników systemu B+R uczestniczących w szkoleniach i stażach	0	500
1.5.	Obsługa zadania	8	10 205				
2.	**Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom w tym**	9	**864 227**	**Zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju**	**Udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB (BERD/PKB)**	**0,18%**	
					Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO), uzyskanych z realizowanych projektów		
2.1.	Podzadanie priorytetowe Wsparcie	10	262 204				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
2.1.	dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego	10	265 204	Zwiększenie intensywności zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej	Udział środków na projekty rozwojowe w nakładach budżetowych na naukę	4,60%	4,60%
					Liczba projektów foresight (instrumentu oceny przyszłych potrzeb, szan i zagrożeń rozwoju)	18	27
					Liczba dofinansowanych projektów rozwojowych	353	360
2.2.	Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców	11	168 084	Zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców	Udział przedsiębiorstw w finansowaniu badań naukowych prowadzonych w ramach projektów	180	200
					Liczba projektów celowych	180	200
					Liczba przedsiębiorstw współpracujących z jednostkami naukowymi przy realizacji projektów celowych w stosunku do liczby tych projektów w danym roku	150	170
				Usprawnienie procesu transferu technologii z jednostek naukowych do gospodarki poprzez wsparcie uzyskiwania ochrony patentowej wynalazków powstających w jednostkach naukowych	Liczba jednostek badawczo-rozwojowych uczestniczących w przedsięwzięciu		
					Liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych dokonanych przez jednostki naukowe mające siedzibę w Polsce w ramach Programu Ministra	0	44
2.3.	Podzadanie priorytetowe Programy strategiczne	12	423 380	Rozdzielność i niezależność instytucji w zakresie przydzielania środków finansowych na określone programy badawcze. Wspieranie Ministra właściwego ds. Nauki w zakresie finansowania B+R i prowadzenia strategicznych programów badawczych mających na celu wsparcie wzrostu gospodarczego i cywilizacyjnego kraju	Liczba finansowanych programów		
					Charakterystyka opisowa programów realizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju		
				Zwiększenie intensywności wykorzystania badań i prac rozwojowych w polskich przedsiębiorstwach oraz intensyfikacja badań na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarki	Roczny przyrost nakładów sektora prywatnego na działalność B + R (w mln zł) (rozpoczęcie badań)		
					Liczba zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjędnoczonych Ameryki Północnej (USPTO), Japońskim Urzędzie Patentowym (JPO), w rezultacie działania przedsięwzięcia		
2.4.	Rozwój instytucji otoczenia biznesu działających na rzecz współpracy nauki z gospodarką i marketing badań naukowych	13	5 000	Intensyfikacja współpracy sfery B+R ze środowiskiem gospodarczym poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr akademickich w zakresie przedsiębiorczości, zarządzania własnością intelektualną oraz komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych, tworzenie warunków do komercjalizacji wyników prac B+R	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rozwijania i promowania współpracy między środowiskiem akademickim a przedsiębiorcami m.in. szkolenia, wystawy i targi, opracowywanie systemów komercjalizacji i regulaminów ochrony własności przemysłowej, bazy danych	4	23
				Zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców badaniami naukowymi oraz promowanie projektów o charakterze innowacyjnym	Charakterystyka opisowa działań mających na celu komercjalizację wyników badań		
2.5.	Obsługa zadania	14	4 559				
3.	**Infrastruktura nauki polskiej w tym**	15	**626 952**	**Unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej**	**Charakterystyka opisowa dofinansowanej infrastruktury badawczej nauki polskiej**		
3.1.	Inwestycje budowlane i aparaturowe	16	488 342	Zapewnienie odpowiedniego zaplecza lokalowego dla działalności B+R	Udział dotacji budżetowych z działu Nauka w wartości kosztorysowej finansowanych inwestycji	25,84%	35,72%
					Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (wartość kosztorysowa inwestycji budowlanych obejmuje również przyznane dotacje w latach poprzednich i następnych czyli w pełnym cyklu ich realizacji)	511 308 tys. zł	300 542 tys. zł
					Liczba wydanych decyzji na inwestycje budowlane	137	52
					Charakterystyka infrastruktury badawczej		
				Poprawa stanu aparatury badawczej	Zużycie aparatury naukowo-badawczej (w %)	78,50%	77,00%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
					Liczba dofinansowanych ośrodków o wysokim potencjale badawczym	57	70
				Zapewnienie funkcjonowania infrastruktury informatycznej nauki na potrzeby badań naukowych i prac rozwojowych	Charakterystyka infrastruktury informatycznej nauki dofinansowanej z budżetu nauki	3950,69 kilometrów (2x10 Giga bitów/sekundę)	ok. 4250 kilometrów
3.2.	Rozbudowa i utrzymanie infrastruktury informatycznej nauki	17	136 656	Utrzymanie i rozwój zasobów cyfrowych nauki	Wskaźnik pojemności zasobów cyfrowych	ok. 30 terabajtów	ok. 33 terabajtów
				Zapewnienie dostępu do zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki	Charakterystyka specjalnych urządzeń badawczych z zakresu infrastruktury informatycznej (sieci MAN i centra KDM)		
					Liczba zrealizowanych projektów z obszaru infrastruktury IT		
3.3.	Obsługa zadania	18	1 954				
4.	**Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki w tym**	19	**70 208**	**Zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki**	**Charakterystyka opisowa działań w zakresie upowszechniania, promocji i popularyzacji nauki**		
				Popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie			
4.1.	Upowszechnianie osiągnięć nauki	20	49 389	Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie osiągnięć polskiej nauki	Liczba publikacji naukowych dofinansowywanych przez Ministerstwo	780	800
					Liczba zrealizowanych zadań dofinansowanych przez Ministerstwo (konferencje, seminaria itp.)	554	600
4.2.	Promocja i popularyzacja nauki	21	19 516	Promocja nauki i popularyzacja wiedzy	Charakterystyka opisowa realizacji programu wieloletniego - ekspozycja Centrum Nauki Kopernik	170	120
4.3.	Obsługa zadania	22	1 303				
5.	**Organy opiniodawczo - doradcze, w tym**	23	**14 734**	**Uzyskanie niezależnych opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych**	**Udział środków na opinię w stosunku do środków na naukę**	**0,70%**	**0,70%**
5.1.	Rada Nauki, zespoły powoływane przez Ministra i kontrole	24	14 300				
5.2.	Obsługa zadania	25	434				
6.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	26	**27 938**	**Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników**			
6.1.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa (remonty, komputery, oprogramowanie, wyposażenie Ministerstwa)	27	16 428	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie			
6.2.	Obsługa zadania	28	11 510				
	Część 38. Szkolnictwo wyższe	29	**8 722 460**				
1.	**Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego**	30	**6 933 294**	**Upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim**	**Wskaźnik skolaryzacji brutto**	**50,3**	**50,4**
				Upowszechnianie i promowanie kształcenia na studiach i studiach doktoranckich	Wskaźnik skolaryzacji brutto	50,3	50,4
1.1.	Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych	31	6 503 505	Rozwój kadr naukowych	Udział liczby etatów nauczycieli akademickich ze stopniem doktora habilitowanego i tytułem profesora w ogólnej liczbie etatów nauczycieli akademickich w uczelniach publicznych nadzorowanych przez MNiSW	23,8	23,9
				Zapewnienie odpowiedniej bazy dydaktycznej do procesu kształcenia	Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych nowo wybudowanych lub przebudowanych w wyniku realizacji projektów PO liŚ	-	będzie monitorowany
1.2.	Rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego	32	387 745		Liczba studentów wykorzystujących infrastrukturę dofinansowaną w ramach realizacji projektów	-	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.3.	Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego	33	42 044		Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w zakresie dydaktyki	90	95
				Budowa potencjału rozwojowego uczelni (rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej)	Liczba absolwentów, którzy ukończyli studia wyższe na kierunkach zamawianych w ramach realizacji zadania	-	będzie monitorowany
					Liczba programów rozwojowych realizowanych w ramach Programu	-	będzie monitorowany
2.	**Wsparcie procesu studiowania**	34	**1 692 191**	**Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych**	**Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym**	**17,7**	**17,8**
					Liczba studentów niepełnosprawnych	**19339**	**21000**
2.1.	Bezpośrednia pomoc materialna dla studentów i doktorantów	35	1 663 411	Zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych	Odsetek osób korzystających z pomocy stypendialnej w ogóle studiujących	28,3	28,3
					Odsetek studentów, którzy otrzymali kredyty do liczby osób, które złożyły wnioski	74	75
2.2.	Pośrednie wsparcie procesu studiowania	36	28 780	Poprawa warunków studiowania	Liczba realizowanych zadań inwestycyjnych w obiektach socjalnych uczelni	6	8
					Liczba arkuszy wydawniczych dofinansowanych z budżetu szkolnictwa wyższego	8500	9863
3.	**Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych**	37	**31 785**	**Wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego**	**Liczba cudzoziemców studiujących w Polsce**	**11752**	**12000**
3.1.	Tworzenie standardów i ocena jakości kształcenia	38	7 998	Poprawa jakości kształcenia	Odsetek liczby ocen pozytywnych wystawionych przez Państwową Komisję Akredytacyjną w ogólnej liczbie dokonanych ocen	81,3	82
3.2.	Promowanie zaangażowania w proces dydaktyczno-naukowy nauczycieli akademickich i studentów	39	19 326	Podnoszenie jakości wykształcenia	Liczba przyznanych nagród i stypendiów	1675	1701
3.3.	Działalność Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów	40	4 461	Wspieranie rozwoju naukowego kadry szkół wyższych	Liczba rozpatrywanych spraw przez CKdsSiT	1850	1750
4.	**Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego**	41	**45 914**	**Poszerzanie współpracy polskich uczelni z uczelniami zagranicznymi**	**Liczba osób uczestniczących w wymianie międzynarodowej w ramach działań MNiSW**	**18582**	**24165**
4.1.	Wspieranie współpracy i wymiany międzynarodowej studentów, doktorantów i nauczycieli akademickich	42	40 822	Internacjonalizacja studiów	Liczba osób uczestniczących w wymianie w ramach programów koordynowanych przez MNiSW	17814	23394
4.2.	Wspieranie nauczania języka polskiego	43	5 092	Promocja języka polskiego i kultury polskiej	Liczba osób uczestniczących w kursach	680	680
					Liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy za granicą	88	91
5.	**Tworzenie i koordynacja polityki**	44	**19 276**	**Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministerstwa**			
5.1.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu, w tym ekspertyzy, posiedzenia, narady, komisje, kontrole, tłumaczenia i inne zadania	45	3 626	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Liczba zadań (ekspertyz, komisji, kontroli i innych)	62	83
5.2.	Obsługa administracyjna działania urzędu	46	6 017	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			
5.3.	Obsługa techniczna urzędu	47	9 633	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie			
	MINISTER OBRONY NARODOWEJ	**1**	**22 572 795**				
	Część 29. Obrona narodowa	2	**22 572 795**				
1.	**Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w tym**	3	**14 998 560**	**Ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic**	**Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych w ogólnej wielkości wydatków obronnych**	0,250	**0,254**
					Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					Wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych (majątkowych-bez ujętych w zadaniu 2) w ogólnej wielkości wydatków obronnych	0,216	0,205

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.1.	Pozyskiwanie nowych zdolności obronnych	4	4 246 262	Podniesienie poziomu zdolności Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby żołnierzy zawodowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy (wskaźnik uzawodowienia)	0,609	0,62
					Relacja liczby żołnierzy zawodowych posiadających znajomość języków obcych na poziomie 2,2,2,2 i wyższym wg STANAG 6001 w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	0,138	0,161
1.2.	Bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP	5	10 547 442	Zabezpieczenie działalności Sił Zbrojnych RP	Relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Relacja liczby pracowników cywilnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników	0,263	0,280
1.3.	Ochrona wywiadowcza i kontrwywiadowcza państwa	6	204 856	Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych RP			
2.	**Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych w tym**	7	**1 165 089**	**Zapewnienie bezpieczeństwa europejskiego i światowego**	**Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych**	**6**	**7**
					Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO	**499**	**529**
2.1.	Udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych	8	679 694	Zapewnienie właściwego funkcjonowania kontyngentów wojskowych poza granicami kraju	Liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych	4	7
					Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	0,030	0,029
2.2.	Zabezpieczenie funkcjonowania polskich przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych, ataszatów obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych	9	108 155	Wzmocnienie pozycji Polski jako członka NAT0	Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach podzadania	499	529
				Utrzymanie i zacieśnienie kontaktów z partnerami zagranicznymi	Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach podzadania	499	529
3.	**Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP w tym**	10	**280 408**	**Przestrzeganie prawa w SZ RP**	**Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
3.1.	Ochrona życia i zdrowia ludzi, przestrzeganie dyscypliny wojskowej, porządku na terenie obiektów wojskowych	11	112 527	Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia	Relacja liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.2.	Wykonywanie czynności procesowych i operacyjno-rozpoznawczych	12	147 056	Ustalenie miejsca pobytu osób poszukiwanych	Relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby poszukiwanych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Odzyskanie utraconego mienia wojskowego oraz materiałów zawierających informacje niejawne	Relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.	**Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki**	13	**22 000**	**Zabezpieczenie systemu obronnego RP**	**Relacja liczby zrealizowanych umów cywilno-prawnych w stosunku do ogółu zawartych umów z przedsiębiorstwami, na które nałożono zadania wynikające z PMG-07**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
5.	**Pozostała działalność w tym**	14	**912 442**				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
5.1.	Gospodarka mieszkaniowa	15	300 000	Zabezpieczenie ustawowych świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych w zakresie zakwaterowania	Relacja liczby wypłaconych odpraw i ekwiwalentów mieszkaniowych w stosunku do ogólnej liczby żołnierzy oczekujących na wypłatę ww. świadczeń	efektywność wypłat zalezna od zainteresowania osób uprawnionych	efektywność wypłat zalezna od zainteresowania osób uprawnionych
					Stosunek liczby oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych do liczby żołnierzy zawodowych oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego	0,18	0,233
5.2.	Wyższe szkolnictwo wojskowe	16	269 729	Przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu wojskowych kadr	Stosunek liczby absolwentów powołanych do zawodowej służby wojskowej do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych	0,004	0,003
5.3.	Opieka zdrowotna	17	262 811	Zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja następujących programów zdrowotnych: 1) Zapobieganie chorobom krążenia 2) Identyfikacja genetyczna i profilaktyka cytogenetyczna 3) Profilaktyka raka gruczołu krokowego 4) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV	Relacja wartości dotacji na zadania inwestycyjne w stosunku do wartości majątku trwałego brutto SPZOZ, dla których organem założycielskim jest Minister Obrony Narodowej	0,052	0,093
					Stosunek liczby osób objętych programami do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	**Zabezpieczenie społeczne**	18	**5 000 681**	**Wypłata świadczeń, w tym emerytalno-rentowych, działalność rekonwersyjna**	**Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego**	**średniorocznie 400**	**średniorocznie 393**
					Stosunek liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
7.	**Tworzenie i koordynacja polityki (obsługa administracyjna i techniczna)**	19	**193 615**	**Zapewnienie warunków do sprawnego wykonywania zadań, osiągnięcia i utrzymania zdolności do podjęcia działań w razie zagrożeń**			
	MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ	**1**	**1 101 390**				
	Część 30.Oświata i Wychowanie	2	**1 101 390**				
1.	**Jakość kształcenia w tym**	**3**	**825 910**	**Zapewnienie jakości kształcenia zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy**	**Wyniki badań PISA - matematyka**	**490**	**500**
					Wyniki badań PISA – czytanie ze zrozumieniem	**497**	**497**
					Wyniki badań PISA – rozumowanie w naukach przyrodniczych	**498**	**500**
					Wyniki badań PISA - umiejętność rozwiązywania problemów	**487**	**500**
1.1.	Uczeń zdolny	4	8 626	Zapewnienie dzieciom i młodzieży możliwości rozwijania swoich uzdolnień	Liczba uczniów uzyskujących stypendia MEN i stypendia Prezesa Rady Ministrów	4393	4800
					Uruchomienie pakietu na rzecz uczniów zdolnych	-	1
					Liczba uczniów biorących udział w ogólnopolskich olimpiadach ogólnokształcących	177 502	200 000
1.2.	Kształcenie zawodowe	5	8 129	Podniesienie jakości i rozwój kształcenia zawodowego	Liczba podstaw programowych objętych przeglądem w celu lepszego ich zorientowania na potrzeby rynku pracy	-	25
					uruchomienie pakietu na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego	-	1
1.3.	Kształcenie ogólne	6	541 020	Zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy	Liczba oddziałów klas I szkoły podstawowej, w których wprowadzono język obcy nowożytny	16462	18155
					Liczba uczniów, którzy uczestniczą w ponadregionalnych programach rozwoju umiejętności kluczowych	-	30000
					Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych	61%	65%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
					Liczba form zajęć pozalekcyjnych	209000	250000
1.4.	Technologie informacyjno-komunikacyjne	7	5 385	Umożliwienie szerokiego stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji	Liczba uczniów przypadających na stanowisko komputerowe	15,13	10
1.5.	Sprawdziany i egzaminy	8	191 321	Zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników	Liczba przeprowadzonych interwencyjnych kontroli w OKE w zakresie komunikowania wyników sprawdzianu i egzaminów	4	4
					Przeprowadzenie pilotażu etapu praktycznego egzaminu zawodowego	-	1
1.6.	Kadra nauczycielska	9	71 429	Podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej	Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia	60044	32044
					Opracowanie koncepcji nowego systemu akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli	-	1
2.	**Dostęp do kształcenia w tym**	**10**	**105 194**	**Zapewnienie powszechnego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży**	**Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie podstawowym**	**98,1**	**100**
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie gimnazjalnym	**95,8**	**100**
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie zasadniczym zawodowym	**12,2**	**15**
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie liceum ogólnokształcącego i profilowanego	**54,3**	**60**
					Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie technikum	**23,7**	**25**
2.1.	Dzieci i młodzież z rodzin polskich przebywających za granicą	11	34 458	Zapewnienie dzieciom i młodzieży polskiego pochodzenia (na stałe zamieszkałym za granicą, jak i z rodzin migrujących w celach zarobkowych) możliwości nauki języka polskiego, historii i geografii polski oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim	Liczba dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół europejskich	120	200
					Liczba innowacyjnych programów nauczania w szkołach należących do polskiego systemu oświaty, których siedziba znajduje się poza granicami Polski	-	18
2.2.	Dzieci i młodzież z rodzin najuboższych i z terenów słabo zaludnionych	12	31 211	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych oraz z terenów słabo zaludnionych	Liczba uczniów korzystających z programów rządowych	1 mln	1 mln
2.3.	Dzieci i młodzież niepełnosprawna oraz z zaburzeniami zachowania	13	36 992	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej oraz specjalistycznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej grupom dzieci i młodzieży z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi	Liczba zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności w placówkach wielospecjalistycznych	63	158
2.4.	Dzieci i młodzież należące do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	14	2 279	Gwarantowanie dostępu do edukacji szkolnej grupom dzieci i młodzieży należących do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym	Wskaźnik uzupełnienia bazy podręcznikowej dla dzieci i młodzieży mniejszości narodowych i etnicznych (w tym liczba wydanych podręczników do nauki j. hebrajskiego jako języka mniejszości narodowej)	9 (0)	14 (2)
					Łączny nakład sfinansowanych podręczników dla wybranej mniejszości narodowej (ukraińskiej)	3000	4000
2.5.	Dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce	15	254	Gwarantowanie dostępu do edukacji dzieciom pracowników struktur UE przebywających w Polsce	Liczba dzieci pracowników struktur UE, którym rząd polski zapewnił dostęp do bezpłatnej edukacji	14	60
3.	**Młodzież i wychowanie w tym**	**16**	**15 156**	**Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych, ekologicznych, itp. dzieci i młodzieży**	**Liczba uczniów trwale angażujących się w działania o charakterze społecznym, ekologicznym, wolontariat, etc**	**350000**	**360000**
3.1.	Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza	17	15 156	Zwiększenie stopnia bezpieczeństwa w szkołach	Odsetek zachowań agresywno-przemocowych popełnianych przez uczniów w szkołach	25,30%	23,30%
					Odsetek przypadkowych i okazjonalnych zachowań agresywnych	46,60%	44,60%
				Wspieranie aktywności młodzieży na forum międzynarodowym	Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących we wspieranych projektach międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży	2000	2000
				Wspieranie różnorodnych form wypoczynku dzieci i młodzieży	Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w wypoczynku	2,5 mln	2,5 mln

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
				Wspieranie różnorodnych form pomocy i poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, w tym poradnictwa zawodowego	Powstanie założonej liczby punktów konsultacyjnych	-	1
4.	**Koordynowanie realizacji polityki w tym**	**18**	**155 130**	**Zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań na rzecz systemu oświaty przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków**	**Stopień realizacji poszczególnych celów zadań**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
4.1.	Badania i analizy	19	87 857	Opracowanie i wdrożenie koncepcji instytucjonalnego zaplecza badawczego	Powstanie infrastruktury stanowiącej zaplecze badawcze na rzecz systemu oświaty w Polce	-	1
4.2.	Koordynacja merytorycznej działalności urzędu	20	30 390	Zapewnienie sprawnego i efektywnego zarządzania Ministerstwem w zakresie spraw krajowych i międzynarodowych	Ocena na podstawie ankiety badającej poziom zadowolenia Kierownictwa Ministerstwa oraz przedstawicieli innych resortów z obsługi merytorycznej działania MEN	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Obsługa administracyjna działania urzędu	21	29 267	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników	Opinie odpowiednich służb inspekcji na temat wywiązywania się służb administracyjnych MEN ze swoich obowiązków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.4.	Obsługa techniczna działania urzędu	22	7 616	Zapewnienie prawidłowego funkcjonownia gmachu i urządzeń w Ministerstwie	Ocena członków Kierownictwa oraz pracowników MEN dotycząca sprawności obsługi technicznej	będzie monitorowany	będzie monitorowany

	MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ	**1**	**13 823 113**				
	Część 31. Praca, Część 44. Zabezpieczenie społeczne, Część 63. Sprawy rodziny	2	**13 823 113**				
1.	**Zatrudnienie i rynek pracy w tym**	**3**	**7 417 001**	**Wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia**	**Wskaźnik zatrudnienia**	**54,50%**	**58,00%**
					Stopa bezrobocia	**14,90%**	**9,00%**
				Osiągnięcie większej efektywności i skuteczności	**Wydatki Funduszu Pracy w stosunku do liczby zatrudnionych w wyniku działalności urzędów pracy**	**17 650**	**20 595**
1.1.	Wspieranie regionalnych programów rynku pracy	4	6 857 233	Aktywizacja bezrobotnych i działania osłonowe	Liczba osób objętych programami rynku pracy	594 262	640 000
					Liczba osób zatrudnionych po programach rynku pracy	311 623	352 000
					Liczba osób objętych działaniami osłonowymi	354 218	290 000
1.2.	Wsparcie i modernizacja urzędów pracy	5	391 453	Zwiększenie dostępności usług i uproszczenie procedur obsługi	Liczba osób aktywizowanych	594 262	640 000
1.3.	Wsparcie i modernizacja instytucji rynku pracy z wyjątkiem publicznych służb zatrudnienia	6	160 794	Rozwój alternatywnych form dostarczania usług rynku pracy	Liczba agencji zatrudnienia	7 381	7 550
					Liczba instytucji szkoleniowych	5 803	6000
					Liczba osób korzystających z usług agencji zatrudnienia	721 062	900 000
1.4.	Racjonalizacja przepływu osób aktywnych zawodowo	7	7 521	Udział w zaspokojeniu potrzeb rynku pracy	Liczba osób korzystających z agencji pośrednictwa i WUP w zakresie pracy za granicą	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	**Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych w tym**	**8**	**5 065 779**	**Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**Liczba osób niepełnosprawnych prawnie**	**3,8 mln**	**3,7 mln**
2.1.	Monitorowanie sytuacji osób niepełnosprawnych	9	417	Kompleksowe rozpoznanie sytuacji finansowej i prawnej osób niepełnosprawnych	Wskaźnik ubóstwa rodzin z osobą niepełnosprawną	21,2%[7]	19,70%
					Liczba osób niepełnosprawnych utrzymujących się z renty	2,1 mln	1,9 mln
2.2.	Wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	10	5 064 564	Doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych	Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami aktywizacyjnymi na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych	850 tys.	900 tys.
					Liczba pracowników niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	207 tys.	373 tys.
2.3.	Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji osób niepełnosprawnych	11	798	Włączanie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych	Liczba organizacji pozarządowych współpracujących z Biurem Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych	90	120
					Liczba listów dotyczących problemów osób niepełnosprawnych	8 tys.	8 tys.

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
3.	**Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w tym**	**12**	**7 113**	**Realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego**	**Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca**	**260**	**270**
3.1.	Diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego	13	838	Rozpoznawanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego i jej analiza	Liczba konfliktów społecznych	614	500
					Liczba instytucji dialogu społecznego	32	32
3.2.	Koordynacja współpracy z partnerami społecznymi i promocja dialogu społecznego	14	762	Utrzymywanie kontaktów ze związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców oraz upowszechnianie wiedzy służącej rozwojowi dialogu społecznego	Liczba spraw będących przedmiotem współpracy	73	77
					Liczba uczestników szkoleń	75	840
3.3.	Wzmocnienie instytucji dialogu społecznego	15	5 329	Zapewnienie prawidłowości działania instytucji dialogu społecznego oraz innych, uregulowanych prawnie, form dialogu społecznego	Liczba zmian wprowadzonych do rejestrów zbiorowych układów pracy	22	19
					Liczba przyjętych dokumentów końcowych	9	8
					Stosunek liczby desygnowanych mediatorów z listy do liczby wniosków o desygnowanie mediatorów	0,91	<0,85-1>
3.4.	Przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)	16	184	Przygotowanie kadry dla promowania zasad CSR	Liczba animatorów przeszkolonych w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw	będzie monitorowany	100
4.	**Pomoc i integracja społeczna w tym**	**17**	**37 807**	**Umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych**	**Liczba osób korzystających z pomocy i integracji społecznej**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
4.1.	Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną	18	8 503	Zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną	Liczba dzieci pozostających poza rodziną	93 496	91 626
					Liczba Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, w których uruchomiono specjalistyczne poradnictwo rodzinne	68	81
4.2.	Promowanie aktywnych form integracji społecznej oraz ekonomii społecznej	19	4 761	Rozwój zatrudnienia socjalnego i pobudzanie aktywizacji zawodowej	Liczba członków spółdzielni socjalnych	500	będzie monitorowany
					Liczba osób powracających na rynek pracy	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.3.	Wspieranie budownictwa socjalnego	20	5 219	Przeciwdziałanie bezdomności i wykluczeniu społecznemu	Liczba osób bezdomnych objętych pomocą	50 000	50 000
4.4.	Rozwój systemu usług opiekuńczych	21	13 926	Zbudowanie środowiskowego modelu integracji osób starszych i wymagających pomocy oraz zapewnienie standardów usług dla przebywających w domach pomocy społecznej	Liczba ośrodków pomocy społecznej, które osiągnęły standard określony przepisami	180	516
					Liczba osób korzystających ze środowiskowych form wsparcia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.5.	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi	22	3 179	Doskonalenie specjalistycznych form pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi	554	604
					Liczba osób z zaburzeniami psychicznymi korzystających ze specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania	9 366	9 366
4.6.	Pomoc ofiarom handlu ludźmi oraz działania zapobiegające zjawisku	23	139	Stworzenie warunków dla skutecznego przeciwdziałania i zwalczania handlu ludźmi - realizacja Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi	Liczba ofiar handlu ludźmi	3 000	3 000
					Liczba wolontariuszy i pracowników zaangażowanych w realizację programów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
4.7.	Współpraca z wojewodami w zakresie pomocy społecznej	24	1 541	Wspieranie i monitorowanie realizacji działań	Liczba osób objętych pomocą społeczną	2 816 tys. osób	2 700 tys. osób
					Liczba rodzin objętych pomocą społeczną	1 605 tys. rodzin[21]	735 tys. rodzin
4.8.	Wzmocnienie kadr instytucji pomocy i integracji społecznej	25	539	Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr i poprawa jakości obsługi klienta pomocy społecznej	Liczba pracowników socjalnych z wykształceniem średnim	-	5 100
					Liczba pracowników socjalnych podnoszących kwalifikacje	-	2000
5.	**Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w tym**	**26**	**61 761**	**Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego**	**Odsetek podatników korzystających z mechanizmu 1%**	**6,49%**	**10,58%**
					Liczba wolontariuszy	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
					Liczba organizacji pozarządowych	**A 123 599**	**A 142 426**
					A - REGON, B - Krajowy Rejestr Sadowy	**B 68 133**	**B 78 156**
					Liczba organizacji pożytku publicznego	**5 041**	**6 000**
					Odsetek programów współpracy rad gmin z organizacjami pozarządowymi	**87,60%**	**94,90%**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
5.1.	Rozwój dialogu obywatelskiego	27	204	Poszerzanie uczestnictwa obywateli w procesie decyzyjnym	Udział organizacji pozarządowych uczestniczących w konsultowaniu i tworzeniu projektów aktów normatywnych i dokumentów programowych w gminach	będzie monitorowany	będzie monitorowany
5.2.	Wspieranie inicjatyw obywatelskich	28	61 343	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju inicjatyw obywatelskich	% środków przekazywanych rocznie stowarzyszeniom i fundacjom z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,75%	0,82%
					Wysokość środków finansowych przekazanych organizacjom pozarządowym przez jednostki administracji publicznej	2 350 mln zł	2 812 mln zł
5.3.	Wspieranie przedsiębiorczości społecznej	29	214	Stwarzanie kompleksowych warunków dla rozwoju przedsiębiorczych postaw i zachowań służących rozwojowi przedsiębiorczości społecznej	Odsetek zatrudnionych w organizacjach pozarządowych	0,62%	0,63%
					Odsetek organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	**Budowa nowoczesnych stosunków pracy w tym**	**30**	**338 978**	**Regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno - gospodarczym**	**Liczba protestów społecznych i sporów pracowniczych**	**100%**	**60%**
6.1.	Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu	31	310 752	Ułatwienie stronom stosunku pracy jego realizacji, ochrona roszczeń pracowniczych i stworzenie korzystniejszych warunków dla zatrudnienia	Liczba wystąpień o interpretację przepisów	100%	80%
					Liczba osób, którym wypłacono świadczenia	20321	39600
6.2.	Poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny pracy	32	27 557	Harmonizacja przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z dyrektywami UE oraz upowszechnienie nowych rozwiązań prawnych	Stopień wdrożenia dyrektyw UE	100%	100%
					Stopień wdrożenia wyników programu wieloletniego - Poprawa Bezpieczeństwa i Warunków Pracy	100%	100%
6.3.	Równe traktowanie w zatrudnieniu	33	669	Przeciwdziałanie dyskryminacji w stosunkach pracy	Liczba sporów w sądach pracy	100%	80%
7.	**Ubezpieczenia społeczne w tym**	**34**	**1 903**	**Zwiększenie efektywności systemu ubezpieczeń społecznych**	Liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych	13,4 mln[30]	14,2 mln
7.1.	Emerytury kapitałowe	35	328	Stworzenie systemu wypłaty emerytur z II filara	Liczba osób uprawnionych do świadczenia z II filara	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wysokość przeciętnego świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.2.	Emerytury pomostowe	36	205	Zapewnienie świadczeń dla osób pracujących w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze	Liczba osób uprawnionych do świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wysokość przeciętnego świadczenia	będzie monitorowany	będzie monitorowany
7.3.	Doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych	37	1 310	Utrzymanie sprawnego funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych	Liczba osób otrzymujących świadczenia	Statystyka świadczeń ZUS	będzie monitorowany
					Wysokość przeciętnego świadczenia	Statystyka świadczeń ZUS	będzie monitorowany
7.4.	Przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących osób represjonowanych	38	60	Przygotowanie systemu zadośćuczynienia ofiarom represji systemów totalitarnych	Liczba osób represjonowanych objętych regulacjami prawnymi	232 tys.	290 tys.
8.	**Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet w tym**	**39**	**3 291**	**Wspieranie rodziny i kobiet**	Monitorowanie badań opinii publicznej w odniesieniu do rodziny i kobiet	Będzie monitorowany	będzie monitorowany
				Przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji	**Monitorowanie badań opinii publicznej na temat zjawiska dyskryminacji**	**Będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
8.1.	Weryfikacja wysokości świadczeń	40	225	Dostosowanie wysokości świadczeń i kryterium dochodowego do sytuacji bytowej rodzin	Liczba rodzin korzystających ze świadczeń rodzinnych	2 790 tys.	2 730 tys.
8.2.	Wdrożenie funduszu alimentacyjnego	41	130	Poprawa położenia osób w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych	Liczba osób korzystających ze świadczeń zastępujących alimenty	314 tys.	450 tys.
					Stosunek osób pobierających świadczenia zastępujące alimenty do liczby osób uprawnionych do otrzymywania alimentów	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.3.	Wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – gospodarczym	42	758	Zmniejszenie różnic socjoekonomicznych między kobietami i mężczyznami	Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Procentowy udział kobiet w życiu publicznym	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.4.	Pomoc rodzicom w łączeniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych	43	621	Wzmocnienie instytucjonalnych form opieki nad	% dzieci w wieku 3-6 lat objętych opieką instytucjonalną	miasto – 55%, wieś – 15%	miasto – 65%, wieś – 25%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
				dzieckiem	Liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.5.	Rozwój rodzinnych form opieki nad dzieckiem pozbawionym opieki rodziców biologicznych	44	690	Stworzenie systemu wsparcia i infrastruktury dla alternatywnych form opieki nad dzieckiem	Liczba dzieci pozostających w placówkach opiekuńczych powyżej 30 wychowanków	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba dzieci objętych alternatywnym systemem opieki	będzie monitorowany	będzie monitorowany
8.6.	Przeciwdziałanie dyskryminacji	45	867	Wyrównywanie szans osób z grup narażonych na dyskryminację	Monitorowanie i prowadzenie badań grup narażonych na dyskryminację	będzie monitorowany	będzie monitorowany
9.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**46**	**889 480**	**Programowanie, monitorowanie, ewaluacja i kontrola polityki**			
9.1.	Wdrażanie Europejskiego Funduszu Społecznego	47	813 230	Realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Liczba wydanych decyzji/zarządzeń w sprawie realizacji projektów systemowych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					Wartość przyznanych środków	-	48 796 tyś zł
				Realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich	Liczba podpisanych umów o dofinansowanie	1 016	będzie monitorowany
9.2.	Prowadzenie badań i prognoz z zakresu polityki społecznej	48	1 553	Dostarczanie bieżącej wiedzy z zakresu polityki społecznej			
9.3.	Współpraca międzynarodowa w zakresie polityki społecznej	49	11 728				
9.4.	Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych na rzecz polityki społecznej	50	16 924	Umasowienie dostępu do usług społecznych	Uruchomienie monitoringu polityki społecznej	Wdrożenie hurtowni danych dla obszaru rynek pracy	Integracja z obszarem zabezpieczenie społeczne
					Liczba punktów dostępu do systemu usług społecznych	516	2000
					Liczba usług społecznych dostępnych za pośrednictwem nowych technologii	9	25
9.5.	Kreowanie aktywnej polityki promocyjnej i informacyjnej	51	3 513	Kształtowanie pozytywnego wizerunku polityki społecznej Ministerstwa			
9.6.	Obsługa administracyjno-prawna	52	42 532				
	MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI	**1**	**25 795 589**				
	Część 32. Rolnictwo; Część 33. Rozwój wsi; Część 35. Rynki Rolne	2	**25 795 589**				
1.	**Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii w tym**	**3**	**808 130**				
1.1.	Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej	4	121 716	Ochrona ras rodzimych drobiu, pszczół i zwierząt futerkowych. Promocja krajowego lub regionalnego dorobku w hodowli zwięrząt gospodarskich. Badanie i doskonalenie jakości genetycznej lub wydajności zwierząt gospodarskich.	Postęp biologiczny w hodowli i produkcji zwierzęcej	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.2.	Realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych	5	18 740	Utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób zwierząt i skażeń żywności.	Utrzymanie krajowego systemu diagnostyki laboratoryjnej umożliwiającej realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia konsumenta, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa żywności i pasz	będzie monitorowany	będzie monitorowany
1.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, kontrola przemieszczeń zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz programy zwalczania chorób, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	6	667 674	Ustalenie stopnia rozprzestrzeniania czynników zakaźnych u zwierząt oraz skażeń żywności i pasz. Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa żywności i pasz	Utrzymanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zapewnienie kontroli, monitoringu i nadzoru nad zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami w celu umożliwienia obrotu, sprzedaży i handlu zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego i paszami	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.	**Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin w tym**	**7**	**147 490**			**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
2.1.	Postęp biologiczny w produkcji roślinnej	8	57 732	Wprowadzanie genów warunkujących nowe cechy jakościowe i odpornościowe roślin	Baza badawcza dla produkcji roślinnej	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
2.2.	Wspieranie rozwoju produkcji ekologicznej	9	13 742	Zwiększenie powierzchni upraw prowadzonych metodami ekologicznymi	Dostępność produktów ekologicznych	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.3.	Ochrona roślin i nasiennictwo	10	45 656	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, zarówno pochodzących z produkcj krajowej jak też będących przedmiotem obrotu międzynarodwoego. Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego.	Jakość materiału siewnego oraz zdrowotność roślin	będzie monitorowany	będzie monitorowany
2.4.	Agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce	11	30 360	Prowadzenie badań odmianowych, wpisywanie odmian do krajowego rejestru, przyznanie hodowcom wyłącznego prawa do ich odmian, rekomendacja odmian do praktyki rolniczej	Podniesienie żyzności gleby	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.	**Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006" ***	**12**	**268 028**	**Racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód. Poprawa efektywności sektora rybackiego. Podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego.**	**Wartość zrealizowanych projektów**	**129601**	**599953**
4.	**Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę**	**13**	**546 600**	**Ograniczenie ryzyka utraty przez producentów rolnych przychodówz produkcji rolniczej na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych**	**Liczba zawartych umów ubezpieczenia**	**15000**	**1400000**
5.	**Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w tym**	**14**	**108 315**				
5.1.	Kształcenie rolnicze	15	72 648			*	*
5.2.	Prowadzenie działalności w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego wsi i rolnictwa	16	1 540				
5.3.	Gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych	17	4 210	Wzbogacenie księgozbioru biblioteki i upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa	Liczba woluminów Liczba szkół i instytucji współpracujących Liczba skanów	1 750 35 -	1 800 40 -
5.4.	Rozwój doradztwa rolniczego	18	11 500				
5.5.	Pozostałe zadania z zakresu nauki	19	18 417	Wspieranie rozwoju badań z zakresu gospodarki żywnościowej	Liczba gospodarstw objęta programami badawczymi	będzie monitorowany	będzie monitorowany
6.	**Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accontancy Data Network)**	**20**	**30 248**	**Wywiązanie się z obowiązku nałożonego przez KE na Polskę**	**Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN**	**12 100**	**12 100**
7.	**Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006" ***	**21**	**791 880**	**Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich**	**Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich w tys. Zł**	**1 579 204**	**6 021 166**
8.	**Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 ***	**22**	**10 849 731**	**Realizacja Programu Obszarów Wiejskich 2007-2013**	**Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich (w tys. zł)**	**839 088**	**265 984**
9.	**Pomoc krajowa ***	**23**	**1 229 887**	**Wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych.ó**	**Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów (w tys. zł)**	**165 154 5 131 584**	**61 604 3 515 300**
10.	**Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej ***	**24**	**10 789 169**	**Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubieganie się o wsparcie finansowe**	**Liczba zawartych umów Kwota zawartych umów (w tys. zł)**	**1 469 354 6 026 360**	**1 452 522 9 013 348**
11.	**Melioracje wodne**	**25**	**178 535**	**Poprawa ochrony przed powodziami terenów rolniczych oraz funkcjonowania systemów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Stworzenie bazy informacyjnej na potzreby planowania inwestycji modernizacyjnych oraz do walki z powodziami**	**Procentowe zwiększenie stopnia pokrycia potrzeb w zakresie finansowania utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (%). Monitorowanie i wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych (% wałów objętych oceną).**	**13 100**	**22 100**
12.	**Tworzenie i koordynacja polityki**	**26**	**47 576**	**Zapewnienie ciągłości realizacji zadań i podniesienie jakości realizowanych procesów**			
	MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO	**1**	**3 284 070**				
	Część 34. Rozwój Regionalny	**2**	**3 284 070**				
1.	**Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw**	**3**	**56 412**	**Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006 oraz**	**wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych**	**31 810**	**32 475**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
	wspólnotowych w tym			**poszczególnych programów operacyjnych**	**stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW**	**52%**	**95%**
1.1.	Zarządzanie realizacją i monitorowanie NPR/PWW 2004-2006 oraz zarządzanie realizacją POPT	4	21 714	Sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006	wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln złotych	31 810	32 475
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW	52%	95%
					wartość zakontraktowanych środków na realizację POPT w mln złotych	134	141
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POPT	45%	95%
1.2.	Zarządzanie realizacją SPO WKP	5	1 560	Sprawna realizacja SPOWKP	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOWKPw mln złotych	6 396	6 452
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOWKP	45%	98%
1.3.	Zarządzanie realizacją SPO RZL	6	3 127	Sprawna realizacja SPO RZL	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPORZL w mln złotych	5 770	6 048
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPORZL	51%	97%
1.4.	Zarządzanie realizacją PIW EQUAL	7	5 467	Sprawna realizacja PIW EQUAL	wartość zakontraktowanych środków na realizację PIW EQUAL w mln złotych	692	785
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW EQUAL	36%	100%
					Ocena ogólna programu	0,4	0,5
1.5.	Zarządzanie realizacją PIW INTERREG	8	2 177	Sprawna realizacja PIW INTERREG	stopień zrefundowanych wydatków w ramach PIW INTERREG	50%	100%
					efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	-	85%
1.6.	Zarządzanie realizacją ZPORR	9	14 737	Sprawna realizacja Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego	wartość zakontraktowanych środków na realizację ZPORR w mln złotych	11 292	11 407
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach ZPORR	59%	100%
1.7.	Zarządzanie realizacją SPO T	10	7 059	Sprawna realizacja Sektorowym Programem Operacyjnym Transport	wartość zakontraktowanych środków na realizację SPOT w mln złotych	3 504	4 445
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach SPOT	37%	90%
1.8.	Zarządzanie realizacją Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	11	571	Sprawna realizacja Strategii wykorzystania Funduszu Spójności	wartość zakontraktowanych środków na realizację Strategii wykorzystania FS w mln euro	5 322	8 484
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach Strategii wykorzystania FS	32%	50%
2.	**Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy w tym**	**12**	**131 772**	**Rozwiązywanie problemów dyskryminacji oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw**			
2.1.	Zwalczanie dyskryminacji i nierówności na rynku pracy	13	27 516	Rozwiązywanie problemów dyskryminacji na rynku pracy	liczba osób niepełnosprawnych objętych projektami	2 255	2 289
					liczba utworzonych przedsiębiorstw społecznych w ramach PIW EQUAL w podziale na status prawny przedsiębiorstw	58	87
					liczba pracowników objętych pomocą	3 425	4 028
					liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacji w ramach PIW EQUAL	13 815	15 133
					ocena skuteczności programu PIW EQUAL	0,3	0,5
2.2.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki	14	104 256	Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw	liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie	333 878	363 000
					liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie	97 577	144 000
					średnie oceny jakości szkoleń	b.dobra - 31%, raczej dobra - 56%	dobra - 32%, raczej dobra - 55%
3.	**Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi w tym**	**15**	**196 687**	**Sprawna realizacja NSRO 2007-2013**			
				Sprawna realizacja NSRO 2007-2013, w tym POPT oraz	stopień zrefundowanych wydatków w ramach PO-PT	-	11%

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
				RPO	wartość zakontraktowanych środków na realizację 16 RPO w mln złotych	-	9 357 zł
3.1.	Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013, w tym koordynacja RPO i zarządzanie POPT	16	116 832	Zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania systemu certyfikacji	stopień zrefundowanych wydatków w ramach 16 RPO	-	5%
					wartość poświadczonych i złożonych do KE deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność w stosunku do planowanych wydatków na program w ujęciu procentowym	-	8%
					wartość zrefundowanych przez KE wydatków w stosunku do planowanych wpływów dla programów operacyjnych w ujęciu procentowym	-	będzie monitorowany
3.2.	Zarządzanie realizacją PO Innowacyjna Gospodarka	17	11 176	Sprawna realizacja POIG	wartość zakontraktowanych środków na realizację POIG w mln złotych	-	3 632
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIG	-	2%
					udział przedsiębiorstw ponoszących nakłady na działalność innowacyjną w liczbie przedsiębiorstw przemysłowych	42%	43%
3.3.	Zarządzanie realizacją PO Infrastruktura i Środowisko	18	2 615	Sprawna realizacja PO IiŚ	wartość zakontraktowanych środków na realizację POIiŚ w mln euro	-	2 109
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POIiŚ	-	10%
3.4.	Zarządzanie realizacją PO Kapitał Ludzki	19	23 489	Sprawna realizacja PO KL	wartość zakontraktowanych środków na realizację POKL w mln złotych	-	3 787
					stopień zrefundowanych wydatków w ramach POKL	-	2%
					ocena ogólna programu (skala 1-6)	-	3
3.5.	Zarządzanie realizacją PO Rozwój Polski Wschodniej	20	18 036	Sprawna realizacja PO RPW	wartość zakontraktowanych środków na realizację PORPW w mln złotych	-	1 000
					wartość refundacji dokonanych w ramach PORPW	-	6%
3.6.	Zarządzanie realizacją programów EWT i EISP	21	24 539	Sprawna realizacja EWT i EISP 2007-2013	wartość zakontraktowanych środków na realizację EWT i EISP w mln złotych	-	612
					wartość refundacji dokonanych w ramach EWT i EISP zarządzanych przez stronę Polską	-	5%
					efektywność wdrażania Programu na podstawie badań ankietowych	-	85%
4.	**Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w tym**	**22**	**2 786 734**	**Poprawa konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów**			
4.1.	Wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości	23	1 065 970	Dopasowanie zasobów pracy do zmieniajacej sie sytuacji na rynku pracy	liczba osób, które zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej polityki rynku pracy	-	158 000
				Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego			
				Podniesienie konkurencyjności regionów poprzez podniesienie kwalifikacji osób pracujących	liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych	-	23 000
				Podniesienie poziomu i jakości wykształcenia oraz powiązania ich z rynkiem pracy	ocena efektywności wsparcia dla osób nie pozostających w zatrudnieniu	-	50%
					odsetek pracowników, których wynagrodzenia wzrosły po zakończeniu udziału w projekcie	-	8%
4.2.	Wsparcie rozwoju poszczególnych województw w ramach 16 RPO	24	1 557 554	Podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw	średni poziom zróżnicowania PKB na mieszkańca wg województw (w odniesieniu do Polska =100) w %	25%	<25%
					PKB na mieszkańca Polski wg PPS (UE 27 = 100)	53%	56%
4.3.	Rozwój województw Polski Wschodniej	25	163 210	Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-gospodarczego województw Polski Wschodniej	średnie roczne tempo wzrostu PKB na mieszkańca dla 5 województw Polski Wschodniej	5,2	wyższe niż średnio w kraju
4.4	Realizacja mikroprojektów w ramach EWT i EISP	26		Wsparcie transgranicznych procesów rozwojowych	liczba realizowanych wspólnych projektów	-	będzie monitorowany
5.	**Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru**	**27**	**44 236**	**Sprawna realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu**	**wartość środków zakontraktowych w mln złotych**	**160**	**160**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
	Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w tym			**Finansowego**	**wartość środków wydatkowanych w mln złotych**	**18**	**127**
5.1.	Zarządzanie, wdrażanie oraz monitowanie Funduszu Pomocy Technicznej	28	2 043	Sprawna realizacja zadań powierzonych w celu wykorzystania środków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego	wartość środków zakontraktowych w mln złotych	5	5
					wartość środków wydatkowanych w mln złotych	1	4
					długość sporządzania zbiorczego wniosku o płatność (w dniach)	35	30
5.2.	Nadzór nad wdrażaniem Funduszu dla Organizacji Pozarządowych	29	42 193	Wspieranie organizacji pozarządowych w zmniejszaniu nierówności społecznych i ekonomicznych	liczba inicjatyw zwiększających udział społeczny i tworzących równe szanse dla najsłabszych lub dyskryminowanych grup społecznych	-	85
					liczba nowych inicjatyw działających na rzecz rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego	-	130
					liczba inicjatyw III dla sektora w obszarze polityki ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju"	-	85
6.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	**30**	**68 229**				
6.1.	Koordynacja merytorycznej działalności Ministerstwa, w tym opracowanie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju	31	1 200	Zapewnienie sprawnej realizacji zadań Ministra			
6.2.	Obsługa administracyjna działania Ministerstwa	32	57 359	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników			
6.3.	Obsługa techniczna działania Ministerstwa	33	9 670	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu, urządzeń, systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej w Ministerstwie			
	MINISTER SKARBU PAŃSTWA	**1**	**1 509 458**				
	Część 36. Skarb Państwa	**2**	**1 509 458**				
1.	**Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w tym**	3	**557 611**	**Zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku**			
1.1.	Prywatyzacja	4	**41 236**	Zmiana struktury własnościowej gospodarki przy zachowaniu poziomu zapewniajacego efektywność funkcjonowania podmiotów	Stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do przychodów zaplanowanych	100%	100%
1.2.	Nadzór właścicielski	5	**516 375**	Utrzymanie spółek w jak najlepszej kondycji ekonomicznej; wzrost efektywności działania podmiotów gospodarczych oraz ochrona interesów państwa	Liczba spółek, które osiągnęły dodatni wynik finansowy do liczby ogółem spółek nadzorowanych	60%	65%
2.	**Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa w tym**	6	**904 288**				
2.1.	Wypłata rekompensat tzw. zabużańskich	7	**406 906**	Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabużańskich)	Stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszczeń do wartości roszczeń potwierdzonych decyzjami, wyrokami	16%	100%
2.2.	Wypłata odszkodowań reprywatyzacyjnych i zwrot równowartości mienia osobom represjonowanym	8	**496 878**	Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i wypłaty równoważności mienia osobom represjonowanym	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń ogółem	15%	20%
2.3.	Wypłata rekompensat	9	**503**	Zaspokajanie roszczeń okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.	Stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń wymagalnych w danym okresie	97%	99%
2.4.	Roszczenie majątkowe Gminy Różan	10	**1**	Utrzymanie zlokalizowanego na terenie Gminy Różan Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych	Stosunek zaspokojonego roszczenia do roszczenia ogółem	100%	100%
3.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	11	**47 559**				
3.1.	Koordynacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra	12	**27 699**	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pracowników	Ocena opisowa kierownictwa	będzie monitorowany	będzie monitorowany
3.2.	Obsługa administracyjna i techniczna działania Ministerstwa	13	**17 456**	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urządzeń w Ministerstwie	Stopień przygotowania warunków i miejsc pracy - ocena opisowa kierownictwa	będzie monitorowany	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
3.3.	Obsługa prawna i zastępstwo procesowe Ministra Skarbu Państwa	14	**1 238**	Zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych	Ilość prowadzonych spraw, w których stroną jest Skarb Państwa	1000	1500
3.4.	Pozamilitarne przygotowania obronne działu administracji rządowej Skarbu Państwa	15	**1 166**	Przygotowanie administracji i przedsiębiorców realizujących działania obronne do współpracy ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny	Procent wykonania zadań	100%	100%
	MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH	**1**	**1 071 991**				
	Część 45. Sprawy Zagraniczne	2	**1 071 991**				
1.	**Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą w tym**	3	**654 635**	**Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP**	**Ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski**	dobra	dobra
1.1.	Wzmacnianie pozycji Polski w świecie	4	498 914	Silna pozycja międzynarodowa Polski	Reprezentacja Polaków w organizacjach międzynarodowych,	1 637	1 745
					liczba wizyt oficjalnych (Prezydent, Premier, Minister SZ)	130	130
1.2.	Wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski	5	36 213	Wzrost ekonomicznego znaczenia RP w świecie	Stopień realizacji zadań dyplomacji ekonomicznej określony na podstawie poziomu wykorzystania sporządzonych analiz i opracowań (ankieta)	-	dobra
					liczby przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym dla wybranych krajów	1473	1500
1.3.	Składki do organizacji międzynarodowych	6	119 508	Terminowa realizacja zobowiązań międzynarodowych	Stopień realizacji zobowiązań	100%	100%
2.	**Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie w tym**	7	**39 033**	**Wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju**	**Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju**	**dobra**	**dobra**
2.1.	Działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju	8	35 533	Polska w bezpiecznym otoczeniu międzynarodowym	Ocena działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i rozwiązywania kryzysów z punktu widzenia interesów RP	dobra	dobra
2.2.	Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratyzacyjnych	9	3 500	Wzrost udziału Polski w działalności społeczności międzynarodowej na rzecz rozwoju i demokracji	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej, humanitarnej i demokratyzacji, w tym udział instytucji pozarządowych w realizacji przedsięwzięć pomocowych (w %)	370 (32%)	370 (35%)
					Poparcie opinii publicznej dla działań pomocowych Polski w %	75%	76%
					Udział wydatków na pomoc rozwojową w PKB	0,09	0,12
3.	**Promocja RP za granicą**	10	**109 250**	**Pozytywny wizerunek Polski**	**Liczba doniesień medialnych nt. Polski**	**28.000 (14,06%)**	**28.000**
				Wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców	**Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc)**	**250**	**260**
					Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich	**2000**	**2100**
4.	**Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą w tym**	11	**182 035**	**Wysoka jakość obsługi konsularnej oraz aktywizacja środowisk polonijnych**	**Arkusz oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta)**	**dobra**	**dobra**
4.1.	Obsługa konsularna	12	147 566	Sprawna obsługa konsularna	Wskaźniki sprawności wykonywania czynnosci konsularnej: czas oczekiwania na wizę,	do 10 dni	do 10 dni
					liczba skarg i wniosków w stosunku do ilości czynności konsularnych (w promilach)	0,072	0,09
4.2.	Współpraca z Polonią i Polakami za granicą	13	34 469	Zachowanie więzi z krajem	Liczba imprez/ spotkań z udziałem Polonii, frekwencja	10 902	11 000
5.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	14	**87 038**	**Sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej**	**Ankieta**	dobra	dobra
5.1.	Planowanie i koordynacja zadań ministerstwa, obsługa organizacyjna i prawna	15	27 700	Sprawna obsługa merytoryczna i organizacyjna służby zagranicznej	Ocena kierownictwa (ankieta)	dobra	dobra

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
5.2.	Zarządzanie zasobami osobowymi i rzeczowymi, obsługa finansowa	16	18 253	Optymalne wykorzystanie zasobów	Ocena okresowa pracowników, stopień realizacji planu inwestycji i remontów	dobra	dobra
5.3.	Obsługa w zakresie informatyki, łączności, ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa obiektów	17	41 085	Sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych	Ocena funkcjonowania systemów, w tym ankieta	dobra	dobra
				Sprawna ochrona informacji niejawnych i bezpieczeństwa obiektów	Sprawna ochrona informacji niejawnych i bezpieczeństwa obiektów	tak	tak
	MINISTER ZDROWIA	**1**	**4 722 886**				

	Część 46. Zdrowie	2	**4 722 886**				
1.	**Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa w tym**	3	**2 176 413**	**Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli**	**Przeciętna oczekiwana długość życia mężczyzn**	**71**	**71,1**
					Przeciętna oczekiwana długość życia kobiet	**80**	**80,1**
1.1.	Świadczenia wysokospecjalistyczne finansowane z budżetu państwa	4	409 716	Zwiększenie dostępności do nowoczesnych metod leczenia. Poprawa zdrowia społeczeństwa, zwiększenie liczby wykonywanych transplantacji narządów i szpiku.	Liczba świadczeń wysokospecjalistycznych na 100 tys. ludności	59	59
					Liczba transplantacji narządów na 100 tys. ludności	1,3	1,3
					Liczba transplantacji szpiku na 100 tys. ludności	2,2	2,2
1.2.	Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa	5	1 616 591	Zwiększenie dostępności do świadczeń zdrowotnych	Ilość planowanych do zakupu nowych urządzeń służących do naświetlania w radioterapii	10	10
					Liczba ośrodków wyposażonych w pozytonowe tomografy komputerowe	4	6
				Poprawa zgłaszalności kobiet na badania profilaktyczne	% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 50-69 lat - mammografia	11,30%	20%
					% kobiet przebadanych w ciągu roku z populacji 25-59 lat - cytologia	4,10%	15%
				Obniżenie umieralności noworodków, niemowląt i dzieci z powodu wad metabolizmu	% noworodków objętych badaniami w kierunku fenyloketonurii	100%	100%
					% noworodków objętych badaniami w kierunku hipotyreozy	100%	100%
					% noworodków objętych badaniami w kierunku mukowiscydozy	50%	75%
1.3.	Rozwój Ratownictwa Medycznego	6	150 106	Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego w stanach nagłego zagrożenia życia	Odsetek powierzchni kraju objętej zasięgiem śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (z czasem dolotu 20 min.)	40%	43%
2.	**Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki w tym**	7	**1 502 076**	**Zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia**	**Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)**	**48416**	**51675**
2.1.	Kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych	8	1 229 510	Wykształcenie kadry medycznej, zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia	Liczba studentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	48416	51675
					Liczba absolwentów uczelni medycznych (wg rocznego sprawozdania S-10)	9326	9864
					% objęcia obowiązkowym stażem absolwentów uczelni medycznych	100%	100%
2.2.	Kształcenie podyplomowe kadr medycznych	9	243 253	Nabycie praktycznych umiejętności wykonywania zawodu, wykształcenie specjalistycznej kadry dla potrzeb ochrony zdrowia, pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności zawodowych osób wykonujących zawody medyczne	Liczba osób odbywających specjalizacje w trybie rezydentury	8217	9000
					Liczba osób posiadających tytuł specjalisty "diagnosta laboratoryjny" (wg danych Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)	1176	1300
					Liczba pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty	5034	6834

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
2.3.	Wspomaganie procesu kształcenia kadr medycznych, wykonywania zawodów medycznych oraz rozwój nauki	10	29 313	Właściwa organizacja kształcenia kadr medycznych; zapewnienie realizowania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje; postęp w naukach medycznych			
3.	**Nadzór sanitarno - epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia w tym**	11	**877 168**	**Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju. Kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa**	**Liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów**	**65**	**66**
					Odsetek osób objętych programami promocji zdrowia realizowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną	**34,8**	**38**
3.1.	Realizacja przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu zdrowia publicznego	12	805 501	Ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych; zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym zawodowych; kształtowanie prozdrowotnych postaw i zachowań	Liczba ognisk zakażeń w stosunku do liczby wykrytych źródeł zakażeń	0,6	0,61
					Odsetek szkół objętych Programem edukacyjnym "Trzymaj formę!"	0,25	0,35
3.2.	Zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych	13	56 777	Zabezpieczenie społeczeństwa przed chorobami zakaźnymi	Odsetek populacji objętej programem szczepień ochronnych	0,97	0,97
3.3.	Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	14	14 890	Zapobieganie chorobom najczęściej występującym w środowisku pracy; zapewnienie rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych			
4.	**Realizacja polityki lekowej państwa w tym**	15	**86 633**	**Zapewnienie społeczeństwu dostępu do leków bezpiecznych o odpowiedniej jakości i skuteczności**	**Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru**	**10500**	**17650**
4.1.	Rejestracja produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	16	71 767	Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru	10500	17650
					Liczba wydanych pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego	150	300
4.2.	Nadzór farmaceutyczny	17	13 127	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych	% przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne	0,7	1
					% skontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. 1	0,2	0,25
4.3.	Realizacja polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków	18	1 739	Zwiększenie dostępności do leków najistotniejszych dla zdrowia społeczeństwa			
5.	**Tworzenie i koordynacja polityki w tym**	19	**80 596**	**Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia**			
5.1.	Nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia	20	2 338	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego			
5.2.	Opis i wycena procedur medycznych	21	12 308	Stworzenie podstaw do tworzenia "Koszyka gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej"	Liczba opisanych procedur medycznych	7000	8000
					Liczba wycenionych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych	3000	6000
5.3.	Obsługa urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych	22	23 464	Zapewnienie sprawnego wykonywania zadań przez Ministerstwo Zdrowia			
5.4.	Rozwój systemu ochrony zdrowia, współpraca międzynarodowa	23	42 486	Poprawa funkcjonowania ochrony zdrowia			
	URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - CZĘŚĆ 49	**1**	**17 398**				
1.	**Nadzór nad systemem zamówień publicznych w tym**	2	**17 398**	**Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych**	**Wartość postępowań, które poddano kontroli**	**34,5 mld zł (2006 r.)**	**36 mld zł**
					Liczba wydanych opinii prawnych do liczby wniosków o opinie	**80 % (2006 r.)**	**0,85**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
					Liczba wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków	**66 % (2006 r.)**	**0,7**
1.1.	Kontrola udzielania zamówień publicznych	3	7 974	Zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych	Wartość postępowań, które poddano kontroli	6 (2006 r.)	60
					Liczba wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków	14 mld zł (2006 r.)	17 mld zł
					Odsetek kontroli, w których stwierdzono naruszenia skutkujące nieważnością umowy	22,75 % (2006 r.)	0,25
1.2.	Informatyzacja systemu zamówień publicznych	4	3 252	Uproszczenie i przyśpieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informacyjnych	odsetek ogłoszeń przesłanych przez skrzynkę e-Sender (%)	-	10
					odsetek postępowań przeprowadzonych w trybie licytacji (%)	0,03	0,05
					procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej (%)	40	50
1.3.	Funkcjonowanie systemu odwołań	5	2 927	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej	Terminowość wykonywanych zadań (%)	90	95
					Ocena zadowolenia z funkcjonowania systemu na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród zamawiających i odwołujących się	będzie monitorowany	50 % ocen pozytywnych
1.4.	Działalność informacyjno - edukacyjna	6	515	Przygotowanie zamawiających i wykonawców do prawidłowego stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych	liczba korzystających z systemu e-learning oraz ocena użytkowników	system nie istnieje	3000, >75 % ocen pozytywnych
					Funkcjonowanie systemu merytorycznego wsparcia zamawiających prowadzących postępowania na realizację inwestycji z programu EURO 2012	system nie istnieje	>75 % ocen pozytywnych
					ocena szkoleń dokonana przez uczestników	>60 % ocen pozytywnych	>75 % ocen pozytywnych
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	2 730	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu i pracowników	ocena wykonania budżetu	będzie monitorowany	będzie monitorowany

*w tym:.

- 2 927 tys. zł - kwota uwzględniona w przyznanym UZP limicie. Nowe zadanie - powołanie Krajowej Izby Odwoławczej, .

wynika z ustawy z 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Pzp (Dz. U. Nr 82 poz. 560). Przepisy wchodzą w życie 12.X.2007 r. .

Dokonano korekty limitu. 1.950 tys. zł - finansowanie z rachunku dochodów własnych.

	URZĄD REGULACJI ENERGETYKI - CZĘŚĆ 50	**1**	**34 946**				
1.	**Realizacja kompetencji Prezesa URE w tym**	**2**	**34 946**	**Ograniczanie monopoli naturalnych w energetyce. Wspieranie rozwoju konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.**			
1.1.	Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych	3	18 733	Równoważenie interesów przedsiębiorstw i odbiorców. Weryfikacja przedsiębiorstw podejmujących i prowadzących działalność gospodarczą oraz monitaring działalności przedsiębiorstw przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych.	Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiebiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla energii elektrycznej	473,5 mln zł	będzie monitorowany
					Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiebiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla paliw gazowych	1 841,5 mln	będzie monitorowany
					Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiebiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla ciepła	304,1 mln zł	będzie monitorowany
					Udział odbiorców zmieniającch sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców - energia elektryczna (%).	7,60%	będzie monitorowany

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.2.	Promowanie konkurencji na rynku energii	4	7 348	Rozwój konkurencji na rynkach energii. Wzrost efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych. Rozwój reginalnego rynku energii. Zapewnienie możliwości korzystania z prawa wyboru sprzedawcy.	Udział odbiorców zmieniającch sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców - paliwa gazowe (%).	2%	będzie monitorowany
					Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie sprzedanej energii (%)	1,90%	będzie monitorowany
					Średnia dzienna liczba udzielonych informacji i porad przez Call Center w relacji na jednego pracownika	15	będzie monitorowany
					Liczba podmiotów wchodzących na rynek	22	będzie monitorowany
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki (przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych)	5	8 865	Wzrost efektywności i szybkości działań Prezesa URE, wspieranie procesów decyzyjnych. Skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorców na wydanie decyzji przez Prezesa URE.	Średni czas przygotowania i wydania decyzji w roku bazowym w stosunku do danego roku	będzie monitorowany	będzie monitorowany
	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW - CZĘŚĆ 53	**1**	**51 083**				
1.	**Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna w tym**	2	**51 083**	**Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego kraju.**	**Liczba wygranych spraw w stosunku do liczby spraw toczących się przed sądami powszechnymi**	**90**	**90**
1.1.	Ochrona konkurencji	3	8 462	Ochrona konkurencji, umożliwiająca przedsiębiorcom działanie i rozwój w optymalnych warunkach rynkowych	Stosunek wygranych spraw do ogółu spraw rozpatrywanych	85	85
					Stosunek zbadanych i rozpatrywanych zgłoszeń zamiaru koncentracji do zbadanych i rozpatrywanych spraw przed upływem terminu ustawowego	100	100
					Stosunek liczby załatwionych pozytywnie spraw do ogólnej liczby spraw otrzymanych	90	90
1.2.	Ochrona konsumentów i nadzór rynku	4	28 550	Zapewnienie konsumentom prawa wyboru produktów odpowiedniej jakości, dbałość o ich bezpieczeństwo oraz poszanowanie ich praw przez przedsiębiorców.	Liczba działań skutecznie zakończonych do ogólnej liczby działań podejmowanych przez UOKiK w ramach nadzoru rynku	90	90
					Liczba postępowań, w których stwierdzono stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów do ogólnej liczby postępowań administracyjnych	80	82
					Stosunek liczby produktów, które zostały uznane za produkty niespełniające norm do liczby produktów objętych kontrolą	23	22
1.3.	Pomoc publiczna	5	1 844	Zapewnienie zgodności udzielania w Polsce pomocy publicznej (w tym środków funduszy strukturalnych) z odpowiednimi przepisami prawa wspólnotowego, badanie skuteczności i efektywności pomocy oraz jej wpływu na konkurencję	Stosunek liczby wydanych opinii o projektach programów pomocowych, projektach pomocy indywidualnej oraz projektach pomocy indywidualnej na restrukturyzację do liczby wniosków o wydanie takich opinii	98	98
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	12 227	Zapewnienie sprawnego funkcjonowanie Urzędu, sprawnej obsługi pozostałych pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania urządzeń w UOKiK	Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych pozytywnie do ogólnej liczby wniosków o udostępnienie informacji (BIP)	100	100
					Stosunek liczby spraw załatwionych pozytywnie do ogólnej liczby spraw wpływających	100	100
					Liczba wyemitowanych i opublikowanych w mediach w danym roku informacji o Urzędzie	10000	10000

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
	URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH - CZĘŚĆ 54	**1**	**28 316**				
1.	**Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w tym**	**2**	**28 316**	**Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki**	**Odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych objętych działaniami Urzędu w stosunku do ich ogólnej liczby**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
1.1.	Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych	3	3 119	Umożliwienie kombatantom i osobom uprawnionym korzystania z przyznanych uprawnień	Odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygnięć do ogólnie wydanych (w %)	1,5	1
					Terminowość rozpatrywania wniosków (w %)	73	79
1.2.	Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi	4	12 750	Zapewnienie kombatantom i innym osobom uprawnionym szczególnej opieki materialnej i zdrowotnej	Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa (w %)	85	100
					Odsetek decyzji wydanych przez Urząd uchylonych w postępowaniu sądowo-administracyjnym (w %)	0,2	0,1
1.3.	Kultywowanie tradycji niepodległościowych	5	4 686	Upamiętnianie i popularyzowanie historii dotyczącej walk o odrodzenie Polski, represji wojennych oraz okresu powojennego	Terminowość rozpatrywanych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń, mianowań (w %)	98	99
					Liczba uroczystości organizowanych i współfinansowanych przez Urząd	360	370
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	7 761	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz sprawnej realizacji ustawowych zadań			
	CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE - CZĘŚĆ 56	**1**	**158 000**				
1.	**Zwalczanie korupcji w tym**	**2**	**158 000**	**Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym**	**Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK / NIE**	**TAK**	**TAK**
1.1.	Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa	3	145 400	Zwalczanie przestępstw związanych z korupcją oraz godzących w interesy państwa	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK / NIE	TAK	TAK
1.2.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa CBA (obsługa administracyjna CBA)	4	12 600	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania CBA	Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA wartość logiczna: TAK / NIE	TAK	TAK
	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO - CZĘŚĆ 57	**1**	**511 897**				
1.	**Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.) w tym**	**2**	**511 897**	**Rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz jego porządek konstytucyjny, suwerenność i międzynarodową pozycję, a także obronność państwa**	**wykonywanie ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celów – wartość logiczna: TAK/NIE**	**TAK**	**TAK**
1.1.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw szpiegostwa oraz ujawnianie i zwalczanie działalności obcych służb specjalnych wymierzonych przeciwko RP.	3		Kontrwywiadowcze zabezpieczenie strategiczne ważnych sektorów gospodarki oraz współpraca z instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi i strukturami NATO w zakresie ochrony kontrwywiadowczej.	j.w.	j.w.	j.w.
1.2.	Rozpoznawanie i wykrywanie przestępstw terroryzmu.	4		Gromadzenie informacji oraz przeciwdziałanie i zwalczanie grup o charakterze ekstremistycznym oraz współdziałanie ze służbami specjalnymi innych państw w celu zwalczania zagrożenia terrorystycznego.	j.w.	j.w.	j.w.
1.3.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.	5		Gromadzenie informacji oraz zwalczanie przestępstw godzących w podstawy ekonomiczne państwa.	j.w.	j.w.	j.w.

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.4.	Rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw w zakresie produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, nielegalnego wytwarzania, posiadania i obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, bronią masowej zagłady, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi w obrocie międzynarodowym.	6	318 246	Gromadzenie informacji, przeciwdziałanie i zwalczanie przestępstw określonych w podzadaniu 1.4.	j.w.	j.w.	j.w.
1.5.	Realizowanie zadań służby ochrony państwa oraz wykonywanie funkcji krajowej władzy bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych.	7		Badanie i certyfikacja urządzeń oraz systemów na potrzeby ochrony informacji niejawnych, szkolenie i doradztwo w zakresie ochrony informacji niejawnych.	j.w.	j.w.	j.w.
1.6.	Nadzór nad systemem ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych sfery cywilnej oraz ich kontrola w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.	8		Ochrona informacji niejawnych w sferze cywilnej.	j.w.	j.w.	j.w.
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki Szefa ABW	9	193 651			j.w.	j.w.
	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY - CZĘŚĆ 58	**1**	**331 239**				
1.	**Statystyka publiczna w tym**	**2**	**331 239**	**Zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji dla społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego i wykonanie zobowiązań w tym zakresie w stosunku do organizacji międzynarodowych**	**Liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS**	**530**	**538**
1.1.	Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią	3	161 827	Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego	Udział przesyłanych zmiennych dostosowanych do wymogów UE w ogólnej liczbie zmiennych przekazywanych do UE (w %)	96,5	99,5
					Odsetek badań prowadzonych przez Prezesa GUS, których wyniki wprowadzane są do obiegu publicznego (w %)	95	98
1.2.	Rozwój badań statystycznych	4	6 292	Podnoszenie jakości badań	Udział badań w których udoskonalono/ opracowano metodologię w ogólnej liczbie badań (w %)	21	19
1.3.	Przeprowadzenie spisów powszechnych	5	6 928	Zaspokojenie potrzeb informacyjnych w zakresie danych demograficzno-społecznych, mieszkaniowych oraz danych z zakresu rolnictwa, a także wypełnienie zobowiązań międzynarodowych dotyczących spisów powszechnych.	Stopień zgodności przebiegu prac z przyjętym harmonogramem (w %)	100	100
					Wskaźnik konsultacji (w %)	42,9	100
1.4.	Udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników	6	30 647	Upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi	Liczba publikacji	277	296
					Odsetek publikacji GUS udostępnianych poprzez portal internetowy (w %)	81	90
1.5.	Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych	7	16 405	Tworzenie i aktualizacja centralnej elektronicznej bazy informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz zapewnienie jednolitego sposobu kodowania obiektów terytorialnych o różnym stopniu szczegółowości w innych rejestrach publicznych i systemach informacyjnych administracji publicznej	Kompletność rejestru aktualizowanego na podstawie wniosków składanych przez podmioty (w %)	100	100
1.6.	Infrastruktura statystyki	8	31 191	Usprawnienie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych	Odsetek stanowisk pracy statystyków wyposażonych w komputer (w %)	mniej jak 80	ok. 85
1.7.	Tworzenie i koordynacja polityki	9	77 949				
	AGENCJA WYWIADU - CZĘŚĆ 59	**1**	**159 041**				
1.	**Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa**	**2**	**95 157**	**zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa**	**ciągłość funkcjonowania państwa: tak/nie**	**T**	**T**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
2.	**Rozwój zasobów ludzkich w tym**	**3**	**12 430**	**skuteczność działań, zwiększenie potencjału intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu**	**profesjonalizm zasobów ludzkich: satysfakcjonujący/niesatysfakcjonujący;**	**S**	**S**
2.1.	Szkolenia	4	12 269	zdobywanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności pozwalających na wykonywanie zadań służbowych	prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T
2.2.	Ochrona zdrowia	5	161	badanie kandydatów do służby, profilaktyka zdrowia i medycyna ratunkowa	prawidłowe wykonywanie zadań AW: tak/nie	T	T
3.	**Tworzenie i koordynacja polityki Szefa Agencji Wywiadu**	**6**	**51 454**	**utrzymywanie zaplecza techn. - org. zapewniającego sprawne i bezpieczne działania operacyjne**	**ciągłość wykonywanie zadań AW: tak/nie**	**T**	**T**
	WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY - CZĘŚĆ 60	**1**	**54 433**				
1.	**Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów w tym**	2	**54 433**	**Poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin, oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na środowisko**	**Wskaźnik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych**	**15**	**14,9**
					Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych, badań kontrolnych i działań prewencyjnych / liczby zakładów nadzorowanych	**6,2**	**6,1**
					Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i badań kontrolnych / liczby zatrzymanych robót	**12,9**	**12,9**
					Liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych	**55,3**	**57,7**
1.1.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia	3	24 506	Nadzór i kontrola działalności przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów i zasad zapewniających bezpieczeństwo pracy w zakładach objętych nadzorem	Wskaźnik wypadków w zakładach kopalin podstawowych na 1000 zatrudnionych	16	15,9
					Wskaźnik wypadków w zakładach kopalin pospolitych na1000 zatrudnionych	2,3	2,2
					Liczba decyzji administracyjnych dotyczących ruchu zakładów górniczych	2 488	2 545
1.2.	Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów	4	2 519	Zapewnienie zgodności wyrobów z wymaganiami przepisów i wyeliminowanie wyrobów niebezpiecznych	Liczba skontrolowanych wyrobów	351	359
					Liczba decyzji dopuszczeniowych	237	242
1.3.	Nadzór i kontrola nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalin	5	6 721	Racjonalne zagospodarowanie złóż i minimalizowanie ujemnych wpływów eksploatacji na środowisko	Liczba wydanych informacji i opinii o środowisku	689	705
					Liczba postanowień uzgadniających (w tym wydanych przez Prezesa WUG)	6 669	6822
1.4.	Nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych	6	3 480	Realizacja zadań w zakresie nadzoru budowlanego	Liczba wydanych świadectw potwierdzających kwalifikacje osób dozoru ruchu w zakresie robót budowlanych	104	106
					Liczba wydanych decyzji budowlanych	326	333
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki	7	17 207	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu			
	URZĄD PATENTOWY RP - CZĘŚĆ 61	**1**	**48 842**				
1.	**Ochrona własności przemysłowej w tym**	**2**	**48 842**	**Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej.**	**Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych**	**41 645**	**42 500**
1.1.	Prawa wyłączne	3	22 221	Udzielanie i utrzymywanie ochrony na polskie i zagraniczne wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych, oznaczenia geograficzne	Liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych	41 645	42 500
				Realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji o Patencie Europejskim	Liczba chronionych patentów europejskich.	342	3 000

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.2.	Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpraca międzynarodowa	4	9 057	Podnoszenie świadomości w zakresie systemów ochrony własności przemysłowej, znaczenia praw własności przemysłowej, poszanowania praw wyłącznych, ograniczenia naruszeń i eliminacji piractwa	Liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej	142 000	156 000
				Zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej	Liczba posiedzeń w organach organizacji unijnych,europejskich i międzynarodowych z udziałem przedstawicieli UPRP	100	108
					Liczba zgłoszeń krajowych wpływających do UPRP	20 132	20 450
1.3.	**Tworzenie i koordynacja polityki**	**5**	**17 564**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Patentowego RP**			
	GŁÓWNY URZĄD MIAR - CZĘŚĆ 64	**1**	**117 488**				
1.	**Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa w tym**	**2**	**117 488**				
1.1.	Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej	3	68 532	Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar	liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym / liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych	3 885 094/ 3 903 007	4 091 598/ 4 109 005
					liczba państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych w GUM/ liczba docelowa państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych przez GUM	68/ 68	68/ 73
1.2.	Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami	4	8 124	Zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych; Ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych	liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys.)	8 200	8 282
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	40 832	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędów			
	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY - CZĘŚĆ 65	**1**	**35 241**				
1.	**Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej w tym**	**2**	**35 241**	**Organizowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju**	**Liczba zatwierdzonych Polskich Norm (PN) i polskich dokumentów normalizacyjnych**	**2 500**	**2 500**
1.1.	Podzadanie priorytetowe - Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej	3	14 528	Stwarzanie możliwości rozwoju racjonalnej gospodarki w ramach gospodarki europejskiej i światowej, usuwanie barier technicznych w handlu, zapewnienie ochrony interesów konsumentów, bezpieczeństwa pracy, itp.	Procent norm europejskich zatwierdzonych jako PN w wymaganym terminie	100	100
					Liczba zaopiniowanych dokumnetów roboczych europejskich i międzynarodowych organizacji normalizacyjnych	7500	7500
1.2.	Podzadanie priorytetowe - Dostęp do informacji normalizacyjnej	4	8 918	Upowszechnianie wiedzy i zapewnienie szerokiego dostępu do informacji normalizacyjnej	Liczba usług dostępnych on-line	-	8
					Udzielanie informacji w przeidzianym terminie - w %	100	100
					Zadowolenie klientów z przeprowadzonych szkoleń w %	70	70
1.3.	Podzadanie priorytetowe - Tworzenie i koordynacja polityki	5	11 795	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Polskiego Komitetu Normalizacyjnego			
	POLSKA AKADEMIA NAUK - CZĘŚĆ 67	**1**	**56 473**				
1.	**Współuczestniczenie w rozwoju nauki w tym**	**2**	**56 473**	**Wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie**	**Ankieta (opisowy)**		
1.1.	Ocena stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi	3	14 397	Uzyskiwanie niezależnych ekspertyz i opinii oraz stanowisk. Integracja środowiska naukowego	Liczba wydanych ekspertyz	28	36
					Liczba opinii i stanowisk	182	212
					Liczba referatów	10 003	10 679
					Liczba patronatów	256	315

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
	władzami lokalnymi			Uzyskanie koncentracji tematycznej i unowocześnienie systemu zarządzania placówek naukowych	Sporządzenie oceny placówek naukowych na podstawie wyników przeglądu miernik logiczny : tak/nie	tak	tak
1.2.	Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej	4	19 201	Przyczynianie się do rozwijania międzynarodowej współpracy naukowej, naukowo-technicznej i kulturalnej	Liczba arkuszy wydawniczych	31	42
					Liczba wydawnictw o charakterze ciągłym	4	4
					Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	175	185
					- odczyty	74	87
					- konferencje, seminaria, sympozja	60	57
					- warsztaty	6	4
					- inne	35	37
				Zwiększanie zainteresowania źródłami materialnymi do celów naukowych i edukacyjnych poprzez udostępnianie zbiorów bibliotecznych, muzealnych i archiwalnych	Liczba wydarzeń o charakterze naukowym i promocyjnym:	957	963
					- wystawy, pokazy, ekspozycje	46	43
					- odczyty	37	44
					- konferencje, seminaria, sympozja	9	6
					- warsztaty	112	117
					- inne	753	753
					Liczba opracowań dokumentacji źródłowych	18	18
				Gromadzenie, utrzymanie, opracowywanie i zabezpieczanie zbiorów bibliotecznych, muzealnych oraz zasobów archiwalnych w jednostkach PAN	Liczba pozycji zdigitalizowanych	15 250	16 300
					Liczba woluminów	1 231 154	1 246 654
					Liczba udostępnień	497 285	549 285
					Liczba kolekcji lub okazów	171 365	171 485
					Liczba nośników elektronicznych	400	450
					Wielkość zasobów archiwalnych mierzona ilością metrów bieżących	1 490	1 490
					Liczba przeprowadzonych kontroli dot. zasobów archiwalnych w jednostkach organizacyjnych PAN	11	17
					Liczba wydanych ekspertyz i porad metodycznych	67	67
1.3.	Rozwój współpracy naukowej z zagranicą	5	4 610	Zapewnienie współpracy polskich naukowców z międzynarodowym środowiskiem naukowym, udział w międzynarodowych imprezach naukowych i programach badawczych	Liczba umów i porozumień	78	78
					Liczba protokołów wykonawczych	33	33
					Liczba wspólnych tematów badawczych	532	532
				Wpływ na wspólną politykę naukową organizacji międzynarodowej	Liczba organizacji	106	106
					opisowy		
1.4.	Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów	6	2 970	Zapewnienie utrzymania administracji i obsługi technicznej oraz prawidłowej eksploatacji budynków stanowiących siedzibę międzynarodowych instytutów	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
1.5.	Prowadzenie Domu Rencisty	7	1 927	Zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
1.6.	Tworzenie i koordynacja polityki Prezesa PAN	8	13 368	Zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań PAN	miernik logiczny: tak/nie	tak	tak
	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI - CZĘŚĆ 68	**1**	**89 823**				
1.	**Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna w tym**	**2**	**89 823**	**Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju**	**Liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo**	**10**	**8**
1.1.	Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	3	13 738	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej	liczba uznanych skarg na decyzje Prezesa PAA	będzie monitorowany	będzie monitorowany
					stosunek liczby inspekcji do liczby nadzorowanych działalności	0,27	0,3
1.2.	Ocena sytuacji radiacyjnej kraju	4	1 862	Gromadzenie wiedzy o sytuacji radiacyjnej kraju w celu podejmowania właściwych decyzji	sprawność działania systemu (w %)	90	93
					ocena działania służby awaryjnej przez Prezesa PAA	8	9

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.3.	Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferacji	5	69 605	Współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w światowym systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych	stosunek liczby spotkań bilateralnych przewidzianych w umowach do liczby spotkań faktycznie odbytych (w %)	70	75
					stosunek liczby przedstawicieli Polski w komisjach, komitetach, grupach roboczych, ciałach doradczych organizacji międzynarodowych do liczby miejsc, które Polska powinna obsadzić (w %)	100	100
					stosunek wniesionej składki członkowskiej do jądrowych organizacji międzynarodowych do składki wymaganej (w %)	100	100
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	4 618	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Agencji Atomistyki i sprawnej obsługi pracowników			
	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO - CZĘŚĆ 70	**1**	**202 773**				
1.	**Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. w tym**	**2**	**202 773**	**Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz wzrostu zaufania do rynku finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku.**	**Liczba naruszeń popełnianych przez uczestników rynku finansowego.**	**będzie monitorowany**	**będzie monitorowany**
1.1.	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego	3	13 581	Poprawa bezpieczeństwa inwestorów oraz wzrost zaangażowania obywateli w inwestycje kapitałowe.	Odsetek przeszkolonych pracowników PNK (w %)	-	10
					Odsetek czasu pracy pracowników PNK poświęcony na szkolenia uczestników rynku kapitałowego(w %)	-	2
1.2.	Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń.	4	6 477	Zapewnienie spełnienia przez zakłady ubezpieczeń warunków prawnych w zakresie licencjonowania i autoryzacji w celu ochrony interesów ubezpieczających i ubezpieczonych.	Liczba rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji) wydanych przez organ nadzoru w związku z rozpatrywaniem wniosków z zakresu licencjonowania i autoryzacji działalności zakładów ubezpieczeń.	98	115
					Odsetek nadzorowanych zakładów ubezpieczeń biorących udział w badaniach „Wypłacalność II".	36	40
1.3.	Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego.	5	7 545	Zapewnienie zgodności działalności nadzorowanych podmiotów z przepisami prawa, statutów oraz z interesem członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych i emerytów.	Stwierdzone nieprawidłowości skutkujące nałożeniem kary bądź skierowaniem powiadomienia o nieprawidłowościach: w odniesieniu do podmiotów rynku emerytalnego.	12	12
					Odsetek pracowniczych programów emerytalnych, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do ogólnej liczby PPO (w %).	2	2
1.4.	Sprawowanie nadzoru bankowego.	6	138 011	Nadzór nad bankami poprzez stworzenie skutecznych narzędzi nadzoru.			
1.5.	Tworzenie i koordynacja polityki.	7	37 159	Koordynacja merytorycznej działalności Urzędu, współpracy międzynarodowej i zapewnienie sprawnej obsługi kadrowej, finansowej i administracyjnej.			
	URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO - CZĘŚĆ 71	**1**	**14 639**				
1.	**Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportowego w tym**	2	**14 639**	**Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego**	**Miernik wypadkowości (liczba wypadków na 1 mln pociągo-kilometrów)**	1,64	1,60
					Liczba wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku	**0,85**	**0,85**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.1.	Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym	3	4 494	Zapewnienie skutecznego nadzoru nad bezpieczeństwem transportu kolejowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w stosunku do liczby podmiotów nadzorowanych	380 / 2133	390 / 2133
					Liczba wydanych autoryzacji bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	0 / 0	2/2
					Liczba wydanych certyfikatów bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	0 / 0	5/5
					Liczba wydanych świadectw bezpieczeństwa w stosunku do liczby przedłożonych wniosków	145 / 185	143 /143
1.2.	Regulacja rynku transportu kolejowego	4	2 984	Zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej	Odsetek wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie licencjonowania	60%	70%
					Odsetek pozytywnych wyroków SOKiK w sprawie decyzji Prezesa UTK w zakresie stawek opłat za dostęp do infrastruktur kolejowych	100%	100%
1.3.	Spójność techniczna systemu kolejowego i interoperacyjność.	5	4 116	Zapewnienie stosowania właściwych zasad projektowania, wytwarzania, wprowadzania do obrotu (na rynek), oddawania do eksploatacji oraz utrzymania w eksploatacji wyrobów oraz podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych stosowanych w sektorze kolejowym	Łączna liczba wydanych autoryzacji i upoważnień dla jednostek oceniających zgodność wyrobów i podsystemów z wymaganiami, nadzorowanych przez Prezesa UTK	21	24
					Liczba wydanych zezwoleń technicznych	400	420
					Liczba kontroli w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku	250	250
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	3 045	Zapewnienie sprawnej obsługi pracowników oraz prawidłowego funkcjonowania Urzędu			
	PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA - CZĘŚĆ 74	**1**	**21 576**				
1.	**Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w tym**	**2**	**21 576**	**Zapewnienie ochrony interesów Skarbu Państwa poprzez wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo - legislacyjna**	**Średnia z wartości mierników 1.1 i 1.2**	**100%**	**100%**
1.1.	Wykonywanie zastępstwa procesowego	3	10 664	Ochrona interesów Skarbu Państwa w ramach procesów prowadzonych przez PGSP	Odsetek spraw wszczętych przez Prokuratorię, w których nie doszło do odrzucenia lub zwrócenia pozwu lub wniosku w stosunku do liczby spraw wszczętych przez Prokuratorię	100%	100%
					Odsetek spraw przeciwko Skarbowi Państwa prowadzonych przez Prokuratorię, w których nie doszło do wydania wyroku zaocznego w stosunku do liczby spraw z tego zakresu	100%	100%
1.2.	Działalność opiniodawczo – legislacyjna	4	1 676	Wspieranie uprawnionych podmiotów reprezentujących Skarb Państwa poglądem opracowanym przez PGSP i terminowe opiniowanie projektów aktów prawnych	Stosunek wydanych opinii i odmów wydania opinii przez PGSP do liczby wpływających wniosków o wydanie opinii	100%	100%
					Liczba opinii, w których dotrzymano terminu wydania opinii dot. projektów aktów normatywnych w stosunku do liczby przyjętych do zaopiniowania projektów aktów	100%	100%
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	9 236	Sprawna obsługa administracyjno-techniczna Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa	% wykonania planu finansowego wydatków zadania nr 3	pow. 65 %	pow. 75 %
	URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ - CZĘŚĆ 76	**1**	**102 195**				
1.	**Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w tym**	**2**	**102 195**	**Wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez zwiększenie dostępności, możliwości wyboru, poprawę jakości i obniżenie cen usług**	**Ceny usług telekomunikacyjnych**	**Cena usługi wg. stanu XII/2007**	**/obniżenie/**
					Wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych	**5,23% (2006 r)**	**≥ 5,23%**

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
				telekomunikacyjnych i pocztowych	**Wskaźnik penetracji telefonii ruchomej**	**96,27% (2006r)**	**≥ 96,27%**
1.1.	Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych	3	55 914	Wspieranie i rozwój konkurencji na rynku telekomunikacyjnym			
				Efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne	Kwota dochodów budżetowych z tytułu szerszego i racjonalnego dostępu do widma w mln zł	215	227
				Zapewnienie optymalnego gospodarowania numeracją oraz możliwości lokalizacji wywołań na numery alarmowe i 112	Kwota dochodów budżetowych za prawo do wykorzystywania zasobów numeracji w mln zł	60	71
				Monitorowanie przestrzegania przepisów, decyzji oraz postanowień Prezesa UKE	Liczba wykonanych kontroli w zakresie telekomunikacji/radiokomunikacji	380/1456	400/2000
					Liczba wykrytych naruszeń przepisów z zakresu telekomunikacji/radiokomunikacji	185/124	200/200
1.2.	Regulacja rynku usług pocztowych	4	3 410	Doskonalenie jakości obsługi pocztowej społeczeństwa i gospodarki	Terminowość otrzymywania przesyłek listowych (w %):		
					Przesyłki priorytetowe	68,22	82
					Przesyłki ekonomiczne	60,37	85
					Liczba placówek operatorów niepublicznych	1172	będzie monitorowany
					Spełnienie przez operatora publicznego kryteriów dostępności określonych w § 44-45 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. Nr 5 poz. 34 z późn.zmianami)	spełnione	spełnione
1.3.	System oceny zgodności	5	4 195	Kontrola wprowadzonej do obrotu aparatury, w tym urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych	Liczba przeprowadzonych kontroli / badań	3354/228	3400/240
1.4.	Tworzenie i koordynacja polityki	6	38 676				

WOJEWÓDZTWA 85		**1**					
1.	**Pomoc i integracja społeczna**	**2**	4 824 377	**X**	**X**	**X**	**X**
1.1.	Pomoc socjalna w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych**	3	3 233 417	Zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)	*	*
						*	*
					Liczba świadczeń	*	*
					Średni okres pobierania świadczenia okresowego	*	*
2.	**Polityka rodzinna**	**4**	7 686 726	**X**	**X**	**X**	**X**
2.1.	Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu**	5	5 183 096	Wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci	Liczba rodzin otrzymujących wsparcie:	*	*
					a) zaliczkę alimentacyjną,	*	*
					b) świadczenia rodzinne,	*	*
					c) zapomogę z tytułu urodzenia dziecka	*	*
					Średnia kwota pomocy przyznana rodzinie	*	*
3.	**Rynek pracy**	**6**	35 907	**X**	**X**	**X**	**X**
3.1.	Służba zastępcza**	7	24 495	Umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej	Liczba poborowych odbywających służbę zastępczą	*	*
4.	**Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**	**8**	67 497	**X**	**X**	**X**	**X**
4.1.	Orzekanie o niepełnosprawności**	9	61 164	Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności w stosunku do złożonych wniosków	*	*
					Liczba rozpatrzonych odwołań	*	*
					Liczba kontroli do liczby zespołów orzekających	*	*

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
5.	**Obrona cywilna**	**10**	23 798	X	X	X	X
5.1.	Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej**	11	5 417	Upowszechnianie wiedzy z zakresu obrony cywilnej	Ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu	*	*
					Procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony	*	*
6.	**System zarządzania kryzysowego**	**12**	15 685	X	X	X	X
6.1.	Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego**	13	4 497	Modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego	Odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów	*	*
7.	**Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej**	**14**	1 780 656	X	X	X	X
7.1.	Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń**	15	1 424 883	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka	Stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń	*	*
					Ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych	*	*
					Średni czas dojazdu jednostek PSP na miejsce zdarzenia	*	*
8.	**Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich**	**16**	307 847	X	X	X	X
8.1.	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód**	17	102 290	Polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych	Ilość km utrzymywanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych	*	*
				Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego	Powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/liczba projektów	*	*
					Procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót	*	*
9.	**Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii**	**18**	**309 502**	X	X	X	X
9.1.	Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych**	19	139 730	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego	Ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego	*	*
					Ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi	*	*
					Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa	*	*
10.	**Ochrona Roślin i Nasiennictwo**	**20**	**100 508**	X	X	X	X
10.1.	Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin**	21	27 766	Zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska	Ilość przeprowadzonych badań i kontroli	*	*
					Liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	*	*
					Liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego	*	*
11.	**Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej**	**22**	**25 347**	X	X	X	X
11.1.	Kontrola artykułów rolno-spożywczych**	23	16 576	Eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych, niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań	Liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów	*	*
					Liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli	*	*
12.	**Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**	**24**	**72 834**	X	X	X	X
12.1	Ratownictwo medyczne**	25	18 510	Zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia	Średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie	*	*
				Zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych	Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania	*	*

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
					Liczba zespołów w stosunku do liczby ludności	*	*
13.	**Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia**	**26**	**600 815**	**X**	**X**	**X**	**X**
13.1	Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego**	27	559 225	Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego	Liczba osób, za które opłacana jest składka	*	*
					Wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb	*	*
14.	**Kształcenie kadr medycznych**	**28**	**91 684**	**X**	**X**	**X**	**X**
14.1	Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)**	29	86 901	Zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych	Liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy	*	*
				Zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia	Liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych	*	*
					Liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne	*	*
15.	**Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi**	**30**	**22 965**	**X**	**X**	**X**	**X**
15.1	Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz	31	16 710	Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów	Liczba postępowań odwoławczych	8	*
					Liczba planowanych kontroli	*	*
16.	**Działalność geodezyjna i kartograficzna**	**32**	**74 436**	**X**	**X**	**X**	**X**
16.1.	Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego**	33	46 306	Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej	Stopień aktualizacji zasobu	*	*
17.	**Gospodarka nieruchomościami**	**34**	**85 469**	**X**	**X**	**X**	**X**
17.1	Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa**	35	57 603	Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów	*	*
18.	**Działalność w zakresie infrastruktury transportowej**	**36**	**151 433**	**X**	**X**	**X**	**X**
18.1.	Budowa i utrzymanie przejść granicznych**	37	113 775	Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli	Przepustowość przejść granicznych	*	*
					Ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych	*	*
					Liczba odprawionych osób	*	*
19.	**Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana**	**38**	**24 378**	**X**	**X**	**X**	**X**
19.1.	Administracja architektoniczno -budowlana**	39	13 505	Zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji	Wskaźnik ilości uchylonych decyzji	*	*
					Ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym	*	*
					Ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków	*	*
20.	**Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego**	**40**	**49 104**	**X**	**X**	**X**	**X**
20.1.	Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym**	41	38 730	Osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: - legalności wykonywania transportu; - stanu technicznego pojazdów	Stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów	*	*
21.	**Działania w zakresie nadzoru budowlanego**	**42**	**135 777**	**X**	**X**	**X**	**X**
21.1	Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach**	43	116 483	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych	Liczba skontrolowanych budów i obiektów budowlanych	*	*
22.	**Jakość kształcenia**	**44**	**114 797**	**X**	**X**	**X**	**X**
22.1.	Nadzór pedagogiczny**	45	88 811	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Odsetek przeprowadzonych wizytacji i kontroli, zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o	*	*
					Odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych	*	*
					Średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę	*	*
23.	**Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza**	**46**	**21 107**	**X**	**X**	**X**	**X**
23.1.	Czas wolny dzieci i młodzieży**	47	17 215	Zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku	Odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku	*	*

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
24.	**Ochrona środowiska**	**48**	**127 946**	**X**	**X**	**X**	**X**
24.1.	Ustalanie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania**	49	59 088	Zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko)	Procent instalacji / zakładów spełniających standardy emisyjne	*	*
				Spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu	Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza	*	*
				Przeciwdziałanie nielegalnemu transgranicznemu przemieszczaniu odpadów.	Procent stwierdzonych naruszeń	*	*
25.	**Ochrona zasobów przyrody**	**50**	**59 532**	**X**	**X**	**X**	**X**
25.1.	Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej**	51	31 774	Zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych	Liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych	*	*
					Ilość obszarów i obiektów chronionych (Liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi)	*	*
					Liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plany ochrony	*	*
26.	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**52**	**86 537**	**X**	**X**	**X**	**X**
26.1.	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	53	71 006	Ochrona prawna zabytków	Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu	*	*
				Zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków	Liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)	*	*
				Zapewnienie właściwego stanu zabytków	Wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb	*	*
27.	**Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów**	**54**	**54 866**	**X**	**X**	**X**	**X**
27.1.	Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczna i usługową**	55	41 590	Eliminowanie nieprawidłowości	Ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli	*	*
28.	**Kierowanie sprawami obronności**	**56**	**34 957**	**X**	**X**	**X**	**X**
28.1.	Przygotowanie i przeprowadzenie poboru**	57	20 235	Określenie zdolności poborowych do służby wojskowej	Ilość osób podlegających poborowi	*	*
29.	**Sprawy obywatelskie**	**58**	**64 878**	**X**	**X**	**X**	**X**
29.1.	Realizacja wniosków paszportowych**	59	36 278	Wydawanie paszportów	Terminowość wydawania paszportu	*	*
					Liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa	*	*
30.	**Polityka regionalna**	**60**	**70 873**	**X**	**X**	**X**	**X**
30.1.	Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006**	61	13 290	Zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE	Stopień wykorzystania przyznanych środków	*	*
31.	**Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego**	**62**	**10 579**	**X**	**X**	**X**	**X**
32.	**Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien**	**63**	**13 734**	**X**	**X**	**X**	**X**
33.	**Pozostałe podzadania**	**64**	**397 642**	**X**	**X**	**X**	**X**
33.1	Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej**	65	362 579	X	X	X	X
34.	**Tworzenie i koordynacja polityki**	**66**	**386 623**	**X**	**X**	**X**	**X**

*** - wskaźnik będzie monitorowany na poziomie poszczególnych województw**

**** - łączna kwota wydatków nie uwzględnia wydatków województwa warmińsko-mazurskiego**

	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE - CZĘŚĆ 86	**1**	**88 411**				
1.	**Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami, w tym:**	2	**88 411**				

Lp.	Nazwa zadania	Poz.	Plan na 2008r. (w tys. zł)	Cel	Miernik		
					Nazwa	Wartość	
						bazowa	2008 r.
1	2		3	4	5	6	7
1.1.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	3	67 754	Wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym	Odsetek decyzji merytorycznych	*	*
				Eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych	Odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty	*	*
				Minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych	Odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia	*	*
1.2.	Rozstrzyganie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	4	3 526	Zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy	Odsetek spraw zakończonych ugodami	*	*
				Wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwianie spraw w postępowaniu przedsądowym	Odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego	*	*
1.3.	Tworzenie i koordynacja polityki	5	17 131				

* Mierniki zostały ustalone i są kontrolowane oraz zbierane na poziomie poszczególnych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych

SPIS TABLIC

1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007-2010
2. Dochody budżetu państwa
3. Planowane na 2008 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych wyrobów akcyzowych
4. Zestawienie dochodów i wydatków sektora finansów publicznych w roku 2008
5. Wydatki w latach 2007-2008 według części
6. Wydatki w latach 2007-2008 według działów

Tablica 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2007 - 2010

Wyszczególnienie	jedn.	2006	2007 PW	2008 Prognoza	2009 Prognoza	2010 Prognoza
Procesy realne						
PKB	%	106,1	106,5	105,5	105,2	105,0
Eksport	%	114,5	108,6	108,0	107,0	106,5
Import	%	115,8	114,9	112,0	108,6	106,6
Popyt krajowy	%	106,6	109,2	107,2	106,0	105,1
Spożycie	%	104,9	105,0	105,1	104,3	103,7
- indywidualne	%	105,2	106,0	106,2	105,4	104,7
- zbiorowe	%	103,7	101,5	101,0	100,4	100,0
Akumulacja	%	114,1	123,6	113,9	110,8	108,9
- nakłady brutto na środki trwałe	%	116,5	121,5	114,5	111,5	109,5
PKB w cenach bieżących	mld zł	1 057,9	1 156,9	1 252,5	1 352,2	1 456,4
Ceny						
Dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych - średnioroczna	%	101,0	102,2	102,3	102,5	102,5
Dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu - średnioroczna	%	102,3	102,6	102,9	102,5	102,3
Deflator PKB	%	101,4	102,7	102,6	102,6	102,6
Wynagrodzenia						
Przeciętne wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej	zł	2 477	2 684	2 843	3 033	3 243
- w sektorze przedsiębiorstw	zł	2 644	2 879	3 067	3 291	3 540
Rynek pracy						
Przeciętne zatrudnienie w gospodarce narodowej	tys. osób	8 930,7	9 184	9 370	9 514	9 658
- w sektorze przedsiębiorstw	tys. osób	4 918	5 145	5 310	5 445	5 580
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych (koniec okresu)	tys. osób	2 309	1 735	1 509	1 316	1 137
Stopa bezrobocia (koniec okresu)	%	14,9	11,3	9,9	8,6	7,5
Kurs walutowy						
PLN/USD (średnio w okresie)	PLN	3,10	2,85	2,77	2,76	2,75
PLN/EUR (średnio w okresie)	PLN	3,90	3,83	3,74	3,72	3,71
USD/EUR (średnio w okresie)	USD	1,26	1,34	1,35	1,35	1,35
Stopy procentowe						
Stopy procentowe w ujęciu nominalnym - operacji otwartego rynku (średnio w okresie)	%	4,1	4,4	5,2	5,3	5,3
Bilans płatniczy na bazie transakcji						
Saldo obrotów bieżących do PKB	%	-2,3	-4,0	-5,2	-6,0	-6,0

Tablica 2. Dochody budżetu państwa (tys. zł)

	2006	2007 Ustawa	2007 PW	2008 Projekt
1	2	3	4	5
DOCHODY OGÓŁEM	197 639 812	228 952 516	235 760 197	281 803 096
1. Dochody podatkowe i niepodatkowe	195 655 152	214 266 048	226 458 197	246 520 986
1.1. Dochody podatkowe	174 876 010	192 188 190	205 600 000	228 194 400
1.1.1. Podatki pośrednie	127 412 361	138 517 190	147 100 000	164 890 000
a) podatek od towarów i usług	84 439 484	92 389 000	98 100 000	111 700 000
b) podatek akcyzowy	42 078 023	45 180 000	48 000 000	52 200 000
c) podatek od gier	894 854	948 190	1 000 000	990 000
1.1.2. Podatek dochodowy od osób prawnych	19 337 483	22 066 000	23 500 000	27 150 000
1.1.3. Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 125 288	31 605 000	35 000 000	36 154 000
1.1.4. Pozostałe dochody podatkowe	877			400
1.2. Dochody niepodatkowe	20 779 143	22 077 858	20 858 197	18 326 586
1.2.1. Dywidenda	4 045 226	4 350 000	3 510 000	3 510 000
1.2.2. Wpłaty z zysku NBP	1 158 027	2 436 800	2 478 262	0
1.2.3. Cło	1 385 860	1 700 000	1 730 000	1 993 000
1.2.4. Dochody jednostek budżetowych	11 176 081	10 899 679	10 373 000	9 752 008
1.2.5. Pozostałe dochody niepodatkowe	600 652	511 846	638 050	730 000
1.2.6. Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego	1 688 267	1 879 741	1 864 473	2 164 645
1.2.7. Dochody zagraniczne	725 029	299 792	264 412	176 933
2. Dochody z Unii Europejskiej i inne środki bezzwrotne	1 984 660	14 686 468	9 302 000	35 282 110

Tablica 3.
Planowane na 2008 r. stawki podatku akcyzowego dla podstawowych wyrobów akcyzowych

Wyszczególnienie	Planowane stawki akcyzy na 2008 r.
Produkty rafinacji ropy naftowej oraz frakcje benzynowe otrzymywane z przerobu ropy naftowej w tym: 1) Benzyny bezołowiowe 2) Olej napędowy	1.822,00 zł/1.000 l * 1.565,00 zł/1.000 l 1.048,00 zł/1.000 l **
Gaz płynny do napędu pojazdów samochodowych	695,00 zł/1.000 kg
Olej opałowy	232,00 zł/ 1000 l
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	Wzrost akcyzy o 23,3% na papierosy***
Energia elektryczna	20,00 zł za 1 MWh
Samochody osobowe: 1) o pojemności silnika powyżej 2.000 cm^3 2) pozostałe	 13,6% 3,1%

* w przypadku, gdy ustawa o podatku akcyzowym nie wejdzie w życie, stawka akcyzy pozostanie na poziomie 1882 zł/1000 l

** stawka przy dopuszczalnej zawartości siarki do 0,001% włącznie; w sytuacji gdy ustawa o podatku akcyzowym nie wejdzie w życie, stawka akcyzy pozostanie na poziomie 1180 zł/1000 l (przy najwyższej dopuszczalnej zawartości siarki)

*** przy założeniu NKC (Najpopularniejsza Kategoria Cenowa) w 2008 r. w wysokości 5,33 zł/20 sztuk papierosów. W przypadku niższego NKC oraz w przypadku znacznego wzrostu kursu EURO, średnioroczny wzrost akcyzy musiałby ulec zwiększeniu.

Tablica 4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ROKU 2008 (W MLN ZŁ)

Treść	Sektor Finansów Publicznych [1]	konsolidacja międzyszczeblowa	Podsektor rządowy [2]	konsolidacja podsektora rządowego	Podsektor samorządowy [2]	konsolidacja podsektora samorządowego	Podsektor ubezpieczeń społecznych [2]	konsolidacja podsektora ubezpieczeń społecznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. DOCHODY OGÓŁEM	521 936,8	154 493,5	359 526,1	29 348,0	167 591,4	7 746,0	149 312,8	4 150,8
1. Dochody bieżące	475 915,5	149 269,5	322 980,8	28 318,0	152 891,4	7 271,0	149 312,8	4 150,8
A. Dochody podatkowe	279 421,5	380,2	229 802,3	385,1	49 999,4	0,0	0,0	0,0
- podatki pośrednie	164 636,5	34,0	164 670,5	219,5	0,0	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób prawnych	34 684,3	7,0	26 984,4	165,6	7 706,9	0,0	0,0	0,0
- podatek dochodowy od osób fizycznych	61 881,5	0,0	36 154,0	0,0	25 727,5	0,0	0,0	0,0
- cło	1 993,0	0,0	1 993,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- inne podatki	16 226,2	339,2	0,4	0,0	16 565,0	0,0	0,0	0,0
B. Dochody niepodatkowe	196 494,0	148 889,3	93 178,5	27 932,9	102 892,0	7 271,0	149 312,8	4 150,8
- dywidenda	3 510,0	0,0	3 510,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- wpłaty z zysku NBP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- dochody własne sektora publicznego poza budżetem państwa	182 164,8	146 695,7	76 655,7	27 098,4	102 892,0	7 271,0	149 312,8	4 150,8
- dochody zagraniczne	176,9	0,0	176,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- pozostałe dochody	10 642,3	2 193,6	12 835,9	834,5	0,0	0,0	0,0	0,0
2 . Dochody kapitałowe	6 818,0	0,0	0,0	0,0	6 818,0	475,0	0,0	0,0
3 . Środki z UE i innych źródeł niepodlegające zwrotowi	39 203,3	5 224,0	36 545,3	1 030,0	7 882,0	0,0	0,0	0,0
II. WYDATKI OGÓŁEM	547 121,7	154 493,5	384 796,8	29 348,0	167 206,5	7 746,0	149 611,9	4 150,8
1. Wydatki bieżące	480 544,8	150 918,1	352 762,3	27 056,4	129 494,0	6 564,0	149 206,6	4 150,8
A. Wydatki na rzecz sektora niepublicznego	480 544,8	150 918,1	352 762,3	27 056,4	129 494,0	6 564,0	149 206,6	4 150,8
- dotacje do zadań gospodarczych	5 453,0	0,0	3 660,0	0,0	1 793,0	0,0	0,0	0,0
- wydatki socjalne bez transferów wewnątrz sektora publicznego	204 095,9	19 327,5	66 156,5	4 575,3	14 075,0	0,0	143 191,9	0,0
- wydatki bieżące	229 744,8	131 590,6	242 666,1	22 481,1	112 708,0	6 564,0	5 961,3	4 150,8
- obsługa długu publicznego	29 159,1	0,0	28 187,7	0,0	918,0	0,0	53,4	0,0
- środki własne Unii Europejskiej	12 092,0	0,0	12 092,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Wydatki kapitałowe	66 576,9	3 575,4	32 034,5	2 291,6	37 712,5	1 182,0	405,3	0,0
III. DEFICYT / NADWYŻKA (I.-II.)	-25 184,9	0,0	-25 270,7	0,0	384,9	0,0	-299,1	0,0
IV. FINANSOWANIE WYNIKU	25 184,9		25 270,7		-384,9		299,1	
A. Krajowe	34 204,3		34 290,1		-384,9		299,1	
- środki przechodzące	551,9		551,9		0,0		0,0	
- bankowe	1 640,6		1 992,7		-384,9		32,8	
- pozabankowe	27 011,8		26 745,5		0,0		266,3	
- inwestorzy zagraniczni na rynku krajowym	5 000,0		5 000,0		0,0		0,0	
B. Finansowanie zagraniczne	6 973,6		6 973,6		0,0		0,0	
C. Saldo przychodów z prywatyzacji i ich rozdysponowanie	-15 886,9		-15 886,9		0,0		0,0	
D. Saldo prefinansowania	-106,1		-106,1		0,0		0,0	
E. Środki z zaliczki funduszy strukturalnych	0,0		0,0		0,0		0,0	

1) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz sektora między jego elementami

2) Po wyeliminowaniu transferów wewnątrz podsektora

Tablica 5. Wydatki w latach 2007-2008 według części

Nr części	Nazwa części	2007 ustawa budżetowa	2008 projekt ustawy budżetowej	4:3
		w tys. zł		%%
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	OGÓŁEM	**258.952.516**	**310.433.096**	**119,9**
1	Kancelaria Prezydenta RP	161.475	167.779	103,9
2	Kancelaria Sejmu	352.395	420.485	119,3
3	Kancelaria Senatu	149.135	160.263	107,5
4	Sąd Najwyższy	61.927	73.752	119,1
5	Naczelny Sąd Administracyjny	339.254	346.251	102,1
6	Trybunał Konstytucyjny	19.110	20.941	109,6
7	Najwyższa Izba Kontroli	229.352	252.482	110,1
8	Rzecznik Praw Obywatelskich	30.621	31.876	104,1
9	Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	17.223	18.882	109,6
10	Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	12.391	17.717	143,0
11	Krajowe Biuro Wyborcze	38.016	44.229	116,3
12	Państwowa Inspekcja Pracy	230.834	272.918	118,2
13	Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	172.358	235.775	136,8
14	Rzecznik Praw Dziecka	4.645	5.240	112,8
15	Sądy powszechne	4.979.482	5.480.541	110,1
16	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	106.449	129.912	122,0
17	Administracja publiczna	270.647	47.958	17,7
18	Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	1.280.074	1.263.956	98,7
19	Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	4.790.909	5.191.550	108,4
20	Gospodarka	1.259.765	2.021.152	160,4
21	Gospodarka morska	410.556	436.171	106,2
22	Gospodarka wodna	500.826	428.412	85,5
23	Integracja europejska	64.732	76.966	118,9
24	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.870.015	2.162.501	115,6
25	Kultura fizyczna i sport	249.719	377.007	151,0
26	Łączność	21.807	22.124	101,5
27	Informatyzacja	33.789	28.545	84,5
28	Nauka	3.755.588	4.167.762	111,0
29	Obrona narodowa	20.249.330	22.572.795	111,5
30	Oświata i wychowanie	1.047.039	654.647	62,5
31	Praca	563.199	621.761	110,4
32	Rolnictwo	687.655	570.641	83,0
33	Rozwój wsi	9.004.750	15.289.423	169,8
34	Rozwój regionalny	471.653	3.118.884	661,3
35	Rynki rolne	1.226.102	1.379.655	112,5
36	Skarb Państwa	62.973	69.643	110,6
37	Sprawiedliwość	4.596.120	5.260.470	114,5
38	Szkolnictwo wyższe	8.475.526	8.722.460	102,9
39	Transport	4.984.013	11.715.047	235,1
40	Turystyka	48.050	49.066	102,1
41	Środowisko	170.772	611.630	358,2
42	Sprawy wewnętrzne	13.946.311	16.396.105	117,6
43	Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	116.767	120.253	103,0
44	Zabezpieczenie społeczne	578.790	1.008.308	174,2
45	Sprawy zagraniczne	995.820	1.070.747	107,5

1	2	3	4	5
46	Zdrowie	4.008.005	4.722.886	117,8
49	Urząd Zamówień Publicznych	13.049	17.398	133,3
50	Urząd Regulacji Energetyki	36.138	34.946	96,7
52	Krajowa Rada Sądownictwa	6.684	28.374	424,5
53	Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	45.855	51.083	111,4
54	Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych	27.076	28.316	104,6
56	Centralne Biuro Antykorupcyjne	120.000	158.000	131,7
57	Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	451.863	511.897	113,3
58	Główny Urząd Statystyczny	290.699	331.239	113,9
59	Agencja Wywiadu	110.477	159.041	144,0
60	Wyższy Urząd Górniczy	52.887	54.433	102,9
61	Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	39.062	48.842	125,0
62	Rybołówstwo	-	100.144	-
63	Sprawy rodziny	-	7.161	-
64	Główny Urząd Miar	111.326	117.488	105,5
65	Polski Komitet Normalizacyjny	43.594	35.241	80,8
67	Polska Akademia Nauk	53.864	56.473	104,8
68	Państwowa Agencja Atomistyki	83.946	89.823	107,0
70	Komisja Nadzoru Finansowego	57.762	202.773	351,0
71	Urząd Transportu Kolejowego	13.630	14.639	107,4
72	Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	15.151.970	15.771.408	104,1
73	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	32.140.346	44.071.089	137,1
74	Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	20.984	21.576	102,8
75	Rządowe Centrum Legislacji	15.547	15.684	100,9
76	Urząd Komunikacji Elektronicznej	88.736	102.195	115,2
78	Obsługa zadłużenia zagranicznego	6.264.879	5.954.540	95,0
79	Obsługa długu krajowego	21.783.000	21.885.070	100,5
80	Regionalne Izby Obrachunkowe	93.270	101.155	108,5
81	Rezerwa ogólna	90.000	90.000	100,0
82	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	36.791.948	38.831.045	105,5
83	Rezerwy celowe	22.294.777	32.935.940	147,7
84	Środki własne Unii Europejskiej	10.786.668	12.080.123	112,0
85	Budżety wojewodów	19.138.160	18.575.913	97,1
86	Samorządowe Kolegia Odwoławcze	88.350	92.479	104,7

Znacząco powyżej przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki w częściach:

- Rozwój regionalny (o 561,3%) – znaczny wzrost spowodowany jest przede wszystkim zwiększeniem wydatków na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Pomoc Techniczna, Rozwój Zasobów Ludzkich, ZPORR, INTERREG, EQUAL, Transport, Funduszu Spójności oraz realizację w 2008 roku zadań w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013: Regionalne Programy Operacyjne, Rozwój Polski Wschodniej, Infrastruktura i Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki,
- Krajowa Rada Sądownictwa (o 324,5%) – wzrost związany jest głównie ze zwiększeniem wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne oraz ze zwiększeniem wydatków majątkowych przeznaczonych m. in. na wynajem nowych powierzchni biurowych na potrzeby Krajowej Rady Sądownictwa i Biura KRS, a także na pozyskanie działki pod budowę docelowej siedziby dla Krajowej Rady Sądownictwa,

- Środowisko (o 258,2%) – zwiększenie wydatków wynika przede wszystkim z wyższych wydatków na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na wysokość wydatków zaplanowanych na rok 2008 wpłynęło również przejęcie przez Ministra Środowiska z dniem 1 stycznia 2008 r. prowadzenia 11 średnich szkół leśnych wraz z internatami,
- Komisja Nadzoru Finansowego (o 251%) – wzrost wydatków związany jest z przejęciem przez Komisję nowego zadania – nadzór bankowy. Największy wzrost wydatków odnotowano w wydatkach bieżących jednostek budżetowych – o 119 302 tys. zł, związany głównie ze wzrostem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Wzrost tych wydatków wynika ze wzrostu liczby etatów o 450. Nowo zatrudnieni pracownicy wykonywać będą głownie zadania związane z objęciem nadzorem przez KNF sektora bankowego. Znaczący wzrost o 25 509 tys. zł zanotowano również w wydatkach majątkowych. Wzrost nakładów na inwestycje związany jest głównie z realizacją nowego zadania i dotyczył będzie głownie informatyzacji – zakup komputerów, serwerów, oprogramowania,
- Transport (o 135,1%) – przyczyną wzrostu wydatków jest zwiększenie planowanych nakładów zarówno na infrastrukturę kolejową jak i infrastrukturę drogową. W toku ostatecznych uzgodnień jest projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-2012".

Znacznie poniżej ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2007 zostały zaplanowane na rok 2008 wydatki w częściach:

- Administracja publiczna (o 82,3%) – zmniejszenie wydatków wynika z przeniesienia – zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 2007 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw – spraw ewidencji ludności i dowodów osobistych (w tym Centrum Personalizacji Dokumentów) do części Sprawy wewnętrzne,
- Oświata i wychowanie (o 37,5%) – zmniejszenie wydatków wynika z niższej kwoty wydatków zaplanowanych na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (w 2007 r. zaplanowano kwotę 731.459 tys. zł, podczas gdy na rok przyszły przewiduje się 330.474 tys. zł),
- Polski Komitet Normalizacyjny (o 19,2%) – zaplanowanie na poziomie niższym wydatków wynika z ujęcia w budżecie tej części mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej,
- Rolnictwo (o 17%) – na niższy plan wydatków bieżących na rok 2008 ma wpływ przesunięcie wydatków na realizację zadań z zakresu rybołówstwa, wraz z obsługą administracyjną do części Rybołówstwo, niższe wydatki zaplanowane na realizację zobowiązań podjętych w ramach działań określonych na lata 2004 – 2006 w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb" oraz ujęcie w odrębnej rezerwie celowej wydatków, przeznaczonych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowanych z programów realizowanych z udziałem środków UE. Ponadto ma miejsce zmniejszenie planowanych wydatków o charakterze inwestycyjnym o niemalże 50% spowodowane przeniesieniem części wydatków do nowoutworzonej części Rybołówstwo,
- Informatyzacja (o 15,5%) – zaplanowanie wydatków na niższym poziomie wynika z ujęcia w budżecie tej części mniejszych kwot na finansowanie projektów z udziałem środków Unii Europejskiej.

Tablica 6. Wydatki w latach 2007-2008 według działów

Wyszczególnienie	2007 r. PW	Projekt budżetu na 2008 r.	z tego:		3:2
			Planowane wydatki	Rezerwy celowe	
	w tys. zł				%%
1	2	3	4	5	6
Ogółem z tego:	258.760.197	310.433.096	277.497.156	32.935.940	120,0
Rolnictwo i łowiectwo	14.853.607	17.904.271	16.455.071	1.449.200	120,5
Leśnictwo	40.813	37.167	37.167		91,1
Rybołówstwo i rybactwo	242.559	171.198	171.198		70,6
Górnictwo i kopalnictwo	508.526	478.713	448.713	30.000	94,1
Przetwórstwo przemysłowe	1.279.920	3.078.008	3.078.008		240,5
Handel	1.744.090	1.809.402	1.809.402		103,7
Hotele i restauracje	18.000	22.000	22.000		122,2
Transport i łączność	8.467.705	13.244.042	12.656.128	587.914	156,4
Turystyka	44.073	44.544	44.544		101,1
Gospodarka mieszkaniowa	1.598.883	1.574.022	1.574.022		98,4
Działalność usługowa	819.080	723.069	723.069		88,3
Informatyka	208.923	222.625	187.625	35.000	106,6
Nauka	3.695.842	4.102.206	4.102.206		111,0
Administracja publiczna	9.458.880	10.253.486	10.211.186	42.300	108,4
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.844.728	2.124.231	2.019.558	104.673	115,2
Obrona narodowa	15.701.248	17.277.723	16.572.723	705.000	110,0
Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne	50.130.120	66.079.578	65.919.578	160.000	131,8
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11.476.713	13.361.441	13.223.226	138.215	116,4
Wymiar sprawiedliwości	8.523.683	9.582.603	9.582.603		112,4
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innnych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	399.665	326.860	326.860		81,8
Obsługa długu publicznego	28.047.879	27.839.610	27.839.610		99,3
Różne rozliczenia	55.882.395	75.709.015	51.437.255	24.271.760	135,5
Oświata i wychowanie	2.325.908	2.081.728	1.572.078	509.650	89,5
Szkolnictwo wyższe	10.684.369	11.072.745	10.745.900	326.845	103,6
Ochrona zdrowia	5.160.455	6.477.526	4.674.363	1.803.163	125,5
Pomoc społeczna	14.776.093	14.725.342	12.649.422	2.075.920	99,7
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8.039.979	6.705.161	6.691.261	13.900	83,4
Edukacyjna opieka wychowawcza	950.356	878.713	236.513	642.200	92,5
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	188.979	554.547	554.547		293,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.300.527	1.491.998	1.461.998	30.000	114,7
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	100.783	119.756	109.556	10.200	118,8
Kultura fizyczna i sport	245.416	359.766	359.766		146,6

W następujących działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) są znacznie wyższe od planowanego wykonania budżetu w 2007 r.:

- gospodarka komunalna i ochrona środowiska (wzrost o 193,4%) – zwiększenie wydatków wynika przede wszystkim z wyższych wydatków na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 140,5%) – duży wzrost wydatków wynika z wyższego planu wydatków na realizację zadań wynikających z programów operacyjnych realizowanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006: Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, EQUAL, Rozwój Zasobów Ludzkich. Jednocześnie w projekcie planu na 2008 r. zaplanowano wydatki na realizację zadań realizowanych w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Regionalnego Programu Operacyjnego, Rozwój Polski Wschodniej,
- transport i łączność (wzrost o 56,4%) – nastąpiło zwiększenie planowanych wydatków majątkowych zarówno na infrastrukturę kolejową jak i infrastrukturę drogową. W toku ostatecznych uzgodnień jest projekt Uchwały Rady Ministrów w sprawie wieloletniego programu pn. „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2007-2012”.
- kultura fizyczna i sport (wzrost o 46,6%) – wzrost wynika z uwzględnienia wydatków majątkowych w kwocie 60.000 tys. zł na realizację programu wieloletniego pod nazwą „Budowa Narodowego Centrum Spotu”,
- różne rozliczenia (wzrost o 35,5%) – wzrost planowanych wydatków jest spowodowany głównie zwiększeniem rezerwy celowej przeznaczonej na Wspólną Politykę Rolną oraz finansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym m.in. na programy realizowane w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Norweski Mechanizm Finansowy i Europejski Obszar Gospodarczy, Phare, Transition Facility, rozliczenie Instrumentu Finansowego Schengen, pokrycie potrzeb wynikających z różnic kursowych przy realizacji programów finansowanych z UE,

W następujących działach wydatki planowane na 2008 r. (wraz z rezerwami) są znacznie niższe od planowanego wykonania budżetu w 2007 r.:

- rybołówstwo i rybactwo (spadek o 29,4%) – niższy plan wydatków bieżących wynika z niższych wydatków zaplanowanych na realizację zobowiązań podjętych w ramach działań określonych na lata 2004 – 2006 w Sektorowym Programie Operacyjnym „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb”, a ponadto zostały zmniejszone nakłady inwestycyjne na rzecz inspektoratów rybołówstwa morskiego,
- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od in. jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (spadek o 18,2%) – zmniejszenie wydatków wynika ze zmiany finansowania kosztów ponoszonych przez jednostki podległe Ministrowi Finansów z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych i prawnych, kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz pozostałych odsetek z rezerwy zobowiązaniowej,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (spadek o 16,6%) – zmniejszenie wydatków wynika głównie za faktu, iż w 2008 r. nie zostały zaplanowane zapomogi pieniężne, o których mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny oraz niektórych innych ustaw planowane na rok 2007, jak również ze zmniejszenia w 2008 r. wydatków na zasiłki przedemerytalne i świadczenia przedemerytalne w związku ze spadkiem liczby uprawnionych do tych zasiłków i świadczeń,
- działalność usługowa (spadek o 11,7%) – spadek wydatków spowodowany jest zaplanowaniem niższej kwoty na wydatki majątkowe dotyczących głównie finansowania zadań realizowanych przez regionalne zarządy gospodarki wodnej w ramach „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010”,
- oświata i wychowanie (spadek o 10,5%) – niższe wydatki spowodowane są faktem, iż plan nie obejmuje środków ujętych w rezerwach celowych przewidzianych na finansowanie w roku przyszłym zadań oświaty i wychowania, w przeciwieństwie do przewidywanego wykonania wydatków w tym dziale za rok 2007, w którym ujęte zostały te rezerwy. Ponadto w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 w dziale 801 zaplanowane zostały na poziomie znacznie niższym niż na rok 2007 wydatki na finansowanie i współfinansowanie programów i projektów realizowanych przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Załącznik do uzasadnienia
ustawy budżetowej na 2008 r.

RADA MINISTRÓW

Opinie
o włączonych do projektu ustawy budżetowej na rok 2008 dochodach i wydatkach w częściach, o których mowa w art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

Warszawa, wrzesień 2007

Część 01 - Kancelaria Prezydenta RP

Dochody zaplanowano w kwocie 1.150 tys. zł, tj. na poziomie 111,1% planu na rok 2007.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 167.779 tys. zł (103,9 % planu na rok 2007).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników i uposażenia żołnierzy i funkcjonariuszy Kancelarii Prezydenta wzrastają o 5,25 % w stosunku do roku 2007 przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmienionym poziomie.

Znaczący wzrost wydatków zaplanowano głównie na funkcjonowanie Biura Bezpieczeństwa Narodowego (o 13,3% więcej niż w planie na rok 2007) oraz na odznaczenia państwowe (29,3 % powyżej planu na rok 2007).

Obniżeniu uległy natomiast planowane wydatki na dotację na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (o 2,6% w stosunku do planu na rok 2007).

W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budzą zastrzeżeń.

Część 02 – Kancelaria Sejmu

Dochody zaplanowano w kwocie 1.791 tys. zł, tj. 117,1% planu na rok 2007.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 420.485 tys. zł (119,3 % planu na rok 2007).

Wydatki na uposażenia poselskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii Sejmu wzrastają o 14,9 % w stosunku do roku 2007. Wynagrodzenia i uposażenia zaplanowano dla 1227 pracowników Kancelarii Sejmu (wzrost zatrudnienia o 30 osób), 430 posłów i 54 eurodeputowanych.

Bieżące wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 111,3% planu na rok 2007. Znaczący wzrost wydatków (o 25,5%) przewidziano na prowadzenie biur poselskich.

Obniżeniu uległy natomiast planowane wydatki na zakup usług remontowych, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług dostępu do sieci Internet.

Wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2007 r. o 177,9%, co jest spowodowane przede wszystkim planowaną budową budynku przy Al. Na Skarpie oraz wykonaniem ogrodzenia budynków sejmowych.

Planowane dochody nie budzą zastrzeżeń. W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi natomiast tak znaczący wzrost wydatków na prowadzenie biur poselskich oraz wydatków majątkowych.

Część 03 - Kancelaria Senatu

Dochody zaplanowano w kwocie 500 tys. zł, tj. na poziomie planu na rok 2007 r.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 160.263 tys. zł (107,5 % planu na rok 2007), z tego:

- wydatki Kancelarii Senatu - 85.263 tys. zł (115,0% planu na 2007 r.),
- wydatki na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą - 75.000 tys. zł (100,0% planu na 2007 r.).

Wydatki na uposażenia senatorskie i wynagrodzenia osobowe pracowników Kancelarii wzrastają o 15,4 % w stosunku do roku 2007. Wynagrodzenia i uposażenia zaplanowano dla 299 pracowników i 86 senatorów, a więc bez zmian w stosunku do 2007 r.

Bieżące wydatki pozapłacowe ustalono na poziomie 116,3% planu na rok 2007. Znaczący wzrost wydatków (o 24,8%) przewidziano na prowadzenie biur senatorskich.

Na zakupy inwestycyjne umożliwiające utrzymanie infrastruktury technicznej Senatu w stanie zapewniającym realizację zadań statutowych zaplanowano 2.305 tys. zł (107,1% planu na rok 2007).

Planowane dochody nie budzą zastrzeżeń. W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi natomiast tak znaczący wzrost wydatków na prowadzenie biur senatorskich.

Część 04 - Sąd Najwyższy

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 479 tys. zł, tj. o 9,3% wyższej niż w 2007 r.

Zaplanowane wydatki Sądu Najwyższego w kwocie 73.752 tys. zł są wyższe o 11.825 tys. zł, tj. o 19,1% w porównaniu do 2007 r.

Wzrost wydatków bieżących (o 10.298 tys. zł, tj. o 16,9%) spowodowany jest m.in zwiększeniem wydatków na zakup towarów i usług (o 90,6%), planowanym zwiększeniem zatrudnienia oraz wynika ze zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotności kwoty bazowej stosowanej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 2.647 tys. zł są wyższe o 1.527 tys. zł, tj. o 136,3% w porównaniu do 2007 r. i przeznaczone zostaną m. in. na modernizację sprzętu i obiektów, zakup jednego mieszkania służbowego dla sędziów, zakup dwóch samochodów osobowych oraz zakupy informatyczne.

W opinii Rady Ministrów wątpliwości budzi znaczny wzrost w stosunku do 2007 r. (o 136,3%) wydatków majątkowych oraz wzrost wydatków na zakup towarów i usług (90,6%).

Część 05 - Naczelny Sąd Administracyjny

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 24.000 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku 2007.

Zaplanowane wydatki Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwocie 346.251 tys. zł, w porównaniu do 2007 r. są wyższe o 6.997 tys. zł, tj. o 2,1%.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 305.407 tys. zł są wyższe o 18.669 tys. zł, tj. o 6,5% w stosunku do 2007 r.

Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwiększenie zatrudnienia o 40 etatów w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń, skutki zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotności kwoty bazowej stosowanej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziów i innych osób objętych tym systemem wynagradzania, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, a także wydatki na zakupy towarów i usług (wzrost o 25,3%).

Zaplanowane wydatki majątkowe kwocie 40.844 tys. zł są niższe o 11.672 tys. zł, tj. o 22,2%.

W opinii Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budzą zastrzeżeń.

Część 06 - Trybunał Konstytucyjny

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 95 tys. zł, tj. na poziomie 100% dochodów roku 2007.

Wydatki zaplanowano w wysokości 20.941 tys. zł, w porównaniu do 2007 r. są wyższe o 1.831 tys. zł, tj. o 9,6%.

Wzrost wydatków bieżących wynika przede wszystkim z planowanego zatrudnienia w Biurze Trybunału 7 pracowników, a także planowanego zwiększenia wydatków na wynagrodzenia pracowników Biura Trybunału, którzy wykonują zadania związane z bezpośrednią obsługą orzeczniczą prac Trybunału i sędziów Trybunału.

Wydatki majątkowe zaplanowane zostały w wysokości 400 tys. zł, tj. na poziomie 100% wydatków roku 2007.

W opinii Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budzą zastrzeżeń.

Część 07 – Najwyższa Izba Kontroli

Dochody zaplanowano w kwocie 271 tys. zł, tj. 54,5% planu na rok 2007.

Wydatki zaplanowano w wysokości 252.482 tys. zł (110,1 % planu na rok 2007).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli wzrastają o 7,0 % w stosunku do roku 2007, przy utrzymaniu stanu zatrudnienia na niezmienionym poziomie (1.701 osób).

Bieżące wydatki pozapłacowe wzrastają o 11,2% co jest spowodowane głównie organizacją w czerwcu 2008 r. VII Kongresu EUROSAI w Krakowie.

Wydatki majątkowe rosną w stosunku do 2007 r. o 50,5%, co wynika przede wszystkim z planowanej modernizacji sieci LAN oraz dostosowaniem budynków do wymogów przeciwpożarowych.

Planowane dochody nie budzą zastrzeżeń. W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi natomiast wzrost w stosunku do 2007 r. (o 5.675 tys. zł) wydatków majątkowych.

Część 08 – Rzecznik Praw Obywatelskich

Dochody zaplanowano w kwocie 23 tys. zł, tj. 230,0% planu na rok 2007 r.

Wydatki zaplanowano w wysokości 31.876 tys. zł (104,1 % planu na rok 2007).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wzrastają o 2,3% w stosunku do planowanych na rok 2007.

Bieżące wydatki pozapłacowe są wyższe od zaplanowanych na rok 2007 o 13,5%. Główną przyczyną zwiększenia wydatków jest planowana organizacja uroczystych obchodów Jubileuszu XX lecia Urzędu Rzecznika i wydanie księgi jubileuszowej, dokumentującej dorobek i historię instytucji (na ten cel zaplanowano 320 tys. zł).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 980 tys. zł (59,6% planu na rok 2007), zostaną przeznaczone na zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania, sprzętu biurowego i technicznego oraz samochodu.

W ocenie Rady Ministrów wydatki zostały zaplanowane zgodnie z zasadami przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2008.

Część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Dochody zostały zaplanowane w kwocie 30.840 tys. zł, co stanowi prawie czterokrotny wzrost w stosunku do dochodów ujętych w ustawie budżetowej na rok 2007 r. Zwiększenie dochodów związane jest ze wzrostem wpływów z opłat koncesyjnych m.in.

z tytułu udzielenia koncesji na kolejny okres lub przedłużenia terminu obowiązywania koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych.

Wydatki zaplanowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji wynoszą 18.882 tys. zł i w stosunku do ustawy na rok 2007 kształtują się na poziomie 109,6%. Wydatki bieżące (18.506 tys. zł) są wyższe w stosunku do roku 2007 o 1.704 tys. zł, tj. o 10,1%.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe kształtują się na poziomie 100,8% w stosunku do planowanych na 2007 r. Wydatki pozapłacowe będą wyższe o 1.798 tys. zł, tj. o 39,3%. Znaczące, blisko 3-krotne zwiększenie wydatków przewidziano na prace remontowe. Wysoki wzrost wydatków dotyczy także wynagrodzeń bezosobowych (o 274,7%) oraz środków zaplanowanych na zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (o 313,5%).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 376 tys. zł będą o 45 tys. zł niższe w stosunku do 2007 r., tj. o 10,7%.

W opinii Rady Ministrów nasuwa się wątpliwość, czy zasadnym są tak znaczne wydatki na remonty oraz zakup akcesoriów komputerowych i licencji.

Część 10 - Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO)

W projekcie budżetu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na 2008 r. nie zaplanowano dochodów budżetowych.

Wydatki na 2008 r. zaplanowano w wysokości 17.717 tys. zł. W porównaniu do 2007 r. są one wyższe o 5.326 tys. zł, tj. o 43%.

Zasadniczy wpływ na wzrost planowanych wydatków ma zwiększenie zatrudnienia do 150 etatów (tj. o 30 etatów w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń), w związku ze zwiększeniem zadań wynikających z wejścia w życie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, a także stale wzrastającą liczbą skarg w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Bieżące wydatki pozapłacowe wzrastają o 85,6%, tj. o 2.169 tys. zł w porównaniu do 2007 r. Znaczący wzrost wydatków (o 654,4%) przewidziano na zakup pozostałych usług (po raz pierwszy zaplanowano wydatki na przeprowadzenie kampanii informacyjnej mającej na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych w Systemie Informacji Schengeńskiej oraz praw osób, których dane dotyczą), na podróże służbowe krajowe (wzrost o 90%) oraz na podróże służbowe zagraniczne (wzrost o 38,3%).

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 952 tys. zł w porównaniu do 2007 r. wzrosną o 770 tys. zł, tj. o 423,1%. Wzrost ten związany jest z rozbudową infrastruktury technicznej

w celu zapewnienia mocy obliczeniowej oraz pojemności masowych do przetwarzania i przechowywania systematycznie powiększających się zasobów informacyjnych.

W opinii Rady Ministrów wątpliwości budzić może zaplanowany wzrost zatrudnienia (o 25%) oraz znaczny wzrost bieżących wydatków pozapłacowych (85,6%).

Część 11 – Krajowe Biuro Wyborcze

Dochody zaplanowano w kwocie 10 tys. zł.

Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 44.229 tys. zł (116,3% planu na rok 2007).

Zwiększenie wydatków wynika z planowanego wzrostu zatrudnienia o 49 osób oraz podwyższenia poziomu wynagrodzeń o 15% (wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do planu na rok 2007 wzrastają o 31,6%, a pochodne od wynagrodzeń – o 20,5 %).

Dotacje celowe dla gmin na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz na prowadzenie odrębnej części rejestru obejmującej obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi zaplanowano w kwocie 6.291 tys. zł (102,3% planu na rok 2007).

Bieżące wydatki pozapłacowe zaplanowano na poziomie 100,9% planu na 2007 r.

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 458 tys. zł (102,2% planu na rok 2007) zostaną przeznaczone m.in. na zakup kserokopiarek, sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek, klimatyzatora dla delegatury w Legnicy.

W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi planowany znaczny wzrost zatrudnienia (o 14,5%).

Część 12 – Państwowa Inspekcja Pracy

Dochody zaplanowano w kwocie 483 tys. zł, tj. na poziomie 108,8% planu na rok 2007.

Wydatki zaplanowane w wysokości 272.918 tys. zł są wyższe od ujętych w ustawie budżetowej na rok 2007 o 42.084 tys. zł, tj. o 18,2%.

Wzrost wydatków wynika głównie ze znaczącego zwiększenia wydatków majątkowych (o 19.957 tys. zł, tj. o 321,0%), wynagrodzeń wraz z pochodnymi (o 18.707 tys. zł, tj. o 10,4%) oraz nakładów na szkolenia pracowników (o 2.230 tys. zł, tj. o 44,9%).

Największy udział we wzroście wydatków majątkowych mają planowane zakupy siedzib dla inspektoratów pracy. Ponadto przewiduje się rozpoczęcie realizacji projektu „Budowa platformy komunikacyjnej PIP - dla celów sprawnej komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej”

oraz m.in. zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, środków transportu, sprzętu kontrolno-pomiarowego.

Wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne spowodowany został przede wszystkim przejęciem przez Państwową Inspekcję Pracy z dniem 1 lipca 2007 r. nowego zadania - kontroli legalności zatrudnienia (wykonywanego dotychczas przez wojewodów) i zwiększenia z tego tytułu zatrudnienia o 300 osób (w 2007 r. środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla tych osób zostały zaplanowane na pół roku). Ponadto założono wzrost poziomu wynagrodzeń o 7%.

Wzrost wydatków na szkolenia wynika z konieczności przeprowadzenia aplikacji dla pracowników zajmujących się kontrolą legalności zatrudnienia.

W ocenie Rady Ministrów wątpliwości budzi tak znaczny wzrost wydatków majątkowych.

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

Dochody zaplanowane zostały w wysokości 374 tys. zł i są o 14,7% wyższe w porównaniu do 2007 r.

Wydatki Instytutu na rok 2008 zaplanowane zostały w wysokości 235.775 tys. zł i są w stosunku do 2007 r. wyższe o 63.417 tys. zł, tj. o 36,8%.

Na wydatki bieżące przeznaczono 195.045 tys. zł, tj. o 56.587 tys. zł (40,9%) więcej niż w 2007 r. Wzrost wydatków Instytutu związany jest w znacznej mierze z nowelizacją ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa komunistycznego z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Realizacja przepisów ww. ustaw wymaga dodatkowych środków na wydatki bieżące i majątkowe.

Na wzrost wydatków bieżących wpływ ma m.in. planowane zwiększenie zatrudnienia, skutki zmiany od 1 lipca 2008 r. wielokrotności kwoty bazowej stosowanej do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, skutki wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.

Wydatki majątkowe ustalone w wysokości 40.730 tys. zł są wyższe o 6.830 tys. zł, tj. o 20,1% w stosunku do 2007 r. i zostaną przeznaczone na realizację rozpoczętych w latach ubiegłych inwestycji adaptacyjno – modernizacyjnych obiektów oraz przygotowanie

inwestycji, które będą realizowane zgodnie z potrzebami Instytutu zgłoszonymi przez poszczególne jednostki organizacyjne, a także na zakupy inwestycyjne w zakresie opracowania i wdrożenia nowych systemów informatycznych wspomagających pracę z zasobem archiwalnym (archiwum cyfrowe) oraz zakupy sprzętu informatycznego.

W opinii Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budzą zastrzeżeń.

Część 14 – Rzecznik Praw Dziecka

Dochody zaplanowano w kwocie 1 tys. zł.

Wydatki zaplanowano w wysokości 5.240 tys. zł (112,8 % planu na rok 2007).

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników w stosunku do planu na rok 2007 wzrastają o 6,7%, Zatrudnienie zostało zwiększone o 1 osobę w zespole pracowników do stałego monitorowania i oceny zdarzeń, w których łamane są prawa dziecka.

Bieżące wydatki pozapłacowe wzrastają o 15,5% w stosunku do 2007 r. Znaczący wzrost wydatków (o 47,7%) przewidziano na zakup usług pozostałych, w tym upowszechnianie praw dziecka i przeprowadzanie badań statystycznych we współpracy z GUS.

Wydatki na zakupy inwestycyjne rosną w stosunku do 2007 r. o 83,3% i przeznaczone zostaną na uzupełnienie wyposażenia, wymianę sprzętu komputerowego wraz z licencjami, zakup i modernizację oprogramowania oraz zakup urządzenia do automatycznych kopii zapasowych.

W ocenie Rady Ministrów planowane dochody i wydatki nie budzą większych zastrzeżeń.

Część 15 - Sądy powszechne

Dochody zostały zaplanowane w wysokości 1.802.274 tys. zł i są niższe w stosunku do 2007 r. o 5,8%. Obniżenie planowanych dochodów wynika z urealnienia prognozowanych wpływów w związku z trudnościami w usprawnieniu egzekucji należności sądowych.

Wydatki sądów powszechnych zaplanowano w wysokości 5.480.541 tys. zł, tj. na poziomie wyższym o 10,1% w porównaniu do roku ubiegłego. Na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 5.006.015 tys. zł, na wydatki majątkowe – 474.526 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących przewidziano środki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.166.900 tys. zł (wzrost o 9,1%) oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 370.963 tys. zł (wzrost o 5,6%).

Wzrost wynagrodzeń i pochodnych o 8,9% w stosunku do 2007 r. wynika przede wszystkim z planowanego od 1 kwietnia 2008 r. zwiększenia zatrudnienia o 2.670 etatów (800 etatów

asystentów sędziego, 1.500 etatów urzędniczych, 150 kuratorów, 200 referendarzy oraz 20 pedagogów), z realizacji ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza zmiany zasad wynagradzania sędziów (możliwość awansu poziomego, skrócenie okresu wymaganego do uzyskania wyższych stawek awansowych) oraz z planowanego podwyższenia wskaźnika wielokrotności kwoty bazowej dla sędziego sądu rejonowego z 3,3 do poziomu 3,6.

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 474.526 tys. zł są w stosunku do 2007 r. wyższe o 28,8%. Wydatki majątkowe sądownictwa zostały zaprojektowane na poziomie umożliwiającym kontynuację rozpoczętych inwestycji budowlanych, kontynuację komputeryzacji sądów wszystkich szczebli oraz dalszą poprawę wyposażenia technicznego sądów.

W opinii Rady Ministrów zaplanowane dochody i wydatki nie budzą zastrzeżeń.

Część 52 - Krajowa Rada Sądownictwa

W projekcie budżetu Krajowej Rady Sądownictwa na 2008 r. nie zaplanowano dochodów budżetowych.

Wydatki Krajowej Rady Sądownictwa zaplanowane w kwocie 28.374 tys. zł, są wyższe o 21.690 tys. zł, tj. o 324,5% w porównaniu do 2007 r.

Zwiększenie wydatków wynika ze wzrostu wydatków bieżących (o 14.190 tys. zł), tj. o 273,7% oraz wydatków majątkowych (o 7.500 tys. zł), tj. o 500% w porównaniu do 2007 r.

Wzrost wydatków bieżących w znacznej mierze wynika z zaplanowania, w porównaniu do 2007 r., znacznie wyższych wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 7.650 tys. zł, tj. o 347,7%).

Bieżące wydatki pozapłacowe zaplanowane w wysokości 9.524 tys. zł są wyższe o 6.540 tys. zł, tj. 219,2% w porównaniu do 2007 r. w związku ze wzrostem wydatków przewidzianych na: udział członków Rady w posiedzeniach i pracach Rady (o 54,7%), zakup towarów i usług oraz opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe (o 295%).

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 9.000 tys. zł wzrastają o 7.500 tys. zł, tj. o 500% w stosunku do 2007 r. i przeznaczone zostaną na zakup gruntu pod budowę siedziby Krajowej Rady Sądownictwa oraz zakupy sprzętu informatycznego, środków transportu, sprzętu biurowego, systemu zabezpieczeń i monitoringu.

W opinii Rady Ministrów poważne zastrzeżenia budzi tak znaczący wzrost wydatków na funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa, w szczególności przeznaczenie 6.000 tys. zł na zakup działki budowlanej.