

Część 58 - Główny Urząd Statystyczny

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:	256.557	261.508	262.462	261.905	99,8	102,1
z tego:						
- wydatki bieżące	252.160	256.202	256.947	256.396	99,8	101,7
- wydatki majątkowe	4.397	5.306	5.515	5.508	99,9	125,3
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Przetwórstwo przemysłowe	10.293	10.003	10.003	10.000	100,0	97,2
Informatyka	122.399	122.175	122.273	122.228	100,0	99,9
Administracja publiczna	123.617	129.323	130.179	129.670	99,6	104,9
Obrona narodowa	3	7	7	7	100,0	233,3
Oświata i wychowanie	246					

W stosunku do ustawy budżetowej plan wydatków zwiększono o 954 tys. zł, tj. do kwoty 262.462 tys. zł.

Na zmianę planu złożyły się zwiększenia wydatków z:

- rezerw celowych z przeznaczeniem na:
 - realizację zadania: Badanie struktury gospodarstw rolnych – 600 tys. zł,
 - dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) – 281 tys. zł,
 - wdrożenie Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa – 5 tys. zł,
- rezerwy ogólnej na sfinansowanie wydatków związanych z udziałem Sekretarza Rządowej Rady Ludnościowej w pracach Biura 39 Sesji Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju – 50 tys. zł,
- części 29 – Obrona narodowa na sfinansowanie zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych wynikających z podwyższenia stawek uposażeń – 18 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 261.905 tys. zł (99,8% planu po zmianach).

Przetwórstwo przemysłowe

W ramach tego działu finansowana była działalność Zakładu Wydawnictw Statystycznych w Warszawie z zakładem w Radomiu oraz wydziałów poligraficznych w Urzędach Statystycznych w Olsztynie i Wrocławiu.

Wydatki zostały wykonane w wysokości 10.000 tys. zł (100,0% planu po zmianach) i zostały przeznaczone na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i jej zakup oraz refundacja zakupu okularów korekcyjnych) – 26 tys. zł,
- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 7.860 tys. zł,
- pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością jednostek (m.in. zaopatrzenie w materiały biurowe i eksploatacyjne, podróże służbowe krajowe, przeglądy samochodów, druk publikacji, informacji i formularzy sprawozdawczych, opracowywanie graficzne i redakcyjno-techniczne publikacji i informacji GUS) – 1.996 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 118 tys. zł (zakup drukarko-kopiarki do druku formularzy personalizowanych przez Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie).

Informatyka

W dziale tym finansowana była działalność Centralnego Ośrodka Informatyki Statystycznej w Warszawie i działalność informatyczna 16 urzędów statystycznych związana z przetwarzaniem danych statystycznych, projektowaniem, programowaniem i eksploatacją systemów informatycznych.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 122.228 tys. zł (100,0% planu po zmianach).

Środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (ekwiwalenty za pranie i zakup odzieży roboczej, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, zakup wody mineralnej, odprawy pośmiertne oraz odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników) - 128 tys. zł,
- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 105.974 tys. zł,
- pozostałe koszty utrzymania jednostek i realizowanych zadań (głównie wydatki na materiały produkcyjne, gospodarcze, techniczne, biurowe, części zamienne, materiały do remontów, bhp, zakup paliwa i części do samochodów, naprawy maszyn i urządzeń, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, dostęp do internetu i sieci WAN oraz opłata abonamentowa ISDN, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, gaz, wodę i ścieki, szkolenia, delegacje krajowe, wydatki związane z przeprowadzaniem badań profilaktycznych pracowników, podatki i opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ubezpieczenia środków transportu) – 15.662 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 464 tys. zł (przebudowa rozdzielni głównych i wewnętrznych linii zasilających w budynku GUS – 454 tys. zł oraz zakup wielofunkcyjnego urządzenia do kopiowania i dystrybucji dokumentów – 10 tys. zł).

Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 129.670 tys. zł (99,6% planu po zmianach), z tego: na utrzymanie i działalność Centrali GUS (50.403 tys. zł), koszty funkcjonowania 16 urzędów statystycznych (66.879 tys. zł), zadania spisowe (10.719 tys. zł), współpracę naukowo-techniczną z zagranicą (614 tys. zł), działalność Biblioteki Statystycznej (1.055 tys. zł).

W wydatkach tych 2.916 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 na wydatki Rządowej Rady Ludnościowej współfinansowanie Europejskiego badania dochodów i warunków życia - EU SILC, realizacja projektu Phare 2003/004-379/01.05 STATYSTYKA - podnoszenie jakości w Statystyce.

Środki przeznaczono na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (przede wszystkim diety dla członków Rady Statystyki, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, wypłaty ekwiwalentów za pranie odzieży ochronnej i roboczej oraz jej zakup, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, odprawy pośmiertne) – 583 tys. zł,
- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 96.472 tys. zł,
- wydatki związane z utrzymaniem urzędów i realizacją zadań (głównie na: zakup energii elektrycznej i ciepłej, wody i gazu, usługi pocztowe, telefoniczne, serwisowe, konserwacyjne, przeprowadzenie niezbędnych remontów, współfinansowanie programów realizowanych ze środków Unii Europejskiej, programy wspólnotowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, badania statystyczne, szkolenia) – 27.688 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 4.926 tys. zł (99,9 % planu po zmianach), z czego 2.200 tys. zł stanowią wydatki ujęte w rozporządzeniu w sprawie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego przeznaczone na realizację zadania „Współfinansowanie projektu Phare PL2003/2004-379/01.05 – Statystyka – podnoszenie jakości w Statystyce, komponent inwestycyjny (zakup sprzętu IT i oprogramowania)”.

Z kwoty tej sfinansowano zadania z zakresu:

- budownictwa na kwotę 2.478 tys. zł, w tym m.in.: wykonanie dróg pożarowych i parkingu (1.515 tys. zł), adaptację pomieszczeń na salę szkoleniową (622 tys. zł), podłączenie aparatu prądotwórczego (168 tys. zł), budowę kotłowni gazowej oraz wykonanie przełączenia ścieków do nowego przykanalika w budynku oddziału w Kaliszu (85 tys. zł), rozbudowa dźwigów osobowych (24 tys. zł), wykonanie

dokumentacji projektowej i technicznej na wykonanie zbiornika do celów przeciwpożarowych (29 tys. zł),

- zakupów inwestycyjnych na kwotę 248 tys. zł realizując m.in. zakup środków transportu, urządzeń klimatyzacji, drukarki, wyposażenia biurowego, cyfrowej centrali telefonicznej, zakup i montaż regałów przesuwanych.

Obrona narodowa

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 7 tys. zł (98,9% planu po zmianach) przeznaczono na zakup materiałów i usług.