

Część 25 – Kultura fizyczna i sport

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:	162.623	183.344	184.176	184.055	99,9	113,2
z tego:						
- wydatki bieżące	159.020	181.392	182.249	182.163	100,0	114,6
- wydatki majątkowe	3.603	1.952	1.927	1.892	98,2	52,5
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	6.537	6.465	8.559	8.542	99,8	130,7
Obrona narodowa	4	4	4			
Kultura fizyczna i sport	156.082	176.875	175.613	175.513	99,9	112,4

Zaplanowane na 2005 r. wydatki części 25 - Kultura fizyczna i sport do końca sierpnia ubiegłego roku były realizowane przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. Z dniem 1 września 2005 r. organ ten został zniesiony, a kompetencje należące do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu przeszły do zakresu działania nowo powołanego Ministra Sportu.

Ustalone w ustawie budżetowej na rok 2005 dla tej części wydatki w wysokości 183.344 tys. zł w trakcie roku uległy zwiększeniu do kwoty 184.176 tys. zł, tj. o 832 tys. zł w wyniku:

- zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa na sfinansowanie działań dotyczących organizacji i promocji przedsięwzięć związanych z kandydowaniem Polski do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 – 400 tys. zł,
- zwiększenia wydatków z rezerw celowych o kwotę 503 tys. zł z przeznaczeniem na:
 - realizację projektu pomocowego pt. „Pokolenie EURO 2012” – 199 tys. zł,
 - sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz ekwiwalentu za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 190 tys. zł,
 - sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi z tytułu zwiększenia od 1 listopada 2005 r. limitu zatrudnienia w grupie członków korpusu służby cywilnej i w grupie osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń oraz dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi dla urzędników mianowanych z dniem 15 listopada 2004 r. i 1 grudnia 2005 r. – 48 tys. zł,

- sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie na rzecz pracownika byłego Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki – 63 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem systemu TREZOR – 2 tys. zł,
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w związku z uzyskaniem w 2004 r. wyższego stopnia awansu zawodowego – 1 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 71 tys. zł zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 poprzez przesunięcie wydatków z części 25 – Kultura fizyczna i sport, dział 750 – Administracja publiczna do części 30 – Oświata i wychowanie, dział 750 – Administracja publiczna.

Ponadto w związku z likwidacją z dniem 1 września 2005 r. Polskiej Konfederacji Sportu wynikającą z wejścia w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym oraz w związku z utworzeniem Ministerstwa Sportu w części 25 – Kultura fizyczna i sport zostały wprowadzone dodatkowe, wewnętrzne przemieszczenia wydatków. Zmiany te zostały dokonane w oparciu o rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie dokonania przeniesień wydatków oraz limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w ustawie budżetowej na rok 2005 w dotacji na funkcjonowanie Polskiej Konfederacji Sportu i polegały na dokonaniu przesunięć wydatków w ramach działu 926 – Kultura Fizyczna i Sport na kwotę 17.790 tys. zł oraz przemieszczenia części środków w wysokości 1.861 tys. zł do działu 750 – Administracja publiczna.

Zrealizowane wydatki wyniosły 184.055 tys. zł, tj. 99,9% budżetu po zmianach, z tego: wydatki bieżące – 182.163 tys. zł, wydatki majątkowe – 1.892 tys. zł.

W porównaniu do wykonania roku 2004 wydatki w części Kultura fizyczna i sport ukształtowały się na poziomie 113,2%.

Administracja publiczna

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w wysokości 6.465 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone o 2.094 tys. zł. Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 8.559 tys. zł i został zrealizowany w 99,8%, tj. w kwocie 8.542 tys. zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

Wydatki bieżące wyniosły 8.185 tys. zł, z tego:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 5.745 tys. zł; przeciętne zatrudnienie ogółem wyniosło 95 etatów;
- pozostałe wydatki – 2.440 tys. zł; związane były z utrzymaniem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 357 tys. zł, tj. w 99,8% planu po zmianach. Środki te przeznaczono głównie na partycypację w kosztach zadań inwestycyjnych wykonanych przez MENiS polegających na: odtworzeniu elewacji zewnętrznej budynku i wykonaniu renowacji głównego dziedzińca budynku – 68 tys. zł oraz na zakupy m.in. zestawów komputerowych, kopiarek, drukarek – 289 tys. zł.

Obrona narodowa

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań obronnych, zaplanowane w kwocie 4 tys. zł, do końca 2005 r. nie zostały zrealizowane.

Kultura fizyczna i sport

W ustawie budżetowej na rok 2005 dla omawianego działu zaplanowano wydatki w kwocie 176.875 tys. zł.

Plan po zmianach ukształtował się na poziomie 175.613 tys. zł i został wykonany w 99,9%, tj. w kwocie 175.513 tys. zł.

Zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 173.978 tys. zł zostały wykorzystane na:

- dotację podmiotową dla Polskiej Konfederacji Sportu, która do chwili likwidacji z dniem 1 września 2005 r. realizowała zadania w zakresie sportu wyczynowego – 105.244 tys. zł, w tym 3.591 tys. zł na utrzymanie biura Konfederacji,
- dotacje dla stowarzyszeń i innych organizacji – 33.968 tys. zł, z tego:
 - na zadania w zakresie sportu powszechnego, głównie na realizację programów w środowisku akademickim, w środowisku wiejskim oraz na rzecz rodziny, a także na organizację masowych imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych – 17.008 tys. zł,
 - na zadania w zakresie sportu kwalifikowanego – 16.960 tys. zł,
- dotację przedmiotową stanowiącą dopłatę do usług szkolenia sportowego, świadczonych przez instytucję kultury fizycznej – Centralny Ośrodek Sportu – 17.209 tys. zł,
- świadczenia dla byłych olimpijczyków – 6.559 tys. zł,
- nagrody dla zawodników, trenerów, instruktorów i działaczy sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe oraz szkoleniowe i za zasługi dla sportu – 5.550 tys. zł,

- sfinansowanie działalności Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie – 2.213 tys. zł,
- realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu kultury fizycznej m.in. analizy, ekspertyzy, tłumaczenia i składki do organizacji międzynarodowych – 3.235 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.535 tys. zł, tj. w 97,8% planu po zmianach.

Środki te zostały zrealizowane przez:

- Komisję do Zwalczania Dopingu w Sporcie (8 tys. zł) na zakup komputera i oprogramowania,
- Centralny Ośrodek Sportu (1.385 tys. zł), m.in. na: modernizację budynku głównego we Władysławowie (200 tys. zł), dokumentację modernizacji toru wioślarsko-kajakowego w Wałczu (200 tys. zł), modernizację i przebudowę skoczni narciarskiej w Wiśle Malince (340 tys. zł), budowę internatu sportowego Ośrodka w Wałczu (145 tys. zł), wykonanie oświetlenia, modernizację monitoringu wizyjnego oraz obiektów do przeprowadzania imprez mistrzowskich w hali sportowej TORWAR (337 tys. zł),
- Polską Konfederację Sportu (142 tys. zł) na zakup samochodu, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, niszczarki.