

## Część 41 – Środowisko

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
<b>Ogółem:</b>	<b>155.690</b>	<b>142.652</b>	<b>153.899</b>	<b>153.351</b>	<b>99,6</b>	<b>98,5</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	149.962	140.307	149.825	149.287	99,6	99,5
- wydatki majątkowe	5.728	2.345	4.074	4.064	99,8	70,9
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Leśnictwo	39.619	31.414	34.874	34.621	99,3	87,4
Działalność usługowa	6.885	12.597	13.072	12.938	99,0	187,9
Administracja publiczna	38.964	31.921	37.443	37.350	99,8	95,9
Obrona narodowa	95	110	110	110	100,0	115,8
Oświata i wychowanie	1.000	889	889	870	97,9	87,0
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12.886	12.595	12.859	12.819	99,7	99,5
Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	56.241	53.126	54.652	54.643	100,0	97,2

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 rok w kwocie 142.652 tys. zł w trakcie wykonywania budżetu zostały zwiększone do wysokości 153.899 tys. zł, tj. o 11.247 tys. zł.

Zmiany w planie wydatków polegały na:

- przeniesieniu środków z rezerw celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie:
  - kosztów związanych z integracją z Unią Europejską m.in. zadanie „Dostawa sprzętu komputerowego” w ramach Programu PHARE PL2002/000-605.05.01 „Wdrożenie EMAS w Polsce” (1.805 tys. zł), realizacja zadania wynikającego z Traktatu Akcesyjnego i ustawy o ochronie przyrody – opis przebiegu granic obszaru Natura 2000 (1.300 tys. zł), wdrażanie Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego (135 tys. zł) – 3.299 tys. zł,
  - zadań realizowanych przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych we Wrocławiu i Katowicach w ramach „Programu dla Odry 2006” – 1.000 tys. zł,

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze zwiększeniem zatrudnienia w centrali urzędu ministra właściwego do spraw środowiska i w Biurze Nasiennictwa Leśnego – 629 tys. zł,
- dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) – 89 tys. zł,
- świadczeń należnych osobom odwołanym z kierowniczych stanowisk państwowych – 243 tys. zł,
- realizacji projektów pomocowych: „Stworzenie systemu udostępniania geologicznych obiektów przyrodniczych oraz identyfikacji procesów geologicznych stanowiących zagrożenie dla infrastruktury i ludności jako wsparcie rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych rejonów Wietnamu poprzez geoturystykę” (295 tys. zł), „Wprowadzenie angolskiego instytutu geologicznego w stosowanie nowoczesnych metod kartografii geologicznej opartej o systemy cyfrowe GIS oraz systemu ewidencjonowania i bilansowania zasobów kopalin – pomoc w rozwoju angolskiej służby geologicznej”(180 tys. zł) – 475 tys. zł,
- zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu: składek do organizacji międzynarodowych (2.977 tys. zł) oraz zobowiązania wynikającego z wyroków sądowych – 3.203 tys. zł,
- kosztów związanych z rozminowaniem terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej na terenie Lasów Państwowych w Nadleśnictwie Przemków, Chocianów, Świątoszów, Borne Sulinowo – 2.300 tys. zł,
- przeniesieniu wydatków z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie Środowiska wynikających z podwyższenia stawek uposażeń żołnierzy z dniem od 1 lipca 2004 r. i 1 stycznia 2005 r., w związku z wprowadzeniem nowego systemu uposażeń na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych – 9 tys. zł.

Zaplanowane wydatki zostały zrealizowane w kwocie – 153.351 tys. zł, tj. 99,6% planu po zmianach, w tym kwota 1.420 tys. zł, 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, może być wykorzystana w 2006 r.

## **Leśnictwo**

Wykonanie wydatków wyniosło 34.621 tys. zł, co stanowi 99,3% planu po zmianach.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 34.500 tys. zł oraz majątkowych w kwocie 121 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- koszty utrzymania i działalności Biura Nasiennictwa Leśnego – 918 tys. zł, z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 428 tys. zł,
  - pozostałe wydatki bieżące (m. in. opłaty za media, czynsz, adaptacja pomieszczeń związana ze zmianą siedziby BNL, zakup mebli i wyposażenia, prenumerata czasopism itp.) – 490 tys. zł,
- pozostałą działalność – 33.582 tys. zł, z tego:
  - dotacja dla Lasów Państwowych w kwocie – 32.734 tys. zł, z przeznaczeniem na :
    - realizację zadań wynikających z art. 54 ustawy o lasach takich jak: prace zalesieniowe (21.500 tys. zł), ochrona przyrody i edukacja (1.490 tys. zł), sporządzenie planów zalesień gruntów porolnych (1.500 tys. zł), sporządzenie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasów (5.000 tys. zł) – 29.490 tys. zł; w ramach Krajowego Programu Zwiększania Lesistości wykonano: zalesienia gruntów na 5.943,84 ha, prace pielęgnacyjne na 14.462,73 ha, działania związane z ochroną upraw na 4.569,35 ha;
    - realizację zadań wynikających z „Programu dla Odry 2006” przez Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych w Katowicach i Wrocławiu – 1.000 zł,
    - rozminowanie terenów w Nadleśnictwach Przemków, Chocianów, Świątoszów i Borne Sulimowo w ramach realizacji programu „Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej” – 2.244 tys. zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z gospodarką leśną, w tym m.in. koszty prac badawczych o charakterze monitoringu, opinii z zakresu leśnictwa i łowiectwa, tłumaczeń oraz delegacji krajowych dla członków Rady Leśnictwa oraz innych ekspertów – 848 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 121 tys. zł sfinansowano zadania inwestycyjne Biura Nasiennictwa Leśnego rozbudowę serwera, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego oraz zakupiono: nootebook, stację roboczą do obróbki map cyfrowych, program komputerowy, sejf ognioodporny, projektor, oprogramowanie.

### **Działalność usługowa**

Wydatki w tym dziale wykonano w wysokości 12.938 tys. zł, tj. 99% planu po zmianach. Ze środków tych sfinansowano:

- zadania z zakresu robót geologicznych nieinwestycyjnych (określone ustawą Prawo geologiczne i górnicze) obejmujące m. in. aktualizację cyfrowych baz danych w Centralnej

Bazie Danych Geologicznych, koordynowanie wykonywanych prac kartografii geologicznej, redakcję naukową, weryfikowanie i publikowanie prac geologicznych, publikowanie miesięcznika „Przegląd Geologiczny” a także inne prace z zakresu geologii, obsługę oraz rozbudowę systemu informacji geologicznej INFOGEOSKARB oraz realizację dwóch projektów pomocowych dotyczących: pomocy w rozwoju angolskiej służby geologicznej oraz wsparcia rozwoju społeczno – gospodarczego wybranych rejonów Wietnamu poprzez geoturystykę – 6.593 tys. zł,

- pozostałą działalność – 6.345 tys. zł, z tego:
  - składki do organizacji międzynarodowych (Interoceanmetal oraz Międzynarodowa Organizacja Dna Morskiego ONZ) – 565 tys. zł,
  - wydatki bieżące związane m. in. z obsługą Centralnego Archiwum Geologicznego (5.347 tys. zł), ekspertyzami, opiniami, opracowaniami geologicznymi, prowadzenie rejestru obszarów górniczych – 5.780 tys. zł.

### **Administracja publiczna**

Zrealizowane wydatki wyniosły 37.350 tys. zł, tj. 99,8% planu po zmianach, w tym 120 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (na sfinansowanie wynagrodzenia dla ekspertów zewnętrznych przeprowadzających ocenę wniosków, kosztów administracyjnych ponoszonych przez Instytucję Wspomagającą obsługującą Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy a także ekspertyz zewnętrznych z tym związanych).

Zrealizowane wydatki przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 35.057 tys. zł oraz majątkowych – 2.293 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- utrzymanie centrali Ministerstwa – 27.973 tys. zł, z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.598 tys. zł,
  - pozostałe koszty utrzymania i realizowanych zadań (w tym zakup usług, materiałów, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS itp.) – 7.375 tys. zł,
- współpracę naukowo-techniczną z zagranicą – 6.969 tys. zł, z tego:
  - składki do organizacji międzynarodowych – 4.189 tys. zł,
  - podróże służbowe zagraniczne – 1.613 tys. zł,

- inne wydatki, w tym głównie realizacja zadania „Zorganizowanie i prowadzenie w Warszawie Jednostki Łącznikowej Ministerialnego Procesu Ochrony Lasów w Europie” (840 tys. zł) oraz koszty związane z obsługą delegacji zagranicznych, tłumaczenia – 1.167 tys. zł,
- pozostałą działalność – 115 tys. zł.

W ramach tych wydatków finansowano działalność resortowych komisji: Rady ds. Zrównoważonego Rozwoju, Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Państwowej Rady Ochrony Środowiska.

Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 2.293 tys. zł (99,8% planu po zmianach) i wydatkowano ją na: wykonanie systemu kontroli dostępu w budynku Ministerstwa Środowiska (59 tys. zł) oraz zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego i oprogramowania (2.216 tys. zł), kserokopiarek (18 tys. zł).

### **Obrona narodowa**

Zrealizowane wydatki w tym dziale wyniosły 110 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach. Ze środków tych finansowane były przedsięwzięcia w zakresie zaspokajania potrzeb Sił Zbrojnych i wsparcia wojsk sojuszników oraz koszty związane z przeprowadzaniem szkoleń i ćwiczeń obronnych.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 870 tys. zł, tj. 97,9% planu po zmianach.

Środki przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w kwocie – 845 tys. zł oraz majątkowych – 25 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano działalność związaną z edukacją ekologiczną, z tego:

- nagrody Ministra Środowiska za najlepsze prace magisterskie oraz dla laureatów konkursu za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów – 66 tys. zł,
- wydatki związane z zakupem materiałów i usług, organizacją imprez o charakterze międzynarodowym, np. obchody Światowego Dnia Ziemi, Światowego Dnia Ochrony Środowiska, Dnia bez samochodu oraz wydaniem „Biuletynu Ministra Środowiska – Środowisko i Rozwój” – 779 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 25 tys. zł dokonano zakupu klimatyzatorów dla Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 12.819 tys. zł, tj. 99,7% planu po zmianach.

Zrealizowane wydatki przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w kwocie 12.360 tys. zł oraz majątkowych – 459 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu (m. in. wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Komisji ds. GMO, ekspertyzy z zakresu GMO, opracowanie recenzji do wniosków o wydanie decyzji Ministra Środowiska na podjęcie działań z GMO) – 56 tys. zł,
- koszty utrzymania i funkcjonowania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska – 11.826 tys. zł, z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 7.552 tys. zł,
  - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem jednostki i realizacją zadań z zakresu badań stanu środowiska oraz kontroli przestrzegania prawa w dziedzinie ochrony środowiska (m. in. ocena jakości powietrza oraz ocena stanu jezior w Polsce, monitoring odpadów niebezpiecznych, konferencje, seminaria, ekspertyzy, tłumaczenia, organizacja szkoleń, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, zakup materiałów i usług, książek i innych wydawnictw) – 4.274 tys. zł,
- działalność i funkcjonowanie Centrum Informacji o Środowisku – 416 tys. zł, z tego:
  - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 324 tys. zł,
  - pozostałe wydatki (m. in. czynsz, opłaty za media, usługi transportowe, drukarskie, zakup materiałów i wyposażenia) – 92 tys. zł,
- działalność Krajowej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko, zakup polskiego tłumaczenia dokumentu referencyjnego BAT, krajowe podróże służbowe, ekspertyzy – 62 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 460 tys. zł, tj. w 99,8% planu po zmianach sfinansowano zakupy inwestycyjne: zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem – 244 tys. zł, zestawów do tłumaczeń symultanicznych – 76 tys. zł, klimatyzatorów – 59 tys. zł, urządzeń sieciowych – 59 tys. zł, kserokopiarek – 13 tys. zł, kamery cyfrowej – 5 tys. zł i centrali telefonicznej – 4 tys. zł.

## **Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 54.643 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach, w tym 1.300 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (opis

przebiegu granic obszaru Natura 2000 w dziedzinie ochrony przyrody, wyznaczenie obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk).

Zrealizowane wydatki przeznaczono na finansowanie wydatków bieżących w kwocie – 53.477 tys. zł oraz majątkowych – 1.166 tys. zł.

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- koszty działalności i utrzymania 23 parków narodowych – 49.784 tys. zł, z tego:
    - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 41.218 tys. zł,
    - świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup umundurowania, ekwiwalenty mieszkaniowe oraz za pranie odzieży i używanie własnej odzieży i za środki czystości, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP) – 2.182 tys. zł,
    - zobowiązania wynikające z wyroków sądowych wraz z odsetkami oraz kosztami sądowymi – 261 tys. zł,
    - pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem i działalnością jednostek (m. in. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług, podróże krajowe, odpisy na ZFŚS) – 4.001 tys. zł,
  - koszty pozostałej działalności – 1.599 tys. zł;
- ze środków tych sfinansowano przede wszystkim koszty zadań dotyczących obszarów Natura 2000, wykonanie „Czerwonej księgi zwierząt – TOM II Bezkęrowce”, założeń do systemu informatycznego w parkach narodowych, opracowanie koncepcji systemu funkcjonowania parków narodowych w nowych uwarunkowaniach wynikających m. in. z integracji z Unią Europejską, tłumaczenia, koszty delegacji członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody;
- dotacje przedmiotowe dla gospodarstw pomocniczych działających przy parkach narodowych – 2.094 tys. zł.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 1.165 tys. zł (100% planu po zmianach) sfinansowano:

- inwestycje polegające na budownictwie – 832 tys. zł: modernizacja hotelu IWA w Białowieskim Parku Narodowym (30 tys. zł), zmiana systemu ogrzewania budynków mieszkalnych w Wołosatem (75 tys. zł), docieplenie budynków mieszkalnych w Ustrzykach Górnych (65 tys. zł), wymiana azbestowych pokryć dachowych (70 tys. zł), modernizacja budynku Muzeum Przyrodniczego, budowa platformy widokowej i uporządkowanie gospodarki ściekowej na Św. Krzyżu (172 tys. zł), adaptacja budynku po jednostce wojskowej do celów edukacyjnych (188 tys. zł), zadaszenie nad zbiorami

etnograficznymi w/m. Krzywe (39 tys. zł), termorenowacja leśniczówki Zamosze (2 tys. zł), przebudowa oczyszczalni ścieków z wykonaniem kolektora sanitarnego oraz przebudowa sieci wodociągowej w Tarnawie Niżnej (60 tys. zł), modernizacja ujęć i instalacji wodnych w osadach służbowych (10 tys. zł), wyposażenie w multimedia Ośrodka Edukacyjno-Informacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego w Szklarskiej Porębie (18 tys. zł), inwestycja odtworzeniowa zabytkowego budynku „Pod Koroną” w Ojcowskim Parku Narodowym (25 tys. zł), termomodernizacja wraz z wymianą systemu grzewczego budynku „Piaskowa Skała” (20 tys. zł), miejscowe oczyszczalnie ścieków (4 tys. zł), zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Dydaktyczno-Administracyjnym (7 tys. zł), dokumentacja techniczna zaplecza garażowo-magazynowego Ośrodka Dydaktyczno – Administracyjnego Poleskiego Parku Narodowego w Urszulinie (12 tys. zł), zakończenie programu ochrony wód w Roztoczańskim Parku Narodowym (11 tys. zł), naprawa dwóch mostów w Słowińskim Parku Narodowym w celu minimalizacji wpływu elementów antropogenicznych na krajobraz (10 tys. zł), zabezpieczenie zabytkowego Zamku Działyńskich (10 tys. zł), budowa Stacji Edukacyjnej Wigry – Muzeum Wigierskiego Parku Narodowego im. A. Lityńskiego (5 tys. zł),

- zakupy inwestycyjne – 333 tys. zł: wykupy gruntów (183 tys. zł), zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania (35 tys. zł), samochodów (105 tys. zł), pieca centralnego ogrzewania do budynku gospodarstwa szkółkarskiego (10 tys. zł).