

Część 21 – Gospodarka morska

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:	322.020	306.416	319.856	317.576	99,3	98,6
z tego:						
- wydatki bieżące	245.731	256.797	264.017	262.436	99,4	106,8
- wydatki majątkowe	76.289	49.619	55.839	55.140	98,7	72,3
z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Transport i łączność	209.355	185.627	198.877	197.428	99,3	94,3
Administracja publiczna	4.960	5.921	6.085	5.506	90,5	111,0
Obrona narodowa	545	700	700	682	97,4	125,1
Wymiar sprawiedliwości	2.255	2.519	2.519	2.408	95,6	106,8
Szkolnictwo wyższe	78.912	85.649	85.675	85.675	100,0	108,6
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.993	26.000	26.000	25.877	99,5	99,6

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 rok wydatki w kwocie 306.416 tys. zł w toku wykonywania budżetu zostały zwiększone do kwoty 319.856 tys. zł, tj. o 13.440 tys. zł.

Na zmianę planu złożyły się zwiększenia wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów:

- z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem szkód posztormowych na brzegu morskim – 6.300 tys. zł,
- z rezerw celowych, z przeznaczeniem na:
 - współfinansowanie projektu „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego” w ramach SPO Transport realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni – 3.578 tys. zł,
 - realizację zadania „Budowa infrastruktury technicznej Portu Morskiego w Elblągu dostosowującej przejście graniczne do wymogów Układu z Schengen” – 2.532 tys. zł,
 - współfinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006, projekt „System obiegu dokumentów w jednostkach administracji morskiej z portalem korporacyjnym i modułem e-UE – wdrożenie” – 791 tys. zł,

- sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od 1 czerwca 2005 r. w grupie członków korpusu służby cywilnej o 4 osoby w Ministerstwie Infrastruktury oraz w Urzędach Morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie - 70 tys. zł,
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej zatrudnionych w Ministerstwie Infrastruktury i w Urzędzie Morskim w Szczecinie – 28 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów związanych z odbywaniem przez studentów w 2005 r. przysposobienia obronnego prowadzonego w systemie samokształcenia i konsultacji zakończonego egzaminem – 26 tys. zł,
- sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) dla osoby odwołanej z kierowniczego stanowiska państwowego – 23 tys. zł,
- sfinansowanie projektu „SPO-T w Urzędzie Morskim – pomoc w zarządzaniu projektem” realizowanego przez Urząd Morski w Gdyni – 6 tys. zł,
- z części 29 – Obrona narodowa z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych wynikających z podwyższenia stawek uposażeń od 1 lipca 2004 r. i 1 stycznia 2005 r. oraz stawek dodatku za wysługę lat od 1 października 2005 r. – 86 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 317.576 tys. zł, (tj. 99,3% budżetu po zmianach), w tym 7.079 tys. zł stanowiły 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 197.428 tys. zł (tj. 99,3% planu po zmianach), w tym 7.079 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w roku 2005.

Koszty utrzymania i działalności morskich przejść granicznych wyniosły 11.642 tys. zł (tj. 96,9% budżetu po zmianach).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 6.569 tys. zł sfinansowane zostały m.in. opłaty za czynsz, energię, wodę, utrzymanie czystości, konserwację urządzeń łączności.

W ramach wydatków inwestycyjnych realizowanych na morskich przejściach granicznych w kwocie 5.073 tys. zł (z czego 1.341 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) finansowano: budowę infrastruktury technicznej Portu Morskiego w Elblągu – 2.497 tys. zł, budowę wiaty osłonowej przy kontenerze odprawowym w Międzynarodowym Przejściu

Granicznym Frombork – 47 tys. zł, budowę morskiego przejścia granicznego w Trzebieży – 19 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne (m.in. systemu monitoringu telewizyjnego, zasilania awaryjnego, 2 kserokopiarek, 3 drukarek, zestawu pirotechnika, 4 urządzeń do badania autentyczności dokumentów, notebooki, 2 alkomatów, noktowizora, 2 videoendoskopów, 3 klimatyzatorów, 10 czytników paszportów, 3 telefaksów, centrali telefonicznej, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, niszczarek sygnalizatora włamania, przenośnych zestawów rtg, 6 aparatów i kamer cyfrowych) – 2.510 tys. zł.

Koszty utrzymania i działalności urzędów morskich w Gdyni, Słupsku i Szczecinie wyniosły 152.231 tys. zł (tj. 99,3% budżetu po zmianach).

W ramach wydatków bieżących w kwocie 113.896 tys. zł sfinansowane zostały:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (strawne dla załóg pływających, posiłki regeneracyjne, umundurowanie oraz ekwiwalenty za umundurowanie, ekwiwalenty za pranie i używanie odzieży ochronnej i roboczej) – 1.751 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 51.832 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.504 tys. zł,
- zakup usług pozostałych, w tym głównie usługi w zakresie utrzymania infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i infrastruktury portowej (prace czerpalne i hydrotechniczne) – 29.740 tys. zł; ze znaczących robót należy wymienić:
 - prace czerpalne na Torze Wodnym Szczecin – Świnoujście, w portach i na redach w Łebie, Ustce, Darłowie, Kołobrzegu i Dźwirzynie – 9.424 tys. zł,
 - umocnienie brzegu w rejonie przystani rybackiej w Orłowie – 1.971 tys. zł,
 - remont nabrzeży i falochronów w portach Ustka i Rowy – strona zachodnia – 1.296 tys. zł,
 - remont nabrzeża bosmańskiego w Łebie, oczepowego i postojowego w Dźwirzynie – 1.090 tys. zł,
 - remont nabrzeży w Dziwnowie, Trzebieży, Wolinie i Kamieniu Pomorskim i pirsu pasażerskiego – N. Warpno – 1.047 tys. zł,
 - rozszerzenie zasilania brzegu u nasady Półwyspu Helskiego – 650 tys. zł,
 - remont głowic, dalb cumowniczych i oznakowania nawigacyjnego w porcie Rowy – 457 tys. zł,
 - zasilanie brzegu piaskiem na przedpolu wału i nasypu toru kolejowego w rejonie Kadyn i Tolkmicka na Zalewie Wiślanym – 364 tys. zł,
 - sztuczne zasilanie w rejonie miejscowości Sopot – 315 tys. zł,

- remont nabrzeża i malowanie falochronów wschodnich w Darłowie oraz remont zjazdów na plażę Ustka, Ustronie Morskie – 276 tys. zł,
- remonty pól refulacyjnych „D” i Mańków oraz usuwanie niebezpiecznych pozostałości umocnień brzegowych – Niechorze – 159 tys. zł,
- roboty naprawcze na zachodniej skarpie Kanału Piastowskiego – 39 tys. zł,
- remont falochronów w Świnoujściu – 36 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością urzędów morskich – 29.069 tys. zł (w tym m.in. zakup usług remontowych – 10.079 tys. zł, zakup materiałów i wyposażenia – 8.999 tys. zł, zakup energii – 2.642 tys. zł).

Wydatki inwestycyjne urzędów morskich w kwocie 38.335 tys. zł (5.738 tys. zł stanowią wydatki niewygasające) przeznaczone zostały na: rozbudowę wejścia do portu w Kołobrzegu – 27.214 tys. zł, modernizację Toru Wodnego Szczecin-Świnoujście – 1.749 tys. zł, modernizację wejścia do Portu wewnętrznego – 3.578 tys. zł oraz zakupy inwestycyjne – 5.794 tys. zł: lądowego systemu AIS, urządzenia związanego z uruchomieniem stacji brzegowych AIS, schodołazu, urządzeń kontrolnych, 2 samochodów osobowo-terenowych, 2 samochodów dostawczych, ciągnika, samochodu terenowego, systemu telewizji dozorowej, magnetrometru, 2 stacji brzegowych, 6 pław zimowych, czujników stanu wody, zestawu morskich odbiorników nawigacji precyzyjnej, latarni nawigacyjnej, komputerów z oprogramowaniem (w tym 550 tys. zł dla Urzędu Morskiego w Gdyni), kserokopiarki, 2 agregatów prądotwórczych.

Wydatki na ratownictwo morskie zrealizowane zostały w kwocie 21.154 tys. zł, (tj. 99,9% budżetu po zmianach).

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 18.284 tys. zł przeznaczono na sfinansowanie:

- świadczeń na rzecz osób fizycznych (m.in. strawne i posiłki profilaktyczne załóg ratowniczych jednostek pływających, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej i ochronnej) – 1.362 tys. zł,
- wynagrodzeń z pochodnymi – 12.471 tys. zł,
- odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 254 tys. zł,
- zakupu usług, materiałów i wyposażenia – 3.512 tys. zł,
- podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 243 tys. zł,
- pozostałych wydatków bieżących (podatki, opłaty, składki, wpłaty na PFRON) – 442 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w kwocie 2.870 tys. zł i przeznaczono je na:

- zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu wieloletniego „Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego” (zakup samochodów ratowniczych i opracowanie projektu akwizycyjnego i kontraktowego statku SAR 3000) – 1.375 tys. zł,
- zakup siedziby Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni – 1.425 tys. zł,
- podłączenie sieci kanalizacyjnych do Morskich Stacji Ratowniczych w Górkach Zachodnich i Dziwnowie oraz na modernizację systemu przeciwpożarowego w budynku siedziby SAR – 70 tys. zł.

Wydatki na pozostałą działalność zrealizowane w kwocie 12.401 tys. zł (tj. 99,7% budżetu po zmianach) zostały przeznaczone na sfinansowanie wydatków bieżących, z tego:

- koszty zapewnienia łączności na morzu (umowa z TP EmiTel) – 6.786 tys. zł,
- spłatę należności głównej wobec TP EmiTel wraz z odsetkami – 3.231 tys. zł,
- koszty specjalistycznej morskiej osłony meteorologicznej i hydrologicznej – 2.150 tys. zł,
- koszty zadań tzw. służb państwowych (prace wykonywane przez jednostki naukowe i badawczo – rozwojowe) – 149 tys. zł,
- realizacja zadań związanych z promocją morską – 85 tys. zł.

Administracja publiczna

Zrealizowane wydatki wyniosły 5.506 tys. zł, (tj. 90,5% planu po zmianach).

W ramach ogólnej kwoty wydatków sfinansowano koszty:

- funkcjonowania centrali Ministerstwa Infrastruktury – 4.105 tys. zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 tys. zł,
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.455 tys. zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 tys. zł,
 - podróże służbowe krajowe – 80 tys. zł,
 - pozostałe koszty utrzymania i działalności urzędu (m.in. zakup licencji na programy komputerowe, zakup materiałów biurowych i gospodarczych, dzienników urzędowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, czynsze, opłaty za usługi telefoniczne i informatyczne) – 525 tys. zł,
- utrzymania i funkcjonowania Polskiej Misji Morskiej w Londynie zatrudniającej 1 osobę (wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatki rzeczowo-administracyjne, w tym czynsze, opłaty za energię, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie samochodu) – 513 tys. zł,

- współpracy naukowo-technicznej z zagranicą (opłacanie składek na rzecz morskich organizacji międzynarodowych, koszty związane z pobytem delegacji zagranicznych oraz koszty podróży zagranicznych pracowników ministerstwa) – 888 tys. zł.

Obrona narodowa

Wydatki na realizację zadań obronnych zrealizowane w wysokości 682 tys. zł (tj. 97,4% budżetu po zmianach) przeznaczono na:

- zakup i utrzymanie państwowych rezerw mobilizacyjnych (w tym zakupy inwestycyjne agregatów prądotwórczych - 258 tys. zł) – 611 tys. zł,
- szkolenie obronne – 50 tys. zł,
- zadania w zakresie zaspakajania potrzeb sił zbrojnych RP i wsparcia wojsk sojusznicznych – 21 tys. zł.

Wymiar sprawiedliwości

Wydatki na utrzymanie i działalność izb morskich zrealizowane w kwocie 2.408 tys. zł, (tj. 95,6% budżetu po zmianach) przeznaczone zostały na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (głównie wynagrodzenia biegłych sądowych i tłumaczy oraz koszty związane z rozprawami, naradami i posiedzeniami w sprawach rozpoznawanych przez izby morskie) – 26 tys. zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1.885 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26 tys. zł,
- pozostałe koszty utrzymania i działalności izb (zakup materiałów biurowych, opłaty za czynsz, remont pomieszczeń, usługi telefoniczne, energię elektryczną, ochronę sądu) – 457 tys. zł,
- wydatki inwestycyjne (zakup sprzętu komputerowego) – 14 tys. zł.

Szkolnictwo wyższe

W ramach tego działu finansowane są wydatki Akademii Morskich w Gdyni i Szczecinie, kształcących kadry oficerskie dla floty handlowej i rybackiej oraz specjalistów dla potrzeb portów.

Zrealizowane wydatki wyniosły 85.675 tys. zł, (tj. 100% planu po zmianach) i przeznaczone zostały na:

- działalność dydaktyczną (wydatki płacowe dla nauczycieli akademickich i administracji, wydatki związane z prowadzeniem działalności dydaktycznej, utrzymaniem uczelni

i statków oraz nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich za szczególne osiągnięcia naukowe) – 74.724 tys. zł,

- pomoc materialną dla studentów (stypendia naukowe, socjalne, za osiągnięcia sportowe, zapomogi, umundurowanie oraz wydatki związane z utrzymaniem domów studenckich i stołówek) – 10.951 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki na realizację programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” zrealizowane w wysokości 25.877 tys. zł (tj. 99,5% budżetu po zmianach) przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące – 17.287 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 8.590 tys. zł.

W ramach tych środków realizowano zadania ujęte w programie wieloletnim p.n. „Program ochrony brzegów morskich” (omówiony odrębnie).