

Część 59 – Agencja Wywiadu

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:	70.687	69.978	70.009	69.984	100,0	99,0
z tego:						
- wydatki bieżące	70.487	69.804	69.769	69.744	99,9	98,9
- wydatki majątkowe	200	174	240	240	100,0	120,0
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70.672	69.970	69.997	69.972	100,0	99,0
Pomoc społeczna	15	8	12	12	92,3	80,0

Wydatki ustalone w ustawie budżetowej na 2005 r. w wysokości 69.978 tys. zł zostały w toku wykonywania budżetu państwa zwiększone z rezerw celowych o kwotę 31 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie wynagrodzeń osobowych (wraz z pochodnymi) w związku z odwołaniem z kierowniczego stanowiska państwowego – 23 tys. zł,
- świadczenia rodzinne – 4 tys. zł,
- uzupełnienie wypłaty nagrody jubileuszowej dla Szefa Agencji Wywiadu – 4 tys. zł.

Ponadto po uzyskaniu zgody Ministra Finansów, wydatki majątkowe zostały zwiększone do kwoty 240 tys. zł.

Wydatki zrealizowano w wysokości 69.984 tys. zł, co stanowi 99,9% planu po zmianach oraz 99,0% wykonania 2004 r.

Wykonanie wydatków w podziale na poszczególne grupy ekonomiczne przedstawia się następująco:

- świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych – 2.386 tys. zł,
- wydatki bieżące – 67.358 tys. zł,
- wydatki majątkowe – 240 tys. zł.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na sfinansowanie działalności Agencji Wywiadu i zrealizowane zostały w wysokości 69.972 tys. zł, tj. w 100,0% planu po zmianach.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 2.374 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach z przeznaczeniem przede wszystkim na wypłatę równoważników: w zamian za umundurowanie, z tytułu braku lokalu mieszkalnego, za remont mieszkań, na pomoc finansową na budownictwo mieszkaniowe oraz dopłaty do wypoczynku.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 67.358 tys. zł, z przeznaczeniem na:

- uposażenia i wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) – 34.095 tys. zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 75 tys. zł,
- zakup sprzętu, materiałów i usług – 20.795 tys. zł,
- pozostałe wydatki – 12.393 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne w wysokości 240 tys. zł wydatkowano w całości na zakup niezbędnego sprzętu informatycznego oraz podręcznego urządzenia transportowego (wyważarka do kół).

Pomoc społeczna

Zrealizowane wydatki wyniosły 12 tys. zł, tj. 92,3% planu po zmianach i przeznaczone były na wypłatę świadczeń rodzinnych uprawnionym funkcjonariuszom Agencji Wywiadu.