

Część 09 – Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

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:	20.175	15.887	18.609	17.900	96,2	88,7
z tego:						
- wydatki bieżące	19.526	15.773	18.609	17.900	96,2	91,7
- wydatki majątkowe	649	114				
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	20.175	15.887	18.609	17.900	96,2	88,7

Zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w wysokości 15.887 tys. zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 18.609 tys. zł, tj. o 2.722 tys. zł. Na zmianę planu złożyły się zwiększenia:

- z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie ustawowych zadań bieżących realizowanych przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji – 2.313 tys. zł,
- z rezerwy celowej z przeznaczeniem na pokrycie kosztów koordynowania uczestnictwa Polski w Programie MEDIA Plus i Media Szkolenie – 409 tys. zł.

Ponadto w trakcie roku, zgodnie z obowiązującym trybem, decyzją dysponenta części została dokonana blokada wolnych środków w związku z niewykorzystaniem środków finansowych pochodzących z rezerwy celowej i ogólnej budżetu państwa w wysokości 517 tys. zł oraz wprowadzono zmiany, za zgodą Ministra Finansów, polegające na przeniesieniu kwoty 114 tys. zł z wydatków inwestycyjnych na bieżące.

Wydatki na funkcjonowanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz koszty wykonywanych zadań zostały zrealizowane w kwocie 17.900 tys. zł, co stanowi 96,2% planu po zmianach.

W porównaniu do wykonania roku 2004 wydatki w tej części budżetowej ukształtowały się na poziomie 88,7%.

Zrealizowane wydatki bieżące wyniosły 17.900 tys. zł. Z kwoty tej przypada na:

- wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 13.428 tys. zł; środki te przeznaczono dla 10 członków KRRiT i 146 pracowników Biura (w ujęciu średniorocznym),

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 80 tys. zł, w ramach tych środków finansowano głównie nagrody w konkursach i festiwalach,
- pozostałe pozapłacowe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – 4.392 tys. zł; środki te przeznaczono m.in. na zakup usług, materiałów i wyposażenia, opłaty czynszowe, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, składki do organizacji międzynarodowych.

Wydatki majątkowe w 2005 r. nie były realizowane.