

WSTĘP

Najważniejszym instrumentem zarządzania finansami publicznymi jest, prezentowany w ujęciu rocznym, budżet państwa, który stanowi plan finansowy państwa, obejmujący dochody i wydatki budżetowe oraz plan przychodów i rozchodów. Beneficjentem środków publicznych jest społeczeństwo – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej. Realizację całości wykazu zadań państwa, wynikającego z zapisów systemu prawa (Konstytucji, umów międzynarodowych, ustaw, rozporządzeń), należy traktować jako uniwersalny, ogólny obowiązek państwa wobec obywateli.

Dokument budżetowy jako plan finansowy tradycyjnie określa alokację środków publicznych na poszczególne instytucje i obszary działalności państwa. Wykonywanie zadań publicznych powinno przynosić konkretne a także wymierne pod względem jakościowym i ilościowym rezultaty, które będą optymalnie wysokie w odniesieniu do poniesionych przez podatników nakładów.

Maksymalizacja efektywności działań państwa przy wykonywaniu jego ustawowych zadań ma doniosłe znaczenie dla dalszego rozwoju kraju. Z tego też względu, istnieje ważna potrzeba, aby sposób planowania budżetu i wydatkowania środków publicznych był podporządkowany nowoczesnym zasadom i metodom zarządzania finansami publicznymi.

Istotą nowej metody – budżetu zadaniowego jest wprowadzenie zarządzania środkami publicznymi poprzez cele, na rzecz osiągania określonych rezultatów – realizacji zadań – mierzonych za pomocą ustalonego systemu mierników. Zakres budżetu zadaniowego jest szerszy od zakresu budżetu tradycyjnego, o tzw. część sprawnościową (zadaniową) tzn. o część, która informuje o tym, jakim celom służą wydatki publiczne i jakie efekty uzyskuje się z nakładów publicznych.

Ponadto, w odróżnieniu od tradycyjnego sposobu planowania budżetu państwa budżet zadaniowy rozszerza wieloletni horyzont projekcji na wszystkie wydatki budżetu państwa (dotychczas dotyczyło to jedynie inwestycji i programów wieloletnich).

Uwzględnianie w procesie budżetowania czynników, których oddziaływanie wykracza poza perspektywę jednego roku, a zarazem mających istotny wpływ na system krajowych finansów publicznych, sprzyja prawidłowemu tworzeniu budżetów rocznych, dlatego też w Polsce, tak jak i wielu krajach OECD będzie opracowywany – również w układzie zadaniowym - całościowy, średniookresowy plan wydatków (tzw. średniookresowe ramy dla wydatków publicznych). Wzmacnianie mechanizmów mających na celu usprawnienie stosowania tej metody, jest jednym z podstawowych priorytetów przygotowywanej obecnie w Polsce reformy finansów publicznych, która zakłada umieszczenie w ustawie o finansach publicznych zapisów wprowadzających i regulujących funkcjonowanie instytucji tzw. Wieloletniego Planu Finansowego Państwa.

W zadaniowym planie wydatków po raz pierwszy sporządzono całościową projekcję dla wszystkich wydatków na dwa kolejne lata budżetowe (tj. na rok 2010 oraz 2011). Przy opracowaniu dokumentu uwzględniono prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych zawarte w Programie Konwergencji, który został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 28 marca 2008 r. Prognozy wskaźników

makroekonomicznych, na których oparto zadaniową projekcję wydatków budżetu państwa na lata 2010 – 2011 zakładają, iż wzrost PKB wyniesie 5% w 2010 oraz 4.6% w 2011 r., przy stopie inflacji rzędu 2,5 % w każdym z lat objętych planem. Jednocześnie przyjmuję się, iż w obu wymienionych latach wzrost przeciętnego nominalnego wynagrodzenia brutto w jednostkach sfery budżetowej wyniesie 4,5%. Natomiast wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe budżetu państwa, w każdym z dwu kolejnych (po 2009 r.) lat, w ujęciu kasowym, mają zwiększyć się odpowiednio o 2,5%¹.

Prezentowany w nowym układzie zadaniowym budżet posiada formę funkcjonalnej prezentacji wydatków, grupując je w hierarchiczną strukturę, która odzwierciedla gradację wielkości i ważności działań państwa według określonego przez dysponentów układu celów. Stopień osiągnięcia realizacji celów poszczególnych działań mierzony jest za pomocą wybranych przez dysponentów mierników.

Zadaniowy plan wydatków na lata 2009-2011 został ułożony według 22 podstawowych funkcji państwa, które grupują wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych według podstawowych działalności – polityk prowadzonych przez państwo.

Dzięki takiemu zagregowanemu układowi wydatków istnieje możliwość uzyskania przejrzystej informacji, jaki jest całościowy poziom finansowania poszczególnych głównych rodzajów działalności państwa. W celu uniknięcia nadmiernej szczegółowości zadań i osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu, dla każdej z 22 funkcji wyodrębniono zadania, które w sposób syntetyczny grupują działania służące osiągnięciu jednego celu. Przyjęto, że subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, rezerwy celowe², rezerwa ogólna, składka do budżetu UE ujęte są w Funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa tak, aby cały budżet państwa ujęty został w postaci zadaniowej. Założono, że zarówno funkcja państwa jak i zadanie może być realizowane przez wielu dysponentów. Trzeci prezentowany poziom stanowią podzadania, które dysponenty części budżetowych sami zdefiniowali w ramach realizowanych przez siebie zadań.

Taki sposób prezentacji zwiększa przejrzystość budżetu. Korzyści wynikające z zastosowania nowoczesnego narzędzia zarządzania finansami publicznymi będą możliwe do uzyskania jedynie w przypadku, kiedy prawidłowo działać będzie mechanizm zapewniający uzyskiwanie rzetelnych i użytecznych informacji dotyczących skuteczności i efektywności poszczególnych polityk, a więc danych mówiących o stopniu osiągnięcia celów wyznaczonych dla poszczególnych obszarów działalności państwa.

Praktyczna realizacja polityki ewaluacji wydatków publicznych, wymaga zastosowania zobiektywizowanego pomiaru wykonania zadań realizowanych za pośrednictwem wydatków publicznych oraz odniesienia tego pomiaru do założonych wcześniej celów – dla uzyskania oceny skuteczności i efektywności realizacji tych zadań. Ocena taka powinna być wszechstronna i precyzyjna, a w szczególności powinna odnosić się do kosztowych aspektów osiągnięcia rezultatów zadań. Kluczowym przedsięwzięciem w procesie reformy budżetowania jest stworzenie sprawnego i miarodajnego systemu mierzenia wyników zadań. Ważne doświadczenia w mierzeniu efektów wydatkowanych środków publicznych polska administracja publiczna uzyskała poprzez realizację (i ewaluację) projektów unijnych.

¹ Bez uwzględniania środków pochodzących z realizacji projektów unijnych.

² Jedynie niewielka część rezerw celowych przypisana została przez dysponentów do zadań na tym etapie prac.

Przy tworzeniu zasad dla opracowywania zadaniowego planu wydatków na rok 2009 uznano, iż stosowanie mierników ma najwyższym poziomie funkcji (oddziaływania), których pomiar obarczony jest wysokim ryzykiem błędu (z uwagi na realną możliwość wpływu niezależnych czynników zewnętrznych na rezultat mierzonych zadań) na wstępnym etapie rozwoju metodologii budżetu zadaniowego jest niecelowy.

W 2008 r., podczas formułowania zasad w zakresie konstruowania mierników na potrzeby zadaniowego planu wydatków przyjęto, iż cele i odpowiadające im wartości dysponenci określają na poziomie zadań i podzadań (dla każdego zadania oraz podzadania nie więcej, niż dwa cele i trzy odpowiadające im mierniki, dla podzadania zaś – odpowiednio – dwa cele i jeden miernik). Podkreślono przy tym, iż wszystkie mierniki powinny być konkretne, mierzalne i określone w czasie.

Zgodnie z tymi wymogami mierniki w zadaniowym planie wydatków powinny być:

- zdefiniowane w sposób umożliwiający ciągłość ich pomiaru w wieloletniej perspektywie,
- mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania ma realny wpływ,
- posiadać wiarygodne i szybko dostępne źródło danych,
- posiadać wartość bazową, co umożliwia ocenę postępu rzeczowego/efektywnościowego osiągniętego w wyniku realizacji zadania/podzadania.

Dla zapewnienia spójności dokumentu z wytycznymi Rządu o charakterze strategicznym, ustalono zasadę, iż przy formułowaniu każdego z celów i mierników realizacji zadań/podzadań w budżecie zadaniowym zapewnia się ich spójność z poziomami określonymi w dokumentach strategicznych, właściwych dla polityki danego dysponenta.

Pomimo doświadczeń nabytych w latach poprzednich, a także określenia dyspozycji o charakterze metodologicznym miernikowanie struktury zadaniowego planu wydatków na rok 2009 nadal było dla wielu dysponentów zadaniem trudnym i złożonym, dlatego też będzie ono systematycznie doskonalone.

Przy formułowaniu mierników na potrzeby zadaniowego planu wydatków na lata 2009-2011, nadal występowały przypadki, kiedy problemem dla dysponentów było zreorientowanie sposobu myślenia o mierzeniu wyników realizacji zadań ze skuteczności wydatkowania zaplanowanych środków - na myślenie o stopniu osiągnięcia założonych celów. Dlatego też zdarza się, iż stosowane są mierniki obrazujące jedynie sprawność wydatkowania zaplanowanych wcześniej środków.

Zdarza się, iż dobre zastosowanie mierników łączy się z brakiem ogólnego komentarza natury metodologicznej omawiającego sposób pomiaru badanego zjawiska. Dotyczy to w szczególności potrzeby sprecyzowania w części opisowej na jakich zasadach konstruowane są mierniki procesu – tj. w jaki sposób oceniany będzie stopień (%) wykonania zadań/podzadań w poszczególnych latach realizacji.

Często dla opisu sprawności działania danej instytucji państwa wystarczające są proste mierniki produktowe – szczególnie na poziomie podzadania/działania, zdarzają się jednak sytuacje, gdzie istnieją – niewykorzystane i oczywiste możliwości stworzenia bardziej złożonych wskaźników rezultatu na poziomie zadań.

Konieczne jest też, każdorazowe podawanie pełnej treści mierników (a także celów), gdyż brak ich rozwinięcia utrudnia ich powszechne zrozumienie, lub wprowadza swobodę interpretacyjną. W tym kontekście, należy zwrócić uwagę, iż mierniki dotyczące zadań o charakterze wysokospecjalistycznym powinny być zrozumiałe dla odbiorcy dokumentu budżetowego. Z tego też względu warto, aby w komentarzu do takich zadań zamieszczano zawsze syntetyczny opis metodologiczny tego typu wskaźników.

Zbyt szeroko stosowane są również mierniki opierające się na wartościach logicznych, które powinny być używane przez wąską grupę instytucji państwa o bardzo specyficznym charakterze działalności. Zdarzało się też, iż mierniki nie oddają skali postępu procesu wykonania w poszczególnych latach: wartość zakładana na końcu realizacji zadania jest prezentowana we wszystkich latach realizacji zadań/podzadań.

Chociaż w 2009 r. dążono do ograniczenia w sposób istotny stosowania celów i mierzących ich mierników, na których osiągnięcie dysponenti mają jedynie ograniczony wpływ z uwagi na to, iż na ostateczny efekt zbyt silny wpływ mają czynniki zewnętrzne, nadal warto podkreślać potrzebę unikania typowych tzw. mierników oddziaływania, szczególnie na niższych poziomach struktury zadaniowego planu wydatków.

Szczególną wartość miały mierniki o charakterze kosztowym odnoszące się do wykonania konkretnych podzadań – pozwalające precyzyjnie wycenić rezultat wydatkowanych środków i takie mierniki warto promować podczas opracowywania budżetu zadaniowego na rok następny.

Najciekawsze, warte wyróżnienia przykłady sprawnego zastosowania mierników do poszczególnych zadań/podzadań, można znaleźć w budżetach zadaniowych większości resortów (np. Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Obrony, Narodowej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), a nawet wielu instytucji, które w tym roku po raz pierwszy podjęły trudne wyzwanie opracowania struktury zadaniowej dla swoich części budżetowych (np. Rządowe Centrum Legislacji, Kancelaria Premiera Rzeczypospolitej Polskiej, Instytut Pamięci Narodowej).

Trudność w nabywaniu umiejętności praktycznego zastosowania wytycznych dotyczących mierzenia celów zadań występowała we wszystkich krajach, które podjęły wysiłek na rzecz przeprowadzenia podobnej reformy systemu budżetowania. Przewiduje się, iż w przyszłym roku ogólna sprawność w formułowaniu mierników na potrzeby budżetu zadaniowego ulegnie poprawie, do czego przyczyni się dogłębna analiza tegorocznych doświadczeń przeprowadzona przez Ministerstwo Finansów, a ponadto inicjatywa w zakresie stworzenia – przy udziale dysponentów – kompleksowej bazy mierników dla najbardziej trudnych i ważnych polityk – z punktu widzenia społeczno-gospodarczych uwarunkowań kraju.

Przedstawiony zadaniowy plan wydatków na lata 2009-2011 został opracowany zgodnie z dyspozycjami art. 124 pkt 9 ustawy o finansach publicznych, a także z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r., w *sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009*. Ponadto, na podstawie informacji zawartych w zadaniowym planie wydatków, zestawienie programów wieloletnich umieszczane w treści ustawy budżetowej (załącznik nr 12) zostało poszerzone o informację dotyczącą planowanych efektów realizacji celów poszczególnych programów. Komentarz omawiający to zestawienie został zamieszczony w końcowej części Uzasadnienia.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

1.1. Charakterystyka funkcji

Najważniejszym celem zadań umieszczonych w funkcji 1 jest zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji najważniejszych zapisów wynikających z ustawy konstytucyjnej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej, a zarazem – zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organów państwa – wchodzących w zakres trzech władz: władzy ustawodawczej, wykonawczej i władzy sądowniczej.

Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Prawidłowe działanie tych organów zapewniają Kancelarie Sejmu i Senatu. Kancelaria Sejmu jest odpowiedzialna za wykonywanie zadań organizacyjno-technicznych i doradczych związanych z działalnością Sejmu i jego organów, stwarzanie posłom warunków do wykonywania mandatu, a także udostępnianie informacji publicznej dotyczącej Sejmu. Zadania polegające na wykonywaniu odpowiednich czynności techniczno-organizacyjnych i doradczych związanych z działalnością Senatu, realizuje Kancelaria Senatu.

Instytucjami pomocniczymi dwóch najwyższych organów władzy wykonawczej Prezydenta RP i Premiera RP są odpowiednio: Kancelaria Prezydenta RP oraz Kancelaria Premiera RP. Zapewniają one realizację konstytucyjnych uprawnień tych organów, a także zapewniają ich obsługę merytoryczną, organizacyjną, prawną i techniczną.

Konstytucyjna zasada kadencyjności funkcjonowania władzy ustawodawczej oraz wykonawczej wiąże się istnieniem Krajowego Biura Wyborczego, który jest organem wykonawczym Państwowej Komisji Wyborczej. Do zadań – finansowanego w ramach omawianej funkcji – Krajowego Biura Wyborczego należy zapewnienie warunków organizacyjno-administracyjnych, finansowych i technicznych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum.

Trybunał Konstytucyjny orzeka o zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą a także wydawanych przez centralne organy państwowe jak również zgodności z Konstytucją działalności partii politycznych. W ramach funkcji finansowane jest wsparcie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym.

Funkcja obejmuje ponadto działalność dysponentów, których zadania dotyczą bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu działania tj.:

- nadzoru nad systemem zamówień publicznych,
- kontroli działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
- obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,
- gromadzenia i zarządzania dokumentami komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa (w tym udostępnianie ich osobom pokrzywdzonym), prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych a także działalność naukowa i edukacyjna na rzecz krzewienia prawdy historycznej.

1.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zarządzanie państwem** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **1 756 100 tys. zł.**

1.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

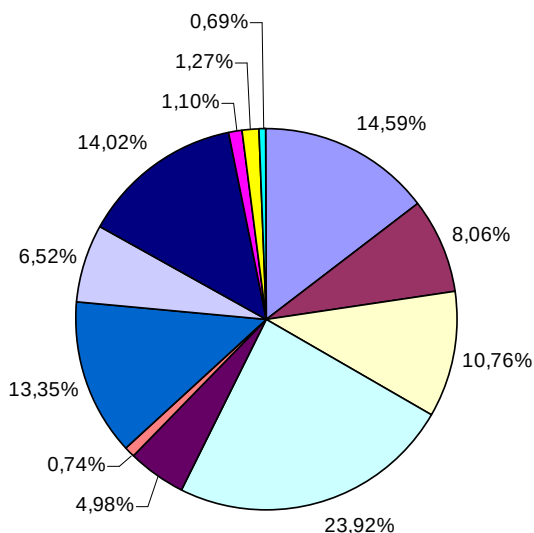
Funkcja **Zarządzanie państwem** obejmuje działalność dysponentów, których zadania mają charakter obsługowy lub też dotyczą bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej oraz urzędów centralnych. Realizacja tej funkcji jest związana z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową tych organów.

1.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji **Zarządzanie państwem** zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kancelaria Sejmu – część 02,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Trybunał Konstytucyjny – część 06,
- Najwyższa Izba Kontroli – część 07,
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - część 09,
- Krajowe Biuro Wyborcze – część 11,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Rządowe Centrum Legislacji – część 75.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 1



- Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- Kancelaria Prezydenta RP
- Kancelaria Sejmu
- Kancelaria Senatu
- Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
- Krajowe Biuro Wyborcze
- Ministerstwo Finansów
- Najwyższa Izba Kontroli
- Rządowe Centrum Legislacji
- Trybunał Konstytucyjny
- Urząd Zamówień Publicznych

Źródło: opracowanie własne.

1.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	188 999	213 569	232 790
1.2.	Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	507 566	508 210	584 931
1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	160 794	123 055	127 486
1.4.	Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	22 280	25 321	27 903
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	348 928	440 443	250 219

1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	12 165	10 892	11 110
1.7.	Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności	246 226	256 488	267 455
1.8.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji	13 004	13 399	13 920
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych	256 138	281 204	292 053
1.10.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

1.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, na realizację zadania **1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** w 2009 roku planuje przeznaczyć kwotę **188 999 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu monitorowania realizacji zadania przyjęto jako **miernik**:

- stopień wykonania budżetu Kancelarii w stosunku do planu.

Zadanie 1.2. Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu, dysponent części 02, na realizację zadania **1.2. Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym** w 2009 roku przeznaczy **420 085 tys. zł.**

Celem zadania jest stworzenie posłom warunków do wykonywania mandatu poselskiego, co wynika z Regulaminu Sejmu RP, Dział IV, Art.199 ust.2.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zadań zaplanowanych w budżecie części 02 na poziomie docelowego miernika na rok 2009.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wykonania budżetu w % w stosunku do planu w ustawie budżetowej³.

³ Wartość bazową miernika przyjęto z 2006 roku, gdyż rok 2007, jako wyborczy, nie był typowy. W 2007 r., z uwagi na zmianę kadencji Sejmu, Kancelaria Sejmu poniosła znaczne wydatki, wcześniej nieplanowane. Dlatego też, mając na celu zastosowanie miarodajnej oceny zadania, za wartość bazową miernika przyjęto wykonanie wydatków w 2006 r.

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu, dysponent części 03, na realizację zadania 1.2. [Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym](#) w 2009 roku przeznaczy **87 481 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie i zorganizowanie obsługi senatorów oraz udzielanie pomocy merytorycznej w wykonywaniu mandatu senatorskiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zadań zaplanowanych w budżecie cz. 03 – Kancelaria Senatu na poziomie docelowego miernika na rok 2009.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 – Kancelaria Senatu⁴.

Zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16, na realizację zadania 1.3. [Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów](#) w 2009 roku przeznaczy **141 469 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnienie bieżącej obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz obsługi organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM, w szczególności w obszarach: obsługi prac Rządu (w tym prac legislacyjnych), współdziałania Rządu z Parlamentem; spraw zagranicznych i kształtowania strategii polityki międzynarodowej; dialogu międzynarodowego; obsługi medialnej Rządu; działalności służb specjalnych; równego traktowania; strategii komunikacyjnej Rządu ze społeczeństwem; kontroli realizacji zadań wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów i Radę Ministrów; przygotowania analiz wynikających z badań społecznych związanych z realizacją zadań Rządu; realizacji zadań obronnych przewidzianych dla Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów, Kancelarii PRM. Działania te będą obejmować, w szczególności:
 - podnoszenie kwalifikacji pracowników poprzez kierowanie ich na szkolenia, itp.,
 - zastosowanie narzędzi informatycznych do prawidłowego podziału zadań i skutecznego nadzoru nad ich realizacją,
 - podwyższenie sprawności prowadzenia kontroli i nadzoru zadań wskazanych przez Radę Ministrów i Prezesa Rady Ministrów.
- intensyfikację działań, mających na celu poprawę jakości pracy w urzędach administracji rządowej (podnoszenie jakości kadr), a w szczególności: dostosowanie wyboru problematyki szkoleniowej do potrzeb szkoleniowych członków korpusu służby cywilnej; podnoszenie jakości szkoleń poprzez

⁴ Wartość bazową miernika przyjęto z 2006 r., ponieważ rok 2007, jako wyborczy, nie był typowy. Wydatki związane z zakończeniem VI kadencji Senatu RP i rozpoczęciem VII kadencji nie były wcześniej planowane. Przyjęcie za wartość bazową miernika „wykonanie wydatków w 2006 r.” stanowić będzie w miarę realną ocenę realizacji zadania

badanie satysfakcji ich uczestników; rozszerzanie i unowocześnienie bazy wykładowej (sale wykładowe, wymiana niezbędnego sprzętu, oprogramowania, etc.); wspieranie zarządzania zasobami ludzkimi służby cywilnej poprzez m.in. opracowanie i monitorowanie przestrzegania zasad naboru, ocen okresowych, etyki, odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz realizację mianowań w służbie cywilnej; zapewnienie prawidłowego przebiegu procesu obsadzania wysokich stanowisk państwowych, będących w kompetencji PRM; przeprowadzenie badania statystycznego z zakresu zatrudnienia i wynagrodzeń w administracji publicznej, mającego na celu przygotowanie materiałów analityczno-prognostycznych wspomagających proces decyzyjny osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- ankieta badająca zadowolenie z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM.

Wartości bazowe miernika obliczone są na podstawie 2 rodzajów badań ankietowych:

- a) badania stopnia zadowolenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM z pracy komórek organizacyjnych, będących w strukturze KPRM,
- b) badania stopnia zadowolenia członków zespołów i rad, z obsługi świadczonej przez KPRM.

Do badań przyjęto skalę 1-6, gdzie 1 oznacza duże niezadowolenie, a 6 – duże zadowolenie.

Badania ankietowe w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zostały przeprowadzone w II połowie lipca 2008 r. Ich celem było uzyskanie wartości bazowej miernika oraz zgromadzenie informacji, przydatnych do zarządzania KPRM zarówno w aspekcie strategicznym, jak i operacyjnym.

Z uwagi na fakt, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów objęta jest koniecznością przygotowania budżetu w ujęciu zadaniowym dopiero od 2009 r., podjęto decyzję o ustaleniu wartości miernika na 2008 r. na tym samym poziomie ile wynosi wartość bazowa (tj. ocena 5,0).

Ponadto, wartości docelowe miernika na lata 2009-2011 zostały ustalone w oparciu o przewidywany stopień zadowolenia z obsługi świadczonej przez KPRM, jaki dyrektorzy poszczególnych komórek organizacyjnych planują osiągnąć na skutek wprowadzenia działań usprawniających pracę Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Równocześnie, z uwagi na możliwość wykorzystania budżetu zadaniowego dla potrzeb zarządczych, kierownictwo Kancelarii Prezesa Rady Ministrów podjęło decyzję o włączeniu wszystkich komórek organizacyjnych w prace nad budżetem w ujęciu zadaniowym (zarówno poprzez udział poszczególnych komórek organizacyjnych w procesie ustalania celu strategicznego oraz wartości docelowych mierników dla KPRM, jak i poprzez ich udział w procesie kalkulacji kosztów, planowanych na realizację poszczególnych podzadań).

Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji, dysponent części 75, na realizację zadania [1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **19 325 tys. zł.**

Do zasadniczych zadań Rządowego Centrum Legislacji należy koordynowanie działalności legislacyjnej Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i podległych mu organów administracji rządowej, opracowywanie

pod względem legislacyjnym rządowych projektów aktów prawnych i innych dokumentów rządowych oraz redagowanie Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego.

Celem zadania jest tworzenie i ogłaszanie prawa.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik procentowy ilości projektów ustaw opracowanych w Rządowym Centrum Legislacji w stosunku do ilości projektów ustaw skierowanych przez rząd do Sejmu RP,
- ilość aktów prawnych w przeliczeniu na jednego legislatora,
- ilość kolumn materiału wydawniczego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji.

Zadanie 1.4. Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny, dysponent części 06 budżetu państwa, na realizację zadania 1.4. **Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym**, przy pomocy Biura Trybunału Konstytucyjnego, przeznaczy w roku 2009 kwotę **22 280 tys. zł**.

Celem zadania jest dążność do poprawy stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Cel może zostać osiągnięty m.in. poprzez podniesienie sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik** procentowy, wyrażający stosunek liczby spraw rozpoznanych (ostatecznie załatwionych) przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku.

Zadanie 1.5. Wspieranie Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent części 11, na realizację zadania 1.5. **Organizacja i przeprowadzanie wyborów** w 2009 roku przeznaczy **234 363 tys. zł**.

Celem zadania jest stworzenie organom wyborczym warunków do prawidłowego przeprowadzania wyborów zgodnie z Ordynacjami wyborczymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zadań zaplanowanych w budżecie części 11 na poziomie mierników określonych dla poszczególnych podzadań na 2009 r. W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- stopień wykonania budżetu w % w stosunku do planu.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Nie ma możliwości ustalenia wspólnego miernika dla całego zadania jakim jest **Organizacja i przeprowadzanie wyborów**. Ordynacje wyborcze określają terminy zarządzania wyborów i nie ma takiego roku, aby wszystkie wybory były przeprowadzane jednocześnie. Niektóre z rodzajów wyborów mają również swoją specyfikę, np. pomiędzy kadencjami przeprowadzane są wybory nowe, uzupełniające, ponowne do organów samorządu terytorialnego, uzupełniające do Senatu. Dla tych wyborów nie można ustalić

miernika, ponieważ nigdy nie wiadomo kiedy i w jakiej liczbie wystąpią, a ponoszone wydatki uzależnione są od rodzaju wyborów, wielkości okręgu wyborczego, ilości uprawnionych do głosowania. Z tych powodów mierniki zostały ustalone dla podzadań, którymi są wybory powszechne w stosunku do wykonania budżetu w % w roku, w którym były przeprowadzane.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, na realizację zadania [1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych](#) w 2009 roku przeznaczy **12 165 tys. zł** z budżetu państwa.

Urząd Zamówień Publicznych realizuje priorytety wynikające z Strategii Rozwoju Kraju 2007-2012, Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010, Krajowego Planu Działań w zakresie zielonych zamówień publicznych na lata 2007 – 2009 oraz kompetencji Prezesa Urzędu zawartych w art. 154 Pzp.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez :

- nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień, w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą,
- funkcjonowanie systemu odwołań,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów:
 - wartość bazowa miernika wynosi 92 % (2007 r.),
 - wartość miernika planowana w 2009 r. wynosi 95 %;
- liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia typu e-learning):
 - wartość bazowa miernika wynosi 3.000 osób (2007 r.),
 - wartość miernika planowana w 2009 r. wynosi 5.100 osób.

Zadanie 1.7. Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli, dysponent części 07, na realizację zadania [1.7. Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności](#)⁵ w 2009 roku przeznaczy **246 226 tys. zł**.

⁵ NIK realizuje także zadania w dotyczące w szczególności kontroli działalności organów samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych i innych samorządowych jednostek organizacyjnych.

Celem zadania jest ocena funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi a także pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz wszystkich podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, poprzez wskazywanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie i wykonanie kontroli, których celem jest dokonanie ocen funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi oraz przekazywanie Sejmowi ocen i informacji niezbędnych do doskonalenia funkcjonowania administracji państwowej a także niezbędnych przy debacie na temat absolutorium dla Rady Ministrów.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów budżetu III stopnia,
- procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym, poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych.

Zadanie 1.8. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 09, na realizację zadania **Nr 1.8. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji** w 2009 roku przeznaczy **13 004 tys. zł.**

Celami zadania są:

- projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji,
- zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców, otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- działalność w zakresie udzielania, cofania i zmian koncesji radiowych i telewizyjnych oraz rejestracji programów rozprawdzanych w sieciach kablowych,
- kontrolowanie w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów,
- działalność w zakresie środków abonamentowych: określanie wysokości opłat abonamentowych, ustalanie sposobu podziału środków abonamentowych pomiędzy radiofonie i telewizję publiczną, analiza wykorzystania środków publicznych przekazanych z rachunku bankowego KRRiT nadawcom publicznym oraz kosztów realizowanej misji oraz w sytuacjach wyjątkowych popartych względami społecznymi lub losowymi, umarzanie lub rozkładanie raty zaległości w płatności opłat abonamentowych,
- inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji,
- przyjmowanie uchwał, wydawanie rozporządzeń oraz wydawanie stanowisk i oświadczeń.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uchwał KRRiT,
- liczba rozporządzeń KRRiT,
- liczba stanowisk oraz oświadczeń KRRiT.

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, na realizację zadania 1.9. [Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych](#) w 2009 roku przeznaczy **256 138 tys. zł.**

Celem zadania jest upowszechnienie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie badań archiwalnych i udostępnianie dokumentów na zasadach określonych w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej,
- opracowanie i wdrożenie archiwum cyfrowego,
- prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych poprzez przesłuchiwanie świadków i podejrzanych; powoływanie biegłych; przeprowadzanie oględzin, wizji lokalnych oraz prac ekshumacyjnych,
- wykonywanie czynności procesowych w kraju i poza granicami kraju, jak również udział w posiedzeniach sądów,
- przygotowywanie postępowań lustracyjnych,
- publikowanie 4 katalogów: katalog zawierający dane osobowe pracowników, funkcjonariuszy i żołnierzy organów bezpieczeństwa państwa, katalog zawierający dane osobowe osób, wobec których zachowały się dokumenty świadczące o tym, że organy bezpieczeństwa państwa zbierały o nich informacje na podstawie celowo gromadzonych danych, w tym w sposób tajny, a wobec osób tych nie stwierdzono istnienia dokumentów świadczących, że byli pracownikami, funkcjonariuszami, żołnierzami organów bezpieczeństwa państwa lub współpracowali z organami bezpieczeństwa państwa, katalog zawierający dane osobowe osób, które zajmowały kierownicze stanowiska w byłej Polskiej Partii Robotniczej i byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej oraz Zjednoczonym Stronnictwie Ludowym i Stronnictwie Demokratycznym, a także były członkami Rady Ministrów państwa komunistycznego do dnia 23 sierpnia 1989 r. lub były w tym okresie kierownikami centralnych organów administracji państwowej, katalog osób publicznych,
- realizację projektów naukowo-badawczych,
- organizowanie sesji i konferencji naukowych, wystaw, pokazów i rekonstrukcji historycznych,
- działania edukacyjne obejmujące warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, seminaria, rajdy historyczne, projekty edukacyjne i przeglądy filmowe,

- publikowanie wyników badań naukowych edycji źródłowych, pomocy archiwalnych oraz materiałów edukacyjnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość podzadań merytorycznych, w których osiągnięto zaplanowany miernik.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Wydatki Instytutu związane z funkcjonowaniem komórek administracyjnych i obsługi w centrali Instytutu oraz w oddziałach zostały podzielone na poszczególne podzadania przy zastosowaniu odpowiednich kluczy.

Specyfika działalności Instytutu sprawia duże trudności w wyborze miernika dla oceny realizacji celu zadania postawionego przed Instytutem. Mimo trudności w jego określeniu przyjęto mierniki ilościowe, które z punktu widzenia Instytutu wydają się być najlepsze, mimo licznych zastrzeżeń; jak bowiem zmierzyć pracę naukowo-badawczą Instytutu czy też przewidzieć ilość złożonych wniosków do wszczęcia postępowań (śledztw) prokuratorskich.

Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego

2.1. Charakterystyka funkcji

Nadrzędnym celem działań w dziedzinie zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego jest utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia zagrożeń: bezpieczeństwa publicznego i powszechnego, porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego, wykorzystywanej w ramach ochrony państwa i społeczeństwa przed bezprawnymi działaniami oraz skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Działania powyższe stanowią jedno z podstawowych zadań administracji rządowej nie tylko szczebla centralnego, ale również wojewódzkiego.

W skład obszaru, który finansowany jest w ramach funkcji znajdują się takie instytucje jak: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Prokuratura, Straż Graniczna, Biuro Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej, System Obrony Cywilnej.

Nadrzędnym celem Policji jest służba społeczeństwu poprzez skuteczną ochronę bezpieczeństwa ludzi, mienia oraz porządku publicznego, redukcję przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa. Szczególne miejsce w działalności Policji zajmują działania w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, gospodarczej i narkotykowej. Doniosłe znaczenia społeczne ma ponadto zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W ramach tej funkcji zostały umieszczone ponadto wydatki związane z realizacją niezwykle istotnego z punktu widzenia poczucia bezpieczeństwa obywateli zadania Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego, które wykonuje Straż Graniczna.

Uzupełnieniem dla działań Policji – w zakresie specyficznych obszarów ochrony porządku prawnego i bezpieczeństwa wewnętrznego – są Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (m.in. przeciwdziałanie zagrożeniom konstytucyjnego porządku państwa, suwerenności i międzynarodowej pozycji państwa, a także naruszających jego zdolności obronne), a także Centralne Biuro Antykorupcyjne (m.in. walka z korupcją i przestępstwami gospodarczymi, a także strzeżenie przestrzegania zasad przepisów i procedur przeciw – korupcyjnych przez osoby pełniące funkcje publiczne).

Niezbędnym ogniwem w efektywnym wykorzystaniu działań Policji, ABW oraz CBA, a także Straży Granicznej jest sprawna i skuteczna Prokuratura, której zadaniem jest strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw. W ramach funkcji 2. znajdują się wydatki bezpośrednio związane z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratury, działania na rzecz usprawnienia i przyspieszenia postępowań przygotowawczych, zagwarantowania odpowiednich warunków organizacyjno-technicznych.

Biuro Ochrony Rządu zapewnia efektywną ochronę osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes państwa.

Głównymi celami działań Państwowej Straży Pożarnej jest rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowanie i prowadzenie działań ratowniczych. PSP ma za zadanie podejmować natychmiastowe akcje w przypadkach wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych katastrof i klęsk żywiołowych. PSP jest również organizatorem Zintegrowanego Systemu

Ratowniczo-Gaśniczego. System Obrony Cywilnej natomiast ma zapewnić ochronę ludności i mienia poprzez przeciwdziałanie, ostrzeganie, a także reagowanie na zagrożenia we wszystkich rodzajach sytuacji kryzysowych.

2.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego** w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **15 749 153 tys. zł.**

2.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego** obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej, w tym w szczególności:

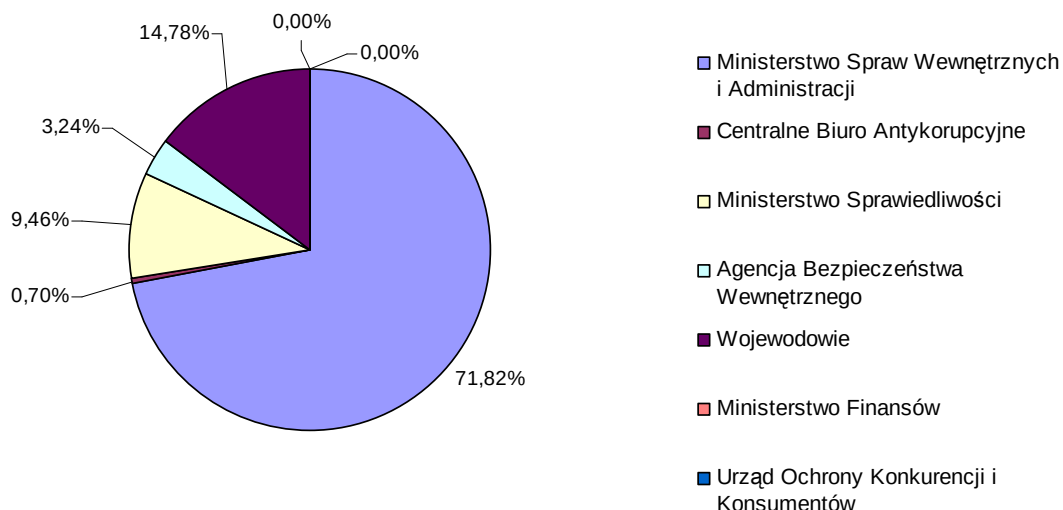
- administrację spraw i usług policyjnych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych formacji policyjnych, straży portowej, granicznej i przybrzeżnej, innych specjalnych sił policyjnych utrzymywanych przez organy publiczne,
- administrację prewencji przeciwpożarowej oraz spraw i usług pożarniczych,
- funkcjonowanie regularnych i pomocniczych jednostek straży pożarnej oraz innych służb prewencji przeciwpożarowej oraz pożarniczych prowadzonych przez organy publiczne,
- administrację, funkcjonowanie lub wsparcie działalności takiej jak formułowanie, administracja, koordynacja i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- administrację spraw i usług obrony cywilnej, formułowanie planów awaryjnych oraz organizację ćwiczeń obejmujących instytucje i ludność cywilną,
- funkcjonowanie i obsługę Straży Granicznej,
- funkcjonowanie i obsługę sił obrony cywilnej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

2.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Województwa – część 85,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Informatyzacja – część 27,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 2



Źródło: opracowanie własne.

2.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	5 651 806	4 911 126	5 120 605
2.2.	Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	3 510 726	3 078 965	3 208 822
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	1 998 125	2 130 739	2 150 009
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	2 274 658	2 230 666	2 328 605
2.5.	Obrona cywilna	41 500	48 568	46 713
2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	211 075	193 294	198 126
2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	1 976 095	1 830 123	1 827 698
2.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	85 168	130 280	133 511

2.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent w części 42, na realizację zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego w 2009 roku przeznaczy 5 651 806 tys. zł.

Celem zadania jest:

- zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw, w tym zdarzeń drogowych,
- zapewnienie prawidłowego działania i bezpieczeństwa obrotu w zakresie nadzorowanych działalności.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji,
- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego,
- wydawanie zezwoleń i koncesji oraz kontrolę własną działalności regulowanej i legalności nabycia nieruchomości.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są **mierniki**:

- wskaźnik dynamiki przestępczości ogółem,
- liczba kontroli własnych dotyczących działalności regulowanej i koncesjonowanej,
- liczba spraw w zakresie badania legalności i nabycia nieruchomości.

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Policja na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa planuje przeznaczyć kwotę 3 399 348 tys. zł.

Celem zadania jest usprawnienie procesu wykrywania przestępstw.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 5 wybranych kategoriach,
- rozpoznawanie i skuteczne zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych,
- zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej i śledczej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik wykrywalności przestępstw (iloraz liczby przestępstw wykrytych – łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia – przez ogólną liczbę przestępstw).

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne, dysponent części 56, na realizację zadania [2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa](#) w 2009 roku przeznaczy **110 881 tys. zł.**

Celem zadania jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym, wynikające z Ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Do monitorowania realizacji zadania **miernikiem** będą przeprowadzane badania opinii społecznej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez wykonywanie przez CBA podzadań tj.

1. **Zwalczanie korupcji** – mające na celu zmniejszenie poziomu korupcji poprzez działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.
2. **Działania informacyjno – edukacyjne**, których celem jest podniesienie świadomości społecznej w temacie antykorupcji. Podzadanie będzie wykonywane poprzez prowadzenie portalu internetowego o charakterze antykorupcyjnym, organizację seminariów/konferencji, drukowanie broszur i publikacji oraz prowadzenie wspólnych przedsięwzięć z innymi instytucjami administracji rządowej i organizacjami pozarządowymi.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa](#) w 2009 roku przeznaczą kwotę **497 tys. zł.**

Celem zadania jest realizacja przedsięwzięć mających na celu wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców oraz zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” w latach 2007-2015.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik przestępczości w regionie.

Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

Minister Sprawiedliwości

Na realizację zadania [2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw](#), w ramach części 37, planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **1 488 540 tys. zł.**

Kwota powyższa obejmuje wydatki bezpośrednio związane z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratury, w tym wynagrodzeniami prokuratorów i urzędników prokuratury, jak również pozostałe wydatki konieczne dla funkcjonowania jednostek organizacyjnych prokuratury powszechnej oraz Prokuratury Krajowej.

Celem zadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli, poprzez ściganie sprawców przestępstw i występowanie jako oskarżyciel publiczny przed sądami oraz realizację zadań Prokuratora Generalnego w postępowaniach przed Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym, Najwyższym Sądem Administracyjnym oraz innych przewidzianych w ustawach.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- usprawnienie i przyspieszenie postępowań przygotowawczych,
- sprawowanie przez Prokuratora Generalnego nadzoru służbowego nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizację procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego,
- sprawowanie nadzoru procesowego w postępowaniu przygotowawczym oraz sprawowanie nadzoru służbowego nad postępowaniem przygotowawczym i koordynowanie takiego nadzoru sprawowanego przez prokuratury apelacyjne i okręgowe,
- udział Prokuratora Generalnego u postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych,
- zagwarantowanie właściwych warunków organizacyjno technicznych oraz wykwalifikowanej kadry prokuratorskiej i urzędniczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- wskaźnik skuteczności ścigania – tj. iloraz sumy spraw przesłanych sądowi z aktem oskarżenia i wnioskiem o umorzeniu na podstawie przepisów o amnestii, wniosków o warunkowe umorzenie, art. 324 kpk, wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym oraz umorzeń na podstawie amnestii, podzielonej przez liczbę ogółem zakończonych śledztw – dochodzeń (co do osób),
- odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury, określany na podstawie cyklicznych badań opinii publicznej,
- wskaźnik czasu trwania postępowania (w miesiącach).

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dysponent części 57, na realizację zadania **2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw** w 2009 roku przeznaczy **509 585 tys. zł.**

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez bieżące monitorowanie zagrożeń.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- bieżące monitorowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie tych zagrożeń.

Zadanie 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania **2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza** w 2009 r. planuje przeznaczyć kwotę **201 214 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych.

Cel ma być osiągnięty poprzez działania Komendanta Głównego PSP jako centralnego organu administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, polegające w szczególności na:

- dysponowaniu podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze kraju poprzez stanowisko kierowania,
- ustalaniu zbiorczego planu sieci podmiotów KSRG,
- ustalaniu planu rozmieszczania na obszarze kraju sprzętu specjalistycznego w ramach systemu,
- dysponowaniu odwodami operacyjnymi i kierowanie ich siłami,
- dowodzeniu działaniami ratowniczymi, których rozmiary lub zasięg przekraczają możliwości sił ratowniczych województwa,
- analizowaniu działań ratowniczych prowadzonych przez podmioty KSRG,
- ustalaniu sposobu przeprowadzania inspekcji gotowości operacyjnej podmiotów KSRG,
- udzielaniu dotacji z budżetu państwa dla jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonych do KSRG.

W ramach sprawowania nadzoru nad jednostkami ochrony przeciwpożarowej sprawowano działalność kontrolną zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu Nr 49 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz organy jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. Urz. MSWiA Nr 7, poz. 30).

W celu monitorowania realizacji zadania przyjęto następujący **miernik**:

- stopień realizacji działań. Wartość logiczna miernika tak/nie.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza** w 2009 roku przeznaczą kwotę **2 073 444 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez organizację działań ratowniczych, minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG.

Zadanie 2.5. Obrona cywilna

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania **2.5. Obrona cywilna** w 2009 roku planuje się kwotę **5 901 tys. zł.**

Celem zadania jest podnoszenie świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa na temat postępowania w obliczu zagrożeń.

Cel zadania ma być osiągnięty poprzez zapewnienie administracji rządowej i społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożeń a także zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawnego reagowania Państwa w sytuacjach kryzysowych i w obliczu klęsk żywiołowych.

Planowana jest realizacja poniższych działań:

- organizacja szkoleń i kursów dla administracji rządowej i samorządowej z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego,
- organizacja VI warsztatów „System szkolenia dla potrzeb ochrony ludności”,
- współorganizacja konferencji „Ochrona dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń”,
- organizacja kursu z zakresu upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego,
- organizacja szkolenia teoretyczno-praktycznego dla operatorów radiostacji lotniczych oraz komendantów LFOC15,
- organizacja warsztatów dla trenerów na potrzeb realizacji programu edukacyjnego „Bezpieczne życie”,
- organizacja posiedzeń Rady Programowej ds. ochrony dóbr kultury przed nadzwyczajnymi zagrożeniami przy KG PSP – SOCK,
- organizacja odpraw szkoleniowych dla przedstawicieli szkół PSP, wydziałów zarządzania kryzysowego, komend wojewódzkich PSP i dyrektorów ośrodków szkolenia obrony cywilnej,
- szkolenie pracowników KG PSP z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, udział w sympozjach, konferencjach, warsztatach z zakresu obrony cywilnej, ochrony ludności, zarządzania kryzysowego,
- współpracę ze strukturami UE i NATO, poprzez koordynację nad powstaniem planów reagowania kryzysowego oraz usprawnienie bezpiecznego przepływu informacji między podmiotami.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest m.in. **miernik**:

- liczba Centrów Zarządzania Kryzysowego w Polsce.

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **2.5. Obrona cywilna** w 2009 roku przeznaczy kwotę **391 tys. zł.**

Celem zadania jest podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa wewnętrznego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- szkolenie pracowników MF z zakresu zagrożeń,
- rozpowszechnianie informacji wśród pracowników.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- realizacja harmonogramu szkoleń.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent części 53, na realizację zadania **2.5. Obrona cywilna** w 2009 roku przeznaczy **7 tys. zł.**

Celem zadania jest wykonanie zadań obronnych ujętych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2007-2012.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wykonanie obowiązków wynikających z Programu pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2007-2012.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział zrealizowanych zadań określonych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2007-2012 do ogółu zadań wynikających z programu.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **2.5. Obrona cywilna** w 2009 roku przeznaczą kwotę **35 201 tys. zł.**

Celami zadania są: realizacja przedsięwzięć mających na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urzędów użyteczności publicznej, ochrony dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwanie skutków oraz zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na terenie województwa.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację zadań obrony cywilnej zmierzających do stworzenia odpowiednich warunków do zapewnienia ochrony ludności w czasie pokoju, zagrożenia państwa i wojny oraz planowanie reagowania i zarządzania kryzysowego, opracowywanie niestandardowych procedur reagowania kryzysowego w zależności od zaistniałych i potencjalnych sytuacji kryzysowych, bieżące monitorowanie sytuacji kryzysowych, ostrzeganie i informowanie o zagrożeniu.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba formacji OC w województwie podlegająca przeszkoleniu do ilości przeszkolonych komendantów formacji OC na terenie województwa,
- osiągnięcie gotowości do działania przez formację OC/wartość logiczna.

Zadanie 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania **2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie** w 2009 roku przeznaczy **211 075 tys. zł.**

Celem zadania jest rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizowanie zadań przewidzianych ustawą oraz wdrożenie przedsięwzięć „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu na lata 2007-2009”.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym – wartość logiczna TAK/NIE.

Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania [2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego](#) w 2009 roku planuje kwotę **1 759 946 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie i poprawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej.

Najważniejsze do osiągnięcia przez Straż Graniczną cele, wynikające z dokumentów strategicznych to:

- ochrona granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,
- zapewnienie sprawnej kontroli granicznej przy dokonywaniu kontroli osób, towaru i środków transportu,
- zapewnienie bezpieczeństwa na terytorium RP zgodnie z właściwością Straży Granicznej, tzn. ochrona ważniejszych szlaków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa w lotniczych i morskich przejściach granicznych,
- dostosowana kontrola ruchu granicznego do standardów Schengen,
- wdrażanie SIS/SIRENE w zakresie kompetencji Straży Granicznej,
- pełna realizacja Kodeksu Granicznego Schengen,
- realizacja zadań wynikających z prawa wspólnotowego oraz krajowego w zakresie wjazdu, pobytu i powrotu cudzoziemców z terytorium RP,
- ograniczenie liczby osób, których pobyt na terytorium RP ma inny charakter niż określony w wizie,
- ograniczenie liczby osób nielegalnie przebywających na terytorium RP,
- objęcie ochroną na terytorium całego kraju wszystkich cudzoziemców jej potrzebujących, wprowadzenie nowej organizacji pełnienia służby w celu realizacji ustawowych zadań.

W zakresie [Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego](#) planuje się zwiększenie skuteczności ochrony granicy państwowej poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury, w tym zakup i wymianę statków powietrznych, jednostek pływających, pojazdów obserwacyjnych, modernizację systemów obserwacji granicy zewnętrznej oraz radarowego nadzoru granicy morskiej. Istotnym elementem będzie ukompletowanie jednostek granicznych oraz stałe podwyższanie poziomu wyszkolenia kadry. W ramach działań nad podniesieniem bezpieczeństwa pogranicza i terytorium kraju ma być zakupiony sprzęt specjalistyczny umożliwiający prowadzenie kontroli mobilnej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- przeprowadzenie reorganizacji na granicach wewnętrznych, wprowadzenie nowej organizacji pełnienia służby,
- realizację postanowień wynikających z umów międzynarodowych o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych (ze Słowacją, z Czechami i Litwą) w kontekście tworzenia punktów kontaktowych, wspólnych placówek, wspólnych patroli, transgranicznej obserwacji oraz udział SG w realizacji pościgów transgranicznych,
- zakup bezzałogowych statków powietrznych umożliwiających szczegółową obserwację terenu przygranicznego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- osiągnięcie standardów UE:
 - wartość bazowa miernika - 70 %,
 - wartość planowana miernika w 2009 roku - 75%,
 - wartość docelowa miernika wynosi 100%.

Zgodnie z katalogiem rekomendacji i dobrych praktyk dotyczących implementacji *acquis* Schengen – dokumentem wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez Radę Unii Europejskiej, Straż Graniczna powinna do 2010 roku osiągnąć następujące standardy:

- posiadać adekwatne do potrzeb zasoby ludzkie tzn. dobrze wyszkolonych profesjonalnych funkcjonariuszy – dokładne wymagania zależą m.in. od sytuacji geograficznej i natężenia ruchu granicznego,
- zapewnić na granicach lądowych odpowiednie pomieszczenia do kontroli wjazdów i wyjazdów,
- wyposażyć funkcjonariuszy m.in. w: sprzęt przenośny do kontroli granicznej tj. system rejestracji obrazu tablic rejestracyjnych pojazdów, urządzenia do skanowania pojazdów ciężarowych, czujniki radioaktywności, stacjonarny i przenośny sprzęt rentgenowski, urządzenia do transmisji obrazu, wysoko scentralizowany system obserwacji technicznej (wykrywający i rozpoznający cel i umożliwiający natychmiastową reakcję), zestawy czujników stacjonarnych i przenośnych czynne i bierne promienie podczerwieni, radary, kamery, czujniki sejsmiczne.
- zapewnić, na obszarach morskich, gotowość do wysłania jednostki mobilnej w celu: monitorowania wszelkich jednostek pływających usiłujących dotrzeć do wybrzeża (wszystkie jednostki pływające powinny być wykrywane i rozpoznawane za pomocą systemu) oraz stosownej reakcji na zagrożenia bezpieczeństwa w obszarze polskich wód terytorialnych,
- wydzielić odpowiednio przystosowane technicznie terminale przeznaczone wyłącznie dla ruchu Schengen.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania zadanie 2.7. [Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego](#) w 2009 roku przeznaczą kwotę **216 149 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dostosowanie infrastruktury do liczby odprawianych osób, rozbudowę i modernizację przejść granicznych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba odprawionych osób.

Zadanie 2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na realizację zadania 2.8. [Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#), w ramach części 27 i 42, planuje się przeznaczyć w 2009 roku **kwotę 73 347 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów,
- weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE,
- sprawozdawczość,
- zapewnienie bezpieczeństwa obiektom w państwie.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników w celu wykonania nałożonych zadań,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- szkolenia dla beneficjentów,
- monitoring realizowanych projektów,
- utrzymanie i rozbudowę sieci i systemów teleinformatycznych, teletransmisyjnych i informatycznych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa obiektów w Państwie.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych,
- % przeprowadzonych wizyt monitorujących,
- spełnienie wymogów krajowych, wymogów UE oraz skuteczność w realizacji programów.

Minister Sprawiedliwości

Na realizację zadania 2.8. **Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**, w ramach części 37, planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **11 821 tys. zł.**

Celem zadania jest usprawnienie działania prokuratur, w tym prowadzenia postępowań przygotowawczych poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zakończenie wdrożenia Systemu Informatycznego Prokuratury (SIP),
- stworzenie infrastruktury teleinformatycznej oraz systemów informatycznych niezbędnych do prawidłowego wdrożenia SIP i wspomagających pracę prokuratur oraz unowocześnienie bazy informatycznej jednostek organizacyjnych prokuratury (wymiana przestarzałego i niezbędne uzupełnienia nowego sprzętu komputerowego),
- rozwój oprogramowania Centralnej Bazy Danych Systemu Informatycznego Prokuratur (CBD SIP), Systemu Informatycznego Prokuratur Biurowość – Libra („SIP – Libra”) oraz zakup licencji do oprogramowania analizy kryminalnej,
- działania mające na celu integrację Systemu Informatycznego Prokuratury z systemami eksploatowanymi w innych organach, głównie w sądach i w policji,
- wdrożenie wewnętrznego podpisu elektronicznego,
- analizę i uszczegółowienie wymagań jednostek prokuratury odnośnie systemu do digitalizacji dokumentów oraz nabyciem sprzętu informatycznego (działanie współfinansowane ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego).

Do monitorowania realizacji zadania będą używane między innymi następujące **mierniki**:

- liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

3.1. Charakterystyka funkcji

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa jest systemem ukierunkowanym przede wszystkim na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz na rozwój intelektualny obywateli. System obejmuje różne poziomy kształcenia w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. W systemie uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli nabywając wiedzę ogólną, zawodową i umiejętności. Efektywna działalność państwa w tym zakresie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na podnoszenie poziomu życia i rozwoju społeczeństwa. Realizacja zadań w obszarze edukacja, wychowanie i działalność opiekuńcza państwa ma w szczególności na celu podniesienie wykształcenia i kwalifikacji polskiego społeczeństwa jak również ułatwienie powszechnego dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważnym elementem w tym obszarze jest rozwój szkolnictwa wyższego – zapewnienie obywatelom możliwości kształcenia na poziomie wyższym jest istotnym zadaniem państwa, dlatego też wspierane będą działania mające na celu upowszechnienie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim.

Ponadto finansowane będą działania związane z podnoszeniem poziomu jakości kształcenia i kadr oraz kształcenia zawodowego uwzględniającego zmiany i zapotrzebowanie występujące na rynku pracy.

3.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **13 235 000 tys. zł.**

3.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa** obejmuje działania dysponentów w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- formułowanie i administrowanie polityki rządowej w zakresie edukacji oraz opieki i wychowania dzieci i młodzieży,
- administrację, kontrolę, funkcjonowanie i wsparcie dla szkół i innych instytucji prowadzących edukację przedszkolną i podstawową oraz na poziomie średnim i wyższym,
- przyznawanie stypendiów, dodatków i dotacji, udzielanie kredytów przeznaczonych na wsparcie uczniów i studentów,
- pozaszkolną edukację dla osób dorosłych oraz młodzieży,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z działalnością edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

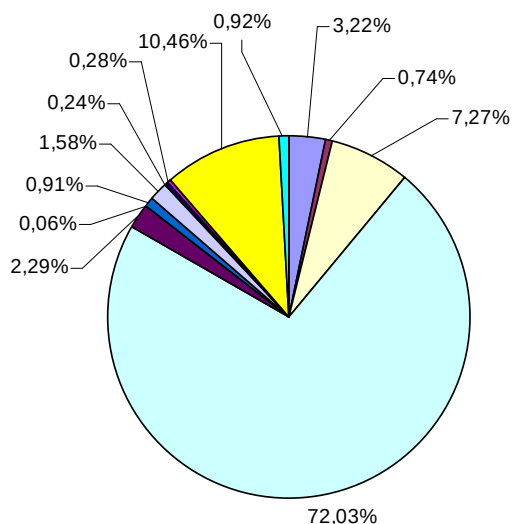
3.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Oświata i wychowanie – część 30,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Gospodarka morska – część 21,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 3



- Ministerstwo Edukacji Narodowej
- Ministerstwo Infrastruktury
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Ministerstwo Środowiska
- Ministerstwo Zdrowia
- Województwie

Źródło: opracowanie własne.

3.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
3.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	2 179 591	2 674 529	2 736 995
3.2.	Zapewnienie powszechności kształcenia	7 701 179	7 625 458	7 830 857
3.3.	Działalność opiekuńczo-wychowawcza	54 906	52 414	54 162
3.4.	Edukacja dzieci i młodzieży	548 847	570 581	591 935

3.5.	Wsparcie procesu nauczania	2 271 678	2 108 921	2 181 739
3.6.	Kształcenie zawodowe	478 622	458 089	472 179
3.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	177	183	184

3.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2009 roku przeznaczy **264 741 tys. zł.**

Celami zadania są:

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród młodzieży,
- podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej,
- przygotowanie raportów z wykonania międzynarodowych zobowiązań Polski,
- zapewnienie wysokiej jakości podręczników, programów i środków dydaktycznych dopuszczanych do użytku szkolnego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- współdział w realizacji programu zadań ukierunkowanych na wspomaganie rozwoju zdolności dzieci i młodzieży,
- wdrożenie ogólnokrajowych działań z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- zebranie, opracowanie i tłumaczenie danych dotyczących zmian w systemie kształcenia i szkolenia,
- ocenę jakości i poprawności podręczników (dodatkowe opinie).

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uczniów uczestniczących w olimpiadach, konkursach, turniejach,
- liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia,
- liczba raportów,
- liczba dodatkowych raportów.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **361 468 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania instytucji szkolnictwa wyższego zajmujących się sprawami standardów kształcenia, ocen i monitoringu jakości kształcenia i przestrzegania warunków prowadzenia studiów oraz rozwoju naukowego kadry akademickiej (Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, Państwowa Komisja Akredytacyjna, Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów),
- wspieranie rozwoju procesu wymiany międzynarodowej w dziedzinie kształcenia na studiach wyższych, zwłaszcza na rzecz wzrostu kształcenia cudzoziemców w Polsce,

- stosowanie systemu nagród dla wyróżniających się nauczycieli akademickich oraz stypendiów dla studentów za osiągnięcia w nauce i sporcie,
- rozwój infrastruktury materialnej szkolnictwa wyższego (poza programami wieloletnimi) w tym w ramach programu UE „Infrastruktura i Środowisko”.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba polskich uczelni na Liście Szanghajskiej,
- liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr** w 2009 roku przeznaczy **6 418 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa artystycznego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje podmiotowe dla uczelni artystycznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba nauczycieli otrzymujących awanse zawodowe / liczba nauczycieli szkół artystycznych (%).

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania **3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia kadr** w 2009 roku przeznaczy **1 362 602 tys. zł.**

Celem zadania jest wykształcenie kadry medycznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania polegające na kształceniu studentów na kierunkach medycznych (wraz z kształceniem praktycznym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych), kształceniu doktorantów na kierunkach medycznych, kształceniu w ramach kursów specjalizacyjnych, zapewnianiu pomocy materialnej dla studentów, stypendiów dla najlepszych studentów oraz cudzoziemców, wymianie studentów i pracowników naukowo – dydaktycznych z uczelniami w państwach środkowo-europejskich.

W ramach tego zadania finansowane są również koszty specjalizacji medycznych prowadzonych w systemie rezydentkim dla lekarzy i lekarzy dentystów oraz koszty szkolenia specjalizacyjnego (specjalizacji) dla pielęgniarek i położnych oraz innych osób wykonujących zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

W ramach tego zadania finansowane jest ponadto przeprowadzanie państwowych egzaminów medycznych, gromadzenie i udostępnianie literatury medycznej, stwierdzanie prawa wykonywania zawodów pracowników ochrony zdrowia, uznawanie kwalifikacji w zawodach medycznych, prowadzenie rejestrów kadr medycznych, działalność prewencyjna w zakresie odpowiedzialności zawodowej, orzecznictwo w przedmiocie niezdolności wykonywania zawodu i w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej, wykonywanie zadań doradczych, opiniotwórczych i kontrolnych przez konsultantów krajowych, dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarce i położnym oraz umorzenia tych kredytów.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba absolwentów uczelni medycznych wg rocznego sprawozdania S-10,
- liczba egzaminów medycznych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr** w 2009 roku przeznaczą **184 362 tys. zł.**

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez sprawowanie nadzoru pedagogicznego dążącego do podniesienia jakości pracy szkół i placówek oświatowych i zapewnienie rozwoju kadry pedagogicznej, podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli a także kształcenie kadr medycznych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent czynności nadzoru zakończonych bez wydawania zaleceń,
- liczba nadzorowanych szkół i placówek,
- % szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9.

Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania **3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia** w 2009 roku przeznaczy **23 806 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie podręczników dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez zakup podręczników dla uczniów mniejszości narodowej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zakupionych podręczników szkolnych dla mniejszości narodowej i etnicznych.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, na realizację zadania **3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia** w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **7 297 552 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie udziału osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację dotacji podmiotowych w obszarze działalności dydaktycznej przeznaczonych głównie na zadania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, w tym na remonty,
- rozbudowę infrastruktury określonych uczelni w ramach programów wieloletnich pn. "Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego" oraz pn. „Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011”.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik skolaryzacji brutto.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia** w 2009 roku przeznaczy **365 645 tys. zł.**

Celem zadania jest upowszechnianie wykształcenia artystycznego w społeczeństwie polskim.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje podmiotowe dla uczelni artystycznych,
- dotacje celowe dla uczelni artystycznych,
- wydatki bieżące dla uczelni artystycznych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba absolwentów uczelni artystycznych/liczba absolwentów ogółem w kraju (%).

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia** w 2009 roku przeznaczą **14 176 tys. zł.**

Celem zadania jest wyrównanie szans edukacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz terenów wiejskich.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- % uczniów objętych pomocą.

Zadanie 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania **3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza** w 2009 roku przeznaczy **2 265 tys. zł.**

Celem zadania jest organizowanie w okresie letnich wakacji wypoczynku edukacyjnego, który ma za zadanie zwiększenie szans edukacyjnych i wprowadzenie edukacji nieformalnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wybór najlepszych ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w trybie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba beneficjentów dofinansowanych przez MEN.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację **zadania 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza** w 2009 roku przeznaczy **23 770 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wydatki bieżące na sfinansowanie działalności państwowych burs i internatów szkolnictwa artystycznego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba miejsc w bursach (internatach).

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, 44 i 63, na realizację zadania [3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza](#) w 2009 roku przeznaczy **8 068 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez doskonalenie systemu rodzinnej i instytucjonalnej opieki zastępczej nad dzieckiem.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych).

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza](#) w 2009 roku przeznaczą **20 803 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki z zakresu opieki i wychowania.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin najuboższych i terenów wiejskich, dofinansowanie organizatorów wypoczynku; wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych. Rejestrację, kontrolę i dofinansowanie wypoczynku, organizację wypoczynku dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w finansowaniu stypendiów o charakterze socjalnym, kontrolę i wsparcie finansowe szkół i placówek oświatowych w zakresie bezpieczeństwa uczniów (monitoring wizyjny).

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- % uczniów objętych pomocą,
- liczba dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.

Zadanie 3.4. Edukacja dzieci i młodzieży

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania [3.4. Edukacja dzieci i młodzieży](#) 2009 roku przeznaczy **16 813 tys. zł.**

Celami zadania są:

- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży,
- podnoszenie świadomości ekologicznej uczniów i młodzieży szkolnej,
- monitorowanie postępu edukacji w Polsce i UE.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- realizację umów rządowych, dwustronnych i wielostronnych oraz wypełnianie statutowych zadań Ministra Edukacji Narodowej,
- wspieranie, w tym finansowanie realizacji programów ekologicznych,

- zebranie i analizę danych dotyczących poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli i dyrektorów szkół oraz młodzieży w wieku szkolnym z zastosowaniem międzynarodowych narzędzi badawczych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba projektów,
- liczba międzynarodowych ekologicznych programów edukacyjnych,
- raport.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **3.4. Edukacja dzieci i młodzieży** w 2009 roku przeznaczy **528 359 tys. zł.**

Celem zadania jest wyrównanie dostępu do kształcenia artystycznego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych szkół artystycznych,
- wydatki bieżące jednostek budżetowych jakimi są szkoły artystyczne I i II stopnia.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uczniów szkół artystycznych / liczba uczniów ogółem w kraju.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **3.4. Edukacja dzieci i młodzieży** w 2009 roku przeznaczą **3 675 tys. zł.**

Celem zadania jest podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie ilości skontrolowanych szkół w trakcie trwania egzaminów i sprawdzianów.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent uczniów szkół podstawowych i gimnazjów uzyskujących wyniki w staninie 4-9 na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym,
- liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 3.5. Wsparcie procesu nauczania

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania **3.5. Wsparcie procesu nauczania** w 2009 roku przeznaczy **110 446 tys. zł.**

Celami zadania są:

- wyposażenie nauczycieli szkół europejskich w pomoce dydaktyczne,
- zobowiązania wynikające z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zakup podręczników, książek i środków dydaktycznych w celu podwyższenia jakości poziomu nauczania w sekcjach polskich szkół europejskich,

- udział w programach, projektach, seminariach, konferencjach oraz wymianę doświadczeń, szkolenie ekspertów.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wyposażonych nauczycieli,
- liczba opłacanych składek.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, na realizację zadania 3.5. **Wsparcie procesu nauczania** w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **1 729 072 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych,
- zwiększenie efektywności systemu stypendiów za wyniki w nauce.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- bezpośrednią pomoc materialną dla studentów i doktorantów w ramach różnych form pomocy stypendialnej, w tym dla studentów niepełnosprawnych oraz w ramach systemu kredytów,
- pośrednie wsparcie procesu studiowania realizowane w formie: dofinansowania publikacji podręczników akademickich, poprawy infrastruktury socjalnej, wspierania finansowego działalności Parlamentu Studentów RP oraz wspierania fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek realizujących zadania publiczne w środowisku akademickim.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek studentów niepełnosprawnych w liczbie studentów ogółem,
- przeciętna miesięczna wysokość stypendium za wyniki w nauce lub sporcie.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania 3.5. **Wsparcie procesu nauczania** w 2009 roku przeznaczy kwotę **298 228 tys. zł.**

Celami zadania są:

- przygotowanie określonej potrzebami wojska liczby kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz przeszkolenie żołnierzy zawodowych do objęcia nowych stanowisk służbowych,
- zabezpieczenie logistyczne kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy zawodowych kształcących się w uczelniach wojskowych.

Cel ma być osiągnięty poprzez kształcenie żołnierzy zawodowych w ramach studiów i kursów organizowanych przez akademie wojskowe i wyższe uczelnie wojskowe.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- średnioroczna liczba kształcących się kandydatów na żołnierzy oraz przeszkolonych żołnierzy zawodowych.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania [3.5. Wsparcie procesu nauczania](#) w 2009 roku przeznaczy **23 432 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępności wykształcenia artystycznego dla osób w trudnej sytuacji materialnej oraz osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dotacje podmiotowe i świadczenia na rzecz studentów i doktorantów.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym/ogólna liczba studentów (%).

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 21, na realizację zadania [3.5. Wsparcie procesu nauczania](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **96 478 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej poprzez kształcenie kadr morskich i prowadzenie badań naukowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez unowocześnienie bazy dydaktycznej infrastruktury badawczej służącej badaniom morza i gospodarki morskiej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba absolwentów uczelni morskich,
- udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni morskich w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom morskim.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania [3.5. Wsparcie procesu nauczania](#) w 2009 roku przeznaczą **14 022 tys. zł.**

Celem zadania jest wzbogacenie oferty nauczania.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych, zapewnienie równego dostępu do edukacji, wsparcie ucznia zdolnego, zwiększenie umiejętności językowych dzieci.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- % uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,
- liczba placówek zajęć pozaszkolnych.

Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania [3.6. Kształcenie zawodowe](#) w 2009 roku przeznaczy **988 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępu do podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez współpracę z wydawcami przy zwiększeniu oferty podręczników do kształcenia zawodowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podręczników.

Minister Sprawiedliwości

Na realizację zadania **3.6 Kształcenie zawodowe** w 2009 roku, w ramach części 37, zaplanowano wydatki w wysokości **31 068 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości kadr w sądach powszechnych i prokuraturach poprzez doskonalenie i przygotowanie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- specjalistyczne szkolenia dla wymienionych grup zawodowych,
- wdrożenie modelu centralnej aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury (w poszczególnych latach).

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2009 roku przeznaczy **37 107 tys. zł.**

Celem zadania jest podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dofinansowanie kształcenia specjalistycznego kadry leśnej,
- zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne,
- współpracę w dziedzinie ekologii i nauk leśnych pomiędzy szkołami w kraju i zagranicą,
- dostosowanie programów nauczania, w tym przegląd środków dydaktycznych zalecanych do użytku szkolnego, dopuszczenie do użytku nowych programów nauczania,
- ocenę efektywności stosowanych w szkołach podręczników – ocena jakości merytorycznej i dydaktycznej wybranych podręczników,
- recenzje dotyczące zalecania środków dydaktycznych do nauki zawodu,
- wspieranie działań na rzecz alternatywnych form kształcenia,
- wsparcie olimpiad, konkursów i turniejów zawodowych,
- organizowanie przedsięwzięć edukacyjnych takich jak: Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska,
- prowadzenie konkursów Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska i jego zasobów,
- organizację konkursu Ministra Środowiska „Lider Polskiej Ekologii”,
- udział w Międzynarodowych Targach Poleko,
- prowadzenie edukacyjnej strony dla dzieci,

- prowadzenie kampanii „Dzień bez Samochodu”,
- rozpowszechnianie materiałów promocyjno-edukacyjnych, pomocy naukowych , dydaktycznych i książek i programów multimedialnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2009 roku przeznaczy **118 735 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania oraz doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- dofinansowanie szkół rolniczych, w tym 10 które Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzi od 1 stycznia.2007 roku, 28 szkół, które zostały przejęte 1 stycznia 2008 roku oraz 7 szkół, które zostaną przejęte z dniem 1 stycznia 2009 roku,
- dofinansowanie zakupów pomocy dydaktycznych do praktycznej nauki zawodu,
- zorganizowanie i prowadzenie ogólnopolskiej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach rolniczych,
- liczba nauczycieli w szkołach rolniczych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Komenda Główna Policji na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2009 roku planuje przeznaczyć kwotę **206 133 tys. zł.**

Celem zadania jest udział policjantów w szkoleniach zawodowych warunkujących nabycie kwalifikacji zawodowych, a także udział policjantów i pracowników Policji w kursach specjalistycznych organizowanych centralnie, umożliwiających nabycie, aktualizację, rozszerzenie oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- organizację szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych,
- utrzymanie wysokiego poziomu bazy szkoleniowej,
- dostosowanie potrzeb szkoleniowych w celu rozszerzania oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów i pracowników policji.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba słuchaczy i uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Wskazywanie wartości bazowej jak również przewidywanej wartości mierników w kolejnych latach na tym etapie planowania jest utrudnione i zależne od wielu czynników natury prawno-społeczno-ekonomicznej.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2009 roku przeznaczą **84 591 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia zawodowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zwiększenie liczby młodocianych i dorosłych, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe. Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego młodocianych i dorosłych do potrzeb rynku pracy, dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- % uczniów, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach i szkołach ponadgimnazjalnych,
- liczba szkół zawodowych.

Zadanie 3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania **3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2009 roku przeznaczy **177 tys. zł.**

Celami zadania są:

- gromadzenie danych administracyjnych i statystycznych z obszaru oświaty,
- opracowanie dokumentów potrzebnych do prowadzenia polityki resortu w zakresie edukacji informatycznej.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- opracowanie i udostępnianie szkołom, placówkom oświaty, kuratorom oświaty, jednostkom samorządu terytorialnego oraz właściwym ministrom programu informatycznego do gromadzenia i przetwarzania danych z obszaru oświaty,
- prowadzenie badań i analiz, gromadzenie informacji w zakresie edukacji informatycznej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- budowa tablic wynikowych,
- liczba analiz.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

4.1. Charakterystyka funkcji

Państwo realizuje bezpieczną, stabilną i zrównoważoną politykę w zakresie finansów publicznych, przy założeniu jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa.

Funkcja ta, obejmuje zadania związane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrolą i sprawozdawczością polityki finansowej państwa, a także koordynacją publicznej działalności finansowej. W ramach tej funkcji znajdują się trzy obszary: polityka budżetowa państwa, finanse publiczne oraz instytucje finansowe. W zakresie drugiego obszaru umieszczone zostały instytucje, których istnienie ma fundamentalne znaczenie dla zapewniania środków niezbędnych dla prawidłowego działania państwa – realizacji pozostałych funkcji państwa: tj. administracja podatkowa i celna.

Do kluczowych zadań w zakresie polityki budżetowej państwa należy opracowywanie budżetu państwa, wykonywanie budżetu państwa, kontrola realizacji budżetu państwa, przygotowywania sprawozdań z budżetu państwa oraz nadzoru nad działalnością organów orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

W zakresie finansów publicznych funkcja obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetu państwa (w szczególności obejmujących: podatki bezpośrednie, pośrednie oraz opłaty, cła), koordynowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą, współdziałanie w opracowywaniu związanych z tym spraw, współpracy z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, opracowywanie bilansu finansów sektora publicznego i prognozowanie bilansu płatniczego, obsługa długu publicznego, finansowanie jednostek realizujących zadania objęte budżetami publicznymi, dochodzenie należności Skarbu Państwa, kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej, cen, gier losowych i zakładów wzajemnych, rachunkowości i prawa dewizowego. Ważnym zadaniem jest też opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej.

W obszarze *instytucje finansowe* funkcja obejmuje kwestie, które mają doniosłe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki kraju - sprawy: banków, zakładów ubezpieczeń, funduszy powierniczych i innych instytucji finansowych oraz funkcjonowanie rynku finansowego, w tym ustalanie zasad organizacyjnych i warunki emisji w zakresie obrotu papierami wartościowymi.

Ponadto w ramach tej funkcji, w trybie współpracy Ministra Finansów z innymi organami, wykonywane są inne, ważne dla wyników makroekonomicznych Polski działania: np. przygotowywanie założeń polityki pieniężnej państwa, zasad i warunków udzielania kredytów, ustalania kursów walutowych, opracowywanie założeń polityki finansowej państwa, założeń polityki inwestycyjnej oraz realizacji polityki dewizowej i celnej. W funkcji tej zostały ujęte: subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, rezerwy celowe, rezerwa ogólna oraz składka do budżetu Unii Europejskiej.

4.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji Zarządzanie finansami państwa w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **123 596 266 tys. zł.**

4.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zarządzanie finansami państwa** obejmuje działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administrację spraw i służb finansowych oraz fiskalnych,
- zarządzanie środkami publicznymi i długiem publicznym,
- zarządzanie systemami podatkowymi,
- kontrolę podmiotów wydających środki publiczne,
- działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa,
- kontrolę skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,
- nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- obsługę środków własnych Unii Europejskiej,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z zarządzaniem finansami państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

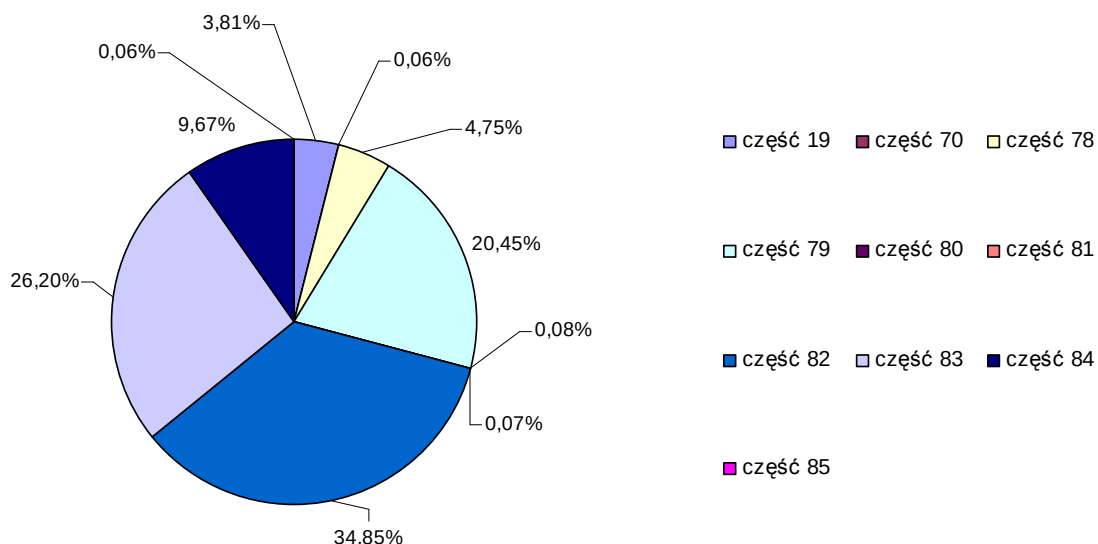
4.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,
- Obsługa długu krajowego – część 79,
- Rezerwa ogólna – część 81,
- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,
- Rezerwy celowe – część 83,
- Środki własne Unii Europejskiej – część 84,

jak również dysponenti: części 70 – Komisja Nadzoru Finansowego, części 80 – Regionalne Izby Obrachunkowe oraz części 85 – Województwa.

Procentowy udział części budżetowych w wydatkach Funkcji 4



Źródło: opracowanie własne.

4.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa*	73 094 810	46 625 080	47 793 682
4.2.	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej	4 951	5 166	5 390
4.3.	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	2 921 203	3 181 576	3 186 860
4.4.	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	368 642	384 583	399 247
4.5.	Zarządzanie długiem publicznym	32 791 533	34 216 054	35 638 053
4.6.	Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym	72 557	75 720	79 022
4.7.	Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą	19 859	20 613	21 059
4.8.	Kontrola podmiotów wydających środki publiczne	154 826	159 909	167 027
4.9.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	943 489	953 882	995 968
4.10.	Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	424 894	418 649	431 072
4.11.	Nadzór nad instytucjami finansowymi	3 945	4 123	4 308

4.12.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	83 440	85 200	89 800
4.13.	Obsługa środków własnych Unii Europejskiej	12 574 088	13 091 052	13 333 505
4.14.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	138 029	72 177	74 276

*Prognozy na lata 2010-2011 nie obejmują części 83 – Rezerwy celowe.

4.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19 i 82, na realizację [zadania 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa](#) w 2009 roku przeznaczy **45 342 001 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie prawidłowego działania budżetu państwa,
- zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- opracowanie rozporządzenia w sprawie określenia szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,
- przygotowanie projektu ustawy budżetowej, w tym części tekstowej i załączników obejmujących m.in.: dochody i wydatki budżetu państwa, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, dotacje celowe, dotacje podmiotowe,
- ustalenie zasad opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej w zakresie wydatków inwestycyjnych, w tym na inwestycje i programy wieloletnie, opracowanie planu wydatków na realizację zadań inwestycyjnych,
- opracowanie uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej,
- bieżąca realizacja budżetu państwa, w tym przekazywanie środków bieżących dysponentom głównym, opracowanie rocznego harmonogramu i jego aktualizacja, bieżąca analiza i monitorowanie wykorzystania środków,
- obsługa centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa, w zakresie przekazywania środków na wydatki do dysponentów głównych, udziałów w podatku dla jednostek samorządu terytorialnego, operacji dotyczących przychodów i rozchodów budżetu państwa,
- przygotowanie i ewidencja decyzji Ministra Finansów wprowadzających zmiany w budżecie państwa oraz decyzji o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięć,
- dokonywanie oprocentowanych lokat w Narodowym Banku Polskim i bankach komercyjnych poprzez BGK,
- prowadzenie rachunkowości budżetu państwa, a w szczególności: dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, przekazywanych jednostkom samorządu terytorialnego udziałów we wpływach z podatku, środków budżetu państwa które nie wygasają z upływem roku budżetowego,

- opracowanie miesięcznych tzw. „operatywnych” oraz półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania budżetu państwa,
- przygotowanie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu państwa i informacji o przebiegu wykonania budżetu państwa z pierwsze półrocze,
- przygotowanie rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- wyliczenie należnej, tj. wynikającej z przepisów prawa, subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i terminowe przekazywanie środków z tego tytułu.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- terminowość (wartość logiczna tak/nie),
- średniomiesięczna efektywność gospodarowania środkami,
- udział procentowy środków przekazywanych do planowanych,
- poziom wykonania wydatków do planu w procentach.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **4.1. Opracowanie i wykonywanie budżetu** w 2009 roku przeznaczą **55 235 tys. zł.**

Celem zadania jest zabezpieczenie finansowania funkcjonowania jednostek organizacyjnych i wykonania zadań.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania zapewniające prawidłowe opracowanie projektu budżetu Wojewody zgodnie z założeniami Rady Ministrów oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania zaplanowanych wydatków.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik uzyskania środków z rezerw budżetu państwa,
- liczba inwestycji budowlanych przewidzianych do objęcia budżetem Wojewody w ramach ustalonego limitu wydatków.

Zadanie 4.2. Opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **4.2. Opracowywanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej** planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **4 951 tys. zł.**

Celem zadania jest opracowanie systemu finansowego adekwatnego do zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, przygotowywanie analiz z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz uzyskiwanie informacji o sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez opracowanie systemu finansowego dla jednostek samorządu terytorialnego i sprawne analizowanie wykonywania budżetów przez te jednostki.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- monitoring, kontrola limitów zadłużenia,
- analizy i opracowania.

Zadanie 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **2 905 991 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie dochodów dla budżetu państwa.

Cel zostanie osiągnięty poprzez pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, pobór ceł, poprawę efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej i zapewnienie należytej obsługi podatników (w tym poprawę satysfakcji podatników) oraz stosowanie udogodnień w handlu i podróżach przez granicę.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków,
- liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10 000 czynnych podatników,
- liczba zgłoszeń celnych oraz dokumentów wymierzających należności celne w stosunku do liczby pracowników OC,
- procent zgłoszeń celnych przyjętych do procedury dopuszczenia do obrotu, obsłużonych w ciągu 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia celnego.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych w 2009 roku przeznaczą **15 212 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez bieżące monitorowanie poziomu wykonania planowanych dochodów, ustalanie wysokości należności, przyczyn zwłoki w ich wpłacie, sporządzanie wezwań i upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych, a także poprzez kontrolę realizacji planu dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie oraz jednostkach administracji zespolonej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wysokość należności,
- poziom wykonania planu dochodów.

Zadanie 4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania 4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **368 642 tys. zł.**

Celem zadania jest doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba załatwionych przez urzędy skarbowe i izby celne tytułów wykonawczych na jednego zatrudnionego w działach egzekucyjnych (tys. szt./etat),
- wskaźnik efektywności egzekucji zaległości budżetu państwa (%),
- wysokość wyegzekwowanych kwot w stosunku do łącznej kwoty zaległości objętej tymi tytułami.

Zadanie 4.5. Zarządzanie długiem publicznym

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 78 i 79, na realizację zadania **4.5. Zarządzanie długiem publicznym** w 2009 roku przeznaczy **32 780 356 tys. zł.**

Celem zadania jest realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez pełną i terminową obsługę długu zagranicznego i krajowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta (100%).

Zadanie 4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym** planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **72 557 tys. zł.**

Celami zadania jest:

- wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu Państwa,
- skuteczne i efektywne prowadzenie postępowań karnych skarbowych,
- zabezpieczenie systemu finansowego państwa przed wykorzystaniem go do legalizacji środków pochodzących z przestępstw.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie czynności właściwych dla wywiadu skarbowego. Wywiad skarbowy realizuje zadania w obszarze zwalczania przestępstw godzących w interes finansowy Skarbu Państwa, wynikające z ustawy o kontroli skarbowej. Działania wywiadu i jego wyniki stanowią informacje podlegające ochronie przed nieuprawnionym ujawnianiem, na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych. Udostępnianie informacji o wykonywanych działaniach wywiadu skarbowego oraz współdziałanie z innymi organami i instytucjami państwowymi uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych jest ściśle określone w obowiązujących przepisach prawa.

Cel powyższego zadania ma zostać osiągnięty również poprzez realizację czynności określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych

pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 ze zm.), w tym przede wszystkim uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji, badanie ich przebiegu, wstrzymywanie transakcji, blokowanie rachunków, przekazywanie instytucjom obowiązanej informacji o podmiotach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mają związek z popełnianiem aktów terrorystycznych, sprawowanie kontroli realizacji przepisów ustawy.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- wartość transakcji przekazanych do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej na podstawie ustawy, w relacji do PKB,
- liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli,
- liczba podmiotów, których transakcje podlegają analizie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Zadanie 4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą** planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **19 859 tys. zł.**

Celami zadania są:

- wspieranie eksportu polskich towarów i usług,
- wpłata składki do budżetu Rady Europy na porozumienie częściowe Banku Rozwoju Rady Europy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- nadzór w zakresie dopłat do oprocentowania kredytów eksportowych,
- wpłatę składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy (spełnienie tego warunków spowoduje, że Polska nie zostanie obciążona karnymi odsetkami).

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- wartość kredytów eksportowych objętych programem DOKE,
- wpłata składki w wysokości i terminie określonym w nocie płatniczej wystawionej przez Radę Europy.

Zadanie 4.8. Kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji - Regionalne Izby Obrachunkowe

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 80, na realizację zadania **4.8. Kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne** w 2009 roku przeznaczy **102 906 tys. zł.**

Celem zadania jest badanie legalności działalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór Izby nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych: procedur uchwalania budżetu i jego zmian, budżetu i jego zmian, zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, absolutorium;
- kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych, na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym: jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, związków powiatów, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych (w tym samorządowych osób prawnych) oraz innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Kontrola gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie zadań administracji rządowej, wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub zawieranych porozumień, dokonywana jest także z uwzględnieniem kryterium celowości, rzetelności i gospodarności.

Izby ponadto:

- wydają, na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, opinię o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykupu papierów wartościowych,
- opiniują możliwość sfinansowania deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz prognozy kształtowania się długu jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 172 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104),
- wydają opinię o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
- wydają opinię o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,
- wydają opinię o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,
- wydają opinię o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium oraz opinii w sprawie uchwały rady gminy o nieudzieleniu wójtowi absolutorium,
- rozpatrują sprawy dotyczące powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, zgodnie z odrębnymi ustawami,
- rozpatrują inne sprawy określone w odrębnych ustawach.

W zakresie objętym nadzorem i kontrolą Izby prowadzą działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.⁶

⁶ Dodatkowo - zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. 2005 Nr 14, poz. 114 ze zm.) Izby zapewniają siedzibę, obsługę prawną i administracyjno-techniczną komisji orzekających oraz rzecznika i jego zastępców właściwych w sprawach tych komisji, a także ponoszą wydatki związane z ich funkcjonowaniem, wypłatą wynagrodzeń i szkoleniem oraz zwrotem świadkom kosztów przejazdu.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- relacja przeprowadzonych kontroli, badanych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, wydanych opinii dla jednostek samorządu terytorialnego, przyjętych i zbadanych sprawozdań kwartalnych i finansowych jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do poniesionych wydatków.

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **4.8. Kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne** planuje się przeznaczyć kwotę **46 303 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa.

Cele są realizowane poprzez:

- rozpoznawanie i ujawnianie mechanizmów popełniania nieprawidłowości przez podmioty gospodarujące środkami publicznymi lub wydatkujące te środki oraz kierowanie spraw do odpowiednich organów w celu podjęcia przez nie działań zmierzających do odzyskania środków publicznych wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem jak również do organów właściwych w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- nadzorowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych,
- optymalizację modeli analizy ryzyka w kontroli skarbowej,
- wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa.

W celu monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- suma wykrytych nieprawidłowości w stosunku do całkowitych kosztów kontroli skarbowej (wartość przewidywana w 2008 r. – 57,10% , wartość planowana na 2009 r. – 58,20 %).

Wskaźnik ten określa sumę stwierdzonych w toku kontroli środków publicznych nieprawidłowości, dla których wydano wynik kontroli w stosunku do kosztów jakie zostały poniesione na przeprowadzone postępowania kontrolne. Tendencja wskaźnika w kolejnych latach powinna charakteryzować się lekkim wzrostem.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację **zadania 4.8. Kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne** w 2009 roku przeznaczą **5 617 tys. zł.**

Celem zadania jest sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez prowadzenie działań kontrolnych wykorzystania środków budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe podległe Wojewodzie oraz jednostki administracji zespolonej, w ramach ustalanych rocznych planów kontroli.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kontroli w toku których ujawniono nieprawidłowości,
- liczba zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych,
- liczba decyzji dotyczących zwrotów niewłaściwie wykorzystanych środków.

Zadanie 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania [4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa](#) planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **943 489 tys. zł.**

Celem zadania jest sprawdzenie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników.

Cel zostanie osiągnięty poprzez prowadzenie kontroli podatkowych i celnych, prowadzenie czynności weryfikujących oraz wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych kontroli w roku budżetowym na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli,
- średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadająca na jednego kontrolera,
- kwota ustaleń wykryta w toku czynności sprawdzających,
- liczba kontrolowanych podmiotów podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu w stosunku do liczby osób zatrudnionych w komórkach szczególnego nadzoru podatkowego.

Zadanie 4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania [4.10. Kontrola skarbowa i nadzór nad organami kontroli skarbowej](#) planuje w roku 2009 przeznaczyć kwotę **424 894 tys. zł.**

Celem zadania jest wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu finansowemu państwa, minimalizacja uciążliwości działań postępowań kontrolnych, poprawne funkcjonowanie jednostek podległych Ministrowi Finansów oraz potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Cele są realizowane poprzez:

- nadzorowanie i prowadzenie postępowań kontrolnych,
- wdrażanie Informatycznego Systemu Kontroli Skarbowej,
- optymalizacja modeli analizy ryzyka w kontroli skarbowej,
- wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa,
- minimalizację uciążliwości działań postępowań kontrolnych,
- prowadzenie kontroli instytucjonalnych w jednostkach resortu finansów.

W celu monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na tysiąc kontrolerów,
- wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na tysiąc kontrolerów,
- odsetek skontrolowanych jednostek w stosunku do liczby jednostek podlegających kontroli,
- wartość wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności objętych kontrolą w relacji do wartości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowanych w danym roku,

- liczba kontrolowanych płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na jednego pracownika kontroli.

Zadanie 4.11. Nadzór nad instytucjami finansowymi

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **Nadzór nad instytucjami finansowymi** planuje w roku 2009 przeznaczyć kwotę **3 945 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie prowadzenia działalności przez instytucje finansowe zgodnie z kierunkami polityki finansowej państwa,
- tworzenie spójnego systemu prawnego w zakresie działalności instytucji finansowych i nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankami.

Cele są realizowane poprzez:

- przygotowanie założeń i rozwiązań w zakresie polityki rozwoju rynku finansowego, w tym jego instytucji i usług w sektorach bankowym, kapitałowym, emerytalnym i ubezpieczeniowym,
- działania związane z regulacjami dotyczącymi realizacji nadzoru nad instytucjami rynku finansowego,
- prowadzenie spraw związanych z regulacją i realizacją nadzoru nad instytucjami rynku finansowego podległymi Ministrowi i podmiotami tworzącymi infrastrukturę rynku,
- działania zmierzające do jednolitego stosowania przepisów prawa w zakresie funkcjonowania rynku finansowego,
- prowadzenie prac w ramach Unii Europejskiej w zakresie rozwoju rynku finansowego i poszczególnych jego sektorów,
- podejmowanie działań na rzecz utrzymania stabilności finansowej w kraju i zmniejszania kosztów potencjalnego kryzysu finansowego,
- współpracę z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie prac na rzecz rozwoju rynku finansowego oraz jego stabilności..

Zadanie 4.12. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania **4.12. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym** w 2009 roku przeznaczy **83 440 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego,
- zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- doskonalenie realizacji zadań wynikających z ustaw i aktów wykonawczych w zakresie regulującym funkcjonowanie rynku finansowego,

- rzetelne sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie rynku finansowego,
- zapewnienie powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku finansowym,
- podejmowaniu działań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz ochronie jego uczestników,
- upowszechnianie wiedzy o zasadach funkcjonowania rynku finansowego,
- tworzenie projektów aktów prawnych doskonalących funkcjonowanie rynku finansowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zakończonych postępowań kontrolnych,
- odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków).

Zadanie 4.13. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 84, na realizację zadania [4.13. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej](#) w 2009 roku przeznaczy **12 573 808 tys. zł.**

Celem zadania jest wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec Unii Europejskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dokonanie terminowych i bezbłędnych wpłat polskiej składki do budżetu Unii Europejskiej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość terminowo dokonanych wpłat i bez błędów.

Zadanie 4.14. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania [4.14. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) w 2009 roku przeznaczy **138 029 tys. zł.**

Celami zadania są:

- świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie,
- poszerzanie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację podzadań:

- utrzymanie ciągłości działania infrastruktury i eksploatowanych systemów informatycznych,
- konsolidację i centralizację systemów informatycznych, uruchamianie nowych i rozszerzanie świadczonych usług teleinformatycznych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych,
- liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

5.1. Charakterystyka funkcji

W ramach funkcji **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** państwo zarządza mieniem publicznym, przeprowadza procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego (prywatyzacja pośrednia i bezpośrednia), nadzoruje działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodaruje przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych, zaspokaja roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa. Prywatyzacja ma stanowić impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki zwiększający jej konkurencyjność i innowacyjność.

Poprzez wprowadzenie nowoczesnych metod zarządzania w wielu liczących się podmiotach gospodarczych w kraju, prywatyzacja dąży do usprawnienia i podnoszenia kondycji finansowej przedsiębiorstw, wzmacnia ich konkurencyjność, a poprzez to, dąży – w dłuższej perspektywie – na wpływ wzrostu zatrudnienia w prywatyzowanych firmach.

Działania prywatyzacyjne realizowane są zgodnie z rządowym programem i strategiami sektorowymi.

W procesie zapewnienia gospodarności i legalności zarządzania majątkiem państwowym kluczową rolę odgrywa nadzór właścicielski Skarbu Państwa, który polega na nadzorze spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz gospodarowanie przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem państwowym jest zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (m.in. odszkodowania reprivatyzacyjne i osób represjonowanych, rekompensaty tzw. *zaburzańskie*).

W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, gdzie stroną jest Skarb Państwa, państwo finansuje działanie Prokuraturii Generalnej, która pełni ponadto funkcje opiniodawczo – legislacyjną w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

5.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **144 411 tys. zł.**

5.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** obejmuje działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa, w tym w szczególności:

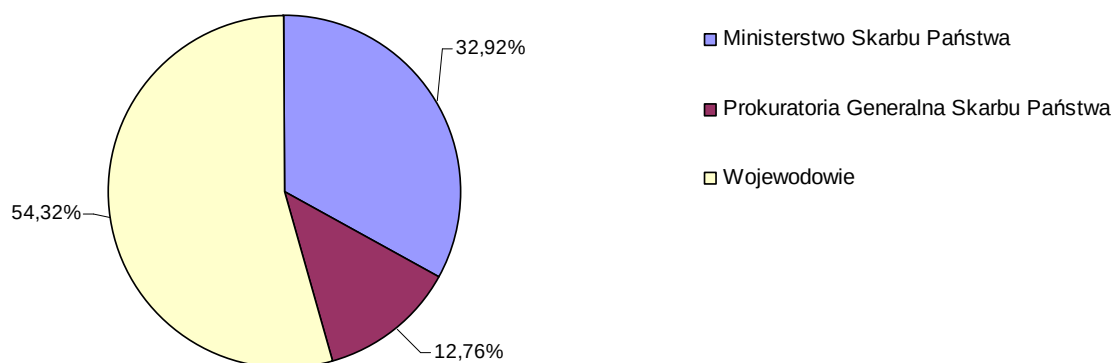
- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- przekształcenia własnościowe,
- nadzór właścicielski,
- zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawczo–legislacyjną,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z ochroną praw i interesów Skarbu Państwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

5.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Skarb Państwa – część 36,
- Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – część 74,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 5



Źródło: opracowanie własne.

5.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	90 817	75 516	78 358
5.2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	23 977	22 082	22 775
5.3.	Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo - legislacyjna	29 617	25 902	27 155
5.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

5.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, na realizację zadania [5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **43 294 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez prywatyzację podmiotów.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba sprywatyzowanych podmiotów.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa](#) w 2009 roku przeznaczą **47 523 tys. zł.**

Celem zadania jest efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych i nadzór właścicielski, regulację stanu prawnego nieruchomości.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- terminowość realizacji działań w zakresie gospodarowania mieniem.

Zadanie 5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36, na realizację zadania [5.2. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa](#) w 2009 roku przeznaczy **4 249 tys. zł.**

Celem zadania jest zaspokojenie przez Skarb Państwa roszczeń osób fizycznych i prawnych wynikających z różnych tytułów i aktów prawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację wypłat odszkodowań dla osób uprawnionych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa](#) w 2009 roku przeznaczą **19 728 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie wypłat należności.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: rewindykację mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne i kolejowe, realizację zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby decyzji wydanych w terminie do wszystkich wydanych decyzji.

Zadanie 5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo – legislacyjna

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dysponent części 74, na realizację zadania 5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna w 2009 roku przeznaczy **18 427 tys. zł.**

Celem zadania jest sprawne i prawidłowe wykonywanie czynności zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej, do których Prokuratoria Generalna została powołana przez Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami krajowymi oraz sądami polubownymi a także przed trybunałami i innymi organami orzekającymi.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuraturii Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania 5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna w 2009 roku przeznaczą **11 190 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie zgodnego z prawem wykonywania zadań.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez reprezentowanie Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sędow-administracyjnych, opiniowanie projektów aktów normatywnych i prawnych Wojewody i innych organów, wykonywanie nadzoru nad uchwałami organów jednostek samorządu terytorialnego oraz kontrolę realizacji zadań wykonywanych przez urzędy organów administracji zespolonej i jednostki samorządu terytorialnego w ustawowym zakresie.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wydanych opinii prawnych,
- terminowość realizacji zadań.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej

6.1. Charakterystyka funkcji

Stan i kondycja gospodarki państwa zależy od prowadzenia skutecznej polityki gospodarczej, co związane jest z podejmowaniem stosownych działań i inicjatyw, które przyczyniają się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego, postępu społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju gospodarki kraju umacniając tym samym pozycję Polski w Unii Europejskiej i na świecie.

Główne działania mające na celu rozwój gospodarczy to przede wszystkim podnoszenie i umacnianie konkurencyjności i innowacyjności gospodarczej, budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną, stymulowanie przedsiębiorczości poprzez zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno – organizacyjnych.

Ważnym ogniwem realizacji polityki gospodarczej przez państwo jest nadzór i kontrola nad rynkiem energetycznym, regulacją wytwarzania przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii.

Ponadto sprawowany jest nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite, bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną oraz ochroną własności intelektualnej i przemysłowej.

Wspierane będą działania mające na celu poszukiwanie, zagospodarowanie i eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego.

W zakresie turystyki realizowane będą działania ukierunkowane na promocję Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie służące rozwojowi sektora a w efekcie tworzeniu miejsc pracy.

Ponadto w ramach funkcji 6 finansowane będą działania w zakresie regulacji i wspierania rozwój rynku telekomunikacyjnego i pocztowego, organizacji i promocji działalności normalizacyjnej oraz ochrony konkurencji i konsumentów.

Niezwykle ważnym zadaniem państwa w procesie koordynacji polityki gospodarczej jest także, zapewnianie i przekazywanie opinii publicznej rzetelnej i systematycznej informacji o sytuacji ekonomicznej, demograficznej i społecznej kraju.

6.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Koordynacja polityki gospodarczej** w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **2 662 497 tys. zł.**

6.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Koordynacja polityki gospodarczej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją, w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,
- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,
- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,
- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,

- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,
- ochronę, poszukiwanie, zagospodarowanie i racjonalną eksploatację zasobów stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego oraz energii elektrycznej,
- nadzór i regulację wydobycia, przetwarzania, dystrybucji i użytkowania stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pierwiastków służących jako paliwo jądrowe,
- nadzór i regulację wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej,
- budowę i funkcjonowanie systemów zaopatrzenia w energię elektryczną,
- administrację spraw i usług związanych z budową, rozbudową, modernizacją, wykorzystywaniem, funkcjonowaniem i utrzymaniem systemów telekomunikacyjnych (systemów komunikacji pocztowej, telefonicznej, telegraficznej, radiowej i satelitarnej),
- regulację funkcjonowania systemów telekomunikacyjnych (udzielanie zezwoleń, przydział częstotliwości, specyfikacja obsługiwanych rynków i naliczanych taryf, itp.),
- administrację spraw i usług związanych z turystyką, promocję i rozwój turystyki,
- ochronę własności intelektualnej i przemysłowej,
- organizowanie i promocję działalności normalizacyjnej,
- wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa,
- nadzór nad rynkiem energii,
- nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite,
- nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną,
- dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa w zakresie polityki gospodarczej kraju,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

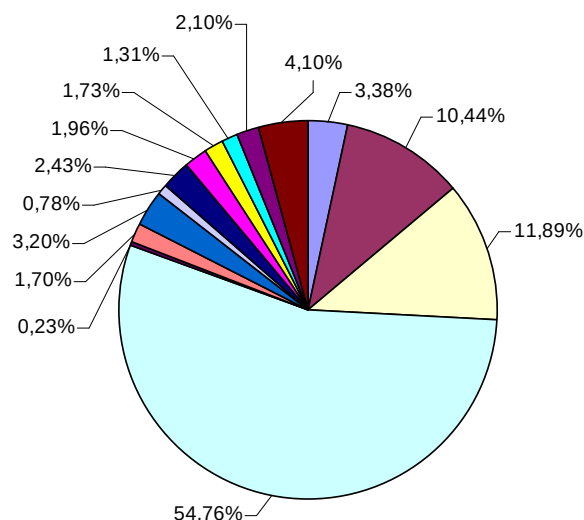
6.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Gospodarka – część 20,
- Łączność – część 26,
- Turystyka – część 40,
- Urząd Regulacji Energetyki – część 50,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Główny Urząd Miar – część 64,
- Polski Komitet Normalizacyjny – część 65,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 6



- Główny Urząd Miar
- Główny Urząd Statystyczny
- Ministerstwo Finansów
- Ministerstwo Gospodarki
- Ministerstwo Infrastruktury
- Ministerstwo Sportu i Turystyki
- Państwowa Agencja Atomistyki
- Polski Komitet Normalizacyjny
- Urząd Komunikacji Elektronicznej
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
- Urząd Patentowy RP
- Urząd Regulacji Energetyki
- Wyższy Urząd Górniczy
- Wojewodowie

Źródło: opracowanie własne.

6.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	844 512	2 573 135	2 605 639
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	613 558	1 409 804	2 404 516
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	63 589	276 548	89 506
6.4.	Rozwój i promocja turystyki w kraju i za granicą	42 531	68 527	68 698
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probierstwa	89 867	83 247	86 702
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej	362 511	324 792	326 478
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	20 696	23 160	25 550
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	34 892	35 736	37 213
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite	55 887	56 005	57 684
6.10.	Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	278 002	437 946	616 792

6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	85 232	87 227	89 482
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	161 330	188 702	195 136
6.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	9 890	22 000	22 000

6.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki w 2009 roku planuje wydatkować **844 512 tys. zł.**

Celem zadania jest stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców, w tym MSP,
- zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną,
- rozwój polskiego przemysłu,
- wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji programów wieloletnich.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- PKB per capita (w relacji do UE-27),
- liczba przedsiębiorstw, w tym MSP,
- wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2009 roku planuje wydatkować **613 558 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa gospodarczego poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozbudowę infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu,
- wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego,
- podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii,
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw,
- prowadzenie polityki państwa w odniesieniu do państwowych rezerw gospodarczych, w tym stworzenie nowoczesnego systemu rezerw państwowych,

- zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa,
- przygotowanie i realizacja aktów prawnych mających na celu rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu,
- stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych.

Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania **6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego** w 2009 roku przeznaczy **57 536 tys. zł**.

Celem zadania jest wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększenie ich wykorzystania.

Prezes UKE będzie z jednej strony dążył do zapewnienia infrastruktury pozwalającej na dostęp do usług telekomunikacyjnych w obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, a z drugiej strony do rozszerzenia różnorodności ofert oraz redukcji cen usług. Szczególna uwaga będzie poświęcana zapewnieniu dostępu do Internetu szerokopasmowego oraz usługi powszechnej.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez stymulowanie konkurencyjności, ochronę konsumenta, rozwój nowych produktów i technologii, obniżenie cen, wzrost fizycznej dostępności usług poprzez stymulowanie inwestycji w infrastrukturę oraz promocję Polski jako kraju przyjaznego inwestycjom.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- dostępność szerokopasmowego Internetu: penetracja usługami – 20% oraz ceny: średnia cena za szerokopasmowy dostęp do Internetu na rynku detalicznym (dziś 43,49 EUR a na koniec 2010 r. – 15-20 EUR),
- penetracja telefonii ruchomej – liczba abonentów w rynku telefonii mobilnej, a także udział abonentów zmieniających operatora (7-9%) lub czas przeniesienia numeru; ponadto Prezes UKE będzie monitorował poziom cen i działania operatorów na rynku detalicznym (obecnie maksymalna stawka MTR wynosi 0,4 PLN za minutę połączenia a docelowa maksymalna stawka MTR na 2010 powinna wynosić 0,15 PLN za minutę połączenia),
- efektywne zarządzanie częstotliwościami, determinujące liczbę dostawców na rynku usług oraz ich ofertę będzie monitorowane poprzez poziom wykorzystania zakresu częstotliwości (szerokość widma); docelowa wartość miernika jest szacowana na podstawie realizacji planów przetargowych Prezesa UKE w zakresie udostępniania częstotliwości zainteresowanym podmiotom – obecna wartość miernika wynosi 1347,5 MHz,

- monitorowanie jakości świadczonych usług będzie realizowane poprzez mechanizmy regularnej i wyrywkowej kontroli jakości świadczonych usług na rynku telefonii stacjonarnej, komórkowej i dostępu do Internetu,
- na rynku usług pocztowych poprzez stały monitoring i ocenę funkcjonowania pod kątem skutków stopniowej liberalizacji, a zwłaszcza rozwoju konkurencji Prezes UKE będzie dążył do zachowania dostępności do wysokiej jakości usług pocztowych świadczonych po przystępnych cenach.

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 26, na realizację zadania **6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego** w 2009 roku przeznaczy **6 053 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych,
- poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez finansowe wspieranie działalności Państwowych Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej "Poczta Polska" w zakresie:

- realizacji obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych, ustawowo zwolnionych z opłat,
- wspierania działań administracji państwowej na rzecz rozwoju telekomunikacji.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość operatorów pocztowych działających na rynku (w szt.),
- wskaźnik gęstości telefonicznej w % (telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej),
- wskaźnik dostępu do sieci internetowej w %.

Zadanie 6.4. Rozwój i promocja turystyki w kraju i za granicą

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40, na realizację zadania **6.4. Rozwój i promocja turystyki w kraju i za granicą** w 2009 roku przeznaczy **42 531 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie systemowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych w obszarze turystyki,
- wspieranie rozwoju produktów turystycznych,
- kształcenie, doskonalenie kadr zawodowych i społecznych dla turystyki a także monitorowanie potrzeb branży turystycznej w zakresie kadr zawodowych,
- stworzenie i rozwój spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce,
- monitorowanie stanu gospodarki turystycznej poprzez prowadzenie badań,
- wspieranie działalności organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania turystyki i zapewnienia bezpieczeństwa turystom, uprawiającym turystykę kwalifikowaną oraz utrzymania istniejącego systemu szlaków turystycznych, poprzez zlecanie realizacji zadań w ramach otwartego konkursu,

- współpracę w zakresie rozwoju turystyki międzynarodowej oraz krajowej, w tym szczególnie z turystycznym samorządem gospodarczym i organizacjami pozarządowymi, samorządem terytorialnym, przedstawicielami środowiska naukowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział gospodarki turystycznej w PKB,
- wzrost wpływów z turystyki.

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar, dysponent części 64, na realizację zadania 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa w 2009 roku przeznaczy **89 867 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar,
- zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych; ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zakupy, modernizację, budowę stanowisk pomiarowych służących do dokładnego odtwarzania wielkości fizycznych jednostek miar:
 - a) wzorców państwowych czyli tych, które charakteryzują się najwyższą w kraju jakością metrologiczną i są powiązane z międzynarodowym systemem miar, stanowiąc odniesienie dla innych wzorców,
 - b) wzorców niższego rzędu stanowiących podstawę odniesienia dla przyrządów pomiarowych użytkowych;
- organizację i udział w krajowych i międzynarodowych porównaniach wzorców miar;
- przekazywanie wartości legalnych jednostek miar od państwowych wzorców jednostek miar do przyrządów pomiarowych: wzorcowanie i ekspertyzy przyrządów pomiarowych, prowadzenie oceny zgodności przyrządów pomiarowych, dostarczanie odbiorcom wzorców miar i materiałów odniesienia, zatwierdzanie typów przyrządów pomiarowych, legalizację przyrządów pomiarowych, udzielanie upoważnień lub zezwoleń zainteresowanym podmiotom do wykonywania czynności metrologicznych, nadzór metrologiczny nad przyrządami pomiarowymi stosowanymi w określonych dziedzinach życia gospodarczego (w szczególności służących do określania wysokości podatków, opłat, danin, kar etc.);
- kontrolę poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego, stosowanego przez producenta butelek miarowych, systemu kontroli wewnętrznej produkcji butelek miarowych oraz sprawowanie nadzoru nad paczkowaniem produktów i produkcją butelek miarowych;
- czynności związane z systemem tachografów cyfrowych: kontrolę metrologiczną urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, wydawanie świadectw funkcjonalności oraz

świadectw homologacji typu tachografów cyfrowych i kart, prowadzenie i ogłaszanie wykazu homologowanych typów tachografów cyfrowych, wydawanie zezwoleń na prowadzenie warsztatu w zakresie instalacji w tym aktywacji, napraw lub sprawdzania tachografów cyfrowych, wydawanie uprawnień dla technika warsztatu, nadzór nad podmiotami prowadzącymi warsztaty oraz prowadzenie ewidencji warsztatów;

- zwiększanie kompetencji zasobu kadrowego poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych w odpowiednich międzynarodowych i europejskich instytucjach naukowych i metrologicznych, udział w pracach i projektach badawczych i rozwojowych prowadzonych przez krajowe i międzynarodowe instytucje naukowo – badawcze, a także wspieranie w uzyskiwaniu tytułów naukowych;
- stworzenie bazy technicznej do badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych;
- wykonywanie czynności badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych, kontrolę obrotu wyrobami z metali szlachetnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczba przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych,
- liczba państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej utrzymywanych w GUM/liczba docelowa,
- liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów z metali szlachetnych.

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 61, na realizację zadania **6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej** w 2009 roku przeznaczy kwotę **46 002 tys. zł.**

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje priorytety wynikające ze Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (priorytet 1 – Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki), Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 na rzecz Strategii Lizbońskiej, oraz obowiązujących aktów prawnych i porozumień, na mocy których działa Urząd Patentowy RP.

Celem zadania jest zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań w sprawie o udzielenie praw wyłącznych poprzez przyjmowanie, badanie i rozpatrywanie zgłoszeń oraz wydawanie decyzji związanych z ubieganiem się o ochronę własności przemysłowej, publikowanie ogłoszeń, prowadzenie rejestrów, zapewnienie źródeł informacji patentowej do przeprowadzania poszukiwań i badań oraz rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym;
- upowszechnianie i promocję ochrony własności przemysłowej poprzez zapewnienie sprawnego dostępu do dokumentacji oraz danych, komunikację elektroniczną, promowanie i popularyzację wiedzy z dziedziny własności przemysłowej;

- współpracę międzynarodową w zakresie ochrony praw wyłącznych poprzez zapewnienie udziału Polski w pracach organizacji międzynarodowych oraz w międzynarodowych programach i przedsięwzięciach z zakresu upowszechniania i promocji ochrony własności przemysłowej;
- ograniczanie zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa poprzez sprawne udostępnianie danych organom ścigania.

Cele te wynikają z dokumentów strategicznych oraz bieżącej polityki Rządu.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą mierniki zapisane w poszczególnych podzadaniach.

Miernikami w tym zadaniu będą:

- liczba decyzji w sprawie udzielania praw wyłącznych,
- liczba chronionych patentów europejskich,
- liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej,
- liczba zgłoszeń krajowych wpływających do Urzędu Patentowego RP.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Zadanie jakie zostało określone dla Urzędu Patentowego w Funkcji 6, formalnie nie jest poprawne. Ochrona własności przemysłowej jest częścią (rodzajem) ochrony intelektualnej. Propozycja zmiany nazwy zadania brzmi: „Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej – przemysłowej”.

Projektując budżet zadaniowy na lata 2009-2011, Urząd wskazał trzy mierniki na podstawie których będzie monitorowana realizacja zadania „Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej”. Jeden z mierników - liczba decyzji w sprawie udzielania praw wyłącznych ma tendencję spadkową. Jest to skutkiem przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz do Europejskiej Organizacji Patentowej. Od tego momentu obserwuje się radykalne i stale postępujące zmniejszenie się liczby zgłoszeń wynalazków i znaków towarowych do Urzędu Patentowego RP przez osoby zagraniczne. Wynika to z faktu, iż osoby te (podobnie jak obywatele polscy) mogą uzyskać patent na wynalazek, prawo ochronne na znak towarowy, a także prawo rejestracji wzoru przemysłowego zgodnie z procedurą obowiązującą na terytorium Polski, a także przez zgłoszenie do Europejskiego Urzędu Patentowego w Monachium (wynalazku) lub Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (znaku towarowego lub wzoru).

Wobec stałej presji na maksymalne przyspieszenie procedury przed Urzędem, z uwagi na duży portfel zgłoszeń nierozpatrzonych i ograniczoną liczbę ekspertów Urzędu, jak do tej pory nie było możliwości wprowadzenia kompleksowego systemu kontroli jakości, a system taki jest między innymi warunkiem współpracy z Europejskim Urzędem Patentowym, a także uzyskania uprawnień międzynarodowego organu poszukiwań patentowych w systemie Układu o Współpracy Patentowej. Nie jest też możliwe wprowadzenie systemu rozpatrywania zgłoszeń w 2-3 osobowych zespołach ekspertów - co jest praktykowane w innych urzędach patentowych (np. niemieckim i europejskim) i celowe zwłaszcza przy rozwiązaniach interdyscyplinarnych (gdzie np. potrzebna jest wiedza w dziedzinie biotechnologii, elektroniki, mechaniki).

W perspektywie czasowej Urząd będzie mógł zmienić miernik- liczba decyzji w sprawie udzielania praw wyłącznych na wskaźnik efektywności i jakości pracy.

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania [6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej](#) planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **316 509 tys. zł.**

Celem zadania jest doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku.

Cel zostanie osiągnięty poprzez ochronę rynków przed przemytem towarów, ochronę obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych i rozszczepialnych oraz egzekwowanie zakazów i ograniczeń związanych z posiadaniem, rozpowszechnianiem lub obrotem towarami.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba ujawnień przemytu na 100 kontroli przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczania Przestępczości,
- liczba udaremnień przemytu materiałów strategicznych, narkotyków i prekursorów,
- liczba ujawnień naruszenia praw własności intelektualnej.

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65, na realizację zadania **6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej** planuje przeznaczyć w 2009 roku **20 696 tys. zł.**

Celem działań ujętych w zadaniu jest zapewnienie warunków do rozwoju polskiej gospodarki w ramach gospodarki europejskiej i światowej – tu **miernikiem** działania jest procent norm europejskich zatwierdzonych jako Polskie Normy w terminie ustalonym przez europejskie organizacje normalizacyjne. Przyjmuje się, że Polska przyjmie 100 % norm europejskich (jest to jeden z warunków uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej).

Celem promocji działalności normalizacyjnej jest upowszechnianie i zapewnienie szerokiego dostępu do wiedzy normalizacyjnej. Celowi temu ma służyć rozbudowa portalu internetowego PKN mająca na celu umożliwienie w przyszłości dostępu do wszystkich usług PKN drogą elektroniczną, a **miernikiem** realizacji celu jest liczba wejść na stronę.

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50, na realizację zadania **6.8. Nadzór nad rynkiem energii** w 2009 roku przeznaczy **34 892 tys. zł.**

Celem zadania jest tworzenie warunków rozwoju rynku energii i paliw – poprawa konkurencyjności i bezpieczeństwa dostaw z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska oraz zapewnienie warunków dla integracji krajowego rynku energii elektrycznej i gazu w ramach przyszłego europejskiego rynku wewnętrznego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację ustawowych kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, z misją równoważenia interesów przedsiębiorstw sektora i odbiorców paliw i energii, a także poprzez współpracę regulatorów europejskich.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez Sąd w ogólne decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym,
- udział odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w ogólnej liczbie odbiorców,
- przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym,
- udział biokomponentów i innych paliw odnawialnych w ogólnej ilości paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (BIO) zużywanych w ciągu roku kalendarzowego w transporcie i udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym,
- liczba aktywnych uczestników wymiany międzysystemowej w skoordynowanym mechanizmie zarządzania ograniczeniami z udziałem Polski.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Ze względu na fakt, że kompetencje Prezesa URE dotyczą rynku nie tylko energii ale także paliw proponujemy zmianę nazwy zadanie 6.8. na następującą: „Nadzór nad rynkiem energii i paliw” lub sformułowanie nowego zadania, odnoszącego się do rynku paliw.

Poprzez ograniczenia dotyczące liczby podzadań, celów i mierników, przy bardzo szerokim zakresie kompetencji Prezesa URE, umyka z pola widzenia znaczna liczba realizowanych zadań. To niekompleksowe uproszczenia powoduje zafałszowanie obrazu działalności Regulatora. Z tego względu proponujemy rezygnację z tych ograniczeń lub zwiększenie liczby zadań przypisanych regulatorowi (np. odrębne zadania dotyczące rynku energii elektrycznej, gazu i ciepła).

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60, na realizację zadania [6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **55 887 tys. zł.**

Wyższy Urząd Górniczy realizuje w szczególności zadanie „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” priorytetu 3 „Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego wydajności” Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. W obszarze wykonywania zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy w zakładach górniczych Wyższy Urząd Górniczy realizuje zadania określone w Komunikacie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: „Podniesienie wydajności i jakości w pracy: wspólnotowa strategia na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2007-2012”.

Powyższe zadania zmierzające do zapewnienia skutecznego nadzoru nad ruchem zakładów górniczych realizowane będą z wykorzystaniem wyników prac objętych Programem wieloletnim „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” I etap okres realizacji 2008-2010 przyjętym uchwałą nr 117 Rady

Ministrów z dnia 3 lipca 2007r. (Wyższy Urząd Górniczy ma status instytucji upowszechniającej i wdrażającej wyniki programu).

Podstawowe kierunki działania organów nadzoru górniczego wskazuje strategia działania urzędów górniczych na lata 2006-2010. Generalnym jej założeniem jest osiągnięcie zdecydowanej poprawy warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko. Obszary działania organów nadzoru górniczego określa ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zm.). Koncentrują się one głównie wokół zagadnień dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górniczego, gospodarki złożami kopalin w procesie wydobywania, ochrony środowiska, budowy i likwidacji zakładu górniczego, rekultywacji gruntów i zagospodarowania terenów po działalności górniczej, nadzoru rynku w zakresie wyrobów stosowanych w górnictwie, a także stwierdzania kwalifikacji osób kierownictwa i dozoru ruchu w zakładach górniczych. Cele i zadania urzędów górniczych uwzględniają ustalenia zawarte w wydanych aktach normatywnych oraz dokumentach rządowych o znaczeniu strategicznym dla gospodarki zasobami złóż kopalin użytecznych, ochrony środowiska i bezpieczeństwa powszechnego, w tym również dokumentów związanych z wypracowaniem strategii działalności górnictwa węgla kamiennego na lata 2007-2015.

Do zadań o szczególnym znaczeniu w aspekcie misji realizowanej przez urzędy górnicze, należą między innymi:

- wspomaganie wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy w górnictwie,
- podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności służb ratownictwa górniczego,
- ochrona zasobów złóż kopalin przed niewłaściwym zagospodarowaniem powierzchni terenu górniczego,
- stosowanie rozwiązań projektowych służących racjonalnej gospodarce zasobami surowców mineralnych,
- ograniczenie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko,
- wdrożenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych metody oceny oddziaływania wstrząsów górniczych na obiekty budowlane z zastosowaniem Górniczej Skali Intensywności,
- uczestnictwo w procedurach planowania przestrzennego na terenach górniczych,
- wykonywanie przez przedsiębiorców obowiązków dotyczących ochrony środowiska i zapobiegania szkodom w obiektach budowlanych,
- wdrożenie zgodnych z dyrektywą 2006/21/WE procedur postępowania z odpadami przemysłu wydobywczego.

Wytyczne zadania urzędy górnicze realizować będą przede wszystkim poprzez zatwierdzanie stosownych dokumentów, w tym planów ruchu zakładów górniczych, badanie prawidłowości rozwiązań technicznych, wykonywanie inspekcji technicznych w zakładach górniczych, uzgadnianie i opiniowanie aktów prawa miejscowego dotyczących zagospodarowania terenów górniczych oraz wydawanie decyzji w ramach kompetencji przypisanych prawem. Na podstawie doświadczeń pozyskanych w wyniku nadzoru i kontroli oraz badania stanów faktycznych, inicjowane i prowadzone będą stosowne działania legislacyjne.

Celami zadania są:

- poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników,
- ograniczenie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalin.

Cele zadania mają zostać osiągnięte przede wszystkim poprzez nadzór i kontrolę nad zakładami górnictwami.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba inspekcji do liczby nadzorowanych zakładów,
- liczba inspekcji do liczby osób ukaranych mandatem karnym.

6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny, dysponent części 58, na realizację zadania 6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju w 2009 roku przeznaczy **278 002 tys. zł.**

Główny Urząd Statystyczny realizuje priorytety wynikające z ustawy o statystyce publicznej, strategii rozwoju statystyki publicznej na lata 2009 – 2012 i rocznych programów badań statystyki publicznej oraz Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007 – 2010, poprzez:

- organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią,
- rozwój badań statystycznych,
- przeprowadzanie spisów powszechnych,
- udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,
- prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych.

Plan finansowy GUS na lata 2010 i 2011 został sporządzony przy użyciu prognozowanych wskaźników makroekonomicznych oraz z uwzględnieniem zamierzeń GUS, w szczególności dotyczących przeprowadzenia spisów powszechnych, co wynika z zobowiązań Rządu RP wyrażonych w stanowiskach z dnia 13 marca 2007 roku z sprawie NSP 2011 oraz z dnia 30 maja 2007 roku w sprawie PSR 2010, a także kolejnymi etapami realizacji projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP).

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- doskonalenie metodologii badań statystycznych,
- dostosowanie metodologii badań do wymogów Unii Europejskiej,
- podnoszenie jakości badań statystycznych,
- usprawnianie funkcjonowania systemów zbierania, gromadzenia i udostępniania danych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki, dysponent części 68, na realizację zadania [6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną](#) w 2009 roku przeznaczy **85 232 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie wysokiego pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej w Polsce, zapewniającego najwyższe możliwe korzyści ze stosowania technologii przy najniższym radiacyjnym zagrożeniu społeczeństwa,
- podejmowanie właściwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju,
- współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Z jednej strony zadaniowy plan wydatków wydaje się być korzystny ze względu na położenie nacisków na jasno określone zadania, z drugiej zaś specyfika i różnorodność działań Państwowej Agencji Atomistyki nie dają się wpisać w całości w określone przez Ministra Finansów funkcje i zadania.

Przykładem może być tu sprawa wypłat świadczeń na rzecz byłych pracowników Zakładów Produkcji Rud Uranu w Kowarach i jednorazowych odszkodowań dla żołnierzy zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianych w tych zakładach, nie pasująca do funkcji 6. „Koordynacja polityki gospodarczej państwa”, zadanie 6.11 – Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną. W związku z powyższym koszty związane z ww. świadczeniami zostały przypisane do funkcji 22, zadanie 22.1.

Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent części 53, na realizację zadania [6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **52 067 tys. zł.**

Celem zadania jest podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Wzmocniona zostaje konkurencyjność przedsiębiorstw działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, co przyczynia się do rozwoju gospodarczego Polski.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych oraz nadzór rynku i monitorowanie jakości paliw,

- przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom, w tym bezpośrednie stosowanie art. 81 i art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) w przypadku gdy praktyka ograniczająca konkurencję może wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi,
- kontrolę koncentracji,
- monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
- tworzenie bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku,
- tworzenie warunków dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
- poprawę prawnych instrumentów dla realizacji planowanych celów.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do spraw, w których wniesiono odwołania.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów** w 2009 roku przeznaczają **109 263 tys. zł.**

Celem zadania jest ochrona interesów gospodarczych państwa oraz interesów i praw konsumentów.

Cele ma zostać osiągnięte poprzez: kontrolę przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową; działalność w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów (porady, mediacje); kontrolę jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej.

Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40, na realizację zadania **6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2009 roku przeznaczy **2 800 tys. zł.**

Celem zadania jest zoptymalizowanie procesu komunikacji z turystą poprzez świadczenie usług informacji i promocji drogą elektroniczną z wykorzystaniem nowych technologii w obszarach kluczowych dla prowadzenia działalności turystycznej oraz gospodarczej w kraju, jak i za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: Stworzenie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej czyli systemu wielokanałowego gromadzenia, wymiany i dostarczania markowej informacji turystycznej (warstwa operacyjna) oraz systemu analizy danych i potrzeb pozwalających na łatwą segmentację klientów-turystów, identyfikację wymagań, potrzeb itp. (warstwa analityczna). Stworzona zostanie jedna, wielopłaszczyznowa i wielojęzyczna baza danych informacji (Hurtownia Danych) zawierająca:

- informacje o atrakcjach turystycznych,
- informacje o gestorach bazy noclegowej i gastronomicznej,
- bank produktów i organizatorów,
- bank szlaków i propozycji wycieczek,

- bank artykułów promocyjnych,
- bank kontaktów.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy wzrost odwiedzających Zintegrowany System Informacji Turystycznej.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację **zadania 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2009 roku przeznaczy **7 090 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej Urzędu przy jednoczesnym dostosowaniu Urzędu do wymagań elektronicznej gospodarki, w tym m.in.:

- procesową organizację usług publicznych świadczonych przez Urząd,
- świadczenia usług publicznych przez Internet,
- algorytmizację procedur administracyjnych,
- tworzenie i automatyczne udostępnianie zasobów informacyjnych administracji publicznej.

Cele zadania mają zostać osiągnięte poprzez realizację wsparcia dla procesów inżynierskich i koordynacyjnych w zakresie radiokomunikacji, wsparcia dla procesów analizy rynków telekomunikacyjnych i rynku pocztowego, automatycznego udzielania informacji publicznej oraz przyjmowania wniosków, skarg i sprawozdań w postaci dokumentów elektronicznych.

W celu monitorowania realizacji zadania jest używany **miernik** średniej dostępności usług – wyrażony w procentach iloraz czasu wszystkich przestojów do rocznego czasu pracy systemu.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

7.1. Charakterystyka funkcji

W ramach funkcji **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** wyznaczone są kierunki działania, a także projektowane i ulepszane rozwiązania o zasięgu krajowym i międzynarodowym w zakresie budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz tworzone podstawy legislacyjne rozwoju tych obszarów.

Wsparcie sektora mieszkaniowego jest jednym z najbardziej wrażliwych społecznie zadań państwa realizowanym m.in. poprzez preferencyjne kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego i spółdzielni mieszkaniowych na budowę lokali mieszkalnych na wynajem, dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych, realizację zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa, dopłaty do tworzenia zasobu mieszkań i schronień dla osób biednych i bezdomnych. Dofinansowywane są działania mające na celu poprawę stanu technicznego oraz standardu termicznego budynków mieszkalnych.

Realizacja zadań w ramach tej funkcji obejmuje również nadzór nad przestrzeganiem prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych przez organy architektoniczno-budowlane oraz organy nadzoru budowlanego. Głównym celem tego zadania jest sprawowanie kontroli nad działaniami organów odpowiedzialnych za budownictwo. Do kompetencji wynikających z zakresu działalności organów nadzorujących budownictwo należy również eliminowanie z obrotu rynkowego wyrobów budowlanych, które nie spełniają obowiązujących wymogów.

Następnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji, polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz kategoryzacji spraw własnościowych. Zadaniem polityki geoinformacji jest również poprawa przestrzegania prawa i standardów związanych z geodezją i kartografią poprzez sprawowanie kontroli nad nadzorem geodezyjnym i kartograficznym, współpraca przy opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, jak i modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

7.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **1 452 797 tys. zł.**

7.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** obejmuje następujące sektory działalności:

- administrację spraw i usług dotyczących rozwoju mieszkalnictwa,
- promocję, monitoring i ocenę działań służących rozwojowi mieszkalnictwa,
- rozwój i regulację standardów w dziedzinie mieszkalnictwa,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących zagadnień mieszkalnictwa,
- administrację planów zagospodarowania przestrzennego oraz regulacji w zakresie wykorzystania gruntów oraz budowy,
- nadzór budowlany,
- realizację polityki w zakresie geoinformacji,

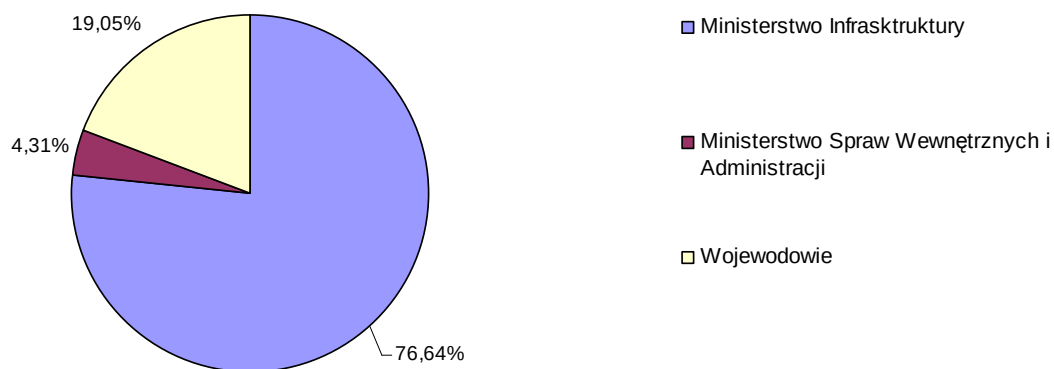
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

7.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów części budżetowych:

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Administracja publiczna – część 17,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 7



Źródło: opracowanie własne.

7.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa	377 078	393 417	433 233
7.2.	Wspieranie rozwoju budownictwa	741 243	998 181	1 025 809
7.3.	Zagospodarowanie przestrzenne	13 681	13 571	13 431
7.4.	Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	106 500	353 512	286 796
7.5.	Nadzór budowlany	214 295	198 778	206 559
7.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	129	133

7.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 7.1. Gospodarka mieszkaniowa

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania 7.1. Gospodarka mieszkaniowa w 2009 roku przeznaczy **359 300 tys. zł.**

Celem zadania jest przede wszystkim zapewnienie utrzymania istniejących zasobów mieszkaniowych.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie remontów i termomodernizacji oraz wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopa remontowa (w %),
- % wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania 7.1. Gospodarka mieszkaniowa w 2009 roku przeznaczy kwotę **17 778 tys. zł.**

Celami zadania są:

- utrzymanie stanu technicznego posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej w stanie niepogorszonym,
- zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, będących na zaopatrzeniu mieszkaniowym ZZM MSWiA.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- utrzymanie posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo – hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej w należytym – niepogorszonym stanie technicznym,
- bieżącą realizację wszystkich świadczeń mieszkaniowych dla osób uprawnionych, będących na zaopatrzeniu mieszkaniowym ZZM MSWiA.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ocena stanu technicznego posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo – hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, ze szczególnym zwróceniem uwagi, czy stan techniczny tych nieruchomości utrzymuje się na odpowiednim – niepogorszonym poziomie,
- liczba osób oczekujących na realizację uprawnień mieszkaniowych.

Zadanie 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa w 2009 roku przeznaczy kwotę **730 697 tys. zł.**

Podstawowymi **celami zadania** są:

- zapewnienie oferty samodzielnego mieszkania dla każdego gospodarstwa domowego,
- poprawa efektywności energetycznej budynków i urządzeń grzewczych.

Pierwszy cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budownictwo społeczne na wynajem,
- dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych dla rodzin,
- mieszkania socjalne, mieszkania chronione, noclegownie i domy dla bezdomnych,
- refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych.

Do monitorowania realizacji tego zadania będą używane następujące **mierniki**:

- liczba mieszkań na 1.000 mieszkańców,
- średnia powierzchnia użytkowa na osobę,
- liczba wydanych świadectw charakterystyki energetycznej budynków (w tysiącach).

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **7.2. Wsparcie rozwoju budownictwa** w 2009 roku przeznaczą **10 546 tys. zł.**

Celem zadania jest nadzór nad przestrzeganiem prawa przez właściwe organy administracji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zadań administracji architektoniczno-budowlanej, zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji, rozstrzyganie w sprawach pozwoleń na budowę oraz kontrole merytoryczne organów I instancji.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych,
- liczba unieważnionych rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do wydanych.

Zadanie 7.3. Zagospodarowanie przestrzenne

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania **7.3. Zagospodarowanie przestrzenne** planuje w 2009 roku planuje przeznaczyć kwotę **6 477 tys. zł.**

Podstawowymi **celami zadania** są kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości.

Powyższe cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- monitoring rynku nieruchomości i stanu zagospodarowania przestrzennego kraju,
- zapewnienie wysokiej jakości usług na rynku nieruchomości,
- prowadzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- stosunek powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową do sumy powierzchni gmin objętych planami miejscowymi,
- ilość orzeczonych kar w stosunku do ilości osób posiadających uprawnienia i licencje zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami (%),
- liczba wykonanych projektów, programów i studiów transgranicznych i trójstronnych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [7.3. Zagospodarowanie przestrzenne](#) w 2009 roku przeznaczą **7 204 tys. zł.**

Celem zadania jest zagwarantowanie ładu przestrzennego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: nadzór nad działalnością organów samorządowych w zakresie zadań wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; rozpatrywanie spraw z zakresu administracji architektoniczno-budowlanej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych,
- liczba uchylonych uzgodnień w stosunku do wydanych.

Zadanie 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 17, na realizację zadania [7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii](#) w 2009 roku przeznaczy **44 858 tys. zł** z budżetu państwa.

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej).

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania, do których zobowiązany jest Główny Geodeta Kraju m.in.:

- prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- budowę i aktualizację nowoczesnych baz danych przestrzennych,
- standaryzację danych i informacji geoprzestrzennej,
- dostarczanie danych i informacji na temat ukształtowania terenu i przestrzennego rozmieszczenia obiektów.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji administracyjnych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii](#) w 2009 roku przeznaczą **61 642 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez właściwy nadzór i kontrolę administracji wykonawstwa geodezyjnego i kartograficznego, prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego oraz gromadzenie, prowadzenie, aktualizację i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- % zmian wynikający ze zgłaszanych prac geodezyjnych w stosunku do powierzchni województwa.

Zadanie 7.5. Nadzór budowlany

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania 7.5. Nadzór budowlany planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **16 917 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa w użytkowaniu obiektów budowlanych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- kontrole działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
- kontrole budów i robót budowlanych oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych,
- prowadzenie krajowego Wykazu Zakwestionowanych WYROBÓW Budowlanych,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji i zażaleń od postanowień podjętych przez wojewodów lub wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego w pierwszej instancji, a także prowadzenie postępowań w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji wydanych przez te organy, stwierdzenia ich nie ważności bądź wznowienia postępowania,
- rozpatrywanie i przygotowanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- procentowy udział samowoli budowlanych w stosunku do liczby wszystkich realizowanych budów (wartość bazowa miernika - 3,3%, wartość planowana miernika w 2009 r. - 3,1 %),
- procentowy udział zakwestionowanych wyrobów budowlanych w stosunku do łącznej liczby wyrobów budowlanych objętych kontrolami (wartość bazowa miernika - 3,3 %, wartość planowana miernika w 2009 r. - 3,2 %),
- procentowy udział rozstrzygnięć GINB niezakwestionowanych przez sądy administracyjne w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB (wartość bazowa miernika - 80,0%, wartość planowana miernika w 2009 r. - 81,0%).

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania 7.5. Nadzór budowlany w 2009 roku przeznaczą **197 378 tys. zł.**

Celem zadania jest przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez nadzór nad działalnością uczestników procesu budowlanego w projektowaniu, budowie, utrzymaniu obiektów budowlanych, producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych, przeprowadzanie planowanych kontroli budów oraz obiektów budowlanych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do wykonanych kontroli.

Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu

8.1. Charakterystyka funkcji

Kultura fizyczna i sport stanowią istotny element w rozwoju społecznym i gospodarczym kraju. Sport jest jedną z ważnych wartości kulturowych, wpływających na rozwój człowieka, jego zdrowie i jakość życia będąc równocześnie stymulatorem rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Z tych względów państwo dąży do zapewnienia odpowiednich warunków sprzyjających rozwojowi kultury fizycznej i sportu m.in. poprzez tworzenie odpowiednich warunków prawno-organizacyjnych i ekonomicznych.

Biorąc pod uwagę miejsce sportu we współczesnym świecie, niezwykle ważną rolą państwa jest zwiększenie działań promujących aktywność fizyczną oraz jego upowszechnianie. Zadania realizowane w tym zakresie mają na celu ułatwić społeczeństwu dostęp do różnorodnych form aktywności, co bezpośrednio związane jest z rozwojem i unowocześnieniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Istotne jest podjęcie działań i realizacja poszczególnych zadań związanych z rozwojem sportu kwalifikowanego, uczestnictwa i wzrostu wyników sportowych we współzawodnictwie na poziomie europejskim i światowym.

Niezwykle ważnym przedsięwzięciem w zakresie wspierania sportu jest prowadzenie działań związanych z przygotowaniem i organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Do najważniejszych działań w tym obszarze należy zaliczyć zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wsparcie obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, przygotowanie planów architektonicznych stadionów jak również prowadzenie kampanii informacyjnej i promocję idei EURO 2012.

Zrealizowanie wyznaczonych zadań i osiągnięcie założonych celów w tej działalności państwa sprawi, że kultura fizyczna i sport zajmować będzie coraz mocniejszą pozycję w szeroko pojmowanym systemie wartości indywidualnych i społecznych, służąc tym samym wszechstronnemu rozwojowi społeczeństwa na miarę standardów wysokorozwiniętych krajów Unii Europejskiej.

8.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Wspieranie kultury fizycznej i sportu** w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **779 464 tys. zł.**

8.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

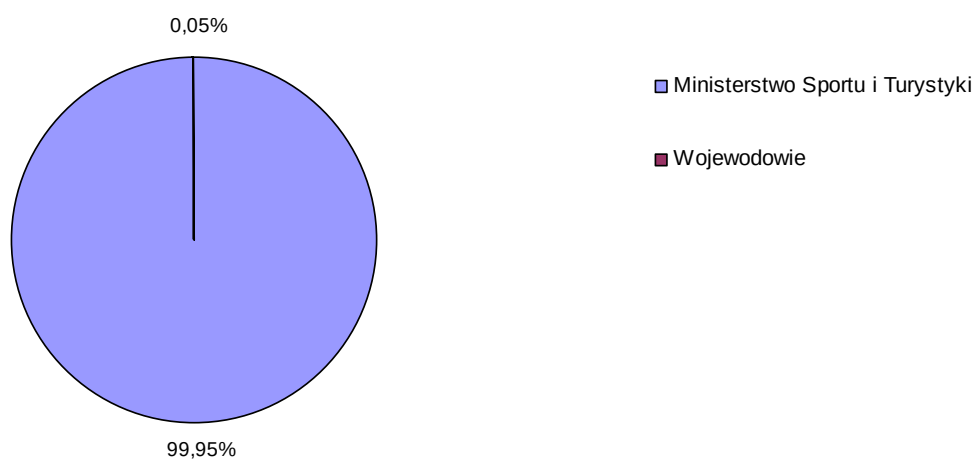
Funkcja **Wspieranie kultury fizycznej i sportu** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności: świadczenie i wsparcie usług sportowych, administrację spraw sportu i kultury fizycznej, nadzór i regulację placówek sportowych, funkcjonowanie i wsparcie placówek przeznaczonych do przeprowadzania zawodów i imprez w dziedzinach sportów aktywnych i nieaktywnych, zarówno w zakresie sportu kwalifikowanego, młodzieżowego, powszechnego, jak i osób niepełnosprawnych (np. boisk, kortów, lodowisk, sal gimnastycznych, basenów), funkcjonowanie i wsparcie innych obiektów infrastruktury sportowej i kultury fizycznej, w szczególności związanych z EURO 2012, udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie zespołów lub indywidualnych zawodników, administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych ze sportem i kulturą fizyczną, przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług sportowych, informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego, organizację EURO 2012.

8.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kultura fizyczna i sport – część 25,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 8



Źródło: opracowanie własne.

8.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
8.1.	Wspieranie sportu powszechnego	19 560	20 049	20 551
8.2.	Wspieranie sportu kwalifikowanego	235 554	241 426	247 695
8.3.	Rozwój infrastruktury sportowej	523 600	936 916	283 852
8.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	750	769	788

8.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 8.1. Wspieranie sportu powszechnego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, na realizację zadania 8.1. Wspieranie sportu powszechnego w 2009 roku przeznaczy **19 560 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- *upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży* w ramach realizacji Programu „Sport wszystkich dzieci” – finansowanego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej obejmującego m.in.: zakup i dystrybucję sprzętu sportowego, szkolenia wolontariuszy i animatorów, dofinansowanie imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, promocję – wydawnictwa metodyczno szkoleniowe, sportowe wakacje, Wojewódzki Program „Preselekcja Młodzieży do Sportu” w ramach „szkolenia kadr wojewódzkich młodzików”, Program „Animator sportu dzieci i młodzieży”, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Licealiada, Gimnazjada, Program „Organizator sportu dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim oraz sportu osób niepełnosprawnych”, Animator „ORLIK-2012” oraz zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów – finansowane z środków Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów,
- *upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych*, w tym: upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku wiejskim, upowszechnianie kultury fizycznej w środowisku akademickim, upowszechnianie kultury fizycznej w rodzinie, w różnych grupach zawodowych i społecznych, promocja sportu powszechnego, promocja aktywności fizycznej w kontekście zapobiegania nadwadze, program współpracy z Polonią i Polakami za granicą,
- *upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych* poprzez: uczestnictwo osób niepełnosprawnych w zajęciach sekcji sportowych i rekreacyjnych, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w imprezach rekreacyjno-sportowych, realizację poradnictwa i konsultacji medycznych oraz badania lekarskie i diagnostyczne sportowców niepełnosprawnych, prowadzenie zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w letnich i zimowych obozach rekreacyjno-sportowych, szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych; promocję sportu osób niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu sportowego⁷.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną.

⁷ Zadania realizowane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, na realizację zadania [8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego](#) w 2009 roku przeznaczy **235 554 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz rozwój nauki i medycyny sportowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- *przygotowanie członków kadry narodowej do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym* realizowane w ramach następujących programów: Program przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach olimpijskich, Program przygotowań do mistrzostw świata lub Europy w dyscyplinach nieolimpijskich, Program przygotowań olimpijskich Londyn 2012, Program przygotowań olimpijskich Vancouver 2010 oraz szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego,
- *rozwój sportu młodzieżowego* w ramach szkolenia: kadr wojewódzkich juniorów młodszych, juniorów i młodzieżowców, zawodników w publicznych szkołach mistrzostwa sportowego, zawodników w niepublicznych szkołach mistrzostwa sportowego, zawodników powołanych przez polskie związki sportowe do ośrodków szkolenia sportowego młodzieży, zawodników wskazanych przez Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe do szkolenia w ośrodkach szkolenia sportowego oraz organizację eliminacji wojewódzkich i zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich i zimowych, halowych oraz biegach przełajowych, zakup i dystrybucję sprzętu sportowego, w tym dla najwyższej sklasyfikowanych klubów sportowych w systemie sportu dzieci i młodzieży, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu, przygotowanie i udział akademickiej reprezentacji Polski w uniwersjadach oraz akademickich mistrzostwach świata w letnich i zimowych dyscyplinach sportu, przygotowanie i udział reprezentacji Polski w zawodach międzynarodowych w kategoriach juniorów i młodzieżowców⁸,
- *rozwój sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych* poprzez: uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w szkoleniu centralnym, zgrupowaniach i konsultacjach; uczestnictwo sportowców niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, mistrzostwach świata i Europy i innych imprezach mistrzowskich rangi międzynarodowej i krajowej; szkolenie trenerów, instruktorów, fizjoterapeutów, klasyfikatorów i wolontariuszy sportu osób niepełnosprawnych; promocję sportu osób niepełnosprawnych; zakup sprzętu sportowego⁹,
- *rozwój nauki i medycyny sportowej* poprzez podniesienie standardów opieki medycznej nad zawodnikami kadry narodowej oraz badania naukowe z uwzględnieniem doskonalenia metod wykrywania dopingu w sporcie.

⁸ Zadanie realizowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

⁹ Podobnie jak w przypisie nr 8.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba miejsc medalowych i punktowych w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego,
- liczba umów zawartych na realizację zadania.

Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, na realizację zadania **8.3. Rozwój infrastruktury sportowej** w 2009 roku przeznaczy **523 201 tys. zł.**

Celem zadania jest budowa nowoczesnej infrastruktury sportowej spełniającej wymogi europejskie i międzynarodowe oraz rozbudowa infrastruktury sportowej w małych miastach i wsiach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- *rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym* realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach: Wojewódzkich Programów Rozwoju Bazy Sportowej, programu „Blisko-Boisko” oraz programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” jak i środków budżetowych, które wydatkowane są na działania towarzyszące,
- *rozwój infrastruktury w sporcie kwalifikowanym* realizowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu. Ponadto w ramach rozwoju infrastruktury w sporcie kwalifikowanym ze środków budżetowych przekazywane są środki do Centralnego Ośrodka Sportu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładu budżetowego. Zadanie ma na celu budowę nowych obiektów sportowych wykorzystywanych dla szkoleń i treningów zawodników kadry narodowej i olimpijskiej jak również remontowaniu czy przebudowie obiektów już istniejących,
- *Program „Moje Boisko-Orlik 2012”*, który przewiduje w roku 2009 powstanie 750 kompleksów boisk wraz zapleczem. Na lata 2010 i 2011 zaplanowano utrzymanie poziomu 750 obiektów wybudowanych corocznie. We współfinansowaniu programu uczestniczą również samorządy województw,
- budowę, rozbudowę i przebudowę obiektów sportowych w ramach przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 – w tym program wieloletni.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba obiektów oddanych do użytku.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **8.3. Rozwój infrastruktury sportowej** w 2009 roku przeznaczą **399 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez nadzór nad przedsięwzięciami związanymi z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce Nożnej Euro 2012 oraz koordynacja przygotowania służb i samorządów w województwie.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji.

Zadanie 8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25, na realizację **zadania 8.4. Informatyzacja działalności i budowa** społeczeństwa informacyjnego w 2009 roku przeznaczy **750 tys. zł.**

Celem zadania jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez utworzenie centralnej bazy danych sportu polskiego w ramach Centrum Informacji Sportowej oraz stworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli w zakresie priorytetów zawartych w „Strategii rozwoju sportu w Polsce do 2015 r.”.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba rekordów wprowadzanych do Systemu Informacji Sportowej.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.1. Charakterystyka funkcji

Kultura i zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią szczególny czynnik, który wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju w Europie i na świecie. Kultura jest także podstawowym elementem rozwoju społeczno-gospodarczego.

W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju.

Ważne w tym obszarze działalności państwa jest prowadzenie prac i realizacja zadań mających na celu wsparcie i promowanie wybitnych twórców narodowych, których osiągnięcia i dzieła są istotnym elementem podnoszącym atrakcyjność kraju na arenie międzynarodowej.

Istotne jest również podejmowanie działań wspierających i wspomagających inicjatywy edukacyjne, wychowawcze i artystyczne, promujące postawy patriotyczne i popularyzujące wydarzenia i postacie istotne dla dziedzictwa narodowego.

9.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **1 525 982 tys. zł.**

9.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** obejmuje działalność w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- świadczenie usług kulturalnych,
- administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,
- funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),
- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych,
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,
- wykonywanie i koordynacja realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,

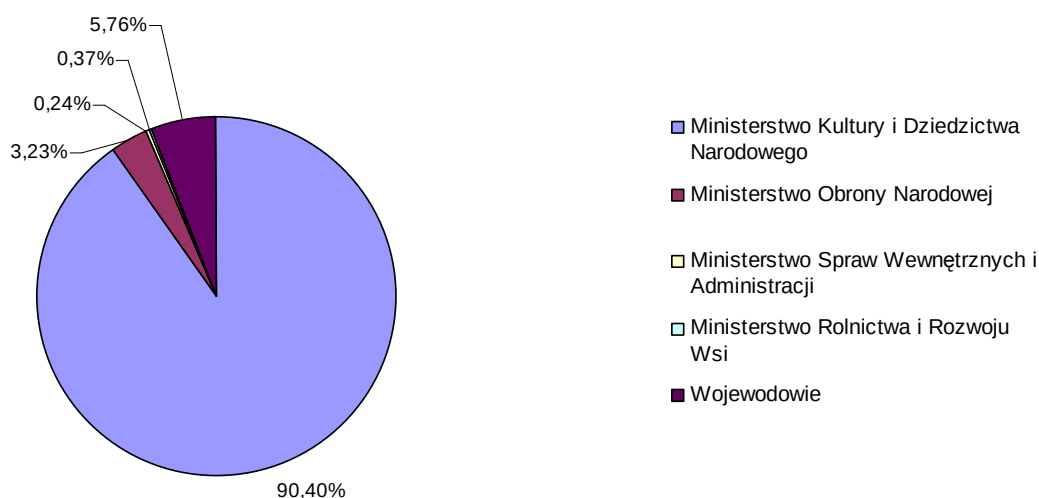
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

9.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie tej funkcji zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 9



Źródło: opracowanie własne.

9.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	43 953	39 687	41 070
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	681 673	742 820	770 574
9.3.	Działalność artystyczna i promocja kultury	374 993	391 919	401 439
9.4.	Rozbudowa infrastruktury kultury	417 810	647 838	938 536
9.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	7 553	11 521	17 737

9.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej** w 2009 roku przeznaczy kwotę **43 953 tys. zł.**

Celem zadania jest popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania jednostki budżetowej jaką jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba dofinansowanych wydarzeń kulturalnych.

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego** w 2009 roku przeznaczy **573 824 tys. zł.**

Celem zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego – muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania [9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego](#) w 2009 roku przeznaczy **5 656 tys. zł.**

Celem zadania jest upowszechnianie wiedzy historycznej w zakresie rolnictwa.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- dofinansowanie Centralnej Biblioteki Rolniczej do zakupu wolumenów, usług intrologatorskich, tworzenie i rozwój baz danych,
- dofinansowanie muzeów do konserwacji i uruchomienia zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych poprzez wzrost ilości konserwowanych eksponatów, organizowanie specjalistycznych pracowni konserwatorskich, wprowadzenie nowoczesnych aranżacji plastycznych z zastosowaniem sprzętu audio wizualnego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- aranżacja plastyczna wystaw (ilość wystaw w 2007 roku – 13, w 2008 roku – 19, planowane w 2009 roku – 19).

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania [9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **14 273 tys. zł.**

Celem zadania jest kultywowanie tradycji Wojska Polskiego.

Cel ma być osiągnięty poprzez powiększanie zasobów muzealnych w ww. wojskowych placówkach muzealnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- wartość nakładów na zakupy eksponatów muzealnych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania [9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego](#) w 2009 roku przeznaczą **87 920 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zachowanie dziedzictwa narodowego,
- kontrola, dokumentacja i ewidencja zabytków.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez: zapewnianie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków, opracowanie krajowej ewidencji zabytków, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do zgłoszonych potrzeb,

- liczba wykonanych kart ewidencyjnych zabytków w stosunku do potrzeb,
- liczba przeprowadzonych kontroli do liczby obiektów objętych finansowaniem.

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania [9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury](#) w 2009 roku przeznaczy **374 993 tys. zł.**

Celem zadania jest:

- promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju,
- wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania oraz państwowym instytucjom filmowym,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba polskich imprez kulturalnych za granicą,
- udział liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (%).

Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania [9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury](#) w 2009 roku przeznaczy **379 102 tys. zł.**

Celem zadania jest rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- nakłady na infrastrukturę / rok poprzedni (%).

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania [9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury](#) w 2009 r. przeznaczy kwotę **35 000 tys. zł.**

Celem zadania jest kultywowanie tradycji Wojska Polskiego.

Cel ma być osiągnięty poprzez rozbudowę infrastruktury muzealnej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- wartość nakładów na rozbudowę infrastruktury muzealnej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Władza Wdrażająca Programy Europejskie na realizację zadania **9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury** w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **3 708 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów,
- weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE,
- sprawozdawczość.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników w celu wykonania nałożonych zadań,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- szkolenia dla beneficjentów,
- monitoringi realizowanych projektów.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych,
- % przeprowadzonych wizyt monitorujących,
- % rozliczonych wniosków o płatność.

Zadanie 9.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **9.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2009 roku przeznaczy kwotę **7 553 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie dostępu społeczeństwa do informacji w dziedzinie kultury.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje podmiotowe dla państwowych instytucji kultury,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wdrożenia procesu informatyzacji.

Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki

10.1 . Charakterystyka funkcji

Nauka jest jedną z kluczowych dziedzin aktywności państwa, w której realizacja poszczególnych działań z zakresu polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa dotyczących w szczególności badań naukowych i prac rozwojowych przyczynia się do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz postępu cywilizacyjnego.

Wspierana będzie działalność statutowa jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych. W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowane będzie dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpraca naukowa z zagranicą.

Prowadzone będą działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej finansowane będą między innymi inwestycje budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane będą nowe rozwiązania systemowe, organizacyjne i prawne w celu efektywnego realizowania polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej, rozwijaniu współpracy międzynarodowej oraz promocji nauki i innowacyjności w społeczeństwie.

10.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Wspieranie rozwoju polskiej nauki** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **4 943 132 tys. zł.**

10.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Wspieranie rozwoju polskiej nauki** obejmuje w szczególności działalność z zakresu usług naukowo-badawczych, do której zalicza się przede wszystkim:

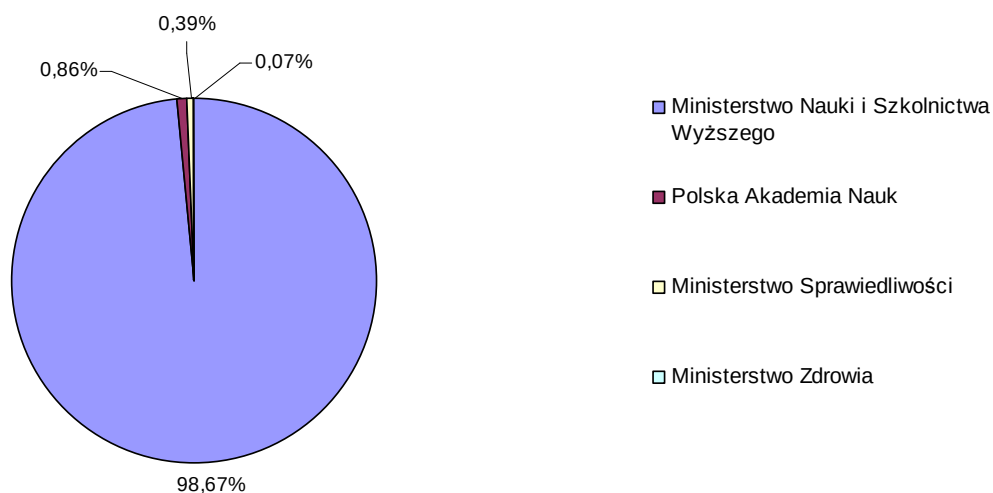
- administrację i funkcjonowanie placówek prowadzących badania podstawowe i stosowane,
- udzielanie dotacji, kredytów lub subsydiów przeznaczonych na wsparcie badań podstawowych i stosowanych,
- rozbudowę infrastruktury nauki polskiej,
- upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących polskiej nauki,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

10.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 10. zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Nauka – część 28,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Zdrowie – część 46.

**Procentowy udział poszczególnych
dysponentów w budżecie
Funkcji 10**



Źródło: opracowanie własne.

10.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
10.1.	Prowadzenie badań naukowych	2 688 025	2 757 665	2 826 328
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	1 644 509	1 616 885	1 646 148
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	528 617	660 212	676 717
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	81 981	50 048	45 159
10.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

10.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, na realizację zadania **10.1. Prowadzenie badań naukowych** w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **2 665 040 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe.

Cel mają zostać osiągnięty poprzez:

- systematyczne zwiększanie środków z budżetu państwa na naukę aż do osiągnięcia wysokości umożliwiających konkurowanie z zagranicznymi ośrodkami naukowymi,
- działania na rzecz przedsiębiorstw w celu zwiększenia środków przeznaczonych przez nie na badania naukowe i prace rozwojowe oraz wdrażanie innowacji.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział liczby polskich publikacji naukowych w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętym *Journal Citation Reports*,
- relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB),
- udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce.

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania **10.1. Prowadzenie badań naukowych** w 2009 roku przeznaczy **3 666 tys. zł.**

Celem zadania jest wdrożenie nowoczesnych metod leczenia do praktyki klinicznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania polegające na wdrażaniu wyników projektów badawczych oraz realizacji programu wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce".

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wdrażanych nowych rozwiązań do praktyki klinicznej z zakończonych projektów badawczych.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37, na realizację zadania **10.1. Prowadzenie badań naukowych** w 2009 roku zaplanował wydatki w wysokości **19 319 tys. zł.**

Celem zadania jest doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa poprzez działalność naukowo-badawczą w zakresie problematyki wymiaru sprawiedliwości, a także wsparcie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich poprzez wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie działalności badawczej oraz publikację opracowań naukowych w zakresie nauk sądowych oraz szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
- sporządzanie wysokospecjalistycznych opinii i ekspertyz na potrzeby sądów i prokuratur,
- podejmowanie działań zmierzających do rozwoju i popularyzacji nauk sądowych, w szczególności wśród praktyków wymiaru sprawiedliwości.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- liczba opublikowanych opracowań naukowych (rocznie),
- liczba sporządzonych opinii i ekspertyz (rocznie).

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, na realizację zadania [10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom](#) w roku 2009 przeznaczy kwotę w wysokości **1 644 509 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R w praktyce społeczno-gospodarczej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie projektów rozwojowych,
- finansowanie programów wieloletnich,
- pomoc przedsiębiorcom w finansowaniu badań poprzez dofinansowanie projektów celowych,
- dotację celową dla Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB,
- liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów.

Zadanie 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, na realizację zadania [10.3. Rozbudowa infrastruktury informatycznej nauki polskiej](#) w roku 2009 przeznaczy kwotę w wysokości **528 617 tys. zł.**

Celami zadania są:

- modernizacja aparatury badawczej dla krajowych laboratoriów,
- udział w międzynarodowych inicjatywach budowy wielkich urządzeń badawczych integrujących środowiska naukowe.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez dofinansowanie obiektów służących prowadzeniu badań naukowych, informacji naukowej oraz zakupy aparatury.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- zużycie aparatury naukowo-badawczej,
- pojemność zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki w sieciach MAN i centrach KDM,
- liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska.

Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28, na realizację zadania [10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki](#) w roku 2009 przeznaczy kwotę w wysokości **39 414 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania informacyjne, promujące i popularyzujące osiągnięcia nauki.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67, na realizację zadania [10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki](#) w 2009 roku przeznaczy **42 567 tys. zł.**

Polska Akademia Nauk jako państwowa instytucja naukowa realizuje zadania ustalone w ustawie z dnia 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk, w szczególności służy rozwojowi nauki, jej promocji, integracji i upowszechnianiu oraz przyczynia się do rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Akademia działa poprzez wyłonioną w drodze wyborów korporację uczonych oraz placówki naukowe.

Polska Akademia Nauk swoje zadania statutowe realizuje w ramach trzech funkcji.

Celem zadania jest wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie.

Akademia działa poprzez swoje struktury korporacyjne (Prezes, Zgromadzenie Ogólne, Prezydium, Wydziały, Oddziały i Komitety naukowe i problemowe) oraz prowadzi działalność naukową i wspomagającą badania poprzez placówki naukowe i pomocnicze placówki naukowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne.

Strukturę korporacyjną tworzą wybrani przez całe środowisko naukowe wybitni uczeni pracujący we wszystkich instytucjach badawczych (szkołach wyższych, jednostkach badawczo-rozwojowych, placówkach naukowych PAN).

Działalność korporacji ma na celu wsparcie rozwoju nauki poprzez uzyskiwanie niezależnych od polityki opinii, stanowisk i ekspertyz, których wyniki powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji przez organy władzy ustawodawczej, wykonawczej i samorządowej.

Do działalności wspomagającej badania (promocja i upowszechnianie wyników badań) zaliczone zostały: organizacja wystaw, konferencji i innych wydarzeń, których bezpośrednim organizatorem lub współorganizatorem albo instytucją patronującą są wymienione wyżej struktury korporacyjne.

Ocena placówek naukowych Akademii ma charakter merytoryczny. Jej wyniki stanowią podstawę do decyzji o restrukturyzacji placówki (merytorycznej, organizacyjnej i finansowej) z uwzględnieniem łączenia, podziału lub likwidacji tej placówki.

Aktywizacja tej formy działalności Polskiej Akademii Nauk będzie prowadzona konsekwentnie.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany **miernik** opisowy w formie ankiety uwzględniający wymienione wyżej wskaźniki cząstkowe w obszarach badawczych.

Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic

11.1. Charakterystyka funkcji

Obowiązkiem państwa jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego kraju, co jest niezbędne dla zapewnienia nienaruszalności jego niepodległości i korzystnych warunków realizacji interesów narodowych, a także dla zabezpieczenia obywateli warunków dla rozwoju cywilizacyjnego – tj. bezpiecznego i godnego życia w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu międzynarodowym.

Zadania mające na celu realizację tego obowiązku są realizowane w kontekście uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej.

Podstawowym zadaniem polityki państwa w działaniach na rzecz zapewnienia zdolności państwa do obrony oraz utrzymania gotowości do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych jest organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Państwo rozwija zdolności bojowe sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic w ramach działań prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej – również poza granicami Polski. W ramach wypełniania obowiązków sojuszniczych, wynikających z członkostwa Polski w NATO, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do udziału w działaniach o charakterze asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, połączonych operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem międzynarodowym, organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Drugim, podstawowym instrumentem państwa na rzecz realizacji celów bezpieczeństwa zewnętrznego jest działanie służb specjalnych odpowiedzialnych zewnętrzną ochronę interesów państwa – Agencji Wywiadu. Działanie to polega m.in. na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **18 430 007 tys. zł.**

11.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic** obejmuje przede wszystkim działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,
- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,
- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,

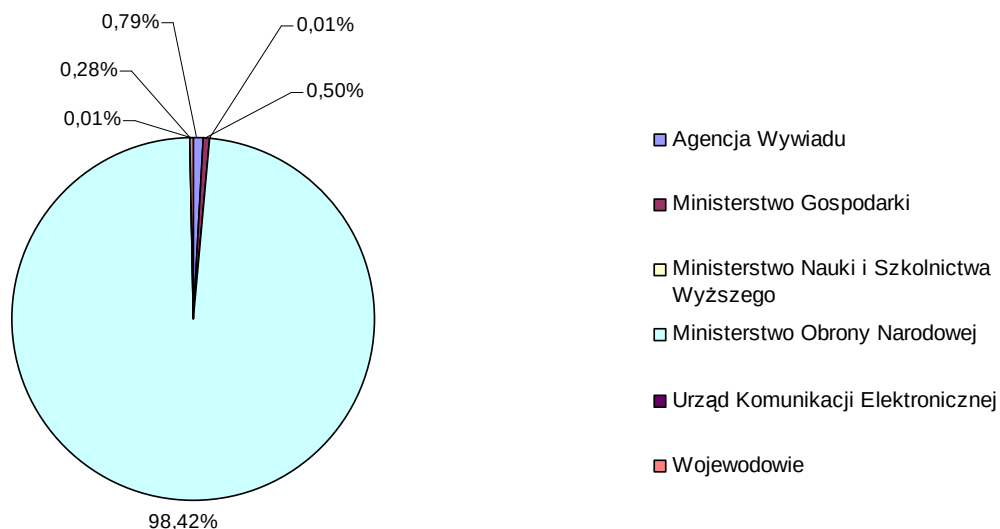
- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,
- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- przygotowanie i przeprowadzenie poboru oraz służby zastępczej.

11.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą w szczególności dysponenti następujących części:

- Obrona narodowa – część 29,
- Gospodarka – część 20,
- Agencja Wywiadu – część 59,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 11



Źródło: opracowanie własne.

11.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
11.1.	Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej	17 487 106	19 614 931	20 670 666
11.2.	Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych	942 901	1 142 110	1 166 334
11.3.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

11.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania 11.1. Obrona państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w 2009 roku przeznaczy kwotę 17 196 550 tys. zł.

Celem zadania jest ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Cel powyższy ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zabezpieczenie utrzymania już osiągniętych zdolności obronnych,
- przygotowanie warunków do pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
- zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- zwiększenie możliwości transportowych i mobilności Sił Zbrojnych RP,
- osiąganie standardów NATO przez kolejne oddziały i pododdziały.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- relacja liczby żołnierzy pozostających w służbie wojskowej do ogólnej liczby stanowisk etatowych,
- wskaźnik udziału wydatków majątkowych w ogólnej wielkości wydatków obronnych.

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania **11.1. Obrona państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej** w 2009 roku planuje przeznaczyć **91 270 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie dostaw uzbrojenia i sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- udzielanie dotacji przedsiębiorcom na utrzymanie mocy produkcyjnych,
- przygotowanie urzędu MG i jednostek nadzorowanych i podległych oraz przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców) *100%.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, na realizację zadania **11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej** w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **1 826 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie potencjału przyszłych kadr wojskowych.¹⁰

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dotowanie w uczelniach publicznych i niepublicznych kosztów przeprowadzenia konsultacji i egzaminów w zakresie przysposobienia obronnego studentów i studentek, będącego przedmiotem nieobowiązkowym, objętym planem studiów i realizowanym w systemie samokształcenia.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego.

Agencja Wywiadu

Agencja Wywiadu, dysponent części 59, na realizację zadania **11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej** w 2009 roku przeznaczy **144 878 tys. zł.**

¹⁰ W związku z planowaną od 2009 r. profesjonalizacją polskiej armii i przyjęciem zawodowego profilu służby, rozważana jest kwestia rezygnacji z obecnej formy przeszkolenia studentów w ramach przysposobienia obronnego. W związku z tym zakłada się zaprzestanie od 2010 r. dotowania realizacji przysposobienia obronnego z budżetu Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego Państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację podzadania – **Działalność wywiadu cywilnego**.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- ciągłość funkcjonowania Państwa (tak/nie).

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

W ramach realizowanej funkcji 11 Agencja Wywiadu prowadzi wyspecjalizowaną działalność w zakresie wywiadu cywilnego. W oparciu o przyjętą formułę klasyfikacji budżetu zadaniowego nie występuje konieczność bardziej szczegółowego podziału prowadzonej działalności na poziomie podzadań. Miernik przyjęty do oceny poziomu realizacji zakładanego celu ma charakter uproszczony, co wynika z konieczności ochrony informacji niejawnych.

Wartości wydatków w latach 2010 i 2011 w zakresie w jakim nie mogły zostać oszacowane na podstawie planów rzeczowych zostały określone w oparciu o przekazane wskaźniki makroekonomiczne. Dla wydatków na wynagrodzenia został przyjęty wskaźnik dynamiki na poziomie 104,5 %, dla pozostałych wydatków bieżących przyjęto wskaźnik na poziomie 102,5 %. Uwzględniono także planowaną zmianę wskaźnika wielokrotności przeciętnego uposażenia dla funkcjonariuszy AW przyjmując jego wartość w latach 2010 i 2011 na poziomie 3,81. W planach wydatków bieżących na lata 2010 i 2011 uwzględniono potrzeby związane z remontami bieżącymi majątku trwałego oraz remontem generalnym obiektu planowanego do pozyskania w celu poprawy warunków lokalowych AW. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie realizowanego harmonogramu inwestycji oraz planowanych wydatków majątkowych związanych z nową inwestycją budowlaną oraz zakupami inwestycyjnymi niezbędnymi na łączność, informatykę i transport. Kwoty przyjęte na 2010 r. obejmują wydatki nieuwzględnione na ten cel w projekcie budżetu na 2009 r. z uwagi na niski limit przyznanych środków w tym roku.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania [11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbroje Rzeczypospolitej Polskiej](#) w 2009 roku przeznaczy **1 255 tys. zł.**

Celem zadania, wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. nr 180 poz. 1855), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. Nr 98, poz. 978), jest wspomaganie Prezesa UKE w prowadzeniu analizy dotyczącej wykorzystania możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych na potrzeby obronne, a także wykonywanie funkcji HNS.

W celu monitorowania realizacji zadania jest używany **miernik** procentowy przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75 % wymaganych pól.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [11.1. Obrona Państwa oraz siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej](#) w 2009 roku przeznaczą **51 327 tys. zł.**

Celami zadania są:

- przygotowanie administracji rządowej, samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej i przedsiębiorstw wykonujących zadania obronne do ich realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny,
- określenie zdolności poborowych do służby wojskowej oraz zapewnienie finansowania służby zastępczej.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez: przygotowanie i przeprowadzenie poboru; realizację i koordynację zadań obronnych w administracji publicznej, w zakładach opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorstwach wykonujących zadania obronne; zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych; organizację służby zastępczej.

W celu monitorowania realizacji zadania ustalone są następujące **mierniki**:

- ilość zorganizowanych szkoleń obronnych na obszarze województwa,
- osiągnięcie gotowości organizacyjnej i przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań obronnych,
- liczba poborowych podlegająca obowiązkowi zgłoszenia się do poborów.

Zadanie 11.2. Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania [11.2. Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **942 901 tys. zł.**

Celem zadania jest udział Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa europejskiego i światowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- udział Sił Zbrojnych RP w misjach i operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych,
- pełnienie służby w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba żołnierzy pełniących służbę w kontyngentach wojskowych,
- liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO i UE.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

12.1. Charakterystyka funkcji

Ochrona środowiska i poprawa jego stanu jest bardzo ważną dziedziną działalności państwa. Działania podejmowane w tym zakresie mają charakter ciągły, wynikają z aktów prawnych i zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej współpracy międzynarodowej.

Realizowane są działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Wspierane są projekty służące ochronie przyrody i kształtowaniu różnorodności biologicznej, w tym tworzenie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu jak również rozwój parków narodowych i krajobrazowych.

Niezwykle istotną działalnością w zakresie funkcji 12. jest wdrażanie nowych rozwiązań służących skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, które związane jest z rosnącym globalnym zagrożeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysłowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz stopniowym zmniejszaniem zasobów wodnych.

W zakresie ochrony środowiska ważne jest wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wysokiej jakości wody pitnej, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych.

Realizowane są działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych i kształtowania odpowiedniej jakości powietrza uwzględniając potrzeby rozwojowe kraju oraz międzynarodowe zobowiązania, w tym szczególnie zobowiązania akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu środowiska, wspomagana jest rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska.

W obszarze gospodarki wodnej podejmowane są działania umożliwiające zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

12.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Ochrona i poprawa stanu środowiska** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **1 020 009 tys. zł.**

12.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Ochrona i poprawa stanu środowiska** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,
- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,

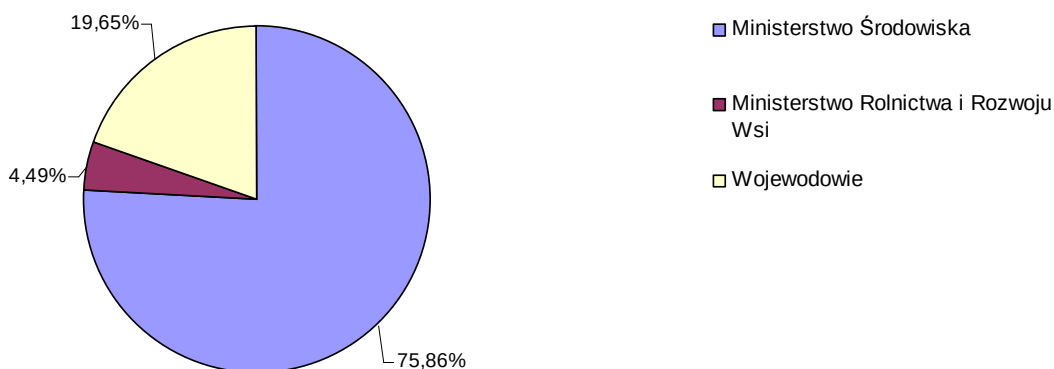
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

12.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 12 zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Środowisko – część 41,
- Gospodarka wodna – część 22,
- Rolnictwo – część 32,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 12



Źródło: opracowanie własne.

12.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	446 837	203 733	204 210
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	8 955	10 930	11 323
12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	7 879	6 926	7 186
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	5 031	5 919	6 107
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	348 953	759 032	213 772
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	330	750	754
12.7.	Kontrola i monitoring stanu środowiska	200 418	189 579	188 187
12.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	1 606	1 666	1 725

12.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania [12.1. Kształtowanie bioróżnorodności](#) w 2009 roku przeznaczy **404 669 tys. zł.**

Celem zadania jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przeprowadzenie prac badawczo informacyjnych związanych z projektowaniem i wprowadzeniem ochrony obszarów objętych siecią Natura 2000,
- objęcie zasięgiem sieci Natura 2000 obszarów siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin i zwierząt cennych przyrodniczo dla kraju oraz Europy,
- zalesianie gruntów porolnych i nieużytków w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości,
- wykonywanie zabiegów ochronnych w parkach narodowych zmierzających do zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach,
- pielęgnację i ochronę upraw i młodników powstałych z zalesień w ramach realizacji Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości w latach ubiegłych,
- zagospodarowanie i ochrona lasów w przypadku zagrożenia ich trwałości ,
- sporządzenie planów zalesień gruntów prywatnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- wykonanie wielkoobszarowej inwentaryzacji stanu lasu na stałych powierzchniach próbnych (niezależnie od formy własności),

- rozwijanie zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz ochronę ekosystemów leśnych,
- ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej,
- opracowywanie i wdrażanie polityki ochrony przyrody obszarów i obiektów chronionych włącznie z parkami narodowymi, a także ochrony przyrody obszarów mających znaczenie międzynarodowe (z wyłączeniem obszarów Natura 2000),
- utrzymanie ośrodków edukacyjnych, izb przyrodniczo-leśnych, wyznaczanie i utrzymywanie ścieżek przyrodniczych i in. w ramach prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa,
- realizowanie zadań z zakresu ochrony przyrody, polegających na sporządzaniu projektów planów ochrony dla rezerwatów przyrody oraz realizacji działań ochronnych zapisanych w ww. planach, a także na działania związane z ochroną gatunkową roślin i zwierząt,
- realizację „Programu dla Odry” komponent Lasy,
- rekultywację terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej,
- monitorowanie stanu zasobów leśnych,
- prowadzenie spraw dotyczących ochrony gatunków roślin i zwierząt zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi przepisami ochrony przyrody,
- opracowywanie i wdrażanie polityki Ministra w zakresie spraw dotyczących organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
- prowadzenie spraw dotyczących międzynarodowego obrotu okazami gatunków zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem, podlegającego ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej,
- prowadzenie spraw z zakresu orzecznictwa administracyjnego związanych z ochroną przyrody i leśnictwem,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją umów i porozumień międzynarodowych (Konwencja o różnorodności biologicznej, Ramowa Konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat, Konwencja Ramiarska, Konwencja Bońska, Konwencja Waszyngtońska (CITES)).
- aktualizowanie Krajowego Programu Zwiększenia Lesistości,
- przygotowanie ram prawnych dla ochrony gleb i zapewnienia właściwego ich użytkowania,
- zapobieganie degradacji gleb i przywrócenie właściwych funkcji glebom zdegradowanym,
- ochrona funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego - zwiększenie powierzchni terenów przywróconych do właściwego stanu przez rekultywację terenów zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju,
- powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi (ha),
- powierzchnia zalesień w danym roku (ha),
- liczba projektów, które uzyskały wsparcie (szt.),
- wskaźnik terenów zrehabilitowanych.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Z uwagi na szeroki zakres działań związanych z realizacją zadania – gospodarowanie zasobami wodnymi, a z drugiej strony ograniczoną liczbę podzadań uszczegółowiających zadanie, nie ma możliwości zastosowania mierników, które odzwierciedlałyby w sposób kompleksowy efekty realizacji podzadań. Dlatego też, biorąc pod uwagę cele ogólne budżetu zadaniowego, przyjęto mierniki najbardziej adekwatne dla wskazania skuteczności i efektywności zarządzania wydatkami publicznymi. Wskazanie sztywnego limitu wydatków na kolejne 3 lata (wskaźniki makroekonomiczne), dodatkowo utrudniło określenie mierników i ich wartości docelowej w okresie najbliższych trzech lat.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponentci części 85, na realizację zadania [12.1. Kształtowanie bioróżnorodności](#) w 2009 roku przeznaczają **42 168 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom, zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych,
- zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach UE.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez: współdziałanie w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi oraz osobami prawnymi, współpraca z samorządami, zarządcami obszarów, organizacjami społecznymi mającymi związek z ochroną parków krajobrazowych; identyfikacja i ocena istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz wnioskowanie o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczenie tych zagrożeń i ich skutków; organizowanie działań edukacyjnych, informacyjnych, gromadzenie dokumentacji dotyczącej wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych nadzorowanych terenów.

W celu monitorowania realizacji zadania przyjęto następujące **mierniki**:

- stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji,
- ilość obszarów, dla których opracowano plany ochrony lub elementy planów ochrony wraz z ilością siedlisk i gatunków roślin i zwierząt w stosunku do których prowadzone są działania ochronne, inwentaryzacje przyrodnicze lub monitoring.

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania [12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu](#) w 2009 roku przeznaczy **2 467 tys. zł.**

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań niezbędnych do wdrożenia dyrektyw,
- transpozycję instrumentów prawnych UE wchodzących w skład pakietu energetyczno-klimatycznego,

- ograniczenie poziomu emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza, a w latach 2010 i 2011 dodatkowo poprzez obsługę elektronicznego systemu ewidencji substancji zubożających warstwę ozonową oraz fluorowanych gazów cieplarnianych, analizę tych danych, a także poprzez obsługę centralnego rejestru operatorów urządzeń zawierających substancje zubożające warstwę ozonową i fluorowane gazy cieplarniane oraz analizę danych zawartych w rejestrze.
- wdrażanie systemu handlu uprawnieniami do emisji przy pomocy Krajowego Administratora Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska (redukcja emisji CO₂),
- osiągnięte wskaźniki emisji zanieczyszczeń powodujących zwiększony efekt cieplarniany, w tym substancji zubożających warstwę ozonową,
- liczba przygotowanych informacji.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu](#) w 2009 roku przeznacza **6 488 tys. zł.**

Celem zadania jest utrzymanie standardów jakości środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ustalanie warunków realizacji działalności gospodarczej,
- ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- ilość programów ochrony powietrza do ilości stref w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza.

Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania [12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi](#) w 2009 roku przeznaczy **7 538 tys. zł.**

Celem zadania jest rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym zasobów złóż kopalin.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie Banku Danych Wód zaliczonych do kopalin (solanki, wody termalne), gdzie gromadzone są dane dokumentacyjne o ujęciach wód zaliczanych do kopalin, przeprowadza się aktualizacje, uzupełnienie i weryfikacje informacji o ujęciach wód jw. w tym gromadzenie i weryfikowanie danych o aktualnym zagospodarowaniu złóż wód leczniczych oraz gromadzenie dostępnych danych archiwalnych i aktualnych wyników analiz fizyczno – chemicznych wód jw. Prowadzona jest również strona internetowa o wodach podziemnych zaliczanych do kopalin,

- prowadzenie Centralnego Archiwum Geologicznego (CAG), gdzie gromadzone są dokumenty geologiczne przekazywane do CAG, zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów geologicznych oraz udostępnia się archiwalne dokumenty geologiczne, próbki i rdzenie wiertnicze oraz informację geologiczną zgromadzoną w cyfrowych bazach danych geologicznych,
- prowadzenie Rejestru obszarów górniczych do obsługi, którego należy m.in. prowadzenie ksiąg rejestrowych, prowadzenie Atlasu lokalizacji obszarów górniczych w Polsce, tzn. wykonywanie rysów obszarów górniczych na odpowiednie arkusze mapy przeglądowej Polski, gromadzenie i archiwizowanie zbiorów dokumentów przesyłanych do rejestru przez organy administracji geologicznej (starosta, marszałek województwa, Minister Środowiska), nadzorowanie przeglądania przez zainteresowanych rejestru oraz wykonywanie wyciągów z rejestru i map przeglądowych dla potrzeb informacyjno – przeglądowych,
- obsługę zadań Ministra Środowiska z zakresu rozporządzania, przysługującym Skarbowi Państwa, prawem do informacji geologicznej, co związane jest z rozpatrywaniem wniosków o udostępnienie informacji geologicznej, podpisywaniem umów i ustalaniem wynagrodzeń stanowiących dochód Skarbu Państwa,
- rozpowszechnianie i promowanie wiedzy w zakresie polskiej geologii poprzez redakcję, weryfikację i publikowanie prac geologicznych,
- redakcję naukową i publikowania czasopisma specjalistycznego „Przegląd Geologiczny”,
- prowadzenie spraw związanych z umowami międzynarodowymi w dziedzinie geologii,
- działalność komisji geologicznych,
- działalność Głównej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej,
- wydawanie decyzji i postanowień Ministra Środowiska w I i II instancji na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, w tym w szczególności udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, na bezbiornikowe magazynowanie substancji i składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych, wraz z ustalaniem opłat i wynagrodzeń za taką działalność,
- prowadzenie spraw związanych z ewidencją i kontrolą prawidłowości ustalania i wnoszenia opłat eksploatacyjnych, opłat za bezbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych,
- realizację prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, zwłaszcza dla odnowienia bazy surowcowej kraju, ustalania i bilansowania złóż kopalin,
- przyjmowanie dokumentacji geologicznych,
- zatwierdzanie projektów prac geologicznych,
- stwierdzanie kwalifikacji geologicznych,
- tworzenie instrumentów prawnych w dziedzinie geologii,
- współpracę z organami nadzoru górniczego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii,
- liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej,

- ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji,
- ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi](#) w 2009 roku przeznaczą **341 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geologicznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez gromadzenie, archiwizowanie oraz przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- poziom wykorzystania dotacji.

Zadanie 12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania [12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie](#) w 2009 roku przeznaczy **3 602 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami,
- zapewnienie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami,
- zapewnienie prawidłowej realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami,
- zwiększenie korzyści gospodarczych przez zmniejszenie udziału odpadów komunalnych składowanych i rekultywację terenów zdegradowanych oraz ochronę brzegów morskich,
- przygotowanie danych statystycznych oraz ich analiza w zakresie odpadów komunalnych oraz odpadów przemysłowych do sprawozdania z realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami,
- kontrolę składowisk,
- prowadzenie rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku oraz bazy danych o sprzęcie i zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- analizowanie i weryfikacja przesyłanych przez podmioty kwartalnych i rocznych sprawozdań,
- sporządzanie rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużyтым sprzętem oraz sporządzanie informacji i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień związanych z ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
- prowadzenie bazy danych podmiotów wprowadzających pojazdy oraz tworzących sieć przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu albo punkty zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji – bieżące wprowadzanie danych i aktualizacja informacji,
- przyjmowanie i analizowanie zawiadomień o podjęciu działalności w zakresie wprowadzania pojazdów na terytorium kraju, przesyłanych przez przedsiębiorców,

- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji określających wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za brak sieci,
- sporządzanie informacji i zbiorczych raportów dotyczących zagadnień związanych z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji,
- wydawanie zezwoleń na przywóz odpadów na teren kraju, wywóz odpadów z terenu kraju oraz tranzyt odpadów przez teren kraju,
- opracowywanie materiałów niezbędnych do realizacji zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wydania decyzji w sprawie nielegalnego przemieszczania odpadów,
- prowadzenie rejestrów i bazy danych dotyczących międzynarodowego przemieszczania odpadów.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wybudowanych składowisk odpadów,
- masa odzyskanych i unieszkodliwionych odpadów w skali kraju (mln Mg),
- masa składowych odpadów skali kraju (mln Mg),
- liczba obowiązujących decyzji administracyjnych regulujących transgraniczne przemieszczanie odpadów w danym roku,
- liczba przeprowadzonych inspekcji,
- liczba kontroli składowisk – jako suma kontroli przeprowadzonych przez WIOŚ,
- liczba projektów, które uzyskały wsparcie.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie** w 2009 roku przeznaczą **1 429 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie właściwego sposobu postępowania z odpadami.

Realizacja celu nastąpi poprzez regulowanie gospodarki odpadami powstającymi na terenach zamkniętych oraz w związku z eksploatacją instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez określenie w decyzjach administracyjnych ilości dopuszczonych do wytworzenia odpadów oraz dalszego ich zagospodarowania w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- poziom wykorzystania dotacji.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22, na realizację zadania **12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi** w 2009 roku przeznaczy **345 829 tys. zł.**

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne, gospodarowanie wodami obejmuje działania związane z: kształtowaniem i ochroną zasobów wodnych, korzystaniem z wód, zarządzaniem zasobami wodnymi.

Jest ono prowadzone z zachowaniem zasady racjonalnego i całościowego traktowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych, z uwzględnieniem aspektu ich ilości i jakości.

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach gospodarowania wodami. Jednocześnie reprezentuje on Skarb Państwa w stosunku do mienia związanego z gospodarką wodną, programuje, planuje i nadzoruje realizację zadań związanych z utrzymywaniem wód lub urządzeń wodnych oraz inwestycje w gospodarce wodnej. Podlegli Prezesowi KZGW dyrektorzy regionalnych zarządów gospodarki wodnej są organami administracji rządowej niespolonej właściwymi w sprawach gospodarowania wodami w regionie wodnym. W ramach gospodarowania mieniem Skarbu Państwa realizują oni zadania związane z utrzymywaniem wód i urządzeń wodnych oraz pełnią funkcję inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym.

Właściwe gospodarowanie wodami realizowane jest poprzez szereg działań planistycznych, programowych i realizacyjnych dotyczących utrzymania wód i urządzeń wodnych, inwestycje w zakresie kształtowania zasobów wodnych oraz ochrony przed powodzią i suszą.

Podstawowe zadanie ujęte w budżecie zadaniowym, jakim jest „gospodarowanie zasobami wodnymi”, realizowane jest przez szereg działań, wchodzących w skład ujętych w budżecie podzadań. Z uwagi na wytyczne dotyczące opracowania budżetu zadaniowego, ograniczające liczbę podzadań (do 5), oraz mając na uwadze specyfikę gospodarki wodnej, utworzone podzadania stanowią syntetycznych zbiór szeregu działań obejmujących zarówno programowanie jak i konkretne działania realizacyjne.

Zadanie **12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi** obejmuje w szczególności sprawy dotyczące:

- programu wodno-środowiskowego kraju,
- planów gospodarowania wodami,
- warunków korzystania z wód,
- kontroli gospodarowania wodami,
- prowadzenia katastru wodnego dla obszaru państwa z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy,
- Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
- zwiększania retencji,
- spraw dotyczących jakości i wielkości zasobów wód powierzchniowych i podziemnych (w tym zapewnienie funkcjonowania Państwowej Służby Hydrogeologicznej),
- utrzymania (eksploatacja, remont) urządzeń wodnych,
- utrzymania koryt cieków,
- ocen stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych,
- utrzymania śródlądowych dróg wodnych,
- sporządzania dokumentów planistycznych w zakresie ochrony przed powodzią i suszą,
- utrzymania służby hydrologiczno-meteorologicznej zapewniającej bieżącą informację o stanie atmosfery i hydrosfery,
- zapewnienia osłony przeciwlodowej (lodołamanie),
- realizacji inwestycji niezbędnych do zapewnienia ochrony ludzi i mienia przed skutkami zjawisk ekstremalnych,

- realizacji programu wieloletniego w zakresie budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba, wraz z inwestycjami towarzyszącymi.

Celem zadania jest realizacja polityki ekologicznej państwa oraz strategii gospodarki wodnej, w szczególności:

- osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód,
- zapewnienie właściwych warunków korzystania z wód i urządzeń wodnych,
- zapewnienie osłony ludności i gospodarki przed skutkami ekstremalnych zjawisk, poprzez bieżącą informację o stanie atmosfery i hydrosfery oraz zapewnienie pogotowia lodolamaczy,
- ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- kształtowanie, ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych - zgodnie z harmonogramem wdrażania programów działań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej,
- utrzymanie powierzonego majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną,
- ochronę przeciwpowodziową – zgodnie z harmonogramem wdrażania programów działań wynikających z Dyrektywy Powodziowej i przeciwdziałanie skutkom suszy – budowa lub modernizacja obiektów hydrotechnicznych wspierających te działania, zapewnienie osłony przed skutkami ekstremalnych zjawisk,
- poprawę zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- realizację Programu Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- procentowy udział jednolitych części wód, które osiągnęły cele środowiskowe, w stosunku do ogólnej liczby jednolitych części wód,
- procentowy udział nakładów poniesionych w danym roku na realizację zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w stosunku do nakładów niezbędnych do zachowania dobrego stanu majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną,
- możliwość zapewnienia skutecznej osłony przed skutkami zjawisk ekstremalnych;
- liczba projektów, które otrzymały wsparcie,
- pojemność całkowita, realizowanego w ramach programu wieloletniego, Zbiornika Wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie (mln m³).

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania **12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi** w 2009 roku przeznaczają **3 124 tys. zł.**

Celem zadania jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- usuwanie skutków powodzi,
- podjęcie działań administracyjnych prowadzących do uregulowania stanu prawnego obiektów korzystających z wód lub wykonujących urządzenia wodne zgodnie z wymogami Prawa wodnego,

- podjęcie działań administracyjnych prowadzących do wyznaczenie obszarów przeznaczonych do objęcia zbiorczym systemem kanalizacji komunalnej zakończonym oczyszczalnią ścieków,
- wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi w sprawach indywidualnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- stosunek liczby wydanych w terminie rozstrzygnięć do wszystkich wydanych rozstrzygnięć.

Zadanie 12.6 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania **12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska** w 2009 przeznaczy **330 tys. zł.**

Celem zadania jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wyposażenie aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków,
- ograniczenie negatywnego wpływu istniejącej działalności przemysłowej na środowisko i dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów prawa wspólnotowego,
- ujednolicenie poziomu infrastruktury technicznej UE w zakresie ochrony środowiska,
- wsparcie zadań inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony środowiska na obszarze UE,
- zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w środowisku, poprzez ochronę powietrza, ochronę wód powierzchniowych i racjonalną gospodarkę odpadami,
- promowanie oraz wprowadzenie w życie zasad zrównoważonego rozwoju,
- zbliżenie prawa polskiego w ochronie środowiska do wymogów UE.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zrealizowanych projektów,
- liczba podpisanych umów finansowych,
- liczba projektów, które uzyskały wsparcie.

Zadanie 12.7. Kontrola i monitoring stanu środowiska

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania **12.7. Kontrola i monitoring stanu środowiska** w 2009 roku przeznaczy **7 739 tys. zł.**

Celem zadania jest wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska. Poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem procesowym, przeciwdziałania poważnym awariom. Usuwanie skutków poważnych awarii. Poprawa stanu środowiska. Integracja danych dotyczących ochrony środowiska.

Cele ma zostać osiągnięte poprzez:

- monitoring środowiska - zapewnienie wiarygodnej informacji o stanie środowiska, poprzez realizację specjalistycznych programów pomiarowych, opracowanie i prowadzenie krajowych baz

danych monitoringu środowiska i wykonywanie ocen jakości/stanu poszczególnych elementów środowiska,

- publikację raportów o stanie środowiska w ramach Biblioteki Monitoringu Środowiska,
- przygotowanie i przesłanie do MŚ (w odpowiednich formatach i zgodnie z odpowiednimi procedurami raportów) dotyczących monitoringu i ocen stanu środowiska wynikających z obowiązków sprawozdawczych,
- realizację prac metodycznych, szkoleń, interkalibracji wraz z innymi pracami na rzecz systemu zapewnienia jakości, udział we współpracy międzynarodowej jak również zakupy niezbędnej infrastruktury pomiarowo-analitycznej,
- prowadzenie ustawowych rejestrów dotyczących przeciwdziałania poważnym awariom oraz założenie rejestru zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów,
- monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000,
- zbiorczą ocenę jakości powietrza w Polsce,
- ocenę stanu wód w dorzeczach na podstawie monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych – jeziora,
- przedstawienie Europejskiego Indeksu Rybnego dla potrzeb oceny stanu ekologicznego rzek Polski,
- dokonywanie urzędowych kontroli terenowych obiektów leśnego materiału podstawowego (bazy nasiennej), leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR), produkowanego i wprowadzanego do obrotu i dokumentacji producentów/dostawców LMR.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba skontrolowanych zakładów, których działalność może być źródłem poważnej awarii,
- liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych/liczba zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych,
- liczba zarejestrowanych poważnych awarii/skuteczność usuwania skutków poważnych awarii,
- liczba osób objętych działaniami w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom,
- liczba przeprowadzonych inspekcji,
- liczba stwierdzonych naruszeń,
- liczba wydanych zarządzeń pokontrolnych/liczba zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych,
- liczba rozpatrzonych spraw,
- liczba raportów i sprawozdań,
- liczba skontrolowanych podmiotów (szt.).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania [12.7. Kontrola i monitoring stanu środowiska](#) w 2009 roku przeznaczy **45 824 tys. zł.**

Celem zadania jest kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej poprzez monitoring środowiska rolniczego oraz optymalizację nawożenia i ochronę środowiska przed nadmierną chemizacją.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie analiz gleb, roślin, produktów rolnych i leśnych,

- wykonywanie badań jakości nawozów oraz doradztwo w sprawach nawożenia,
- wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania, a także prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej,
- tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm,
- realizacja zadań programu wieloletniego pt. „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”, których wyniki dostarczą podstaw do poprawy agrotechniki i produkcji bezpiecznej żywności z uwzględnieniem ochrony środowiska i zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość próbek,
- liczba zaleceń dla potrzeb doradztwa nawozowego,
- stopień realizacji zadań określonych w programie wieloletnim.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **12.7. Kontrola i monitoring stanu środowiska** w 2009 roku przeznaczą **146 855 tys. zł.**

Celami zadania są:

- ocena przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
- ocena stanu środowiska.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- kontrole podmiotów korzystających ze środowiska oraz ocenę realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawnych i decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
- badania stanu zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz badania w środowisku poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,
- działalność w obszarze łowiectwa

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- procent podmiotów przestrzegających warunki korzystania ze środowiska,
- ilość skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska,
- procent naruszeń standardów jakościowych środowiska.

Zadanie 12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania **12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2009 roku przeznaczy **1 606 tys. zł.**

Celem zadania jest elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymywanie i rozwój infrastruktury informatycznej. Zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości funkcjonowania systemu,
- zapewnienie możliwości prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zainteresowanym organom administracji publicznej,
- zwiększanie zawartości informacyjnej Ekoportalu i jej ciągła aktualizacja,
- utrzymanie i rozwój systemu e-learning wraz z poszerzaniem oferty szkoleniowej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wejść na stronę internetową Ekoportal.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.1. Charakterystyka funkcji.

Doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz funkcjonowanie efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych należy do pierwszoplanowych zadań państwa. Polityka rodzinna jest prowadzona głównie poprzez wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych. Zadanie to jest realizowane poprzez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu jednocześnie z pracą zawodową funkcji rodzicielskich i opiekuńczych, tworzenie podstaw formalno-prawnych i finansowych na rzecz zwiększenia dostępu do placówek publicznych opieki nad dzieckiem, doskonalenie rozwiązań związanych z adopcją dziecka oraz prowadzenie badań z zakresu polityki rodzinnej i równego statusu.

Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane jest poprzez systematyczne diagnozowanie tego zjawiska, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie oraz kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców przemocy.

Elementem realizacji polityki społecznej jest również aktywizacja społeczna ludzi częściowo lub całkowicie niepełnosprawnych oraz przystosowanie ich do aktywnego życia w środowisku.

Jednym z podstawowych obszarów mieszczących się w funkcji 13 jest system ubezpieczeń społecznych, państwo gwarantuje pełną wypłatę świadczeń przysługujących z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla pracowników i rolników. W związku z powyższym realizowane są dopłaty do systemów. Bezpośrednio z budżetu finansowane są świadczenia dla niektórych grup zawodowych. Ponadto realizowane są prace związane z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz monitorowaniem systemu świadczeń ubezpieczeniowych.

Ponadto w ramach funkcji 13 finansowane są działania mają na celu umożliwienie kombatanom i osobom represjonowanym korzystania z należnych im uprawnień, zapewnienie szacunku i honoru oraz pomocy i opieki. Cele te realizowane są poprzez wydawanie decyzji i postanowień o przyznaniu szczególnych uprawnień dla tych osób, przyznawanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej osobom w trudnej sytuacji materialnej, czy też indywidualna pomoc w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatanów.

13.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **79 642 488 tys. zł.**

13.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** obejmuje w szczególności działalność dotyczącą:

- pomocy i integracji społecznej,
- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,
- funduszy emerytalnych,
- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- kombatanów i osób represjonowanych,

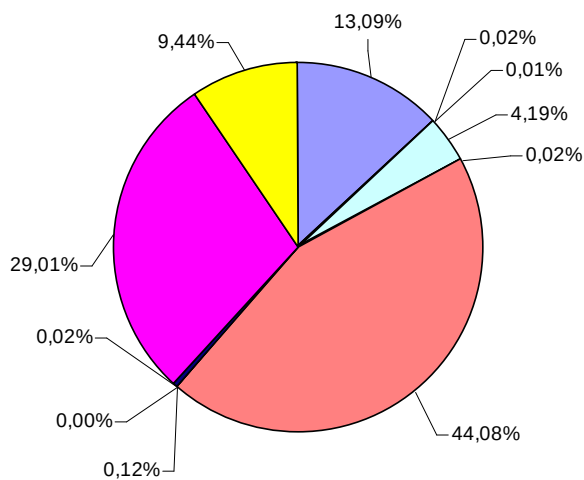
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,
- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,
- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,
- przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,
- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,
- współpracy międzynarodowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

13.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach omawianej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Sprawy rodziny – część 63,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 13



- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- Ministerstwo Finansów
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Polska Akademia Nauk
- Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Wojewodowie

Źródło: opracowanie własne.

13.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	3 856 944	3 838 828	3 952 691
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	64 978	70 210	71 998
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	67 193 467	72 841 588	70 871 070
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	29 130	55 270	56 901
13.5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	8 494 451	8 736 035	8 873 359
13.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	3 518	30 913	30 915

13.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania **13.1. Pomoc i integracja społeczna** w 2009 roku przeznaczy **13 641 tys. zł.**

Celem zadania jest wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przeciwdziałanie bezdomności,
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi,
- wspieranie alternatywnych, nowatorskich form zatrudnienia,
- aktywizację poprzez prace społecznie użyteczne i roboty publiczne,
- integrację społeczną dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania **13.1. Pomoc i integracja społeczna** w 2009 roku przeznaczy kwotę **2 707 tys. zł.**

Celem zadania jest aktywizacja zawodowa żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej.

Cel powyższy ma zostać osiągnięty poprzez finansowanie kształcenia, przeszkolenia i innych form edukacyjnych, mających na celu umożliwienie żołnierzowi podjęcie zatrudnienia po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- liczba żołnierzy korzystających z pomocy rekonwersyjnej.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67, na prowadzenie Domu Rencisty w ramach zadania **13.1. Pomoc i integracja społeczna** w 2009 roku przeznaczy **2 133 tys. zł.**

Celem zadania i podzadania jest zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu.

Cel jest realizowany poprzez wykonywanie zadań określonych w statucie Domu Rencisty PAN.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik** logiczny tak/nie.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Władza Wdrażająca Programy Europejskie na realizację zadania **13.1. Pomoc i integracja społeczna** w 2009 roku przeznaczy **10 751 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów,
- weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE,
- sprawozdawczość.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników w celu wykonania nałożonych zadań,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- szkolenia dla beneficjentów,
- monitoring realizowanych projektów.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych,
- % przeprowadzonych wizyt monitorujących,
- % rozliczonych wniosków o płatność.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **13.1. Pomoc i integracja społeczna** w 2009 roku przeznaczą **3 803 476 tys. zł.**

Celem zadania jest wspieranie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: pomoc socjalną w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych, nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej, wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy społecznej, pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz pomoc państwa w zakresie dożywiania.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania **13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych** w 2009 roku przeznaczy **1 276 tys. zł.**

Celem zadania jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych** w 2009 roku przeznaczą **63 702 tys. zł.**

Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom powiatów ubiegania się o prawny status osoby niepełnosprawnej możliwie najbliżej miejsca zamieszkania.

Cel ma być osiągnięty poprzez prawidłową i terminową realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz postępowanie orzecznicze.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania [13.3. Ubezpieczenia społeczne](#) w 2009 roku przeznaczy **3 149 tys. zł.**

Celem zadania jest doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
- kształtowanie systemu repartycyjnego,
- wspieranie rozwoju Otwartych Funduszy Emerytalnych i Funduszy Dożywotnich Emerytur Kapitałowych,
- rozwój rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych.
- koordynację systemów zabezpieczenia społecznego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych¹¹

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dysponent części 73, realizuje zadanie [13.3. Ubezpieczenia społeczne](#), w ramach którego wyodrębniono trzy podzadania:

a) Wypłata świadczeń zleconych do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

Na realizację podzadania Wypłata świadczeń zleconych do realizacji Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **5 267 745 tys. zł.**

Celem podzadania jest terminowa i prawidłowa wypłata świadczeń zleconych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez terminową wypłatę świadczeń we właściwej wysokości.

W celu monitorowania realizacji podzadania użyty będzie następujący **miernik**:

- relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń.

b) Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na realizację podzadania Zapewnienie wypłacalności świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **30 963 283 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie wypłacalności świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Cel zostanie osiągnięty poprzez zapewnienie środków FUS na wypłatę świadczeń.

¹¹ Wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dotyczą transferów na rzecz ludności:

- w planie na 2009 r. w kwocie 143 198 726 tys. zł (w tym 30 963 283 tys. zł finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa i 22 259 514 tys. zł finansowane środkami z refundacji części składki emerytalnej przekazanej do OFE),
- w planie na 2010 r. w kwocie 149 920 893 tys. zł (w tym 35 210 708 tys. zł finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa i 23 775 972 tys. zł finansowane środkami z refundacji części składki emerytalnej przekazanej do OFE),
- w planie na 2011 r. w kwocie 155 555 288 tys. zł (w tym 32 134 107 tys. zł finansowane środkami z dotacji z budżetu państwa i 26 227 434 tys. zł finansowane środkami z refundacji części składki emerytalnej przekazanej do OFE).

W celu monitorowania realizacji podzadania użyty będzie następujący **miernik**:

- udział kwoty zaciągniętego kredytu przez FUS do kwoty wypłaconych świadczeń.

c) Przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne.

Na realizację podzadania Przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **1 546 904 tys. zł.**

Celem podzadania jest finansowania przyszłych emerytur i rent oraz finansowania ubezpieczenia zdrowotnego.¹²

Na realizację zadania **13.3. Ubezpieczenia społeczne** przeznaczone są również środki z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, którego dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Z budżetu FUS finansowane są dwa podzadania:

a) Wypłata świadczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Na realizację podzadania Wypłata świadczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **143 198 726 tys. zł.**

Celem zadania jest wypłata świadczeń finansowanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez terminową wypłatę świadczeń we właściwej wysokości.

W celu monitorowania realizacji podzadania użyty będzie następujący **miernik**:

- relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznawaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń.

b) Realizacja zadań przez ZUS z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych.

Na realizację w/w podzadania planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **4 213 665 tys. zł.**

Celem jest zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań z zakresu systemu ubezpieczeń społecznych.¹³

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników¹⁴

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dysponent części 72, realizuje zadanie **13.3. Ubezpieczenia społeczne**, w ramach którego wyodrębniono dwa podzadania:

a) Świadczenia społeczne.

Na realizację podzadania Świadczenia społeczne planuje się przeznaczyć z dotacji na 2009 rok kwotę **17 040 510 tys. zł.**

¹² Nie ustalono miernika, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych jedynie występuje do budżetu państwa o środki na pokrycie składek na: ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby przebywające na urlopie wychowawczym oraz pobierające zasiłek macierzyński w kwocie wynikającej ze złożonych przez płatnika deklaracji rozliczeniowych, ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z urlopów wychowawczych oraz za osoby, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osobom, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1935 - 1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów.

¹³ Nie ustala się miernika z uwagi na różnorodność realizowanych przez ZUS zadań (m.in. wynagrodzenie dla płatników składek z tytułu wykonywania zadań z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obsługa zaciągniętych kredytów na wypłatę świadczeń z ubezpieczenia społecznego, odpis na Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz prewencje rentowa i wypadkowa), dla których łączna kwota planowana w latach 2009-2011 wyniesie odpowiednio 4 213 665 tys. zł, 4 553 446 tys. zł, i 4 623 113 tys. zł.

¹⁴ Zakres działalności KRUS i zasady finansowania ubezpieczenia społecznego rolników normuje ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (z późniejszymi zmianami), a w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach z opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Kwota ta obejmuje wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych, rent strukturalnych oraz zadania zlecone do wypłaty KRUS, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Szacuje się, że w 2009 roku KRUS będzie wypłacał przeciętnie miesięcznie emerytury i renty dla 1 429 819 świadczeniobiorców oraz 200 rent strukturalnych.

Przeciętną miesięczną wysokość świadczenia rolnego finansowanego z FER w kwocie 733,63 zł wyliczono uwzględniając waloryzację świadczeń od dnia 1 marca 2009 r. wskaźnikiem 105,7%.

Ponadto w 2009 roku przewidziano kwotę na zadania zlecone do wypłaty przez KRUS w wysokości 705 840 tys. zł.

Celem podzadania jest wypłata świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń zleconych do wypłaty.

W celu monitorowania realizacji podzadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek wypłaconych z funduszu emerytalno-rentowego przez jednostki organizacyjne KRUS na 1000 emerytów i rencistów (kwotą bazową miernika jest rok 2007).

b) Prewencja i rehabilitacja.

W budżecie zadaniowym w wydatkach uwzględniono planowaną dotację w wysokości **5 500 tys. zł.**

Planowane przychody funduszu prewencji i rehabilitacji wyniosą w 2009 r. 35 504 tys. zł, w tym:

- 30 004 tys. zł (84,5% przychodów) odpis z funduszu składkowego,
- 5 500 tys. zł dotacja z budżetu państwa.

Zakłada się, że w 2009r. z rehabilitacji leczniczej w centrach KRUS i innych placówkach rehabilitacyjnych skorzysta 14 350 rolników (tj. na poziomie 2008 r.), z tego 13 650 w obiektach własnych i 700 w obiektach współpracujących z Kasą.

Celem podzadania jest utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS.

Miernikiem realizacji podzadania jest wskaźnik wykorzystania skierowań w roku *n* w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych (liczbą bazową miernika jest rok 2007).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, na realizację zadania **13.3. Ubezpieczenia społeczne** w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **7 779 tys. zł.**

Celem zadania jest umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne studentów i doktorantów płaconych przez uczelnie, zarówno publiczne jak i niepubliczne, oraz placówki naukowe.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- przeciętna liczba studentów i doktorantów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Minister Sprawiedliwości

Na realizację zadania **13.3. Ubezpieczenia społeczne** w 2009 roku, w części 37 i 15, zaplanowano wydatki w wysokości **1 176 661 tys. zł.**

Celem zadania jest realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty z budżetu państwa świadczeń na rzecz sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku, funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób.¹⁵

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba świadczeniobiorców.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Wartości docelowe wskaźników, jak również wielkość wydatków na wypłatę świadczeń wskazane w formularzach BZ-1, BZ-2 i BZ-3 w kolejnych latach mogą ulegać zmianie z uwagi na zmienną i niemożliwą do precyzyjnego zaplanowania liczbę sędziów i prokuratorów przechodzących w stan spoczynku oraz funkcjonariuszy SW nabywających prawa do wypłaty świadczeń; liczbę sędziów, prokuratorów i funkcjonariuszy SW tracących prawo do świadczeń (np. śmierć świadczeniobiorcy) oraz nieprzewidywalną liczbę zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (zasiłki pielęgnacyjne, pogrzebowe).

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania [13.3. Ubezpieczenia społeczne](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **5 452 493 tys. zł.**

Celem zadania jest wypłata świadczeń, w tym przede wszystkim emerytalno-rentowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zabezpieczenie funkcjonowania wojskowych biur emerytalnych realizujących wypłatę świadczeń.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba świadczeniobiorców.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację [zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **5 729 443 tys. zł.**

Celem zadania jest terminowa wypłata świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy i członków ich rodzin na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin z dnia 18.02.1994 r. (Dz.U. nr 8 poz. 67 z 2004 r. z późn. zm.).

Cel ma zostać osiągnięty poprzez terminowe ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokości świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia w formie decyzji wydanej przez ZER MSWiA w stosunku

¹⁵ W ramach powyższego zadania ujmowane są świadczenia dla poszczególnych grup zawodowych, dla których świadczenia ujmowane są w części 37 uposażenia: dla sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz ich rodzinom (dotyczy sędziów i prokuratorów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości), dla prokuratorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz ich rodzinom, byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej

do byłych funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, BOR, PSP, SW oraz ich rodzin oraz terminowe zabezpieczenie w środki budżetowe na wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ewidencja liczby wypłaconych świadczeń,
- terminowość przekazywanych świadczeń.

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania [13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych](#) w 2009 roku przeznaczy **233 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie inwalidom wojennym, wojskowym, kombatantom, osobom represjonowanym i żołnierzom górnikom pomocy i szczególnej opieki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, żołnierzy górników i osób represjonowanych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dysponent części 54, na realizację zadania [13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych](#) w 2009 roku przeznaczy **28 897 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie ustawy o kombatantach, o świadczeniu pieniężnym oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
- przyznawanie przez Kierownika Urzędu w drodze decyzji administracyjnej, doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
- przyznawanie przez Kierownika Urzędu na podstawie umów dotacji celowych dla Związku Inwalidów Wojennych RP z przeznaczeniem na pomoc dla kombatantów – członków Związku,
- współpracę z ośrodkami pomocy społecznej w kwestii pomocy dla kombatantów i innych osób uprawnionych,
- pomoc w indywidualnych przypadkach w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatantów,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu,
- organizowanie uroczystości rocznicowych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP,

- rozpatrywanie imiennych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatanatów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe.
- wsparcie organizacji pozarządowych w działaniach na rzecz upamiętnienia tradycji walk niepodległościowych poprzez dotacje celowe udzielone w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy *o pożytku publicznym i o wolontariacie* dla organizacji pozarządowych – na uroczystości okolicznościowych w kraju i zagranicą oraz inne formy upamiętnienia (pomniki, publikacje, wystawy, filmy itp.),
- wsparcie pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych tj. starostw powiatowych w zakresie organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego (art. 7³ ust. 1 pkt 2 ustawy *o kombatantach*) poprzez dotacje celowe,
- wsparcie podmiotów nie będących organizacjami pozarządowymi (art. 23a ust 3 i 4 ustawy *o kombatantach*) na przedsięwzięcia dokumentacyjne i wydawnicze upamiętnienia tradycji walk niepodległościowych na zasadach konkursu ofert zgodnie z ustawą *o pożytku publicznym i o wolontariacie*,
- stworzenie jednolitej scalonej bazy akt kombatanckich.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatanatów i innych osób uprawnionych (przyjęto wartość bazową z 2007 roku).

Zadanie 13.5. Wsparcie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44 i 63, na realizację zadania **13.5. Wsparcie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji** w 2009 roku przeznaczy **3 924 tys. zł**.

Celami zadania są:

- wspieranie rodziny i kobiet,
- przeciwdziałanie dyskryminacji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie materialne rodzin z dziećmi na utrzymaniu,
- wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- rozwój profilaktyki na rzecz dziecka i rodzin,
- przeciwdziałanie dyskryminacji,
- wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno – gospodarczym.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia,
- wskaźnik świadomości występowania zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [13.5. Wsparcie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji](#) w 2009 roku przeznaczą **8 490 527 tys. zł.**

Celem zadania jest wspieranie działań na rzecz rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zabezpieczenie rodzinom wsparcia finansowego w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przekazywanie dotacji na wypłatę świadczeń),
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, pomoc ofiarom przemocy poprzez usługi świadczone przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- sprawowanie nadzoru nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną,
- nadzór nad jakością świadczonych usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba podjętych działań nadzorczych w stosunku do ilości zaplanowanych działań.

Zadanie 13.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania [13.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) w 2009 roku przeznaczy **3 518 tys. zł.**

Celami zadania są:

- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego,
- wspieranie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego oraz współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej,
- wspieranie inicjatyw obywatelskich,
- nadzór i kontrolę nad organizacjami pożytku publicznego oraz fundacjami, dla których ministrem właściwym jest Minister Pracy i Polityki Społecznej,
- wspieranie rozwoju instytucji gospodarki społecznej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek podatników korzystających z mechanizmów 1%,
- udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Zapisy odnoszące się do całego zadania 13.6. dotyczą kwestii związanych z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, które nie mogły zostać ujęte we właściwym zadaniu brzmiącym „Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego oraz instytucji gospodarki społecznej”. Zadanie mieszczące tego typu działalność nie znalazło się w funkcji 13 ponieważ rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest nierozzerwalnie związany z funkcją 13, działalność ta została umieszczona w zadaniu 13.6., gdzie znajdowało się miejsce na jej wpisanie.

Funkcja 14. Rynek pracy

14.1. Charakterystyka funkcji

Działania państwa w obszarze rynku pracy są podejmowane w celu wzrostu zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, jak największej aktywizacji zawodowej obywateli.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, wysiłki administracji publicznej koncentrują się w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.

Kluczowym działaniem z zakresu poprawy stanu bezrobocia w Polsce jest tworzenie warunków ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce. Wspierane jest tworzenie nowoczesnych publicznych służb zatrudnienia i efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i młodzieży, wykorzystywanie interaktywnych form poszukiwania pracy. Równocześnie kontynuowana jest polityka osłonowa w postaci wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych. Podejmowane są działania mające na celu rozwój i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego. Równocześnie wspierana jest budowa nowoczesnych stosunków pracy, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy.

Doniosłym społecznie elementem dla tej dziedziny aktywności państwa jest tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, zastosowanie nowych rozwiązań wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej, pomoc na rekrutację pracowników niepełnosprawnych oraz monitorowanie pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych.

14.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Rynek pracy** w 2009 roku planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **1 480 490 tys. zł.**

14.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Rynek pracy** obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

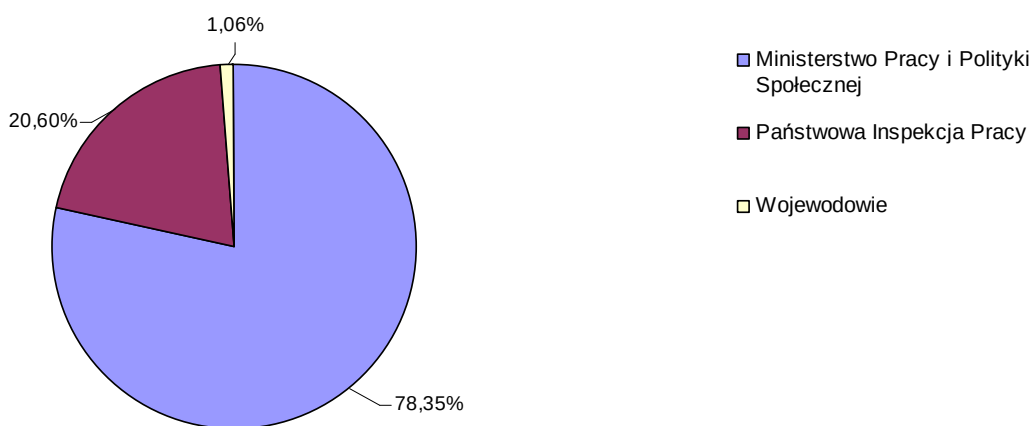
- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

14.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Praca – część 31,
- Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 14



Źródło: opracowanie własne.

14.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie	192 669	170 600	174 759
14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	7 452	7 867	8 115
14.3.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	332 391	350 489	356 513
14.4.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	947 473	966 907	987 163
14.5.	Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy	505	526	549
14.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

14.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania 14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu w 2009 roku przeznaczy **183 750 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie programów aktywizacji,
- wsparcie i modernizację urzędów pracy,
- wsparcie i modernizację instytucji rynku pracy z wyłączeniem publicznych służb zatrudnienia,
- kształtowanie zasad zatrudniania cudzoziemców,
- zatrudnienie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży a także realizację zadań w zakresie jej kształcenia i wychowania.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik zatrudnienia - średnia roczna,
- stopa bezrobocia rejestrowanego - średnia roczna,
- liczba osób objętych działaniami osłonowymi.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania 14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu w 2009 roku przeznaczą **8 919 tys. zł.**

Celem zadania jest wspieranie zatrudnienia przez legalizację zatrudnienia cudzoziemców oraz działania mające na celu zapewnienia prawidłowego działania publicznych służb zatrudnienia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- legalizację zatrudnienia cudzoziemców w Polsce,
- zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług w rynku pracy,
- przeprowadzanie kontroli jednostek samorządu terytorialnego dotyczących realizacji przez te jednostki zadań w zakresie promocji zatrudnienia,
- łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w stosunku do wszystkich wydanych decyzji,
- ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

Zadanie 14.2. Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania [14.2. Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego](#) w 2009 roku przeznaczy **7 452 tys. zł.**

Celem zadania jest realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- diagnozowanie sytuacji w zakresie dialogu społecznego,
- koordynację współpracy z partnerami społecznymi i promocję dialogu społecznego,
- wzmocnienie instytucji dialogu społecznego,
- przygotowanie podstaw dla programu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR),
- uregulowanie wykonywania zawodu psychologa.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego z którymi utrzymywana jest współpraca (podmioty dialogu społecznego - organizacje partnerów społecznych, tj. związków zawodowych i pracodawców, ich struktury oraz instytucje na szczeblu ogólnokrajowym, a także jednostki administracji publicznej działające w obszarze dialogu społecznego).

Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania [14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy](#) w 2009 roku przeznaczy **27 474 tys. zł.**

Celem zadania jest regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno-gospodarczym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu,
- poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych,
- liczba opiniowanych aktów prawnych,
- liczba wystąpień o interpretację przepisów.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy, dysponent części 12, na realizację zadania [14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy](#) w 2009 roku przeznaczy **304 917 tys. zł.**

Celami zadania są:

- ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy oraz innych przepisów zgodnie z ustawowym zakresem zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem,
- uzyskanie wzrostu wiedzy i świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- kontrole problemowe i egzekwujące poprawę przestrzegania prawa,
- kontrole o charakterze diagnozującym /monitorującym/ wybrane zagadnienia ochrony pracy lub przepisy prawa,
- badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – śmiertelnych i zbiorowych oraz większości ciężkich, a także części lżejszych,
- ocenę zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym nowo wybudowanych lub przebudowywanych zakładów pracy,
- kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych – działalność w tym zakresie wiąże się również z wydawaniem postanowień i decyzji w zakresie spełniania wymogów bhp w obiektach, pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, gdzie zatrudnione są osoby niepełnosprawne,
- kontrole wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bhp,
- kontrole przestrzegania wymagań bhp określonych w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- badanie zgłaszanych skarg pracowniczych i wniosków kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy,
- kontrole sprawdzające szczególnie gdy wydano decyzje nakazujące likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia, jak również w sytuacji braku informacji o realizacji przez pracodawców zastosowanych środków prawnych,
- realizację kampanii i programów prewencyjnych na rzecz zwiększenia wiedzy i świadomości w zakresie ochrony pracy i poprawy warunków pracy,
- organizację szkoleń z zakresu ochrony pracy,
- udzielanie porad prawnych i technicznych z zakresu ochrony pracy,
- organizację konkursów promujących najlepsze praktyki w dziedzinie ochrony pracy,
- inne działania na rzecz prewencji w dziedzinie ochrony pracy wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy w tym działalność wydawnicza,
- organizację kursów szkoleniowych dla kandydatów na inspektorów pracy obejmujące teoretyczne i praktyczne przygotowanie kandydata do wykonywania czynności kontrolnych i nadzorczych oraz podejmowania innych działań służących zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy,

- doskonalenie wiedzy zawodowej pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne organizowane w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy, jak również zewnętrzne organizowane przez specjalistyczne firmy,
- organizacje narad instruktażowo-szkoleniowych, których celem jest praktyczne przygotowanie do kontroli wynikających z rocznego harmonogramu realizacji zadań,
- udział pracowników w konferencjach, sympozjach i seminariach z tematyki objętej zakresem działań Urzędu.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kontroli,
- liczba pracodawców uczestniczących w projektach prewencyjnych,
- liczba pracodawców i rolników indywidualnych objętych działaniami informacyjnymi.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Opracowanie szczegółowego projektu zadaniowego planu wydatków dla części 12 budżetu państwa Państwowej Inspekcji Pracy przy obecnie przyjętych rozwiązaniach jest trudne do wykonania. Ilość i różnorodność zadań realizowanych przez Urząd nie pozwala na przypisanie jednej osoby do jednego podzadania czy też zwymiarowania rocznego czasu pracy pracownika do poszczególnych podzadań. Trudno jest też podzielić wydatki bieżące na poszczególne podzadania.

W związku z powyższym podczas opracowywania planu wydatków na rok 2009 i na dwa kolejne lata zastosowano następującą metodologię:

- 1) maksymalnie ograniczono podzadania, ze względu na brak możliwości ich zwymiarowania,
- 2) do każdego podzadania starano się przypisać pracowników realizujących to podzadanie,
- 3) do każdego podzadania dodano wydatki bieżące Urzędu wyliczone proporcjonalnie do ilości pracowników przypisanych do danego podzadania,
- 4) wydatki majątkowe starano się przypisać dokładnie do planowanych podzadań.

Dojście do prawidłowego (dokładnego) opracowania budżetu zadaniowego wymagało będzie przeszkolenia szerokiej grupy pracowników, zmian organizacyjnych, zmian w klasyfikacji wydatków, dostosowanie systemu finansowo-księgowego do rozliczania wydatków w budżecie zadaniowym. Na wykonanie powyższego potrzebny jest czas i środki finansowe.

Biorąc pod uwagę ogrom zadań, które stoją przed Urzędem oraz trudności w ich realizacji mamy słuszne obawy czy mimo zaangażowania osiągniemy efekt końcowy, tj. doskonały budżet zadaniowy zarówno na etapie planowania, jak również rozliczania.

Urząd nie jest również przekonany co do właściwego zakwalifikowania Urzędu do funkcji 14. *Rynek pracy*. Bardziej właściwym wydaje się funkcja 1. *Zarządzanie państwem*, pod warunkiem rozszerzenia katalogu zadań.

Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania [14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych](#) w 2009 roku przeznaczy **940 750 tys. zł**.

Celem zadania jest integracja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- analizę sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
- wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym,
- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym biernych zawodowo,
- stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania **14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych** w 2009 roku przeznaczą **6 723 tys. zł.**

Celem zadania jest wspieranie osób niepełnosprawnych mające w celu ich aktywizacji zawodowej.

Cel ma być osiągnięty poprzez prawidłową realizację zadania w zakresie nadzoru i kontroli nad zakładami pracy chronionej oraz ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba kontroli.

Zadanie 14.5. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania **14.5. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy** w 2009 roku przeznaczy **505 tys. zł.**

Celem zadania jest ograniczanie drenażu pracowników z polskiego rynku pracy oraz zapobieganie dezawuowaniu ich kwalifikacji zawodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez racjonalizację transgranicznego przepływu osób zawodowo aktywnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- poczytność portalu internetowego www.migracje.gov.pl - średnia liczba wizyt w każdym miesiącu, co najmniej.

Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej

15.1. Charakterystyka funkcji

Niezmiennymi celami polskiej polityki zagranicznej jest umacnianie pozycji Polski w świecie, przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa i zapewnienie optymalnych warunków dla modernizacji i rozwoju naszego kraju.

W ramach tej funkcji finansowane jest reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą poprzez między innymi analizę i gromadzenie informacji na temat stanu stosunków dwustronnych, planowanie i merytoryczną obsługę wizyt międzynarodowych, zapewnienie odpowiedniej reprezentacji RP na forach wielostronnych oraz działalność placówek zagranicznych.

W ramach funkcji finansowane są działania na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju na świecie oraz kształtowany jest pozytywny wizerunek Polski na świecie poprzez działania promocyjne.

Wspierana jest Polonia i Polacy za granicą poprzez między innymi rozszerzenie dostępu i możliwości nauki i doskonalenia języka polskiego.

Równocześnie realizowane są działania w celu zapewnienia skutecznej współpracy z instytucjami UE, wywiązywania się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa unijnego i jego transformacją do prawa polskiego oraz optymalnym wykorzystaniem możliwości związanych z członkostwem w UE.

15.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Prowadzenie polityki zagranicznej** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **1 484 834 tys. zł.**

15.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Prowadzenie polityki zagranicznej** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

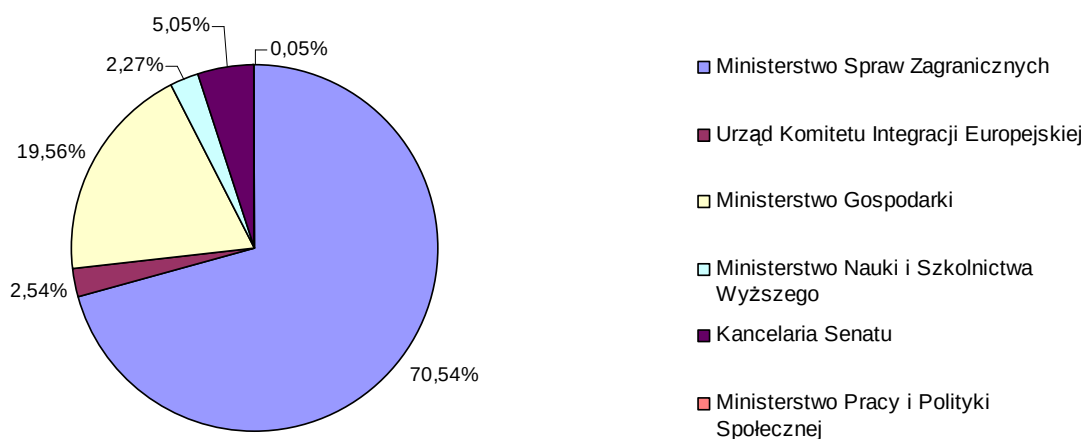
15.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Integracja europejska – część 23,
- Kancelaria Senatu – część 03,
- Gospodarka – część 20,

- Praca – część 31,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 15



Źródło: opracowanie własne.

15.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
15.1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	865 877	1 036 464	1 078 837
15.2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	45 958	88 829	92 605
15.3.	Promocja RP za granicą	428 069	505 734	479 104
15.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	112 424	122 756	125 452
15.5.	Koordinacja polityki europejskiej	23 766	23 542	24 213
15.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	8 740	8 974	9 219

15.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **860 870 tys. zł.**

Celem zadania jest realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- gromadzenie i analizę informacji na temat stanu stosunków dwustronnych,
- planowanie i merytoryczna obsługa wizyt, konsultacji i spotkań wysokiego szczebla,
- zapewnienie odpowiedniej reprezentacji interesów RP na forach wielostronnych,
- działalność placówek zagranicznych zgodnie z priorytetami polskiej polityki zagranicznej.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych, w tym: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski¹⁶.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą w 2009 roku przeznaczy **5 007 tys. zł.**

Celem zadania jest wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- formułowanie skutecznych strategii procesowych i argumentacji prawnych w stanowiskach Polski prowadzących do umorzenia jak największej liczby postępowań wszczynanych przeciwko Polsce, w tym poprzez korzystanie z usług ekspertów zewnętrznych,
- wpływanie na kształt orzecznictwa i promocję polskich rozwiązań prawnych,
- wsparcie merytoryczne, administracyjne i techniczno - logistyczne Pełnomocnika w zakresie reprezentowania Polski przed wspólnotowymi organami sądowymi i Trybunałem EFTA,
- prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji rządowej dotyczących postępowań przed wspólnotowymi organami sądowymi i Trybunałem EFTA,
- monitorowanie i wspieranie działań administracji rządowej mających na celu zapewnienie kompletnej i terminowej transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa polskiego, w tym m.in. poprzez korzystanie z usług ekspertów zewnętrznych, opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawem UE itp.,

¹⁶ Ze względu na wielopłaszczyznowy charakter zadania brak jest możliwości określenia mierników ilościowych opisujących w całości realizację celu. W związku z tym został przyjęty miernik oceny w skali 4-stopniowej. Przyjmując 4-stopniową skalę oceny kierowano się potrzebą zachowania przejrzystości miernika. Przyjęto utrzymanie wartości bazowej na poziomie 2008 r., t.j. „dobra” niedostateczna: brak realizacji wyznaczonego celu przy braku istotnych negatywnych czynników zewnętrznych; dostateczna: brak lub niski stopień realizacji wyznaczonego celu przy istotnych negatywnych czynnikach zewnętrznych; dobra: realizacja celu przy braku istotnych negatywnych czynników zewnętrznych; wysoka: realizacja celu przy istotnych negatywnych czynnikach zewnętrznych.

- przygotowanie sprostowań do brzmienia wspólnotowych aktów prawnych w polskiej wersji językowej przyjętych od dnia 1 maja 2004 r.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %).

Zadanie 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania **15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie** planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **45 790 tys. zł**.

Celem zadania jest wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania dyplomatyczne mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa międzynarodowego (udział we współpracy sojuszniczej w NATO oraz UE, udział w inicjatywach dot. budowania pokoju i bezpieczeństwa, realizacja zobowiązań traktatowych w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego),
- prowadzenie działań nakierowanych na promocję oraz umacnianie demokracji i praw człowieka (wspieranie działań ONZ – w tym Rady Praw Człowieka, aktywność w ramach „Wspólnoty Demokracji”),
- działania na rzecz wspierania rozwoju w ramach współpracy wielostronnej i programów dwustronnych.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju.¹⁷

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania **15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie** w 2009 roku przeznaczy **168 tys. zł**.

Celem zadania jest przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania do członkostwa w UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez pomoc rozwojową i wsparcie procesów demokratycznych (Bałkany Zachodnie w ramach Partnerstwa Regionalnego, Białoruś, Mołdowa, Gruzja, Ukraina), w tym:

- organizację staży, wizyt, konferencji w ramach współpracy z partnerami,
- udział w pracach Komitetu IPA/ Reprezentacja Polski w posiedzeniach Komitetu Zarządzającego (IPA) Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba realizowanych projektów.

¹⁷ Tak jak w przypadku Zadania 1, ze względu na wielopłaszczyznowy charakter zadania brak jest możliwości określenia mierników ilościowych opisujących w całości realizację celu. W związku z tym został przyjęty miernik ocenny w skali 4-stopniowej*. Przyjmując 4-stopniową skalę oceny kierowano się potrzebą zachowania przejrzystości miernika. Przyjęto utrzymanie wartości bazowej na poziomie 2008 r., tj. „dobra”.

Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania **15.3. Promocja RP za granicą** planuje w 2009 roku przeznaczyć kwotę **104 447 tys. zł.**

Celami zadania są pozytywny wizerunek Polski oraz wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- opracowywanie i realizację projektów promocyjnych,
- inspirowanie pozytywnych doniesień i informacji nt. Polski za granicą (w tym poprzez organizację wizyt studyjnych),
- opracowanie i koordynacja działań resortów i agend rządowych w zakresie wdrażania całościowej Strategii Promocji Polski,
- realizację dwustronnej i wielostronnej współpracy kulturalnej i naukowej,
- prowadzenie we współpracy z innymi resortami i agendami rządowymi oraz władzami samorządowymi promocyjnej strony internetowej www.polska.gov.pl,
- realizację wspólnych projektów z organizacjami pozarządowymi.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- liczba doniesień medialnych nt. Polski,
 - wartość bazowa – 28.000,
 - na rok 2009 przyjęto 29.000 i założono utrzymanie tego wskaźnika na kolejne lata;
- liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./miesiąc),
 - wartość bazowa 200,
 - na rok 2009 przyjęto 210;
- liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich,
 - wartość bazowa 2100,
 - na rok 2009 przyjęto 2150.

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania **15.3. Promocja RP za granicą** w 2009 roku planuje przeznaczyć **290 438 tys. zł.**

Celem zadania jest poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE – zrównoważenie wymiany handlowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania promocyjne Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz działania innych polskich placówek za granicą w zakresie promocji i wspierania eksportu.
- wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach JRE,
- poprawę wizerunku polskiej gospodarki rozpoznawalności polskich produktów zagranicą.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- udział eksportu towarów w PKB.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, na realizację zadania 15.3. Promocja RP za granicą w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **33 184 tys. zł.**

Celem zadania jest międzynarodowa promocja polskiego szkolnictwa wyższego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez promocję języka i kultury polskiej realizowaną głównie w ramach finansowania letnich kursów języka polskiego, zakupu materiałów i ryczałty dla lektorów języka polskiego oraz poprzez wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce realizowane w ramach świadczeń i stypendiów dla cudzoziemców¹⁸.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób uczestniczących w kursach,
- liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy za granicą.

Zadanie 15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania 15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **36 286 tys. zł.**

Celami zadania są wysoka jakość obsługi konsularnej oraz aktywizacja środowisk polonijnych.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- doskonalenie standardu opieki konsularnej,
- wdrażanie służby konsularnej do nowych zadań związanych z członkostwem w UE,
- udzielanie wsparcia środowiskom polonijnym i Polakom za granicą,
- rozszerzenie dostępu i możliwości do nauczania i doskonalenia języka polskiego.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- arkusz oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta).

Arkusz oceny urzędu konsularnego jest wykorzystywanym od kilku lat narzędziem analizy działalności urzędów konsularnych. Dla potrzeb budżetu zadaniowego arkusz zostanie uzupełniony o wyniki badań ankietowych poziomu satysfakcji interesantów, co zapewni szerszą i obiektywną ocenę funkcjonowania urzędu. Zakłada się modyfikację dotychczasowej skali ocen i dostosowanie jej do 4-stopniowej skali wypracowanej dla potrzeb budżetu zadaniowego*. Zakłada się utrzymanie w 2009 r. wartości miernika na poziomie 2008 r. tj. „dobry”.

¹⁸Od 2010 r. planuje się podjęcie przedsięwzięcia "Internetowa Szkoła Języka Polskiego", na które zamierza się przeznaczać środki w wysokości 10 000 tys. zł rocznie.

* **Przewidywana skala:**

- *wysoka* – wyróżniające działanie placówki, wartościowe inicjatywy własne, wysoka skuteczność działań, samodzielność udokumentowana pozytywnymi opiniami podmiotów zewnętrznych;
- *dobra* – prawidłowe rozwiązywanie wszystkich problemów, pełna zgodność działań z obowiązującymi przepisami i instrukcjami;
- *dostateczna* – działalność prowadzona zadowalająco, konieczne podjęcie działań usprawniających we wskazanych dziedzinach;
- *niedostateczna* – występowanie działań niezgodnych z obowiązującymi przepisami i instrukcjami, błędy w działaniu urzędu.

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu, dysponent części 03, na realizację zadania [15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą](#) w 2009 roku przeznaczy **75 000 tys. zł.**

Celem zadania jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez udzielanie dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleczanych przez Prezydium Senatu organizacjom pozarządowym.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych cz. 03 – Kancelaria Senatu, rozdz. 75195.¹⁹

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31 i 44, na realizację zadania [15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą](#) w 2009 roku przeznaczy **688 tys. zł.**

Celami zadania są:

- ochrona obywateli polskich migrujących zarobkowo,
- wspieranie statusu materialnego osób wcześniej pracujących w Polsce oraz ich rodzin, poprzez możliwość zachowania praw nabytych w Polsce.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- monitorowanie warunków zatrudnienia obywateli polskich za granicą,
- zabezpieczenie społeczne Polonii - umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przyjętych przez Komitet Europejski Rady Ministrów okresowych raportów o sytuacji obywateli polskich za granicą, ewentualnych praktykach dyskryminacyjnych w miejscu zarobkowania i podjętych przeciwdziałaniach,
- liczba podpisanych umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz będących przedmiotem negocjacji.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38, na realizację zadania [15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę w wysokości **450 tys. zł.**

Celem zadania jest umożliwienie kształcenia za granicą polskim obywatelom.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację wymiany w zakresie studiów wyższych i staży naukowych w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym.

¹⁹ Za miernik bazowy przyjęto wykonanie w 2007 r. zaplanowanych wydatków w cz. 03 Kancelaria Senatu, rozdz. 75195.

Zadanie 15.5. Koordynacja polityki europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania [15.5. Koordynacja polityki europejskiej](#) w 2009 roku przeznaczy **23 766 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- a) koordynację udziału Polski w procesie decyzyjnym UE – w tym:
 - monitorowanie zatrudnienia obywateli Polski w instytucjach UE, delegowanie przedstawicieli Polski do instytucji wspólnotowych w charakterze ekspertów narodowych,
 - informowanie posłów do Parlamentu Europejskiego o priorytetach Polski w Unii Europejskiej,
 - konsultacje zagraniczne oraz udział w posiedzeniach grup roboczych, komitetów i Rady,
 - przygotowywanie instrukcji i innych materiałów do rozmów przedstawicieli Rządu RP ze stroną unijną i państwami członkowskimi,
 - obsługę merytoryczną władz państwowych poprzez przygotowywanie materiałów informacyjnych,
 - tłumaczenia i publikację materiałów, ekspertyzy, analizy i opinie oraz organizację konferencji,
 - wspieranie udziału Sejmu i Senatu w procesie decyzyjnym w sprawach związanych z członkostwem RP w UE,
 - koordynację prac związanych z posiedzeniami Komitetu Integracji Europejskiej oraz Komitetu Europejskiego Rady Ministrów,
 - prowadzenie dalszych prac nad elektroniczną wymianą dokumentów unijnych w ramach EWD-P - centralnego repozytorium wszystkich oficjalnych dokumentów z Sekretariatu Generalnego Rady UE,
 - delegowanie ekspertów narodowych oraz polskich przedstawicieli do udziału w grupach roboczych oraz komitetach Rady UE i Komisji Europejskiej jak też innych organach pomocniczych instytucji UE,
 - przygotowanie kadry administracji publicznej do efektywnego wypełnienia zadań wynikających z członkostwa Polski w UE;
- b) obsługę i monitorowanie środków pomocowych i dotacji – w tym:
 - koordynację, monitorowanie, nadzór oraz ewaluację wdrażania programu Phare i Transition Facility,
 - nadzór nad realizacją projektów, które są współfinansowane ze środków pochodzących z programów rozwoju instytucjonalnego UE czyli PiTF, mających na celu wzmocnienie zaplecza administracyjno - instytucjonalnego i rozwoju zasobów ludzkich w takich obszarach jak: rynek wewnętrzny, finanse, polityka regionalna, polityka społeczna, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne, rolnictwo, transport oraz środowisko w celu zapewnienia zdolności Polski do wprowadzenia dorobku prawnego UE,
 - opiniowanie dokumentów oraz udział w pracach UKIE i innych resortów związanych z wykorzystaniem środków polityki strukturalnej UE,

- koordynację i wykorzystanie funduszy pomocowych i środków z rezerwy celowej,
 - zapewnienie efektywnego i celowego wykorzystania przyznanych dotacji poprzez kontrolę finansową dotacji udzielonych ze środków Budżetu Państwa oraz ze środków Komisji Europejskiej;
- c) przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. – w tym:
- wyłonienie międzyresortowego zespołu odpowiedzialnego za prowadzenie przygotowań do Prezydencji (przygotowanie programu zawierającego cele strategiczne Prezydencji, rozwiązania logistyczne, instytucjonalne, kompetencyjne i proceduralne oraz w zakresie przygotowania szkoleń i doskonalenia zawodowego),
 - praktyczną współpracę z innymi Prezydencjami (nawiązanie kontaktów z administracjami państw członkowskich, które prowadziły lub prowadzą przygotowania do Prezydencji, organizacja wizyt studyjnych dla osób koordynujących przygotowania do Prezydencji),
 - działania informacyjno - promocyjne dotyczące Prezydencji (zwiększenie świadomości administracji co do zasad, organizacji oraz zadań, logo, produkty promocyjne, badanie opinii publicznej, itp.);
- d) uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo – badawczych, w tym:
- opłacanie składek do jednostek szkoleniowo-badawczych (m.in. Kolegium Europejskiego w Brugii i Natolinie, Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, Europejskiego Instytutu Administracji Publicznej w Maastricht),
 - współpracę w ramach projektów badawczych UE o charakterze i zasięgu Wspólnotowym: stymulowanie zagadnień do projektów badawczych UE, współpracę z polskimi ośrodkami badawczymi;
- e) wpływanie na politykę Polski w UE – w tym:
- koordynację przygotowań materiałów (instrukcji, tez, odpowiedzi, materiałów informacyjnych, itp.) dla przedstawicieli Polski uczestniczących w posiedzeniach Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz innych organach pomocniczych instytucji Unii Europejskiej (np. Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER), Rady do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych) również w kontaktach bilateralnych i wielostronnych z poszczególnymi państwami członkowskimi,
 - wypracowywanie i realizację stanowisk do projektów reform, dokumentów programowych, strategicznych i horyzontalnych przy współpracy z innymi resortami oraz monitoring polityk europejskich: przygotowywanie stanowisk, opracowań i innych dokumentów, także w oparciu o zlecone ekspertyzy, organizowanie konsultacji i wyjazdów zagranicznych, zlecanie i opisywanie badań społecznych, przygotowywanie publikacji w oparciu o sporządzone lub otrzymane materiały, organizacja i prowadzenie konferencji,
 - diagnozę efektów społeczno-ekonomicznych i finansowych członkostwa, upowszechnianie efektów członkostwa: przygotowywanie analiz, także w oparciu o zlecone ekspertyzy, zlecanie i opisywanie badań społecznych, przygotowywanie publikacji w oparciu o sporządzone lub otrzymane materiały, organizacja i prowadzenie konferencji,

- programowanie założeń polityki europejskiej przy współpracy z innymi resortami: przygotowywanie stanowisk, opracowań i innych dokumentów, także w oparciu o zlecone ekspertyzy, zlecanie i opisywanie badań społecznych, przygotowywanie publikacji w oparciu o sporządzone lub otrzymane materiały, organizacja i prowadzenie konferencji.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia Rady UE oraz organów pomocniczych Rady UE i KE (w %).

Zadanie 15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania **15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2009 roku przeznaczy **8 740 tys. zł.**

Celem zadania jest budowanie wizerunku Polski w UE i UE w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez upowszechnianie wiedzy na temat Unii Europejskiej oraz doświadczeń Polski z okresu przygotowań i członkostwa w UE, w tym:

- projektowanie oraz realizację programów informacyjnych oraz edukacyjnych dotyczących procesu integracji europejskiej (kształcenie obywateli polskich w zakresie umów i porozumień zawartych z europejskimi instytucjami edukacyjnymi, przygotowanie kadry administracji publicznej do realizacji zadań związanych z członkostwem Polski w UE, zaspokajanie popytu na informację z zakresu integracji europejskiej i członkostwa Polski w UE, ze względu na zainteresowania zawodowe i edukacyjne odbiorców),
- koordynację działania sieci informacyjnych w regionach (działania Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, działań punktów informacyjnych sieci Europe Direct),
- opracowanie i realizację strategii działań informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych dotyczących funkcjonowania UE i członkostwa Polski w UE (realizacja bieżących działań informacyjnych, edukacyjnych i promocyjnych),
- informowanie obywateli polskich o funkcjonowaniu UE i członkostwie Polski w UE w obszarach określonych na dany rok priorytetów informacyjnych oraz o bilansie 5 lat członkostwa Polski w UE,
- badanie prawidłowości sprawozdań finansowych z wykorzystania dotacji operacyjnych na funkcjonowanie ośrodków transferu informacji Europe Direct,
- działalność informacyjno - promocyjną (informowanie o tematach związanych z wydarzeniami okolicznościowymi, przybliżenie zasad funkcjonowania polityk unijnych, zwiększenie wymiany informacji między ośrodkami naukowo - badawczymi, informowanie o roli Polski w przekazywaniu doświadczeń) poprzez działalność wydawniczą i publikacyjną, publikację Biuletynu Analiz UKIE, debaty publiczne, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie dokumentacji europejskich oraz publikacji i dokumentów dostępnych na polskim i europejskim rynku wydawniczym, realizowanie idei e-Government.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób korzystających z serwisu internetowego UKIE.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

16.1. Charakterystyka funkcji

Władza państwowa jest władzą służebną w odniesieniu do realizacji praw obywateli. Władze publiczne wykonują swoje zadania poprzez działania funkcjonariuszy publicznych – mając zawsze na względzie prawa i uzasadnione interesy każdej osoby.

Naczelnym konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie nienaruszalności, ochrony i poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. W ramach tego obowiązku Rzeczpospolita Polska, w szczegółowych zapisach Konstytucji i normach ustawowych, zapewnia obywatelom prawo do ochrony wszystkich praw i wolności konstytucyjnych, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich, a także – w ramach poszczególnych praw, dodatkowo: Rzecznik Praw Dziecka (prawo dziecka do ochrony – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (prawo do ochrony informacji o obywatelach), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, a także wolności zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury przez mniejszości narodowe i etniczne, a ponadto prawo do wolności sumienia i religii).

W ramach funkcji 16. znajdują się ponadto wszystkie działania organów administracji publicznej mające na celu zapewnienie zgodnego z prawem, rzetelnego, terminowego, bezstronnego i kompetentnego rozpatrzenia spraw wszystkich obywateli RP, osób prawnych i osób fizycznych zwracających się do każdej z właściwych tym sprawom instytucji – zgodnie z odpowiednimi przepisami kompetencyjnymi.

Funkcja objęła swym zakresem także działalność Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, które strzegą praworządności i podejmują wszelkie kroki mające na celu pogłębianie poziomu zaufania społeczeństwa do organów Państwa – ich działalność ma zagwarantować poprawę działania administracji publicznej w odniesieniu do działania organów samorządu terytorialnego.

16.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Sprawy obywatelskie** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **1 163 312 tys. zł.**

16.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Sprawy obywatelskie** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
- obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
- utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- ochrony praw człowieka i obywatela,
- ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,

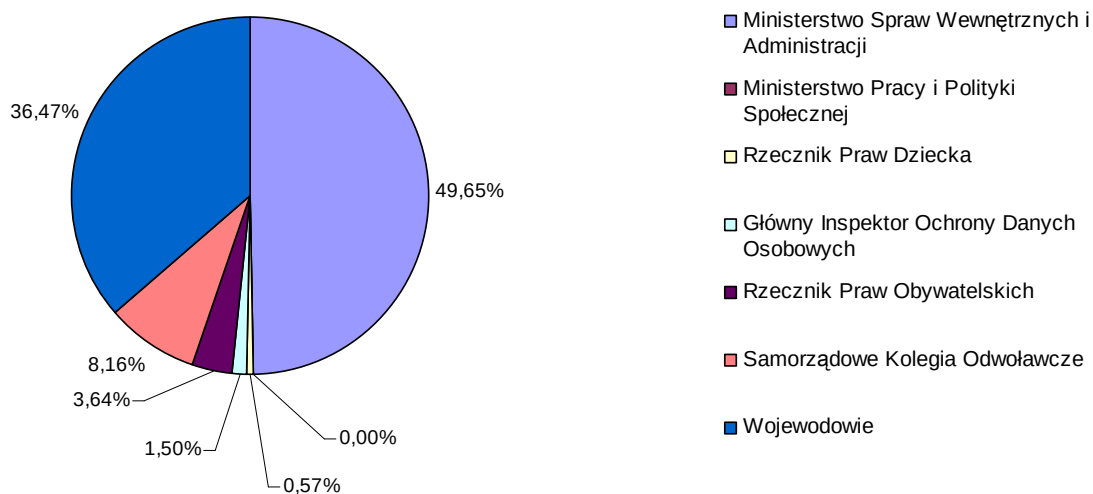
- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

16.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,
- Rzecznik Praw Dziecka – część 14,
- Administracja publiczna – część 17,
- Informatyzacja – część 27,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Województwa – część 85,
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 16



Źródło: opracowanie własne.

16.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	598 523	519 298	549 022
16.2.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	20 593	19 156	19 954
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	104 816	108 424	113 302
16.4.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	142 562	129 342	126 245
16.5.	Ochrona Praw Dziecka	6 630	6 806	7 313
16.6.	Ochrona Praw Obywatelskich	57 366	61 690	65 319
16.7.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	160 631	118 852	123 785
16.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	72 191	10 846	10 958

16.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 17, 27 i 42, na realizację zadania **16.1. Obsługa administracyjna obywatela** w 2009 roku przeznaczy kwotę **245 322 tys. zł.**

Celami zadania są:

- usprawnienie systemu personalizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie personalizacji zabezpieczenia dokumentów,
- zwiększenie wykorzystania usług administracji publicznej,
- doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- a) modyfikację systemu identyfikacji, usprawnienie systemu personalizacji, utrzymanie ciągłości funkcjonowania i wydajności infrastruktury teleinformatycznej;
- b) nadzór nad ewidencją ludności i dowodami osobistymi, nad rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imion i nazwisk, wydawaniem dokumentów paszportowych, prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, prowadzenie postępowań w sprawach o stwierdzenie posiadania/utruty obywatelstwa polskiego, wydawanie zezwoleń na zbiórki publiczne;

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki:**

- % dokumentów wadliwych (tzw. braków produkcyjnych), dążenie do minimalizacji braków produkcyjnych oraz awarii,

- liczba kontroli;
- c) upowszechnianie i wspieranie rozwoju e-administracji usług administracji publicznej, koordynację realizacji Planu Informatyzacji Państwa, promocję społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie;

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- procent przedsiębiorstw wykorzystujących internet w celu interakcji z instytucjami administracji publicznej;
- d) wzmacnianie potencjału lokalnej i regionalnej administracji publicznej w ramach wsparcia w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [16.1. Obsługa administracyjna obywatela](#) w 2009 roku przeznaczają **353 201 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie sprawnej obsługi obywatela,
- realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej²⁰,
- realizację wniosków paszportowych,
- działania w zakresie obywatelstwa polskiego,
- kontrolę działalności tłumaczy przysięgłych, sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- ankieta – ocena zadowolenia obywateli z obsługi,
- stosunek spraw załatwionych w terminie do wszystkich spraw,
- liczba skarg na działanie urzędu.

Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 i 43, na realizację zadania [16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **19 914 tys. zł.**

²⁰ Wydatki bieżące obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące spraw obywatelskich, tj. USC, ewidencja ludności, dowody osobiste.

Celami zadania są:

- zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego, a także propagowanie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym,
- podniesienie tolerancji dla osób o różnym pochodzeniu narodowym, etnicznym i świadomości w zakresie kwalifikacji przestępstw z nienawiści.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego. W celu monitorowania realizacji zadania używany jest miernik: stopień realizacji wydatkowania środków przeznaczonych na wsparcie działań służących zachowaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego a także propagowanie wiedzy o mniejszościach,
- realizację zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są **mierniki**:

- poprawa jakości i wzrost liczby informacji na temat realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne,
- liczba spraw dotyczących przestępstw z nienawiści skierowanych do Policji.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych** w 2009 roku przeznaczą **679 tys. zł.**

Celem zadania jest wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: działania wobec mniejszości narodowych i etnicznych, zapewnienie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej, respektowania praw mniejszości oraz Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- liczba rodzin romskich, którym zapewniono poprawę warunków mieszkaniowych,
- liczba sytuacji konfliktowych.

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 43, na realizację zadania **16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi** w 2009 roku przeznaczy kwotę **104 292 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wspomaganie kościelnej działalności charytatywnej, kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej a także inicjatyw związanych ze zwalczaniem patologii społecznych oraz współdziałania w tym zakresie organów administracji rządowej

z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, remonty i konserwację obiektów sakralnych o wartości zabytkowej, finansowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane jest **miernik**:

- stopień realizacji wydatkowania środków przeznaczonych na zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem, a Kościołem i Związkami wyznaniowymi** w 2009 roku przeznaczają **524 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem, a Kościołem i Związkami wyznaniowymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych, przyjmowanie powiadomień o utworzeniu, zmianie nazwy, siedziby, granicy lub połączeniu, podziale, zniesieniu kościelnych jednostek organizacyjnych oraz wydawanie zaświadczeń w celu realizacji zadań z zakresu stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będą następujące **mierniki**:

- liczba wniosków,
- liczba skarg na działanie urzędu w tym zakresie,
- stosunek załatwionych w terminie spraw do wszystkich spraw.

Zadanie 16.4. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania **16.4. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne** w 2009 roku przeznaczy kwotę **132 878 tys. zł.**

Celami zadania są:

- dostosowanie obsługi cudzoziemców w RP do standardów unijnych,
- jest skuteczna i prawidłowa realizacja zadań nałożonych na Ministerstwo.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych,
- prowadzenie systemów informatycznych,
- personalizację dokumentów,
- wykonywanie funkcji Centralnego Organu Wizowego,
- współpracę międzynarodową w obszarze migracji i uchodźstwa,
- poprawne prowadzenie rejestrów i wykazu cudzoziemców,
- legalizację pobytu,
- obsługę Małego Ruchu Granicznego,
- organizowanie opieki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

- zapewnienie świadczeń socjalnych wynikających z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP,
- prowadzenie spraw o nabycie/utracie obywatelstwa polskiego, opracowanie założeń i koordynację polityki migracyjnej państwa.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba opinii negatywnych ze strony międzynarodowych instytucji przeprowadzających wizytację,
- stopień realizacji planu.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Urząd do Spraw Cudzoziemców nie jest w stanie określić dokładnie ilości cudzoziemców składających wnioski o udzielenie statusu uchodźcy. Również trudna jest do oszacowania struktura wydatków na poszczególne świadczenia, w tym: ilość osób korzystających z ekwiwalentu za wyżywienie we własnym zakresie oraz i ilość osób korzystających ze świadczeń mieszkających poza ośrodkiem. W związku z tym należy zakładać, że przyjęte w budżecie zadaniowym planowane środki finansowe mogą ulegać zmianom w ciągu kolejnych lat realizacji budżetu.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **16.4. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne** w 2009 roku przeznaczą **9 684 tys. zł.**

Celem zadania jest realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestrację zaproszeń cudzoziemców oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zaproszeń lub o stwierdzeniu jego nieważności, zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba złożonych wniosków,
- liczba skarg na działanie urzędu,
- stosunek liczby wydanych w terminie do wszystkich wydanych decyzji.

Zadanie 16.5. Ochrona Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka, dysponent części 14, na realizację zadania **16.5. Ochrona Praw Dziecka** (zwłaszcza prawa do życia i zdrowia, do wychowywania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki) w 2009 roku przeznaczy kwotę **6 580 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- monitorowanie praw dziecka,
- informowanie o przysługujących prawach,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach naruszeń praw dziecka,

- upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka i sposobu postępowania w przypadkach naruszeń praw.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka,
- wskaźnik świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka wśród dzieci.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania **16.5. Ochrona Praw Dziecka** w 2009 roku przeznaczy **50 tys. zł.**

Celem zadania jest wydawanie zgody na przeprowadzenie procedury przysposobienia międzynarodowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizowanie przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego zadań z zakresu przysposobienia międzynarodowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydanych zgód na dalsze postępowanie w procedurze przysposobienia międzynarodowego.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich jest konstytucyjnym organem kontroli i ochrony prawa. Przedmiotem prawnej ochrony udzielanej przez Rzecznika jest ochrona wolności i praw człowieka i obywatela wynikających z Konstytucji oraz innych aktów normatywnych. Obejmuje ona wszystkie podmioty – obywateli polskich, cudzoziemców i bezpaństwowców, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające tej osobowości.

Rzecznik w swojej działalności poddaje kontroli legalność działania organów, organizacji i instytucji obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw i wolności człowieka i obywatela, a także przestrzeganie zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej. Konstytucyjnym obowiązkiem Rzecznika jest ocena stanu przestrzegania tych wolności i praw.

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent części 08, na realizację zadania **16.6. Ochrona Praw Obywatelskich** planuje przeznaczyć w 2009 roku kwotę **40 119 tys. zł.**

Kwota powyższa obejmuje wydatki bezpośrednio związane z wykonywaniem przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zadań merytorycznych, obsługą organizacyjną, prawną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową Rzecznika Praw Obywatelskich, w szczególności wynagrodzeniami pracowników i kosztami związanymi z rozpatrywaniem wniosków obywatelskich.

Celem zadania jest przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rzecznika, prowadzenie postępowań w podjętych sprawach indywidualnych,

- przedstawianie właściwym organom, organizacjom i instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu załatwiania ich spraw,
- współdziałania ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela,
- działalność badawczo-naukową, edukacyjną i szkoleniową.

Do monitorowania realizacji zadania będą używane następujące **mierniki**:

- liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym:
 - wartość bazowa (2007 r.) - 39%²¹,
 - wartość planowana na 2008 r. - 39%²²,
 - wartość docelowa na 2009 r. - 45%²³ (2010 r. - 45%, 2011 r. - 45%);
- liczba badanych akt sądowych i prokuratorskich w stosunku do liczby skarg kasacyjnych i wniosków o wniesienie kasacji (rocznie):
 - wartość bazowa (2007 r.) - 83%²⁴,
 - wartość planowana na 2008 r. - 84%²⁵ (2010 r. - 85%, 2011 r. - 85%),
 - wartość docelowa na 2009 r. - 85%²⁶;
- liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale:
 - wartość bazowa (2007 r.) -151,
 - wartość planowana na 2008 r. -182,
 - wartość docelowa na 2009 r. -218 (2010 r. - 262, 2011 r. - 314).

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dysponent części 10, na realizację zadania **16.6. Ochrona Praw Obywatelskich** w 2009 roku przeznaczy kwotę **17 247 tys. zł.**

Celem zadania jest zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z obowiązującymi przepisami,
- rozpatrywanie skarg,
- prowadzenie i aktualizację rejestru zbiorów danych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość przeprowadzonych kontroli,

²¹ $\frac{3299}{8549} = 39\%$

²² $\frac{3673}{9356} = 39\%$

²³ $\frac{4220}{9400} = 45\%$

²⁴ $\frac{3245}{3882} = 83\%$

²⁵ $\frac{3363}{4000} = 84\%$

²⁶ $\frac{3484}{4129} = 85\%$

- ilość rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych,
- ilość zarejestrowanych zbiorów.

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego jest realizowane przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze – dysponentów części 86.

Celem zadania jest kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów prezydentów miast oraz starostów powiatów),
- rozpatrywanie żądań wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji,
- wszczęcie z urzędu postępowań nadzwyczajnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji (postanowień) administracyjnych,
- rozpatrywanie wniosków o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości,
- rozpatrywanie zażaleń na nie załatwienie spraw w terminie określonym przepisami prawa.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku,
- odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Dla działalności organu trudno jest określić „mieralne” cele, które zamierza się osiągnąć w wyniku realizacji zadania/podzadania, jeszcze bardziej – „mierniki” ich wykonania. Niemal nie sposób będzie zastosować się do wymogu ust. 74 pkt 5 lit. c załącznika nr 63 do rozporządzenia, dotyczącego wyznaczania mierników określających stopień realizacji celów, które powinny „mierzyć tylko to, na co wykonawca zadania/podzadania ma wpływ”. Samorządowe kolegia odwoławcze nie mają bowiem pełnego wpływu na czynniki determinujące rozmiar realizowanych zadań, ilość wpływających spraw i sposób ich załatwiania, z następujących powodów: zakres przedmiotowy rozpoznawanych spraw przez kolegia wynika z ustaw; liczby spraw wpływających do kolegiów odwoławczych nie można przewidzieć, gdyż wynika to z działalności prawodawczej organów państwa (każda nowa ustawa wprowadzająca prawa i obowiązki powoduje zwiększony napływ spraw), poziomu orzecznictwa organów jednostek samorządu terytorialnego oraz większej świadomości społecznej korzystania z przysługujących środków ochrony prawnej, a także –

z aktywności obywateli i wszelkich jednostek organizacyjnych uprawnionych do występowania do kolegium. Wobec tych trudności przyjęto mierniki określające odsetek spraw załatwionych w stosunku do ogólnej liczby spraw do rozpatrzenia z zakresu zadania/podzadania. Należy dodać, iż trudno jest planować wzrost wartości tego miernika. Wartość ta będzie zależała m.in. od: liczby i terminów wpływu spraw (masowy napływ spraw pod koniec roku spowoduje spadek wartości miernika), obsady etatowej Kolegium, stopnia złożoności i trudności załatwianych spraw (wobec braków dowodowych akt I instancji kolegia prowadzą dodatkowe postępowania wyjaśniające). W przypadku znacznego wzrostu wnoszonych podań i zachowania obsady etatowej na dotychczasowym poziomie, wykonanie przyjętych mierników może okazać się nierealne.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego](#) w 2009 roku przeznaczą **56 256 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji w II instancji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez rozpatrywanie odwołań od decyzji administracyjnych wydawanych przez organy gminy na podstawie ustawy o ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, zgromadzeń oraz prowadzenie nadzoru w tym zakresie.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będą następujące **mierniki**:

- liczba wpływających odwołań,
- liczba uchylonych decyzji przez WSA w stosunku do zaskarżonych.

Zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent w części 17, 27 i 42, na realizację tego zadania [16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) przeznaczy kwotę **69 792 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie dostosowania zasobów systemów do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb ich użytkowników,
- usprawnienie pracy administracji i ułatwienie obywatelom dostępu do administracji,
- podniesienie interoperacyjności systemów informatycznych w administracji publicznej.

Cele zostaną osiągnięte poprzez:

- rozwój, prowadzenie i serwis centralnych systemów ewidencji państwowych,
- unowocześnienie obowiązującego wzoru dowodu osobistego,
- monitorowanie realizacji polityki w zakresie informatyzacji administracji i zapewnienie wysokiej jakości dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej,
- sukcesywne zwiększanie katalogu usług publicznych realizowanych z wykorzystaniem obecnie budowanej platformy.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujące **mierniki**:

- procent zgodności systemów z prawem UE oraz poziom pozytywnych ocen jakości świadczonych usług,
- procent urzędów korzystających z usług dostępnych na platformie,
- procent systemów dostosowanych do wymagań ustawy o informatyzacji,
- procent realizacji budżetu projektu pl.ID.

Funkcja 17: Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Charakterystyka funkcji

Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju ma kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Państwo realizuje politykę równomiernego rozwoju poprzez łączenie działań politycznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

Istotne jest dążenie do poprawy konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów i całego kraju, jak również wyrównywanie szans rozwojowych obszarów, które bez wsparcia ze strony państwa będą skazane na marginalizację.

W ramach tej działalności państwa niezwykle ważne jest koordynowanie realizacji polityki spójności oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych. Ze względu na skalę środków z funduszy strukturalnych UE kluczowe znaczenie ma realizacja zadania związanego z zarządzaniem programami operacyjnymi, inicjatywami wspólnotowymi i innymi mechanizmami wspierającymi rozwój regionalny obejmujące m.in. programowanie, monitoring i kontrolę realizacji projektów oraz poświadczenie prawidłowości poniesienia wydatków.

17.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **5 138 069 tys. zł.**

17.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,
- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do

zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

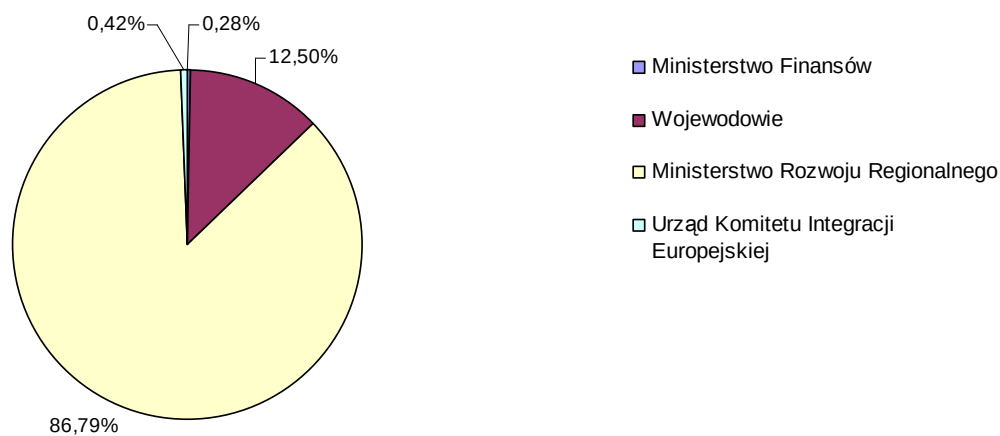
- przygotowywanie i nadzór nad realizacją koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

17.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów wykonujących zadania w zakresie funkcji 17 zalicza się dysponentów następujących części budżetowych:

- Rozwój regionalny – część 34,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Integracja europejska – część 23,
- Środowisko – część 41,
- Województwa – część 85,
- Instytucje Pośredniczące.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 17



Źródło: opracowanie własne.

17.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju*	4 533 713	13 847 973	17 238 945
17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	10 965	8 242	6 368
17.3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi	520 171	222 087	227 093
17.4.	Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA	73 220	101 978	25 356
17.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

* Prognozy na lata 2010-2011 obejmują prognozy wydatków łącznie z rezerwami celowymi.

17.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego na realizację zadania 17.1. **Wsparcie rozwoju regionalnego kraju** w 2009 roku przeznaczy z części 34 kwotę **4 209 092 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym,
- podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw.

Cele mają zostać osiągnięte w ramach:

- a) realizacji komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poprzez:
 - wspieranie aktywności zawodowej,
 - działania na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy,
 - wsparcie rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie i transferu wiedzy,
 - rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach;
- b) 16 Regionalnych Programów Operacyjnych m. in. poprzez realizację projektów z zakresu:
 - sektora transportu związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej,
 - ochrony zdrowia - dla zwiększenia standardu opieki medycznej,
 - infrastruktury komunikacyjnej - dla poprawy mobilności przestrzennej i dostępności do specjalistycznych usług świadczonych tylko w dużych ośrodkach miejskich regionu,
 - systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania i oczyszczania ścieków,

- systemów energetycznych oraz zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego,
 - wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie działalności innowacyjnej, w tym B+R, prowadzące do wzmocnienia ich potencjału,
 - wsparcia promocji produktów i usług rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury;
- c) Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej poprzez:
- rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, tj. wspieranie uczelni w zakresie poprawy infrastruktury edukacyjnej, poprawę dostępności dla zewnętrznych źródeł finansowania dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą, wspieranie innowacji tj. poprawę warunków do prowadzenia działalności gospodarczej, promocję i współpracę regionów Polski Wschodniej,
 - wspieranie rozwoju miast wojewódzkich,
 - rozwój potencjału turystycznego w regionach opartego o warunki naturalne.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- udział osób w wieku 25-64 lat uczących się i doksztalających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku,
- wpływ RPO i PO RPW na zmianę PKB.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju](#) w 2009 roku przeznaczą **324 621 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków Unii Europejskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie realizacji projektów w ramach ZPORR 2004-2006, Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, INTERREG III A, B, C, Kontraktu wojewódzkiego oraz zapewnienie współfinansowania projektów i prawidłowego wykorzystania środków z budżetu państwa.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba zweryfikowanych wniosków w terminie.

Zadanie 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, na realizację zadania [17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych](#) w ramach przyznanego limitu przeznaczy **5 324 tys. zł.**

Celem zadania jest sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006, w tym poszczególnych programów operacyjnych i programów inicjatyw wspólnotowych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- wsparcie procesu realizacji i zarządzania NPR/PWW oraz poszczególnymi programami, w tym kontrolę, monitoring i szkolenia oraz obsługę posiedzeń Komitetów Monitorujących,
- ewaluację,
- upowszechnienie informacji i promocję funduszy strukturalnych.

Powyższe działania są realizowane w ramach pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej następującymi programami i inicjatywami wspólnotowymi realizowanymi w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.

W związku z tym, iż 2008 rok jest ostatnim rokiem realizacji programów NPR 2004-2006 w 2009 i 2010 roku realizowane będą zadania związane z zamykaniem pomocy w ramach ww. programów. Większość zadań związanych z zamykaniem programów NPR 2004-2006 będzie mogła być kontynuowana i finansowana w ramach nowych programów NSRO 2007-2013.

W przypadku ZPORR i SPOT ta kontynuacja nie następuje i dlatego też zadania te w części 34 „Rozwój regionalny” będą finansowane w ramach kosztów operacyjnych tych programów.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji.

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania [17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004 -2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych](#) w 2009 roku przeznaczy środki w wysokości **3 089 tys. zł.**

Celami zadania są:

- pozyskanie środków z Komisji Europejskiej w ramach refundacji,
- sprawdzenie prawidłowości działalności instytucji.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- weryfikację deklaracji wydatków,
- kontrole prowadzone w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji działań wykazanych w deklaracji wydatków i certyfikowanie wobec Komisji Europejskiej wydatków,
- przygotowanie i przesyłanie do Komisji Europejskiej wniosków o płatności w celu refundacji poniesionych wydatków,
- obsługę rachunków, na których gromadzone są środki funduszy strukturalnych

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- średni czas procesowania z wnioskiem o refundację – 12 dni roboczych,
- ilość kontroli – 15.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania [17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004 – 2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych](#) w 2009 roku przeznaczą **2 552 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków Unii Europejskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zadań związanych rozliczaniem i kontrolą projektów finansowanych ze środków perspektywy 2004-2006 oraz kontrolą trwałości projektów rozliczonych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi w 2009 roku przeznaczy **194 203 tys. zł.**

Celem zadania jest sprawna realizacja NSRO 2007-2013.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli,
- informację i promocję NSRO i poszczególnych programów,
- ewaluację (ocenę programów),
- koordynację polityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności.

Powyższe działania są realizowane w ramach projektów pomocy technicznej następujących programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, dla których MRR pełni rolę Instytucji Zarządzającej:

1. Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013),
2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG),
3. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ),
4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),
5. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW),
6. Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa (EWT i EISiP).

Ponadto MRR pełni rolę koordynatora realizacji 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji.
- wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Celem zadania jest wzmocnienie systemu absorpcji środków unijnych, podniesienie poziomu wiedzy o środkach unijnych oraz wsparcie beneficjentów przy realizacji projektów.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez pośredniczenie we wdrażaniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet I, działania 1.1, 1.2, 1.3.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba projektów pod nadzorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania [17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi](#) w chwili obecnej brak limitu wydatków na 2009 rok.

Celem zadania jest poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- pomoc techniczną na wdrażanie inwestycji środowiskowych,
- poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i NMF.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba projektów, które uzyskały wsparcie.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007 – 2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi](#) w 2009 roku przeznaczą **315 284 tys. zł.**

Celami zadania są: zapewnienie prawidłowości poniesienia wydatków w ramach realizacji NSRO 2007-2013 oraz zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ RPO do IC,
- weryfikację prawidłowości funkcjonowania systemu w IZ,
- przeprowadzanie w IZ RPO wizyt sprawdzających systemowych oraz wizyt sprawdzających dotyczących kontroli wydatków przedstawionych w deklaracji wydatków,
- monitorowanie poziomu wydatków dla RPO zgodnie z zasadą n+2 oraz n+3,
- prowadzenie w formie elektronicznej zbiorczego rejestru kwot wraz z odsetkami, podlegających procedurze odzyskiwania, kwot odzyskanych oraz kwot wycofanych,
- rozpatrywanie zasadności protestów złożonych przez wnioskodawców RPO.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będą następujące **mierniki**:

- stosunek terminowo poświadczonych wydatków do wszystkich wydatków przedłożonych do poświadczenia
- stopień wykonania planu kontroli prawidłowości poniesionych wydatków.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, na realizację zadania [17.4. Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA](#) w 2009 roku przeznaczy **50 953 tys. zł.**

Celem zadania jest sprawne wydatkowanie dostępnych środków (sprawny system dystrybucji), osiąganie zgodnych z programami celów i rezultatów.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wsparcie działań realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy i Krajową Instytucję Koordynującą oraz realizowanych przez Instytucję Pośredniczącą, w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- wzmocnienie instytucjonalne w ramach sektorów: równy status i integracja społeczna, demokracja i społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania [17.4. Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA](#) w 2009 roku przeznaczy **21 445 tys. zł.**

Celem zadania jest efektywne i zgodne z przepisami zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków unijnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez koordynację, zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, w tym:

- efektywne wykorzystanie alokacji w ramach priorytetu 2.4 "Rozwój zasobów ludzkich...",
- kontynuację realizacji projektu "Wdrożenie procedury transpozycji wspólnotowych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego" przyznanego w ramach priorytetu 2.10 - "Pomoc techniczna przy wdrażaniu *acquis communautaire*" Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom wykorzystania alokacji w ramach programów finansowanych ze środków NMF (w %).

Funkcja 18. Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości

18.1. Charakterystyka funkcji

Konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do sądu tj. - sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy.

W ramach realizacji tego prawa znajdują się m.in. działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych wszystkich instancji na terenie całego kraju. W tym zakresie finansowane są m.in. podnoszenie jakości administracyjnej działalności sądów a ponadto zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, a także utrzymanie istniejącej już infrastruktury informatycznej. Dodatkowo przewidziane są przedsięwzięcia o charakterze reformatorskim w aspekcie organizacyjnym i merytorycznym, mające na celu podwyższenie skuteczności i efektywności wykonywania prawa do sądu przez państwo – co ma być osiąganym m.in. poprzez dążenie do skrócenia czasu postępowań sądowych, zagwarantowanie wszystkim podmiotom rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie, podnoszenie jakości orzecznictwa, usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych (a w szczególności sądownictwa gospodarczego), unowocześnianie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości - m.in. poprzez kontynuowanie procesu ich informatyzacji.

W celu prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych niezbędne jest też zapewnienie odpowiedniego przygotowania tej części kadr wymiaru sprawiedliwości - według najwyższych standardów europejskich.

Koniecznym warunkiem skutecznej realizacji orzeczeń sądów w sprawach karnych i postanowień prokuratury, jest zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności (nieuchronność kary).

W tym celu wydatki ponoszone są na zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności, wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary, podwyższenie standardów funkcjonowania służby więziennej.

18.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **8 739 424 tys. zł.**

18.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości** obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

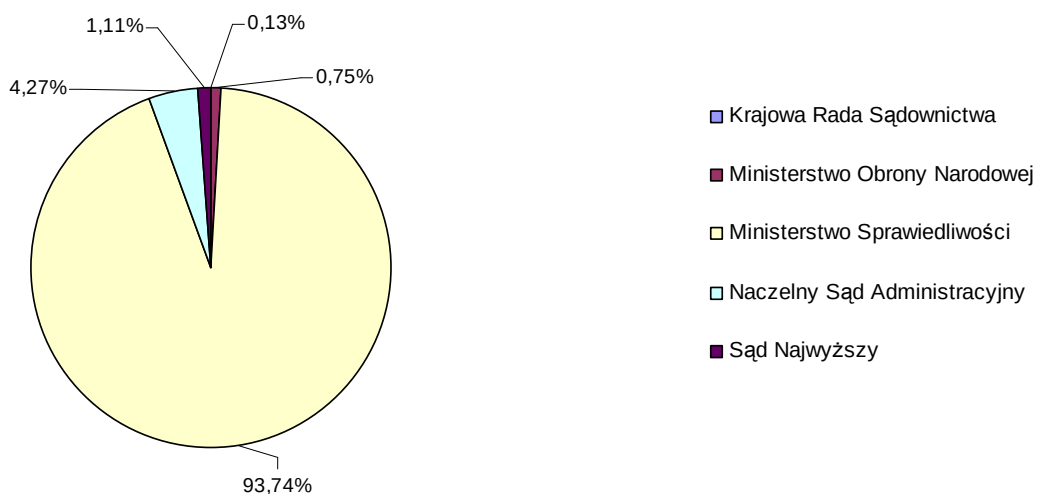
- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

18.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Sądy powszechne – część 15,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Krajowa Rada Sądownictwa – część 52.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 18



Źródło: opracowanie własne.

18.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	5 915 264	6 328 812	6 516 471
18.2.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	2 458 800	3 319 264	3 334 210
18.3.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	193 539	200 862	330 059
18.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	171 821	187 571	189 010

18.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości

Wydatki na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, w części 15, w 2009 roku zostały zaplanowane w wysokości **5 370 788 tys. zł.**

Celem zadania jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Należy przy tym podkreślić, że realizacja postulatu powszechnego dostępu do sądu rozumiana jest tutaj zarówno jako „fizyczna” dostępność sądu, osiągana m.in. poprzez działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju, jak również dostępność w aspekcie finansowym, co oznacza m.in. taki poziom opłat sądowych, który nie będzie stanowił bariery dochodzenia własnych praw przed sądem z uwagi na sytuację materialną obywateli. Jednocześnie, zapewnienie prawa do sądu wiąże się nierozdzielnie z aspektem czasowym, tj. możliwością rozstrzygania sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach oraz jakością orzecznictwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zagwarantowanie właściwej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach,
- działania mające na celu podniesienie jakości orzecznictwa (wyrażającej się m.in. zmniejszeniem liczby orzeczeń wydawanych przez sądy niższych instancji, które podlegają uchyleniu w wyniku wniesienia środków zaskarżenia),
- działania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych,
- opanowanie bieżącego wpływu spraw,
- zmiany struktury organizacyjnej sądownictwa (w uzasadnionych przypadkach).

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę sądów,
- wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych),
- liczba uwzględnionych skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (przedmiotowy miernik dotyczy spraw, w których zasądzono sumy pieniężne na mocy art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843)).

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy, dysponent części 04, na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w 2009 roku przeznaczy **97 740 tys. zł.**

Celem zadania jest Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Cel działalności Sądu Najwyższego zostały określony na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.).

Cel ma zostać osiągnięty przez:

- wykonywanie działalności orzeczniczej w celu zapewnienia w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa i realizacji konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP,
- opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych w celu współdziałania w zagwarantowaniu reguł poprawnej legislacji oraz jakości stanowienia prawa,
- realizację obsługi administracyjnej, technicznej i organizacyjnej na poziomie zapewniającym właściwe warunki dla sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego,
- realizację świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- informacja o działalności Sądu Najwyższego.

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, na wykonanie zadania **18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości** w 2009 r. przeznaczy **368 509 tys. zł**.

Celem zadania jest pełne opanowanie przez sądy administracyjne pierwszej instancji wpływu spraw – co w konsekwencji stanowi zasadniczą gwarancję praktycznej możliwości realizacji konstytucyjnej zasady obywatelskiego prawa do sądu.

Cel ten zostanie osiągnięty w szczególności poprzez konieczne utrzymanie osiągniętej, w wyniku programowych i dynamicznie zrealizowanych w okresie 2002–2007 działań reformujących sądownictwo administracyjne, sprawności orzeczniczej, co między innymi wymaga zapewnienia wysokokwalifikowanych, nie poddawanych koniunkturom ekonomicznym, stabilnych korpusów sędziowskich, utrzymania systematycznego postępu w zakresie budowy wyspecjalizowanych korpusów urzędniczych wspomagających organizacyjnie procesy orzecznicze, zapewnienia systemowi sądownictwa administracyjnego możliwości kreowania dalszego postępu za pośrednictwem działań właściwych dla systemów zarządzania jakością w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz pełnego, na poziomie pozwalającym na realizację niezakłóconego toku orzekania, zabezpieczenia koniecznych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych.

W celu monitorowania realizacji zadania przyjmuje się dwa generalnie obejmujące to zagadnienie **mierniki** ilościowe:

- pierwszy kontroluje potencjalne możliwości systemu na jego optymalnym poziomie, odnosząc się do prognozowanego, rocznego wpływu spraw, których ilość winna być rozpoznana w danym roku,
- drugi zaś miernik ukierunkowany jest na monitorowanie ilości spraw oczekujących na rozpoznanie na poziomie, w ujęciu statystycznym, umożliwiającym praktyczne zrealizowanie generalnej zasady, rozstrzygania spraw w rozsądnych terminach.

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Przedkładany projekt zadaniowego planu wydatków, w szczególności na lata 2010–2011, uwzględniając urzędowe prognozy przedstawionych wskaźników makroekonomicznych, opracowany został jednakże na podstawie aktualnie obowiązującego stanu prawnego i ukształtowanego dotychczas zakresu kognicji sądownictwa administracyjnego, wyrażającego się między innymi obecnym stanem wpływu spraw.

Z tych względów koniecznym jest traktowanie sformułowanych na powyższe lata prognoz w sposób elastyczny, umożliwiający odpowiednie reagowanie na ewentualne zmiany rzeczywistości, a w szczególności na zmiany stanu prawnego.

Dodać przy tym należy, iż realizowane ustrojowe funkcje nadają wydatkom planowanym przez sądownictwo administracyjne charakter zdecydowanie prawnie zdeterminowany, których konieczność poniesienia wynika bezpośrednio z wykonywanych zadań orzeczniczych.

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, dysponent części 52, na realizację zadania [18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **11 700 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- intensyfikację prac Rady związaną z procesem nominacyjnym sędziów (zwiększenie częstotliwości i czasu trwania posiedzeń),
- występowanie do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
- udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik:**

- liczba ocenianych kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego:
 - wartość bazowa miernika w 2007 r. wynosi – 992,
 - wartość planowana na 2008 r. wynosi – 1020,
 - wartość planowana na 2009 r. wynosi – 1050,
 - wartość docelowa – 1110.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania [18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości](#) w 2009 r. przeznaczy kwotę **66 527 tys. zł.**

Celem zadania jest przestrzeganie prawa w Siłach Zbrojnych RP oraz sprawne przygotowanie i rozpatrywanie spraw sądowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez żołnierzy oraz pracowników wojska,
- prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,
- prowadzenie spraw sądowych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik:**

- średni termin rozpatrywania spraw w zależności od ich rodzaju (w miesiącach).

Zadanie 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Minister Sprawiedliwości

Wydatki na realizację zadania [18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania](#), w części 37, w 2009 roku zostały zaplanowane w wysokości **2 458 800 tys. zł.**

W odniesieniu do w/w zadania, należy wskazać, iż *Kodeks karny wykonawczy* (Dz. U. z 1997 r. Nr 90, poz. 557, ze zm.) zobowiązuje Służbę Więzienną do zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Na warunki te składa się zarówno zapewnienie i utrzymanie odpowiedniej infrastruktury więziennej, zabezpieczenie potrzeb osadzonych o charakterze bytowym – w tym: odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę oraz obuwie (o ile nie korzysta z własnych), pościel, środki higieny, odpowiednią temperaturę pomieszczeń, oświetlenie, wodę, a także wyżywienie, wyposażenie cel w sprzęt kwaterunkowy, zapewnienie skazanym i aresztowanym opieki medycznej, umożliwienie odbywania praktyk religijnych, zapewnienie osadzonym możliwości resocjalizacji - poprzez oddziaływania terapeutyczne, zajęcia kulturalno - oświatowe, kształcanie i praktyczną naukę zawodu oraz pracę w przywiezionej bazie produkcyjnej itd. Na warunki te składa się również zapewnienie jednostkom więziennym odpowiedniej liczby wykwalifikowanego personelu – zarówno funkcjonariuszy, jak i pracowników cywilnych, środków na ich szkolenie i doskonalenie zawodowe oraz zapewnienie właściwych warunków pracy, uwzględniających wyposażenie w nowoczesne środki techniczne oraz ustalenie wynagrodzeń i świadczeń ustawowych, pozwalających na pozyskiwanie i stabilizację kadry na wysokim poziomie przygotowania zawodowego.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych),
- zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności (poprzez stworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności,
- podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej w ramach Programu modernizacji więziennictwa.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osadzonych.

Zadanie 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Minister Sprawiedliwości

Wydatki na realizację zadania [18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia](#), w części 37, w 2009 roku zostały zaplanowane w wysokości **193 539 tys. zł.**

Celem zadania jest resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie warunków do funkcjonowania i wykwalifikowanej kadry Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
- nadzór nad działalnością w/w placówek.

Do monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich (za zdarzenia nadzwyczajne z udziałem wychowanków uważa się ucieczki z zakładów, przypadki agresji i pobić, próby samobójcze, itp.).

Zadanie 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Sprawiedliwości

Wydatki na realizację zadania **18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**, w części 37, na 2009 rok planowane są na poziomie **29 657 tys. zł.**

Do najważniejszych projektów informatycznych realizowanych w ramach w/w zadania w 2009 r. należą:

- zakup sprzętu komputerowego, który pozwoli na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych w resorcie sprawiedliwości oraz (w zakresie Krajowego Rejestru Karnego) dostosowania systemu informatycznego do wchodzących w życie przepisów prawa, a także rozwoju elektronicznej wymiany danych pomiędzy rejestrami państw Unii Europejskiej (wymiana informacji o karalności);
- przebudowa katalogu użytkowników (Active Directory) i wdrożenie systemu serwera zarządzającego SMS (ang. System Management Serwer), służąca zarządzaniu użytkownikami systemu Nowa Księga Wieczysta oraz w związku z planowanym na rok 2009 wdrożeniem oprogramowania SMS w wydziałach ksiąg wieczystych i ośrodkach migracyjnych ksiąg wieczystych na potrzeby zdalnej dystrybucji nowych wersji systemu NKW i poprawek do systemu NKW;
- modernizacja oprogramowania Monitora Sądowego i Gospodarczego – zachodzące zmiany w prawie wymuszają dokonanie modyfikacji Systemu Informatycznego Monitora Krajowego Rejestru Sądowego (SIM – KRS) i Systemu Informatycznego Monitora Punktów Przyjmowania Ogłoszeń (SIM – PPO) oraz zakup niezbędnych licencji oprogramowania;
- modyfikacja systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego oraz zakup specjalistycznego sprzętu wraz z oprzyrządowaniem i licencjami, w celu dostosowania systemu informatycznego KRK do wchodzących w życie przepisów prawa (m.in. ustawy o dozorze elektronicznym), a także z rozwoju elektronicznej wymiany danych pomiędzy rejestrami państw Unii Europejskiej (wymiana informacji o karalności). W ramach projektu planowany jest także zakup specjalistycznego serwera baz danych wraz z oprzyrządowaniem i niezbędnymi licencjami ze względu na planowane uruchomienie zapasowego ośrodka przetwarzania dla systemu informatycznego KRK;
- rozszerzenie wdrożenia systemu do przetwarzania dokumentów tekstowych – zakup sprzętu i oprogramowania oraz oprogramowanie uzupełniające do repozytorium przetwarzania dokumentów

tekstowych w wymiarze sprawiedliwości, jako kontynuacja projektu „Informatyzacja przetwarzania dokumentów tekstowych w wymiarze sprawiedliwości” współfinansowanego z funduszu Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

- utworzenie i wdrożenie systemu informatycznego Centralnej Bazy Danych oraz zakup sprzętu dla zakładów dla nieletnich.

Celem zadania jest usprawnienie procesu wykonywania zadań przez jednostki szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz realizację projektów, które pozwolą na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w których wdrożono elektroniczną księgę wieczystą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Norweski Mechanizm Finansowy,
- ilość sprzętu komputerowego przypadająca na jeden etat (funkcjonariusze i pracownicy) (dot. więziennictwa),
- ilość jednostek, w których realizowane jest wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Bazy Danych (dot. zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich).

Minister Sprawiedliwości

Wydatki na realizację zadania [18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#), w części 15, na 2009 rok planowane są na poziomie **134 524 tys. zł.**

Celem zadania jest usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości

Cel ma zostać osiągnięty poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej sądownictwa, w tym m.in. przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemów w sądach, zakup sprzętu i oprogramowania oraz wdrażanie w kolejnych jednostkach nowoczesnych systemów informatycznych wspomagających proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydziałów w sądach, w których wprowadzono nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę sądów.

Projekty informatyczne realizowane w części 15 „Sądy powszechne”, poza usprawnieniem i zwiększeniem efektywności pracy samych sądów mają również na celu ułatwienie dostępu do sądów dla obywateli i podmiotów gospodarczych (elektroniczna księga wieczysta, punkty obsługi interesantów, itd.), przyczyniają się także do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego (elektroniczna księga wieczysta, Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Zastawów).

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, na realizację zadania [18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) w 2009 roku przeznaczy **7 640 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniej obsługi informatyczno-organizacyjnej sędziowskim składom orzekającym oraz umożliwienie szybkiego dostępu do informacji procesowych stronom i uczestnikom postępowania. Praktyczne konsekwencje prawidłowej realizacji tego celu będą wywierały skutek w następnych dwóch celowościowych płaszczyznach, a mianowicie: – w zakresie doskonalenia jakości i stopnia jednolitości orzecznictwa administracyjnego oraz przyczynienia się do tworzenia warunków umożliwiających pełniejsze korzystanie z praw obywatelskich i podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa obywatelskiego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki ilościowe**:

- pierwszy z nich, nadzoruje pojemność systemu, kompletność merytoryczną oraz pełność, sprawność (szybkość) i aktualność obsługi informatycznej wszystkich zawisłych spraw w sądownictwie administracyjnym (spraw rozpoznawanych oraz oczekujących na rozpoznanie),
- drugi – kontroluje ilość orzeczeń sądowych udostępnionych w trybie elektronicznym wszystkim sędziom sądów administracyjnych,
- trzeci – przedstawia ilość prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych udostępnionych nieodpłatnie, za pośrednictwem nośników elektronicznych, ogółowi społeczeństwa.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

19.1. Charakterystyka funkcji

Infrastruktura transportowa jest jedną z kluczowych dziedzin działalności państwa, która przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju, a także podniesienia warunków konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie warunków działalności gospodarczej.

W ramach funkcji, znajdują się działania państwa mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej, a także poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej z głównymi korytarzami transportowymi, poprzez stworzenie sieci dróg o dużej przepustowości (drogi ekspresowe i autostrady). W obszarze transportu drogowego, w kontekście dynamicznie rozrastających się metropolii, należy podkreślić działania państwa mające na celu rozwój transportu na obszarach miejskich, co jest dążeniem do poprawy jakości życia i pracy obywateli korzystających z tej infrastruktury.

Równie ważne znaczenie ma realizowanie zadań mających dążących do poprawienia warunków i bezpieczeństwa funkcjonowania przewozów kolejowych oraz usprawnienia metod ich organizacji w celu podniesienia efektywności tej gałęzi transportu (przewozy intermodalne). W funkcji 19 umieszczono wydatki instytucji zajmującej się tworzeniem warunków dla tego rodzaju transportu – Urząd Transportu Kolejowego.

Ważnym elementem polityki transportowej, którego realizacja jest niezbędna dla zapewnienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej kraju, jest rozwój transportu lotniczego, który wymaga odpowiedniego finansowego wsparcia dla zapewnienia rozwoju i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przewozów lotniczych. Działania te wykonuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Polska jest krajem, który dąży do optymalnego wykorzystania możliwości związanych z rozwojem transportu morskiego. Taki rozwój nie może odbyć się bez odpowiedniej portowej infrastruktury technicznej i bez wymaganego standardami międzynarodowymi poziomu bezpieczeństwa wykonywania przewozów morskich. W ramach funkcji 19 finansowane są właśnie takie działania mające wspierać przewozy morskie - np. zapewnienie łączności, utrzymanie torów wodnych, ochrona brzegu morskiego, polepszenie warunków dostępu do portów morskich od strony morza. Zadania te, wykonywane są przez Urzędy Morskie.

Ponadto, istotnym zadaniem resortu koordynującego politykę transportową jest tworzenie regulacji rynku: transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, co ma na celu osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa tych rodzajów transportu, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnych warunków oraz zgodności z przepisami obowiązującymi w UE.

Wszystkie powyżej przedsięwzięcia, umieszczone w funkcji 19 mają na celu: bezpieczeństwo obywateli, skrócenie czasu przejazdu przez Polskę, a także - podniesienie poziomu atrakcyjności kraju wobec inwestorów. Rezultat tych działań będzie również stanowił dla naszego kraju promocję, w dłuższej perspektywie - co będzie w sposób szczególny widoczne w przyszłości - podczas organizacji EURO 2012.

19.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **14 303 917 tys. zł.**

19.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym w szczególności:

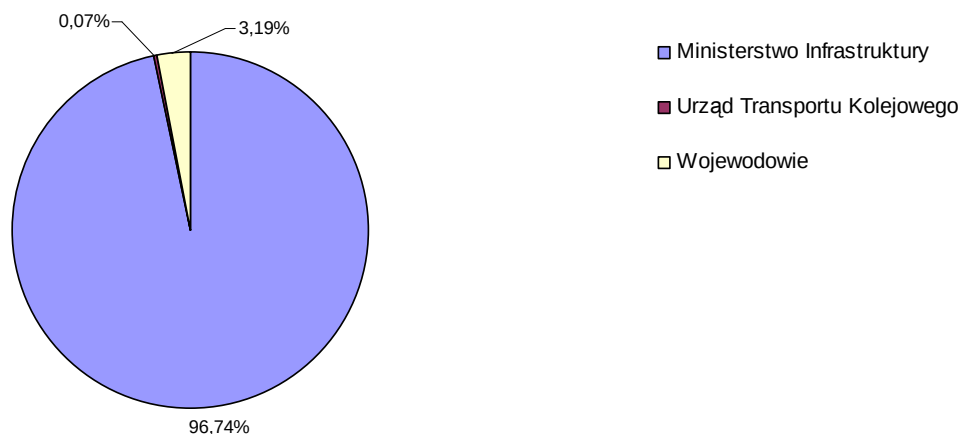
- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),
- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
- sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
- bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

19.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Gospodarka morską – część 21,
- Transport – część 39,
- Urząd Transportu Kolejowego – część 71,
- Województwa – część 85.

**Procentowy udział poszczególnych
dysponentów w budżecie
Funkcji 19**



Źródło: opracowanie własne.

19.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
19.1.	Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego	10 886 731	30 230 160	21 680 606
19.2.	Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego	2 584 123	4 502 451	2 007 299
19.3.	Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	4 354	5 602	1 615
19.4.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	4 514	29 572	39 588
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	446 184	403 905	415 198
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	40 771	41 341	43 131
19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	337 240	681 804	828 757
19.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

19.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania 19.1 Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego w 2009 roku przeznaczy kwotę **10 821 447 tys. zł.**

Celami zadania są:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
- stymulowanie wzrostu społeczno – gospodarczego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- efektywne wykorzystanie środków na dany obszar,
- ograniczanie barier prawnych w obszarze rozwoju infrastruktury dróg krajowych.

W celu monitorowania realizacji zadania zostanie użyty **miernik** określający stopień wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na dany obszar.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania 19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego w 2009 roku przeznaczą **65 284 tys. zł.**

Celami zadania są:

- poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym,
- realizacja założeń inwestycyjnych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- kontrole w zakresie bezpieczeństwa przewozu osób, czasu pracy kierowcy oraz stanu technicznego pojazdów,
- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ustalenie lokalizacji dróg oraz nabywanie nieruchomości,
- zadania administracji architektoniczno-budowlanej w I instancji w sprawach budowy, rozbudowy, przebudowy dróg - zapewnienie przestrzeganie prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będą następujące **mierniki**:

- ilość przeprowadzonych kontroli pojazdów wykonujących przewóz drogowy,
- wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami,
- terminowość inwestycji.

Zadanie 19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania 19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego w 2009 roku przeznaczy kwotę **2 580 141 tys. zł.**

Celami zadania są:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
- poprawa międzyregionalnej i międzynarodowej obsługi pasażerów w transporcie kolejowym.

Cele mają zostać osiągnięte przez:

- wzrost dostępności komunikacyjnej Polski,
- przywrócenie bądź polepszenie parametrów technicznych linii kolejowych z dostosowaniem do standardów AGC/AGTC,
- zwiększenie dostępności transportu kolejowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość zmodernizowanych linii kolejowych (km),
- poziom realizacji wypłat rekompensat – ulg przejazdowych (w tys. zł).

Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71, na realizację zadania **19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego** w 2009 roku przeznaczy **3 284 tys. zł**.

Celem zadania jest uzyskanie interoperacyjności całego systemu kolejowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dostosowanie prawodawstwa krajowego do nowo opublikowanych regulacji unijnych,
- przeprowadzenie działań mobilizujących podmioty kolejowe (zarządcy infrastruktury, przewoźnicy kolejowi) do uzyskiwania statusu interoperacyjności dla linii kolejowych i pojazdów kolejowych,
- działanie zmierzające do zwiększenia liczby jednostek notyfikowanych (jednostki badawcze, specjalistyczne laboratoria, jednostki certyfikujące, jednostki kontrolujące),
- konieczność przeprowadzenia kontroli podmiotów w zakresie realizacji zadań dotyczących spełniania interoperacyjności systemu kolejowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- % systemu kolejowego, który uzyskał status interoperacyjnego.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego** w 2009 roku przeznaczą **698 tys. zł**.

Celem zadania jest wzrost dostępności komunikacji w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: ustalenie lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym oraz zadania administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawach budowy, rozbudowy i przebudowy linii kolejowej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany będzie następujący **miernik**:

- ilość działek w stosunku do których nastąpiło uchylenie decyzji do ilości działek objętych wydanymi decyzjami.

Zadanie 19.3. Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania 19.3. [Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej](#) planuje się w 2009 roku przeznaczyć kwotę **4 040 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost dostępności transportu lotniczego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dostarczenie wiedzy umożliwiającej podjęcie decyzji o budowie lotniska centralnego (prace analityczne związane z przygotowaniem nowego lotniska dla Polski jako elementu systemu transportowego).

W celu monitorowania realizacji zadania zostanie użyty **miernik** określający procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy).

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania 19.3. [Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej](#) w 2009 roku przeznaczą **314 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost dostępności komunikacyjnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zadania administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawach budowy, rozbudowy, przebudowy i remontu lotnisk.

W celu monitorowania zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych.

Zadanie 19.4 Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania 19.4. [Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej](#) planuje się przeznaczyć w 2009 roku kwotę **4 080 tys. zł.**

Celami zadania są:

- poprawa bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi śródlądowej,
- zwiększenie przewożonej masy towarowej.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar.

W celu monitorowania realizacji zadania zostanie użyty **miernik** określający wysokość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania 19.4. [Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej](#) w 2009 roku przeznaczą **434 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost dostępności komunikacyjnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zadania administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w sprawach budowy, rozbudowy, przebudowy i remontu budowli gospodarki wodnej.

W celu monitorowania zadania używany będzie następujący **miernik**:

- liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych.

Zadanie 19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania [19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego](#) w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę **54 354 tys. zł.**

Celem zadania jest efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar.

Cel ma zostać osiągnięty przez:

- osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce,
- zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w ICAO i w UE.

W celu monitorowania realizacji zadania zostanie wykorzystany **miernik** określający stopień wykorzystania budżetu na dany rok.

Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71, na realizację zadania [19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego](#) w 2009 roku przeznaczy **1 924 tys. zł.**

Celem zadania jest poprawa efektywności funkcjonowania rynku transportu kolejowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie dostępu do wykonywania funkcji przewoźnika kolejowego oraz nadzór nad utrzymaniem zdolności do wykonywania tej funkcji,
- monitorowanie rynku transportu kolejowego,
- zapewnienie rozwoju i wzrostu rangi kolejnictwa, w tym roli regulacyjnej Urzędu w procesach rynkowych transportu kolejowego.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- przychód na 1 pas/km,
- przychód na 1 tona/km.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego](#) w 2009 roku przeznaczą **389 906 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost dostępności komunikacyjnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez refundację kosztów przewoźnikom transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych.

W celu monitorowania zadania używany będzie następujący **miernik**:

- poziom wykorzystania środków budżetu państwa ponoszonych na refundację kosztów z tytułu honorowania ulg mierzony w %.

Zadanie 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego lotniczego oraz wodnego w 2009 roku planuje się przeznaczyć kwotę **36 445 tys. zł.**

Celem zadania jest efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- poprawę przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie legalności transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów,
- poprawę poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poprawę przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego.

W celu realizacji zadania zostanie użyty **miernik** określający stopień wykorzystania budżetu na dany rok.

Urząd Transportu Kolejowego

Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części budżetowej 71, na realizację zadania 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego w 2009 roku przeznaczy kwotę **4 326 tys. zł.**

Celem zadania jest wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez pełne wdrożenie i praktyczne stosowanie jednolitych unijnych regulacji prawnych, dotyczących zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa ruchu.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w zakresie przestrzegania norm, zasad bezpieczeństwa i wydanych zezwoleń technicznych w podmiotach nadzorowanych.

Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, jako dysponent części 21, na realizację zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich planuje przeznaczyć **337 240 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarach morskich,
- zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i pracy w portach i przystaniach morskich.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez zapobieganie zanieczyszczeniu polskich obszarów morskich przez statki (poprawę czystości wód morskich) jak również poprzez utrzymanie linii brzegowej na chronionych odcinkach.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- wysokość poniesionych nakładów w tys. zł,
- ilość wypadków,
- długość zabezpieczonego odcinka morskiego w km.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

20.1. Charakterystyka funkcji

Głównym celem funkcji Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia, a także poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak również inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach tej funkcji finansowane jest m.in. wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń obywateli, realizacja programów polityki zdrowotnej, realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia działania ratownictwa medycznego, a także zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi.

Ponadto, uwzględnione są w tym obszarze działania z zakresu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizacja polityki lekowej państwa – rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, nadzór farmaceutyczny, a także dążenie do zwiększenia dostępności leków dla społeczeństwa.

Realizacją polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków jest zwiększenie dostępności do leków, poprzez objęcie refundacją leków i wyrobów medycznych oraz wyrażanie zgody na wprowadzenie do obrotu leków w trybie importu docelowego.

W funkcji 20 umieszczony jest ponadto nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, którego celem jest sprawne funkcjonowanie powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego i zapewnienia ubezpieczonym równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

20.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **4 376 971 tys. zł.**

20.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,
- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,
- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,
- ochronę zdrowia,
- procedury medyczne,
- programy zdrowotne,
- politykę lekową państwa,
- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- promocję zdrowia,

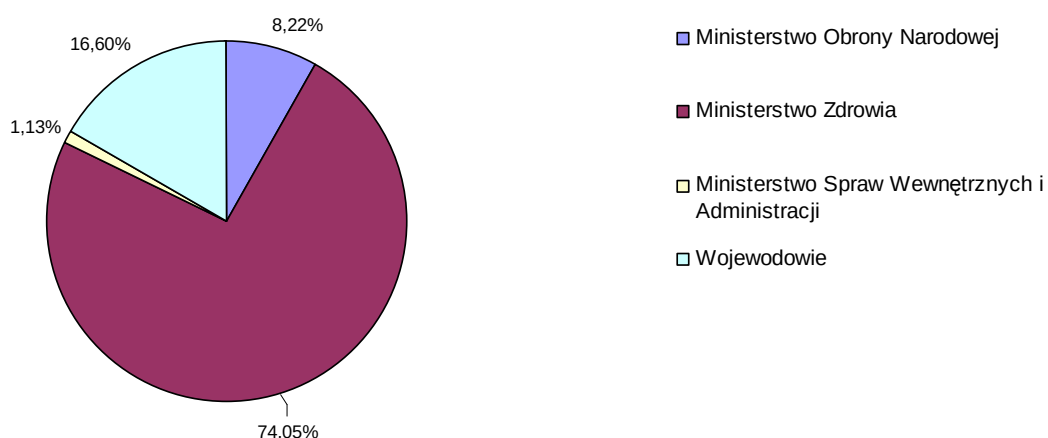
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

20.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenti następujących części budżetowych:

- Zdrowie – część 46,
- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Województwa – część 85.

Procentowy udział poszczególnych dysponentów w budżecie Funkcji 20



Źródło: opracowanie własne.

20.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	3 356 208	4 056 511	3 870 682
20.2.	Promocja zdrowia	12 262	14 111	14 780
20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa	13 366	15 539	16 036
20.4.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi	86 029	89 061	92 104
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny	909 106	1 218 068	1 266 234
20.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0

20.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania **20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej** w 2009 roku przeznaczy **2 253 427 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel ma zostać osiągnięty m.in. poprzez realizację programów polityki zdrowotnej, w tym programu wieloletniego „Narodowy Program Zwalczenia Chorób Nowotworowych” wykonywanie wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, realizację zadań lotniczego pogotowia ratunkowego, w tym programu wieloletniego „Wymiana śmigłowców SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005 – 2010”, zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi, leczenie w regionalnych ośrodkach psychiatrii sądowej osób internowanych, szczególnie niebezpiecznych dla otoczenia, chorych psychicznie sprawców czynów zabronionych, wobec których sąd wydał postanowienie o wykonywaniu środka zabezpieczającego, finansowanie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej osobom nie posiadającym uprawnień z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, realizację programów profilaktyczno - terapeutycznych, rehabilitacyjno - resocjalizacyjnych dla osób chorych na AIDS, zapewnienie całodobowej opieki zdrowotnej osobom wymagającym okresowej pomocy ze względów społecznych i medycznych, przeciwdziałanie alkoholizmowi – profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w szczególności poprzez realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2006-2010, zwalczanie narkomanii w szczególności poprzez realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, realizację programu wieloletniego „Wzmocnienie Bezpieczeństwa Zdrowotnego Obywateli” oraz inwestycji w infrastrukturze ochrony zdrowia, w tym programu wieloletniego „Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie.”

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- stosunek ilości świadczeń zakontraktowanych do ilości świadczeń wykonanych,
- przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg GUS).

Komentarze dysponentów w zakresie przyjętej metodologii

Zadania przypisane do funkcji 20 – Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna nie w pełni odzwierciedlają zakres finansowanych z części 46 – Zdrowie zadań, biorąc pod uwagę zarówno ich specyfikę i różnorodność jak i znaczenie dla systemu ochrony zdrowia. Wydaje się np., że prezentowanie odrębnie zadań: 3 – Realizacja polityki lekowej państwa oraz 4 – Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi, jest niezasadne. Można byłoby przedstawić je łącznie, gdyż są merytorycznie zbieżne. Również wyodrębnienie zadania 2 – Promocja zdrowia, mimo, że jest bardzo ważne, to w stosunku do zadań pozostałych, nie ma tak istotnego znaczenia. Natomiast konieczne byłoby wskazanie jako odrębnego zadania np. działalności publicznej służby krwi, czy działalności profilaktycznej.

Utrudnieniem w przygotowaniu budżetu w układzie zadaniowym jest również ograniczenie liczby podzadań, w przypadku, jeśli zadanie charakteryzuje się dużą różnorodnością podejmowanych działań.

W przedstawionym układzie niemożliwe okazało się także ujęcie każdego realizowanego z budżetu części 46 programu wieloletniego jako odrębnego podzadania, gdyż zabrakłoby podzadań na prezentację innych bardzo ważnych elementów budżetu Ministra Zdrowia. Ujęcie wszystkich programów w jedno podzadanie uniemożliwiłoby natomiast wskazanie jednego celu i wspólnego miernika jego realizacji, gdyż każdy z tych programów charakteryzuje się znaczną odmiennością celów i działań.

Największą trudnością opracowania budżetu w ramach powyższej funkcji 22 - Koordynacja i tworzenie polityki, jest dobór stosownych mierników realizacji celów.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania **20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej** w 2009 roku przeznaczy kwotę **359 640 tys. zł.**

Celem zadania jest zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja resortowych programów zdrowotnych.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- badania żołnierzy i pracowników resortu ON dla potrzeb transplantologii i transfuzjologii,
- identyfikację predyspozycji do niektórych schorzeń,
- gromadzenie i zarządzanie informacjami medycznymi,
- leczenie.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest **miernik**:

- relacja liczby osób objętych programami profilaktyki zdrowotnej do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na zadanie **20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej** planuje w 2009 roku kwotę **39 247 tys. zł.**

Zadanie realizowane jest poprzez następujące **cele**:

- zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,
- poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego funkcjonariuszy resortu i ich rodzin.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość wykonanych świadczeń,
- liczba udzielonych porad medycznych,
- liczba osób hospitalizowanych w resortowej służbie zdrowia.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej** w 2009 roku przeznacza **703 894 tys. zł.**

Celem zadania są: zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia oraz właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- rozwój ratownictwa medycznego,
- nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym i podmiotami świadczącymi usługi z zakresu ochrony zdrowia,
- ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń za osoby nieobjęte obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i nie posiadające takiego ubezpieczenia z innego tytułu z zakresu ochrony zdrowia,
- prowadzenie rejestru zakładu opieki zdrowotnej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie,
- liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania,
- liczba zrealizowanych kontroli.

Zadanie 20.2. Promocja zdrowia

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania **20.2. Promocja zdrowia** w 2009 roku przeznaczy **10 912 tys. zł.**

Celem zadania jest poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez działania o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym oraz zwiększenie świadomości społecznej z zakresu świadczeń zdrowotnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez ochronę i promocję zdrowia publicznego oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz realizację przez Państwową Inspekcję Sanitarną zadań z zakresu promocji zdrowia.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób objętych działaniami promocyjnymi.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na zadanie 20.2. Promocja zdrowia planuje w 2009 przeznaczyć kwotę **1 350 tys. zł.**

Celem zadania jest podwyższenie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba podejmowanych działań profilaktyczno-promocyjnych.

Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa w 2009 roku przeznaczy **13 366 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez sprawowanie nadzoru farmaceutycznego przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne,
- procent skontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. I.

Zadanie 20.4. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania 20.4. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi w 2009 roku przeznaczy kwotę **63 346 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez prowadzenie przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych oraz Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych procesu rejestracyjnego produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, w tym harmonizację dostosowującą dokumentację produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzenie Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wydawanie pozwoleń na prowadzenie badań klinicznych produktów leczniczych, prowadzenie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych, prowadzenie monitorowania działań niepożądanych produktów leczniczych, prowadzenie Centralnej Ewidencji zgłaszanych niepożądanych działań produktów leczniczych, prowadzenie kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych oraz wdrożenie kontroli zatruć produktami biobójczymi.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **20.4. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi** w 2009 roku przeznaczą **22 683 tys. zł.**

Celem zadania jest ochrona zdrowia publicznego w zakresie farmacji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi znajdującymi się w hurtowniach, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu pozaaptecznego – prowadzenie kontroli okresowych, sprawdzających oraz doraźnych w placówkach podległych, wydawanie lub cofnięcie zezwoleń na prowadzenie aptek i punktów aptecznych,
- nadzór nad przechowywaniem, obrotem i stosowaniem środków odurzających i substancji psychotropowych – wydawanie opinii i zezwoleń na obrót tymi środkami.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w wyniku kontroli,
- stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania **20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny** w 2009 roku przeznaczy **900 291 tys. zł.**

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wykonywanie bieżących zadań statutowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych, ochronę zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych, tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania **20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny**, w części 42, w 2009 roku przeznaczy kwotę **8 815 tys. zł.**

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny, przez działalność zapobiegawczą, przeciwepidemiczną oraz oświatową w obiektach policji, PSP, SG, BOR, jednostkach organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez ministra właściwego ds. wewnętrznych, ZOZ MSWiA, urzędzie obsługującym ministra, ABW, AW, CBA oraz w stosunku do funkcjonariuszy i pracowników tych jednostek.

Celami zadania są:

- stwierdzenie zgodności stanu faktycznego nadzorowanych obiektów oraz sposobu i zakresu realizowanych czynności z wymogami prawnymi przy zachowaniu priorytetu dla zagrożeń o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym
- przekazywanie w formie działań oświatowych bieżących informacji dotyczących zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez prowadzenie z właściwą częstotliwością kontroli sanitarnych, działań w ramach nadzoru zapobiegawczego, podejmowanie działań przeciwepidemicznych, a także wykonywanie działań oświatowo-zdrowotnych na rzecz funkcjonariuszy i pracowników resortu.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby zaplanowanych kontroli,
- liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby kontroli określonych obowiązującym normatywem,
- liczba przeprowadzonych działań oświatowych.

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

21.1. Charakterystyka funkcji

Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej jest dziedziną działalności państwa, w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolnego, oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a ponadto obejmującą wspieranie rynku produktów rybołówstwa. Przedsięwzięcia te, których realizacja organizowana jest przez administrację publiczną i współfinansowana z budżetu państwa, mają znaczące wsparcie dzięki środkom pochodzącym z UE.

Do głównych działań mających na celu rozwój - Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej - są m.in. działania mające wspierać atrakcyjność przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniemi wykonywanymi w ramach tej polityki, które należy podkreślić z uwagi na ich istotne znaczenie dla polskiego rynku rolnego są: interwencje na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i roślin energetycznych, prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi. Ważnym zadaniem jest zapewnienie beneficjentom, możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z budżetu krajowego i unijnego.

W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich, podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i użytkowanie gruntów rolnych i leśnych, wspieranie potencjału ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzację, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, różnicowanie gospodarki wiejskiej. W szczególności polityka realizowana jest za pomocą następujących narzędzi: rent strukturalnych, usług doradczych, wspierania gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspierania młodych rolników i grup producenckich, poprzez rekompensaty, a także dotacje, kredyty i subsydia zachęcające do zwiększenia produkcji określonych płodów rolnych.

Ponadto z budżetu wspierany jest rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych oraz rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, melioracje, prace geodezyjno – urządzeniowe.

Celem działalności polityki rolnej oraz rybackiej w zakresie rybołówstwa jest racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami wód oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Z budżetu finansowane jest między innymi zarybianie polskich obszarów morskich, opracowywanie statystyk i przygotowywanie danych połowowych.

Ponadto, ważnym elementem polityki żywnościowej mającej zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania rynku rolnego jest nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, przetwarzania i składowania, który zapobiega przed chorobami zwierzęcymi przenoszonymi na człowieka, poprzez artykuły mięsne.

21.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **17 320 022 tys. zł.**

21.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa., w tym w szczególności:

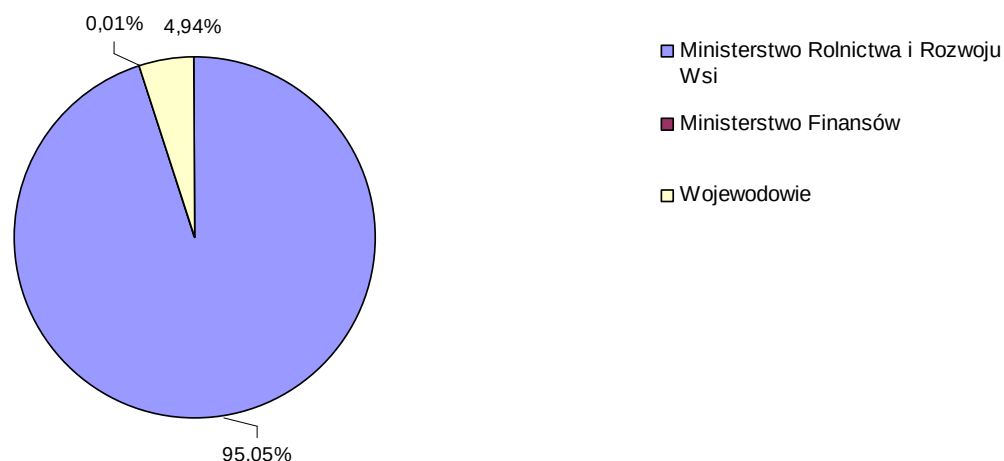
- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,
- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,
- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,
- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,
- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,
- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

21.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należą dysponenci następujących części budżetowych:

- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rynki rolne – część 35,
- Rybołówstwo – część 62,
- Województwa – część 85.

**Procentowy udział poszczególnych
dysponentów w budżecie
Funkcji 21**



Źródło: opracowanie własne.

21.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona	183 013	214 274	213 348
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli	119 396	117 722	109 750
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia	390 408	436 278	449 098
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa	13 604	1 012	1 047
21.5.	Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi	351 235	400 876	413 327
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	16 148	1 291	1 336
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej	16 234 316	24 537 216	23 546 778
21.8.	Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	11 902	35 940	36 875
21.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa	0	0	0

21.6. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania 21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych w 2009 roku przeznaczy **80 640 tys. zł.**

Celem zadania jest opracowanie metod efektywnej produkcji i ochrony roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności oraz minimalizacji zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska powstałych w wyniku stosowania środków ochrony roślin.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym,
- prowadzenie badań odmianowych i rejestracja odmian oraz ich rekomendacja do praktyki rolniczej,
- finansowanie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
- złagodzenie finansowych skutków występowania organizmów szkodliwych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba pobranych i zanalizowanych próbek, zaleceń, rozstrzygnięć administracyjnych, liczba wpisanych do krajowego rejestru odmian i zaleceń do uprawy w poszczególnych województwach,
- liczba zrealizowanych tematów badawczych,
- stopień zaawansowania realizacji zadań określonych w programach wieloletnich.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania 21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych w 2009 roku przeznaczą **102 373 tys. zł.**

Celem zadania jest obniżenie kosztów produkcji rolnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- zapobieganie zagrożeniom dla środowiska w zakresie ochrony roślin i pomoc gospodarstwom rolnym – wydawanie opinii o wysokości strat poniesionych w wyniku zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych do wniosków rolników o kredyty preferencyjne,
- optymalne plony przy zapewnieniu bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego dla ludzi i zwierząt – kontrole, badania.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- powierzchnia użytków rolnych na których obniżono koszty produkcji rolnej (ha),
- wartość obniżenia kosztów produkcji zł/ha.

Zadanie 21.2. Wsparcie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania [21.2. Wsparcie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt](#) w 2009 roku przeznaczy **119 396 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych.

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania [21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii](#) w 2009 roku przeznaczy kwotę **27 284 tys. zł.**

Celami zadania są:

- zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego,
- utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób i skażeń żywności.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez nadzór i koordynację działań IW w zakresie:

- badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
- likwidacji ognisk chorób,
- szczepień ochronnych zwierząt,
- kontroli weterynaryjnej w handlu, wywozie i przywozie zwierząt,
- nadzoru nad wprowadzaniem na rynek zwierząt,
- nadzoru nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu, jakością zdrowotną materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów akwakultury,
- nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
- nadzoru nad rejestracją i identyfikacją zwierząt oraz ich przemieszczaniem,
- obsługi systemów informatycznych ZCHZZ, ADNS,
- badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
- monitorowania obecności substancji niedozwolonych i pozostałości chemicznych i biologicznych w żywności,
- kontroli przestrzegania wymaganych warunków weterynaryjnych pozyskiwania, przetwarzania, przechowywania i transportu środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, w tym zatwierdzanie i ewidencjonowanie podmiotów,
- nadzoru nad wprowadzaniem na rynek, do handlu, przywozem i wywozem produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz wprowadzanych na teren Unii Europejskiej w posterunkach weterynaryjnej kontroli weterynaryjnej,

a także organizację testów biegłości i porównawczych badań międzylaboratoryjnych oraz nadzór nad metodami diagnostycznymi stosowanymi w laboratoriach Inspekcji Weterynaryjnej.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi,
- liczba przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej przepisami prawa,
- liczba wykonanych badań i przeszkolonych osób.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania **21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii** w 2009 roku przeznaczą **363 124 tys. zł.**

Celem zadania jest ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad ochroną zdrowia zwierząt, identyfikacją i rejestracją zwierząt, dobrostanem zwierząt, produkcją żywności pochodzenia zwierzęcego, środkami żywienia zwierząt, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego oraz weterynaryjnymi produktami leczniczymi,
- weterynaryjną kontrolę w handlu zwierzętami i produktami zwierzęcymi pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej, nadzór w obrocie krajowym oraz z krajami nie należącymi do Unii Europejskiej (kraje trzecie).

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych - ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych,
- ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa,
- terminowość załatwienia spraw.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania **21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa** w 2009 roku przeznaczy **13 604 tys. zł.**

Celem zadania jest dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych.

Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiązań normatywnego konkretnego problemu praktycznego oraz konsekwencji ekonomicznych społecznych jego wdrożenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez publikację opracowań, analiz, ekspertyz, artykułów w czasopiśmie naukowych i prasie oraz na stronach internetowych Instytutu, organizację i prezentację wyników badań w trakcie warsztatów, seminariów i konferencji naukowych oraz w oparciu o współpracę zagraniczną.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zorganizowanych seminariów i konferencji,
- liczba wygłoszonych referatów na konferencjach krajowych i zagranicznych,
- liczba wydanych publikacji (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.).

Zadanie 21.5. Wsparcie rozwoju infrastruktury wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33, na realizację zadania 21.5. Wsparcie rozwoju infrastruktury wsi w 2009 roku przeznaczy **11 196 tys. zł**.

Celem zadania jest wspieranie procesu rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie standardów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej.

W celu monitorowania realizacji zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przeszkolonych uczestników.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania 21.5. Wsparcie rozwoju infrastruktury wsi w 2009 roku przeznaczą **340 039 tys. zł**.

Celami zadania są: poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych oraz umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego ubiegania się oraz prawidłowe wykorzystanie dotacji z budżetu państwa.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- regulację stosunków wodnych, wybudowanie urządzeń drenarskich, wykonanie rowów i rurociągów krytych, regulację rzek i kanałów,
- zwiększenia retencji wodnej poprzez wybudowanie budowli piętrzących jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne, systemów nawodnień grawitacyjnych,
- poprawę ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych,
- prowadzenie prac geodezyjno-urzędniowych na potrzeby rolnictwa, poprawienie struktury obszarów gospodarstw rolnych poprzez wykonanie prac scaleniowych, wytyczenie i urządzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gospodarstw rolnych i leśnych oraz dojazdów do zabudowań gospodarczych,
- prowadzenie szkoleń dla rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich między innymi w zakresie: stosowania nowoczesnych metod agrotechnicznych, hodowli oraz przetwórstwa rolno-spożywczego, rolnictwa ekologicznego, rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, promocji produktów lokalnych i regionalnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent realizacji zaplanowanych zadań,
- średni koszt usługi doradczej świadczonej w ramach dotacji celowej.

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62, na realizację zadania [21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego](#) w 2009 roku przeznaczy **16 148 tys. zł.**

Celem zadania jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybactwem i rybołówstwem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie dostępu do surowca oraz rynków zbytu.

W celu monitorowania realizacji funkcji zadania używany jest następujący **miernik**:

- wzrost produkcji i eksportu produktów rybnych oraz utrzymanie miejsc pracy.

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, 33 i 62, na realizację zadania [21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej](#) w 2009 roku przeznaczy **16 183 052 tys. zł.**

Celem głównym zadania jest realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wdrażanie kolejnych działań Programu,
- kontraktację środków finansowych w ramach poszczególnych działań,
- realizację operacji w ramach poszczególnych działań Programu,
- bieżące monitorowanie postępów realizacji operacji oraz kontrola realizacji operacji,
- sprawozdawczość z postępów realizacji Programu.

W celu monitorowania realizacji zadania będzie używany następujący **miernik**:

- wartość zrealizowanych operacji mających na celu rozwój obszarów wiejskich w tys. zł. (planowana wartość docelowa w 2015 jaką osiągnie miernik po zakończeniu realizacji zadania to 56 117 654).

Celem drugim zadania jest umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe z zakresu:

- płatności obszarowych i uzupełniających,
- rynku owoców i warzyw,
- rynku produktów rybołówstwa.

Cel ten ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- sprawną obsługę beneficjentów,
- skrócenie ścieżki obiegu dokumentów a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na płatność.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące **mierniki**:

- liczba zrealizowanych projektów, liczba beneficjentów, którzy otrzymali pomoc,
- kwota wypłaconej pomocy.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania [21.7. Realizacja wspólnej polityki rolnej i rybackiej](#) w 2009 roku przeznaczą **48 827 tys. zł.**

Celem zadania jest zapewnienie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydawanych na jej podstawie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez patrolowanie akwenów, kontrolę wędkujących i rybaków, działania prewencyjne, współpracę z innymi służbami.

W celu monitorowania realizacji zadania używane będą następujące mierniki:

- liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonej kontroli,
- pożądaną poziom wykrywalności w przypadku łamania ustawy i innych nieprawidłowości.

Zadanie 21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32, na realizację zadania 21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania w 2009 roku przeznaczy kwotę **11 902 tys. zł.**

Celami zadania są:

- podnoszenie poziomu bezpieczeństwa żywności i pasz,
- utrzymanie systemu nadzorowanej, wiarygodnej diagnostyki laboratoryjnej chorób i skażeń żywności.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- nadzór i koordynację działań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie: nadzoru nad prowadzeniem sprzedaży bezpośredniej, nadzoru nad składami celnymi, ewidencji hurtowni weterynaryjnych produktów leczniczych i nadzór nad obrotem hurtowym tymi produktami, działań kontrolnych prowadzonych przez WLW w odniesieniu do stosowania produktów leczniczych weterynaryjnych, działań kontrolnych prowadzonych przez WLW w odniesieniu do obrotu produktami leczniczymi weterynaryjnymi, nadzoru nad obrotem detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi, przeprowadzania weterynaryjnej kontroli granicznej zwierząt, produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego i pasz wprowadzanych na teren Unii Europejskiej w posterunkach weterynaryjnej kontroli weterynaryjnej
- wykonanie reprezentatywnej liczby badań próbek na obecność substancji niedozwolonych w żywności i substancji niepożądanych w paszach.
- organizację testów biegłości i porównawczych badań między laboratoryjnych.

W celu monitorowania realizacji zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi,
- liczba przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej przepisami prawa,
- liczba wykonanych badań i przeszkolonych osób.

Funkcja 22. Tworzenie i koordynacja polityki

22.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja Tworzenie i koordynacja polityki obejmuje działania mające charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach pozostałych 21 funkcji.

Zalicza się tu przede wszystkim działalność związaną z zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym jak również działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

W przypadku, gdy działania tego typu nie mają charakteru ogólnego dla zadań realizowanych w ramach danej części budżetowej, czy też całej jednostki realizującej określone zadania i istnieje możliwość ich zmierzenia, należy je przyporządkować do poszczególnych zadań odpowiednich im merytorycznie, które wyszczególnione zostały w obrębie innych funkcji państwa niż funkcja 22.

22.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Tworzenie i koordynacja polityki** w 2009 r. planuje się przeznaczyć z budżetu państwa kwotę **2 800 325 tys. zł.**

22.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Tworzenie i koordynacja polityki** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.:
 - wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia,
 - nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia;
- b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:
 - wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),
 - wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,
 - ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,
 - wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
 - materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,
 - książki, prenumeraty, abonamenty,
 - znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,
 - wydatki związane z podróżami służbowymi,
 - kary i grzywny,

- darowizny pieniężne i niepieniężne,
 - prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,
 - świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),
 - fundusz socjalny,
 - wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,
 - wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,
 - wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering);
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
 - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
 - wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
 - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
 - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
 - wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,
 - wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
 - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
 - wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, faksy, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,
 - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,
 - wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

22.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy większość dysponentów części budżetowych.

22.5. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2009-2011 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Planowane wydatki budżetu państwa (w tys. zł)		
		2009 r.	2010 r.	2011 r.
22.1.	Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego	1 030 267	855 666	885 369
22.2.	Obsługa administracyjna	1 139 366	1 197 172	1 253 186
22.3.	Obsługa techniczna	453 022	554 625	556 931
22.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	177 670	159 262	163 922

PODSUMOWANIE

Prezentowane Uzasadnienie budżetu państwa na 2009 r. w układzie zadaniowym jest efektem przedsięwzięcia mającego na celu przygotowanie przez dysponentów zadaniowego planu wydatków w nowym układzie funkcjonalnym, przy dodatkowym założeniu, iż dokument ten ma po raz pierwszy objąć wszystkich dysponentów budżetu państwa, a także, iż konsekwentnie egzekwowana będzie niezbędna cecha budżetu zadaniowego - wymóg opracowania planu w ujęciu wieloletnim.

Podjęcie takiego trudnego wyzwania było niezbędne z punktu widzenia zapewnienia właściwego tempa i prawidłowości przebiegu reformy.

Ze względu na dynamikę wdrażania niezbędnych zmian w założeniach reformy, a także z uwagi na szczególne nowatorstwo przyjętych w roku bieżącym rozwiązań – w trakcie dalszych prac nad projektem ustawy budżetowej, konieczne będą dodatkowe czynności mające na celu ujednolicenie, uzupełnienie, a niekiedy nawet korektę materiałów opracowanych przez dysponentów.

W roku następnym, na podstawie wyników prac tegorocznych, zostaną opracowane rozwiązania metodologiczne, doskonalące sposób sporządzania zadaniowych planów wydatków, a także dopracowane będą szczegółowe instrukcje mające na celu dodatkowe zabezpieczenie dysponentów przed niejednołą interpretacją zasad budżetowania zadaniowego. W szczególności, dla skutecznej realizacji założonych celów reformy, niezbędne jest zapewnienie, aby dysponenci umieszczali wydatki na realizację projektów finansowanych z UE - w wymienionych w nocie budżetowej poszczególnych funkcjach państwa, zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem, natomiast koszty obsługi tych środków powinny być wpisywane do funkcji 17. Takie podejście pozwoliłoby z jednej strony zaprezentowanie w jaki sposób poszczególne źródła wsparcia z UE przyczyniają się do rezultatów poszczególnych polityk państwa w Polsce, a z drugiej strony umożliwiłoby to przejrzyste i skonsolidowane zaprezentowanie kosztów obsługi funduszy strukturalnych w Polsce. Inną kwestią, która nadal wymaga doskonalenia metodologicznego jest obszar funkcji 22 i zawartych w niej administracyjnych kosztów obsługi instytucji a także rozważenie sposobu prezentacji dużych wydatków planowanych na projekty informatyczne, realizowane w każdej funkcji.

Zgodnie z najważniejszym założeniem reformy budżetowania, o którym wspomniano na wstępie tego dokumentu, wykonywanie zadań publicznych powinno przynosić konkretne i celowe (a więc potrzebne z punktu widzenia podatnika) a także wymierne pod względem jakościowym i ilościowym rezultaty, które będą optymalnie wysokie w odniesieniu do wydatkowanych przez budżet państwa środków. Analiza struktury budżetu zadaniowego ma docelowo wykazywać te wydatki, które nie spełniają wymogów celowości i efektywności - tj. nie służą w sposób realny osiągnięciu założonych celów i wykonywaniu konkretnych zadań i podzadań, a więc powinny stać się w sposób oczywisty oszczędnościami budżetu państwa. Oszczędnościami, które mają być zużyte na osiągnięcie rzeczywistych efektów w zakresie najważniejszych potrzeb państwa i społeczeństwa. Ważny etap prac, niezbędny do kontynuacji dążeń dla wypracowania narzędzia dla takiej analizy, został wykonany w niniejszym dokumencie. Przedstawiono wydatki budżetowe w układzie funkcjonalnym - uzyskując przejrzystą strukturę poziomu finansowania poszczególnych funkcji, co zaprezentowano na zamieszczonej poniżej tabeli – głównych rodzajów

działalności państwa, co ma szczególne znaczenie w przypadku takich obszarów jak organizacja opieki zdrowotnej, zabezpieczenia społecznego, informatyki czy nauki i szkolnictwa wyższego:

Planowane wydatki budżetu państwa w 2009 według funkcji

Nr	Funkcja państwa	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)
1.	Zarządzanie państwem	1 756 100
2.	Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego	15 749 153
3.	Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa	13 235 000
4.	Zarządzanie finansami państwa	38 000 403
5.	Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	144 411
6.	Koordinacja polityki gospodarczej kraju	2 662 497
7.	Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa	1 452 797
8.	Wspieranie kultury fizycznej i sportu	779 464
9.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 525 982
10.	Wspieranie rozwoju polskiej nauki	4 943 132
11.	Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic	18 430 007
12.	Ochrona i poprawa stanu środowiska	1 020 009
13.	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	79 642 488
14.	Rynek pracy	1 480 490
15.	Prowadzenie polityki zagranicznej	1 484 834
16.	Sprawy obywatelskie	1 163 312
17.	Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju	5 138 069
18.	Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości	8 739 424
19.	Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej	14 303 917
20.	Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	4 376 971
21.	Prowadzenie polityki rolnej oraz rybactwej	17 320 022
22.	Tworzenie i koordynacja polityki	2 800 325
	Rezerwa ogólna, subwencje ogólne dla jst, rezerwy celowe oraz środki własne UE ²⁷	85 595 863
	RAZEM	321 744 670

Dalsza rozbudowa systemu zadaniowego ujęcia wydatków pozwoli na bardziej skuteczny i efektywny monitoring założonych celów i osiąganych rezultatów działań państwa. W tym kontekście należy podkreślić, iż jednym z najważniejszych dotychczasowych osiągnięć reformy budżetu zadaniowego jest szerokie upowszechnianie w administracji publicznej kultury ewaluacyjnej, a także przekonania o potrzebie i pożytkach płynących z ewaluowania efektów i skutków wydatkowania środków publicznych.

²⁷ W pozycji tej zostały ujęte te rezerwy celowe, których dysponenci nie przypisali do konkretnych zadań w ramach funkcji.

OPIS PROGRAMÓW WIELOLETNICH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Uwagi do zadaniowego ujęcia wydatków budżetu państwa na programy wieloletnie w latach 2009-2011

Podstawą prawną do ustanawiania programów wieloletnich jest art. 117 *ustawy o finansach publicznych*, który upoważnia Radę Ministrów do ustanawiania programów wieloletnich w celu realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz innych strategii przyjętych przez Radę Ministrów. Wymogiem ustawowym jest ponadto, aby programy te zostały ujęte w wykazie programów wieloletnich, stanowiących załącznik do ustawy budżetowej, a także aby zapisy ustanawiające program określały: 1) nazwę programu, 2) jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, 3) cel programu, 4) zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa, 5) okres realizacji programu, 6) łączne nakłady, w tym budżetu państwa, na realizację programu, 7) wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach.

Dodatkowo, ze względu na potrzebę uzyskiwania jednolicie opracowywanych danych o stanie realizacji programów wieloletnich, w ramach przedsięwzięcia dotyczącego wdrażania budżetowania zadaniowego podjęto inicjatywę, aby w załączniku do ustawy budżetowej, przy poszczególnych celach programów, zamieścić mierniki umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia tych celów, a ponadto plan efektów realizacji programów w okresie ich wykonywania. Przy opracowaniu wkładu do takiego zestawienia wykorzystano odpowiednie informacje zawarte w zadaniowym planie wydatków na lata 2009-2011, który został sporządzony jako część *Uzasadnienia do ustawy budżetowej na rok 2009*, na podstawie dyspozycji art. 124 pkt 9 *ustawy o finansach publicznych*.

Praktyczne zastosowanie wdrażanej metody zadaniowej prezentacji wydatków, jest nadal zadaniem trudnym dla wielu dysponentów, co jest związane w dużym stopniu z wysokim nowatorstwem tej metody na gruncie krajowym, a także z brakiem szerszych doświadczeń administracji rządowej w tym zakresie (zadaniowy plan wydatków sporządzany był w tym roku po raz drugi, przy czym – po raz pierwszy dla wszystkich dysponentów). Z tego też względu, w tym roku – tak jak w roku ubiegłym – opracowana przez dysponentów struktura budżetu zadaniowego – szczególnie w zakresie celów i mierników, wykazywała nadal wiele braków i niedoskonałości – również w zakresie programów wieloletnich.

W wyniku analizy zebranych materiałów zdecydowano, aby nie prezentować niektórych mierników, które w sposób niewystarczający lub nie do końca precyzyjny, czy też nieczytelny (nieprzejrzysty) opisywały osiągnięte i planowane efekty realizacji poszczególnych programów wieloletnich (np. stopień realizacji programu lub stopień realizacji zadań wynikających z programu, % realizacji zadań po (...) latach realizacji projektu, procentowy stan realizacji inwestycji, przy czym – co należy podkreślić – mierniki te, nie zostały zaopatrzone w dodatkowy komentarz umożliwiający ich precyzyjną interpretację). Taki stan rzeczy mógł wynikać z konstrukcji zapisów niektórych programów wieloletnich, które zostały sformułowane przed rozpoczęciem wdrażania budżetu zadaniowego, a także z obiektywnego faktu, iż specyfika wykonania niektórych programów polega na realizacji zakupu bardzo zróżnicowanego wyposażenia lub usług w

konkretnym celu (istnieje więc duża skala zróżnicowania przedmiotowego rezultatów podzadań, co w znaczny sposób utrudnia ich sposób mierzenia).

Niemożliwość uzyskania wszystkich precyzyjnych mierników planujących i oceniających coroczne efekty procesu realizacji niektórych programów wieloletnich jest dodatkowym argumentem na rzecz konsekwentnej kontynuacji wdrażania budżetu zadaniowego. Wprowadzenie pomocniczych mechanizmów ewaluacji wydatkowania środków publicznych może prowadzić do eliminacji, bądź korekty założeń tych programów wieloletnich lub ich części, które nie przynoszą planowanych efektów. Budżet zadaniowy ma być narzędziem dla podnoszenia poziomu umiejętności i kultury ewaluacyjnej w administracji publicznej – a więc ma pomagać dysponentom pokazywać jakie szczegółowe produkty, a także ogólne, całościowe efekty i rezultaty przynoszą wydatkowane środki w ramach poszczególnych polityk państwa.

Zastosowanie zadaniowego planu wydatków do programów wieloletnich może być sposobem na przegląd i korektę już istniejących planów finansowych, a wnioski wynikające z takiego przedsięwzięcia będą stanowić cenną pomoc natury metodologicznej przy formułowaniu nowych programów. Jest to przedsięwzięcie złożone z uwagi na fakt bardzo szerokiego wykorzystania programów wieloletnich – zarówno w aspekcie podmiotowym (instytucjonalnym) jak i przedmiotowym, a także dużego zróżnicowania metodologicznego i jakościowego dokumentów, które je określają. Programy wieloletnie w obecnym kształcie mają złożoną konstrukcję – często zawarte w ich ramach działania służą odrębnym celom, z punktu widzenia funkcjonalnego układu wydatków. Dlatego też, w prezentowanym wycinku zadaniowego planu wydatków dla programów wieloletnich, zdarza się, iż dysponenti umieszczają jeden program kilka razy – w różnych funkcjach, zadaniach i podzadaniach – dążąc do uzyskania zgodności planu z charakterem przedmiotowym działań wchodzących w skład tego programu. W wielu przypadkach takie zróżnicowanie struktury programu wieloletniego jest uzasadnione złożonością i specyfiką programu, pomaga zarazem w uporządkowaniu i konsolidacji wydatków służących ogólnym celom strategicznym. Jednakże analiza struktury tych wydatków jest niezbędna z punktu widzenia kontroli tej spójności.

Nadal istnieje potrzeba, aby zaopatrywać programy w coraz lepsze mechanizmy ewaluacji służące przejrzystej sprawozdawczości i ocenie, celem eliminowania wydatków zbędnych i ograniczania finansowania programów skonstruowanych w taki sposób, iż nie przynoszą wystarczających rezultatów. System finansów publicznych powinien być wyposażony w narzędzie, które zabezpieczy go przed powoływaniem programów, które nie mają wystarczająco sprecyzowanych i spójnych celów, działań szczegółowych, harmonogramu umożliwiającego precyzyjne planowanie i rozliczanie założonych efektów, a także dokładnie określonych zakładanych rezultatów wykonania, jak również mechanizmów monitoringu realizacji programu. Ujednolicenie zasad metodologicznych projektowania programów wieloletnich będzie kontynuowane i doskonalone w kolejnych latach wdrażania budżetowania zadaniowego.

Szczególne objęcie programów wieloletnich budżetem zadaniowym jest tym bardziej ważne, iż doświadczenia oparte na funkcjonowaniu tego instrumentu polityki finansowej państwa są niezwykle pomocne we wprowadzeniu wieloletniego planowania budżetu państwa do polskiego systemu finansów publicznych, które w wielu państwach Unii Europejskiej jest niezbędnym elementem systemu finansów publicznych.

Przykłady zadaniowego ujęcia wydatków programów wieloletnich na lata 2009-2011

Poniżej pokazano wybrane, przykładowe zestawienie programów wieloletnich, które zostały najlepiej zaprezentowane z punktu widzenia metodologii zadaniowego planu wydatków, w następujących funkcjach:

➤ Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W ramach zadania 3.2. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa:

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011*. **Celem Programu** jest – rozwój nauki, dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowa Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych, budowa Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydziału Chemii, Wydziału Humanistycznego, zespołu domów studenckich, obiektów sportowych, wykup gruntów i uzbrojenie terenu, kontynuowanie budowy obiektów Collegium Polonicum w Ślubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile, budowa budynku biblioteczno-dydaktycznego w Kaliszu. Podmiotem realizującym Program jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	415 726	166 711	55 500	55 400	55 811

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- powierzchnia użytkowa w m².

- b) Podzadanie - Program Wieloletni: *Budowa Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego*. **Celem Programu** jest budowa *Kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego*: Wydziału Matematyki i Informatyki, Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Instytutu Zoologii, Wydziału Fizyki - Astronomii i Informatyki Stosowanej, Wydziału Chemii, Instytutu Nauk Geologicznych oraz obiektów towarzyszących. Realizacja programu jest ustalona na lata oraz 2001-2010. Podmiotem realizującym Program jest Uniwersytet Jagielloński.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Uniwersytet Jagielloński	855 571	150 000	75 000	75 000	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- powierzchnia użytkowa w m².

➤ **Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**

W zadaniu 6.1. **Wzrost konkurencyjności gospodarki:**

W ramach zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, umieszczone zostały dwa podzadania obejmujące po jednym działaniu – programie wieloletnim, a ponadto jedno podzadanie obejmujące 30 działań odpowiadających poszczególnym 30 programom wieloletnim (z uwagi na wspólny charakter, cel, a także podobny sposób mierzenia efektów tych działań) dotyczącym pomocy publicznej państwa dla przedsiębiorców:

a) Podzadanie – *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw:*

Działanie - Program Wieloletni: *Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, w latach 2008-2013. Celem Programu* jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich poprzez zapewnienie udziału polskich podmiotów w Programie CIP. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację Programu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	126 450	47 700	8 700	8 700	10 100

Realizacja działania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu.

b) Podzadanie: *Rozwój systemu wsparcia inwestorów*, obejmuje 30. działań – Programów Wieloletnich, mających na celu rozwój gospodarczy i zwiększenie zatrudnienia w regionach (razem: o ok. 31 700 osób), a realizowanych w 10. województwach (Dolnośląskie, Kujawsko – Pomorskie, Łódzkie, Lubuskie, Małopolskie, Mazowieckie, Pomorskie, Wielkopolskie, Śląskie, Zachodniopomorskie). Większość programów rozpoczęła się w 2006 lub 2007 r. (cztery w 2008 r.) i zakończy się 2010 r. i 2011 r. (jeden program będzie trwał do 2012 r). Podmiotem odpowiedzialnym za Programy jest Minister Gospodarki.

Nakłady na realizację programów wieloletnich (działań) realizowanych w ramach Podzadania: <i>Rozwój systemu wsparcia inwestorów</i> (zbiorczo)					
Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Gospodarki	8 374 409	276 673	106 637	77 647	66 226

Realizacja podzadania – we wszystkich 30. działaniach będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba utworzonych miejsc pracy.

c) Podzadanie: *Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw:*

Działanie – *Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032*. **Celem Programu** wieloletniego jest oczyszczenie kraju z azbestu, eliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, sukcesywna likwidacja negatywnego oddziaływania azbestu na środowisko. Podmiotem odpowiedzialnym za program jest Minister Gospodarki.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Gospodarki	1.034.000	53 040	4 000	3 000	3 000

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujące **mierniki**:

- liczba przeszkolonych przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej,
- liczba gmin na terenie których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (w ramach WBDA).

➤ **Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W zadaniu **9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego**:

- a) W Podzadaniu Utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji działających w sektorze książki, umieszczono działanie – Program wieloletni: *Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych*. **Celem Programu** jest wypełnienie polityki Rządu RP w zakresie zobowiązań wynikających z Karty Praw Osób Niepełnosprawnych, ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych – umożliwienie racjonalnego i planowego prowadzenia i rozwijania działalności w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, aktywizujących środowisko osób niepełnosprawnych. Realizacja Programu jest ustalona na lata 2005-2010. Podmiotami odpowiedzialnym za Program jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	4 200	1400	700	700	0

Realizacja działania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba zakupionych publikacji.

- b) Podzadanie – Program Wieloletni *Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III - 2007-2011*. **Celem Programu** jest uporządkowanie i zagospodarowanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia. Podmiotem odpowiedzialnym za Program jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	68 750	19 500	7 600	5 900	6 000

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu.

W zadaniu **9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury**:

- c) Podzadanie – Program Wieloletni: *Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich*. **Celem Programu** jest zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa, o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnianie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach. Realizację Programu ustalono na lata 2006-2009. Podmiotem odpowiedzialnym za Program jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	80 000	15 445	15 445	0	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba zrealizowanych inwestycji w danym roku.

W ramach dwóch zadań: **9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury** oraz **9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury** umieszczono wydatki na program wieloletni: *Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010*, które zostały wykazane przez MDKiN (zgodnie ze zróżnicowanym charakterem działań składających się na ten Program) jako dwa osobne podzadania.

Celem Programu jest kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina: budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43, rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem, adaptacja budynku Pałac Ostrogskich w Warszawie na placówkę muzealno - edukacyjną o randze narodowej instytucji kultury, podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki Fryderyka Chopina. Realizacja Programu została ustalona na lata 2005-2010. Podmiotem odpowiedzialnym za Program – w zakresie obu podzadań jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	258 865	26 000	10 000	16 000	0
		106 840	73 340	33 500	0

Realizacja podzadań będzie monitorowana poprzez następujące **mierniki**:

w zadaniu 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury:

- liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych w odniesieniu do poziomu w roku poprzedniego (w %),

w zadaniu 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury:

- liczba modernizowanych obiektów,
- liczba inwestycji w danym roku.

➤ **Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki**

W zadaniu 10.2. **Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom**:

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap*. **Celem Programu** – podzadania jest realizacja badań naukowych i prac rozwojowych obejmujących przedsięwzięcia badawcze. Realizacja Programu została ustalona na lata 2008-2010. Jednostkami odpowiedzialnymi za Program są: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy	30 900	20 400	10 100	10 300	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- poszkodowani w wypadkach przy pracy ogółem na tysiąc pracujących.

- b) Podzadanie – Program Wieloletni na lata 2007 – 2011 pod nazwą *Polskie Sztuczne Serce*. **Celem Programu** jest opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej rodziny polskich protez serca, z całkowicie implantowaną – permanentną protezą serca. Podmiotami odpowiedzialnymi za Program są: minister właściwy do spraw zdrowia i minister właściwy do spraw nauki.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	19 500	12 000	4 500	4 000	3 500
Ministerstwo Zdrowia	10 500	7 000	2 500	2 500	2 000

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba wytworzonych prototypów protez serca w danym roku.

W zadaniu 10.4. **Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki:**

- c) Podzadanie – Program Wieloletni: *Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik*. **Celem Programu** jest utworzenie ekspozycji Centrum Nauki Kopernik – oddanie do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium. Realizacja programu została ustalona na lata 2006 – 2010. Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu jest Instytucja Kultury – Centrum Nauki Kopernik.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Instytucja Kultury - Centrum Nauki Kopernik	66 920	39 391	36 491	2 900	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium.

➤ **Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic**

W ramach zadania 11.1. **Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej:**

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: na lata 2001-2015 - *Wypożyczenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe*. **Celami Programu** są: 1) Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych, 2) Obsługa zobowiązań z tytułu Programu. Za realizację pierwszego celu odpowiada Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, natomiast za drugi cel - Ministerstwo Finansów

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych	3 537 060	292 747	233 600	59 147	0
Ministerstwo Finansów	3 926 793	1 602 013	280 935	242 600	248 100

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujące **mierniki**:

- cel 1) Wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojuszniczych.
- cel 2) pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika (w %).

➤ **Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska**

W zadaniu 12.5. **Gospodarowanie zasobami wodnymi:**

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010*. **Celem Programu** jest realizacja działań zapewniających rozwój gospodarczy, ochronę

przeciwpowodziową i ochronę środowiska na terenie południowo-zachodniej części województwa małopolskiego poprzez budowę zbiornika wodnego i budowli towarzyszących w zlewni Małej Wisły, Soły i Skawy oraz kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego, prawidłowo funkcjonującego systemu ochrony przeciwpowodziowej. Jednostką odpowiedzialną za Program jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	1 152 178	672 782	115 000	557 782	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- pojemność zbiornika – mln m³.

➤ Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

W zadaniu 13.1. **Pomoc i integracja społeczna**:

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Pomoc Państwa w zakresie dożywiania*. **Celem Programu** jest zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania: dzieciom do 7 roku życia, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym, lub niepełnosprawnym. Realizację Programu określono na lata 2006-2009. Podmiotami odpowiedzialnymi za program są: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Minister Edukacji Narodowej oraz Wojewodowie (gminy).

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	2 900 000	200 000	200 000	0	0
Wojewodowie		350 000	350 000	0	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba osób objętych dożywianiem.

W zadaniu 13.5. **Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji**:

- b) Podzadanie – Program Wieloletni: *Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*. **Celem Programu** jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i dostępności pomocy oraz zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. Realizację Programu ustalono na lata 2006-2016. Podmiotami odpowiedzialnymi za Program są: Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Wojewodowie.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	133 505	8 829	1 480	1 480	1 480
Wojewodowie		89 273	14 920	14 920	14 920

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- liczba kontroli jednostek realizujących programy korekcyjno-edukacyjne.

➤ Funkcja 16. Sprawy Obywatelskie

W zadaniu 16.2. **Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**:

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce*. **Celem Programu** jest wspieranie działalności zmierzającej do ochrony zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości. Realizacja programu została ustalona na lata 2004-2013. Podmiotem odpowiedzialnym za Program jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	100 000	45 000	10 000	10 000	10 000

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujące **mierniki**:

- liczba dzieci romskich realizujących obowiązki szkolny,
- liczba przedsięwzięć propagujących historię i kulturę romską (koncerty, spotkania, spektakle, konferencje, działalność zespołów folklorystycznych itp.).

➤ Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W zadaniu 19.1. **Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego**:

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012*. **Celem Programu** jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi. Jednostką odpowiedzialną za Program jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	121 000 000	94 466 101	31 280 472	30 155 858	21 603 643

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km.

- b) Podzadanie – Program Wieloletni: *Program ochrony brzegów morskich (2004-2023)*. **Celem Programu** jest zabezpieczenie brzegów morskich przed zjawiskiem erozji. Podmiotami odpowiedzialnymi za Program są: Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Urzędy Morskie w Gdyni, Słupsku i Szczecinie	1 012 612	793 900	67 142	38 022	35 337

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego (w mb).

- c) Podzadanie – Program Wieloletni: *Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską*. **Celem Programu** jest zwiększenie możliwości rozwojowych regionów wschodnich i północno-wschodnich Polski poprzez uzyskanie połączenia z Morzem Bałtyckimi. Realizacja programu została ustalona na lata 2008-2013. Podmiotem odpowiedzialnym za Program jest Urząd Morski w Gdyni.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Urząd Morski w Gdyni	417 200	407 200	5 000	12 000	86 200

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą (w %).

- d) Podzadanie – Program wieloletni: *Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu*. **Celem Programu** jest utrzymanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza. Realizacja programu ustalona została na lata 2008-2011. Podmiotem odpowiedzialnym za Program jest Urząd Morski w Szczecinie.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Urząd Morski w Szczecinie	1 075 601	1 050 601	15 000	482 001	553 600

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- wysokość poniesionych nakładów (w tys. zł).

➤ **Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna państwa**

W ramach zadania **20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej:**

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010*. **Celem Programu** jest wyposażenie SP ZOZ – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 23 śmigłowce oraz symulator lotów do szkolenia pilotów. Podmiotami odpowiedzialnymi za Program są: Minister Zdrowia oraz SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Zdrowia/ SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe	496 450	437 550	143 900	293 650	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujące **mierniki**:

- procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS (miernik celu),
 - liczba nowych śmigłowców (miernik produktu).
- b) Podzadanie – *Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych*. **Celem Programu** jest zahamowanie wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe; osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów; osiągnięcie wskaźników skuteczności leczenia; stworzenie warunków do wykorzystania w praktyce onkologicznej postępu wiedzy o przyczynach i mechanizmach rozwoju nowotworów złośliwych; utworzenie systemu ciągłego monitorowania skuteczności zwalczania nowotworów w skali kraju i poszczególnych regionach kraju. Realizacja Programu została ustalona na lata 2006-2015. Podmiotem odpowiedzialnym za Program jest Minister Zdrowia.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Zdrowia	3 000 000	1 750 000	250 000	250 000	250 000

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujące **mierniki**:

- liczba wykonanych badań profilaktycznych w ramach programu w ciągu roku (z podziałem na bpp- badania profilaktyczne raka piersi, bpm- badania profilaktyczne raka szyjki macicy, bpk – badania profilaktyczne kolonoskopowe),
- osiągnięcie wskaźnika WHO dotyczącego wyposażenia zakładów radioterapii, tj. 1 aparat megawoltowy na 300 tys. mieszkańców,
- ilość kontroli jakości badań mammograficznych i cytologicznych świadczeniodawców.

- c) Podzadanie – Program Wieloletni na lata 2007-2009 pod nazwą: *Wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli*”. **Celem Programu** jest wzmocnienie bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli poprzez wsparcie finansowe publicznych zakładów opieki zdrowotnej pełniących kluczową rolę w zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych. Podmiotami odpowiedzialnymi za Program są: Minister Zdrowia oraz Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Ministerstwo Zdrowia	750 000	300 000	300 000	0	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- poziom zobowiązań wymagalnych w publicznych zakładach opieki zdrowotnej uczestniczących w Programie (w %).

➤ **Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej**

W ramach zadania 21.2. *Wspieranie produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych*:

- a) Podzadanie – Program Wieloletni: *Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej*. **Celem Programu** jest wspieranie tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Realizacja programu została ustalona na lata 2006-2010. Jednostką odpowiedzialną za Program jest Instytut Zootechniki w Krakowie.

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia z budżetu państwa po 2008 roku			
		Ogółem	2009 r.	2010 r.	2011 r.
Instytut Zootechniki w Krakowie	44 770	18 270	10 079	8 191	0

Realizacja podzadania będzie monitorowana poprzez następujący **miernik**:

- procentowy udział zwierząt gospodarskich przebadanych metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych (populacji aktywnej).