

## Część 32 – Rolnictwo

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>591.717</b>	<b>450.591</b>	<b>732.557</b>	<b>700.825</b>	<b>95,7</b>	<b>118,4</b>
z tego:						
- wydatki bieżące	491.779	371.154	652.989	637.469	97,6	129,6
- wydatki majątkowe	99.938	79.437	79.568	63.356	79,6	63,4
Z kwoty ogółem sfinansowano wydatki w dziale:						
Rolnictwo i łowiectwo	518.399	370.007	562.223	533.470	94,9	102,9
Rybołówstwo i rybactwo	19.785	12.294	100.107	99.489	99,4	502,9
Administracja publiczna	47.680	61.514	63.451	61.091	96,3	128,1
Obrona narodowa	16	30	30	30	100,0	187,5
Oświata i wychowanie	1.150	2.150	2.150	2.149	100,0	186,9
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.687	4.596	4.596	4.596	100,0	98,1

Wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na 2005 r. w kwocie 450.591 tys. zł zostały zwiększone w ciągu roku do wysokości 732.557 tys. zł, tj. o 281.966 tys. zł.

Zwiększenie wydatków zostało dokonane:

- decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych w kwocie 280.424 tys. zł z przeznaczeniem na:
  - sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze zwiększeniem zatrudnienia – 691 tys. zł,
  - dodatki służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędników służby cywilnej – 58 tys. zł,
  - sfinansowanie wypłaty nagrody jubileuszowej dla osoby zajmującej kierownicze stanowisko państwowe oraz wypłaty wynagrodzeń (dodatku wyrównawczego) i ekwiwalentów za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe (wraz z pochodnymi) dla osób odwołanych z kierowniczych stanowisk państwowych – 265 tys. zł,
  - sfinansowanie kosztów ponoszonych przez Inspekcję Weterynaryjną związanych z działaniami podejmowanymi w celu wykluczenia bądź potwierdzenia podejrzenia lub wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w tym wypłaty odszkodowań za ptaki zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii oraz dokonania zakupów materiałów i wyposażenia niezbędnego w celu przygotowania się Inspekcji Weterynaryjnej w tym zakresie – 166.398 tys. zł,

- realizację Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 - 2006" – 84.837 tys. zł,
- realizację zadania związanego ze Wspólną Polityką Rybacką (zakup i instalacja satelitarnych urządzeń lokacyjnych dla grupy statków rybackich) – 1.719 tys. zł,
- sfinansowanie kosztów kompleksowej obsługi eksploatacyjnej Zintegrowanego Systemu Informacji Rybołówstwa Morskiego (SIRM) wykonanego w ramach projektu Administracja rybacka – 366 tys. zł,
- dokonanie zwrotu środków do Komisji Europejskiej dotyczących realizacji projektu Phare Organizacja rynku rybołówstwa – 880 tys. zł,
- realizację programu SAPARD dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 12.924 tys. zł,
- pokrycie kosztów nadzoru napraw gwarancyjnych dla inwestycji w Granicznym Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie, zrealizowanej w ramach projektu Phare Urzędy kontroli granicznej – 50 tys. zł,
- realizację zadania pn. Pełnienie funkcji inwestora w rozumieniu polskiego Prawa Budowlanego przez Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w związku z realizacją projektu Phare Laboratoria referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach – 750 tys. zł,
- sfinansowanie należności wynikających z wyroku – 37 tys. zł,
- realizację Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (zadań w ramach komponentu D (koszty zarządzania programem) – 2.506 tys. zł, sfinansowanie kosztów audytu i kosztów związanych z zamknięciem Programu – 505 tys. zł) – 3.011 tys. zł,
- dofinansowanie kosztów szkoleń dysponentów 2 i 3 stopnia organizowanych w związku z wdrożeniem Systemu TREZOR – 38 tys. zł,
- realizację projektów pomocowych (przez Główny Inspektorat Weterynarii pt. Wzmocnienie ukraińskiej administracji weterynaryjnej na wzór polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności ukraińskiej i konsumentów – 367 tys. zł, przez Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa projektu pomocowego pt. Międzynarodowe systemy oceny polowej i laboratoryjnej materiału siewnego – 99 tys. zł) – 466 tys. zł,
- pokrycie zobowiązań wobec banków z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze udzielonych w latach 2003-2004 – 7.930 tys. zł,
- sfinansowanie należności w zakresie dofinansowania kosztów przerobu porażonych ziemniaków i unieszkodliwiania odpadów powstałych w trakcie przerobu – 4 tys. zł,

- decyzjami Ministra Finansów z rezerwy ogólnej w kwocie 1.485 tys. zł z przeznaczeniem na:
  - realizację współpracy z zagranicą w zakresie kształtowania Wspólnej Polityki Rolnej – 1.228 tys. zł.
  - dofinansowanie kosztów kontroli gospodarstw ekologicznych – 249 tys. zł,
  - pokrycie zobowiązań wobec banków z tytułu dopłat do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich, udzielonych do 30 kwietnia 2004 r. – 8 tys. zł,
- decyzjami Ministra Finansów, którymi dokonano przeniesienia wydatków z części 29 – Obrona narodowa, o kwotę 57 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwiększonych wypłat uposażeń oraz nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych pełniących służbę w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zrealizowane w 2005 r. wydatki wyniosły 700.825 tys. zł, tj. 95,7% planu po zmianach. W wydatkach tych 250.500 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r. (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).

## **Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 533.470 tys. zł (w tym 223.710 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.), tj. 94,9% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 480.835 tys. zł (tj. 97,4% planu po zmianach) zostały przeznaczone na sfinansowanie kosztów:

- funkcjonowania jednostek budżetowych rolnictwa – 70.853 tys. zł, z tego:
  - Stacji Chemiczno-Rolniczej, zajmującej się prowadzeniem badań gleb i roślin wynikających z potrzeb gospodarstw rolnych oraz badań związanych z ochroną środowiska i produkcją nieskażonej żywności – 25.480 tys. zł, z tego: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (19.017 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (26 tys. zł), zakupu towarów i usług (4.880 tys. zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (600 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (424 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (533 tys. zł),
  - Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej, który realizuje zadania m.in. związane z badaniem odmian roślin i ich wpisem do krajowego rejestru, współpracuje z zagranicznymi jednostkami odpowiedzialnymi za rejestrację odmian i ochronę prawną odmian, świadczy usługi badawcze, doświadczalne, szkoleniowe i informatyczne w zakresie nasiennictwa – 25.762 tys. zł, z tego: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.800 tys. zł), świadczeń na rzecz osób

fizycznych (81 tys. zł), zakupu towarów i usług (21.503 tys. zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (173 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (89 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (116 tys. zł),

- Głównego Inspektoratu Weterynarii, kontrolującego kierunki działania organów Inspekcji Weterynaryjnej (w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania zwierząt rzeźnych i mięsa, środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego itp.), wydającego zezwolenia na import określonych towarów oraz koncesje na wytwarzanie i obrót środków farmakologicznych stosowanych u zwierząt oraz projektu pomocowego pt. Wzmocnienie ukraińskiej administracji weterynaryjnej na wzór polskiej Inspekcji Weterynaryjnej w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywności ukraińskich konsumentów – 5.268 tys. zł, z tego: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.199 tys. zł), zakupu towarów i usług (1.491 tys. zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (395 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (55 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (128 tys. zł),
- Głównego Inspektoratu Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, realizującego zadania w zakresie nadzoru nad ochroną roślin uprawnych oraz oceny i kontroli materiału siewnego oraz kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych – 9.097 tys. zł, z tego: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4.105 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (14 tys. zł), zakupu towarów i usług (4.003 tys. zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (270 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (54 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (651 tys. zł),
- Granicznych Inspektoratów Weterynarii realizujących zadania w zakresie przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej, przesyłek zwierząt żywych, produktów pochodzenia zwierzęcego oraz środków żywienia zwierząt pochodzenia roślinnego, mineralnego i pasz – 5.246 tys. zł, z tego: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (4.337 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (3 tys. zł), zakupu towarów i usług (658 tys. zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (83 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (70 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (95 tys. zł),
- dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze – 42.734 tys. zł,
- dotacji na zadania budżetowe z zakresu rolnictwa – 133.327 tys. zł, z tego na:
  - postęp biologiczny w produkcji roślinnej – 32.607 tys. zł,
  - ochronę roślin – 6.969 tys. zł,
  - rolnictwo ekologiczne – 6.573 tys. zł,
  - postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej – 87.178 tys. zł,

- zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz działań podejmowanych przez Inspekcję Weterynaryjną w celu wykluczenia bądź potwierdzenia podejrzenia lub wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków – 166.398 tys. zł,
- pozostałych wydatków, które przeznaczono m.in. na realizację programów wieloletnich pn. „Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego” (7.276 tys. zł), „Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej” (8.275 tys. zł, w tym 1.755 tys. zł stanowią wydatki niewygasające), na realizację zadania pn. „System zbierania i wykorzystywania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych”, funkcjonowanie laboratoriów referencyjnych, likwidację Instytutu Maszyn Spożywczych, współfinansowanie projektów Phare, finansowanie Szkoleń zawodowych w ramach Programu SAPARD oraz zadania związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej realizowane przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA – 67.523 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 52.635 tys. zł (w tym 35.799 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.), tj. 77% planu po zmianach. Środki te przeznaczono na finansowanie inwestycji budowlanych oraz zakupów inwestycyjnych:

- Stacji Chemiczno - Rolniczej – 2.570 tys. zł na: modernizację central telefonicznych (OSChR w Krakowie, Koszalinie, Łodzi i Lublinie), wykonanie instalacji systemów alarmowych antywłamaniowych (OSChR w Gliwicach, Łodzi, Olsztynie), wykonanie kosztorysu modernizacji wyciągów wentylacyjnych w OSChR w Warszawie, modernizację systemów grzewczych (OSChR w Kielcach i Lublinie) – 676 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne (urządzeń i aparatury laboratoryjnej, samochodu osobowego, 11 samochodów osobowo-dostawczych, kserokopiarki, rzutnika multimedialnego, komputerów i programu komputerowego) – 1.894 tys. zł,
- Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych – 2.350 tys. zł na: budowę oczyszczalni ścieków i modernizację magazynu prób – 200 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne, m.in.: sprzętu uprawowo-siewnego, sprzętu dla doświadczalnictwa, sprzętu do nawożenia i ochrony roślin, sprzętu laboratoryjnego, 2 samochodów osobowo-dostawczych, sprzętu informatycznego i poligraficznego oraz kotłów c.o. – 2.150 tys. zł,
- Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt – 90 tys. zł na zakup 2 samochodów osobowych,
- Głównego Inspektoratu Weterynarii – 9.412 tys. zł na współfinansowanie projektów: 2003/005-710.04.03 Kontrola TSE w Polsce – 8.570 tys. zł, 2003/005-710.04.04 Likwidacja wścieklizny wśród lisów – 704 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne (sprzętu: audiowizualnego, komputerowego, powielającego, drukującego, oprogramowania i klimatyzatora) – 138 tys. zł,

- Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa – 1.809 tys. zł na współfinansowanie projektów 2003/005-710.04.01 Administracja fitosanitarna i nasiennicza – 265 tys. zł i 2002/000-196.04.01 Zintegrowany System Informacji w Kwalifikacji i Obrocie Materiałem Siewnym – 1.245 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne: chromatografu gazowego, wypalarki rotacyjnej, kopiarki – 299 tys. zł,
- Granicznych inspektoratów weterynarii – 797 tys. zł na zakupy inwestycyjne: sprzętu komputerowego, kopiującego, drukującego, laboratoryjnego, AGD, kasy pancernej, programów komputerowych, środków transportu, telewizji przemysłowej, sygnalizacji świetlnej oraz wyposażenia biurowego,
- pozostałej działalności – 35.607 tys. zł, z tego na pokrycie kosztów prowadzenia nadzoru podczas trwania napraw gwarancyjnych dla inwestycji w Granicznym Posterunku Kontroli Weterynaryjnej w Porcie Lotniczym Warszawa-Okęcie realizowanej w ramach projektu Phare PL0006.05 Urzędy kontroli granicznej, Etap II – 50 tys. zł, pokrycie kosztów pełnienia funkcji inwestora przez Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w ramach realizacji projektu PHARE 2002/000-605.04.01 Laboratoria referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach – 750 tys. zł oraz na współfinansowanie projektów: 2002/000-605.04.01 Laboratoria referencyjne w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach – 24.423 tys. zł, 2003/004-379/04.01 Wzmocnienie administracji weterynaryjnej – 587 tys. zł, 2003/005-710.04.02 Krajowe laboratoria referencyjne w Puławach – 9.797 tys. zł.

## **Rybołówstwo i rybactwo**

Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 99.489 tys. zł (w tym 11.659 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.), tj. 99,4% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 97.757 tys. zł zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- kosztów funkcjonowania Okręgowych Inspektoratów Rybołówstwa Morskiego (w Szczecinie, Gdyni i Słupsku) – 4.994 tys. zł, z tego: wynagrodzeń wraz z pochodnymi (3.130 tys. zł), świadczeń na rzecz osób fizycznych (135 tys. zł), zakupu towarów i usług (1.395 tys. zł), podróży służbowych krajowych i zagranicznych (75 tys. zł), odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (69 tys. zł), pozostałych wydatków bieżących (190 tys. zł),
- współfinansowanie Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” – 84.817 tys. zł,
- kosztów zarybiania polskich obszarów morskich – 3.013 tys. zł,
- dopłat do oprocentowania kredytów na skup i przechowywanie zapasów ryb morskich – 51 tys. zł,

- pozostałych wydatków, które miały na celu dostarczenie podstaw naukowych dla działań państwowej administracji rybackiej wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz niezbędnych danych dla efektywnego i odpowiedzialnego zarządzania rybołówstwem w ramach Wspólnej Polityki Rybołówstwa, Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich na lata 2005-2006 (2.500 tys. zł) a także współfinansowania kosztów realizacji projektów Phare Organizacja rynku rybołówstwa (853 tys. zł), Rozwój instytucjonalny na rzecz Finansowego Instrumentu Sterowania Rybołówstwa (FIFG) (40 tys. zł), Wzmocnienie centralnej i regionalnej administracji rybackiej i ich partnerów do lepszego wdrażania Wspólnej Polityki Rybackiej (100 tys. zł – wydatki niewygasające), Rozwój instytucjonalny w zakresie opracowania i wdrożenia IFOR w latach 2007-2013 (40 tys. zł); kompleksową obsługę eksploatacyjną zintegrowanego Systemu Informacji Rybołówstwa Morskiego (SIRM) (366 tys. zł – wydatki niewygasające) – 4.882 tys. zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 1.732 tys. zł (w tym 20 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.), tj. 96,0% planu po zmianach.

Środki te wydatkowano na zakup radaru dla Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie – 13 tys. zł, na zakup 234 satelitarnych urządzeń lokacyjnych dla statków rybackich w ramach realizacji zadania związanego ze Wspólną Polityką Rybacką – 1.699 tys. zł oraz na zakupy inwestycyjne w ramach Modyfikacji Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) – 20 tys. zł.

### **Administracja publiczna**

Wykonanie wydatków w 2005 r. wyniosło 61.091 tys. zł (w tym 15.131 tys. zł stanowią wydatki, które nie wygasły w 2005 r.), tj. 96,3% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 52.246 tys. zł (96,4% planu po zmianach) zostały przeznaczone na sfinansowanie:

- utrzymania centrali Ministerstwa 43.726 tys. zł (w tym 9.918 stanowią wydatki, które nie wygasły z upływem 2005 r.) z tego: na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 21.460 tys. zł, świadczeń na rzecz osób fizycznych – 116 tys. zł, zakupu towarów i usług – 13.537 tys. zł, podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 2.937 tys. zł, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 378 tys. zł, szkolenia – 449 tys. zł, pozostałe wydatki bieżące – 4.849 tys. zł,
- współpracy naukowo-technicznej z zagranicą – 8.520 tys. zł, z tego: składki do organizacji międzynarodowych – 7.857 tys. zł, pozostałe wydatki – 663 tys. zł.

Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 8.845 tys. zł (w tym 5.212 tys. zł stanowią wydatki niewygasające w 2005 r. ), co stanowi 95,5% planu po zmianach.

Przeznaczono je w wysokości 3.012 tys. zł na modernizację pomieszczeń w siedzibie Ministerstwa oraz na budowę studni oligoceńskiej. Dokonano zakupów inwestycyjnych na kwotę 5.833 tys. zł: zestawu sprzętu teletechnicznego, licencji na oprogramowanie, kserokopiarki, zestawu nagłaśniającego, sprzętu informatycznego, projektu systemu monitorowania budynku oraz sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów pomocy technicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego.

### **Obrona narodowa**

Realizacja wydatków bieżących w tym dziale wyniosła 30 tys. zł (100% planu po zmianach). Środki budżetowe zostały wykorzystane na szkolenia w zakresie obronności oraz na zakup materiałów biurowych.

### **Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 2.149 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) i przeznaczone na wspomaganie materialne i organizacyjne szkół i placówek rolniczych w zakresie stosowania nowoczesnych technik i technologii w kształceniu zawodowym oraz na realizację zadań edukacyjnych, zleconych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom m.in. na realizację olimpiad, konkursów i turniejów, których uczestnikami była młodzież ze szkół rolniczych a także działalność edukacyjną w różnych formach kształcenia ustawicznego oraz działalność sportową, turystyczną i szkoleniowo wypoczynkową, skierowaną do młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich.

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane w wysokości 4.596 tys. zł, tj. 100% planu po zmianach.

Wydatki bieżące w kwocie 4.452 tys. zł (tj. 100% planu po zmianach) przeznaczone zostały na dotacje dla:

- Centralnej Biblioteki Rolniczej, będącej państwową instytucją kultury prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – 3.450 tys. zł,
- Muzeów – 1.002 tys. zł, z tego: Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie (752 tys. zł), Muzeum w Łowiczu (200 tys. zł), Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie (50 tys. zł).

Wydatki majątkowe w tym dziale wyniosły 144 tys. zł (100% planu po zmianach). Zostały one wykorzystane na wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Centralnej Biblioteki Rolniczej oraz zakup sprzętu komputerowego.