

Część 39 – Transport

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:	4.342.054	2.955.662	3.859.683	3.816.003	98,9	87,9
z tego:						
- wydatki bieżące	2.207.219	2.068.816	2.654.194	2.629.908	99,1	119,2
- wydatki majątkowe	2.134.835	886.846	1.205.489	1.186.095	98,4	55,6
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Transport i łączność	4.302.217	2.893.550	3.792.469	3.763.043	99,2	87,5
Administracja publiczna	33.645	55.412	60.514	46.289	76,5	137,6
Obrona narodowa	6.192	6.700	6.700	6.671	99,6	107,7

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 rok wydatki w kwocie 2.955.662 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone do kwoty 3.859.683 tys. zł, tj. o 904.021 tys. zł. Na zmianę planu wpłynęły:

- zwiększenia z rezerw celowych o kwotę 914.885 tys. zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - infrastruktury drogowej i portowej – 687.118 tys. zł, z tego na realizację:
 - Drugiego Projektu Utrzymania i Rehabilitacji Dróg – 383.883 tys. zł,
 - Projektu Rehabilitacji Dróg Priorytetowych II-A – 157.496 tys. zł,
 - Projektu Dróg Tranzytowych Bielsko-Biała - Cieszyn i Żywiec - Zawadoń – 68.622 tys. zł,
 - Projektu Rehabilitacji Dróg Priorytetowych – 43.751 tys. zł,
 - Projektu Autostradowego IV – 23.876 tys. zł,
 - Projektu Utrzymania i Rehabilitacji Dróg – 9.490 tys. zł;
 - kosztów integracji z Unią Europejską – 209.656 tys. zł, w tym m.in. na realizację:
 - projektu Phare „Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Opole - Wrocław - Legnica – 36.000 tys. zł,
 - projektu „Modernizacja linii kolejowej E30, odcinek Węglińiec - Legnica” – 32.218 tys. zł,

- projektu „Budowa autostrady A-1 na odcinku od węzła „Sośnica” do granicy państwa z Republiką Czeską w miejscowości Gorzyczki” realizowanego w ramach Funduszu Spójności – 32.005 tys. zł,
- projektu „Modernizacja linii kolejowej E30 na odcinku Węglińiec - Zgorzelec i Węglińiec – Bielawa Dolna/granica państwa” – 23.229 tys. zł,
- projektu „Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów” realizowanego w ramach Funduszu Spójności – 16.808 tys. zł,
- projektu „Modernizacja linii kolejowej E20, odcinek Siedlce - Terespol, etap I” – 11.618 tys. zł,
- projektu „Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce” – 9.629 tys. zł;
- prac przygotowawczych pod budowę drogi ekspresowej nr 19 Suwałki - Białystok - Lublin - Rzeszów - Barwinek – 6.000 tys. zł,
- budowy drogi ekspresowej „S-8” na trasie Wrocław – Łódź – Warszawa przez Sieradz - Zduńska Wola - Łask - Pabianice (finansowanie kosztów wykupu gruntów oraz materiałów do decyzji lokalizacyjnych) - 5.000 tys. zł,
- zadania pn. „Rozbudowa Terminala Pasażerskiego i dostosowania MPL Katowice do wymogów porozumienia wykonawczego z Schengen – etapy 2005-2007” – 4.000 tys. zł,
- wydatków związanych z projektem „Budowa obwodnicy Żar III etap w ciągu drogi krajowej nr 12” – 2.108 tys. zł,
- wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w Ministerstwie, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – 733 tys. zł,
- wynagrodzeń i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych oraz nagrody jubileuszowej dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe – 131 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej – 128 tys. zł,
- kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 11 tys. zł,
- zwiększenie z części 29 – Obrona narodowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych – 136 tys. zł,

- zmniejszenie środków na dotację przedmiotową na dopłaty do kolejowych ulg przejazdowych (przeniesienie – decyzją Ministra Finansów – zablokowanych wydatków do nowej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa) – 11.000 tys. zł.

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 3.816.003 tys. zł (tj. 98,9% planu po zmianach), w tym 122.746 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

Zrealizowane wydatki wyniosły 3.763.043 tys. zł (99,2% planu po zmianach), w tym 121.544 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Dotacje przedmiotowe do kolejowych przewozów pasażerskich przeznaczone są na wyrównanie przewoźnikom kolejowym utraconych przychodów z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.). Zasady i tryb rozliczania tej dotacji w roku 2005 określało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2005 r. w sprawie dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozów pasażerskich (Dz.U. Nr 14, poz. 116).

Wydatki na sfinansowanie dotacji przedmiotowych do kolejowych przewozów pasażerskich zrealizowane w wysokości 349.667 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) przeznaczone zostały dla:

- „PKP Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. – 266.437 tys. zł,
- „PKP Intercity” Sp. z o.o. – 39.995 tys. zł,
- „KM – Koleje Mazowieckie” Sp. z o.o. – 25.246 tys. zł,
- „PKP SKM w Trójmieście” Sp. z o.o. – 15.307 tys. zł,
- „PKP WKD Grodzisk Maz.” Sp. z o.o. – 2.682 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 18.100 tys. zł przeznaczone zostały na sfinansowanie modernizacji taboru kolejowego.

Wydatki na infrastrukturę kolejową zrealizowane zostały w kwocie 246.070 tys. zł (98,1% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w kwocie 31.941 tys. zł (w tym wydatki niewygasające – 24.058 tys. zł) przeznaczone zostały na sfinansowanie:

- kosztów operacyjnych związanych z realizacją projektów ISPA/FS w zakresie pomocy technicznej dla przygotowania projektów modernizacji linii kolejowych – 7.688 tys. zł,
- kosztów realizacji projektu Pomoc w procesie przygotowywania i wdrażania projektów kolejowych współfinansowanych w ramach Funduszu Spójności – 195 tys. zł,
- kosztów realizacji projektów: modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Poznań – Szczecin – Świnoujście oraz modernizacja linii kolejowej E30 (III korytarz) na odcinku Kraków – Medyka – granica państwa realizowanych w ramach TEN-T (wydatki niewygasające) – 12.610 tys. zł,
- kosztów projektów: modernizacja linii kolejowej E95 na odcinku Wrocław – Poznań, etap I oraz modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia, etap I realizowanego w ramach Funduszu Spójności (wydatki niewygasające) – 11.448 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne na infrastrukturę kolejową w kwocie 214.129 tys. zł (97,8% planu po zmianach), z czego – 17.295 tys. zł stanowią wydatki niewygasające wydatkowane na:

- modernizację 3 odcinków linii kolejowej E-20 - 12.904 tys. zł, z tego: odc. Siedlce-Terespol -11.618 tys. zł (całość ujęta w środkach niewygasających), odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce - 1.280 tys. zł, Kunowice - Rzepin - Granica RP - 6 tys. zł,
- modernizację 3 odc. linii kolejowej E-30 - 91.375 tys. zł, z tego: odc. Opole-Wrocław-Legnica - 36.000 tys. zł, odc. Legnica-Węglińiec - 32.203 tys. zł, odc. Węglińiec-Zgorzelec/Granica Państwa - 23.172 tys. zł,
- modernizację Poznańskiego Węzła Kolejowego - 902 tys. zł, z czego 320 tys. zł stanowią wydatki niewygasające,
- modernizację linii E-65 na odc. Grodzisk-Zawiercie - 24.749 tys. zł,
- modernizację nawierzchni na linii kolejowej Nr 401 Szczecin-Dąbie-Świnoujście – 29.000 tys. zł,
- poprawę stanu infrastruktury w Polsce - 6.345 tys. zł, z czego 5.357 tys. zł stanowią wydatki niewygasające,
- udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska – 32.903 tys. zł,
- modernizację linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota-Nędza – 264 tys. zł,
- modernizację linii kolejowej nr 672 Maciejów Płn. Zabrze Makoszowy Kopalnia – 1.995 tys. zł,

- modernizację linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory-Tczew – 12.053 tys. zł,
- modernizację linii kolejowej nr 135 Gliwice Łabędy-Pyskowice – 977 tys. zł,
- modernizację linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków – 662 tys. zł.

Wydatki na autostrady płatne w wysokości 35.000 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) zostały przeznaczone na sfinansowanie wykupu gruntów pod autostrady płatne.

Wydatki na drogi krajowe zostały zrealizowane w kwocie 2.690.362 tys. zł (tj. 99,7% planu po zmianach), w tym 75.316 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 1.837.859 tys. zł wykorzystane zostały na sfinansowanie robót drogowych, z tego na:

- zimowe utrzymanie dróg – 152.954 tys. zł,
- bieżące utrzymanie dróg – 246.034 tys. zł,
- poprawę bezpieczeństwa dróg – 30.688 tys. zł,
- utrzymanie porządku i czystości – 11.013 tys. zł,
- bieżące utrzymanie obiektów mostowych – 61.379 tys. zł,
- odnowy nawierzchni dróg z udziałem pożyczek EBI i Banku Światowego – 1.193.887 tys. zł,
- odnowy mostów – 72.162 tys. zł,
- dokumentację i archeologię – 68.155 tys. zł,
- nadzór – 1.587 tys. zł.

W 2005 r. wykonano następujące roboty drogowo-mostowe:

- 1) odnowy dróg ze środków krajowych:
 - roboty drogowe na drogach jednojezdniowych – 57 km,
 - odnowy obiektów mostowych (30 obiektów) – 1.175 m,
- 2) odnowy dróg z udziałem pożyczki Banku Światowego i EBI:
 - jednojezdniowych – 855 km,
 - dwujezdniowych w przeliczeniu na jedną jezdnię – 46 km,
- 3) odnowy obiektów mostowych z udziałem Banku Światowego i EBI (18 obiektów mostowych) – 612 m.

W ramach wydatków na krajowe drogi publiczne w kwocie 852.503 tys. zł (99,1% planu po zmianach), z czego 75.316 tys. zł stanowią wydatki niewygasające, finansowano kontynuację realizacji 3 inwestycji wieloletnich:

- budowa obwodnicy Wrocławia A-8 28.000 tys. zł, w tym 10.000 tys. zł stanowią wydatki niewygasające,
- wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 7 na odcinku Gdańsk – Jazowa wraz z przebudową mostu nad rz. Wisłą w Kieźmarku – 15. 657 tys. zł,
- budowa odcinka autostrady A-2 Emilia – Stryków – 14.876 tys. zł.

Pozostałe inwestycje realizowano środkami w wysokości 793.970 tys. zł, z tego 65.316 tys. zł to wydatki niewygasające. Na budownictwo inwestycyjne przeznaczono 713.939 tys. zł realizując m.in.:

- obwodnice miast: Skarżysko – Kamienna, Kije, Rawa Mazowiecka, Dobrodzień, Lubrza, Radoniów, Kamienna Góra, Wilkanów, Żagań, Żary, Sulechów,
- autostrady: A-4, odc. Wrocław – Nogawczyce, A-6 odc. Klucz- Kijewo,
- przebudowę odcinków dróg krajowych, skrzyżowań i mostów,
- rehabilitację dróg.

Na zakupy inwestycyjne wykorzystano 80.031 tys. zł, przeznaczając te środki na: wykup gruntów - 58.090 tys. zł, zakup maszyn i urządzeń technicznych (Unimogi z osprzętem, ciągniki, piaskarko-solarki, solarki, wytwornice i zbiorniki na solarke, pługi odśnieżne i lemieszowe, przecinarki asfaltu, przyczepy, młoty udarowe) -18.990 tys. zł, zakup środków transportu (m.in. 56 samochodów, w tym 32 patrolowe) – 2.951 tys. zł.

Wydatki na funkcjonowanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wykonane zostały w wysokości 262.712 tys. zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 259.727 tys. zł i przeznaczono na sfinansowanie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. posiłki regeneracyjne, ekwiwalenty za używanie i pranie odzieży roboczej, odprawy pośmiertne, świadczenia dla poborowych odbywających zastępczą służbę wojskową) – 3.674 tys. zł,
- wynagrodzeń z pochodnymi – 133.311 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.826 tys. zł,
- zakupu materiałów i wyposażenia – 17.034 tys. zł,
- zakupu usług – 84.563 tys. zł,

- pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem jednostek drogownictwa (m.in. szkolenia korpusu służby cywilnej, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, składki do organizacji międzynarodowych, podatki, wpłaty na PFRON) – 17.319 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.985 tys. zł (92,1% planu po zmianach) realizowano zakupy dokonane na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad, w tym: 2.485 tys. zł na sprzęt informatyczny (260 zestawów komputerowych, 59 notebooków, 5 drukarek sieciowych, drukarka fiskalna, oprogramowanie) oraz 500 tys. zł na urządzenia i sprzęt (6 kotłów grzewczych, piec gazowy, wyposażenie laboratorium).

Wydatki na przejścia graniczne zrealizowane w kwocie 59.192 tys. zł (w tym 4.828 tys. zł wydatki niewygasające), tj. 94,3% planu po zmianach.

W ramach wydatków bieżących w kwocie 21.059 tys. zł sfinansowano koszty utrzymania 10 stałych lotniczych i 34 kolejowych przejść granicznych (m.in. wynajem pomieszczeń, opłaty za energię, c.o., wodę, utrzymanie czystości, wywóz śmieci, konserwację urządzeń łączności).

Wydatki inwestycyjne w kwocie 38.133 tys. zł (91,4% planu po zmianach), z czego 4.827 tys. zł stanowią wydatki niewygasające, wykorzystano na:

- kolejowe przejścia graniczne – 28.427 tys. zł (w tym jako niewygasające 1.165 tys. zł). Za kwotę 26.511 tys. zł realizowano zadania polegające na budownictwie inwestycyjnym na 5 przejściach granicznych: budowa punktu weterynaryjnego w Kobylanach na kolejowym przejściu granicznym Terespol-Małaszewicze (23.902 tys. zł, z tego 1.000 tys. zł wydatków nie wygasających), modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej (271 tys. zł, w tym 165 tys. zł wydatków niewygasających), modernizacja kolejowego przejścia granicznego Małaszewicze-Terespol-Brześć (1.982 tys. zł), modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Dorohusku (230 tys. zł), modernizacja kolejowego przejścia granicznego w Werehracie – Korczowej (126 tys. zł).

Dokonano także zakupów sprzętu odprawowego dla 13 kolejowych przejść granicznych na kwotę 1.916 tys. zł. Zakupiono m.in. 91 zestawów komputerowych, 13 notebooków, oprogramowanie, 3 serwery, 6 faxów, 7 lamp UV, szafy metalowe, 3 sejfy, sprzęt łączności, sprzęt multimedialny, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenia do pomiaru promieniowania, detektory przemytu, zestawy do poboru próbek, czytniki paszportów, kamerę podczerwieni, zestawy fotograficzne, zestawy do daktyloskopiowania, klimatyzatory, kamerę cyfrową, drukarki, kserokopiarki, niszczarki, zestaw do wykrywania metali, zestawy kryminalistyczne, sprzęt do systemu kontroli dostępu, sprzęt telekomunikacyjny;

- lotnicze przejścia graniczne – 9.705 tys. zł (w tym wydatki niewygasające – 3.662 tys. zł. W ramach tej kwoty realizowano zadania modernizacyjne polegające na dostosowaniu MPL Katowice, PL Gdańsk i PL Warszawa do wymogów Schengen – 7.132 tys. zł oraz modernizację i rozbudowę terminalu pasażerskiego II etap w PL Szczecin-Goleniów – 620 tys. zł.

Dokonano również zakupów inwestycyjnych – na kwotę 1.953 tys. zł, w tym 530 tys. zł ujęte w wydatkach niewygasających, na zakup bramowego urządzenia do kontroli bezpieczeństwa pojazdów; dla 5 lotniczych przejść granicznych zakupiono m.in. elektroniczny system ochrony granicznej, videoendoskop, system sygnalizacji włamania, prześwietlarkę rentgenowską, bramowy przenośny wykrywacz metali, detektor przemytu, 2 urządzenia do prześwietlania bagażu, czytniki, 4 zestawy komputerowe, rentgenowskie urządzenie do kontroli bagażu HI-Scan, systemy monitoringu i ochrony przejścia granicznego, 2 komplety urządzeń do rozpoznania pirotechnicznego, 6 terminali do kontroli paszportowej.

Wydatki na funkcjonowanie urzędów żeglugi śródlądowej z siedzibą w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Giżycku, Szczecinie, Krakowie, Kędzierzynie-Koźlu i we Wrocławiu zrealizowane zostały w kwocie 3.267 tys. zł (tj. 97,8% planu po zmianach) i zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. umundurowanie bądź ekwiwalenty za umundurowanie, wynagrodzenia członków Terenowych Komisji Egzaminacyjnych dla uzyskania świadectw oraz patentów żeglarskich) – 12 tys. zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi – 2.295 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 53 tys. zł,
- pozostałych wydatków bieżących (m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, opłaty za energię, naprawy sprzętu, ubezpieczenia samochodów, łodzi, zakup paliwa do jednostek pływających, zakup programów komputerowych, materiałów biurowych) – 780 tys. zł,
- wydatków inwestycyjnych (zakup zestawów komputerowych, laptopa, projektora, echosondy) – 127 tys. zł (98% planu po zmianach).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Inspekcji Transportu Drogowego zostały wykonane w kwocie 45.272 tys. zł (tj. 99,9% planu po zmianach).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 37.807 tys. zł sfinansowane zostały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakup umundurowania, ekwiwalenty za umundurowanie, zakup szkielek korekcyjnych, posiłków i napojów dla inspektorów pracujących na drodze, świadczenia bhp) – 721 tys. zł,

- wynagrodzenia z pochodnymi – 26.236 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 389 tys. zł,
- zakupy materiałów, towarów i usług (m.in. czynsze za wynajem powierzchni biurowej, zakup paliwa, wyposażenia, materiałów biurowych, części i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, opłaty za energię, usługi transportowe, telefoniczne, pocztowe, kurierskie, usługi remontowe, badania specjalistyczne inspektorów, przeglądy i rejestracje samochodów) – 9.016 tys. zł,
- pozostałe wydatki (m.in. szkolenia, ubezpieczenia samochodów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty postępowania sądowego, wpłaty na PFRON) – 1.445 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.465 tys. zł (99,9% planu po zmianach) realizowano 5 inwestycji budowlanych (291 tys. zł) w inspektoratach wojewódzkich w Krakowie, Gdańsku i Wrocławiu (3 zadania). Na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę 7.174 tys. zł i zakupiono m.in. 37 specjalistycznych samochodów, 10 oznakowanych samochodów osobowych, 46 komputerów z oprogramowaniem, 77 laptopów z oprogramowaniem, 14 drukarek, licencje, maszyny i urządzenia (5 dymomierzy, 17 alkomatów, 8 agregatów prądotwórczych, 34 szt. broni nie zabijającej dla patroli, 7 kserokopiarek).

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostały zrealizowane w kwocie 39.645 tys. zł (tj. 89% planu po zmianach).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 33.398 tys. zł sfinansowane zostały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (odzież ochronna dla inspektorów, opłaty za okulary korekcyjne) – 52 tys. zł,
- wynagrodzenia z pochodnymi – 19.721 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 162 tys. zł,
- składki do międzynarodowych organizacji lotniczych – 1.025 tys. zł,
- zakup usług (m.in. remontowych, opłaty za energię, dostęp do Internetu) – 6.894 tys. zł,
- pozostałe wydatki (m.in. szkolenia członków korpusu służby cywilnej, zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za ubezpieczenia pracowników i samochodów) – 5.544 tys. zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych w kwocie 6.247 tys. zł (tj. 84,5% planu po zmianach) zakupiono oprogramowanie i urządzenia aktywne sieci komputerowej, drukarki laserowe, urządzenia wielofunkcyjne, urządzenie do sondy antywirusowej – 1.138 tys. zł, urządzenia niezbędne dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru: 6 radiostacji lotniczych, 2 rejestratory lotu, bramki i detektory do wykrywania metalu, 4 spadochrony

ratownicze, bariery ochronne, oczyszczarkę kompaktową, urządzenia rentgenowskie – 5.109 tys. zł.

Wydatki na działalność Resortowego Ośrodka Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej zrealizowane w kwocie 943 tys. zł (tj. 99,7% planu po zmianach) przeznaczone zostały na:

- wynagrodzenia z pochodnymi – 487 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 tys. zł,
- zakup materiałów, towarów i usług (m.in. zakup artykułów biurowych, prenumerata i zakup wydawnictw, biuletynów, prasy polskiej i zagranicznej, naprawa sprzętu biurowego, roboty remontowo-malarskie pomieszczeń, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, introligatorskie, podróże służbowe krajowe i zagraniczne) – 418 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) – 25 tys. zł.

Dotacja dla Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowego została zrealizowana w wysokości 5.000 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach).

Fundusz Żeglugi Śródlądowej i Fundusz Rezerwowy utworzone zostały w Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Fundusze te stanowią mają instrumenty regulacyjne w odniesieniu do żeglugi śródlądowej. Przychodami Funduszu Żeglugi Śródlądowej, zgodnie z zapisem ustawy, są m.in. składki wnoszone przez armatorów, odsetki od lokat środków Funduszu w bankach, darowizny i zapisy a także środki przekazywane z budżetu państwa w wysokości określonej w ustawie budżetowej.

Zgromadzone środki przeznaczone zostały m.in. na wypłaty dla armatorów za trwałe wyłączenia statków z eksploatacji w przewozach rzeczy, udzielanie pożyczek, dofinansowanie zakupu, modernizacji lub przebudowy statków a także na realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny.

Wydatki na pozostałą działalność zrealizowane zostały w kwocie 7.813 tys. zł (w tym 48 tys. zł wydatki niewygasające), tj. 68,4% planu po zmianach i zostały przeznaczone na realizację zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, m.in. na:

- opłacenie abonamentu za utrzymanie konta internetowego oraz domeny strony www.pasybezpieczenstwa.pl,
- wydawanie miesięcznika „Wychowanie Komunikacyjne”,
- przesyłki kurierskie,

- udział w konferencji „Media Trendy”,
- przygotowanie Krajowego Programu Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 – I, II, III etap,
- opracowanie europejskiej Bazy Danych o wypadkach drogowych,
- koszty kampanii społecznej pn. „Zapnij pasy – zawsze”,
- wykonanie kamizelek i opasek odbłaskowych.

Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale (68,4%) spowodowane jest niezrealizowaniem części zadań w związku z wydłużeniem procedur uzgadniania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego oraz późnym terminem złożenia przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o współfinansowanie zadań dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Administracja publiczna

Zrealizowane wydatki wyniosły 46.289 tys. zł (w tym wydatki niewygasające – 1.202 tys. zł), tj. 76,5% planu po zmianach, z tego:

- koszty funkcjonowania centrali Ministerstwa Infrastruktury – 37.547 tys. zł, z tego:
 - wydatki bieżące – 27.767 tys. zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. wynagrodzenia za udział w Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz Resortowej Komisji Orzekającej) – 55 tys. zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 19.169 tys. zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 269 tys. zł,
 - zakup usług remontowych (m.in. usługi konserwacyjno-remontowe sprzętu i wyposażenia biurowego) – 293 tys. zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup mebli biurowych, licencji na oprogramowanie komputerowe, faxów, monitorów, sejfów, materiałów eksploatacyjnych i biurowych, dzienników urzędowych, prasy, publikacji statystycznych) – 1.161 tys. zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. opłaty telefoniczne, tłumaczenia, ekspertyzy, opracowania, opłaty pocztowe i bankowe, usługi kurierskie, konsultacje informatyczne, dofinansowanie studiów, seminaria, kursy językowe, czynsze lokalowe, wynajem sal, usługi gastronomiczne, sprząatanie pomieszczeń, koszty taboru samochodowego, ogłoszenia, zabudowa meblowa, rozbudowa okablowania, ochrona samolotu, konwój gotówki, specjalna weryfikacja silnika samolotu, renowacja zabytkowych szaf) – 5.658 tys. zł,

- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe krajowe, szkolenia członków korpusu służby cywilnej, ubezpieczenia samochodów, koszty postępowania sądowego, wpłaty na PFRON) – 1.162 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne – 9.780 tys. zł, z tego na inwestycje budowlane zrealizowane na rzecz centrali Ministerstwa Infrastruktury (w trakcie roku zmieniono nazwę na Ministerstwo Transportu i Budownictwa): rekonstrukcję elewacji budynków A, B i C – 2.674 tys. zł, budowę wentylacji w budynkach A i C – 2.502 tys. zł, modernizację garaży przy ul. Wołoskiej – 114 tys. zł, wymianę instalacji centralnego ogrzewania w bud. A – 1.382 tys. zł, dokumentację projektową adaptacji poddasza w bud. A – 23 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne - 3.085 tys. zł. Za środki te zakupiono: 145 zestawów komputerowych, 22 notebooki, 8 licencji na oprogramowanie, 1 zestaw do inwentaryzacji, 1 moduł kadrowo – płacowy, 1 moduł finansowo – księgowy, 9 drukarek, 1 skaner, 6 serwerów, 6 zasilaczy awaryjnych, 9 komputerowych urządzeń sieciowych, 12 modułów do modularnych przełączników sieciowych, 1 stojak z oprzyrządowaniem, 17 kopiarko – drukarek, 2 projektory, 1 niszczarkę, 5 zestawów do nawigacji GPS,
- koszty funkcjonowania placówek zagranicznych (6 stanowisk przedstawicieli zagranicznych: w Ottawie, Berlinie, Pradze, Moskwie, Brukseli, Bratysławie) – 2.023 tys. zł, z tego na:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 247 tys. zł,
 - wynagrodzenia z pochodnymi – 291 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (m.in. czynsz za mieszkania służbowe i lokale biurowe, zakup prasy i materiałów biurowych, opłaty za usługi telekomunikacyjne, bankowe) – 1.378 tys. zł,
 - wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego i samochodu służbowego dla przedstawiciela Ministerstwa w Ambasadzie RP w Berlinie) – 107 tys. zł (37,3% planu po zmianach); niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych (37,3%) spowodowane jest niezrealizowaniem planowanego zakupu samochodu osobowego dla placówki w Londynie;
- współpraca naukowo-techniczna z zagranicą – 2.691 tys. zł, z tego na:
 - podróże służbowe zagraniczne – 1.158 tys. zł,
 - składki do organizacji międzynarodowych – 1.181 tys. zł,
 - pozostałe wydatki bieżące (tłumaczenia dokumentów, szkolenia, koszty pobytów delegacji zagranicznych, zakup materiałów konferencyjnych, ubezpieczenia pracowników) – 352 tys. zł,

- pozostała działalność – 4.028 tys. zł (w tym 88 tys. zł – wydatki niewygasające w 2005 r.), z tego na:
 - wydatki bieżące (m.in. zakup artykułów promocyjnych dla SPO – Transport, obsługa cateringowa seminariów i konferencji w ramach projektu Phare, tłumaczenia i obsługa cateringowa posiedzenia Komitetu Monitorującego SPOT oraz obsługa techniczna posiedzenia Komitetu Sterującego ds. SPOT, opracowanie projektów graficznych materiałów informacyjno - promocyjnych dla beneficjentów SPOT, doradztwo prawne, szkolenia, delegacje krajowe i zagraniczne) – 2.534 tys. zł; niskie wykonanie wydatków bieżących (19,1%) spowodowane jest długotrwałymi procesami weryfikacji wniosków o refundację kosztów związanych z realizacją projektów SPOT;
 - wydatki inwestycyjne – 1.494 tys. zł, z tego na budownictwo inwestycyjne – 29 tys. zł a na zakupy –1.465 tys. zł (173 zestawy komputerowe, 38 notebooków, 1 licencja na oprogramowanie, 12 drukarek sieciowych, 6 serwerów, 7 przełączników sieciowych, 5 urządzeń wielofunkcyjnych, 9 kserokopiarek, 1 niszczarkę, 1 nagrywarkę).

Obrona narodowa

Wydatki zrealizowane w wysokości 6.671 tys. zł (tj. 99,6% planu po zmianach), przeznaczone zostały na:

- utrzymanie rezerw państwowych mobilizacyjnych – 4.363 tys. zł,
- przedsięwzięcia związane z militaryzacją – 30 tys. zł,
- ochronę obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności kraju – 600 tys. zł,
- szkolenia obronne – 607 tys. zł,
- przedsięwzięcia w zakresie zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojuszników – 780 tys. zł,
- budowę i utrzymanie infrastruktury transportowej o znaczeniu obronnym – 280 tys. zł,
- tworzenie i aktualizację baz danych na potrzeby obronne oraz kontrolę wykonywania zadań obronnych – 11 tys. zł.