

Część 40 – Turystyka

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:	44.346	37.325	40.476	39.661	98,0	89,4
z tego:						
- wydatki bieżące	44.299	37.300	40.451	39.638	98,0	89,5
- wydatki majątkowe	47	25	25	23	92,0	48,9
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Turystyka	41.373	34.103	37.253	36.747	98,6	88,8
Administracja	2.973	3.222	3.223	2.914	90,4	98,0

Zaplanowane w ustawie budżetowej w części 40 wydatki w kwocie 37.325 tys. zł zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów do kwoty 40.476 tys. zł, tj. o 3.151 tys. zł. Na zmianę planu złożyły się przeniesienia środków z rezerw celowych, z tego na:

- promocję Rzeczypospolitej Polskiej za granicą oraz promocję turystyki polskiej na rynkach krajów Unii Europejskiej realizowaną przez Polską Organizację Turystyczną – 3.150 tys. zł,
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej wraz z pochodnymi – 1 tys. zł.

Zrealizowane wydatki wyniosły 39.661 tys. zł, co stanowi 98,0% budżetu po zmianach. W stosunku do roku 2004 wydatki w tej części budżetowej ukształtowały się na poziomie 89,4%.

Turystyka

W ustawie budżetowej zaplanowano wydatki na turystykę w wysokości 34.103 tys. zł. W toku realizacji budżetu uległy zwiększeniu do kwoty 37.253 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 36.747 tys. zł, tj. 98,6% planu po zmianach.

Wydatki tego działu obejmowały jedynie wydatki bieżące i przeznaczone zostały na:

- dotacje dla Polskiej Organizacji Turystycznej, przede wszystkim na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie – 31.391 tys. zł,
- realizację zadań związanych z zagospodarowaniem turystycznym kraju, wsparciem merytorycznym i finansowym działań w zakresie tworzenia regionalnych i lokalnych programów rozwoju gospodarki turystycznej, poprawą jakości usług turystycznych

poprzez upowszechnianie systemów jakości usług, szkoleniem i doskonaleniem zawodowym kadry turystycznej, działaniami na rzecz propagowania różnych form turystyki dzieci i młodzieży poprzez innowacyjny program edukacyjny w zakresie turystyki i krajoznawstwa oraz organizację obchodów Światowego Dnia Turystyki w Polsce – 4.317 tys. zł,

- dofinansowanie utrzymania i wytyczania szlaków turystycznych – 1.039 tys. zł.

Administracja publiczna

Dla działu administracja publiczna w ustawie budżetowej zaplanowano 3.222 tys. zł. W toku realizacji budżetu zwiększono wydatki tego działu do wysokości 3.223 tys. zł. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 2.914 tys. zł, tj. 90,4% planu po zmianach i przeznaczone zostały na utrzymanie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw turystyki oraz na realizację zadań związanych z badaniami statystycznymi.

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 2.891 tys. zł, z czego:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 1.684 tys. zł,
- składki do Światowej Organizacji Turystycznej (WTO) – 527 tys. zł,
- pozostałe wydatki bieżące, m.in. zakup usług, podróże służbowe, szkolenia – 680 tys. zł.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 23 tys. zł, tj. 92,0% planu po zmianach na zakupy sprzętu komputerowego wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.