

Planowane koszty Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej układzie zadaniowym

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys.żł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	KOSZTY OGÓŁEM							2 266 199	2 012 460	2 010 034
12.1	Kształtowanie bioróżnorodności	Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych	Powierzchnia na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (ha)	270 000	500 500	501 200	501 400	166 075	183 524	145 585
12.1.1	Ochrona przyrody i krajobrazu	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody	Powierzchnia, na której uzyskano poprawę stanu ochrony środowiska przyrodniczego (ha)	270 000	500 000	500 000	500 000	84 244	90 878	90 147
12.1.2	Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	Zachowanie trwałej wielofunkcyjności lasów oraz ich roli w kształtowaniu środowiska przyrodniczego	Powierzchnia, na której zachowano lub wzmocniono ekologiczne funkcje lasów (ha)	690 000	70 000	0	0	6 541	200	0
12.1.3	Ochrona gleb	Zachowanie funkcji gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych	Powierzchnia obszarów poddanych rekultywacji i zabiegom ochronnym (ha)	179	110	90	9	75 290	92 446	55 438
12.2	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	Utrzymywanie i poprawa jakości powietrza	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	39 036	19 420	27 546	15 734	497 581	466 156	870 687
12.2.1	Ochrona powietrza	Utrzymywanie i poprawa jakości powietrza	Ilość opracowywanych programów ochrony powietrza (szt.)	26	40	45	0	2 867	3 062	66
12.2.2	Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń	Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze	Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO2 (Mg/rok)	39 036	19 420	27 546	15 734	494 714	463 094	870 621
12.3	Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną	Liczba wykonanych opracowań (szt.)	0	50	70	70	156 500	146 932	126 327
12.3.2	Badania geologiczne	Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych	Liczba wykonanych opracowań (szt.)	0	50	70	70	156 500	146 932	126 327
12.4	Gospodarka odpadami	Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami	Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)	155 000	216 000	229 000	223 000	163 172	174 959	168 627
12.4.2	Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami	Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrożający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku	Ograniczenie masy składowanych odpadów komunalnych (Mg/rok)	0	8 000	7 000	7 000	163 172	174 959	168 627
12.5	Gospodarowanie zasobami wodnymi	Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów	Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (szt.)	11	11	9	6	528 032	508 532	160 530

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys.zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.5.3	Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy	Ograniczenie negatywnych konsekwencji powodzi i suszy	Wybudowane i przebudowane urządzenia służące gospodarowaniu wodami (szt.)	11	11	9	6	528 032	508 532	160 530
12.6	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)*	-	-	-	-	103 708	124 703	131 430
12.6.1	Gospodarka wodno-ściekowa	Poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM)*	-	-	-	-	85 910	108 856	121 589
12.6.2.	Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska	Ograniczanie negatywnego wpływu działalności przemysłowej na środowisko	Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (szt.)	0	80	70	40	17 798	15 847	9 841
12.7	Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska	Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych	Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obsługowych (szt.)	0	63	63	63	360 959	171 415	166 252
12.7.1	Monitoring środowiska	Zapewnienie pełnej informacji o bieżącym stanie środowiska i kierunkach jego zmian	Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obsługowych (szt.)	0	63	63	63	115 399	101 399	113 038
12.7.3	Ochrona przed skutkami zagrożeń	Zwiększanie poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń i poważnych awarii	Liczba naprawionych, odtworzonych lub modernizowanych obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej uszkodzonych w wyniku wystąpienia zjawisk ekstremalnych (szt.)	0	21	1	0	245 560	70 016	53 214
12.8	Polityka ekologiczna państwa	Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego	Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów (mln zł)	997	1 575	1 845	2 025	224 398	171 772	177 156
12.8.1	Realizacja polityki ekologicznej państwa	Stworzenie warunków niezbędnych do realizacji polityki ekologicznej państwa	Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi, promocyjnymi i informacyjnymi (mln osób)	8	7	7	7	224 398	171 772	177 156
19.3	Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu z zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	1	1	3 567	3 567	3 566
19.3.2	Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej	Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej	Liczba zawartych umów z Ministrem właściwym ds. transportu z zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)	1	1	1	1	3 567	3 567	3 566
22.1	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej/ogół zatrudnionych (%)	12	11	11	11	20 533	20 101	20 081
22.1.1	Promocja, reprezentacja urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym	Zapewnienie dostępu do informacji o działalności jednostki	Udział osób zaangażowanych w działalność informacyjną w stosunku do ogółu zatrudnionych (%)	3	3	3	3	9 080	8 600	8 620

Lp.	Realizowane zadania/podzadania	Cel	Miernik					Koszty (w tys.zł)		
			Nazwa	Wartość bazowa	Wartość w 2012 r.	Wartość w 2013 r.	Wartość w 2014 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.1.2	Ochrona informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługa prawna	Zapewnienie obsługi prawnej, jednostki oraz ochrona informacji	Udział osób zaangażowanych w stosunku do ogółu zatrudnionych (%)	5	5	5	5	4 797	4 846	4 831
22.1.3	Audyty oraz kontrola	Zapewnienie nadzoru nad procesami w jednostce oraz kontrola realizacji przedsięwzięć	Liczba przeprowadzanych audytów i kontroli wewnętrznych (szt.)	9	11	11	11	6 656	6 655	6 630
22.2	Obsługa administracyjna	Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej jednostki	Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych (%)	6	6	6	6	19 831	19 911	19 971
22.2.1	Zarządzanie zasobami ludzkimi oraz realizacja polityki finansowej	Zapewnienie prawidłowej obsługi jednostki	Faktyczny czas pracy pracowników kadrowo-finansowych do czasu pracy wynikającego z umowy o pracę (%)	100	100	100	100	9 053	9 051	9 017
22.2.2	Obsługa logistyczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania jednostki w zakresie logistyki	Liczba pism przepływających przez kancelarię (szt.)	120 000	120 000	120 000	120 000	10 778	10 860	10 954
22.3	Obsługa techniczna	Zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej	Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych (%)	7	6	6	6	21 843	20 888	19 822
22.3.1	Zarządzanie systemami teleinformatycznymi	Utrzymanie i rozwój systemów teleinformatycznych oraz zapewnienie pracownikom dostępu do informacji	Liczba użytkowników systemów teleinformatycznych (osoba)	517	543	543	543	5 541	5 600	5 656
22.3.2	Utrzymanie i odnowa majątku	Zapewnienie prawidłowego stanu budynków i urządzeń służących realizacji zadań jednostki	Powierzchnia użytkowa budynków jednostki (m2)	11 961	12 861	12 861	12 861	16 302	15 288	14 166

* wartość miernika nie została podana z powodu długiego okresu realizacji inwestycji (pierwsze efekty realizacji zaplanowanych przedsięwzięć będą wykazane w 2015 roku)