

Część 26 - Łączność

Wyszczególnienie	Wykonanie 2004 r.	Ustawa budżetowa na 2005 r.	Budżet po zmianach	Wykonanie 2005 r.	5:4	5:2
	w tys. złotych				%%	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:	14.368	16.642	19.316	17.317	89,7	120,5
z tego:						
- wydatki bieżące	14.368	16.184	18.858	16.859	89,4	117,3
- wydatki majątkowe		458	458	458	100,0	
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Transport i łączność	1.187	1.550	3.550	3.179	89,5	267,8
Administracja publiczna	12.778	14.392	15.066	13.438	89,2	105,2
Obrona narodowa	403	700	700	700	100,0	173,7

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 16.642 tys. zł zostały w ciągu roku zwiększone o 2.674 tys. zł, tj. do kwoty 19.316 tys. zł. Na zmianę planu wpłynęły zwiększenia wydatków (dokonane decyzjami Ministra Finansów):

- z rezerw celowych o kwotę 2.604 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - programu wieloletniego pn. „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego” – 2.000 tys. zł,
 - kosztów realizacji programu Phare 2002/000-605-02.02 „Nowe ramy regulacyjne dla łączności elektronicznej” – 540 tys. zł,
 - wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od dnia 1 czerwca 2005 r. o 1 osobę w grupie członków korpusu służby cywilnej – 25 tys. zł,
 - wynagrodzeń oraz ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 23 tys. zł,
 - dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych urzędników służby cywilnej – 16 tys. zł,
- z części 29 – Obrona narodowa o kwotę 70 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie, wynikających z podwyższenia stawek uposażeń oraz stawek dodatku za wysługę lat żołnierzy.

Zrealizowane wydatki wyniosły 17.317 tys. zł (tj. 89,7% budżetu po zmianach), w tym 1.421 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. – zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Transport i łączność

Wykonanie wydatków wyniosło 3.179 tys. zł (tj. 89,5% planu po zmianach), w tym 1.228 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Przyczyną niższego niż zakładano w planie wykonania wydatków było głównie późne ukazanie się nowej dyrektywy unijnej dotyczącej ustawy o kompatybilności elektromagnetycznej oraz przedłużający się proces uzgodnień międzyresortowych, które spowodowały, że środki przeznaczone na ekspertyzy dotyczące prawnych uregulowań związanych z telekomunikacją nie zostały w całości wydatkowane.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- dotacje przedmiotowe do przesyłek ustawowo zwolnionych z opłat pocztowych – 1.000 tys. zł,
- zadania w zakresie telekomunikacji (opracowanie pt. „Aspekty alokacji częstotliwości radiowych z uwzględnieniem dostępnych zasobów widma częstotliwości i potrzeb jego użytkowników”, wykonanie „Konwergencji sieci i usług telekomunikacyjnych w dobie społeczeństwa informacyjnego”, ekspertyza prawna dotycząca „Prawnych aspektów implementacji Dyrektywy 2004/108/WE do prawa polskiego” oraz zwrot kosztów postępowania sądowego) – 49 tys. zł,
- koszty pozostałej działalności (utrzymanie w gotowości wzorców i kontrolnych przyrządów pomiarowych dla powiązania ich z wzorcami państwowymi lub międzynarodowymi, wytwarzanie w cyklu ciągłym i transmisja sygnału Krajowej Częstotliwości Wzorcowej 225 kHz oraz utrzymanie stabilności i dokładności wzorców częstotliwości dla potrzeb sieci telekomunikacyjnej w Polsce) – 2.130 tys. zł, w tym 1.228 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. (program wieloletni „Rozwój telekomunikacji i poczty w dobie społeczeństwa informacyjnego”).

Administracja publiczna

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 13.438 tys. zł (tj. 89,2% planu po zmianach), w tym 193 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Wydatki przeznaczono na:

- koszty utrzymania i działalności centrali Ministerstwa – 10.904 tys. zł, z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.559 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące (m.in. zakup usług, materiałów i wyposażenia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, podróże służbowe krajowe, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON) – 2.877 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 458 tys. zł (zakup 74 zestawów komputerowych, 4 notebooków, 1 serwera, 11 drukarek laserowych, 1 urządzenia sieciowego oraz programów komputerowych),
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą (m.in. składki do organizacji międzynarodowych, koszty realizacji programu PHARE 2002 „Nowe ramy regulacyjne dla łączności elektronicznej” oraz koszty podróży służbowych zagranicznych) – 2.534 tys. zł, w tym 193 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. (koszty realizacji programu PHARE 2002).

Obrona narodowa

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 700 tys. zł (tj. 100% planu) i przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- utrzymanie państwowych rezerw mobilizacyjnych – 263 tys. zł,
- szkolenia obronne – 182 tys. zł,
- utrzymanie stanowiska kierowania – 180 tys. zł,
- utrzymanie sprzętu techniczno - wojskowego – 75 tys. zł.