

Część 54 - Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

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:	75.158	87.289	90.794	90.376	99,5	120,2
z tego:						
- wydatki bieżące	74.878	87.049	90.554	90.136	99,5	120,4
- wydatki majątkowe	280	240	240	240	100,0	85,7
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Administracja publiczna	11.801	11.749	11.754	11.680	99,4	99,0
Ochrona zdrowia	9	10	10	9	90,0	100,0
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62.350	75.000	78.500	78.163	99,6	125,4
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	998	530	530	524	98,9	52,5

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 87.289 tys. zł w trakcie wykonywania budżetu zostały zwiększone do wysokości 90.794 tys. zł, tj. o 3.505 tys. zł. Zwiększenie zostało dokonane w wydatkach bieżących.

Na zwiększenie planu wydatków złożyły się:

- zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dotacje dla Państwowego Funduszu Kombatantów o kwotę 3.500 tys. zł, z tego na:
 - pomoc pieniężną dla Kombatantów – Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari – 3.000 zł,
 - pomoc socjalną dla kombatantów oraz innych osób uprawnionych oraz pozostałych po nich wdów i wdowców, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej – 500 tys. zł,
- przeniesienie wydatków z części 29 – Obrona Narodowa z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych, nie ujętych na etapie planowania budżetowego na 2005 r. z tytułu zwiększonych wypłat uposażeń żołnierzy zawodowych pełniących służbę w ministerstwach i urzędach centralnych, wynikających z podwyższenia stawek dodatku za wysługę lat żołnierzy od dnia 1 października 2005 r. - 5 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 90.376 tys. zł, co stanowi 99,5% budżetu po zmianach, z tego: wydatki bieżące – 90.136 tys. zł, tj. 99,5 % budżetu po zmianach a wydatki majątkowe – 240 tys. zł, tj. 100% budżetu po zmianach. Wzrost wydatków w porównaniu do

wydatków wykonanych w 2004 r. wiąże się z zaplanowaniem na 2005 r. dotacji dla Państwowego Funduszu Kombatantów w wysokości umożliwiającej uregulowanie zobowiązań Funduszu z tytułu ulg i zwolnień udzielonych kombatantom i innym osobom uprawnionym do końca 2002 r. (zwolnienie w opłacaniu abonamentu radiowo-telewizyjnego, zwolnienie za 20 telefonicznych jednostek licznikowych miesięcznie oraz 50% ulga za abonament telefoniczny).

Administracja publiczna

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 11.680 tys. zł, tj. 99,4% budżetu po zmianach.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono 11.440 tys. zł, tj. 99,4% budżetu po zmianach a na sfinansowanie wydatków majątkowych przeznaczono 240 tys. zł, tj. 100% budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów działalności Urzędu, z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 8.583 tys. zł, zakup usług – 1.768 tys. zł, zakupy materiałów i wyposażenia – 550 tys. zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 120 tys. zł, pozostałe wydatki – 419 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 240 tys. zł, co stanowi 100% planu po zmianach. Przeznaczono je w całości na zakupy inwestycyjne, tj. m.in. serwera wraz z oprogramowaniem (165 tys. zł), 12 monitorów (10 tys. zł), 2 klimatyzatorów (12 tys. zł), 3 urządzeń typu XTrack służących do pomiaru zużycia paliwa w samochodach służbowych wraz z oprogramowaniem (11 tys. zł) oraz programów komputerowych (27 tys. zł).

Ochrona zdrowia

Wykonane wydatki w wysokości 9 tys. zł, tj. 90% budżetu po zmianach zostały przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za kombatantów i osoby represjonowane niepodlegających ubezpieczeniom społecznym w Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierających emerytury lub renty. Na koniec 2005 r. Urząd odprowadzał składkę za 25 osób.

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 78.163 tys. zł, tj. 99,6% budżetu po zmianach i zostały przeznaczone na dotacje dla Państwowego Funduszu Kombatantów. Niewykorzystana dotacja w wysokości 337 tys. zł została zwrócona do budżetu państwa.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonane wydatki w kwocie 524 tys. zł, tj. 98,9% budżetu po zmianach zostały przeznaczone na dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom, stowarzyszeniom oraz innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, tj. na realizację zadań upamiętniających i upowszechniających tradycję walk o wolność i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej (m.in. na budowę pomników i obelisków, wykonywanie tablic, medali i sztandarów, publikacje, organizację wystaw i sesji naukowych) oraz na organizowanie spotkań środowisk kombatanckich z okazji obchodów rocznic historycznych o charakterze państwowym i regionalnym.