

Część 22 - Gospodarka wodna

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:	563.535	190.518	555.093	554.763	99,9	98,4
z tego:						
- wydatki bieżące	484.871	188.188	482.747	482.673	100,0	99,5
- wydatki majątkowe	78.664	2.330	72.346	72.090	99,6	91,6
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Transport i łączność	110	96	96	94	97,9	85,5
Działalność usługowa	544.441	170.029	534.565	534.248	99,9	98,1
Administracja publiczna	18.470	19.863	19.902	19.891	99,9	107,7
Obrona narodowa	514	530	530	530	100,0	103,1

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na rok 2005 w kwocie 190.518 tys. zł w trakcie wykonywania budżetu zostały zwiększone do wysokości 555.093 tys. zł, tj. o 364.575 tys. zł.

Zmiany w planie wydatków polegały na:

- przeniesieniu środków z rezerw celowych w kwocie 364.560 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:
 - zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi, w tym finansowanych z kredytów Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego – 314.680 tys. zł,
 - zadań realizowanych w ramach „Programu dla Odry 2006” – 34.840 tys. zł,
 - wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w regionalnych zarządach gospodarki wodnej – 16 tys. zł,
 - dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) – 24 tys. zł,
 - realizacji zadania pn. „Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba” – 15.000 tys. zł,
- przeniesieniu wydatków z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na zwiększone wypłaty uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie Środowiska w związku z podwyższeniem stawek uposażeń żołnierzy od 1 lipca 2004 r. i stycznia 2005 r. – 15 tys. zł.

Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 554.763 tys. zł, z tego zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu

państwa, które w 2005 nie wygasają z upływem roku budżetowego kwota 36.053 tys. zł zostanie wykorzystana w 2006 r.

Transport i łączność

Na zadania finansowane w ramach tego działu, związane z bieżącym utrzymaniem rzecznych przejść granicznych, przeznaczono środki w wysokości 94 tys. zł tj. 97,9% budżetu po zmianach.

Działalność usługowa

Zrealizowane wydatki wyniosły 534.248 tys. zł, tj. 99,9 % budżetu po zmianach, w tym kwota 36.053 tys. zł może być wykorzystana w 2006 roku z przeznaczeniem na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 462.158 tys. zł oraz wydatków majątkowych 72.090 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- roboty geologiczne (nieinwestycyjne) – 1.990 tys. zł,
Środki przeznaczono na realizację zadań państwowej służby hydrogeologicznej obejmujących m.in. organizację i prowadzenie obserwacji w sieci podstawowej wód podziemnych na terenie Polski oraz prowadzenie Banku Danych Hydrogeologicznych HYDRO i Regionalnych Banków Danych Hydrogeologicznych.
- koszty utrzymania i działalności statutowej siedmiu regionalnych zarządów gospodarki wodnej – 174.197 tys. zł, z tego:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych (m.in. zakup odzieży i sprzętu bhp oraz środków czystości) – 1.618 tys. zł,
 - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 78.511 tys. zł,
 - zakup usług remontowych (głównie wydatki związane z remontem budowli wodnych i obiektów hydrotechnicznych) – 25.466 tys. zł,
 - pozostałe wydatki związane z utrzymaniem regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz wykonywanymi przez nie zadaniami statutowymi – 68.602 tys. zł,

W ramach działalności statutowej ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych, remonty budowli i obiektów hydrotechnicznych (obiekty zbiorników i stopni wodnych, budowle regulacyjne itp.), lodołamanie, oceny stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych, remonty budynków i sprzętu, dokumentację techniczną, dokumentację dotyczącą zarządzania zasobami wodnymi w regionach wodnych.

W roku 2005 wykonano: 102,68 tys. m³ robót pogłębiarskich, 30,44 tys. m³ robót ziemnych lądowych, 6,42 tys. m³ narzutów kamiennych, 189,50 mb murów oporowych, 0,87 km zabudowy rzek, 26,56 km ubezpieczeń brzegowych, oczyszczono 94,70 ha międzywali rzek i udrożniono 181,09 km koryt rzek i potoków.

- utrzymanie i prowadzenie państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej – 11.237 tys. zł,

W ramach tych wydatków finansowano prace obejmujące m. in. utrzymanie bieżącej działalności Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, utrzymanie i modernizację podstawowej sieci obserwacyjno-pomiarowej PSHM, modernizację systemu gromadzenia i przetwarzania informacji, utrzymanie i rozwój komórek metodycznych, w tym komórek współpracy ze społecznościami lokalnymi i strukturą antykryzysową, opracowanie danych oraz informacji hydrologiczno-meteorologicznych, opracowywanie i publikowanie ostrzeżeń, prognoz ogólnych oraz komunikatów hydrologicznych i meteorologicznych a także roczników hydrologiczno-meteorologicznych.

- koszty zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi – 273.622 tys. zł,

Środki przeznaczono na budowę systemu ochrony przeciwpowodziowej oraz usuwanie skutków powodzi. Wykonano 764,90 tys. m³ robót pogłębiarskich, 1.538,05 tys. m³ robót ziemnych lądowych, 282,31 tys. m³ narzutów kamiennych, 10.854,10 mb murów oporowych, 83,36 km zabudowy rzek i potoków, 91,75 km ubezpieczenia brzegów oraz udrożniono 113,30 km koryt rzek i potoków, oczyszczono 15,17 ha międzywali rzek.

W ramach tych wydatków finansowane były również realizowane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prace mające na celu modernizację państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej związane m.in. z budową telemetrycznej sieci obserwacyjno-pomiarowej, modernizacją systemu pomiarów aerologicznych, budową systemu radarów meteorologicznych.

- koszty pozostałej działalności – 1.112 tys. zł.

Wydatki te przeznaczono na sfinansowanie:

- kosztów utrzymania Biura Gospodarki Wodnej – 894 tys. zł, w tym wynagrodzeń wraz z pochodnymi 730 tys. zł,

Do podstawowych zadań tego Biura należy m.in. współpraca z regionalnymi zarządami gospodarki wodnej w opracowywaniu planów i programów gospodarki wodnej w układzie dorzeczy, bilansowanie potrzeb rzeczowych i finansowych niezbędnych do usprawnienia wdrażania planów gospodarki wodnej w dorzeczach, udział w tworzeniu systemu informacyjnego gospodarki wodnej oraz w opracowywaniu projektów norm i normatywów niezbędnych do realizacji zadań gospodarki wodnej.

- opracowania raportu o stanie technicznym i bezpieczeństwie budowli piętrzących wodę w Polsce – 218 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne realizowane w tym dziale wykonano w kwocie 72.090 tys. zł, tj. w 99,7% budżetu po zmianach (5.750 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), z czego 15.440 tys. zł przeznaczono na zadania inwestycyjne realizowane w ramach programu wieloletniego „Program dla Odry 2006”: „Ochrona od powodzi Opola (Młynówka)” - 8.110 tys. zł, „Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny” – 2.000 tys. zł, „Dokończenie budowy stopnia wodnego Malczyce” – 1.932 tys. zł, „Modernizacja Wrocławskiego węzła wodnego” – 1.750 tys. zł, „Jaz kłapowy Chróścice na rzece Odrze” – 630 tys. zł, „Ochrona od powodzi ziemi Kłodzkiej (studium wykonalności)” – 18 tys. zł, „Prace modernizacyjne w dolinie Nysy Kłodzkiej – Skorogoszcz” – 1.000 tys. zł.

Pozostałą kwotę 56.650 tys. zł wydatkowano na:

- zadania z zakresu budownictwa inwestycyjnego – 45.097 tys. zł na budowę: elektrowni Szonowo – 800 tys. zł, zbiornika wodnego Świnna Poręba – 15.000 tys. zł, zaplecza w Porąbce – 397 tys. zł, strażnicy wodnej w Szymonce – 360 tys. zł, adaptację wyrobiska popiaskowego Kuźnica Warężyńska – 9.445 tys. zł oraz „Projekt Usuwania Skutków Powodzi II” – 19.095 tys. zł,
- zakupy inwestycyjne – 11.553 tys. zł głównie na: wykupy działek w miejscowości Brwilno Dolne, wykupy nieruchomości związanych z ujemnymi skutkami piętrzenia Zbiornika Sulejów, dokumentację przyszłościową dla Centrum Zarządzania Przeciwpowodziowego Wisły Środkowej na Żeraniu, centralę telefoniczną dla Inspektoratu w Toruniu, klimatyzatory, lornetki, echosondę, łodzie i silniki do łodzi, środki transportu, kosiarki, sprzęt komputerowy i oprogramowanie, kopiarki, urządzenia do podtrzymywania napięcia, urządzenia sieciowe oraz klimatyzację do pomieszczeń z serwerami.

Administracja publiczna

Wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 19.891 tys. zł, tj. 99,9% planu po zmianach. Wydatki zostały przeznaczone na:

- koszty utrzymania centrali Ministerstwa – 3.264 tys. zł, z tego:
 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.588 tys. zł,
 - pozostałe wydatki (głównie podróże służbowe, zakup usług oraz odpisy na ZFŚS) – 676 tys. zł,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą – 16.164 tys. zł, z tego:
 - składki do organizacji międzynarodowych (Światowej Rady Wody, Międzynarodowej Komisji ds. Wielkich Zapór, Porozumienia o Współpracy z Europejską Organizacją

ds. Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych (EUMETSAT), Światowej Organizacji Meteorologicznej, Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem) – 15.772 tys. zł,

- podróże służbowe zagraniczne – 321 tys. zł,
- wydatki związane z obsługą delegacji zagranicznych, tłumaczeniami oraz organizacją spotkań krajowych – 71 tys. zł,
- pozostałą działalność, w tym organizację warsztatów wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej, opinie i ekspertyzy oraz koszty obsługi Krajowej Rady Gospodarki Wodnej – 463 tys. zł.

Obrona narodowa

Zrealizowane wydatki wyniosły 530 tys. zł, tj. 100,0% planu po zmianach. Środki wydatkowano przede wszystkim na remont barki, obsługę bazy postojowej barek w Korzeniewie i ochronę bazy (170 tys. zł), utrzymanie rezerw mobilizacyjnych i sprzętu techniczno-wojskowego (337 tys. zł) oraz ćwiczenia obronne w Regionalnych Zarządach Gospodarki Wodnej (23 tys. zł).