



Podstawowe informacje o budżecie resortu obrony narodowej na 2012 r.



WPROWADZENIE

- ❑ Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje na temat budżetu państwa, wydatków obronnych Polski oraz budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej.
- ❑ Na wykonanie zadań związanych z obronnością kraju zaplanowano w ustawie budżetowej na 2012 rok wydatki w wysokości 29,5 mld zł, co jest zgodne z formułą zawartą w ustawie z dnia 25 maja 2001 roku o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu SZ RP (nie mniej niż 1,95% PKB roku przedplanowego).
- ❑ W ramach wyżej wymienionej kwoty – 29,2 mld zł przeznaczono w części 29 - Obrona narodowa, a 0,3 mld zł w pozostałych częściach budżetu państwa.
- ❑ Wydatki obronne w 2012 r. odzwierciedlają pozytywny trend rozwojowy Sił Zbrojnych RP dotyczący corocznego ich wzrostu.
- ❑ Wewnętrzna struktura budżetu obronnego ulega ciągłej poprawie m.in.: poprzez wzrost udziału wydatków majątkowych w budżecie MON, który w bieżącym roku wyniesie 24,4 %.



PODSTAWOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE W 2012 ROKU

Produkt Krajowy Brutto – 1.512,3 mld zł
(2011 r.)

Budżet państwa 2012

Dochody
293,8 mld zł

Wydatki
328,8 mld zł

Deficyt
35,0 mld zł

1,95% PKB 2011 roku

Wydatki
obronne, z tego: • 29,5 mld zł

- MON • 29,2 mld zł

- Pozostałe
resorty • 0,3 mld zł

Średnioroczny wzrost
cen towarów i usług – 102,8%

Kursy walut:

1 USD = 2,79 PLN

1 EUR = 3,69 PLN



WYSIŁEK OBRONNY POLSKI W 2012 ROKU

(WG USTAWY BUDŻETOWEJ NA 2012 ROK)

WYDATKI OBRONNE

(co najmniej 1,95% PKB roku 2011 - 1.512,3 mld zł)

• **29.490 mln zł**

Część 29 „Obrona narodowa”

• **29.203,2 mln zł**

Pozostałe części budżetu państwa

• **286,8 mln zł**

- Część 28 „Nauka” - 154,8 mln
- Część 20 „Gospodarka” - 83,0 mln
- inne niż ON części budżetu państwa - 49,0 mln



DODATKOWE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OBRONNOŚCI W 2012 ROKU

Krajowe

- Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
- 168,2 mln zł
- obsługa „Programu samolotowego”
- 10,6 mln zł

Zagraniczne

- Program inwestycji NATO (NSIP)
- 84,5 mln zł
- program pomocy wojskowej USA (FMF)
- ~89,3 mln zł
- Program Nauczania i Szkolenia (IMET)
- ~5,9 mln zł

OGÓŁEM:

~358,5 mln zł



PRIORYTETY W PLANOWANIU WYDATKÓW

1

- Szkolenie wojsk

2

- Zakupy uzbrojenia i sprzętu wojskowego realizowane w ramach „Programów operacyjnych” i wynikających z nich programów uzbrojenia

3

- Remonty uzbrojenia i sprzętu wojskowego

4

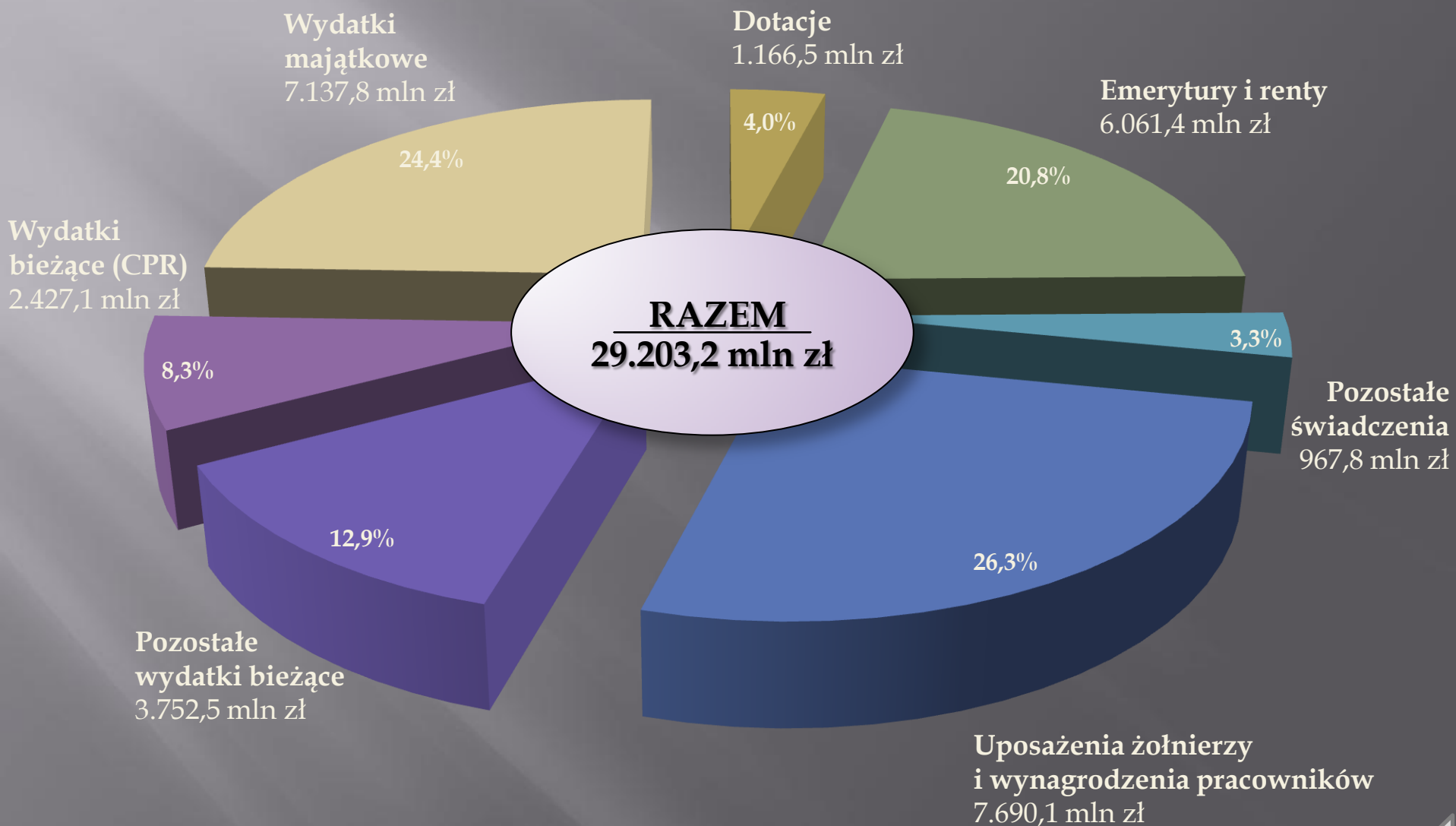
- Inwestycje budowlane

5

- Remonty infrastruktury perspektywicznej



STRUKTURA RODZAJOWA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH RESORTU ON W 2012 ROKU





UKŁAD BUDŻETU RESORTU ON 2012 R. (WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

| Dział | Nazwa działu oraz przeznaczenie wydatków | Planowane wydatki (tys. zł) | Udział w budżecie (%) |
|-------|--|-----------------------------|-----------------------|
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa (dotacje dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej) | 825.844 | 2,8 |
| 710 | Działalność usługowa (dotacje dla Agencji Mienia Wojskowego) | 1.498 | 0,01 |
| 750 | Administracja publiczna (funkcjonowanie urzędu MON) | 253.531 | 0,9 |
| 752 | Obrona narodowa (działalność podstawowa Sił Zbrojnych RP) | 21.045.337 | 72,1 |
| 753 | Obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (emerytury i renty wojskowe) | 6.509.036 | 22,3 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości (sądy wojskowe i prokuratura wojskowa) | 61.114 | 0,2 |
| 803 | Szkolnictwo wyższe (akademie i wyższe szkoły oficerskie) | 165.381 | 0,6 |
| 851 | Ochrona zdrowia (składki ubezpieczeniowe, specjalizacje medyczne, dotacje inwestycyjne dla SPZOZ) | 302.351 | 1,0 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (muzea wojskowe) | 39.113 | 0,1 |
| | OGÓŁEM: | 29.203.205 | 100,0 |



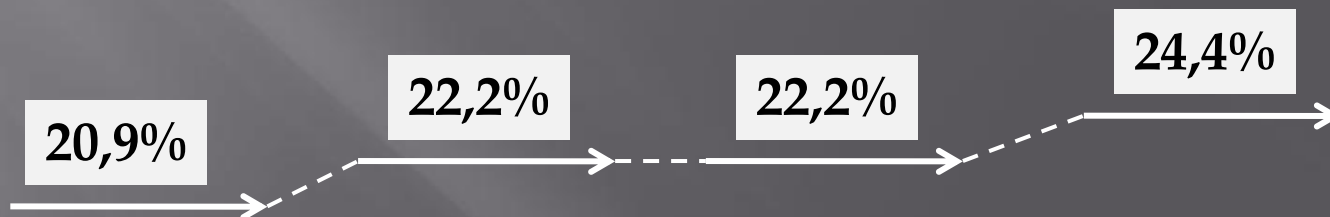
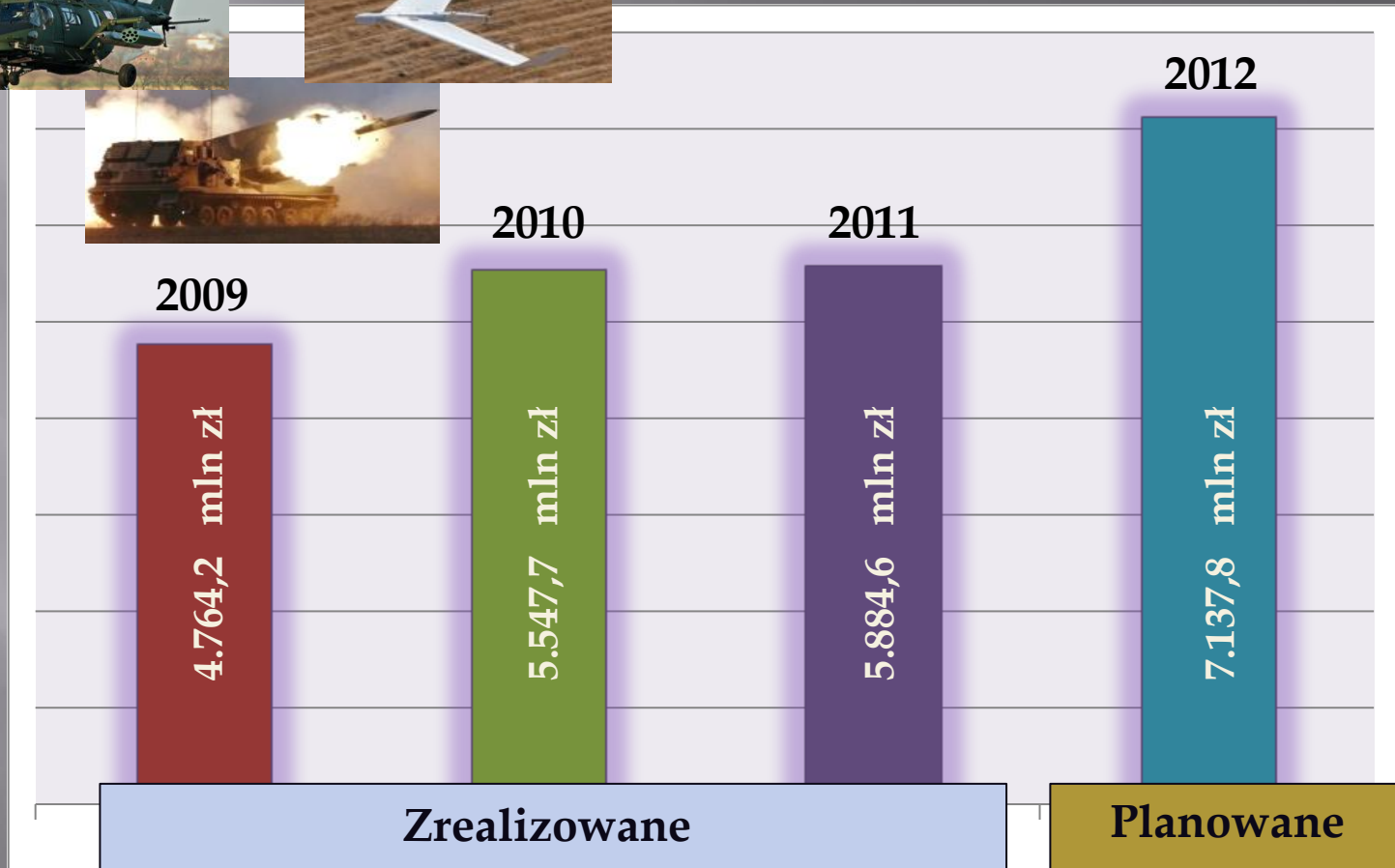


STRUKTURA DZIAŁU 752 „OBRONA NARODOWA” (WG ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ)

| Rozdział | Wyszczególnienie | Planowane wydatki (tys. zł) | Udział w dziale 752 (%) | Udział w budżecie MON (%) |
|----------|--|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 75201 | Wojska Lądowe | 2.831.467 | 13,6 | 9,7 |
| 75202 | Siły Powietrzne | 1.422.020 | 6,8 | 4,9 |
| 75203 | Marynarka Wojenna | 645.157 | 3,0 | 2,2 |
| 75204 | Centralne wsparcie | 9.583.778 | 45,5 | 32,8 |
| 75207 | Żandarmeria Wojskowa | 206.482 | 1,0 | 0,7 |
| 75208 | Ordynariat Polowy WP | 21.153 | 0,1 | 0,07 |
| 75209 | Prawosławny Ordynariat WP | 2.779 | 0,01 | 0,01 |
| 75210 | Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe | 1.729 | 0,01 | 0,01 |
| 75213 | Dowodzenie i kierowanie Siłami Zbrojnymi RP | 440.891 | 2,1 | 1,51 |
| 75215 | Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby SZ RP | 27.000 | 0,1 | 0,09 |
| 75216 | Wojskowe Misje Pokojowe | 568.155 | 2,7 | 2,0 |
| 75217 | Służba Wywiadu Wojskowego | 120.053 | 0,6 | 0,4 |
| 75218 | Służba Kontrwywiadu Wojskowego | 153.840 | 0,7 | 0,5 |
| 75219 | Wojska Specjalne | 299.210 | 1,4 | 1,0 |
| 75220 | Zabezpieczenie wojsk | 3.890.448 | 18,5 | 13,3 |
| 75280 | Działalność badawczo-rozwojowa | 24.100 | 0,1 | 0,08 |
| 75295 | Pozostała działalność | 807.075 | 3,8 | 2,8 |
| | OGÓŁEM: | 21.045.337 | 100,0 | 72,1 |



UDZIAŁ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W BUDŻECIE MON





MODERNIZACJA TECHNICZNA

OGÓŁEM - 7.043,2 mln zł

Zakupy uzbrojenia
i sprzętu wojskowego
UiSW
5.657,0 mln

Programy inwestycyjne
NATO i UE (NSAC, C-17,
NAPMO)
51,2 mln

Dotacje dla szpitali
(SPZOZ) i jednostek bad.-
rozw. (JBR)
54,6 mln

Wydatki majątkowe

5.762,8 mln zł

Amunicja i materiały
wybuchowe
316,7 mln

Remonty UiSW i techniki
specjalnej
963,7 mln

Wydatki bieżące

1.280,4 mln zł



PROGRAMY OPERACYJNE W RAMACH MODERNIZACJI TECHNICZNEJ SZ RP

3.995,4 mln zł

GLÓWNE - 2.417,0 mln zł

System Obrony Powietrznej

Śmigłowce wsparcia bojowego i zabezpieczenia

Modernizacja Marynarki Wojennej

System wsparcia dowodzenia (C4ISR)

SPECJALISTYCZNE - 1.578,4 mln zł

Symulatory i trenażery

155 mm moduły ogniowe REGINA-KRAB-PW

Samoloty transportowe M-28

Kołowe transportery opancerzone ROSOMAK

Zestawy PPK SPIKE



WYDATKI OSOBOWE W 2012 ROKU



OGÓŁEM - 7.690,0 mln zł

Uposażenia
5.617,1 mln zł

Wynagrodzenia
2.072,9 mln zł

Średnie miesięczne uposażenie (wynagrodzenie):



4.261 zł

żołnierze



służba cywilna – **3.559 zł**
pozostali pracownicy – **2.691 zł**

pracownicy cywilni

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej: **3.526 zł**



LIMITY ŚREDNIOROCZNE I STANY ZATRUDNIENIA ŻOŁNIERZY (CZ. 29 „OBRONA NARODOWA”)



96.700

• Żołnierze zawodowi

20.000

• Narodowe Siły
Rezerwowe

3.300

• Kandydaci na żołnierzy
zawodowych





STRUKTURA STANÓW OSOBOWYCH ŻOŁNIERZY (W DZIALE 752 „OBRONA NARODOWA”)

MARYNARKA WOJENNA

8.063

POZOSTAŁE

(m.in.: DWS, Centralne wsparcie, ŻW, Dowodzenie i kierowanie SZ RP, Zabezpieczenie wojsk etc.)

29.520

OGÓŁEM:
100.000

SIŁY POWIETRZNE

16.547

WOJSKA LĄDOWE

45.870



ŚWIADCZENIA EMERYTALNO-RENTOWE

OGÓŁEM - 6.061,4 mln zł

**Średnioroczna
liczba
świadczeniobiorców**

163.389

- emerytury – **108.242**
- renty inwalidzkie – **16.302**
- renty rodzinne – **38.845**

Wskaźnik wzrostu
liczby
świadczeniobiorców

• **101,48%**

Waloryzacja

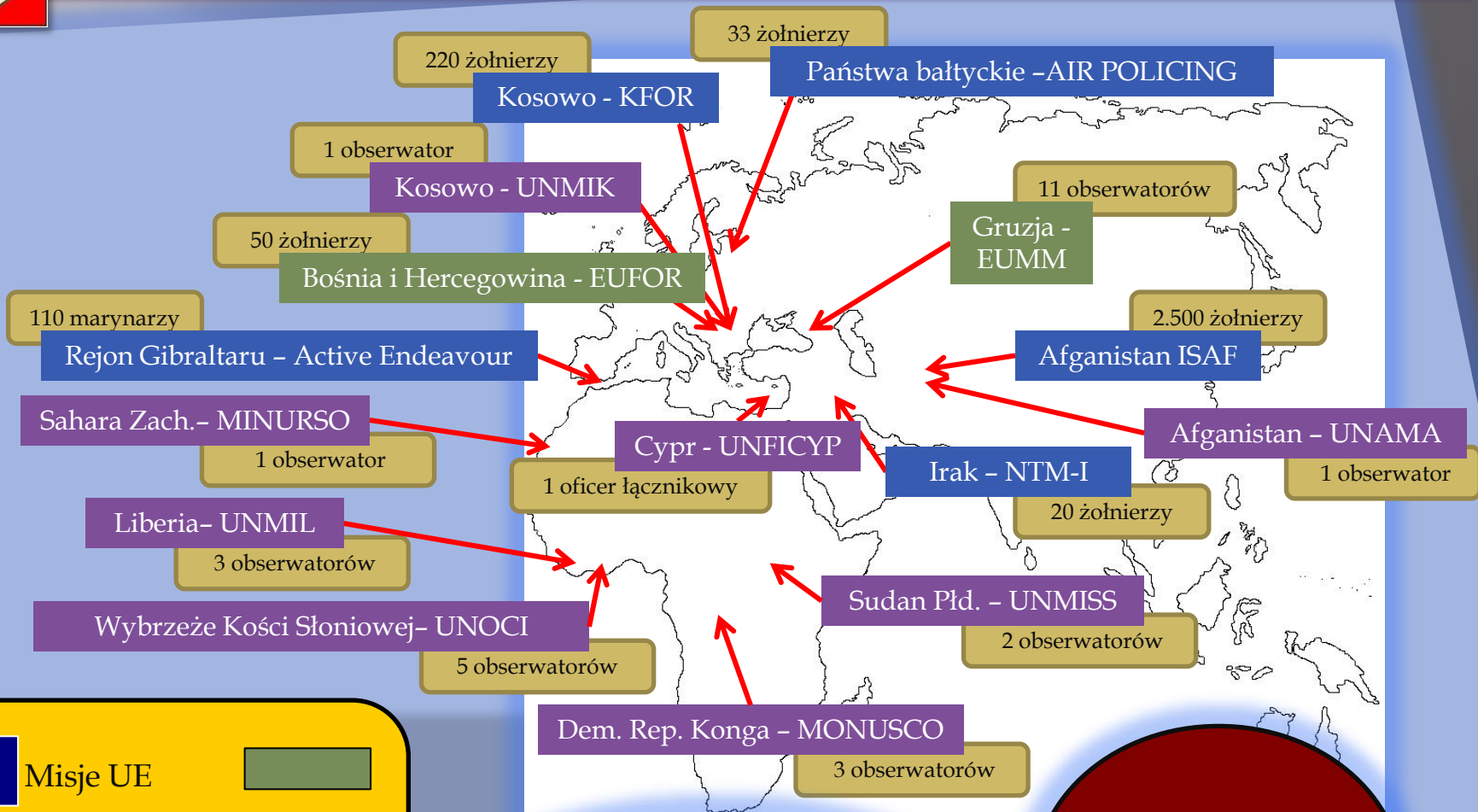
• **71 zł**

Przeciętne
świadczenie

• **2.958 zł**



SIŁY ZBROJNE RP W MISJACH ZAGRANICZNYCH



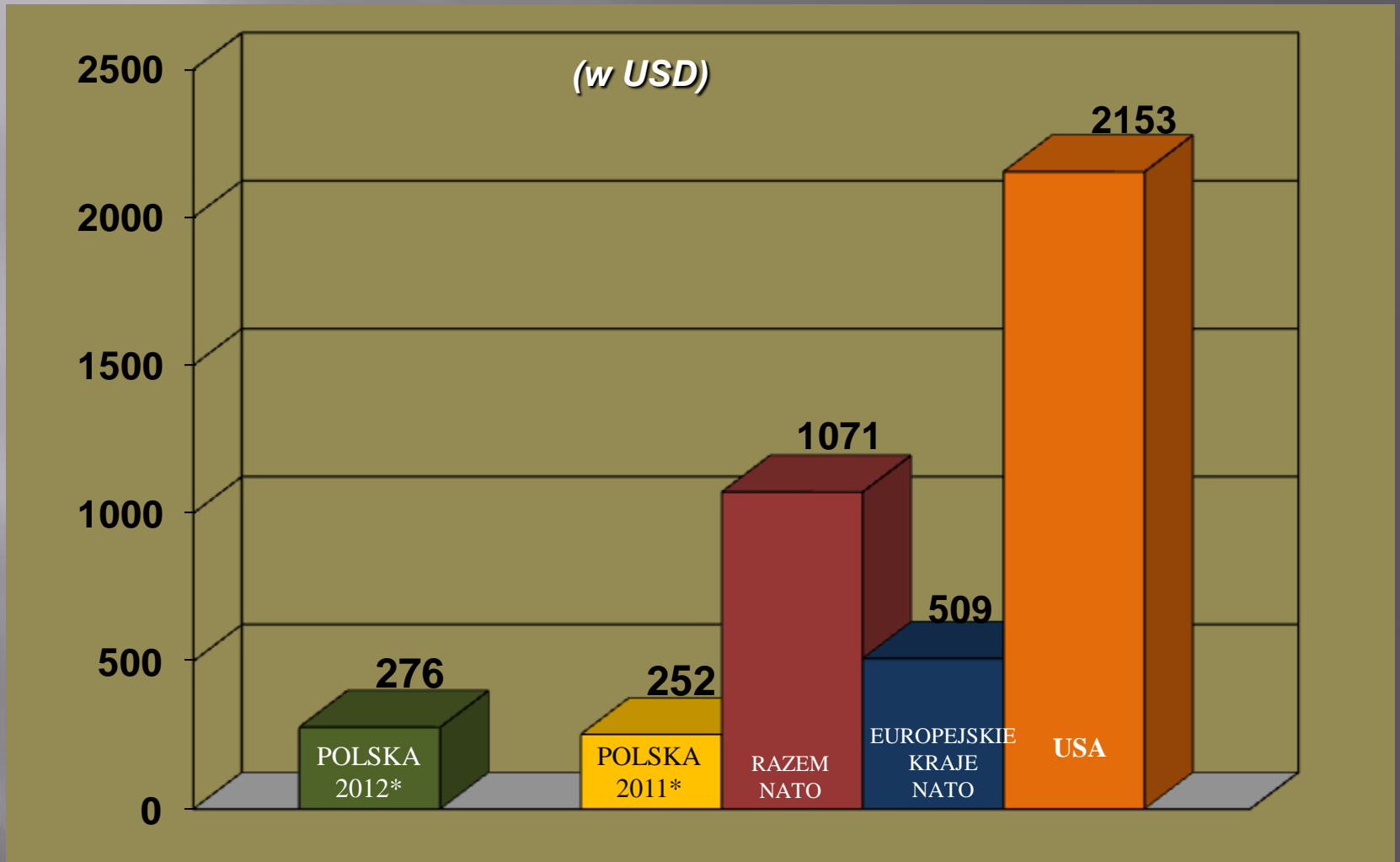
| | | |
|--|------------|--|
| | Misje UE | |
| | Misje NATO | |
| | Misje ONZ | |

Razem: 2.961 żołnierzy
Odwód strategiczny: 200 żołnierzy

568,2 mln zł
 1,95% budżetu
 MON



WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA)

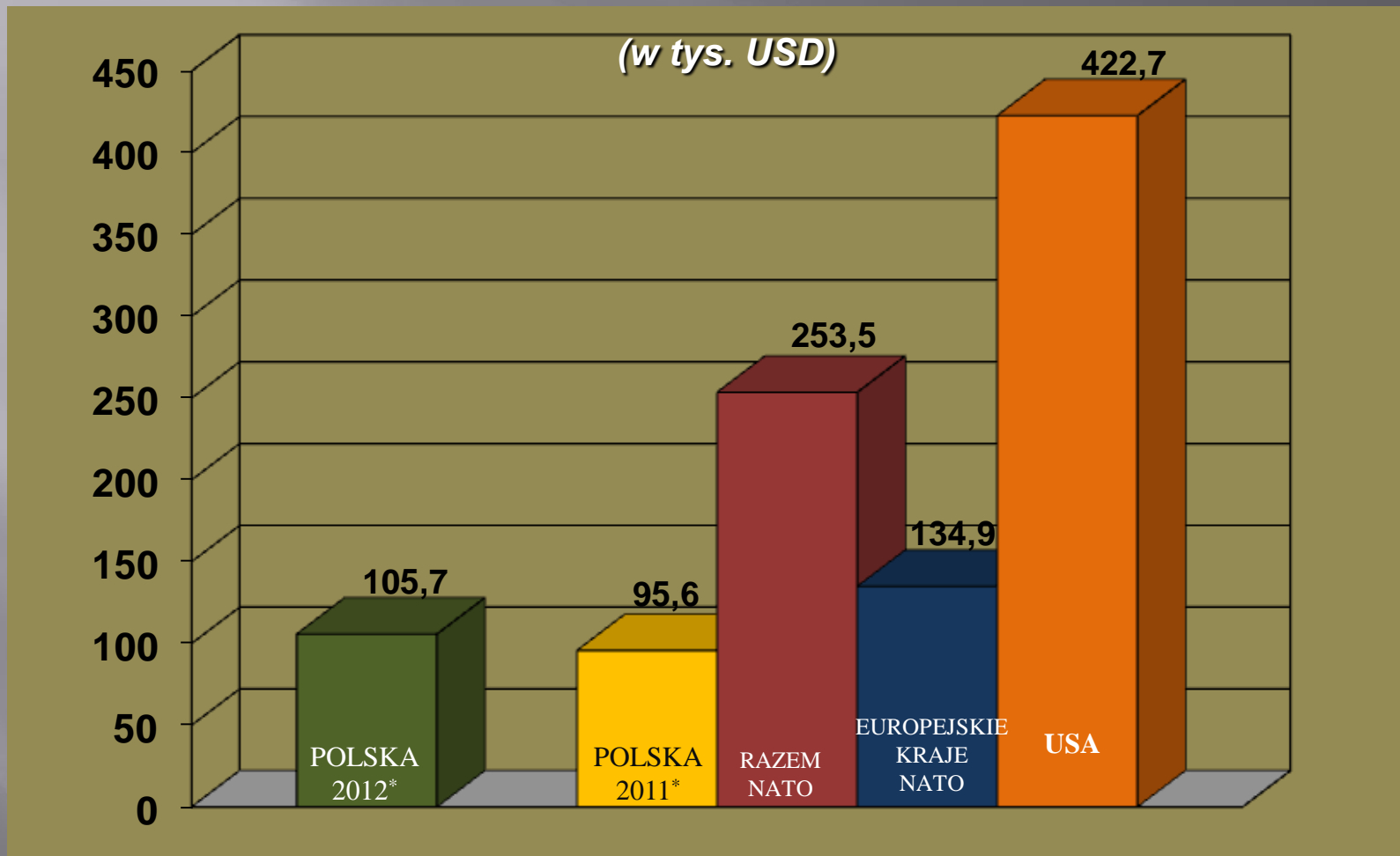


Źródło: The Military Balance 2011.

* - dane dla Polski w latach 2011 – 2012 oszacowanie własne



WYDATKI OBRONNE POLSKI NA TLE INNYCH PAŃSTW NATO (W PRZELICZENIU NA JEDNEGO ŻOŁNIERZA)



Źródło: Tablice statystyczne NATO - edycja 2011.

* - dane dla Polski w latach 2010 – 2011 oszacowanie własne