

Część 20 – Gospodarka

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:	1.978.064	1.457.948	2.347.289	2.054.606	87,5	103,9
z tego:						
- wydatki bieżące	1.872.327	1.337.841	2.124.186	1.832.224	86,3	97,9
- wydatki majątkowe	105.737	120.107	223.103	222.382	99,7	210,3
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Górnictwo i kopalnictwo	1.211.379	902.118	1.171.559	929.262	79,3	76,7
Przetwórstwo przemysłowe	430.070	221.533	728.370	713.500	98,0	165,9
Handel	100.771	103.171	203.571	189.479	93,1	188,0
Informatyka	493	500	500		0,0	0,0
Administracja publiczna	229.787	229.316	237.479	217.278	91,5	94,6
Obrona narodowa	4.708	500	5.000	4.942	98,8	105,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125	174	174	31	17,8	24,8
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	731	636	636	114	17,9	15,6

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w kwocie 1.457.948 tys. zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 2.347.289 tys. zł, tj. o 889.341 tys. zł.

Na zmianę planu złożyły się:

- zwiększenia wydatków z rezerw celowych w kwocie 889.307 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - 80% kosztów świadczeń kwalifikowanych do sfinansowania (świadczenia osłonowe i aktywizująco-adaptacyjne wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o restrukturyzacji węgla kamiennego w latach 2003-2006) – 132.106 tys. zł,
 - 56% kosztów świadczeń kwalifikowanych do sfinansowania ze środków Banku Światowego (kategorie określone w § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie dotacji na finansowanie likwidacji kopalń z wyłączeniem roszczeń pracowniczych) – 137.335 tys. zł,
 - kosztów operacyjnych i współfinansowania programów PHARE – 19.407 tys. zł,
 - wydatków związanych ze współfinansowaniem Sektorowego programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw – 192.551 tys. zł,

- zobowiązań wobec gminy Różan z tytułu lokalizacji na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych – 7.954 tys. zł,
- zadań wynikających z programu „Kierunki działań Rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 r.” realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – 10.304 tys. zł,
- zadań przyjętych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – 2.189 tys. zł,
- dopłat wyrównawczych do umów na budowę niektórych typów statków morskich – 118.000 tys. zł,
- utworzonego Funduszu Kredytu Technologicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz.U. Nr 179, poz. 1484); środki pozwolą na udzielenie przedsiębiorcom kredytów na sfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i zastosowaniu nowych technologii – 120.000 tys. zł,
- realizacji wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego zapłaty dla ZM Bumar Łabędy należności z tytułu poniesionych w latach 1991-1992 kosztów utrzymania nieczynnych mocy produkcyjnych – 22.040 tys. zł,
- programów wieloletnich – 16.608 tys. zł,
- zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią gripę – 100.000 tys. zł,
- kosztów realizacji zadania "Promocja polskiej gospodarki podczas obchodów Roku Polskiego w Niemczech 2005" – 400 tys. zł,
- dodatków (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej – 266 tys. zł,
- wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) związanych ze zwiększeniem zatrudnienia w związku z realizacją nowych zadań – 928 tys. zł,
- wypłat wynagrodzeń, dodatków wyrównawczych i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 141 tys. zł,
- umowy twinningowej "Zrównoważona Polityka Energetyczna w Polsce" – 200 tys. zł,
- zadań wynikających z udziału w pracach Zespołu Wdrożeniowego pilotażowej wersji Europejskiej Wymiany Dokumentów – Polska oraz zadań wynikających z ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej – 119 tys. zł,
- wdrażania Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR – 2 tys. zł,
- projektowania, budowy i wdrożenia systemu informatycznego Indygo, zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 3.606 tys. zł,

- zobowiązań przejętych po zlikwidowanej jednostce badawczo-rozwojowej "BAROWENT" w Katowicach – 330 tys. zł,
- obsługi prawnej sporu inwestycyjnego pomiędzy Cargill Incorporated z siedzibą w Minneapolis a Rządem RP – 195 tys. zł,
- kosztów projektu pomocowego "Opracowanie i wydanie informatora pt. Polska Twój Partner Gospodarczy 2005 r." w języku ukraińskim – 126 tys. zł,
- dotacji dla przedsiębiorców na realizację zadań na potrzeby obrony państwa – 4.500 tys. zł,
- zwiększenia wydatków z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem na sfinansowanie obsługi prawnej sporu inwestycyjnego pomiędzy Cargill Incorporated z siedzibą w Minneapolis a Rządem RP – 34 tys. zł,

Zrealizowane wydatki wyniosły 2.054.606 tys. zł (tj. 87,5% planu po zmianach), w tym 435.261 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (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).

Górnictwo i kopalnictwo

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 929.262 tys. zł (tj. 79,3% planu po zmianach), w tym 45.083 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Wydatki bieżące w kwocie 925.762 tys. zł (w tym 44.083 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r.) zostały przeznaczone na:

- dotacje dla górnictwa węgla kamiennego – 852.207 tys. zł, z tego:
 - dotacje związane z likwidacją fizyczną kopalń – 260.185 tys. zł, w tym 38.152 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (z przeznaczeniem na zadania wykonywane po zakończeniu likwidacji kopalń, tj. m. in. zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, gazowym oraz pożarowym); środki te przeznaczono m.in. na likwidację oraz zabezpieczenie wyrobisk dołowych, likwidację oraz zabezpieczenie szybów i szybików, likwidację zbędnych budynków, instalacji oraz demontaż maszyn i urządzeń, wykonywanie prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom w związku z likwidowanym zakładem górniczym oraz zabezpieczenie kopalń sąsiednich przed zagrożeniem wodnym, rekultywację terenów pogórnich, opracowanie projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz,
 - dotacje na restrukturyzację zatrudnienia i roszczenia pracownicze – 438.729 tys. zł, z tego:

- skutki przeniesione restrukturyzacji zatrudnienia, prowadzonej w latach 1998-2002 – 215.993 tys. zł, z tego:
 - świadczenia socjalne – 174.035 tys. zł,
 - deputaty węglowe – 10.651 tys. zł,
 - nagrody z okazji Dnia Górnika – 11.608 tys. zł,
 - nagrody roczne – 11.371 tys. zł,
 - nagrody jubileuszowe – 5.230 tys. zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 3.098 tys. zł,
- świadczenia osłonowe i aktywizująco-adaptacyjne – 169.541 tys. zł, z tego:
 - świadczenia górnicze – 130.143 tys. zł,
 - deputaty węglowe – 7.586 tys. zł,
 - nagrody z okazji Dnia Górnika – 7.524 tys. zł,
 - nagrody roczne – 7.537 tys. zł,
 - nagrody jubileuszowe – 3.903 tys. zł,
 - świadczenia barbórkowe – 348 tys. zł,
 - odprawy emerytalne – 7.456 tys. zł,
 - stypendium na przekwalifikowanie – 256 tys. zł,
 - fundusz świadczeń socjalnych – 3.077 tys. zł,
 - refinansowanie kosztu jednorazowego szkolenia w ramach stypendium na przekwalifikowanie – 37 tys. zł,
 - refinansowanie kosztu wynagrodzenia w ramach kontraktu na przekwalifikowanie – 184 tys. zł,
 - pomoce szkolne – 861 tys. zł,
 - zwrot kosztów na zakup środków trwałych – 251 tys. zł,
 - kontrakty na przekwalifikowanie – 38 tys. zł,
 - refinansowanie kosztów wynagrodzenia bez stypendium i kontraktu na przekwalifikowanie – 47 tys. zł,
 - refinansowanie kosztu jednorazowego szkolenia w ramach kontraktu na przekwalifikowanie – 20 tys. zł,
 - refinansowanie kosztów wynagrodzenia w ramach stypendium na przekwalifikowanie – 192 tys. zł,
 - bilety z Karty Górnika – 81 tys. zł,
- roszczenia byłych pracowników – 53.195 tys. zł z tego:

- deputaty węglowe przysługujące emerytom i rencistom kopalń całkowicie likwidowanych – 25.900 tys. zł,
- renty wyrównawcze przysługujące od kopalń całkowicie likwidowanych – 27.295 tys. zł,
- usuwanie szkód górniczych wywołanych reaktywacją starych zrobów – 55.384 tys. zł, w tym 1.477 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r. (z przeznaczeniem na reaktywację starych zrobów); w ramach tej kwoty dofinansowano m.in. naprawę szlaków komunikacyjnych, remont infrastruktury mieszkaniowej,
- monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych w górnictwie węgla kamiennego – 5.500 tys. zł,
- finansowanie zadań Górniczej Agencji Pracy – 2.450 tys. zł,
- ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe dla emerytów i rencistów górnictwa wypłacane przez ZUS, wraz z kosztami obsługi – 89.352 tys. zł,
- zadania związane z tworzeniem nowych miejsc pracy – 367 tys. zł,
- pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej – 240 tys. zł,
- dotacje dla górnictwa węgla brunatnego (sfinansowanie rent wyrównawczych dla byłych pracowników zlikwidowanej Kopalni Węgla Brunatnego „Sieniawa”) – 2 tys. zł,
- dotacje dla kopalnictwa rud cynkowo - ołowiowych – 9.189 tys. zł (w tym 350 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.), z tego:
 - dla zakładu górniczego „Olkusz-Pomorzany” (osłony socjalne) – 4.289 tys. zł,
 - na częściową likwidację zakładów górniczych „Trzebionka” S.A. – 4.900 tys. zł, w tym 350 tys. zł stanowią wydatki niewygasające,
- dotacje dla górnictwa soli – 64.050 tys. zł (w tym 4.104 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.), z tego:
 - na likwidację zakładów górniczych „Bochnia” i „Łędkowice” – 16.550 tys. zł,
 - na utrzymanie i prace zabezpieczające w zabytkowej części Kopalni Soli „Wieliczka” – 47.500 tys. zł,
- wypłatę deputatów węglowych dla byłych pracowników kopalń solnych na terenie obecnej Ukrainy – 14 tys. zł,
- dofinansowanie projektu celowego zamawianego pn. „Czysty węgiel – optymalizacja ekonomicznych i ekologicznych skutków wydobywania i utylizacji węgla kamiennego w perspektywie do 2020 roku” – 100 tys. zł,

- monitorowanie procesów likwidacji górnictwa niewęglowego i wykorzystania środków dotacji budżetowej dla górniczych zakładów niewęglowych – 200 tys. zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.500 tys. zł zostały przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego przez Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 713.500 tys. zł (98% budżetu po zmianach), w tym 274.313 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Wydatki bieżące w kwocie 500.985 tys. zł przeznaczone zostały na:

- restrukturyzację przemysłu hutnictwa żelaza i stali (dotacje na aktywizację zawodową pracowników na rynku pracy oraz monitoring restrukturyzacji sektora) – 15.163 tys. zł, w tym 165 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r. (z przeznaczeniem na dofinansowanie aktywizacji zawodowej pracowników realizowanej w procesie restrukturyzacji sektora hutnictwa żelaza i stali),
- rozwój przedsiębiorczości – 166.328 tys. zł, w tym 67.822 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r. (z przeznaczeniem na współfinansowanie i koszty operacyjne programów Phare m. in.: krajowych, sektorowych i regionalnych programów rozwoju MSP oraz zasobów ludzkich współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych na sfinansowanie działań w ramach SPO WKP, na realizację zadań wynikających w projekcie pt. Elektroniczna platforma usług publicznych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej).

W ramach tej kwoty sfinansowano:

- dotację podmiotową dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (na realizację zadań wynikających m. in. z programu „Kierunki działań Rządu wobec Małych i Średnich Przedsiębiorstw w latach 2003-2006”) – 55.432 tys. zł,
- dotacje na współfinansowanie i koszty operacyjne programów Phare dotyczących krajowych, sektorowych i regionalnych programów rozwoju MSP oraz zasobów ludzkich – 25.613 tys. zł (w tym 16.142 tys. zł stanowią wydatki które nie wygasły do końca 2005 r.),
- dotacje na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, na koszty działań w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego WKP – 83.827 tys. zł (w tym 51.608 tys. zł stanowią wydatki niewygasające),
- dotacje na współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – 356 tys. zł,

- zadania wynikające z projektu pt. „Elektroniczna platforma usług publicznych wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej” – 1.100 tys. zł (w tym 72 tys. zł stanowią wydatki które nie wygasły do końca 2005 r.),
- koszty wdrożenia wyników zadań badawczych programu wieloletniego pn. „Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia człowieka w środowisku pracy” – 428 tys. zł,
- badania statystyczne wykonywane w ramach „Programu badań statystyki publicznej na 2005 r.” – 2.297 tys. zł,
- realizację zadań wynikających z ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji – 15.000 tys. zł (całość stanowią wydatki niewygasające),
- opłatę na rzecz gminy Różan z tytułu lokalizacji na jej terenie Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych – 7.954 tys. zł,
- dotacje podmiotowe dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 3.241 tys. zł,
- prace dotyczące oceny klasyfikacji materiałów wybuchowych pod względem bezpieczeństwa, zadania dotyczące ochrony warstwy ozonowej obszaru Morza Bałtyckiego, konwencji o zakazie broni chemicznej oraz realizacja zadań w ramach programu wieloletniego pn. „Kwaśny papier”, realizacja zadań w ramach prac badawczo – rozwojowych programu „Rozwój niebieskiej optoelektroniki” – 881 tys. zł (w tym 300 tys. zł stanowią wydatki niewygasające),
- zadania wynikające ze „Strategii dla przemysłu lekkiego na lata 2000-2007” – 107 tys. zł; środki te przeznaczone były na dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych dla przedsiębiorstw przemysłu lekkiego realizujących zadania restrukturyzacyjne,
- realizację zadań przyjętych w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski – 2.110 tys. zł,
- realizację zadań w ramach programu wieloletniego pn. "Doskonalenie systemów innowacyjności w produkcji i eksploatacji w latach 2004-2008" – 3.600 tys. zł,
- realizację wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie dotyczącego zapłaty dla ZM Bumar Łabędy należności z tytułu poniesionych w latach 1991-1992 kosztów utrzymania nieczynnych mocy produkcyjnych – 22.035 tys. zł,
- wsparcie finansowe inwestycji w ramach programów wieloletnich – 24.101 tys. zł (w tym 10.395 tys. zł stanowią wydatki które nie wygasły do końca 2005 r.),
- dopłaty wyrównawcze do umów na budowę niektórych typów statków morskich – 117.740 tys. zł (w tym 39.468 tys. zł stanowią wydatki niewygasające),

- Funduszu Kredytu Technologicznego, w formie kredytu technologicznego inwestycji polegających na zakupie nowej technologii i zainicjowaniu produkcji w oparciu o tę technologię – 120.000 tys. zł (programy wieloletnie zostaną omówione odrębnie).

Wydatki majątkowe w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 212.515 tys. zł, tj. w 99,9% planu po zmianach (z czego 141.165 tys. zł stanowią wydatki niewygasające). Z kwoty tej na wsparcie inwestycji w ramach programów wieloletnich przeznaczono 117.248 tys. zł (zostały one omówione odrębnie).

Pozostałą kwotę 95.267 tys. zł wydatkowano na zdania realizowane przez:

- Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych w Otwocku Świerku – budowa komory operacyjnej do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego w budynku byłego reaktora EWA oraz adaptacja tego budynku dla potrzeb komory – 3.400 tys. zł,
- Instytut Energii Atomowej – wykonanie zaplecza lokalowego i montaż urządzeń i instalacji centralnego systemu kontroli radiologicznej w ramach zadania „Ograniczenie napromieniowania personelu oraz redukcja ilości odpadów radioaktywnych w wyniku działania reaktora MARIA” – 544 tys. zł,
- Fundację „Fundusz Współpracy” – utworzenie Centralnego Systemu Monitorowania Radiologicznego i Systemu Bezpieczeństwa Nuklearnego w Centrum Świerku, ograniczenie napromieniowania personelu oraz redukcja ilości odpadów radioaktywnych w wyniku działania reaktora MARIA oraz modernizacja wymienników ciepła i układu oczyszczania reaktora MARIA – 665 tys. zł.

Ponadto na zakupy inwestycyjne m.in. komputerów, serwerów sieciowych wraz z wyposażeniem, oprogramowania, licencji, drukarek, w tym również dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wydatkowano kwotę 658 tys. zł a na współfinansowanie zadań wynikających z ustawy z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji – 90.000 tys. zł.

Handel

Zrealizowane wydatki wyniosły 189.479 tys. zł, w tym 109.000 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r. (tj. 93,1% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w kwocie 189.233 tys. zł przeznaczone zostały na:

- dotacje dla Agencji Rezerw Materiałowych na sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem, składowaniem oraz wymianą rezerw surowców, materiałów, paliw, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów rolnych i półproduktów żywnościowych – 130.000 tys. zł, w tym 100.000 tys. zł stanowią wydatki niewygasające

- (z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu wyrobów i produktów w związku z zagrożeniem zachorowań na ptasią grypę); Agencja działa na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw,
- promocję eksportu – 59.233 tys. zł, w tym 9.000 tys. zł stanowią wydatki niewygasające (z przeznaczeniem na udzielenie pomocy de minimis przedsiębiorcom uczestniczącym w targach, wystawach oraz misjach gospodarczych za granicą, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006); środki te zostały przeznaczone na:
 - promocję bieżącą – 38.163 tys. zł (w tym 9.000 tys. zł stanowią wydatki niewygasające); w ramach tej kwoty sfinansowano:
 - przedsięwzięcia promocyjne realizowane przez wydziały ekonomiczno-handlowe za granicą,
 - udział polskich firm w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych za granicą,
 - koszty publikacji wydawnictw informacyjnych i promocyjnych,
 - koszty organizacji konferencji, seminariów, szkoleń i innych imprez promocyjnych,
 - szkolenia dla przedsiębiorców w ramach „Akademii Handlu Zagranicznego”,
 - koszty działalności promocyjnej Domów Polskich za granicą,
 - koszty branżowych projektów promocyjnych w zakresie promocji eksportu,
 - prace związane z funkcjonowaniem i rozwojem Portalu Promocji Eksportu,
 - koszty uzyskania certyfikatów wyrobu wymaganych na rynkach zagranicznych,
 - nagrody dla laureatów konkursów o tytuł Mister i Wicemister Eksportu, Mister i Junior Eksportu Przemysłu Lekkiego oraz Mister i Junior Eksportu Produktów Żywnościowych, a także inne nagrody za działalność proeksportową – 5.899 tys. zł,
 - dotacje celowe dla Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. na zadania w zakresie promocji inwestycji zagranicznych w Polsce – 13.698 tys. zł,
 - prace związane z przygotowaniem udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi – 1.450 tys. zł,
 - zakup materiałów, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 23 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 246 tys. zł, tj. na poziomie 98,4% planu po zmianach i przeznaczono je na zakup sprzętu komputerowego (22 zestawy) oraz licencji na oprogramowania na potrzeby Portalu Promocji Eksportu.

Informatyka

Wydatki nie zostały zrealizowane z uwagi na reorganizację Ministerstwa co powodowało konieczność przeprowadzenia nowych zamówień publicznych.

Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 217.278 tys. zł, (tj. 91,5% planu po zmianach), w tym 6.865 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.

Wydatki bieżące w kwocie 211.250 tys. zł (w tym 4.313 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r.) zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- integracji z Unią Europejską – 245 tys. zł, w tym 80 tys. zł stanowią wydatki niewygasające (z przeznaczeniem analizy wpływu projektu dyrektywy o usługach na rynku wewnętrznym UE na stosunki gospodarczo-społeczne w Polsce),
- projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych w ramach SPO – WKP na lata 2004-2006 – 9.904 tys. zł, w tym 3.255 tys. zł stanowią wydatki niewygasające,
- utrzymania centrali Ministerstwa Gospodarki – 68.417 tys. zł; w ramach tych środków finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi (42.332 tys. zł), podróże służbowe krajowe i zagraniczne (2.818 tys. zł), szkolenia pracowników służby cywilnej (719 tys. zł), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (961 tys. zł), pozostałe wydatki bieżące (21.587 tys. zł),
- składek do organizacji międzynarodowych – 14.051 tys. zł,
- utrzymania placówek zagranicznych – 104.173 tys. zł; w ramach tych środków finansowano koszty utrzymania wydziałów ekonomiczno-handlowych przedstawicielstw dyplomatycznych, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia i ubezpieczenia pracowników, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych,
- projektu pomocowego "Opracowanie i wydanie informatora pt. Polska Twój Partner Gospodarczy 2005 r. w języku ukraińskim" – 94 tys. zł,
- utrzymania Ośrodka Studiów Wschodnich – 6.476 tys. zł; w ramach tych środków finansowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi (3.874 tys. zł), zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (47 tys. zł), pozostałe wydatki bieżące (2.555 tys. zł);

Ośrodek Studiów Wschodnich jest jednostką zajmującą się gromadzeniem i analizowaniem informacji, dokumentów i innych danych dotyczących bieżącej sytuacji politycznej i gospodarczej na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, Rosji, Bałkanów, Kaukazu Południowego i Azji Centralnej dla potrzeb organów państwowych; realizowane zadania dotyczą również współpracy z polskimi oraz zagranicznymi instytucjami,

ośrodkami nauki, jak również gromadzenia specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej oraz działalności wydawniczej obejmującej wydawanie periodyków i książek;

- zobowiązań po likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych – 5.886 tys. zł,
- monitorowania programu „Kierunki działań rządu wobec MSP do 2006 r.” – 369 tys. zł,
- pozostałych wydatków (w tym ekspertyzy dla celów decyzyjnych) – 428 tys. zł,
- postępowania sądowego i prokuratorskiego – 229 tys. zł; środki zostały wykorzystane na obsługę prawną dotyczącą sporu inwestycyjnego pomiędzy Cargill Incorporated z siedzibą w Minneapolis a rządem RP,
- zaprojektowania, budowy i wdrożenia systemu informatycznego oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej – 978 tys. zł (całość stanowią wydatki niewygasające).

Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 6.029 tys. zł, tj. w 93,1% planu po zmianach (z czego 2.552 tys. zł stanowią wydatki niewygasające). Środki te przeznaczono na: budownictwo inwestycyjne - 1.378 tys. zł, z czego na modernizację węzłów sanitarnych w budynku przy Placu Trzech Krzyży (119 tys. zł), wymianę okien i przełączenia wód opadowych z kanalizacji miejskiej do kanalizacji deszczowej w Ośrodku Wczasowym „Ewunia” w Świnoujściu (100 tys. zł), modernizację budynków Wydziałów Ekonomiczno-Handlowych Ambasad RP w Oslo i Johannesburgu (1.158 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne – 2.139 tys. zł, w tym dla centrali Ministerstwa – 1.279 tys. zł (zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i rozbudowę centrali telefonicznej), placówek zagranicznych – 461 tys. zł (wyposażenie w sprzęt informatyczny z oprogramowaniem, samochody, urządzenia techniczne), Ośrodka Studiów Wschodnich – 399 tys. zł (zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem, samochodu i wyposażenia technicznego). Ponadto kwotę 2.512 tys. zł przeznaczono na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie systemu informatycznego oraz Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Obrona narodowa

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 4.942 tys. zł. (tj. 98,8% planu po zmianach).

Wydatki bieżące w kwocie 4.850 tys. zł przeznaczone zostały na:

- sfinansowanie zadań związanych z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej – 4.500 tys. zł; środki te zostały przeznaczone na utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do wytwarzania rzeczy ruchomych na okres zagrożenia wojennego na potrzeby obrony państwa w oparciu o zawarte umowy z 22 podmiotami przemysłowego potencjału obronnego,

- zakup masek przeciwgazowych, map, atlasów, koszty szkoleń specjalistycznych i utrzymanie rezerw mobilizacyjnych surowców i materiałów – 350 tys. zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 92 tys. zł wykonano w 91,5% planu po zmianach i przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego do przetwarzania informacji niejawnych.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 31 tys. zł (tj. 17,8% planu po zmianach) i przeznaczone na sfinansowanie m.in. kosztów podróży służbowych zagranicznych, ekspertyz, tłumaczeń oraz zamieszczania komunikatów prasowych ogłaszanych przez NATO.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 114 tys. zł (tj. 17,9% planu po zmianach) i przeznaczone na dofinansowanie projektu celowego zamawianego pn. „Krajowy system zbiórki i utylizacji wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych”.