

Część 57 – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

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:	375.979	382.195	382.195	381.901	99,9	101,6
z tego:						
- wydatki bieżące	366.991	374.695	355.386	355.148	99,9	96,8
- wydatki majątkowe	8.988	7.500	26.809	26.753	99,8	297,7
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Obrona narodowa	0	30	30	28	94,3	
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375.786	382.054	382.054	381.768	99,9	101,6
Pomoc społeczna	193	111	111	104	94,1	53,9

Wydatki ustalone w ustawie budżetowej na 2005 r. w wysokości 382.195 tys. zł w toku wykonywania budżetu państwa nie uległy zwiększeniu.

Wydatki majątkowe w stosunku do ustawy uległy zwiększeniu o kwotę 19.309 tys. zł, z tego:

- w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – 15.718 tys. zł; w ustawie budżetowej wydatki te były zaplanowane w ramach wydatków bieżących w paragrafie zakup sprzętu i uzbrojenia,
- po uzyskaniu zgody Ministra Finansów – 3.951 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 381.901 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach oraz 101,6% wykonania 2004 r., z tego:

- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 16.310 tys. zł,
- wydatki bieżące – 338.838 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 26.753 tys. zł.

Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na finansowanie zadań związanych ze szkoleniami obronnymi w ramach zadań ujętych w programie pozamilitarnych przygotowań obronnych i wyniosły 28 tys. zł, tj. 94,3 % planu po zmianach.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na sfinansowanie działalności Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w tym: 15 delegatur, Centralnego Ośrodka Szkolenia oraz Biura Finansów.

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 381.768 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 16.205 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę: równoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, w zamian za remont mieszkań, pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe oraz dopłaty do wypoczynku.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 338.810 tys. zł, co stanowi 90,9% wydatków ogółem i przeznaczone zostały na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 232.017 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 410 tys. zł,
- zakup sprzętu, materiałów i usług – 67.672 tys. zł,
- pozostałe wydatki – 38.711 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 26.753 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach, przeznaczone zostały na zadania z zakresu budownictwa inwestycyjnego oraz zakupy inwestycyjne, w ramach których sfinansowano głównie:

- budowę budynku administracyjno-biurowego siedziby Wydziału Zamiejscowego w Chełmie – Delegatura ABW w Lublinie,
- modernizację siedziby Wydziału Zamiejscowego w Elblągu – Delegatura ABW w Olsztynie,
- budowę zintegrowanego systemu zabezpieczeń – Delegatura ABW w Szczecinie,
- adaptację obiektu na potrzeby jednostek centrali ABW w Magdalence,
- modernizację Biura Przepustek centrali ABW,
- wykonanie projektu technicznego modernizacji garażu,
- zakup specjalistycznego sprzętu umożliwiającego identyfikację cyfrowych środków łączności,
- zakup samochodów dla jednostek operacyjnych,
- zakup sprzętu informatycznego, specjalistycznego i łączności oraz oprogramowania komputerowego,

- zakup broni i oporządzenia do uzbrojenia,
- zakup profesjonalnego sprzętu systemu kontroli dostępu,
- zakup sprzętu mikrofilmowego,
- uruchomienie centrum zapasowego do ochrony danych oraz pomocniczej ewidencji osób i obiektów nie rejestrowanych.

Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki wyniosły 104 tys. zł, tj. 94,1% planu po zmianach i przeznaczone były na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i dodatków do zasiłków rodzinnych.