

Część 36 – Skarb Państwa

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:	69.965	67.977	114.257	113.742	99,5	162,6
z tego:						
- wydatki bieżące	69.458	66.913	86.393	86.017	99,6	123,8
- wydatki majątkowe	507	1.064	27.864	27.725	99,5	x
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Górnictwo i kopalnictwo	10.000	10.000	13.969	13.969	100,0	139,7
Gospodarka mieszkaniowa	70	208	30	30	100,0	42,9
Administracja publiczna	50.954	51.295	51.542	51.336	99,6	100,7
Obrona narodowa	616	608	608	601	98,8	97,6
Różne rozliczenia	3.455	1.866	24.960	24.658	98,8	713,7
Ochrona zdrowia			19.148	19.148	100,0	
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.870	4.000	4.000	4.000	100,0	82,1

x) wskaźnik powyżej tysiąca

Zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. wydatki w wysokości 67.977 tys. zł zostały w ciągu roku zwiększone o kwotę 46.280 tys. zł. Na zmianę planu wpłynęły dokonane decyzjami Ministra Finansów:

- zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji budżetowej dla Centralnej Pompowni „BOLKO” Sp. z o. o. w Bytomiu na pokrycie kosztów działalności – 3.969 tys. zł,
- zwiększenia wydatków z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 15 listopada 2004 r. dziewięciu urzędników służby cywilnej oraz dla mianowanych z dniem 1 grudnia 2005 r. dwudziestu urzędników służby cywilnej – 127 tys. zł,
 - wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia o 2 osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej od 1 czerwca 2005 r. oraz o 2 osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej oraz osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń od dnia 1 listopada 2005 r. – 88 tys. zł,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 30 tys. zł,

- kosztów szkoleń dysponentów drugiego i trzeciego stopnia, organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 2 tys. zł,
- remontu Tężni Nr 2 w Ciechocinku – I etap – 3.500 tys. zł,
- zobowiązań na rzecz Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Samodzielnego Publicznego ZOZ w Rzeszowie, wynikających z wyroków sądowych – 15.648 tys. zł,
- dokapitalizowania Banku Gospodarstwa Krajowego – objęcie akcji Krajowego Funduszu Kapitałowego – 23.300 tys. zł,
- zmniejszenia wydatków – przeniesienie zablokowanych wydatków do nowej rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa – 384 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 113.742 tys. zł (tj. 99,5% planu po zmianach).

Górnictwo i kopalnictwo

W ramach zrealizowanych wydatków przekazana została dotacja podmiotowa w wysokości 13.969 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) dla Centralnej Pompowni „BOLKO” Sp. z o. o. w Bytomiu na finansowanie: kosztów utrzymania ww. Pompowni, likwidacji kopalni, likwidacji szkód górniczych oraz rekultywacji terenów górniczych. Rzeczywiste koszty działalności dotowanej za rok 2005 wyniosły łącznie 13.994,9 tys. zł. Z dotacji budżetowej spółka wydatkowała kwotę 13.917,2 tys. zł w tym kwotę 1.562,8 tys. zł na pokrycie zobowiązań z lat ubiegłych.

Gospodarka mieszkaniowa

Zrealizowane wydatki w wysokości 30 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) zostały przekazane Agencji Nieruchomości Rolnych na wykup przez Skarb Państwa nieruchomości rolnych od rolników, którzy nabyli uprawnienia do emerytury lub renty. Pozostała kwota 178 tys. zł została zablokowana przez Ministra Skarbu Państwa a następnie – decyzją Ministra Finansów – przeniesiona do utworzonej nowej rezerwy celowej na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

Administracja publiczna

Wydatki zrealizowane zostały w kwocie 51.336 tys. zł (tj. 99,6% planu po zmianach) z przeznaczeniem na:

- koszty utrzymania i działalności centrali Ministerstwa Skarbu Państwa – 51.149 tys. zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (renty zasądzone prawomocnymi wyrokami sądowymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń) – 73 tys. zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 35.954 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu (m.in. zakup materiałów, wyposażenia, energii i usług, szkolenia pracowników służby cywilnej, podróże służbowe krajowe) – 14.197 tys. zł,
- wydatki majątkowe (tj. zakup zasilacza awaryjnego UPS 40 KVA wraz z oprogramowaniem, zakup drukarek kolorowych, zakup skanera Fujitsu, oprogramowania Abbyy Fine Reader, zakup wideoprojektora i wyposażenia do sali szkoleniowej, klimatyzatorów, urządzeń ruchu kontrolowanego, urządzenia transmisji alarmów pożarowych) – 925 tys. zł,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą (głównie koszty podróży służbowych zagranicznych) – 187 tys. zł.

Obrona narodowa

Wydatki zrealizowane zostały w wysokości 601 tys. zł (tj. 98,8% planu po zmianach) i przeznaczone na sfinansowanie wydatków obronnych w ramach rzeczowych przygotowań mobilizacyjnych realizowanych przez przedsiębiorców nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa, tj.: zakup i utrzymanie państwowych rezerw mobilizacyjnych oraz sprzętu technicznego dla jednostek przewidzianych do militaryzacji, utrzymanie obiektów i urządzeń stanowisk kierowania, szkolenie obronne.

Różne rozliczenia

Wydatki zrealizowane w wysokości 24.658 tys. zł (tj. 98,8% planu po zmianach) przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie kosztów kontynuacji programu rekompensat dla pracowników sfery budżetowej, emerytów i rencistów oraz innych osób uprawnionych do rekompensaty – 762 tys. zł,
- dokapitalizowanie Banku Gospodarstwa Krajowego – objęcie akcji Krajowego Funduszu Kapitałowego – 23.300 tys. zł,
- pokrycie kosztów kontynuacji programu NFI na prowizje za sprzedaż akcji należących do Skarbu Państwa w spółkach uczestniczących w programie NFI oraz wynagrodzenie doradców i konsultantów za przeprowadzenie analiz ekonomicznych i interpretacji problemów prawnych – 492 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów tłumaczeń związanych z zastępstwem prawnym i procesowym – 104 tys. zł.

W związku z niepełnym wykorzystaniem środków, kwota 206 tys. zł została zablokowana przez Ministra Skarbu a następnie – decyzją Ministra Finansów – przeniesiona do utworzonej nowej rezerwy na zobowiązania wymagalne Skarbu Państwa.

Ochrona zdrowia

W ustawie budżetowej na rok 2005 wydatki w tym dziale nie były planowane. W wyniku decyzji Ministra Finansów plan po zmianach wyniósł 19.148 tys. zł.

Środki zostały wykorzystane na:

- sfinansowanie zasądzonych zobowiązań na rzecz Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 Samodzielnego Publicznego ZOZ w Rzeszowie – 15.648 tys. zł,
- dofinansowanie I etapu remontu Tężni Nr 2 w Ciechocinku – 3.500 tys. zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki zrealizowane w kwocie 4.000 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) zostały przeznaczone na dotację dla Polskiej Agencji Prasowej w Warszawie na finansowanie zadań związanych z realizacją misji publicznej (uzyskiwanie i przekazywanie odbiorcom rzetelnych, obiektywnych i wszechstronnych informacji z kraju i zagranicy, upowszechnianie stanowiska Sejmu, Senatu, Prezydenta RP i Rady Ministrów, umożliwianie innym organom Państwa prezentowania stanowisk w ważnych sprawach państwowych).