

## Część 23 - Integracja europejska

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
<b>Ogółem:</b>	<b>103.149</b>	<b>64.790</b>	<b>118.462</b>	<b>94.357</b>	<b>79,7</b>	<b>91,5</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	101.583	63.396	109.123	85.972	78,8	84,6
- wydatki majątkowe	1.566	1.394	9.339	8.385	89,8	535,4
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	103.149	64.790	118.462	94.357	79,7	91,5

Komitet Integracji Europejskiej jest naczelnym organem administracji rządowej do spraw programowania i koordynowania polityki w sprawach związanych z integracją Polski z Unią Europejską oraz programowania i koordynowania działań dostosowawczych Polski do standardów europejskich, jak również koordynowania działań administracji państwowej w zakresie otrzymywanej pomocy zagranicznej.

Plan wydatków określony ustawą budżetową na 2005 r. w wysokości 64.790 tys. zł został w ciągu roku zwiększony do kwoty 118.462 tys. zł tj. o 53.672 tys. zł, w wyniku zwiększenia wydatków z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- zadań związanych z wdrażaniem procesów integracyjnych (m. in. koszty realizacji zadania „Realizacja działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych związanych z kampanią na rzecz ratyfikowania Traktatu Konstytucyjnego UE oraz Europejską debatą publiczną”, koszty wdrażania programów PHARE realizowanych przez Fundację „Fundusz Współpracy”, wydatki na realizację programu „Udział Polski w postępowaniach toczących się przed wspólnotowymi organami sądowymi”, składka do budżetu Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego koszty działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz bilansu pierwszego roku członkostwa), utrzymanie oraz rozbudowa systemu EWD-P – 53.456 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) – 143 tys. zł,
- projektu pomocowego pt. „Ukraina w drodze do Unii Europejskiej” – 73 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 94.357 tys. zł (79,7% planu po zmianach).

W ww. wydatkach kwotę 19.954 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (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). Środki te są przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie i rozbudowę systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów – Polska, sfinansowanie kosztów udziału Polski w postępowaniach toczących się przed wspólnotowymi organami sądowymi, współfinansowanie projektu PL2003/004-379.01.01 „Organizacje pozarządowe na rzecz zrównoważonego rozwoju”, produkcję i dystrybucję materiałów informacyjnych oraz zakup sprzętu komputerowego.

Niższe niż zakładano w planie wykonanie wydatków spowodowane jest m. in. niepełnym wykorzystaniem środków przyznanych z rezerw celowych, głównie z powodu rezygnacji z zadań związanych z kampanią na rzecz ratyfikowania Traktatu Konstytucyjnego UE oraz Europejską debatą publiczną oraz niespełnienia przez oferentów wymogów określonych w procedurze udzielania dotacji (m.in. na wykonanie zadań na rzecz działań informacyjnych i edukacyjnych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej).

Zrealizowane wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie i działalność Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej – 89.643 tys. zł (79,4% planu po zmianach), z tego na:
  - dotacje na zadania związane z podsumowaniem, upowszechnianiem i prezentacją efektów pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej (m. in. organizacja i przeprowadzenie szkoleń, konferencji, spotkań, seminariów, debat publicznych, imprez masowych, olimpiad wiedzy i konkursów wiedzy o Unii Europejskiej, opracowywanie i wydawanie publikacji książkowych, płytowych i prasowych, wydawanie programów telewizyjnych, radiowych i serwisów internetowych) – 20.514 tys. zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych (nagrody dla uczestników konkursów o tematyce europejskiej, świadczenia wynikające z przepisów bhp) – 56 tys. zł,
  - wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 30.826 tys. zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m in.: koszty działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych dotyczących członkostwa Polski w Unii Europejskiej, koszty tłumaczeń, analiz i ekspertyz, zakup materiałów biurowych, oprogramowania, prasy, książek, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, opłaty telefoniczne, czynsze, naprawy środków transportu) – 29.862 tys. zł,
  - wydatki majątkowe – 8.385 tys. zł, tj. w 89,8% planu po zmianach (kwotę 7.247 tys. zł zgłoszono jako wydatki, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005). Środki te przeznaczono na: wykonanie projektu inwestorskiego – 2 tys. zł, zakupy inwestycyjne (komputerów z oprogramowaniem i pozostałego sprzętu

informatycznego, sprzętu biurowego, praw autorskich, systemu kontroli temperatury w serwerowni, systemu videokonferencyjnego, ciągnika do odśnieżania) – 1.036 tys. zł, rozbudowę systemu masowego skanowania dokumentów ETS, utrzymanie i rozbudowę systemu Elektronicznej Wymiany Dokumentów, przystosowanie sprzętu komputerowego i wyposażenia do zadań związanych z realizacją polityki europejskiej Rządu RP – 7.247 tys. zł oraz dotację do zakupów inwestycyjnych przekazaną Fundacji „Fundusz Współpracy” – 100 tys. zł;

niewykonanie pełnego planu wydatków inwestycyjnych w wysokości 550 tys. zł wynika z odstąpienia przez Urząd z części zakupów głównie związanych ze sferą informatyzacji oraz samochodów a częściowo z oszczędności uzyskanych w trybie przetargów;

- wydatki na pomoc techniczną dla państw w drodze transformacji (realizacja projektu pomocowego pt. „Ukraina w drodze do Unii Europejskiej”) – 57 tys. zł,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą (głównie składki do Kolegium Europejskiego w Brugii i Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, do Instytutu Europejskiego w Waszyngtonie i Europejskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego oraz sfinansowanie zobowiązań wynikających dla RP z Konwencji ustanawiającej Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji - 4.657 tys. zł.