

**Tabela 1.** Dynamika wydatków ogółem oraz wydatków bieżących i majątkowych w projekcie budżetu na 2003 rok (w częściach rosnących szybciej niż 5% w stosunku do planu po zmianach).

Część		Dynamika wydatków w 2003 r.								
		projekt 2003 / ustawa budżetowa 2002			projekt 2003 / plan po zm. (sierpień 2002)			projekt 2003 / przewidywane wykonanie		
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	KANCELARIA PREZYDENTA RP	116,1%	121,2%	115,3%	114,1%	118,8%	112,1%			
2	KANCELARIA SEJMU	113,2%	108,9%	230,0%	113,2%	108,6%	251,5%			
3	KANCELARIA SENATU	104,6%	105,4%	105,1%	104,5%	105,3%	105,1%			
4	SĄD NAJWYŻSZY	121,6%	123,1%	202,2%	121,6%	123,1%	202,2%	121,6%	123,1%	202,2%
5	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	256,9%	122,4%	1237,8%	256,9%	135,3%	755,8%			
6	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	93,8%	114,3%	65,6%	93,8%	114,3%	65,6%			
7	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	112,4%	107,5%	279,8%	112,3%	110,6%	141,5%			
8	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	116,4%	113,1%	216,7%	116,4%	113,1%	216,7%			
9	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	118,6%	114,9%	289,1%	118,4%	113,8%	289,1%			
10	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	105,7%	104,2%	200,0%	105,7%	104,2%	200,0%			
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	123,5%	125,7%	190,8%	118,5%	123,2%	190,8%			
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	111,7%	109,6%	201,8%	111,6%	109,5%	201,8%	111,6%	109,5%	201,8%
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ	117,5%	115,4%	129,4%	117,5%	115,5%	129,4%	117,8%	115,5%	129,4%
15	SĄDY Powszechnie							129,1%		
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							129,7%	123,8%	258,1%
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	130,5%	113,4%		95,0%	80,4%				
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105,0%	118,5%	81,3%	93,5%	89,8%	105,5%			

**Tabela 1.** Dynamika wydatków ogółem oraz wydatków bieżących i majątkowych w projekcie budżetu na 2003 rok (w częściach rosnących szybciej niż 5% w stosunku do planu po zmianach).

Część		Dynamika wydatków w 2003 r.								
		projekt 2003 / ustawa budżetowa 2002			projekt 2003 / plan po zm. (sierpień 2002)			projekt 2003 / przewidywane wykonanie		
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE (w 2002 r. łącznie z cz. 59 - GUC i cz. 70 – GIC)	100,7%	96,6%	198,1%	97,7%	95,4%	173,8%			
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	106,6%	97,8%	422,3%	106,5%	102,9%	326,3%			
28	NAUKA	102,5%	111,8%	81,3%	102,1%	110,7%	81,3%			
29	OBRONA NARODOWA	106,1%	104,5%	125,6%	103,8%	103,6%	107,3%			
32	ROLNICTWO	92,2%	114,5%	190,4%	90,7%	113,2%	140,0%			
35	RYNKI ROLNE	275,4%	376,5%	139,9%	275,0%	332,3%	147,2%			
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							104,9%	105,9%	104,9%
	<i>Sprawiedliwość + Sądownictwo powszechne łącznie</i>	116,8%	114,4%	168,9%	114,2%	112,3%	166,8%			
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							117,9%	115,3%	166,4%
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	100,1%	110,5%	97,1%	99,8%	113,4%	93,3%	99,5%	110,0%	91,7%
39	TRANSPORT	110,8%	113,6%	91,8%	87,4%	106,2%	75,2%			
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	108,5%	117,8%	136,4%	105,3%	106,0%	128,1%			
44	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	111,0%	114,3%	327,5%	109,8%	112,7%	242,2%			
46	ZDROWIE	107,0%	103,3%	129,5%	105,6%	101,9%	129,7%			
48	KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH (w 2002 r. cz. 48 – PUNU i cz. 62 – UNFE)	92,7%	92,1%	198,0%	92,7%	92,9%	198,0%	119,9%		
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	139,2%	144,6%	108,7%	135,7%	139,1%	120,0%	135,3%	138,6%	120,0%

**Tabela 1.** Dynamika wydatków ogółem oraz wydatków bieżących i majątkowych w projekcie budżetu na 2003 rok (w częściach rosnących szybciej niż 5% w stosunku do planu po zmianach).

Część		Dynamika wydatków w 2003 r.								
		projekt 2003 / ustawa budżetowa 2002			projekt 2003 / plan po zm. (sierpień 2002)			projekt 2003 / przewidywane wykonanie		
		Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
57	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJA WYWIADU (W 2002 r. UOP)	108,4%	109,5%	81,3%	108,3%	109,5%	81,3%			
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	39,1%	44,8%	81,3%	39,1%	45,7%	73,9%	39,1%	46,0%	64,1%
	<i>GUS bez Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego</i>							106,4%	105,0%	231,0%
61	URZĄD PATENTOWY RP	114,1%	112,7%	143,9%	113,2%	111,8%	143,9%	113,2%	111,8%	143,9%
65	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	103,5%	108,2%	81,3%	103,3%	108,0%	81,3%	103,3%		
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	106,5%	108,5%	81,3%	106,4%	108,3%	81,3%			
68	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	102,1%	105,6%	81,3%	102,0%	105,5%	81,3%			
69	KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD	115,9%	118,3%	86,5%	110,8%	118,3%	54,0%			
71	GŁÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA	123,8%	120,8%		121,8%	118,7%				
75	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	111,9%	110,5%	207,6%	109,8%	108,4%	207,6%	109,2%	107,9%	207,6%
80	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	107,4%	108,5%	81,3%	107,4%	108,0%	86,8%			
86	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	107,8%	105,6%	221,7%	105,6%	103,2%	221,2%			

Źródła: Ustawa budżetowa na rok 2002, Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2002 roku, projekt ustawy budżetowej na rok 2003 (druk 918) oraz materiały resortowe do projektu budżetu, obliczenia własne

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

kwoty w tys. zł

Część	Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi
	Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)		
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1 KANCELARIA PREZYDENTA RP	13 507	2 554	11 730	1 819			W cz. 01 zwiększają się znacznie wydatki Krajowej Rady Sądownictwa w związku z ustawowym rozszerzeniem zakresu zadań Rady oraz przygotowaniem do wyodrębnienia KRS z Kancelarii Prezydenta. Wzrost wydatków w części wynika również z zaplanowania środków na referendum w sprawie przystąpienia Polski do UE (7,9 mln zł);
2 KANCELARIA SEJMU	10 956	13 889	9 960	14 887			Kancelaria Sejmu przedstawiła autoporawkę redukującą wyszczególnioną "nadwyżkę" o 4.164 tys. zł. Zwiększenie wydatków majątkowych związane jest z rozpoczęciem nowych inwestycji - m.in. modernizacji budynku "K" oraz klimatyzacji sali posiedzeń.
3 KANCELARIA SENATU	261	12	187	12			Kancelaria Senatu przedstawiła autoporawkę redukującą wydatki o 621 tys. zł z tytułu przeszacowania wynagrodzeń "R-ki", co likwiduje wyszczególnioną obok nadwyżkę.
4 SĄD NAJWYŻSZY	7 192	1 545	7 192	1 545	7 192	1 545	Zwiększone wydatki spowoduje uchwalenie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym (projekt w trakcie prac parlamentarnych) regulującej m.in. kwestię wynagrodzeń pracowników i sędziów SN. W materiale resortowym szacuje się wzrost wydatków bieżących z tego tytułu na 13,7%. Sąd Najwyższy przejmuje również w roku przyszłym obsługę Trybunału Stanu (wzrost wydatków z tego tytułu wyniesie 0,2%) - łącznie jest to ponad połowa wzrostu wydatków.

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część	Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi	
	Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)			
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
5	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	15 581	150 979	<b>24 509</b>	<b>142 054</b>		142 054	Wzrost wydatków - tak bieżących, jak majątkowych - jest związany z wejściem w życie ustaw reformujących sądownictwo administracyjne (utworzeniem sądownictwa dwuinstancyjnego), co wiąże się z koniecznością zwiększenia zatrudnienia, zakupu siedzib oraz przeprowadzenia prac modernizacyjno - adaptacyjnych.
6	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	1 141	x	<b>1 141</b>	<b>x</b>			Wydatki bieżące TK wzrastają m.in. w związku z zaplanowaniem dodatkowych 7 etatów, podwyżkami wynagrodzeń sędziów i pracowników oraz wzrostem wydatków na remonty i koszty eksploatacji.
7	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	4 779	9 745	<b>10 285</b>	<b>4 025</b>			NIK przedstawiła korektę wydatków majątkowych o 8.650 tys. zł oraz wydatków majątkowych o 2.642 tys. zł, co redukuje znacznie wykazane obok nadwyżki.
8	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	1 748	795	<b>1 748</b>	<b>795</b>			Wzrost wydatków bieżących wynika m.in. ze zwiększenia zatrudnienia (o 11 etatów), wzrostu kosztów eksploatacyjnych - m.in. związanych z wynajmem dodatkowej powierzchni biurowej. Wydatki majątkowe przeznaczone są głównie na zakupy oprogramowania i sprzętu informatycznego.
9	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	1 787	866	<b>1 589</b>	<b>866</b>			Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu wydatków na zakup towarów i usług (w tym na opłaty czynszowe) oraz składek do organizacji międzynarodowych. Wydatki majątkowe zwiększą się prawie trzykrotnie w związku z rozpoczęciem budowy siedziby KRRiTV (689 tys. zł), planuje się również zakup dwóch samochodów (280 tys. zł) oraz sprzętu informatycznego z oprogramowaniem (290 tys. zł).

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część	Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi	
	Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)			
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
10	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	x	143	x	143			Wzrost wydatków majątkowych wynika z zaplanowania zakupu samochodu osobowego za kwotę około 150 tys. zł. Główny Inspektor Ochrony Danych osobowych zgłosił autopoprawkę redukującą wzrost wydatków majątkowych o 100 tys. zł oraz wydatków bieżących o 3 tys. zł.
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	4 200	326	3 774	326			Wzrost wydatków bieżących wynika głównie z zaplanowania dodatkowego zatrudnienia (55 etatów) oraz bardzo wysokich wzrostów wydatków rzeczowych (co uzasadnia się m.in. zwiększonym zatrudnieniem i wzrostem kosztów eksploatacyjnych). Wydatki majątkowe zwiększają się głównie w związku z wymianą sprzętu komputerowego oraz zakupem sprzętu na wyposażenie nowych stanowisk pracy.
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	8 205	4 251	8 104	4 251	8 104	4 251	W PIP m.in. zaplanowano 65 nowych etatów oraz wyższy niż 4% wzrost przeciętnego wynagrodzenia. Wzrost wydatków majątkowych wynika głównie z zakupów sprzętu informatycznego (m.in. 300 notebooków) i oprogramowania. Inspekcja zgłosiła w Komisji d.s. Kontroli Państwowej autopoprawkę redukującą przyrost wydatków bieżących o 7.134 tys. zł oraz majątkowych o 3.850 tys. zł, co redukuje wykazane obok nadwyżki.
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ	7 161	3 301	7 214	3 301	7 214	3 301	Planuje się zwiększenie zatrudnienia o 27 etatów oraz znaczny wzrost wydatków majątkowych.
15	SĄDY POWSZECHNE							

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część		Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi
		Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości							W sądownictwie powszechnym wprowadzono nowe zasady wynagradzania sędziów, referendarzy i kuratorów sądowych (144,3 mln zł), zaplanowano również 1.880 etatów (86,2 mln zł) – w związku z nowymi zadaniami oraz rozszerzeniem zakresu zadań dotychczasowych. Planuje się też spłatę zaległych zobowiązań (160 mln zł). Wzrost wydatków majątkowych wynika z trudnej sytuacji lokalowej sądów warszawskich (zaplanowano na inwestycje w sądach warszawskich kwotę 110,4 mln zł).
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	5 337	13 290	x	13 290			Wydatki bieżące Kancelarii w stosunku do planu o zmianach zmniejszają się. Znaczny kwotowy wzrost wydatków majątkowych wynika z faktu, że w 2002 r. nie planowano tych wydatków. W 2003 r. będą one przeznaczone głównie na inwestycje budowlane (modernizacja obiektów przy Al. Ujazdowskich - 11,3 mln zł) oraz zakupy sprzętu technicznego, informatycznego i oprogramowania (2 mln zł).
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 380	x	x	38			Wydatki majątkowe w cz. 17 przeznaczone są głównie na zakup sprzętu łączności i informatycznego
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE (w 2002 r. łącznie z cz. 59 - GUC i cz. 70 – GIC)	-228 277	60 728	-263 295	51 119			Wzrost wydatków majątkowych wynika m.in. z rozpoczęcia budowy Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych (30 mln zł). Wydatki majątkowe przeznaczone są również na budownictwo inwestycyjne w administracji skarbowej i celnej oraz informatyzację służb. Z wydatków majątkowych kwota 28 mln zł przeznaczona jest na współfinansowanie programów PHARE.

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część		Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi
		Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	x	31 923	x	28 815			Wzrost wydatków majątkowych związany jest głównie z intensyfikacją działalności inwestycyjnej w muzeach, centrach sztuki, Teatrze Wielkim i Teatrze Starym oraz w Filharmonii Narodowej. Wzrastają również znacznie wydatki majątkowe szkolnictwa artystycznego i (prawie pięciokrotnie) centrali ministerstwa.
28	NAUKA	45 405	x	38 470	x			Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększenia nakładów na projekty badawcze i celowe w dziedzinie nauk technicznych i przyrodniczych oraz działalność wspomagającą badania.
29	OBRONA NARODOWA	x	331 490	x	42 482			Wzrost wydatków majątkowych wynika ze zwiększenia wydatków na modernizację techniczną armii oraz na inwestycje budowlane (wojskowe i mieszkaniowe)
32	ROLNICTWO	12 273	19 093	10 635	10 642			Wzrost wydatków w cz. 32 wynika głównie z bardzo wysokiej dynamiki środków na współfinansowanie programów PHARE.
35	RYNKI ROLNE	21 226	4 491	20 135	5 151			Wzrost wydatków bieżących w cz. 35 wynika z utworzenia nowej jednostki – Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych (powstałej z połączenia Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych oraz Centralnego Inspektoratu Standaryzacji, działającego dotychczas w formie zakładu budżetowego).
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	x	x	x	x			Kwoty wydatków w cz. 37 są nieporównywalne ze względu na wyłączenie do osobnej części (15) sądownictwa powszechnego. Poniżej przedstawiono przyrost wydatków w cz. 37 w porównywalnym zakresie w dz. 755 - wymiar sprawiedliwości oraz orientacyjnie cz. 15 i 37 łącznie.



**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część	Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi	
	Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)			
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					19 006	x	Wzrost wydatków bieżących spowodowany jest m.in. zmianą zasad wynagradzania prokuratorów.
	<i>Sprawiedliwość + Sądownictwo powszechne łącznie</i>	414 531	115 902	<b>330 080</b>	<b>113 431</b>			
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					439 612	112 675	Patrz uwagi do cz. 15
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	2 631	x	<b>3 941</b>	<b>x</b>			Wzrost wydatków bieżących wynika głównie ze zwiększenia o ponad połowę wydatków administracji centralnej w związku z „zagrożeniem płynności finansowej w realizacji wydatków związanych z funkcjonowaniem urzędu”.
39	TRANSPORT	80 637	x	<b>12 127</b>	<b>x</b>			Wydatki bieżące wzrastają m.in. w nowych urzędach Inspekcji Transportu Drogowego, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego (dawniej Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego) oraz w centrali Ministerstwa Infrastruktury.
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	196 942	37 662	<b>17 564</b>	<b>29 432</b>			Przewiduje się m.in. wzrost zatrudnienia funkcjonariuszy Straży Granicznej (o 700 etatów) oraz znaczny (o 36 mln zł) wzrost wydatków na Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy (inwestycja wieloletnia planowana do zakończenia w 2003 r.).
44	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	2 025	316	<b>1 696</b>	<b>263</b>			Zaplanowano m.in. wzrost zatrudnienia o 53 etaty, brak szczegółowych wyjaśnień w materiale resortowym.

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część	Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi	
	Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)			
	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
46	ZDROWIE	x	76 719	x	77 114			Ponadprzeciętny wzrost wydatków majątkowych wynika z zaplanowania 50 mln zł (w 2002 r. - 1 mln) na ratownictwo medyczne. Wysoka dynamika tych wydatków ma miejsce również w szkolnictwie wyższym i szpitalach klinicznych.
48	KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH (w 2002 r. cz. 48 – PUNU i cz. 62 – UNFE)	x	279	x	279			Środki inwestycyjne ogółem zaplanowane na 2003 r. wynoszą 594 tys. zł - przeznaczone są na zakup sprzętu i oprogramowania oraz prace przygotowawcze związane z planowaną rozbudową siedziby.
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	7 342	68	6 576	248	6 495	248	W materiale resortowym uzasadnia się wzrost wydatków znacznym rozszerzeniem kompetencji Prezesa UOKiK.
57, 59	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJA WYWIADU (W 2002 r. UOP*)	16 183	x	15 944	x			

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część		Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi
		Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
58	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	x	x	x	x	x	x	
	<i>GUS bez Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego</i>					x	2 452	Znaczny wzrost wydatków majątkowych wynika ze stosunkowo niskiego ich poziomu w 2002 r. - przeznaczone są one na różnego rodzaju inwestycje budowlane (wymiana instalacji, zabezpieczenia przeciwpożarowe i inne) oraz zakupy sprzętu komputerowego, oprogramowania, różnego rodzaju urządzeń oraz środków transportu.
61	URZĄD PATENTOWY RP	1 332	311	1 190	311	1 187	311	Projekt przewiduje m.in. znaczny wzrost wydatków na wynagrodzenia i pochodne (o 14,6%). Wydatki majątkowe przeznaczone są głównie na modernizację systemu informatycznego.
65	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	723	x	684	x			x
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	1 333	x	1 278	x			W 2003 r. zaplanowano nie występujące w roku bieżącym wydatki na restrukturyzację jednostek organizacyjnych PAN (1,6 mln zł).
68	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	315	x	263	x			x
69	KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD	2 123	x	2 123	x			Wzrost wydatków KPWiG wynika ze zmiany formy finansowania (zastąpienie finansowania ze środka specjalnego środkami budżetu państwa).
71	GLÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA	1 000	450	884	450			W materiale resortowym wskazuje się na rozszerzenie skali zadań Inspektoratu.

**Tabela 2.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz różnice kwotowe pomiędzy poziomem wydatków w roku 2002 podwyższonym o 5% i planowanym na 2003 rok

Część		Nadwyżka kwotowa pomiędzy poziomem wynikającym ze wzrostu o 5% wydatków z 2002 r. i projektowanych na 2003 r.						Uwagi
		Plan 2003 - (Ustawa 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Plan po zm. 2002 * 105%)		Plan 2003 - (Przewidywane wykonanie 2002 * 105%)		
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
75	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	613	162	384	162			x
80	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	2 397	x	2 088	x			Wzrost wydatków wynika głównie ze wzrostu o 32,4% pozostałych wydatków bieżących.
86	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	360	1 497	x	1 494			Wydatki majątkowe przeznaczone są na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, prac modernizacyjne i adaptacyjne oraz zakup samochodów.

Znak x oznacza, że kwota wydatków zaplanowana w 2003 r. nie przekracza wydatków planowanych w 2002 o więcej niż 5%

**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		kwoty w tys. zł							
		2002						2003	
		Ustawa budżetowa		Plan po zmianach*		Przewidywane wykonanie		Projekt	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	KANCELARIA PREZYDENTA RP	83 224	24 820	84 916	25 520			100 892	28 615
2	KANCELARIA SEJMU	279 480	11 114	280 429	10 164			304 410	25 559
3	KANCELARIA SENATU	62 675	20 698	62 746	20 698			66 070	21 745
4	SĄD NAJWYŻSZY	39 834	1 589	39 834	1 589	39 834	1 589	49 018	3 213
5	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	89 507	13 328	81 004	21 828		21 828	109 563	164 973
6	TRYBUNAŁ KONSTITUCYJNY	12 304	9 399	12 304	9 399			14 060	6 170
7	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	190 199	5 576	184 955	11 024			204 488	15 600
8	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	21 513	712	21 513	712			24 337	1 543
9	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	17 961	470	18 150	470			20 646	1 359
10	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	9 363	150	9 363	150			9 757	300
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	20 334	380	20 740	380			25 551	725
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	179 598	4 390	179 694	4 390	179 694	4 390	196 783	8 860
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ	68 978	13 523	68 928	13 523	68 928	13 523	79 588	17 500
15	SĄDY POWSZECHNE							2 791 375	190 951
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					2 239 317	73 689	2 771 889	190 195
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	63 550		89 635				72 064	13 290

**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		2002						2003	
		Ustawa budżetowa		Plan po zmianach*		Przewidywane wykonanie		Projekt	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 637	10 037	23 280	7 737			20 899	8 162
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE (w 2002 r. łącznie z cz. 59 - GUC i cz. 70 – GIC)	2 720 571	65 196	2 753 922	74 348			2 628 323	129 184
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	481 639	10 062	457 710	13 022			471 121	42 488
28	NAUKA	671 979	175 600	678 584	175 600			750 983	142 801
29	OBRONA NARODOWA	7 838 431	1 608 732	7 910 370	1 883 978			8 194 760	2 020 659
32	ROLNICTWO	128 726	22 367	130 286	30 415			147 435	42 578
35	RYNKI ROLNE	7 818	12 849	8 857	12 220			29 435	17 982
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	4 430 047	181 283	4 510 476	183 636			2 274 705	115 298
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					2 047 405	109 947	2 168 781	115 298
	<i>Sprawiedliwość + Sądownictwo powszechne łącznie</i>	<i>4 430 047</i>	<i>181 283</i>	<i>4 510 476</i>	<i>183 636</i>			<i>5 066 080</i>	<i>306 249</i>
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					4 286 722	183 636	4 940 670	305 493
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	48 185	267 119	46 937	277 991	48 396	282 986	53 225	259 475
39	TRANSPORT	938 853	1 192 192	1 004 101	1 455 888			1 066 433	1 094 608
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 542 043	119 811	1 712 879	127 650			1 816 087	163 464
44	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	21 830	142	22 143	192			24 946	465

**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		2002						2003	
		Ustawa budżetowa		Plan po zmianach*		Przewidywane wykonanie		Projekt	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
46	ZDROWIE	1 742 788	312 917	1 765 939	312 541			1 799 983	405 282
48	KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH (w 2002 r. cz. 48 – PUNU i cz. 62 – UNFE)	32 351	300	32 059	300			29 785	594
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	18 535	1 823	19 265	1 651	19 342	1 651	26 804	1 982
57, 59	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJA WYWIADU (W 2002 r. UOP*)	357 932	11 283	358 160	11 283			392 012	9 176
58	GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	606 720	8 946	595 221	9 846	591 244	11 346	272 051	7 275
	<i>GUS bez Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego</i>					231 295	1 946	242 858	4 495
61	URZĄD PATENTOWY RP	17 308	800	17 443	800	17 446	800	19 505	1 151
65	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	22 671	583	22 709	583			24 528	474
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	38 390	1 490	38 442	1 490			41 642	1 212
68	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	51 026	2 023	51 075	2 023			53 892	1 645
69	KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD	15 976	1 330	15 976	2 130			18 898	1 150
71	GŁÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA	6 346		6 456				7 663	450
75	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	11 081	158	11 299	158	11 356	158	12 248	328
80	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	68 503	2 013	68 797	1 885			74 325	1 637

**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		2002						2003	
		Ustawa budżetowa		Plan po zmianach*		Przewidywane wykonanie		Projekt	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
86	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	60 442	1 283	61 822	1 286			63 824	2 844



**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		Wydatki bieżące i majątkowe 2002 * 105%					
		Ustawa 2002		Plan po zm. 2002		Przewidywane wykonanie 2002	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	KANCELARIA PREZYDENTA RP	87 385	26 061	89 162	26 796		
2	KANCELARIA SEJMU	293 454	11 670	294 450	10 672		
3	KANCELARIA SENATU	65 809	21 733	65 883	21 733		
4	SĄD NAJWYŻSZY	41 826	1 668	41 826	1 668	41 826	1 668
5	NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY	93 982	13 994	85 054	22 919		22 919
6	TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY	12 919	9 869	12 919	9 869		
7	NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI	199 709	5 855	194 203	11 575		
8	RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH	22 589	748	22 589	748		
9	KRAJOWA RADA RADIOFONII I TELEWIZJI	18 859	494	19 058	494		
10	GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH	9 831	158	9 831	158		
11	KRAJOWE BIURO WYBORCZE	21 351	399	21 777	399		
12	PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY	188 578	4 610	188 679	4 610	188 679	4 610
13	INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ	72 427	14 199	72 374	14 199	72 374	14 199
15	SĄDY POWSZECHNE						
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					2 351 283	77 373
16	KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW	66 728	0	94 117	0		

**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		Wydatki bieżące i majątkowe 2002 * 105%					
		Ustawa 2002		Plan po zm. 2002		Przewidywane wykonanie 2002	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
17	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 519	10 539	24 444	8 124		
19	BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE (w 2002 r. łącznie z cz. 59 - GUC i cz. 70 – GIC)	2 856 600	68 456	2 891 618	78 065		
24	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	505 721	10 565	480 596	13 673		
28	NAUKA	705 578	184 380	712 513	184 380		
29	OBRONA NARODOWA	8 230 353	1 689 169	8 305 889	1 978 177	0	0
32	ROLNICTWO	135 162	23 485	136 800	31 936		
35	RYNKI ROLNE	8 209	13 491	9 300	12 831		
37	SPRAWIEDLIWOŚĆ	4 651 549	190 347	4 736 000	192 818		
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					2 149 775	115 444
	<i>Sprawiedliwość + Sądownictwo powszechne łącznie</i>	4 651 549	190 347	4 736 000	192 818		
	w tym dział 755 - Wymiar sprawiedliwości					4 501 058	192 818
38	SZKOLNICTWO WYŻSZE	50 594	280 475	49 284	291 891	50 816	297 135
39	TRANSPORT	985 796	1 251 802	1 054 306	1 528 682		
42	SPRAWY WEWNĘTRZNE	1 619 145	125 802	1 798 523	134 033		
44	ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE	22 922	149	23 250	202		

**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		Wydatki bieżące i majątkowe 2002 * 105%					
		Ustawa 2002		Plan po zm. 2002		Przewidywane wykonanie 2002	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
46	ZDROWIE	1 829 927	328 563	1 854 236	328 168		
48	KOMISJA NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH (w 2002 r. cz. 48 – PUNU i cz. 62 – UNFE)	33 969	315	33 662	315		
53	URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW	19 462	1 914	20 228	1 734	20 309	1 734
57, 59	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO I AGENCJA WYWIADU (W 2002 r. UOP*)	375 829	11 847	376 068	11 847		
58	GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY	637 056	9 393	624 982	10 338	620 806	11 913
	<i>GUS bez Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego</i>					242 860	2 043
61	URZĄD PATENTOWY RP	18 173	840	18 315	840	18 318	840
65	POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY	23 805	612	23 844	612		
67	POLSKA AKADEMIA NAUK	40 310	1 565	40 364	1 565		
68	PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI	53 577	2 124	53 629	2 124		
69	KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD	16 775	1 397	16 775	2 237		
71	GLÓWNY INSPEKTORAT KOLEJNICTWA	6 663	0	6 779	0		
75	RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI	11 635	166	11 864	166	11 924	166
80	REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE	71 928	2 114	72 237	1 979		

**Tabela 3.** Wydatki bieżące i majątkowe w 2002 i 2003 r. (projekt) oraz wydatki w 2002 r. podwyższone o 5% (dane, na podstawie których obliczono kwoty zawarte w tabeli 2)

Część		Wydatki bieżące i majątkowe 2002 * 105%					
		Ustawa 2002		Plan po zm. 2002		Przewidywane wykonanie 2002	
		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
86	SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE	63 464	1 347	64 913	1 350		

Źródła: Ustawa budżetowa na rok 2002, Sprawozdanie operatywne z wykonania budżetu państwa za okres styczeń - sierpień 2002 roku, projekt ustawy budżetowej na rok 2003 (druk 918) oraz materiały resortowe do projektu budżetu, obliczenia własne

\* Wg stanu na koniec sierpnia 2002