

Część 34 – Rozwój regionalny

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:	42.528	67.695	106.361	91.011	85,6	214,0
z tego:						
- wydatki bieżące	42.035	67.176	73.877	59.033	79,9	140,4
- wydatki majątkowe	493	519	32.484	31.978	98,4	x
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Przetwórstwo przemysłowe	2.721		18.150	18.150	100,0	667,0
Administracja publiczna	24.802	37.690	58.206	42.856	73,6	172,8
Obrona narodowa	5	5	5	5	100,0	100,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.000	30.000	30.000	30.000	100,0	200,0

x) wskaźnik powyżej 1.000

Zaplanowane w ustawie budżetowej wydatki w kwocie 67.695 tys. zł w ciągu roku zostały zwiększone do kwoty 106.361 tys. zł, tj. o 38.666 tys. zł.

Na zmianę planu złożyły się:

- zwiększenia wydatków (dokonane decyzjami Ministra Finansów) z rezerw celowych w kwocie 37.142 tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie:
 - zadań związanych z integracją z UE (m.in. koszty operacyjne i współfinansowanie programów rozwoju regionalnego Phare) – 21.161 tys. zł,
 - programów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG – 3.954 tys. zł,
 - projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – 320 tys. zł,
 - projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – 4.951 tys. zł,
 - pokrycia kosztów związanych z kształtowaniem polityki spójności UE oraz przygotowaniem Narodowego Planu Rozwoju (NPR) na lata 2007-2013 – 2.576 tys. zł,
 - pokrycie kosztów tworzenia systemu wdrażania i uruchomienia środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – 239 tys. zł,
 - kosztów związanych z wdrożeniem pilotażowym systemu EWD-P, programów pomocowych dla państw w drodze transformacji – 643 tys. zł,

- na realizację programów („Ochrona środowiska Jarosławia” i „Wschodnia obwodnica Elbląga”) – 2.302 tys. zł,
- zwiększenia zatrudnienia (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) w związku realizacją nowych zadań – 813 tys. zł,
- dodatków (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej – 135 tys. zł,
- na wynagrodzenia dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk – 48 tys. zł,
- zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem nowo utworzonego Ministerstwa – w kwocie 1.524 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 91.011 tys. zł (tj. 85,6% planu po zmianach), w tym 16.717 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).

Przetwórstwo przemysłowe

Wydatki bieżące w kwocie 18.150 tys. zł (w tym 9.035 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) zostały przeznaczone na finansowanie kosztów:

- współfinansowania realizacji programów Phare – 15.848 tys. zł (w tym 6.733 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.); w ramach tej kwoty współfinansowano: Regionalny program rozwoju zasobów ludzkich, Przedsiębiorczość w Polsce, Regionalny program wsparcia MSP;
- programów: „Ochrona środowiska Jarosławia” i „Wschodnia obwodnica Elbląga” – 2.302 tys. zł (kwota w całości została ujęta w wydatkach niewygasających).

Administracja publiczna

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 42.856 tys. zł (w tym 7.682 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r.), tj. 73,6% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 40.878 tys. zł (w tym 7.337 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) zostały przeznaczone na finansowanie:

- dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – 2.575 tys. zł,
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 13 tys. zł,
- wydatków bieżących jednostek budżetowych – 38.290 tys. zł, w tym wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) – 15.104 tys. zł.

Ze środków tych finansowano koszty:

- utrzymania centrali – 16.137 tys. zł,

- współfinansowania i prefinansowania programów operacyjnych realizowanych w ramach: „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR)”, „Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG”, „Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej (POPT)” – 15.060 tys. zł (w tym 3.966 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r.),
- integracji z Unią Europejską – 8.454 tys. zł (w tym 3.089 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r.); w ramach tej kwoty finansowano: udział Polski w kształtowaniu polityki spójności UE oraz przygotowanie Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, pokrycie kosztów realizacji programu Phare, pokrycie kosztów realizacji zadań wynikających z NPR na lata 2004 – 2006 oraz Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności na lata 2004 – 2006, koszty tworzenia systemu wdrażania i uruchomienie środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, koszty operacyjne wdrażania IW INTERREG III A.B.C.,
- pomocy dla państw w drodze transformacji (wsparcie administracji ukraińskiej w tworzeniu strategii rozwoju regionalnego na poziomie krajowym i regionalnym, zwiększenie zdolności administracji publicznej na Ukrainie) – 482 tys. zł (w tym 282 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r.),
- ekspertyz i prac zleconych – 745 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1.978 tys. zł (tj. w 79,6% planu po zmianach), z czego 345 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły do końca 2005 r., przeznaczono głównie na zakup sprzętu komputerowego i informatycznego, oprogramowania i licencji, kopiarek cyfrowych, aparatów cyfrowych.

Obrona narodowa

Wydatki bieżące zrealizowane w wysokości 5 tys. zł (tj. 100% planu) zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów szkoleń obronnych.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 30.000 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach), zostały przekazane do Banku Gospodarstwa Krajowego na zasilenie Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych. Środki tego funduszu przeznaczone zostały na udzielanie preferencyjnych kredytów przeznaczonych na finansowanie wspieranie przygotowania projektów inwestycji komunalnych realizowanych przez gminy oraz ich związki, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.