



RADA MINISTRÓW

USTAWA BUDŻETOWA NA ROK 2010

UZASADNIENIE
TOM III
OMÓWIENIE
BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, wrzesień 2009

SPIS TREŚCI:

TOM II

CZEŚĆ TABELARYCZNA:

- Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na 2010 r.,
- Wykaz inwestycji wieloletnich w układzie zadaniowym,
- Wykaz programów wieloletnich w układzie zadaniowym,
- Plany finansowe wybranych jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym,
- Zestawienie planowanych wydatków budżetowych w układzie zadaniowym na lata 2011-2012.

TOM III

WSTĘP	5
-------------	---

ROZDZIAŁ I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA	11
--	----

1. ZADANIA PRIORYTETOWE W KONTEKŚCIE STRATEGICZNYCH OBSZARÓW PAŃSTWA	12
1. Innowacyjność i efektywność gospodarki	12
2. Rozwój zasobów ludzkich	16
3. Rozwój transportu	20
4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko	21
5. Sprawne państwo	22
6. Rozwój kapitału społecznego	26
7. Rozwój regionalny	26
8. Bezpieczeństwo narodowe	27
2. ZADANIA PRIORYTETOWE REALIZOWANE W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI BUDŻETOWYCH	29
Część 15 – Sądy powszechne	29
Część 17 – Administracja publiczna	30
Część 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa	31
Część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe	33
Część 20 – Gospodarka	36
Część 21 – Gospodarka morska	37
Część 22 – Gospodarka wodna	38
Część 25 – Kultura fizyczna i sport	40
Część 27 – Informatyzacja	41
Część 28 – Nauka	42
Część 29 – Obrona narodowa	44
Część 30 – Oświata i wychowanie	47
Część 31 – Praca	49
Część 32 – Rolnictwo	51
Część 33 – Rozwój wsi	53
Część 35 – Rynki rolne	55
Część 36 – Skarb Państwa	56
Część 37 – Sprawiedliwość	58
Część 38 – Szkolnictwo wyższe	60
Część 39 – Transport	62
Część 40 – Turystyka	64
Część 41 – Środowisko	66
Część 42 – Sprawy wewnętrzne	68
Część 43- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne	69
Część 44 – Zabezpieczenie społeczne	70
Część 45 – Sprawy zagraniczne	71
Część 46 – Zdrowie	73
Część 62 – Rybołówstwo	74

Część 63 – Sprawy rodziny.....	76
Część 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego.....	77
Część 84 – Środki własne Unii Europejskiej.....	77

ROZDZIAŁ II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2010-2012.....	79
--	-----------

FUNKCJA 1. ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM.....	81
FUNKCJA 2. BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE I PORZĄDEK PUBLICZNY	93
FUNKCJA 3. DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA, WYCHOWAWCZA I OPIEKUŃCZA PAŃSTWA	108
FUNKCJA 4. ZARZĄDZANIE FINANSAMI PAŃSTWA.....	127
FUNKCJA 5. OCHRONA PRAW I INTERESÓW SKARBU PAŃSTWA	142
FUNKCJA 6. KOORDYNACJA POLITYKI GOSPODARCZEJ KRAJU	147
FUNKCJA 7. GOSPODARKA PRZESTRZENNA, WSPIERANIE ROZWOJU BUDOWNICTWA I MIESZKALNICTWA ...	163
FUNKCJA 8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT.....	173
FUNKCJA 9. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO.....	179
FUNKCJA 10. NAUKA POLSKA	186
FUNKCJA 11. BEZPIECZEŃSTWO ZEWNĘTRZNE I NIENARUSZALNOŚĆ GRANIC	193
FUNKCJA 12. OCHRONA I POPRAWA STANU ŚRODOWISKA.....	204
FUNKCJA 13. ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE I WSPIERANIE RODZINY	217
FUNKCJA 14. RYNEK PRACY	233
FUNKCJA 15. POLITYKA ZAGRANICZNA	243
FUNKCJA 16. SPRAWY OBYWATELSKIE.....	259
FUNKCJA 17: ZAPEWNIENIE RÓWNOMIERNEGO ROZWOJU KRAJU	277
FUNKCJA 18. SPRAWOWANIE I WYKONYWANIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI	294
FUNKCJA 19. BUDOWA, ROZBUDOWA I UTRZYMANIE INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ	302
FUNKCJA 20. ORGANIZACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I POLITYKA ZDROWOTNA	317
FUNKCJA 21. PROWADZENIE POLITYKI ROLNEJ ORAZ RYBACKIEJ	330
FUNKCJA 22. PLANOWANIE STRATEGICZNE ORAZ OBSŁUGA ADMINISTRACYJNA I TECHNICZNA	345

ROZDZIAŁ III

INWESTYCJE WIELOLETNIE	349
-------------------------------------	------------

ROZDZIAŁ IV

PROGRAMY WIELOLETNIE.....	359
----------------------------------	------------

ROZDZIAŁ V

PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....	389
--	------------

FUNDUSZE CELOWE	390
<i>Fundusz Promocji Kultury.....</i>	<i>390</i>
AGENCJE PAŃSTWOWE	393
<i>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.....</i>	<i>393</i>
<i>Agencja Mienia Wojskowego.....</i>	<i>395</i>
<i>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości</i>	<i>396</i>
<i>Agencja Rezerw Materiałowych.....</i>	<i>399</i>
<i>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.....</i>	<i>400</i>
<i>Agencja Rynku Rolnego.....</i>	<i>402</i>
<i>Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.....</i>	<i>404</i>
<i>Agencja Nieruchomości Rolnych.....</i>	<i>405</i>
PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE	407
<i>Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.....</i>	<i>408</i>
<i>Polski Instytut Sztuki Filmowej.....</i>	<i>411</i>
<i>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju</i>	<i>412</i>
<i>Krajowa Szkoła Administracji Publicznej</i>	<i>414</i>
<i>Centrum Doradztwa Rolniczego.....</i>	<i>416</i>

PODSUMOWANIE	419
---------------------------	------------

WSTĘP

1. Budżet zadaniowy na rok 2010. Decydujący etap wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce

W 2009 r. osiągnięto znaczący postęp w procesie wdrażania budżetowania zadaniowego. Zrealizowane w tym roku prace oraz przyjęte rozstrzygnięcia (metodologiczne, legislacyjne i organizacyjne) będą miały przełomowe znaczenie dla kontynuacji reformy finansów publicznych.

Należy podkreślić, iż działania na rzecz wprowadzenia budżetu zadaniowego ściśle wpisują się w starania rządu, zmierzające do umocnienia kondycji polskiego sektora finansów publicznych oraz zwiększenia przejrzystości, racjonalności, efektywności oraz skuteczności wydatkowania środków publicznych, co ma szczególne znaczenie w kontekście globalnego osłabienia sytuacji makroekonomicznej.

Polska jest postrzegana obecnie w świecie jako kraj, który konsekwentnie kontynuuje reformatorskie działania na rzecz wdrożenia nowoczesnych metod zarządzania finansami publicznymi, w tym m.in. budżetu zadaniowego oraz wieloletniego planowania wydatków. Potwierdzają to liczne opinie najważniejszych organizacji międzynarodowych, które na całym świecie promują inicjatywy w celu doskonalenia i modernizacji systemów finansów publicznych. Do instytucji wspierających reformy w zakresie budżetowania zadaniowego oraz wieloletniego planowania wydatków należą m.in.: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), a także Unia Europejskiej, która w Polsce wspiera finansowo realizację reform. Koncepcja wdrożenia nowej metody budżetowania znajduje w naszym kraju niekwestionowane poparcie także wśród krajowych środowisk eksperckich oraz akademickich, zajmujących się problematyką finansów publicznych – w tym zagadnieniami budżetowania zadaniowego.

Dzięki konsekwentnej kontynuacji procesu wdrażania budżetowania zadaniowego, a w szczególności zmianom wprowadzonym w 2009 r., w następnych latach będą mogły być realizowane dalsze intensywne prace w kierunku osiągania kolejnych kamieni milowych na drodze do pełnego wdrożenia wieloletniego zadaniowego planowania budżetowego do polskiego systemu finansów publicznych.

2. Stworzenie podstaw prawnych dla reformy finansów publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem budżetowania zadaniowego

Regulacje, zawarte w nowej ustawie o finansach publicznych, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 27 sierpnia 2009 r. – po czterech latach intensywnych prac analitycznych, międzyresortowych i parlamentarnych – ukierunkowane zostały na zwiększenie przejrzystości i efektywności finansów publicznych. Owa przejrzystość i efektywność osiągnięta winna być poprzez wprowadzenie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP), a także nowych rozwiązań w zakresie jednostek samorządu terytorialnego oraz elementów budżetu w układzie zadaniowym.

W nowej ustawie o finansach publicznych po raz pierwszy zostało zdefiniowane pojęcie „układu zadaniowego” wraz z zasadami i trybem sporządzania budżetu państwa w tym układzie. Tym samym

ustawowo została uregulowana struktura układu zadaniowego budżetu państwa. Opiera się ona na podziale na funkcje, zadania i podzadania wraz z opisem celów tych zadań i podzadań, a także na wprowadzeniu bazowych i docelowych mierników stopnia ich realizacji. Nowe regulacje obejmują również planowaniem w układzie zadaniowym takie jednostki sektora finansów publicznych, jak agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne. Wszystkie te jednostki będą miały obowiązek sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata.

Ponadto w nowych rozwiązaniach ustawowych, odnoszących się do finansów publicznych, stworzono ramy prawne dla dalszych prac nad wdrożeniem budżetu zadaniowego. Wprowadzono m.in. przepisy regulujące zagadnienia ewidencji wykonania budżetu w układzie zadaniowym (plany kont), upoważniono Ministra Finansów do określenia (w drodze rozporządzenia) rodzajów, form, terminów i sposobów sporządzania przez państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne sprawozdań z wykonania budżetu w układzie zadaniowym. Usankcjonowano zarazem sprawowanie przez Ministra Finansów ogólnej kontroli nad efektywnością i skutecznością realizacji budżetu w układzie zadaniowym oraz wykonywanie przez dysponentów części budżetowych nadzoru i kontroli nad efektywnością oraz skutecznością realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

3. Postęp metodologiczny w zakresie stanowienia w budżecie zadaniowy na rok 2010

W ramach kontynuacji prac nad wdrażaniem budżetu zadaniowego, na potrzeby opracowania zadaniowego planu wydatków na rok 2010 r., wprowadzono szereg istotnych innowacji oraz modyfikacji, podnoszących jakość podstaw metodologicznych wdrażanego systemu.

Ważne znaczenie dla reformy miała decyzja o podtrzymaniu dążeń do jak największego poszerzania zakresu podmiotowego budżetowania zadaniowego, co w 2010 r. będzie wyrażać się włączeniem w zakres nowej metody budżetowania wszystkich agencji państwowych, wybranych państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych.

Rozszerzono również zakres przedmiotowy przez wprowadzenie prawnego obowiązku prezentacji – w formie zadaniowej – inwestycji wieloletnich w ustawie budżetowej, co jest następstwem zapisów ustawy o finansach publicznych o przekształceniu tej formy organizacyjnej sektora finansów publicznych w programy wieloletnie. Zmiana ta ma tym większe znaczenie, ponieważ już w 2009 r. rozpoczęto kwartalną zadaniową sprawozdawczość wyników programów wieloletnich, w celu monitorowania aktualnych efektów ich realizacji.

Niezwykle ważnych zmian o charakterze metodologicznym dokonano w odniesieniu do strategicznego aspektu planowania zadaniowego. Ministerstwo Finansów opracowało jednolite zasady definiowania celów zadań i podzadań w budżecie zadaniowym, które zostały ogłoszone w komunikacie Ministra Finansów nr 9 z dnia 17 czerwca 2009 r., w sprawie *standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2010*. Należy podkreślić, iż mechanizmem operacyjno-

analitycznym – umożliwiającym monitorowanie treści celów poszczególnych wydatków poprzez odnoszenie ich do odpowiednich, nadrzędnych celów (w tym priorytetów o charakterze rozwojowym) umieszczonych w dokumentach strategicznych oraz programowych rządu – jest, wprowadzona w maju 2009 r., procedura weryfikacji zgodności celów zadań oraz podzadań budżetowych w materiałach planistycznych poszczególnych dysponentów z tymi standardami. Umożliwia ona odpowiednie dopasowanie celów do zadań i umożliwia zapewnienie ich zgodności ze strategiami, co – w myśl regulacji, zawartych w *Przepisach wprowadzające ustawę o finansach publicznych* (z dnia 27 sierpnia 2009 r.) – wykonuje Koordynator Krajowy Budżetu Zadaniowego.

Innym ważnym mechanizmem w ramach budżetu zadaniowego, mającym wspomóc dysponentów w wyborze priorytetów w finansowaniu realizowanych przez nich zadań, jest – ustanowiony w 2009 r. – obowiązek wyszczególniania zadań priorytetowych w zadaniowym planie wydatków. Główną przesłanką wprowadzenia tego obowiązku jest skłonienie dysponentów do tego, aby w trakcie planowania swoich wydatków uwzględniali priorytety strategiczne rządu, z drugiej zaś strony tak projektowali swoje wydatki, by zapewnić tym najważniejszym zadaniom odpowiednie środki na ich realizację.

Ponadto w 2009 r. dokonano również szeregu innych prac mających za zadanie udoskonalenie metodologii budżetowania zadaniowego:

- we współpracy z resortami oraz urzędami wojewódzkimi, opracowano oraz ujednolicono wykaz funkcji, zadań i podzadań dla wszystkich dysponentów części budżetowych;
- przygotowano bazę mierników dla zadaniowego planu wydatków dla pięciu funkcji państwa: 6. *Koordinacja polityki gospodarczej kraju*, 18. *Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości* (której nazwa do 2009 r. brzmiała: *Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości*), 19. *Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej* oraz 22. *Planowanie strategiczne i obsługa administracyjna i techniczna* (do 2009 r. nazywana: *Tworzenie i koordynacja polityki*);
- opracowana została *Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym*, stanowiąca część *Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r.*, które 17 lipca 2009 r. zostało przyjęte uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy przygotowaniu niniejszego dokumentu kierowano się wytycznymi dotyczącymi budżetu zadaniowego zawartymi w *Ustawie o finansach publicznych* z dnia 27 sierpnia 2009.

Jedną z nadrzędnych zasad wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce jest docelowo całościowe objęcie prezentacją zadaniową wszystkich wydatków budżetu państwa. Zasada ta pozostaje niezmienna – zgodnie ze wskazaniami nowej ustawy o finansach publicznych dotyczącymi budżetu zadaniowego oraz Wieloletniego Planu Finansowania Państwa. Uwzględniając w pełni potrzebę zachowania takiego wymogu, przy tworzeniu zadaniowego planu wydatków na 2010 r., dążono równocześnie do odpowiedniego dostosowania nowego układu wydatków w ujęciu zadaniowym, do: 1) aktualnych wyników prac nad rozwojem metodologii budżetu zadaniowego – dążących do jak najbardziej precyzyjnego uwzględnienia specyfiki poszczególnych typów jednostek organizacyjnych finansów publicznych, 2) szczegółowych zapisów ustawy o finansach publicznych odnoszących się do nowego układu prezentowania środków Unii Europejskiej (budżet środków europejskich).

Przesłanki racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi (biorąc pod uwagę szczególne okoliczności powstające w trakcie wykonywania budżetu) wymagają posługiwania się formami wydatkowania takimi, jak, m.in. rezerwy celowe, które pozwalają uzyskać niezbędny poziom elastyczności w alokowaniu tych środków. Mając na uwadze fakt, że rezerwy celowe w swej istocie nie są przypisane do danej części budżetowej, nie zostały one również na etapie planowania zaprezentowane w układzie zadaniowym. Za przyjęciem takiego rozstrzygnięcia przemawia również fakt, że istniałaby duża trudność we właściwym odzwierciedleniu zwiększenia wydatków na dane zadania i podzadania w mierniku wskazującym na stopień realizacji celu. Zgodnie z takim założeniem, na obecnym etapie reformy, w budżecie zadaniowym na lata 2010-2012 środki przeznaczone na rezerwy celowe ujęto w zadaniu 4.1. *Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa*, w podzadaniu 4.1.2. *Wykonanie budżetu państwa*.

Przyszłe modyfikacje założeń opracowywania zadaniowego układu wydatków, dotyczyć będą również środków europejskich, ponieważ zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych, od 2010 r. następuje ich wyodrębnienie w formie budżetu środków europejskich, który jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Kierując się przeświadczeniem, iż tak przełomowa zmiana w gospodarowaniu środkami unijnymi wiąże się z koniecznością zdobycia określonych doświadczeń oraz wypracowania przez dysponentów metod w posługiwaniu się tą nową formą prezentacji wydatków dla pełnego, przełożenia tej części budżetu państwa (prezentowanej również w podziale na programy) na budżet zadaniowy, potrzebny jest niezbędny okres przejściowy umożliwiający dostosowanie wypracowanej struktury do zasad konstruowania zadaniowego planu wydatków. Taka okoliczność rozstrzygnęła o przesunięciu terminu wprowadzenia prezentacji zadaniowej budżetu środków europejskich – ale nie pociągnęła za sobą takiego odroczenia w odniesieniu do środków na ich współfinansowanie.

Prezentowany dokument zawiera część opisową oraz tabelaryczną. Na część opisową składa się pięć rozdziałów.

Rozdział I *Budżet zadaniowy jako narzędzie zarządzania strategicznymi obszarami państwa* poświęcony jest zadaniom priorytetowym w kontekście strategicznych obszarów państwa, jak również zadaniom realizowanym w ramach poszczególnych części budżetowych. W Polsce tak, jak w innych krajach Europy Zachodniej, budżetowanie zadaniowe ma za zadanie ułatwiać optymalne wyznaczanie obszarów strategicznych dla polityki gospodarczej oraz społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem działań pro-rozwojowych, a także zapewniać odpowiednie środki na ich realizację. Stąd też takie prezentacyjne podejście w tej części dokumentu.

Rozdział II *Budżet państwa w układzie zadaniowym na lata 2010-2012* przedstawia zadaniowy plan wydatków na lata 2010-2012 (nie uwzględniający budżetu środków europejskich), ułożony według 22 funkcji państwa, które grupują wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych według podstawowych działalności – polityk prowadzonych przez państwo.

W rozdziale III przedstawiono wszystkie *Inwestycje wieloletnie*, które realizowane są ze środków budżetu państwa w takich obszarach jak bezpieczeństwo państwa, szkolnictwo wyższe, infrastruktura transportowa oraz służba zdrowia, zgodnie z definicją układu zadaniowego zawartą w ustawie o finansach publicznych.

Rozdział IV prezentuje *Programy wieloletnie* w funkcjonalnym układzie budżetu zadaniowego. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym są umiejscowione na poziomie podzadań. Jednakże w przypadkach, kiedy obejmują one działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym, formułowane są na poziomie działań – w ramach jednego podzadania.

Rozdział V prezentuje *Plany finansowe wybranych jednostek sektora finansów publicznych w układzie zadaniowym*. Pierwszym funduszem, który został objęty planowaniem w układzie zadaniowym na 2010 r. jest Fundusz Promocji Kultury. W przypadku agencji planowaniem w układzie zadaniowym objęto wszystkie jednostki tego typu, natomiast w odniesieniu do państwowych osób prawnych została włączona istotna (25%) część tych podmiotów.

W Tomie II niniejszego dokumentu zawarto część tabelaryczną stanowiącą uzupełnienie części opisowej zaprezentowanej w Tomie III. Pierwsze zestawienie obejmuje plan wydatków budżetu państwa (opisany w rozdziale II), który jest zadaniowym odzwierciedleniem wydatków budżetu państwa planowanych na rok 2010. Kolejne zestawienia tabelaryczne odnoszą się do inwestycji wieloletnich, programów wieloletnich oraz planów finansowych wybranych jednostek sektora finansów publicznych, a więc de facto aneksem do rozdziałów III, IV i V. Dodatkowo, mając na względzie długofalowe prognozowanie i planowane działań państwa, w Tomie II przedstawiono wydatki budżetu państwa w układzie zadaniowym na lata 2011-2012. Należy podkreślić, że plany te zostały oparte na założeniach, że wynagrodzenia w administracji publicznej są na nominalnym poziomie z 2009 r., wydatki bieżące pozostaną na poziomie z 2009 r., natomiast wydatki inwestycyjne ponoszone będą zgodnie z harmonogramem ich realizacji. W prezentowanych wielkościach nie zostały ujęte środki na współfinansowanie.

Należy mieć nadzieję, że niniejsze *Uzasadnienie ustawy budżetowej w układzie zadaniowym*, stanowiące owoc ciężkich prac już nie setek, ale tysięcy urzędników administracji publicznej, stanie się istotnym osiągnięciem nie tylko na drodze dalszego reformowania finansów publicznych – w kierunku rozwiązań zadaniowych, ale też przyczyni się do zasadniczej zmiany myślenia polskiego społeczeństwa o sposobie zarządzania wydatkami publicznymi. Można mieć natomiast pewność, że szereg rozwiązań z obszaru budżetowania zadaniowego, zawartych w niniejszym opracowaniu, już na obecnym etapie reform przyczyni się do istotnej poprawy jakości i przejrzystości naszych finansów publicznych.

Rozdział I

BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA

Wstęp

Budżet zadaniowy, określany powszechnie na świecie angielskim terminem *Performance Budget*, jest narzędziem stosowanym w wielu krajach OECD. Polega ono na planowaniu budżetu państwa (a także zarządzaniu nim) w oparciu o cele – ze szczególnym uwzględnieniem **priorytetów rządu**. Celom przyporządkowane są mierniki pozwalające ocenić stopień ich osiągnięcia. Informacje uzyskane w drodze takiej oceny wspomagają proces planowania budżetu państwa zapewniając **celom strategicznym państwa** odpowiednie środki na ich realizację, optymalizując zarazem decyzje alokacyjne dotyczące całości wydatków publicznych, a ponadto sprzyjając efektywnemu wykonywaniu budżetu przez dysponentów.

Również w Polsce, w miarę postępów prac wdrożeniowych, budżet zadaniowy z powodu jego szczególnego zorientowania na wybrane, najważniejsze cele państwa – priorytety rządu, a w szczególności priorytety prorozwojowe – będzie nabierał coraz większego znaczenia. Staje się on już teraz jednym z podstawowych narzędzi wspomagania ogólnego systemu zarządzania społeczno-gospodarczym rozwojem państwa na rzecz zwiększenia efektywności polityki rozwoju, a zarazem tych elementów działań sektorowych, które najsilniej wpisują się w tę politykę.

Wprowadzanie budżetu zadaniowego jest działaniem przełomowym w zakresie sposobu finansowania priorytetów strategicznych rządu, a w szczególności odnośnie do celów zorientowanych na rozwój gospodarczy i społeczny. Rozstrzygnięcia metodologiczne podjęte w 2009 r. w zakresie dalszego rozwoju budżetu zadaniowego (m.in. decyzja o opracowywaniu przez Ministra Finansów *standardów w sprawie stanowienia celów dla jednostek sektora finansów publicznych*) powodują, iż w wyniku wdrożenia nowej metody budżetowania, **planowanie budżetowe będzie mogło być w przyszłości w większym stopniu powiązane z celami strategicznymi rządu**, w szczególności sposób uwzględniając priorytety – w tym cele o charakterze prorozwojowym.

Dodatkowo, w *Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010* wprowadzono po raz pierwszy obowiązek wyszczególnienia **zadań priorytetowych**. Powinno to mobilizować dysponentów do deklarowania jako priorytetów zadań rzeczywiście uprzywilejowanych w świetle celów wynikających z dokumentów strategicznych i programowych rządu. Uzyskane w ten sposób informacje mogą być podstawą do ewaluacji spójności decyzji alokacyjnych w odniesieniu do potrzeb zawartych w dokumentach strategicznych rządu (i przy ewentualnych oszczędnościach).

Zgodnie z powyższym wskazaniem, w pierwszej części rozdziału opisano zadania priorytetowe, pogrupowane i przyporządkowane do poszczególnych celów rozwojowych wytyczonych w określonych **obszarach strategicznych** państwa najistotniejszych dla rozwoju kraju (strategie rozwoju), które zostały określone w trakcie prac Komitetu Koordynującego ds. Polityki Rozwoju. Wspomniane powyżej standardy nakładają na

dysponentów szczególny obowiązek zapewnienia zgodności struktury zadań budżetowych z wieloma obszarami strategicznymi – m.in. *Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015*, strategią *Polska 2030. Wyzwania rozwojowe*, w ramach których wyodrębnione zostały wspomniane obszary strategiczne.

Na wykresach zaprezentowano wydatki na zadania priorytetowe i na pozostałe zadania. Należy zwrócić uwagę, że niejednokrotnie daną funkcję (zgodnie z logiką budżetu zadaniowego) wpisuje się do więcej niż jednego obszaru strategicznego.

W drugiej części rozdziału zaprezentowano wybrane przez dysponentów zadania priorytetowe **w podziale na poszczególne części budżetowe** wraz z określeniem **dysponentów odpowiedzialnych za ich realizację**.

1. Zadania priorytetowe w kontekście strategicznych obszarów państwa.

1. Innowacyjność i efektywność gospodarki

Celem strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki* jest stworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych poprzez dążenie do obniżenia deficytu sektora finansów publicznych i przeciwdziałanie dalszemu wzrostowi długu publicznego, co ma zapewnić polskiej gospodarce właściwą pozycję w warunkach globalizacji i wpłynąć na kształtowanie korzystnego wizerunku Polski w otoczeniu międzynarodowym, zwłaszcza wśród inwestorów zagranicznych. Jednym z założeń strategii jest stwarzanie przedsiębiorcom przyjaznego środowiska do podejmowania i kontynuowania działalności gospodarczej poprzez uproszczenie prawa i procedur administracyjnych, obniżanie kosztów działalności gospodarczej, a także umożliwienie łatwiejszego dostępu do wiedzy, najnowszych technologii i kapitału. Ważnym z punktu widzenia strategii jest również rozwój sektora usług, gdyż to właśnie ten sektor decyduje o komparatywnej przewadze ekonomicznej współczesnych gospodarek. Zakłada się pobudzanie i stwarzanie dogodnych warunków dla ich rozwoju oraz promocję działalności na rynku międzynarodowym. Przyczynić się to powinno do poprawy dynamiki całej gospodarki oraz powstania większej liczby miejsc pracy, jak również do zwiększenia konkurencji na unijnym i międzynarodowym rynku usług. Również istotne dla strategii jest realizowanie działań ukierunkowanych na rozwój sektora przemysłu i budownictwa – mające wspomóc określenie możliwych przewag konkurencyjnych gospodarki, oraz zadań państwa w stosunku do sektorów strategicznych, procesów restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych. Niezwykle znaczące są również działania związane z modernizacją gospodarstw rolnych (wdrażanie nowych technologii, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, dywersyfikacja działalności itp.), która ma stanowić podstawowy czynnik wzrostu wydajności i poprawy wykorzystania czynników produkcji. Ważne są także przedsięwzięcia mające na celu stwarzanie odpowiednich warunków do prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami wód, poprawy efektywności sektora rybołówstwa, czy też podniesienie konkurencyjności przetwórstwa rybnego poprzez odnowę wyposażenia, wykorzystanie nowoczesnych systemów technologicznych, organizacyjnych oraz innowacyjnych. Należy na koniec podkreślić, że kluczowe dla strategii są działania w zakresie innowacyjności związane z podnoszeniem poziomu technologicznego polskiej gospodarki, kapitału intelektualnego oraz wykorzystywanie potencjału do generowania nowych rozwiązań. Podstawowe znaczenie ma zdynamizowanie działań na rzecz informatyzacji kraju i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. W zakresie eksportu i promocji gospodarki pożądanym jest tworzenie klimatu przyjaznego do napływu

bezpośrednich inwestycji zagranicznych, promocja polskich towarów i usług oraz wspieranie przedsiębiorców pozyskujących nowe rynki zbytu.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 4.** Zarządzanie finansami państwa,
- **Funkcja 5.** Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa,
- **Funkcja 6.** Koordynacja polityki gospodarczej kraju,
- **Funkcja 7.** Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa,
- **Funkcja 10.** Nauka polska,
- **Funkcja 21.** Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej.

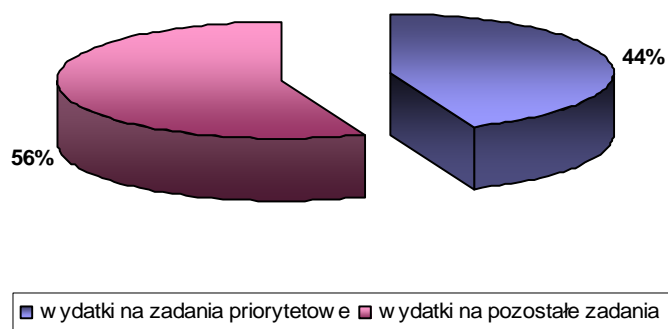
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

W ramach funkcji 4. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

1. *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,*
2. *Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,*
3. *Zarządzanie długiem publicznym,*
4. *Środki własne Unii Europejskiej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 4. zaplanowano wydatki w wysokości **119 569,6 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć kwotę **52 374,9 mln zł**.

**Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe
w funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa**



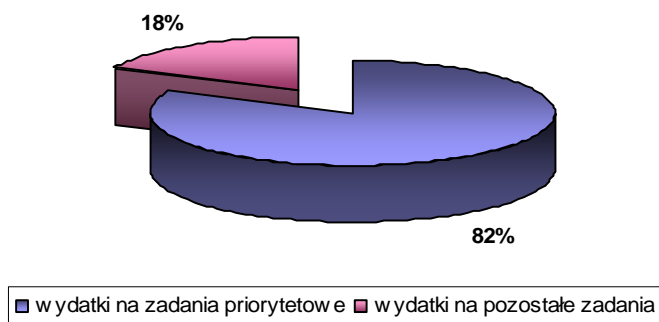
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

W ramach funkcji 5. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

1. *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,*
2. *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 5. zaplanowano wydatki w wysokości **232,8 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **190,6 mln zł**.

**Udział wydatków przeznaczonych na zadania
priorytetowe w funkcji 5. Ochrona praw i interesów
Skarbu Państwa**



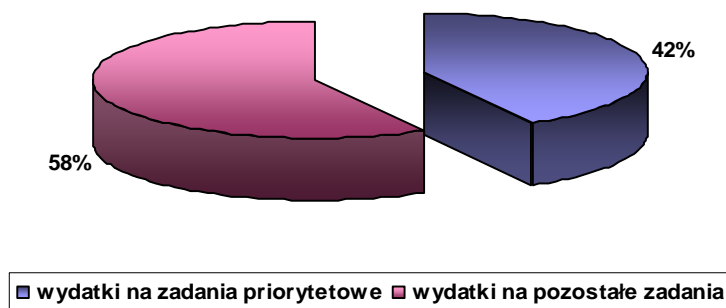
Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju (z wyłączeniem bezpieczeństwa energetycznego, bhp oraz ochrony środowiska)

W ramach funkcji 6. realizowane jest 1 zadanie priorytetowe:

1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki,*
2. *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej,*
3. *Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą,*
4. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 6. zaplanowano wydatki w wysokości **2 213,3 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć kwotę **928,8 mln zł**.

**Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w
funkcji 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**



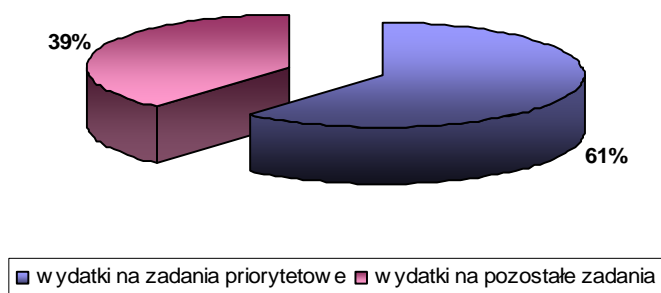
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa (budownictwa)

W ramach funkcji 7. realizowane jest 1 zadanie priorytetowe:

1. Wspieranie rozwoju budownictwa.

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 7. zaplanowano wydatki w wysokości **1 170,2 mln zł**, z czego na realizację zadania priorytetowego planuje się przeznaczyć kwotę **718,7 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa



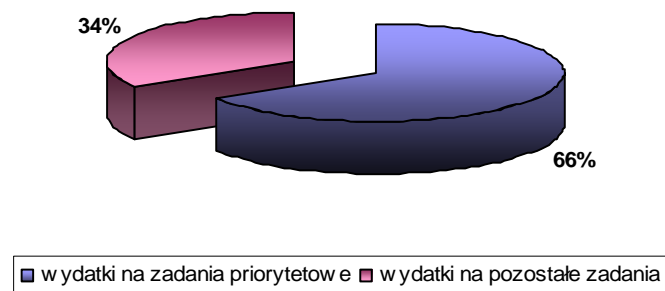
Funkcja 10. Nauka polska (z wył. bhp)

W ramach funkcji 10. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

- 1. Prowadzenie badań naukowych,***
- 2. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.***

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 10. zaplanowano wydatki w wysokości **4 547,5 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **3 004,4 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 10. Nauka polska



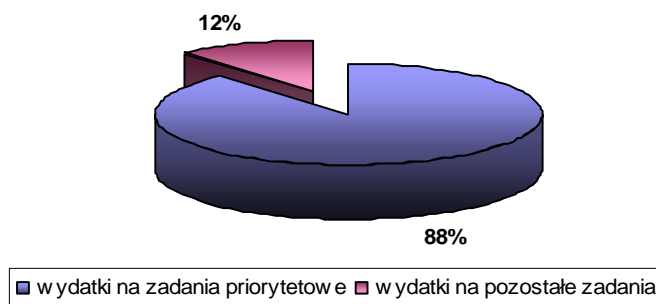
Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej

W ramach funkcji 21. realizowane jest 5 zadań priorytetowych:

1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,*
2. *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,*
3. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne,*
4. *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego,*
5. *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 21. zaplanowano wydatki w wysokości **5 134,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **4 538,2 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 21. Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej



2. Rozwój zasobów ludzkich

Strategia *Rozwój zasobów ludzkich* określa zróżnicowane działania, których realizacja pozwoli na podniesienie poziomu życia obywateli. Osiągnięcie zamierzonych celów strategii zapewnić mają m.in. działania ukierunkowane na zwiększenie dostępności do edukacji, a także uelastycznienie systemu edukacyjnego tak, aby szybko reagował na zmieniające się trendy na rynku pracy. Aktywna polityka na rynku pracy ma prowadzić do zwiększania adaptacyjności i mobilności zasobów ludzkich, aktywizacji zawodowej obywateli, uelastycznienia form zatrudnienia, oraz sprzyjać wyrównywaniu szans. Duże znaczenie dla podniesienia poziomu życia obywateli ma zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem technologii medycznych o udowodnionej skuteczności i wysokiej efektywności, a także prowadzenie aktywnej edukacji w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia. Ważnym elementem wpływającym na poziom zdrowia obywateli jest kultura fizyczna, w zakresie której realizowane są zadania obejmujące promocję i upowszechnianie sportu oraz zdrowego trybu życia – jako istotnego czynnika podnoszącego poziom kondycji fizycznej mieszkańców Polski. Strategia zakłada również prowadzenie działań mających na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci oraz osób dotkniętych patologiami społecznymi.

Jednym z założeń jest także wsparcie rodziny w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dzieci oraz stwarzanie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych. Znaczącym elementem strategii jest realizacja działań ukierunkowanych na rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży oraz rozwój systemu opieki nad matką i dzieckiem. Ponadto zasadnicze znaczenie mają działania w zakresie mieszkalnictwa związane są ze wspieraniem różnych form budownictwa, promowaniem inwestycji odtworzeniowych i rewitalizacyjnych oraz podnoszeniem atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych miejscowości Polski. Istotne w tym obszarze jest dążenie do usunięcia barier prawno administracyjnych, przyspieszenie procesu inwestycyjnego oraz wspieranie wyposażania terenów w podstawowe media.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach *Strategii rozwoju zasobów ludzkich* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 3.** Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa,
- **Funkcja 6.** Koordynacja polityki gospodarczej kraju (bhp),
- **Funkcja 7.** Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa (mieszkalnictwo),
- **Funkcja 8.** Kultura fizyczna i sport,
- **Funkcja 10.** Nauka polska (bezpieczeństwo i higiena pracy),
- **Funkcja 13.** Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny (z wyłączeniem społeczeństwa obywatelskiego),
- **Funkcja 14.** Rynek pracy,
- **Funkcja 16.** Sprawy obywatelskie (Polonia i Polacy za granicą),
- **Funkcja 20.** Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna.

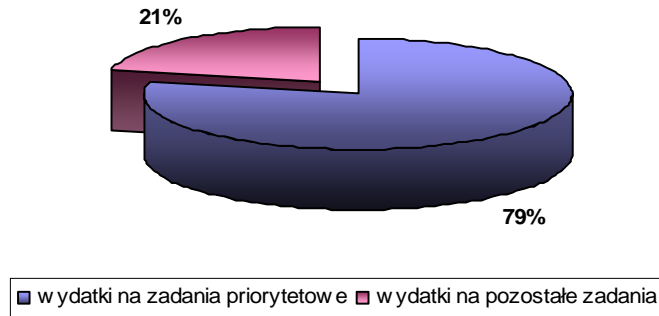
Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W ramach funkcji 3. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

1. *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr,*
2. *Zapewnienie powszechności kształcenia (MEN i MNiSW),*
3. *Edukacja dzieci i młodzieży,*
4. *Kształcenie zawodowe (MZ i MNiSW).*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 3. zaplanowano wydatki w wysokości **12 763,9 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **10 033,3 mln zł**.

**Udział wydatków przeznaczonych na zadania
priorytetowe w funkcji 3. Działalność edukacyjna,
wychowawcza i opiekuńcza państwa**



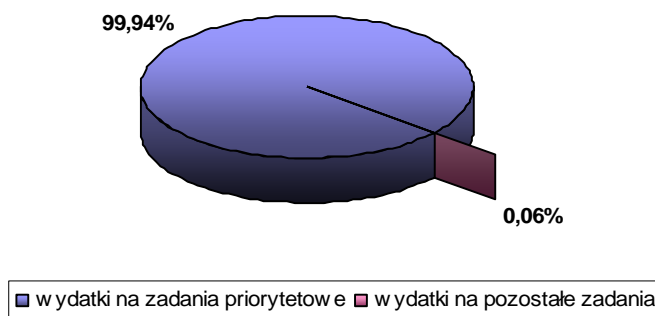
Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

W ramach funkcji 8. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

1. *Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,*
2. *Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego,*
3. *Wspieranie infrastruktury sportowej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 8. zaplanowano wydatki w wysokości **479,4 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **479,1 mln zł**.

**Udział wydatków przeznaczonych na zadania
priorytetowe w funkcji 8. Kultura fizyczna i sport**



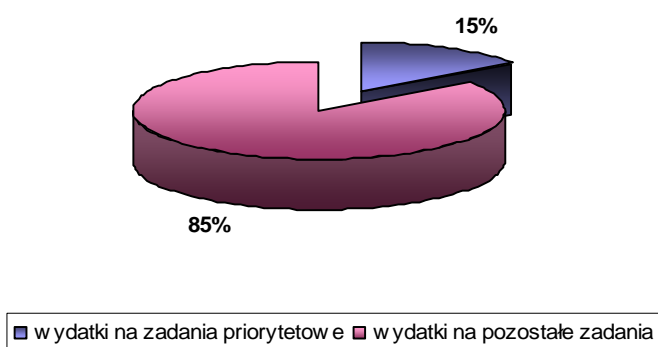
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

W ramach funkcji 13. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

1. *Pomoc i integracja społeczna,*
2. *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 13. zaplanowano wydatki w wysokości **85 035,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **12 803,3 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny



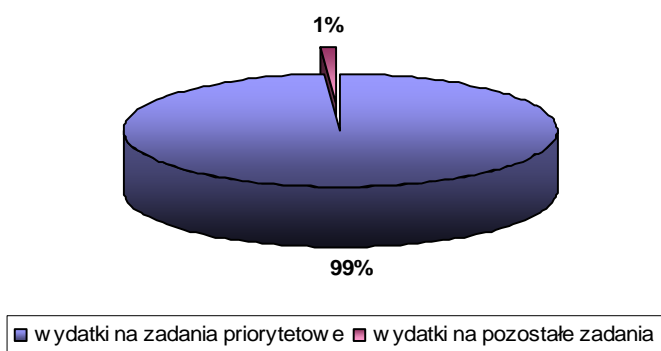
Funkcja 14. Rynek pracy

W ramach funkcji 14. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

- 3. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,*
- 4. Budowa nowoczesnych stosunków pracy,*
- 5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 14. zaplanowano wydatki w wysokości **1 189,4 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **1 177,7 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 14. Rynek pracy



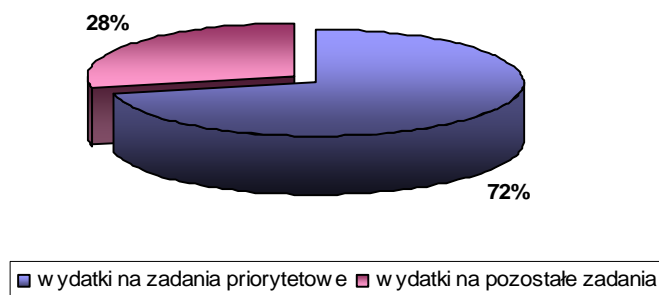
Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

W ramach funkcji 20. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

- 1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,*
- 2. Wsparcie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 20 , zaplanowano wydatki w wysokości **6 642,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **4 751,7 mln zł**.

**Udział wydatków przeznaczonych na zadania
priorytetowe w funkcji 20. Organizacja opieki
zdrowotnej i polityka zdrowotna**



3. Rozwój transportu

Strategia *Rozwój transportu* obejmuje działania mające na celu poprawę infrastruktury transportowej, której obecny stan jest jedną z barier rozwoju Polski. Efektem podejmowanych działań w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego oraz śródlądowego ma być m.in. zwiększenie dostępności i wewnętrznej spójności komunikacyjnej kraju oraz poprawa bezpieczeństwa transportowego. Konsekwentnie realizowany jest program budowy autostrad, dróg szybkiego ruchu i rewitalizacji innych dróg. Prowadzone działania zmierzają do zapewnienia ciągłości ruchu między głównymi ośrodkami kraju, zwiększenia udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych oraz dostępności transportu lotniczego i lotnisk. Ważne jest wzmocnienie znaczenia portów i floty morskiej oraz podniesienie udziału transportu śródlądowego-towarowego i turystycznego. Istotne zadania przewidziane do realizacji w tym zakresie to także budowa, rozbudowa i modernizacja poszczególnych elementów infrastruktury transportowej. Rozwoju wymaga także transport intermodalny poprzez budowę i modernizację centrów logistycznych, terminali kontenerowych na liniach kolejowych oraz w portach morskich i rzecznych. Strategia swoim zasięgiem obejmuje również działania, których realizacja wpłynie na poprawę efektywności ekonomicznej i organizacji transportowej w zakresie zwiększenia udziału transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich, a także podniesienia znaczenia regionalnych oraz międzyregionalnych połączeń i wykorzystania dróg wodnych.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Rozwój transportu* przyporządkowano następującą funkcję państwa, określoną w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 19.** Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej.

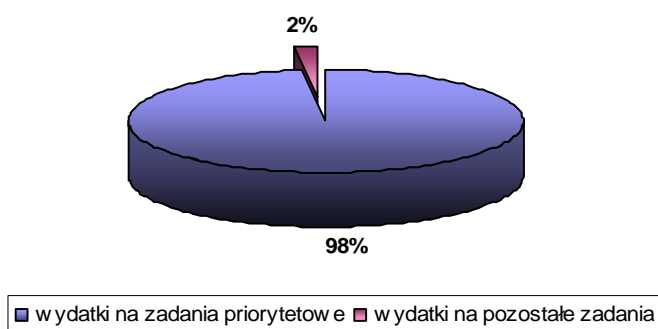
Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W ramach funkcji 19. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

1. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich,*
2. *Wspieranie transportu drogowego,*
3. *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego,*
4. *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 19. zaplanowano wydatki w wysokości **7 504,6 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **7 367,5 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej



4. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko

Strategia *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* obejmuje swoim zakresem działania, których realizacja ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz ochronę środowiska. W ramach strategii realizowane będą zadania z zakresu poprawy sprawności i jakości wykorzystania głównych krajowych nośników energii, rozwijania innowacyjnych technologii produkcji energii oraz dywersyfikację jej źródeł – w szczególności dostaw surowców energetycznych oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W wyniku liberalizacji rynku energii poprawie ulegnie efektywność przedsiębiorstw energetycznych, rozwijane będą systemy przesyłowe oraz połączenia transgraniczne poprawiające bezpieczeństwo energetyczne i zwiększające możliwość naszego udziału w europejskim rynku energii elektrycznej, co wiąże się z potrzebą podejmowania działań dotyczących ochrony środowiska oraz racjonalnej gospodarki zasobami naturalnymi. Zgodnie z zapisami strategii wspierane będą działania związane m.in. z zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych, oczyszczalniami ścieków i systemami kanalizacyjnymi oraz przedsięwzięcia mające na celu zmniejszenie emisji CO₂, SO₂, NO_x i pyłu pochodzącego z sektora komunalno-bytowego oraz przemysłu, a także wdrażanie Najlepszych Dostępnych Technik i Badań Nieniszczących w najważniejszych gałęziach przemysłu. Duże znaczenie będzie miało prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej, zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej oraz zrównoważonej gospodarki zasobami złóż kopalin. Ponadto kontynuowane będą prace związane

z tworzeniem europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000 oraz w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu, jak również rozwoju parków narodowych i krajobrazowych – jako wyraz dbałości o zachowanie dziedzictwa przyrody.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 6.** Koordynacja polityki gospodarczej kraju (bezpieczeństwo energetyczne i ochrona środowiska),
- **Funkcja 12.** Ochrona i poprawa stanu środowiska.

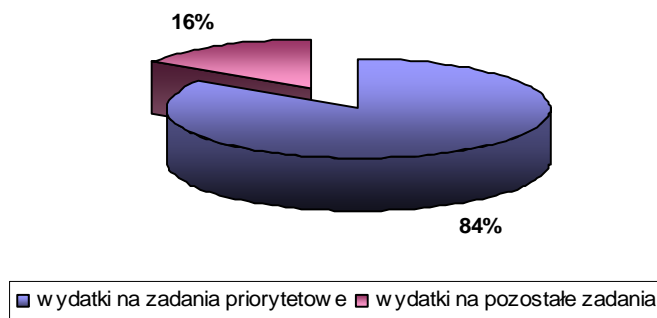
Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

W ramach funkcji 12. realizowane są 4 zadania priorytetowe:

1. *Gospodarowanie zasobami wodnymi,*
2. *Kształtowanie bioróżnorodności,*
3. *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,*
4. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 12. zaplanowano wydatki w wysokości **735,7 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **620 mln zł**.

**Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe
w funkcji 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska**



5. Sprawne państwo

Strategia *Sprawne państwo* obejmuje zróżnicowane działania mające na celu budowę przejrzystej, nastawionej na dialog sprawnej i zasługującej na społeczne zaufanie administracji publicznej. Działania te polegają przede wszystkim na zwiększeniu efektywności instytucji publicznych oraz usprawnieniu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości poprzez zastosowanie technologii informatycznych (mających poprawić jakość świadczonych usług), wprowadzenie odpowiednich mechanizmów motywacyjnych, stworzenie przyjaznych i dostępnych dla obywatela struktur i procedur, a także wprowadzenie skutecznych mechanizmów weryfikacji – w tym weryfikację skuteczności postępowań sądowych i administracyjnych.

Istotną rolę w realizacji strategii odegrać ma implementacja nowoczesnych metod zarządzania krajem i jego rozwojem oraz usprawnienie procesu planowania i realizowania polityk publicznych. W tym miejscu należy podkreślić rolę budżetu zadaniowego, który poprzez zarządzanie środkami publicznymi może w istotny sposób wpływać na procesy zarządcze w całej administracji publicznej i zmiany w niej zachodzące. Zakłada się wprowadzenie do urzędów administracji publicznej nowoczesnych metod zarządzania, które wiążą się z tworzeniem prawa i wdrażaniem instrumentów regulacyjnych o odpowiedniej, wysokiej jakości. Jednym z głównych elementów strategii jest zagwarantowanie społeczeństwu poczucia bezpieczeństwa poprzez zapewnienie ochrony przed zagrożeniami, klęskami i terroryzmem, a także przestępczością zorganizowaną, korupcją oraz pospolitymi przestępstwami, co związane jest z potrzebą rozwoju systemów zapobiegania i reagowania kryzysowego oraz ratownictwa medycznego i chemiczno-ekologicznego. Ważne jest również stworzenie konsumentom bezpiecznego i przyjaznego rynku, promowanie dialogu społecznego na rzecz ich ochrony oraz mechanizmów samoregulacji, a także tworzenie efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumentów. Podstawą sprawnego i efektywnego funkcjonowania państwa jest również dobrze funkcjonująca polityka informacyjna, tj. świadoma, planowa i systematyczna działalność władz związana z komunikowaniem się z obywatelami polegająca na tym, iż decyzje podejmowane przez władze muszą być dla obywateli znane i zrozumiałe a władze powinny znać i rozumieć problemy, potrzeby oraz oczekiwania obywateli. W ramach prowadzonej polityki tworzone będą warunki do rozwoju mechanizmów włączających obywateli do współdecydowania, tj. konsultacje społeczne, debaty, referenda itp. Przewiduje się również prowadzenie działań z zakresu usług publicznych, skupiających się na poprawie ich jakości i dostępności poprzez prywatyzację oraz system zlecania usług podmiotom zewnętrznym. Ważnym założeniem strategii jest również osiągnięcie znaczącej pozycji międzynarodowej naszego kraju i umacnianie korzystnego wizerunku Polski w świecie.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Sprawne państwo* przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 2.** Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny,
- **Funkcja 15.** Polityka zagraniczna,
- **Funkcja 16.** Sprawy obywatelskie,
- **Funkcja 18.** Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości.
- **Funkcja 22.** Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji 2. realizowanych jest 5 zadań priorytetowych:

1. *Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego,*
2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa,*
3. *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza,*
4. *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego,*
5. *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 2. zaplanowano wydatki w wysokości **13 342,1 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **13 099,5 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na realizację zadań priorytetowych w funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny



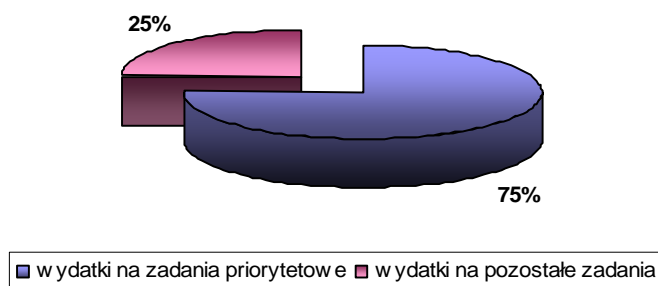
Funkcja 15. Polityka zagraniczna

W ramach funkcji 15. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

1. *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą,*
2. *Koordinacja polityki europejskiej,*
3. *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 15. zaplanowano wydatki w wysokości **1 393,3 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **1049,5 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 15. Polityka zagraniczna

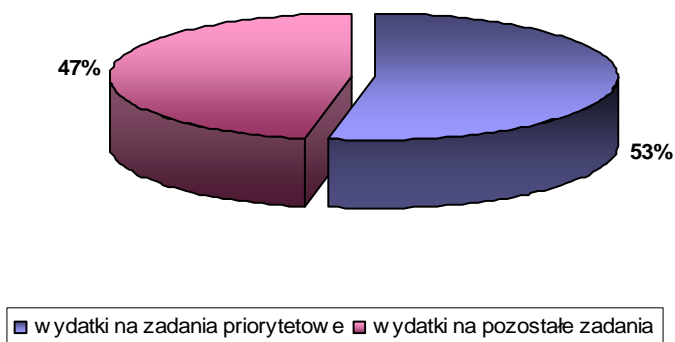


Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

W ramach funkcji 16. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

1. *Obsługa administracyjna obywatela,*
2. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa obywatelskiego,*
3. *Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.*

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 16 Sprawy obywatelskie



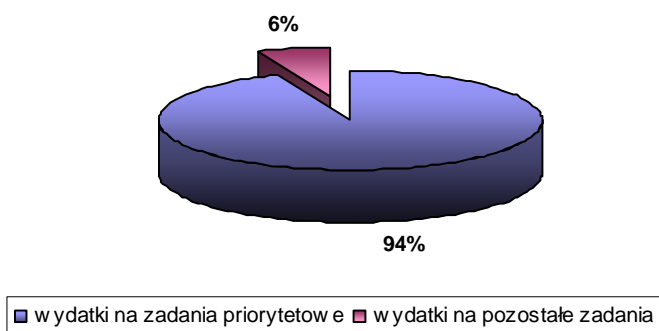
Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

W ramach funkcji 18. realizowane są 2 zadania priorytetowe:

1. *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,*
2. *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia,*
3. *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 18. zaplanowano wydatki w wysokości **8 850,6 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **8 319,2 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości



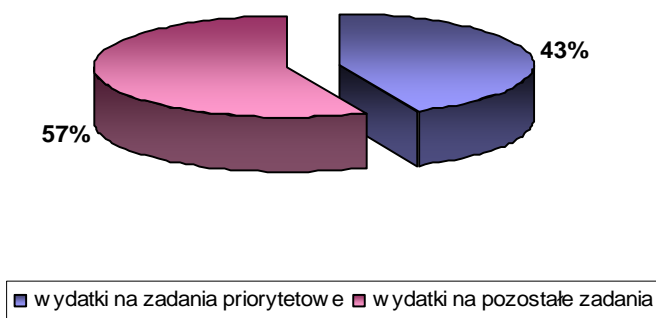
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

W ramach funkcji 22. realizowane jest 1 zadanie priorytetowe:

1. *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego. (MSP i ...)*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 22. zaplanowano wydatki w wysokości **.5 264,9mln zł**, z czego na realizację zadania priorytetowego planuje się przeznaczyć **2 280,9mln zł**.

**udział wydatków przeznaczonych na realizację zadań
priorytetowych w funkcji 22 Planowanie strategiczne oraz
obsługa administracyjna i techniczna**



6. Rozwój kapitału społecznego

Strategia *Rozwój kapitału społecznego* obejmuje działania mające na celu wzmocnienie aktywności społecznej obywateli i pogłębienia zaufania społecznego. Strategia realizowana będzie poprzez prowadzenie aktywnej polityki informacyjnej państwa w formach dialogu społecznego, konsultacji społecznych i obywatelskich oraz debat publicznych. Ponadto prowadzone w tym zakresie działania obejmować mają wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych oraz współpracy samorządu i społeczeństwa obywatelskiego, a także promowanie lokalnych inicjatyw społecznych. Istotną rolę ma odegrać udział organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych oraz partnerstwo publiczno-społeczne i prywatne. Ważnym elementem będzie rzetelna informacja przekazywana przez media publiczne, a także kreowanie przez nie pozytywnych postaw i wartości społecznych. Promowane będą działania prospołeczne takie jak wolontariat i filantropia. Łatwiejszy ma być również dostęp do informacji o prawach i uprawnieniach obywateli. Rząd będzie dążył do uzyskania legitymacji i akceptacji społecznej dla podejmowanych działań, dążąc do uzyskania wzrostu świadomości społecznej i identyfikacji z decyzjami administracji publicznej.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Rozwój kapitału społecznego* przyporządkowano do niej następującą funkcję państwa, określoną w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 9.** Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- **Funkcja 13.** Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.

7. Rozwój regionalny

Krajowa strategia *Rozwoju regionalnego* obejmuje działania mające na celu tworzenie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju i wzrostu konkurencyjności regionów oraz dążenie do wyrównania szans rozwojowych województw, przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju. Strategia przewiduje wspieranie inwestycji (zwłaszcza innowacyjnych) oraz zwiększanie możliwości eksportowych, a także

przyciąganie przez poszczególne regiony czynników produkcji spoza ich obszaru. Zaplanowane działania ukierunkowane są na zapewnienie ładu przestrzennego kraju, rozwój obszarów metropolitalnych, jak również obszarów miejskich. Duże znaczenie ma także rozwój kapitału ludzkiego poprzez dostosowanie obecnego systemu edukacji i procesu kształcenia do zmieniających się realiów, a ponadto realizacja programów stypendialnych, czy też wyrównywanie szans. Niezbędny jest m.in. rozwój infrastruktury naukowo-badawczej i edukacyjnej, działalności badawczo-rozwojowej oraz instytucji szkoleniowych. Działania powinny objąć swoim zasięgiem również upowszechnianie dostępu do usług elektronicznych, zarówno w zakresie administracji terytorialnej jak i w sektorze komercyjnym. W regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo, państwo wspomagać będzie przedsięwzięcia wpływające na ich rozwój – wykorzystując specyficzne uwarunkowania i potencjał własny regionów, czy też wpierając procesy restrukturyzacji strukturalnej.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach krajowej strategii rozwoju regionalnego przyporządkowano do niej następujące funkcje państwa, określone w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 7.** Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa,
- **Funkcja 17.** Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju.

8. Bezpieczeństwo narodowe

Strategia *Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej* jest skorelowana ze strategiami sojuszniczymi – Koncepcją Strategiczną NATO oraz Europejską Strategią Bezpieczeństwa i stanowi podstawę do opracowania wykonawczych dyrektyw strategicznych. Członkostwo w NATO i UE oraz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi zapewniły Polsce wysoki poziom bezpieczeństwa i stały się jednym z podstawowych gwarantów jej rozwoju wewnętrznego i uzyskania znaczącej pozycji międzynarodowej. Podstawowe interesy narodowe są niezienne i oparte na całościowej koncepcji bezpieczeństwa państwa, uwzględniającej aspekty polityczno-militarne, ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Należą do nich: zapewnienie niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, wolności, bezpieczeństwa, poszanowania praw człowieka i obywatela, a także zachowanie dziedzictwa narodowego oraz ochrona środowiska naturalnego w warunkach zrównoważonego rozwoju. Na bezpieczeństwo Polski oddziałują przede wszystkim procesy i zjawiska w jej otoczeniu – w regionie, w Europie i w ramach wspólnoty euroatlantyckiej. Znaczący wpływ na bezpieczeństwo ma dynamika stosunków w Sojuszu Północnoatlantyckim i Unii Europejskiej. Wzrasta również znaczenie ekonomicznego wymiaru bezpieczeństwa, zwłaszcza bezpieczeństwa energetycznego. W perspektywie długofalowej bezpieczeństwo Polski w znacznej mierze zależy od zdolności państwa do stawienia czoła wyzwaniom, które wykraczają poza tradycyjnie rozumiane zagrożenia bezpieczeństwa. Wyzwania te są konsekwencją sprzężonych ze sobą procesów politycznych, ekonomiczno-społecznych, demograficznych i ekologicznych o zasięgu często wykraczającym daleko poza granice kraju. Wśród zagrożeń bezpieczeństwa o charakterze zewnętrznym największe znaczenie ma uzależnienie polskiej gospodarki od dostaw surowców energetycznych – ropy naftowej i gazu ziemnego – z jednego źródła. Trzeba konsekwentnie realizować działania, umacniające bezpieczeństwo państwa i jego obywateli oraz polepszające warunki rozwoju społeczeństwa. Należą do nich w szczególności: wzmacnianie suwerenności politycznej i ekonomicznej Polski, unowocześnianie sił zbrojnych i rozwijanie ich zdolności współdziałania z armiami sojuszniczymi,

umacnianie międzynarodowej pozycji i wizerunku Polski oraz zwiększanie jej udziału w kształtowaniu środowiska międzynarodowego.

Biorąc pod uwagę zakres zadań realizowanych w ramach strategii *Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej* przyporządkowano do niej następującą funkcję państwa, określoną w budżecie zadaniowym:

- **Funkcja 11.** Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.

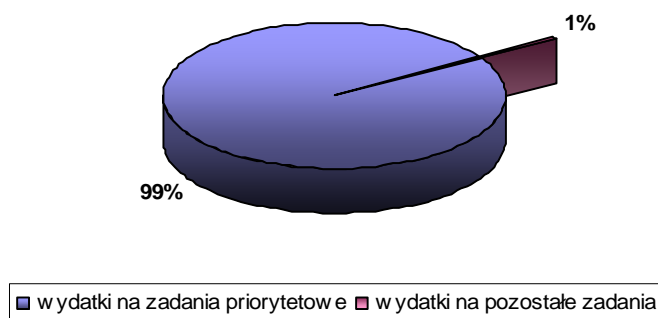
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

W ramach funkcji 11. realizowane są 3 zadania priorytetowe:

- 1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji,*
- 2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa,*
- 3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej.*

Na realizację wszystkich zadań określonych w funkcji 11. zaplanowano wydatki w wysokości **19 471,9 mln zł**, z czego na realizację zadań priorytetowych planuje się przeznaczyć **19 316 mln zł**.

Udział wydatków przeznaczonych na zadania priorytetowe w funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic



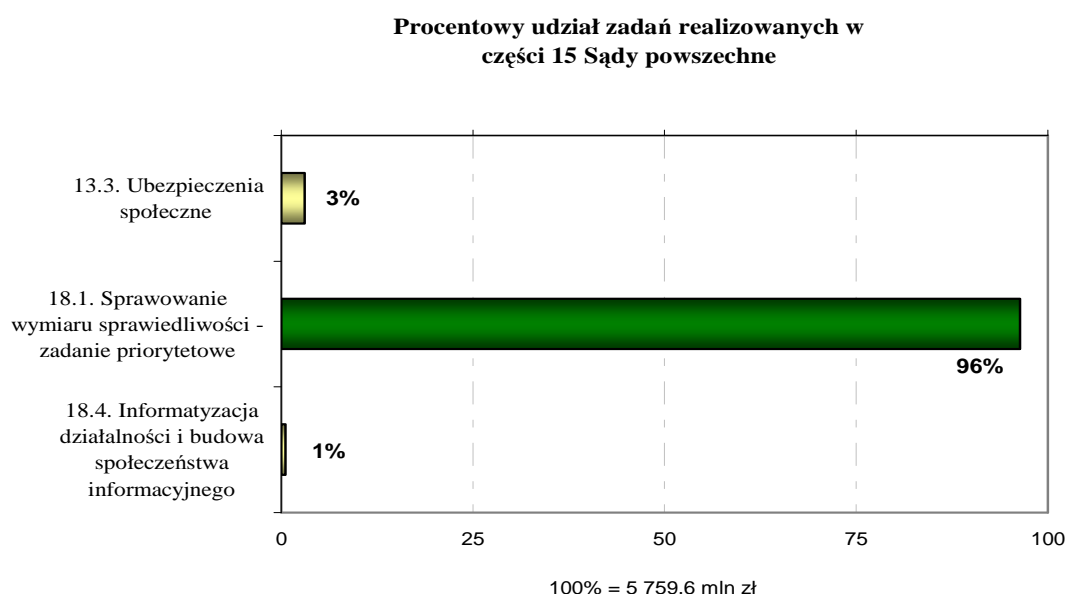
2. Zadania priorytetowe realizowane w ramach poszczególnych części budżetowych

Część 15 – Sądy powszechne

W zakresie 15 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości wyszczególniono 3 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **5 759,6 mln zł** z czego **5 551,5 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.



Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Celem zadania *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądów.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów,
- wskaźnik opanowania wpływu (liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających),
- odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy,
- odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 37; 2) 102; 2) 4,3 oraz 3) 0,013%.

Tab. 1.: Wydatki części 15 – Sądy powszechne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości</i>	5 551,5

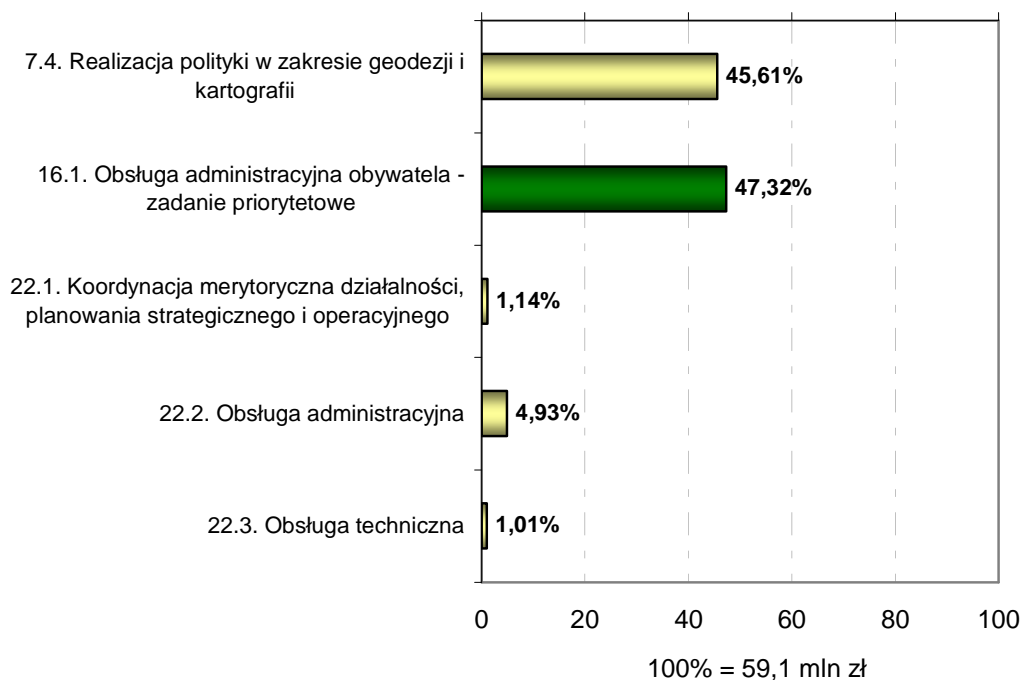
Część 17 – Administracja publiczna

W zakresie 17 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono 5 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Obsługa administracyjna obywatela.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **59,1 mln zł** z czego **28 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 17 Administracja publiczna



Obsługa administracyjna obywatela

Celem zadania *Obsługa administracyjna obywatela* jest poprawa obsługi administracyjnej obywatela.

Tab. 1.: Wydatki części 17 – Administracja publiczna przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Obsługa administracyjna obywatela</i>	28

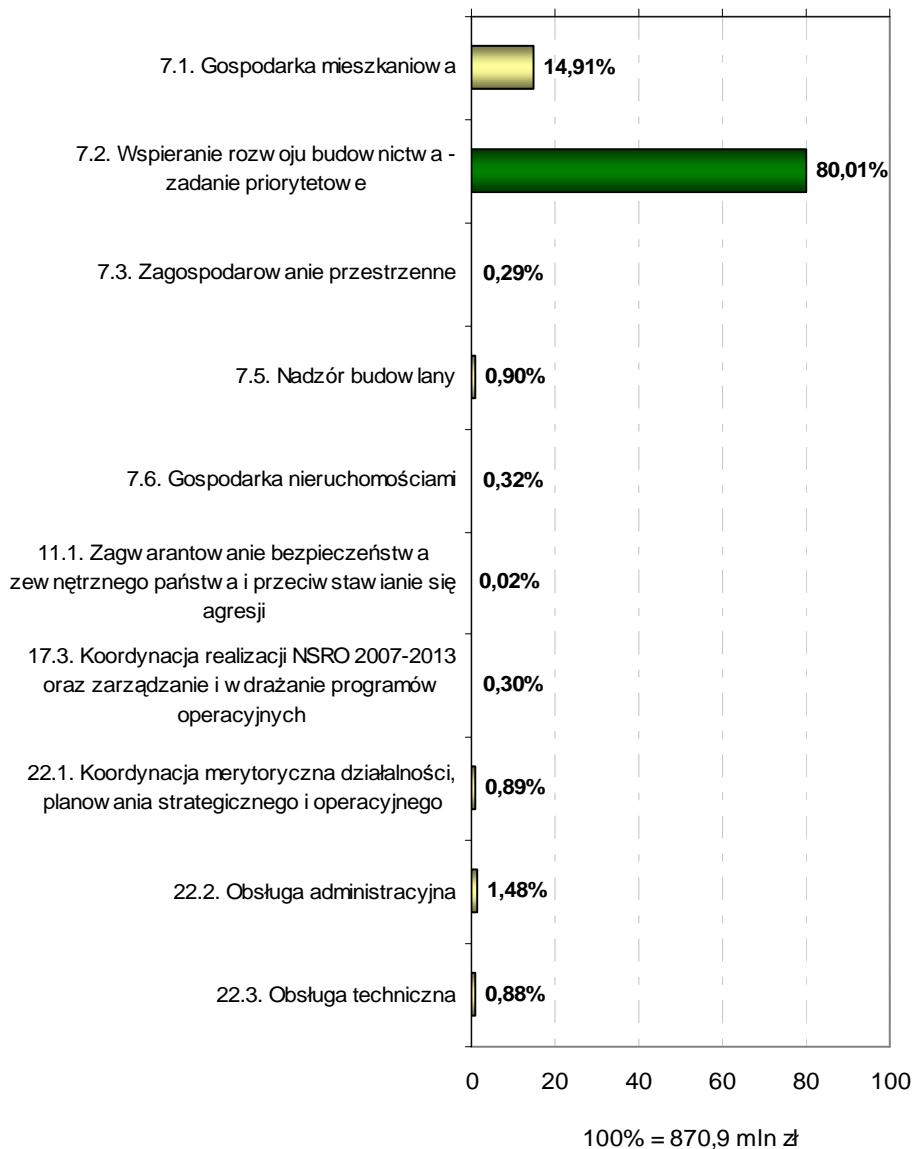
Część 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa

W zakresie 18 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury wyszczególniono 10 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wspieranie rozwoju budownictwa.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **870,9 mln zł** z czego **697,4 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części
18 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**



Wspieranie rozwoju budownictwa

Celem zadania *Wspieranie rozwoju budownictwa* jest zwiększanie dostępności do samodzielnego mieszkania dla gospodarstw domowych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- liczba mieszkań na 1000 mieszkańców w sztukach,
- średnia powierzchnia użytkowa na osobę w m²,

- procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 352; 2) 24,8 oraz 3) 2,4%.

Tab. 1.: Wydatki części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wspieranie rozwoju budownictwa	697,4

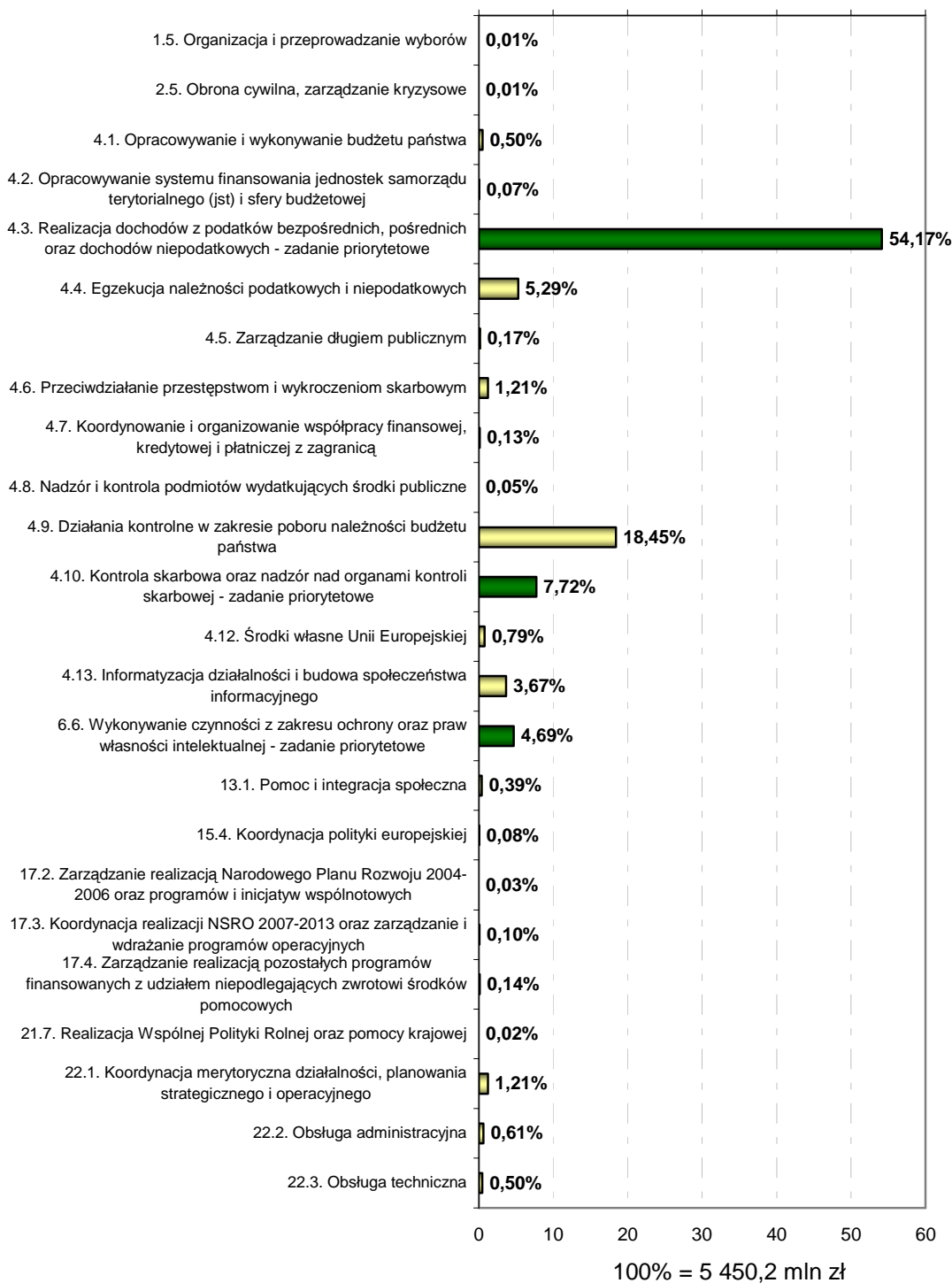
Część 19 – Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe

W zakresie 19 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Finansów wyszczególniono 24 zadania, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,*
- *Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,*
- *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **5 450,2 mln zł** z czego **3 678,3 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe**



Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych

Celem zadania *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* jest zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej,
- wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa do należności budżetowych,
- wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostki samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 100; 2) 95,1; 3) 97,1.

Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Celem zadania *Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej* jest poprawa działań kontroli skarbowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów,
- wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 558,55; 2) 100,82.

Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Celem zadania *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej* jest zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następującego **miernika**:

- liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (%).

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 13,05%.

Tab. 1.: Wydatki części 19 – Budżet finans publiczny i instytucje finansowe.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych</i>	2 954,2
<i>Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej</i>	417,2
<i>Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej</i>	306,9

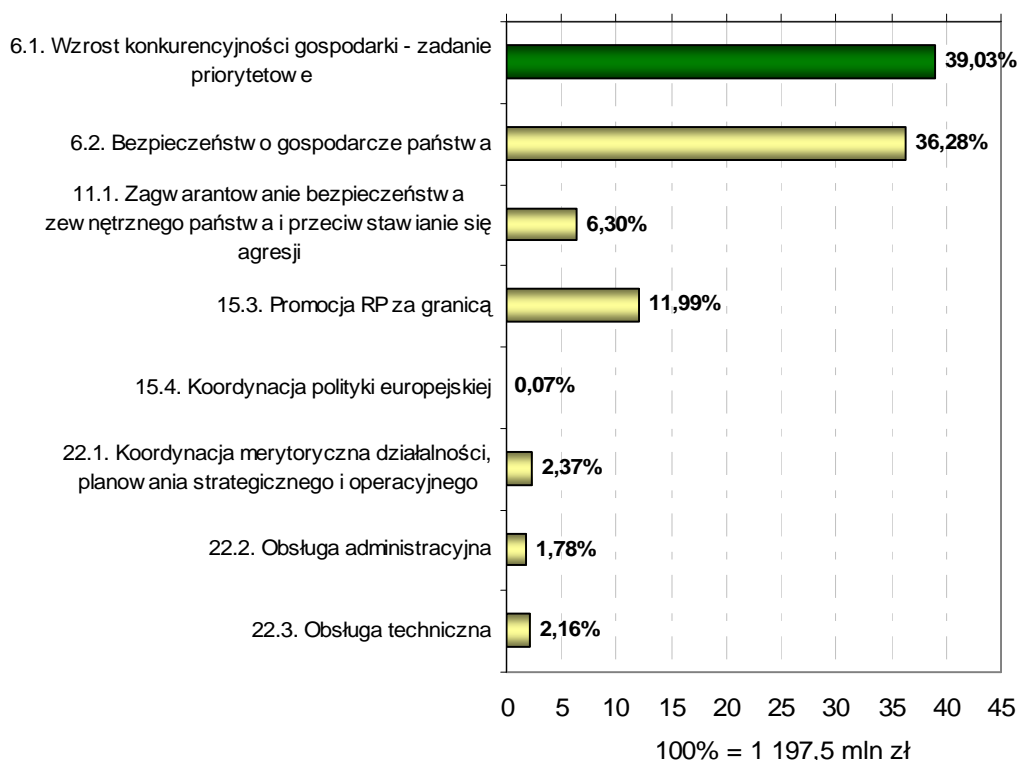
Część 20 – Gospodarka

W zakresie 20 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Gospodarki wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wzrost konkurencyjności gospodarki.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1 197,5 mln zł** z czego **467 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 20 Gospodarka**



Wzrost konkurencyjności gospodarki

Celem zadania *Wzrost konkurencyjności gospodarki* jest zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następującego **miernika**:

- PKB per capita (w relacji do UE-27),
- Liczba przedsiębiorstw w tym małych i średnich (MSP),
- Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 59,4%; 1 780 tys., w tym MSP 1 762 tys.; >10 mld euro.

Tab. 1.: Wydatki części 20 – Gospodarka przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wzrost konkurencyjności gospodarki	467

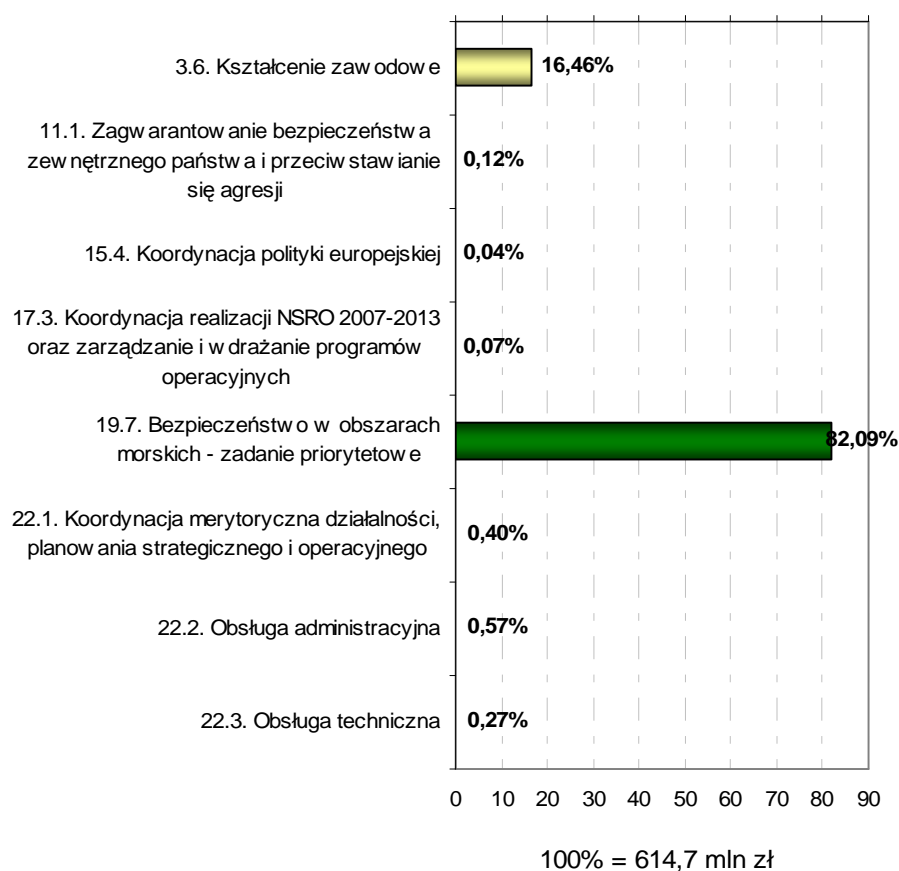
Część 21 – Gospodarka morska

W zakresie 21 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **614,7 mln zł** z czego **504,7 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 21 Gospodarka morska



Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Celem zadania *Bezpieczeństwo w obszarach morskich* jest zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- długość toru wodnego w km,
- długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km,
- liczba wypadków w sztukach.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 70,5 km; 2) 16 km; 3) 812 wypadków.

Tab. 1.: Wydatki części 21 – Gospodarka morska przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Bezpieczeństwo w obszarach morskich</i>	504,7

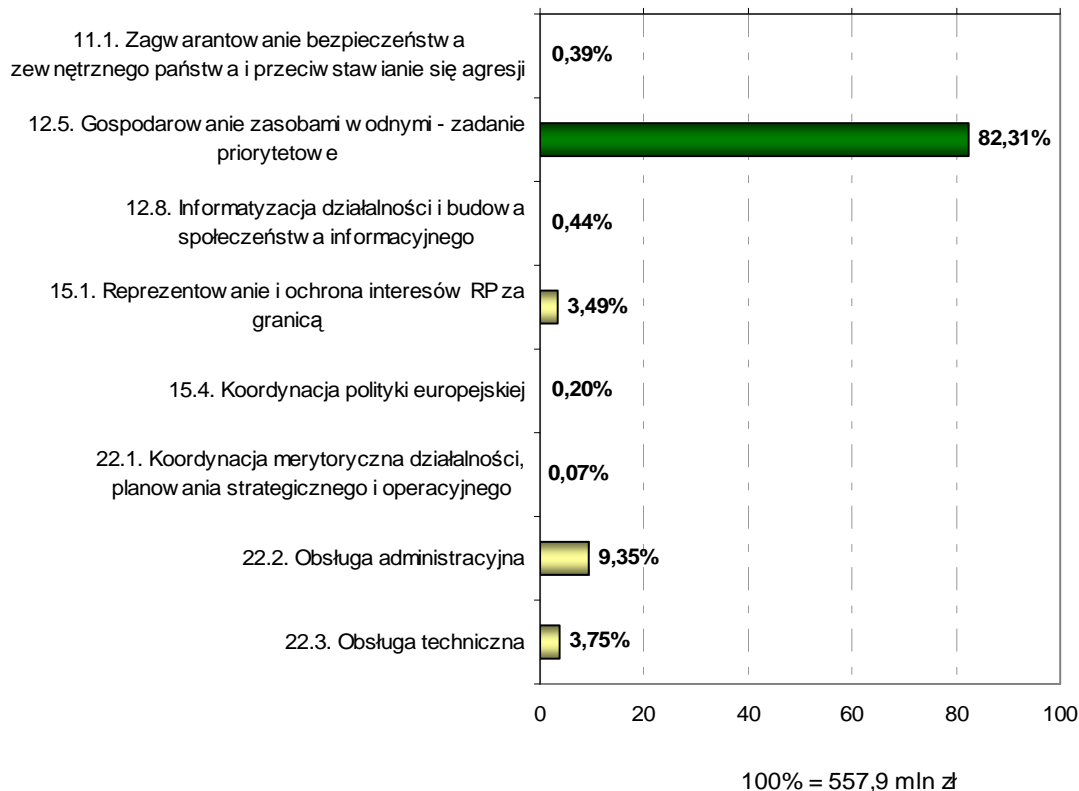
Część 22 – Gospodarka wodna

W zakresie 22 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Środowiska wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Gospodarowanie zasobami wodnymi.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **557,9 mln zł** z czego **459,2 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 22 Gospodarka wodna**



Gospodarowanie zasobami wodnymi

Celem zadania *Gospodarowanie zasobami wodnymi* jest zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- zaawansowanie prac nad opracowywaniem warunków korzystania z wód dla regionów wodnych, w %,
- nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu (%),
- zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 6%; 2) 8%; 3) 6%.

Tab. 1.: Wydatki części 22 – Gospodarka wodna przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Gospodarowanie zasobami wodnymi	459,2

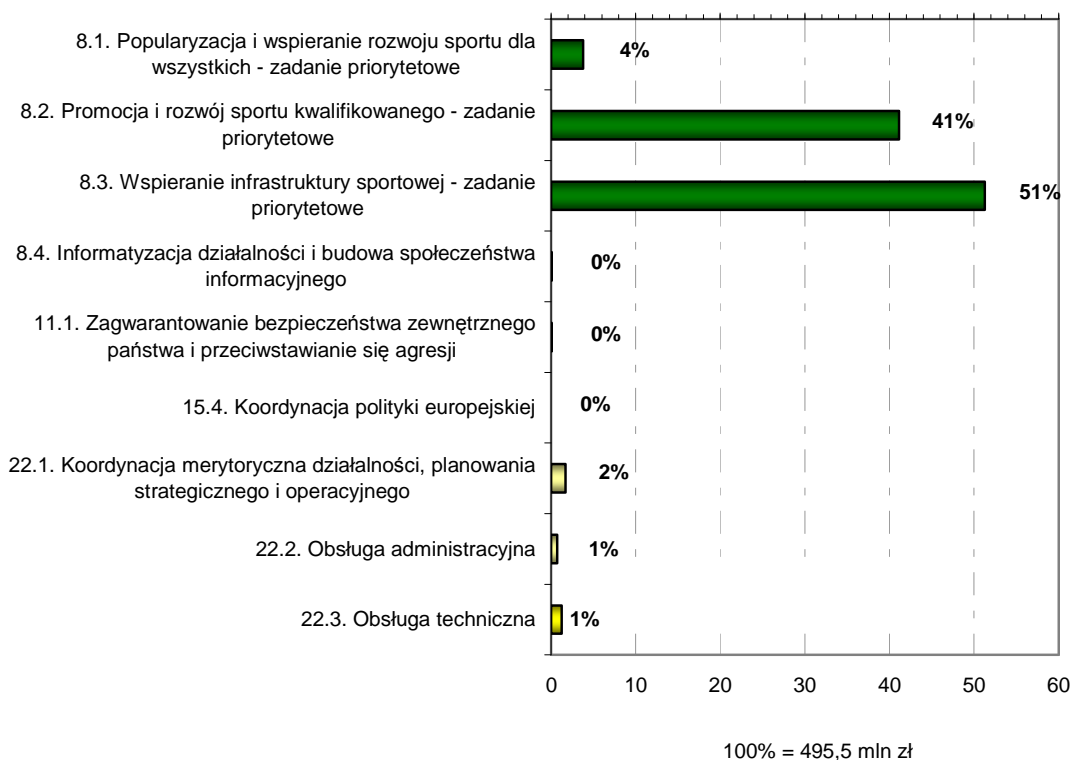
Część 25 – Kultura fizyczna i sport

W zakresie 25 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,*
- *Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego,*
- *Wspieranie infrastruktury sportowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **495,5 mln zł** z czego **476,4 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 25 Kultura fizyczna i sport**



Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Celem zadania *Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich* jest rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba osób uczestniczących w programach upowszechniających sport dla wszystkich.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 6 217 000 osób.

Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego

Celem zadania *Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego* jest poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba medali w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 750 medali.

Wspieranie infrastruktury sportowej

Celem zadania *Wspieranie infrastruktury sportowej* jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby sportu powszechnego i kwalifikowanego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba obiektów oddanych do użytku.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1100 obiektów.

Tab. 1.: Wydatki części 25 – Kultura fizyczna i sport przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich</i>	18,7
<i>Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego</i>	203,7
<i>Wspieranie infrastruktury sportowej</i>	254,0

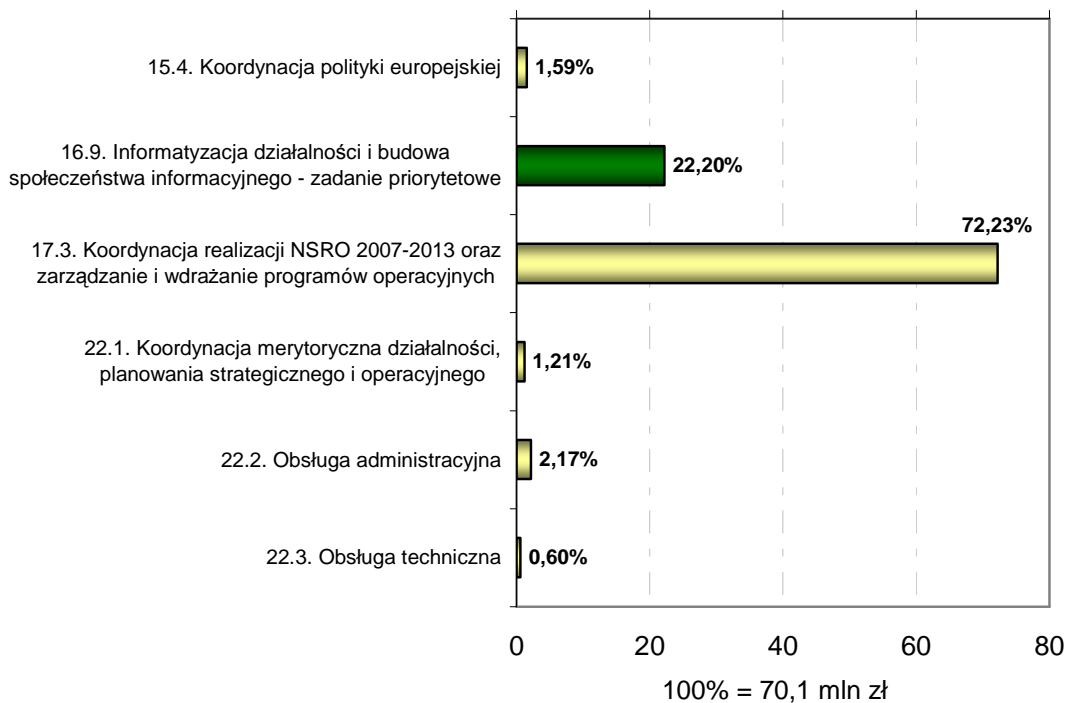
Cześć 27 – Informatyzacja

W zakresie 27 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono jedno 1 zadanie priorytetowe:

- *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **70,1 mln zł** z czego **15,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 27 Informatyzacja**



Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Celem zadania *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* jest zwiększanie poziomu Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowanie systemów do wymogów Unii Europejskiej.

Tab. 1.: Wydatki części 27 – Informatyzacja przeznaczona na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	15,6

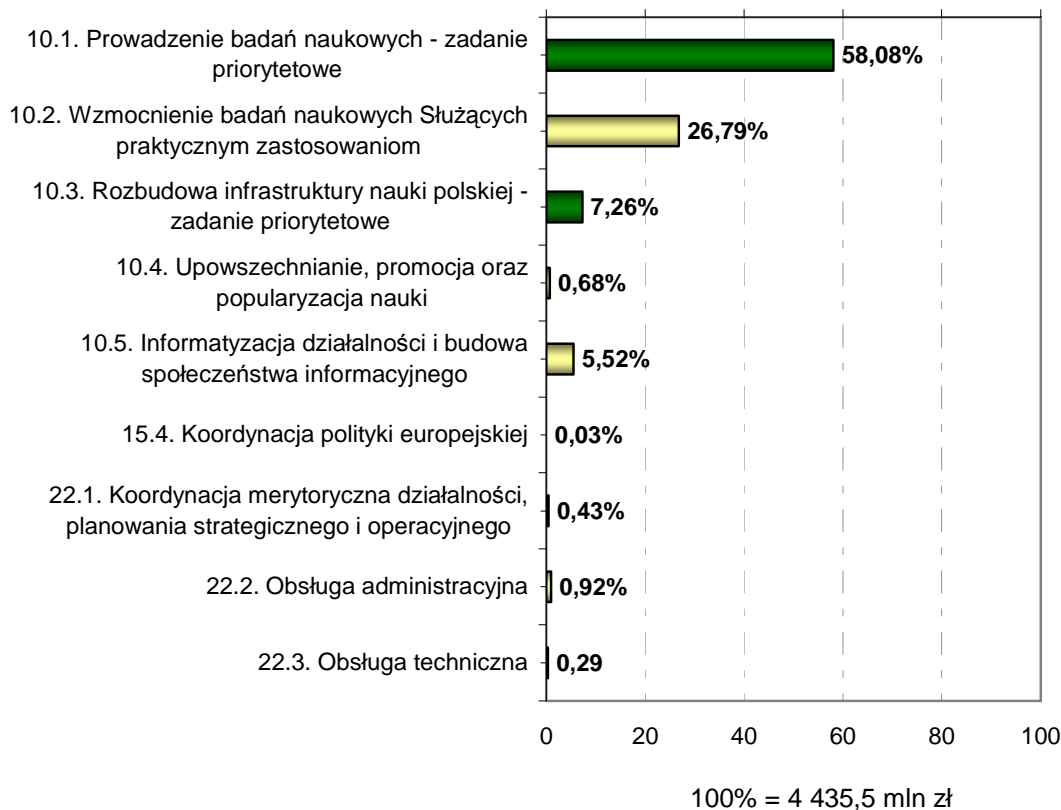
Część 28 – Nauka

W zakresie 28 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyszczególniono 9 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Prowadzenie badań naukowych,*
- *Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **4 435,5 mln zł** z czego **2 898,5 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 28 Nauka



Prowadzenie badań naukowych

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

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators,
- relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB),
- liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 1,52%, 2) 0,69%, 3) 650.

Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Celem zadania *Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej* jest poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- zużycie aparatury naukowo-badawczej,
- liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 73%, 2) 2.

Tab. 1.: Wydatki części 28 – Nauka przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Prowadzenie badań naukowych</i>	2 576,3
<i>Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej</i>	322,2

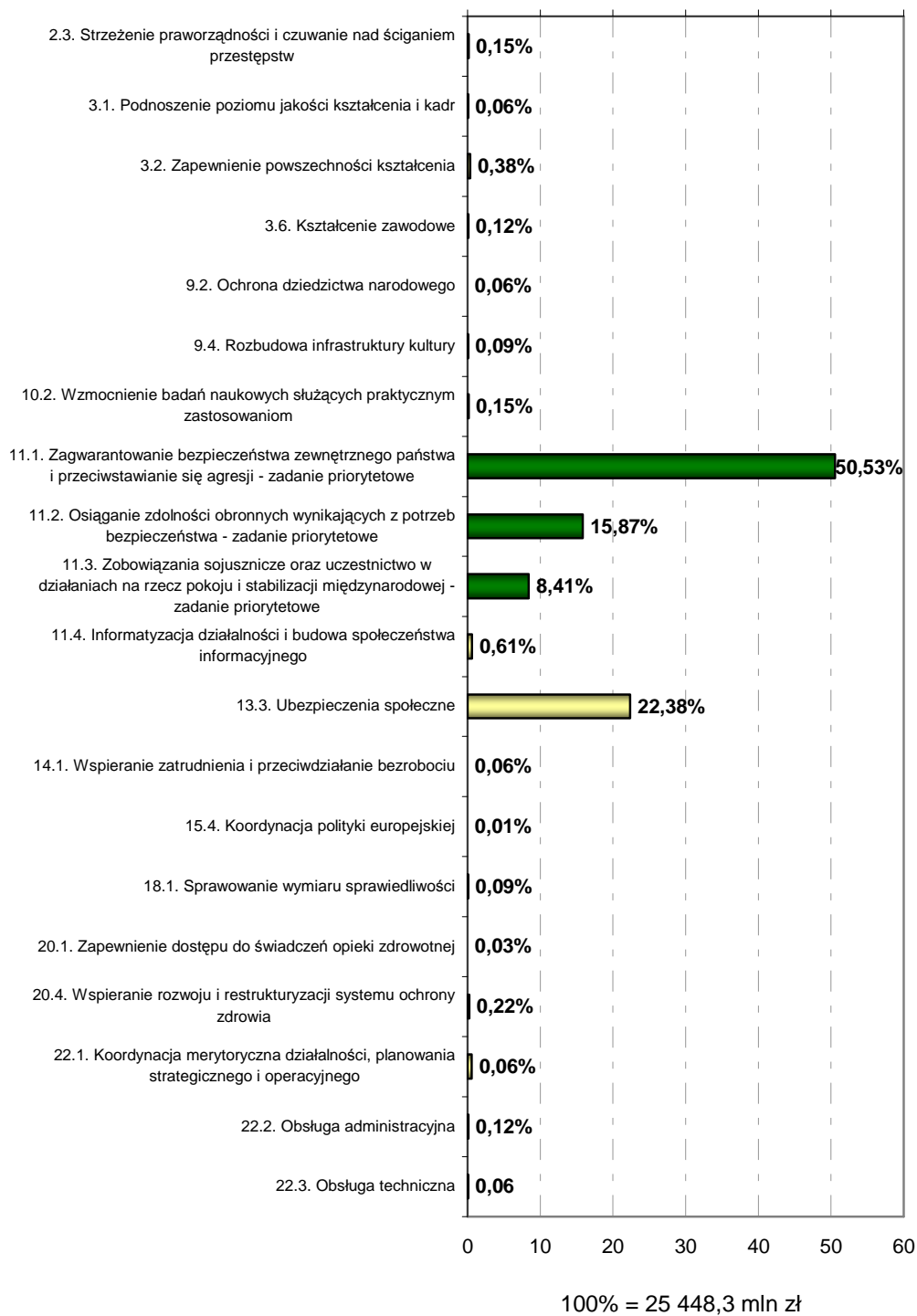
Część 29 – Obrona narodowa

W zakresie 29 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Obrony Narodowej wyszczególniono 20 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji,*
- *Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa,*
- *Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **25 448,3 mln zł** z czego **19 038,5 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 29 Obrona narodowa**



Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Celem zadania *Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* jest utrzymywanie zdolności Sił Zbrojnych RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego,
- wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu "P",
- wskaźnik ukończenia UiSW SZ RP w stosunku do etatu czasu "W",
- zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 1,95%; 2) 82,7%; 3) 85%; 4) miernik opisowy.

Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa

Celem zadania *Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa* jest uzyskiwanie zdolności obronnych przez SZ RP.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych,
- stopień realizacji Programu Rozwoju SZ RP,
- wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 7,03%; 2) miernik opisowy; 3) 100%.

Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Celem zadania *Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej* jest wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba żołnierzy skierowanych do Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju),
- liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE,
- przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu ON z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 67,7%; 2) NATO 2,28%, UE 3,57%; 3) miernik opisowy.

Tab. 1.: Wydatki części 29 – Obrona narodowa przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji</i>	12 858,7
<i>Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa</i>	4038,3
<i>Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej</i>	2 141,5

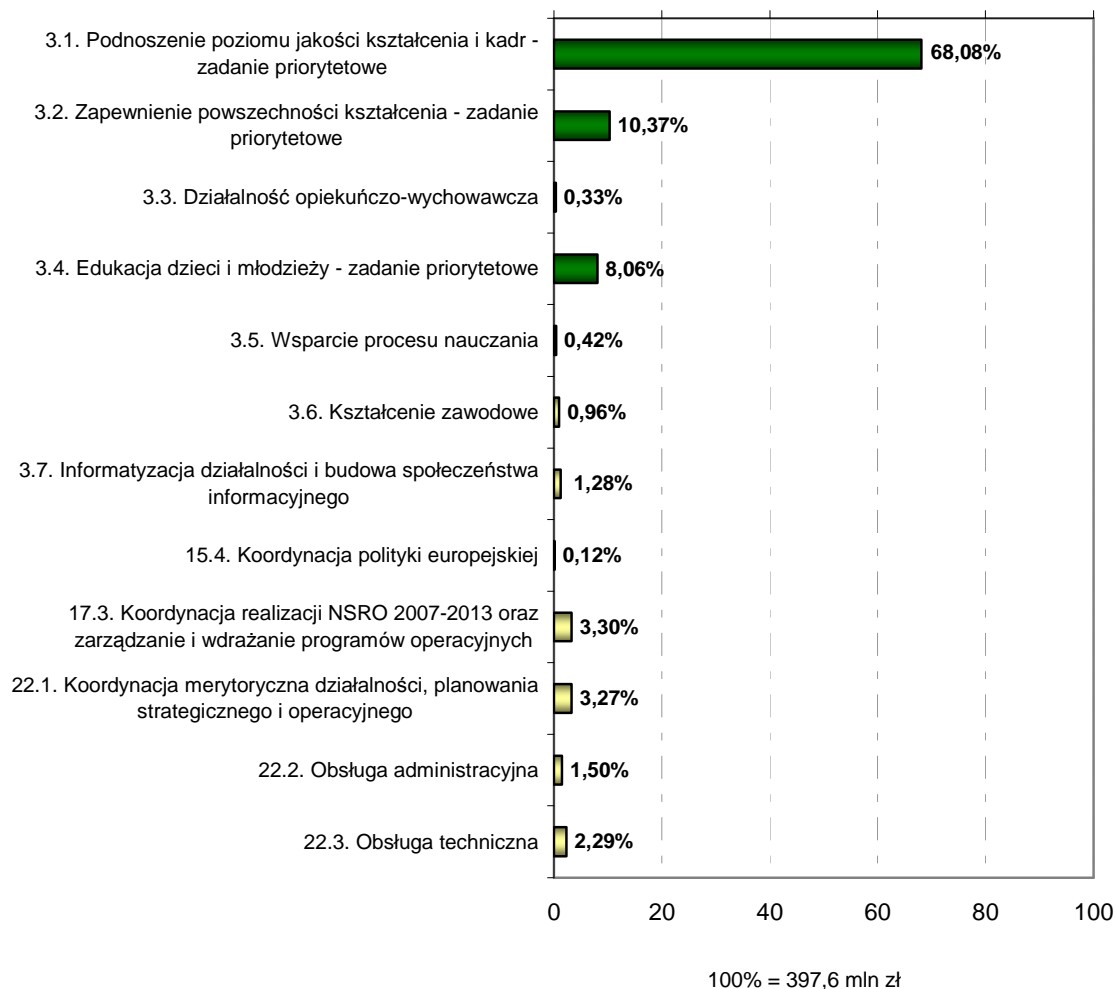
Część 30 – Oświata i wychowanie

W zakresie 30 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Edukacji Narodowej wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr,*
- *Zapewnienie powszechności kształcenia,*
- *Edukacja dzieci i młodzieży.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **397,6 mln zł** z czego **335,8 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 30 Oświata i wychowanie**



Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Celem zadania *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- badanie PISA: 1) średni poziom kompetencji czytania, 2) średni poziom kompetencji matematycznych, 3) średni poziom kompetencji naukowych.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 518, 2) 505, 3) 508.

Zapewnienie powszechności kształcenia

Celem zadania *Zapewnienie powszechności kształcenia* jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- wskaźnik skolaryzacji (GUS).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 96,5%.

Edukacja dzieci i młodzieży

Celem zadania *Edukacja dzieci i młodzieży* jest zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba programów krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywy MEN.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 9 programów.

Tab. 1.: Wydatki części 30 – Oświata i wychowanie przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr</i>	264,2
<i>Zapewnienie powszechności kształcenia</i>	40,3
<i>Edukacja dzieci i młodzieży</i>	31,3

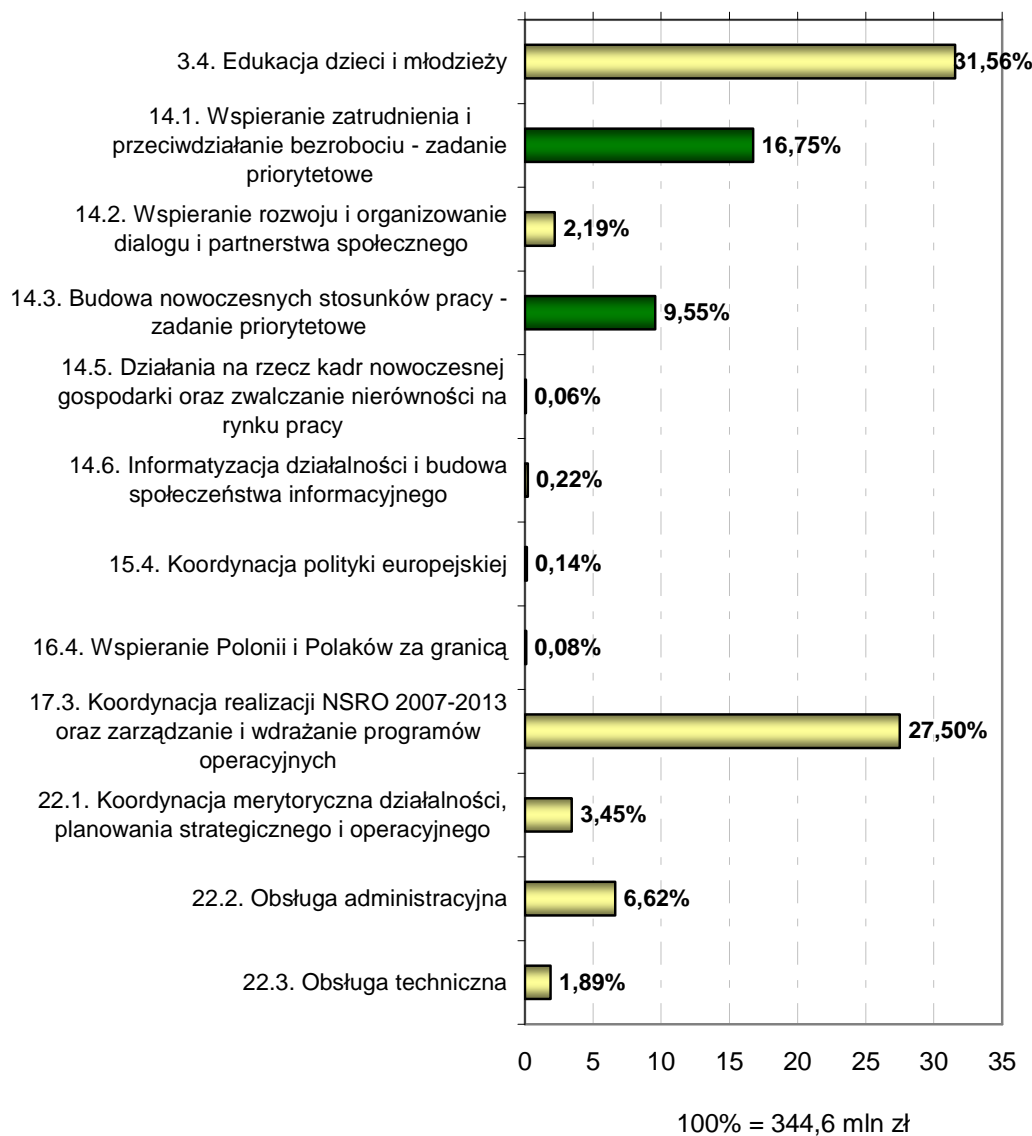
Część 31 – Praca

W zakresie 31 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu,*
- *Budowa nowoczesnych stosunków pracy.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **344,6 mln zł** z czego **90,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 31 Praca**



Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Celem zadania *Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* jest rozwój aktywizacji zawodowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- stopa bezrobocia rejestrowanego.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to wskaźnik na poziomie 12,5%.

Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Celem zadania *Budowa nowoczesnych stosunków pracy* jest dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych,
- liczba opiniowanych aktów prawnych,
- liczba wystąpień o interpretację przepisów.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 37, 2) 800 oraz 3) 3000.

Tab. 1.: Wydatki części 31 –Praca przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu</i>	57,7
<i>Budowa nowoczesnych stosunków pracy</i>	32,9

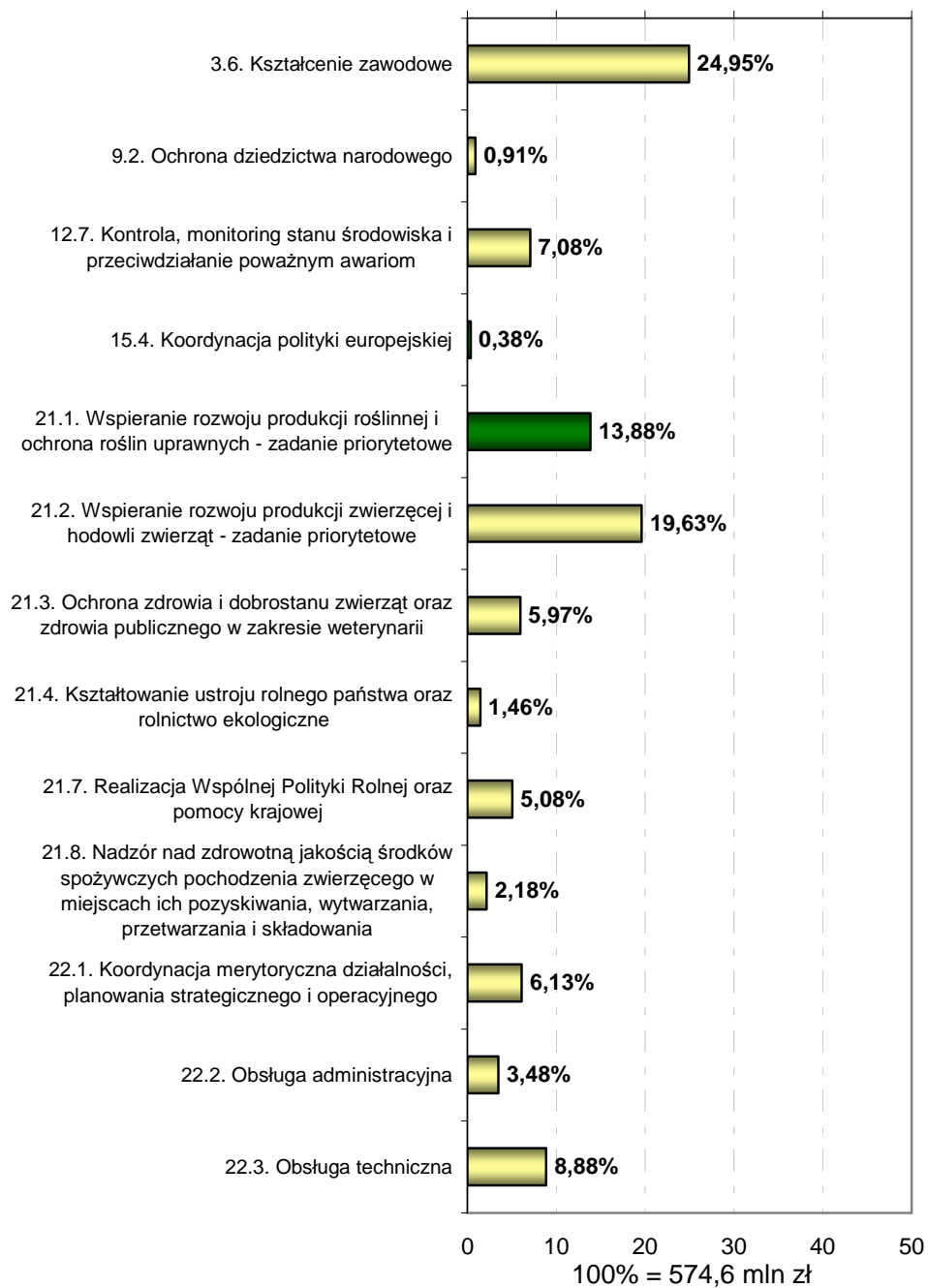
Część 32 – Rolnictwo

W zakresie 32 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 13 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,*
- *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **574,6 mln zł** z czego **192,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 32 Rolnictwo



Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Celem zadania *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych* jest zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORIN (%),
- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków (%),
- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału (%),
- liczba przesyłek wysłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek (%).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 2%; 2) 9,4%; 3) 3,5% oraz 4) 1%.

Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Celem zadania *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt* jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 21%.

Tab. 1.: Wydatki części 32 – Rolnictwo przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych</i>	79,8
<i>Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt</i>	112,8

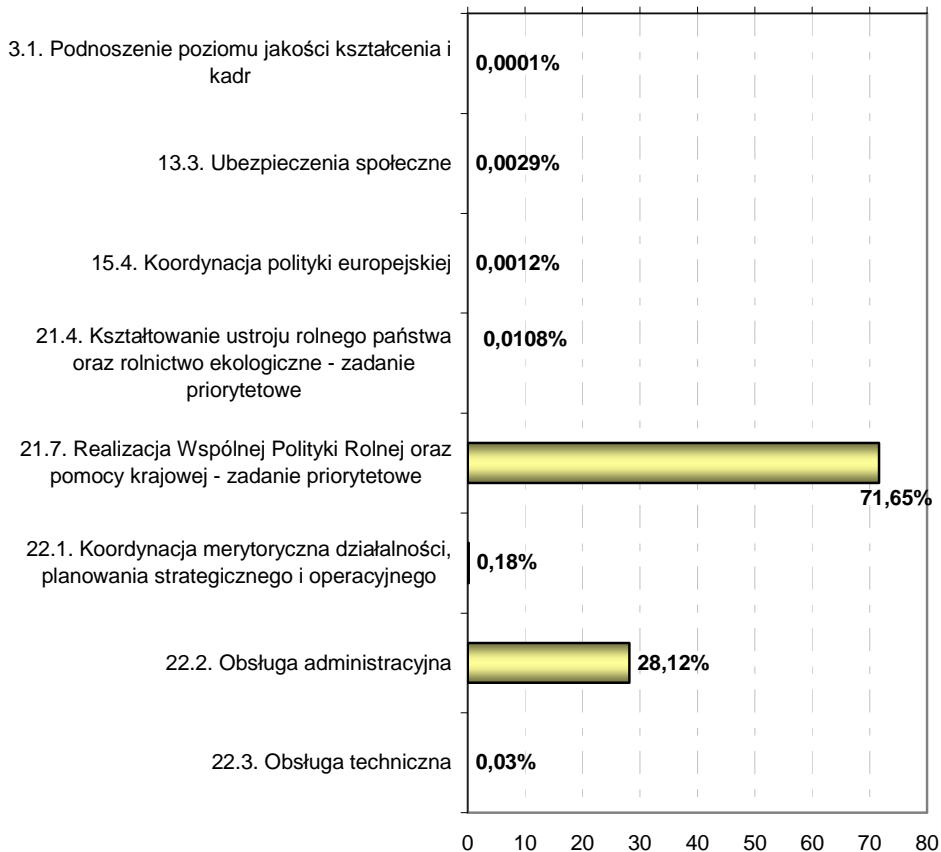
Część 33 – Rozwój wsi

W zakresie 33 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 8 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne,*
- *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **4 628,1 mln zł** z czego **3 316,3 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 33 Rozwój wsi**



100% = 4 628,1 mln zł

Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne

Celem zadania *Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne* jest efektywny system doradztwa.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 11 930 odbiorców.

Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Celem zadania *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- ilość odbiorców-doradców,

- kwota zawartych umów/ udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł),
- liczba zrealizowanych projektów,
- kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 2500; 4 818 565 tys. zł; 1 106 395 oraz 62 091 069 tys. zł.

Tab. 1.: Wydatki części 33 – Rozwój wsi przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne</i>	0,5
<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</i>	3 315,8

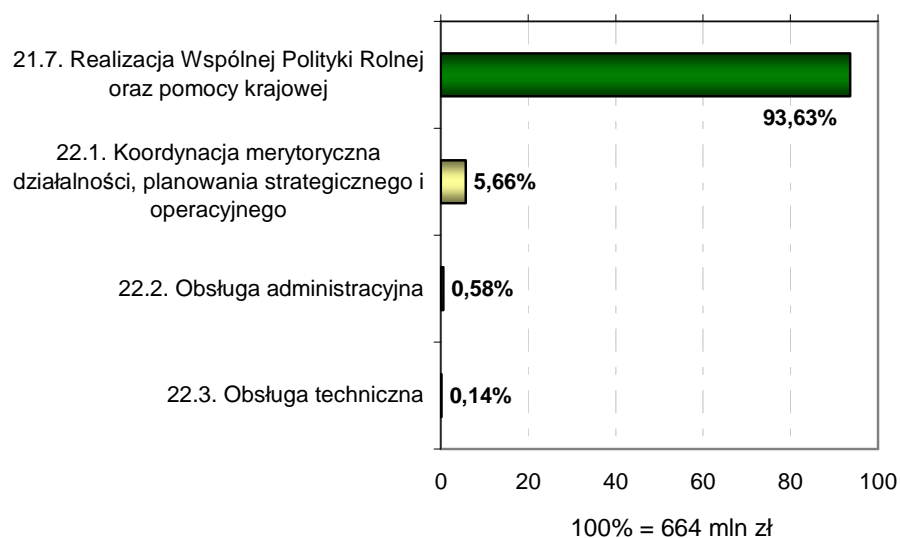
Część 35 – Rynki rolne

W zakresie 35 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 4 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **664 mln zł** z czego **641 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 35 Rynki rolne



Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Celem zadania *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* jest tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu przebadanych próbek,
- liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i produktów mlecznych w szkołach podstawowych,
- liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością).

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1) 12,5%, 2) 1 700 tys., 3) 80 728.

Tab. 1.: Wydatki części 35 – Rynki rolne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</i>	641,0

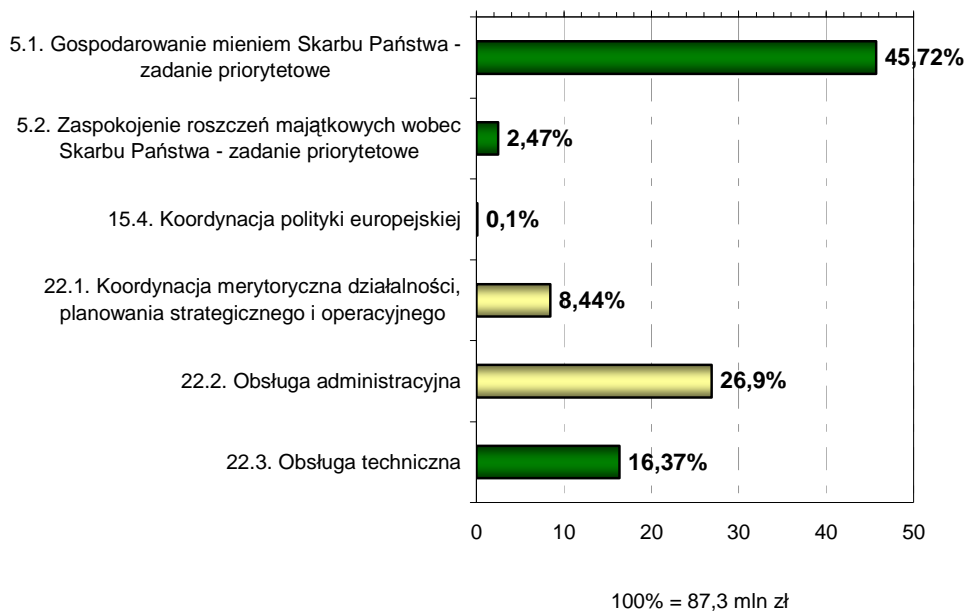
Część 36 – Skarb Państwa

W zakresie 36 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Skarbu Państwa wyszczególniono 6 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa,*
- *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa,*
- *Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **87,3 mln zł** z czego **56,4 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 36 Skrab Państwa



Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Celem zadania *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba prywatyzowanych podmiotów.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 217 sprywatyzowanych podmiotów.

Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Celem zadania *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* jest zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów publicznych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 100%.

Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Celem zadania *Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego* jest zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- ocena opisowa Kierownictwa.

Zaplanowana wartość miernika w roku 2010 to 0, ponieważ nie przewiduje się sporządzenia oceny opisowej Kierownictwa.

Tab. 1.: Wydatki części 36 – Skarb Państwa przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa</i>	39,9
<i>Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa</i>	2,2
<i>Koordinacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego</i>	14,3

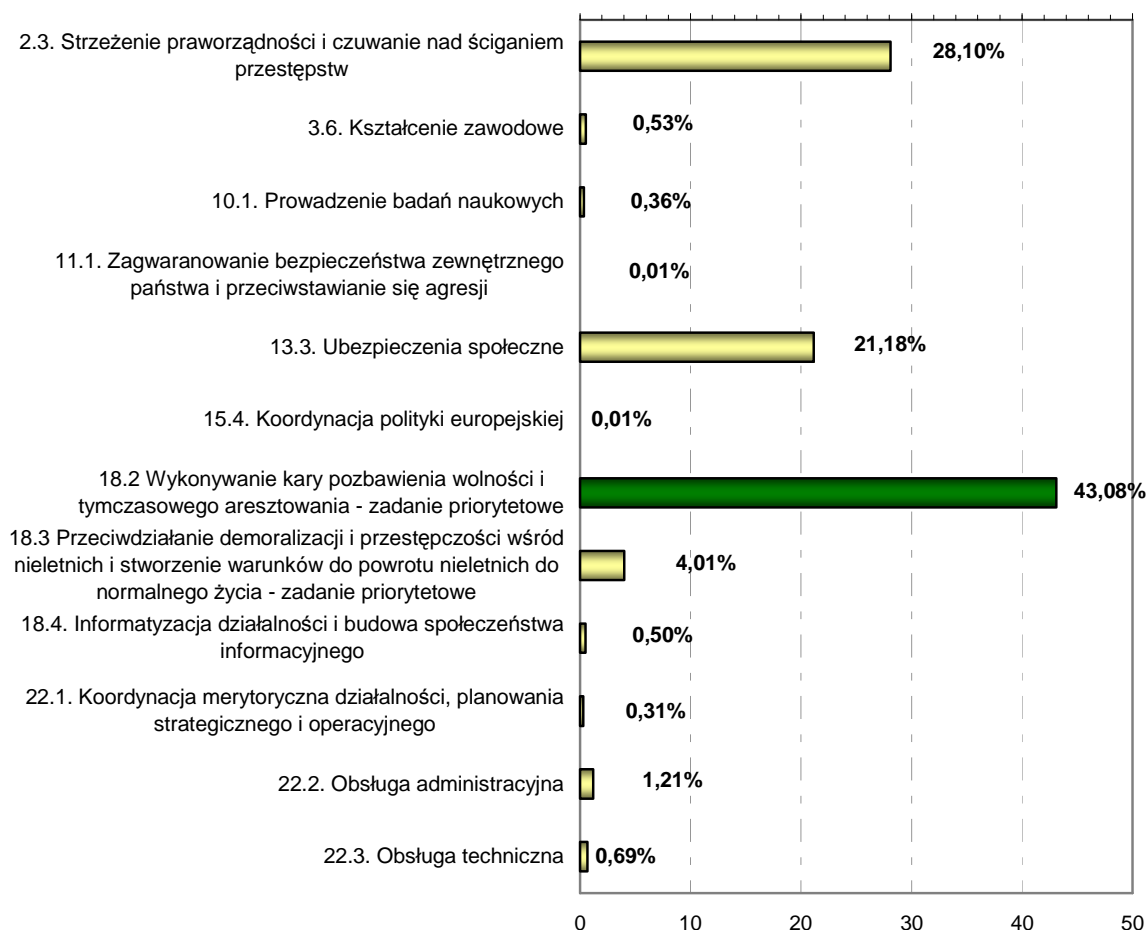
Część 37 – Sprawiedliwość

W zakresie 37 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości wyszczególniono 12 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,*
- *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia,*
- *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **5 381,3 mln zł** z czego **4 013,6 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 37 Sprawiedliwość**



100% = 5 381,3 mln zł

Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

Celami zadania *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw* jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury,
- wskaźnik czasu trwania postępowań,
- wskaźnik skuteczności ścigania,
- liczba prokuratur, w których wprowadzono do systemu SIP nowe funkcjonalności wspomagające.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 37%; 0,89; 82,70 oraz 419.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Celami zadania *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania* są: zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz sprawna działalność resocjalizacyjna wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- procent zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania,
- liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi,
- odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 103%; 2) 36 500 osób; 3) 8 700 osób oraz 4) 31,6%.

Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Celem zadania *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia* jest skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 56%.

Tab. 1.: Wydatki części 37 – Sprawiedliwość przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania</i>	2 299,6
<i>Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia</i>	214,0
<i>Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw</i>	1 500,0

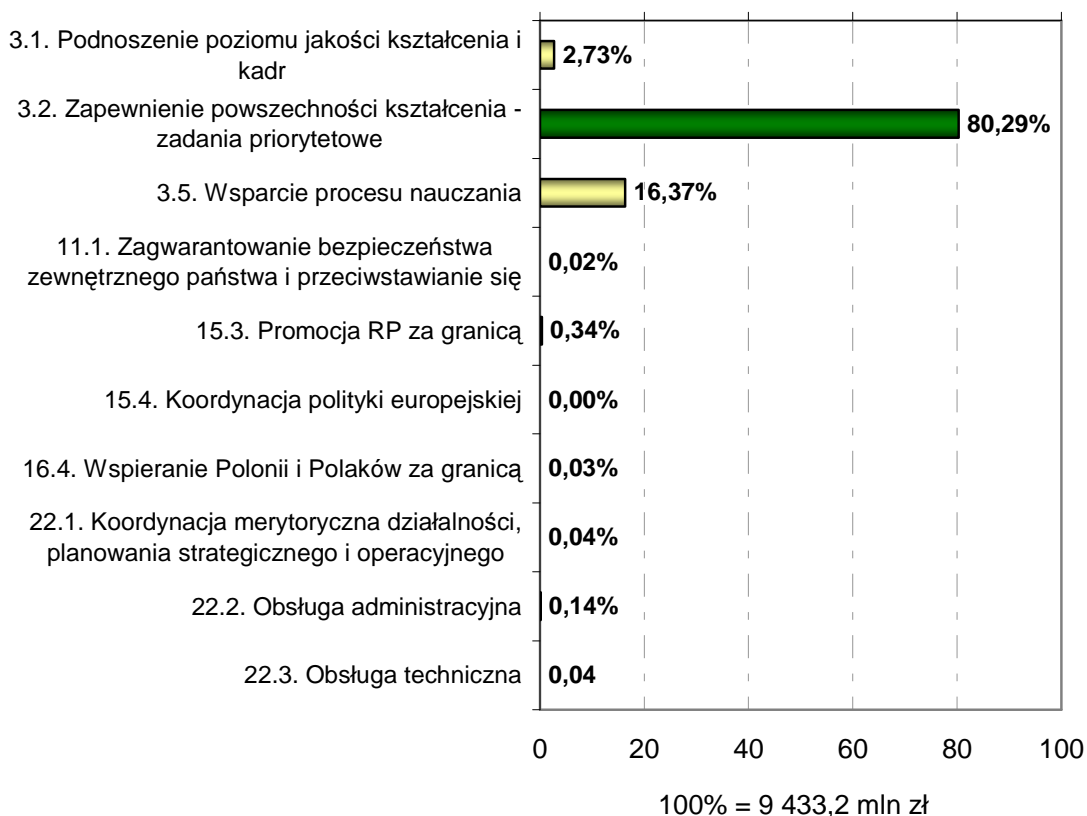
Część 38 – Szkolnictwo wyższe

W zakresie 38 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyszczególniono 10 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Zapewnienie powszechności kształcenia.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **9 433,2 mln zł** z czego **7 566,0 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 38 Szkolnictwo wyższe



Zapewnienie powszechności kształcenia

Celami zadania *Zapewnienie powszechności kształcenia* jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- wskaźnik skolaryzacji brutto,
- udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 51,2%; 2) 19,5%.

Tab. 1.: Wydatki części 38 – Szkolnictwo wyższe przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Zapewnienie powszechności kształcenia</i>	7 566,0

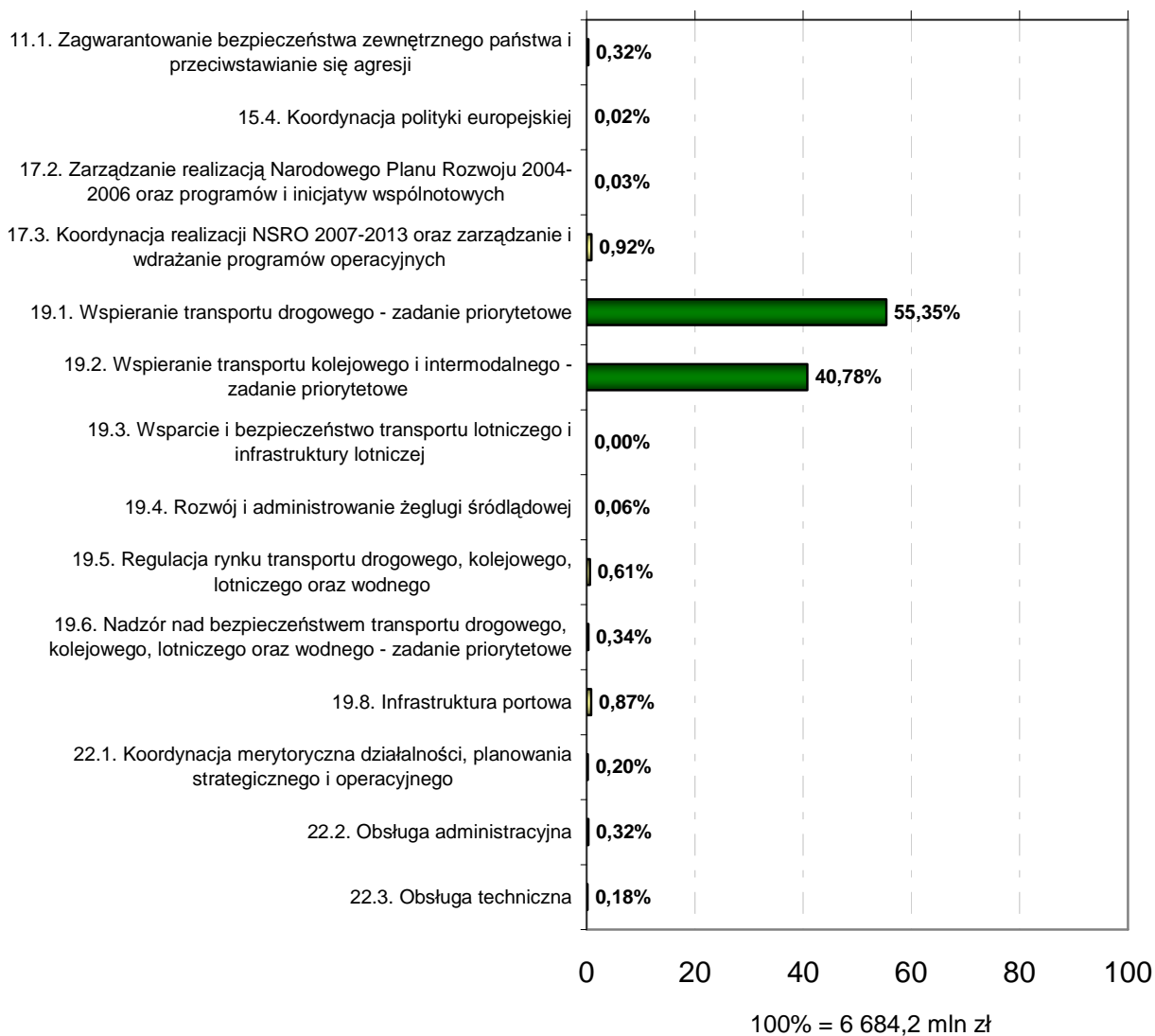
Część 39 – Transport

W zakresie 39 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury wyszczególniono 14 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Wspieranie transportu drogowego,*
- *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego,*
- *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **6 684,2 mln zł** z czego **6 504,7 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 39 Transport**



Wspieranie transportu drogowego

Celem zadania *Wspieranie transportu drogowego* jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad w km,
- długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych,

- liczba kontroli dotycząca stosowania się przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów, a także kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 118,5 km; 2) 3,36 km oraz 3) 175 tys.

Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego

Celem zadania *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego* jest zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- długość przebudowanych linii kolejowych w km,
- wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego w km.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 9 km oraz 2) 75,95 km.

Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Celem zadania *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, w tym lotnisk.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem,
- stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy (przez sądy administracyjne) do liczby decyzji zaskarżonych do tych sądów.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 23% oraz 2) 65%.

Tab. 1.: Wydatki części 39 – Transport przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wspieranie transportu drogowego</i>	3 732,4
<i>Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego</i>	2 749,6
<i>Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego</i>	22,7

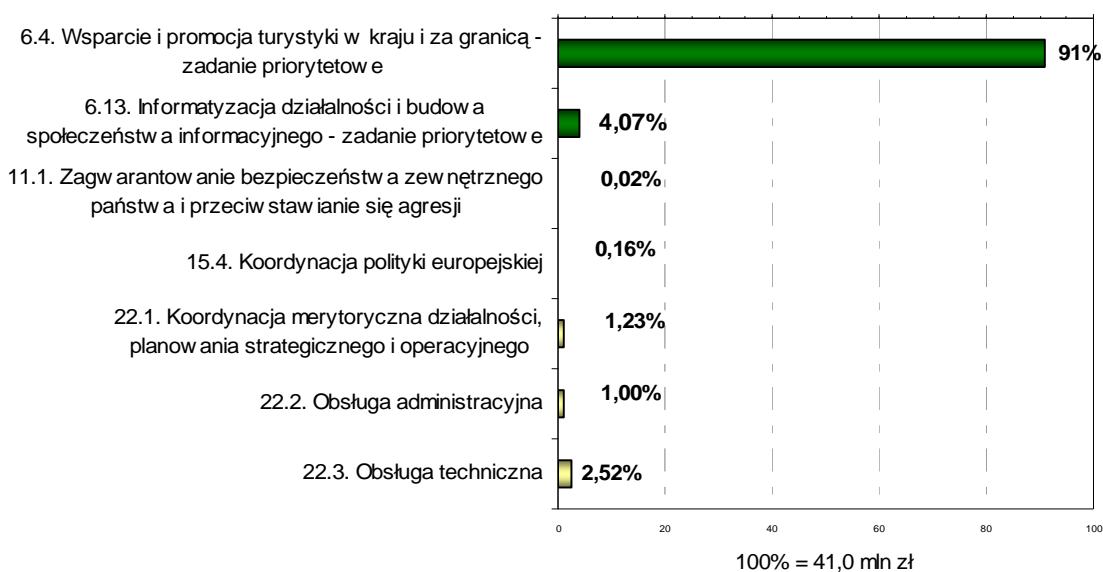
Część 40 – Turystyka

W zakresie 40 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Sportu i Turystyki wyszczególniono 7 zadań, wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą,*
- *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **41 mln zł** z czego **39 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 40 Turystyka



Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą

Celem zadania *Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* jest wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- udział gospodarki turystycznej w PKB w %,
- wielkość wpływów z turystyki w mld zł.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 4,76% PKB oraz 80,3 mld zł.

Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Celem zadania *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* jest zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa w tym rozwój narodowego portalu turystycznego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 95%.

Tab. 1.: Wydatki części 40 – Turystyka przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą</i>	37,3
<i>Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego</i>	1,7

Część 41 – Środowisko

W zakresie 41 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Środowiska wyszczególniono 18 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Kształtowanie bioróżnorodności,*
- *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,*
- *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **457,1 mln zł** z czego **110 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach
części 41 Środowisko**



Kształtowanie bioróżnorodności

Celem zadania *Kształtowanie bioróżnorodności* jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- powierzchnia obszarów Natura 2000 dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony (ha).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4090 planów.

Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Celem zadania *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- całkowita emisja gazów cieplarnianych (Gg/rok ekw. CO₂),
- ilość dwutlenku siarki wprowadzona do powietrza (Mg/rok),
- ilość dwutlenku azotu wprowadzona do powietrza (Mg/rok),
- ilość pyłu drobnego wprowadzona do powietrza (TSP) (Mg/rok).

Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie

Celem zadania *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie* jest zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (t/rok),
- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowych z POIiŚ w zakresie gospodarki odpadami.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 200 000 i 2) 15.

Tab. 1.: Wydatki części 41 – Środowisko przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Kształtowanie bioróżnorodności</i>	41,9
<i>Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu</i>	2,2
<i>Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie</i>	65,9

Część 42 – Sprawy wewnętrzne

W zakresie 42 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono 27 zadań, wśród których wskazano 4 zadanie priorytetowe:

- *Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego,*

- *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa,*
- *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza,*
- *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **16 039,6 mln zł** z czego **9 237,4 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Tab. 1.: Wydatki części 42 – Sprawy wewnętrzne.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego</i>	4 788,0
<i>Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa</i>	2 981,1
<i>Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza</i>	189,9
<i>Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego</i>	1 278,4

Część 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

W zakresie części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wyszczególniono 1 zadanie priorytetowe:

- *Podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.*

Na realizację tego zadania w 2010 roku przeznaczy się **108,8 mln zł**. Zadanie powyższe dofinansowane jest w zakresie programu wieloletniego „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” z 83 części budżetowej, której dysponentem jest Minister Finansów.

Podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Celem zadania jest zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne.

Cel ma zostać osiągnięty m.in. poprzez:

- udział w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, oraz jej finansowanie,
- kontrolę merytoryczną zadań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, na które Minister SWiA udzieli dotacji,
- uczestnictwo w pracach Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej i wykluczenia społecznego (EUROMA),
- współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie tematyki mniejszości narodowych i etnicznych oraz ujawnianie incydentów mających charakter dyskryminacyjny (rasistowski).

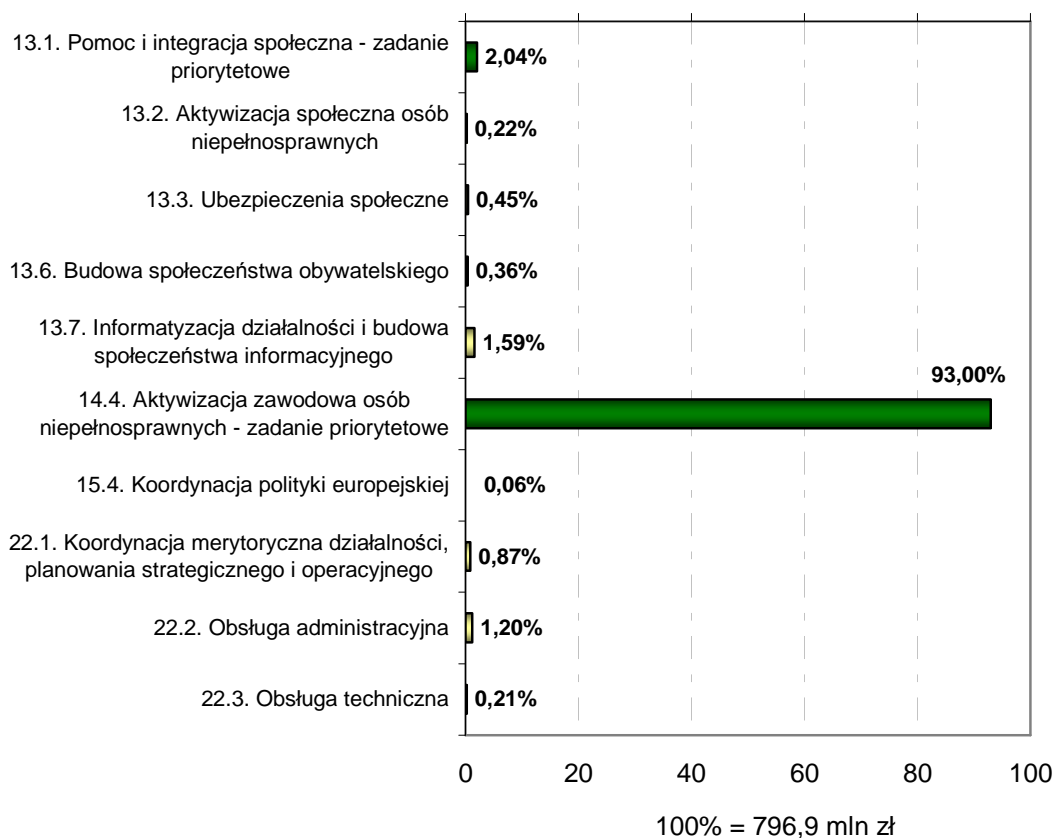
Część 44 – Zabezpieczenie społeczne

W zakresie 44 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyszczególniono 12 zadań (2 zadania finansowane w całości z rezerwy celowej), wśród których wskazano 2 zadania priorytetowe:

- *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych,*
- *Pomoc i integracja społeczna.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **796,9 mln zł** z czego **756,5 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 44 Zabezpieczenie społeczne**



Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Celem zadania *Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* jest zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64),
- współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 2 168 mln i 24,9%.

Pomoc i integracja społeczna

Celem zadania *Pomoc i integracja społeczna* jest zapewnienie spójności społecznej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 425 projektów.

Tab. 1.: Wydatki części 44 – Zabezpieczenie społeczne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	740,2
Pomoc i integracja społeczna	16,3

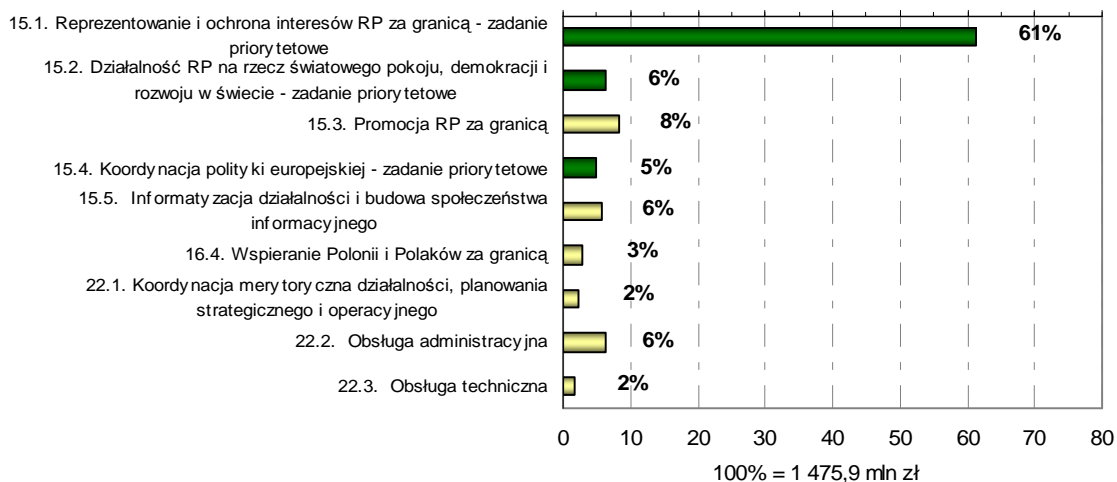
Część 45 – Sprawy zagraniczne

W zakresie 45 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych wyszczególniono 9 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą,*
- *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie,*
- *Koordinacja polityki europejskiej.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **1 475,9 mln zł** z czego **871,8 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 45 Sprawy zagraniczne**



Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Celem zadania *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* jest realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to ocena pozytywna.

Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie

Celem zadania *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* jest wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących **mierników**:

- stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju,
- stosunek nakładów na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA – Official Development Assistance) do dochodu narodowego (wartość procentowa).

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: dobry stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju oraz 0,17% - stosunek nakładów na ODA do dochodu narodowego.

Koordynacja polityki europejskiej

Celem zadania *Koordynacja polityki europejskiej* jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE.

Zaplanowana wartość miernika, została zaprezentowana w formie opisowej i określona na „tak” – czyli na uczestnictwo przedstawicieli Polski w posiedzeniach rady Europejskiej oraz w formacjach Rady UE.

Tab. 1.: Wydatki części 45 – Sprawy zagraniczne przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą</i>	737,6
<i>Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie</i>	74,9
<i>Koordynacja polityki europejskiej</i>	59,3

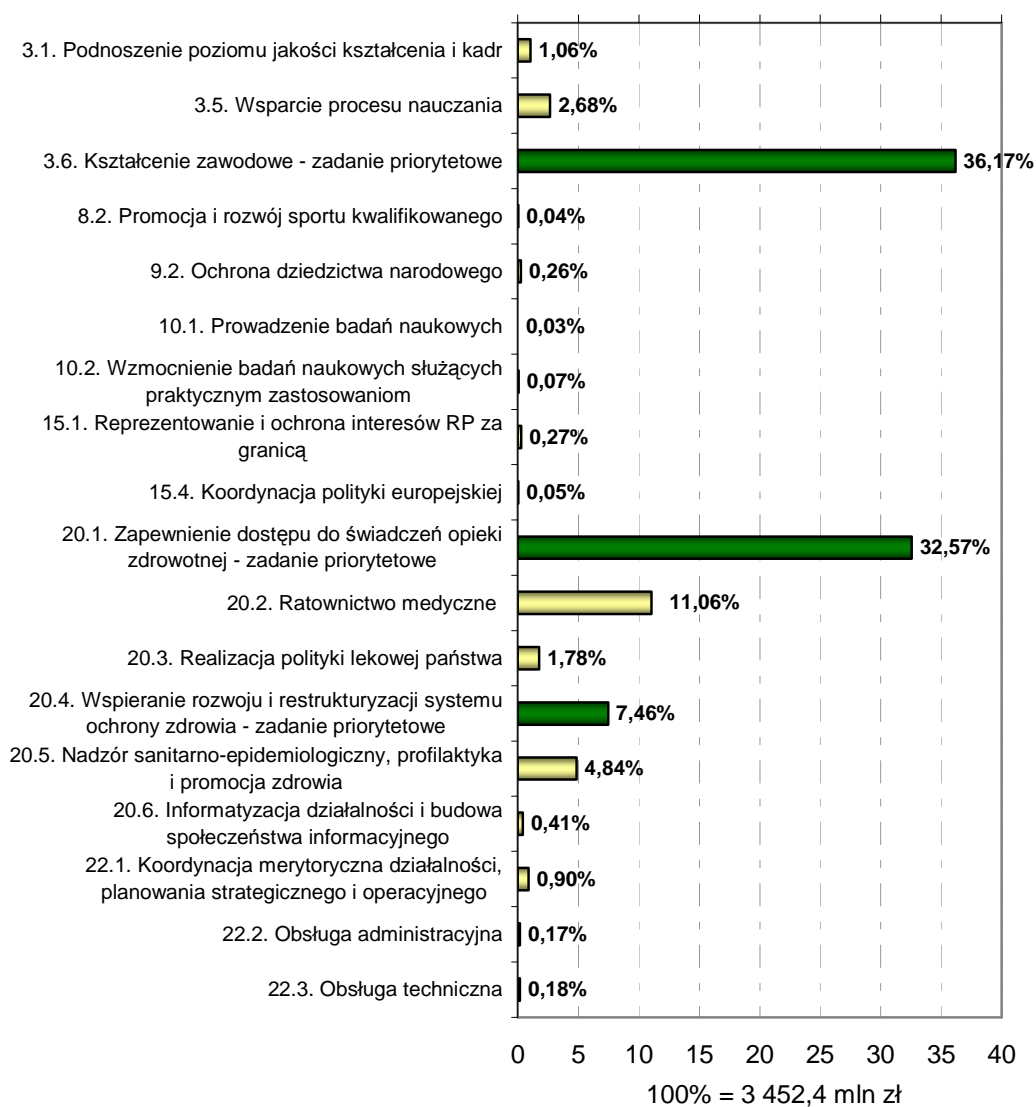
Część 46 – Zdrowie

W zakresie 46 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Zdrowie wyszczególniono 18 zadań, wśród których wskazano 3 zadania priorytetowe:

- *Kształcenie zawodowe,*
- *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,*
- *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **3 452,4 mln zł** z czego **2 621 mln zł** na wykonanie zadań priorytetowych.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 46 Zdrowie



Kształcenie zawodowe

Celem zadania *Kształcenie zawodowe* jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10,
- liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 49 804 i 2) 11 482.

Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Celem zadania *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- liczba finansowanych świadczeń wyspecjalistycznych,
- ilość donacji krwi wydanej do leczenia.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 12 i 2) 1 025 000.

Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Celem zadania *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- zaawansowanie realizowanych inwestycji.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 41,62%.

Tab. 1.: Wydatki części 46 – Zdrowie przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Kształcenie zawodowe</i>	1 244,1
<i>Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej</i>	1 120,2
<i>Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia</i>	256,7

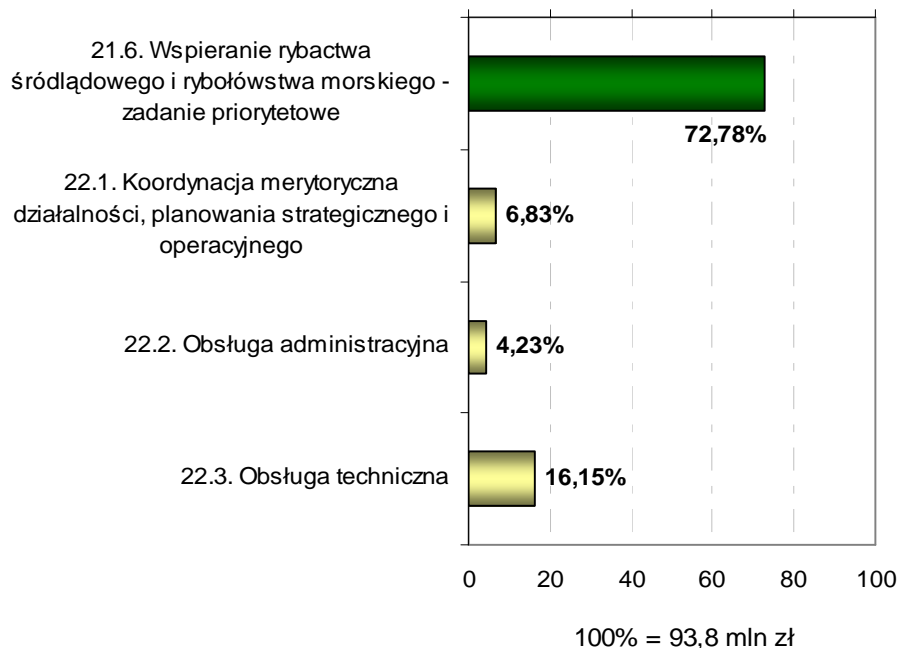
Część 62 – Rybołówstwo

W zakresie 62 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyszczególniono 4 zadania, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **93,8 mln zł** z czego **68,2 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

**Struktura wydatków według zadań realizowanych
w ramach części 62 Rybołówstwo**



Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Celem zadania *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**:

- wartość materiału zarybieniowego,
- liczba przeprowadzonych kontroli,
- liczba zrealizowanych projektów,
- stopień wykonania przygotowanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 1) 4 489; 2) 8 000; 3) 4 677 oraz 4) 100%.

Tab. 1.: Wydatki części 62 – Rybołówstwo przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	68,2

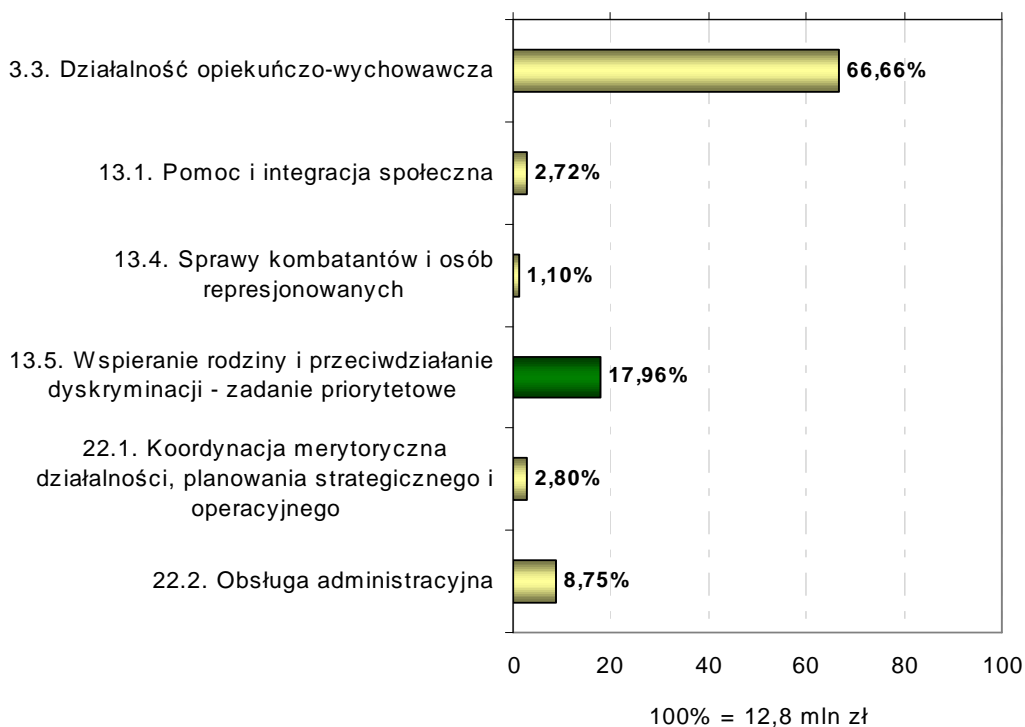
Część 63 – Sprawy rodziny

W zakresie 63 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyszczególniono 6 zadań, wśród których wskazano 1 zadanie priorytetowe:

- *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji.*

Na realizację wszystkich zadań w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **12,8 mln zł** z czego **8,5 mln zł** na wykonanie zadania priorytetowego.

Struktura wydatków według zadań realizowanych w ramach części 63 Sprawy rodziny



Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Celem zadania *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* jest zapewnienie opieki dla rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **mierników**

- odsetek dzieci w wieku 0-3 uczęszczających do żłobków,
- wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć.

Zaplanowane wartości miernika, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio: 2% oraz 7,5%.

Zadanie *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* realizowane jest ze środków pochodzących z dwóch części budżetowych tj. 44. Zabezpieczenie społeczne oraz 63. Sprawy rodziny. Środki wyszczególnione w części budżetowej 44 pochodzą w całości z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację powyższego zadania.

Tab. 1.: Wydatki części 63 – Sprawy rodziny przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	8,5

Część 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego

W zakresie 78 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Finansów wyszczególniono 1 zadanie, które wskazano jako zadanie priorytetowe:

- *Zarządzanie długiem publicznym.*

Na realizację powyższego zadania w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **8 27,6 mln zł**.

Zarządzanie długiem publicznym

Celem zadania *Zarządzanie długiem publicznym* jest realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta (miernik opisowy TAK/NIE).

Tab. 1.: Wydatki części 78 – Obsługa zadłużenia zagranicznego przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
Zarządzanie długiem publicznym	8 27,6

Część 84 – Środki własne Unii Europejskiej

W zakresie 84 części budżetowej, której dysponentem jest Ministerstwo Finansów wyszczególniono 1 zadanie priorytetowe:

- *Środki własne Unii Europejskiej.*

Na realizację powyższego zadania w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **14 082,1 mln zł**.

Środki własne Unii Europejskiej

Celem zadania *Środki własne Unii Europejskiej* jest wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Stopień osiągnięcia zamierzonego celu będzie monitorowany przy zastosowaniu **miernika**:

- wartość logiczna – TAK/NIE.

Zaplanowana wartość miernika, została zaprezentowana w formie opisowej i określona na „tak”.

Tab. 1.: Wydatki części 84 – Środki własne Unii Europejskiej przeznaczone na realizację zadań priorytetowych.

Nazwa zadania	Planowane wydatki w 2010 r. (w mln zł)
<i>Środki własne Unii Europejskiej</i>	14 082,1

Rozdział II

BUDŻET PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM NA LATA 2010-2012

Wstęp

Podstawową zaletą modelu budżetu zadaniowego wdrażanego w Polsce jest zastosowanie nowoczesnego, funkcjonalnego układu, którego zadaniem jest poprawa przejrzystości dokumentacji budżetowej na rzecz usprawnienia procesów planowania, monitorowania oraz ewaluacji i sprawozdawczości budżetu państwa. Polski budżet zadaniowy, zgodnie z zapisami nowej ustawy o finansach publicznych posiada układ trzystopniowy (funkcje, zadania, podzadania), a ponadto dodatkową kategorię o charakterze operacyjnym (tj. działania). Prezentacja wydatków, wpisująca się w ramy określone przez funkcje państwa, zostanie też zastosowana przy opracowywaniu Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFPP) po raz pierwszy na lata 2010-2013 r.

Zadaniowy plan wydatków na lata 2010-2012 r. jest obecnie – tak jak w roku poprzednim – opracowany w 22 funkcjach państwa, z których 21 funkcji w sposób czytelny grupuje wydatki wszystkich części budżetowych, według najważniejszych obszarów działalności państwa, jedna zaś z funkcji państwa ujmuje całokształt wydatków związanych z merytoryczną oraz techniczną obsługą funkcjonowania instytucji publicznych (funkcja 22.).

Dzięki takiej zagregowanej strukturze wydatków istnieje możliwość uzyskania przejrzystej informacji o całościowym poziomie finansowania poszczególnych polityk państwa, niezależnie od ilości instytucji mających wkład w realizację danej polityki. Taka struktura ma także wysoki walor integrujący w aspekcie strategicznym, gdyż zarządzający wykonaniem zadań w poszczególnych instytucjach objętych budżetowaniem zadaniowym będą teraz planować strategie rozwoju swojej działalności w kontekście celów zadań innych – umieszczonych w tej samej funkcji – jednostek sektora finansów publicznych. Ponadto, układ funkcjonalny pozwala konstruować budżet w taki sposób, aby działania (cele) podmiotów sektora wzajemnie się lepiej uzupełniały i wspomagały (synergia), a zarazem zabezpiecza przed niespójnością celów wydatkowania środków publicznych.

Jednocześnie, dzięki wydzieleniu funkcji 22, mamy możliwość poznania rzeczywistych kosztów ponoszonych na działalność nie związaną bezpośrednio z wykonywaniem zadań (tj. kosztów o charakterze administracyjnym, technicznym oraz ogólnomerytorycznym).

Warto też podkreślić, iż tak skonstruowany układ funkcjonalny budżetu, będzie spójny ze strukturą Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Plan ten, w sposób syntetyczny i jasny, przekazywać będzie opinii publicznej informację, jakie najważniejsze kierunki działań państwa będą (i na jakim poziomie) finansowane przez rząd w perspektywie okresu obowiązywania dokumentu, a także o tym, jak taka alokacja koresponduje z zamierzeniami strategicznymi rządu zawartymi w średnio oraz długookresowych dokumentach i programach strategicznych, a ponadto – w jaki sposób i w jakim stopniu działania te oddziaływać mogą na sytuację społeczno-gospodarczą kraju.

Przedstawiony zadaniowy plan wydatków na lata 2010-2012 został opracowany zgodnie z dyspozycjami ustawy o finansach publicznych, a także z zapisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010.

Należy podkreślić, iż wartość układu funkcjonalnego jest tym większa, im szerszy jest zakres podmiotowy jednostek włączonych w zakres budżetowania zadaniowego. Funkcje pokazują wówczas, w sposób jak najbardziej pełny, ogólne zaangażowanie finansowe poszczególnych dysponentów w ramach każdego z obszarów rządzenia państwem, a także ich wkład w ogólne efekty realizacji – odpowiednich dla ich właściwości – polityk państwa. W tym kontekście należy podkreślić, iż – z uwagi na całościowe podejście do reformy finansów publicznych, które znalazło umocowanie w zapisach nowej ustawy o finansach publicznych – polski budżet zadaniowy będzie docelowo prezentował pełne wydatki realizacji poszczególnych funkcji państwa.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

1.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 1 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo* i obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ze względu na swoją specyfikę obejmuje ona zróżnicowane zadania, podzadania i działania państwa, w tym dotyczące bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu.

Celem zadań umieszczonych w funkcji 1 jest zapewnienie odpowiednich warunków dla realizacji przepisów ustawy zasadniczej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju Rzeczypospolitej oraz zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organów państwa wchodzących w zakres trzech władz: ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Ich prawidłowe działanie zapewniają Kancelarie Sejmu i Senatu. Wykonują one zadania organizacyjno-techniczne i doradcze związane z działalnością Sejmu i Senatu i ich organów, stwarzają posłom i senatorom warunki do wykonywania mandatu, a także udostępniają informację publiczną dotyczącą Sejmu i 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, które 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 zabezpieczane jest wsparcie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym.

W obszarze funkcji realizowane są także zasada wolności słowa, prawa obywatelskiego do informacji oraz ochrona pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji poprzez obsługę merytoryczną, techniczną i kancelaryjno-biurową Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

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,
- 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 2010 roku planuje się przeznaczyć **1 179,8 mln 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,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Urząd Zamówień Publicznych – część 49,
- Rządowe Centrum Legislacji – część 75.

1.5. 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 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **120,5 mln zł.**

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W celu monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- racjonalne wykorzystanie budżetu (stopień wykonania budżetu w stosunku do planu),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99,9]

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

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu, dysponent części 02, na realizację zadania *1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* w 2010 roku przeznaczy kwotę **405 mln zł**.

Celem zadania jest wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie i prowadzenie posiedzeń Sejmu i komisji sejmowych,
- wsparcie merytoryczne posłów w procesie legislacyjnym,
- prowadzenie spraw poselskich,
- obsługę finansową tj. terminowość wypłat uposażeń, dodatków do uposażeń oraz diet poselskich, świadczeń poselskich, środków na prowadzenie biur poselskich,
- obsługę socjalno-bytową posłów na terenie Sejmu i poza nim ,
- zapewnienie posłom bezpieczeństwa na terenie Sejmu,
- organizację Dorocznej Sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w 2010 roku.

W celu monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom zadowolenia posłów z obsługi przez Kancelarię Sejmu – ustalony na podstawie ankiety, (skala od 1 – „bardzo źle” do 5 – „bardzo dobrze”),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,0].

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu, dysponent części 03, na realizację zadania *1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* w 2010 roku przeznaczy **56,2 mln zł**.

Celem zadania jest wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej działań Senatu i jego organów, w szczególności w obszarach:

- bieżących prac legislacyjnych,
 - podejmowanych inicjatyw ustawodawczych wynikających między innymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
 - petycji wnoszonych przez obywateli,
 - zadań związanych z członkostwem w Unii Europejskiej,
 - kontaktów zagranicznych,
- zapewnienie senatorom organizacyjnych i finansowych warunków wykonywania mandatu, niezbędnych do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz praw wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala od 1 – „bardzo źle” do 4 – „bardzo dobrze”),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,77].

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 2010 roku przeznaczy kwotę **62,5 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnienie bieżącej obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz obsługi organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych Prezesa RM i RM,
- intensyfikację działań, mających na celu poprawę jakości pracy w urzędach administracji rządowej (podnoszenie jakości kadr),

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM– ustalony na podstawie ankiety,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [$\geq 4,9$].

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 2010 roku przeznaczy kwotę **23,1 mln 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.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- obsługę prawną Rady Ministrów,
- redagowanie i ogłaszanie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik procentowy ilości projektów ustaw opracowanych w Rządowym Centrum Legislacji w stosunku do ilości projektów ustaw wniesionych przez RM do Sejmu RP,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [25%],

- liczba dokumentów rządowych i innych dokumentów uzgadnianych pod względem formalno-prawnym z Rządowym Centrum Legislacji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [zależnie od liczby wniesionych projektów],

- liczba kolumn materiału wydawniczego Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [zależnie od liczby wniesionych projektów].

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* w 2010 roku przeznaczy **25,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- podniesienie sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [55%].

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze, dysponent części 11, na realizację zadania *1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów* w 2010 roku przeznaczy **45,6 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadania zaplanowanego w budżecie części 11 na poziomie docelowych wartości miernika dla poszczególnych podzadań na 2010 rok.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu.

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest budżetowanie zadań państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekazywanie subwencji partiom politycznym,
- przekazywanie dotacji podmiotowej partiom politycznym i komitetom wyborczym,
- zwrot kosztów sporządzenia opinii biegłych rewidentów i raportów dot. sprawozdań finansowych komitetów wyborczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

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 2010 roku przeznaczy **kwotę 12,2 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowanie 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.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%],

- liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 tys.].

Zadanie 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli, dysponent części 07, na realizację zadania *1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK* w 2010 roku przeznaczy kwotę **249,2 mln zł.**

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 przeprowadzanie kontroli w sposób umożliwiający dokonanie oceny funkcjonowania państwa w poszczególnych jego obszarach, a także poprzez pozytywne oddziaływanie na funkcjonowanie administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponenta III stopnia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15%],

- procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym poddanych w danym roku kontroli wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12%].

Zadanie 1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 09, na realizację zadania *1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **10,3 mln 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 oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- działalność w zakresie udzielania, cofania i zmian koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych oraz rejestracji programów rozprowadzanych w sieciach kablowych,
- prowadzenie kontroli w granicach wyznaczonych przez obowiązujące prawo programów radiowych i telewizyjnych oraz organizowanie badań treści i odbioru tych programów,
- działalność w zakresie środków abonamentowych,
- inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uchwał KRRiT,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [680],

- liczba rozporządzeń KRRiT,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7],

- liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10].

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna

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 oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **168,2 mln zł**.

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

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość podzadań merytorycznych, w których osiągnięto zaplanowany miernik,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3].

Zadanie 1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49, na realizację zadania *1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest uproszenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opiekę, utrzymanie systemów i urządzeń informatycznych Urzędu,
- modyfikację i modernizację systemu informatycznego oraz infrastruktury informatycznej Urzędu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent spraw załatwionych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [92%].

W funkcji 1 Zarządzanie państwem, zadania:

- 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym,
- 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych,
- 1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji,
- 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna,
- 1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

1.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 1 w latach 2009- 2010

W ramach funkcji 1 w 2010 roku zmianie uległy nazwy zadań 1.2., 1.4., 1.7., 1.9. Zostało usunięte zadanie

1.8. *Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji* i dodane zadanie *Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji*. Zestawienie zmian przedstawia poniższa tabela.

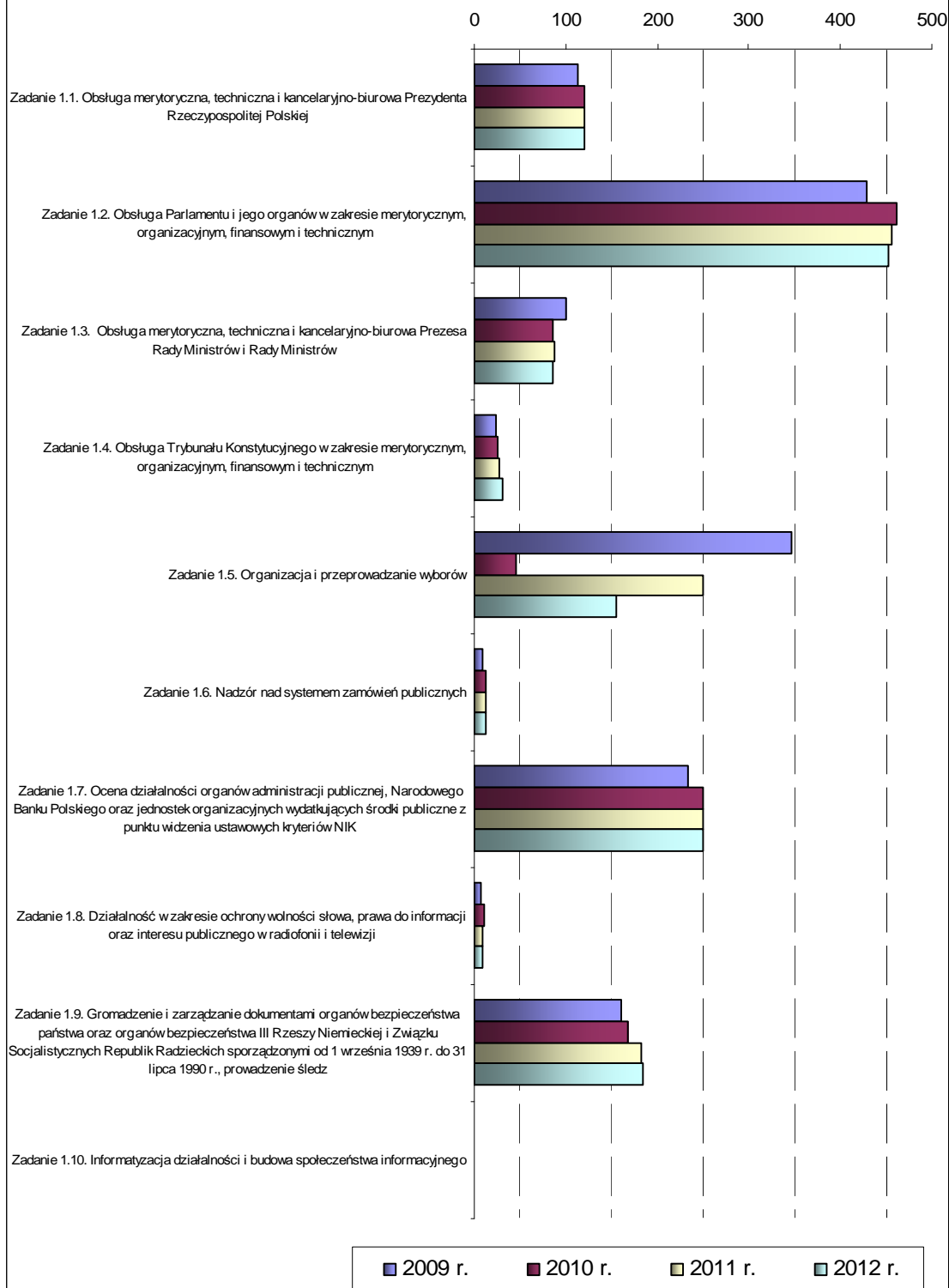
2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
1.2.	<i>Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>	1.2.	<i>Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>
1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów
1.4.	<i>Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>	1.4.	<i>Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym</i>
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych
1.7.	<i>Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności</i>	1.7.	<i>Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK</i>
1.8.	<i>Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji</i>		
		1.8.	<i>Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji</i>
1.9.	<i>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</i>	1.9.	<i>Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna</i>
1.10.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	1.10.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

1.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
1.1.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta	113 229	120 485	120 485	120 485
1.2.	Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	428 658	461 126	456 454	453 074
1.3.	Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów	99 827	85 516	87 107	85 951
1.4.	Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym	23 450	25 900	27 800	30 840
1.5.	Organizacja i przeprowadzanie wyborów	346 671	46 008	250 850	154 523
1.6.	Nadzór nad systemem zamówień publicznych	9 808	12 226	12 115	12 068
1.7.	Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK	234 482	249 183	249 183	249 183
1.8.	Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji	7 828	10 291	9 781	10 035
1.9.	Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich sporządzonymi od 1 września 1939 r. do 31 lipca 1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna	160 482	168 151	182 629	184 134
1.10.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	1 241	923	923	923

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

wydatki w mln zł



Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

2.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 2 również wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Obejmuje ona swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, funkcjonowanie prokuratury, ochronę granicy państwa i kontrolę ruchu granicznego, zarządzanie kryzysowe, obronę cywilną, ochronę przeciwpożarową, przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu, a także sprawy ratownictwa górskiego i wodnego.

Celem działań w tym obszarze jest utrzymanie zdolności do reagowania – odpowiednio do zaistniałej sytuacji – w przypadku wystąpienia zagrożeń: bezpieczeństwa publicznego, życia i zdrowia obywateli, porządku prawnego oraz majątku narodowego 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 wchodzi wydatki takich instytucji jak: Policja, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Straż Graniczna, Prokuratura, Biuro Ochrony Rządu, Państwowa Straż Pożarna, System Obrony Cywilnej.

Nadrzędnym celem Policji jest służba społeczeństwu poprzez skuteczną ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, a także ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych, współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. Szczególne 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. W ramach tej ochrony należy wyróżnić następujące działania: organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego, rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. W zakresie właściwości Straży Granicznej wyróżnia się zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku publicznego, nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez statki przepisów obowiązujących na tych obszarach, ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej poprzez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających. 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), oraz Centralne Biuro Antykorupcyjne (m.in. walka z korupcją i przestępstwami gospodarczymi, a także strzeżenie przestrzegania zasad przepisów i procedur przeciwalkorupcyjnych 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. Powyższe zadanie realizuje m.in., poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniach sądowych, administracyjnych, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach, sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności.

Kolejną instytucją finansowaną w ramach tej funkcji jest Państwowa Straż Pożarna, do której zadań należy m.in. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Jest ona zobligowana do natychmiastowego podejmowania akcji w przypadkach wystąpienia nagłego zagrożenia życia, zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych katastrof i klęsk żywiołowych. W funkcji tej umiejscowione są również wydatki związane z funkcjonowaniem obrony cywilnej w kraju, która ma na celu ochronę ludności cywilnej w ramach systemu obrony cywilnej przed niebezpieczeństwami wynikającymi z działań zbrojnych lub klęsk żywiołowych, i przewidywanie ich bezpośrednich następstw, jak też zapewnienie warunków koniecznych do przetrwania.

Instytucją wpisującą się również w tę funkcję jest Biuro Ochrony Rządu, do którego zadań należy ochrona osób (Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady Ministrów, Wiceprezes Rady Ministrów, minister właściwy do spraw wewnętrznych oraz minister właściwy do spraw zagranicznych, byli prezydenci Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele delegacji państw obcych przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) i obiektów (obiekty służące Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz przedstawicielstwa przy organizacjach międzynarodowych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej) ważnych ze względu na dobro i interes państwa oraz prowadzenie rozpoznania pirotechniczno-radiologicznego obiektów Sejmu i Senatu.

2.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** w 2010 roku planuje się przeznaczyć **13 652,1 mln zł**.

2.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny 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:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Ministerstwo Obrony Narodowej – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Ministerstwo Środowiska – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Centralne Biuro Antykorupcyjne – część 56,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,
- Województwa – część 85.

2.5. 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 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4 788 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli.

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.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik dynamiki przestępstw ogółem (w tym przestępstw drogowych) tj. przestępstw stwierdzonych w roku bieżącym do liczby przestępstw stwierdzonych w roku 2008*100,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dysponent części 57 na realizację zadania *2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego* w 2010 roku przeznaczy **488,9 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- bieżące monitorowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- bieżące monitorowanie [miernik o wartościach logicznych TAK-1, NIE-0],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1].

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne na realizację zadania *2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 981,1 mln zł.**

Celem zadania jest usprawnienie zwalczania przestępczości oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 5 wybranych kategoriach,

- zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i innymi uprawnionymi podmiotami i organami państw UE,
- doskonalenie procedur w zakresie obserwacji, systemów wsparcia pracy operacyjnej,
- techniczno-kryminalistyczne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości,
- rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej,
- zapewnienie administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych i technicznych warunków funkcjonowania służby kryminalnej i śledczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik wykrywalności przestępstw,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [65,9%],

- liczba powiatów uczestniczących w programie,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [130].

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne, dysponent części 56, na realizację zadania *2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2010 roku planuje przeznaczyć **107 mln zł**.

Celem zadania jest rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z korupcją.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- badanie opinii społecznej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5,4].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2010 roku przeznaczą **1,1 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa w województwie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów, w ramach programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” oraz organizację szkoleń i seminariów w zakresie edukacji dla bezpieczeństwa,
- prowadzenie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie szeroko rozumianej poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik przestępczości w regionie.

Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

Minister Obrony Narodowej

Na realizację zadania **2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw**, w ramach części 29, planuje się przeznaczyć w roku 2010 kwotę **39,1 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie lub nadzorowanie postępowania przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami wojskowymi,
- podejmowanie środków przewidzianych prawem, zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa,
- sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postępowań o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności,
- prowadzenie badań w zakresie problematyki przestępczości oraz jej zwalczania i zapobiegania,
- zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych oraz udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem decyzji,
- koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw, prowadzonych przez inne organy państwowe,
- współdziałanie z organami państwowymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami społecznymi w zapobieganiu przestępczości i innych naruszeń prawa,
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90,3%].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania **2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw** przeznaczy w 2010 roku **1 500 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie procesu prowadzenia postępowań przygotowawczych,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz w Prokuraturze Krajowej (Generalnej),
- zapewnienie warunków organizacyjno – technicznych funkcjonowania prokuratur oraz Prokuratury Krajowej (Generalnej),
- zapewnienie działalności inwestycyjnej na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur,
- wdrażanie i modyfikację systemów informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniających prace prokuratury,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [37],
- wskaźnik czasu trwania postępowań [w miesiącach],
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,89].
- wskaźnik skuteczności ścigania¹,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82,7],
- liczba prokuratur, w których wprowadzono do systemu SIP nowe funkcjonalności wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego w okresie sprawozdawczym,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [419].

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

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **189,9 mln zł**.

Celem zadania jest usprawnianie funkcjonowania systemu ratowniczego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania Komendanta Głównego PSP jako centralnego organu administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba ćwiczeń regionalnych doskonalących organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego obwodu operacyjnego,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [≥ 4].
- średni czas interwencji od momentu przyjęcia zgłoszenia (przez dyspozytora),
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [72%],
- liczba inspekcji oceniających organizację i funkcjonowanie centralnego obwodu operacyjnego,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [≥ 12],
- liczba absolwentów szkół kształcących się w zawodzie technika pożarnictwa oraz szkoleń w zawodzie strażaka w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych w poszczególnych korpusach,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *2.4 Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza* w 2010 roku przeznaczą **1 915,5 mln zł**.

¹ 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 przyśpieszonym oraz umorzeń na podstawie amnestii, podzielonej przez liczbę ogółem zakończonych śledztw – dochodzeń /co do osób/

Celem zadania jest zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- bezpośredni udział jednostek Państwowej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych,
- współpracę jednostek PSP z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej,
- prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- szkolenie i doskonalenie zawodowe ratowników,
- prowadzenie czynności związanych z zapobieganiem awariom przemysłowym w zakładach dużego ryzyka,
- modernizację stanowisk kierowania PSP,
- wyposażanie jednostek i stanowisk kierowania w odpowiednie narzędzia interaktywne,
- wdrażanie jednolitej metodyki analizy i oceny zagrożeń oraz opracowanie i wdrożenie programu komunikacji społecznej w zakresie bezpieczeństwa,
- stwarzanie odpowiednich warunków dla ratowników, sprzętu i pojazdów,
- działania zmierzające do wprowadzenia dodatkowego europejskiego telefonu alarmowego nr 112,
- realizację Rozporządzenia Ministra MSWiA z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego,
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń,
- organizowanie i prowadzenie akcji ratownictwa medycznego,
- wspieranie psychologiczne osób uczestniczących w działaniach ratowniczych oraz osób poszkodowanych,
- propagowanie wiedzy o ochronie przeciwpożarowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
- ocena poziomu skuteczności działań ratowniczych.

Zadanie 2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania **2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe** w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie administracji rządowej oraz społeczeństwu informacji o sposobie postępowania w sytuacji zagrożeń,

- tworzenie i utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- realizacja harmonogramu szkoleń zakupów specjalistycznego sprzętu, [stosunek kwoty wydatkowanej do kwoty planowanej],
- wartość logiczna TAK/NIE.

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe* w 2010 roku przeznaczy **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie sprawnego realizowania zadań z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez realizację przedsięwzięć ujętych i związanych z:

- Programem Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018,
- przygotowaniem kadry kierowniczej Urzędu do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych,
- zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość procentowa realizacji zadania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **9,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzanie kryzysem.

Cel zadania ma być osiągnięty w szczególności poprzez:

- gromadzenie informacji o zagrożeniach i analizę zebranego o nich materiału,
- monitorowanie potencjalnych zagrożeń,
- przygotowywanie i uruchamianie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym,
- organizowanie i prowadzenie szkoleń i ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego oraz udział w ćwiczeniach krajowych i międzynarodowych,
- zapewnienie obiegu informacji między krajowymi i zagranicznymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego,
- realizację zadań stałego dyżuru w ramach gotowości obronnej państwa,
- realizacja zadań planistycznych z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej w tym wojewódzkich planów ochrony infrastruktury krytycznej,
- przygotowywanie projektów decyzji Rady Ministrów dotyczących przedsięwzięć z wykazu Narodowego Systemu Pogotowia Kryzysowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień sprawności niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *2.5. Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe* w 2010 roku przeznaczą **33,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzrost liczby przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej oraz skrócenie czasu gotowości formacji do działania,
- szkolenie osób odpowiedzialnych za realizację zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na swoim terenie oraz udział w organizowanych ćwiczeniach doskonalących,
- zakup i utrzymanie we właściwym stanie sprzętu przeznaczonego na potrzeby formacji obrony cywilnej,
- zakup sprzętu dla ewakuacji i zapewnienia doraźnych miejsc przebywania poszkodowanej ludności,
- wyposażanie centrów zarządzania kryzysowego w nowoczesny sprzęt,
- rozbudowę i utrzymanie systemów alarmowania i powiadamiania oraz systemu łączności radiowej,
- działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie samoobrony ludności,
- organizowanie szkoleń i ćwiczeń z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- prowadzenie systematycznych szkoleń z zakresu obsługi nowoczesnych urządzeń technicznych, baz danych i aplikacji wspomagających proces decyzyjny,
- opracowywanie procedur reagowania kryzysowego,
- zakupy sprzętu na wyposażenie formacji obrony cywilnej i wsparcie działań ratowniczych,
- tworzenie i utrzymanie centrów zarządzania kryzysowego,
- utrzymanie stanów magazynowych,
- pełnienie całodobowych dyżurów przez pracowników oraz zbieranie raportów o zdarzeniach,
- weryfikację strat poniesionych przez rolników w wyniku klęsk żywiołowych,
- doskonalenie znajomości zadań realizowanych przez administrację rządową w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- doskonalenie znajomości zadań realizowanych przez organy samorządu terytorialnego w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych,
- wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w uzyskiwaniu środków z budżetu na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- zapewnienie ciągłości funkcjonowania Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- sporządzanie sprawozdań dla Biura d/s Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych MSWiA w celu oceny wykorzystania przez jednostki samorządu terytorialnego przyznanych dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- organizację konferencji badań naukowych,
- zlecanie wykonania ekspertyz zewnętrznych,
- popularyzację obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego,
- ocena współdziałania oraz sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego w sytuacjach kryzysowych. [w skali 1-5].

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 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie* w 2010 roku przeznaczy kwotę **190,7 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa związanego z ochroną osób i obiektów ważnych dla państwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą,
- spełnienie wymogów krajowych, unijnych oraz skuteczną realizację wykonywanych programów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym [wartość logiczna TAK/NIE],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* w 2010 roku przeznaczy **1 278,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- realizację postanowień wynikających z umów międzynarodowych o współpracy w zwalczaniu przestępczości, ochronie porządku publicznego oraz o współpracy na terenach przygranicznych,
- realizację działań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń oraz ścigania ich sprawców w zakresie właściwości Straży Granicznej oraz prowadzenia czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom terroryzmem,
- podniesienie bezpieczeństwa pogranicza i terytorium kraju,
- dalszą reorganizację na granicach wewnętrznych, wprowadzenie nowej organizacji pełnienia służby,
- kontynuację przekształcania Straży Granicznej w wiodącą służbę migracyjną,
- realizację zamierzeń: I faza budowy CBD SG – budowa i wdrożenie systemu "Odprawa SG" (wraz z kontraktem uzupełniającym), „Zakup pakietów gwarancyjnych dla SG” (aplikacja CBD umożliwi

wspólną kontrolę graniczną z wykorzystaniem zasobów informatycznych SISone4All oraz docelowo SISII),

- zapewnienie szczelności poszczególnych odcinków granicy państwowej,
- udział i organizację wspólnych operacji pod egidą FRONTEX,
- zabezpieczenie sprzętu i urządzeń do kontroli granicznej transportu drogowego w komunikacji krajowej i międzynarodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- osiągnięcie standardów UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* w 2010 roku przeznaczą **112,8 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie wyposażenia dla służb kontroli granicznej,
- utrzymywanie oraz dostosowywanie infrastruktury przejść granicznych do liczby odprawianych osób i środków transportu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas oczekiwania na odprawę.

Zadanie 2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27, 42, na realizację zadania *2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **16,4 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie bezpieczeństwa publicznego w ramach wdrażanych systemów informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procentowy wskaźnik spełnienia wymogów krajowych, unijnych oraz skuteczność w realizacji programów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego SIS II,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [-],

- liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego VIS,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [21].

W funkcji 2 Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, zadania:

- 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego,
- 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa,
- 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw,
- 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza,
- 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

2.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 2 w latach 2009- 2010.

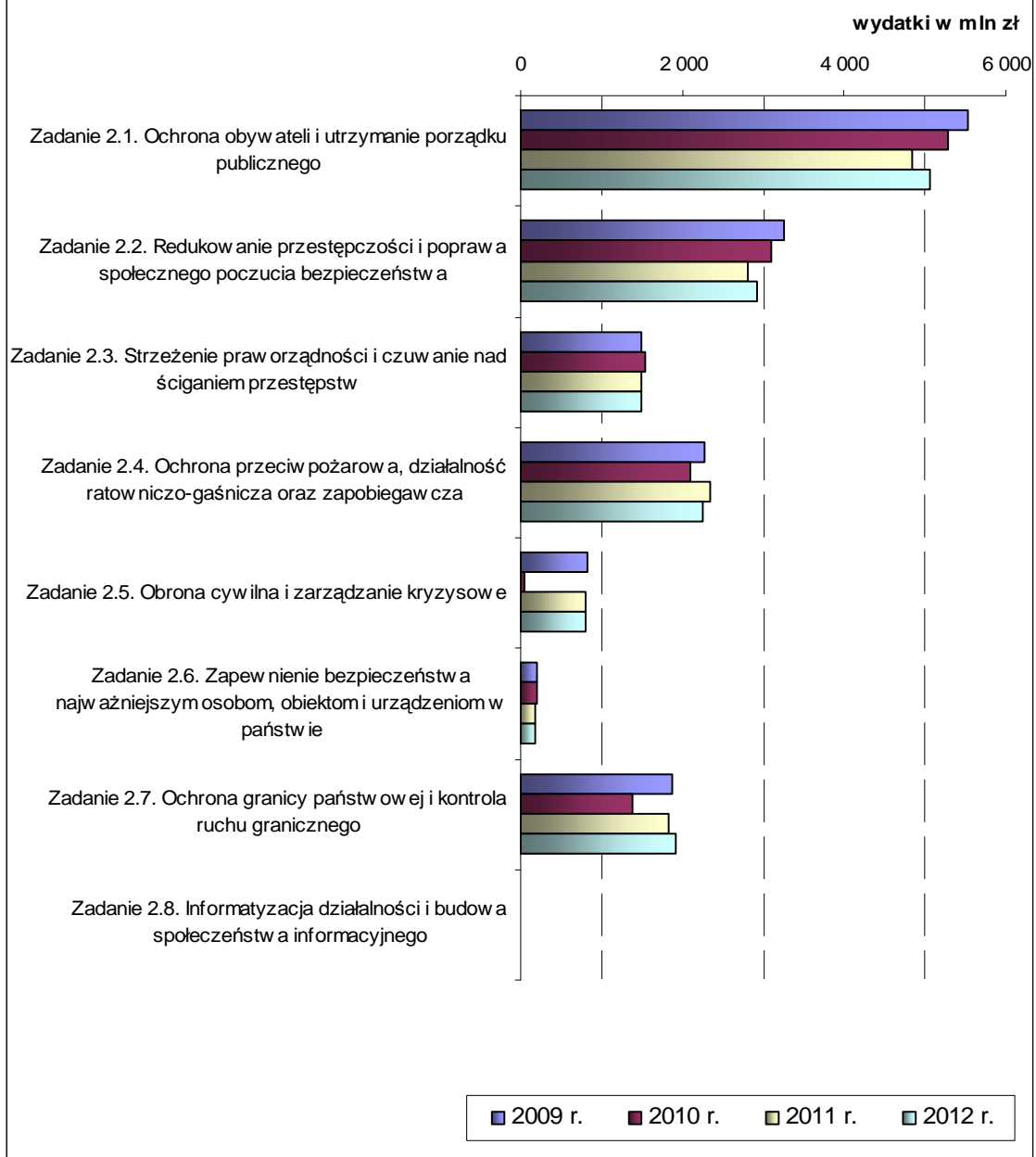
W ramach funkcji 2 zmianie uległa nazwa zadania nr 2.5. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego
2.2.	Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	2.2.	Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza
2.5.	Obrona cywilna	2.5.	Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe
2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie
2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego
2.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	2.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

2.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji.

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
2.1.	Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego	5 542 731	5 276 858	4 849 744	5 062 745
2.2.	Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa	3 261 747	3 089 262	2 803 522	2 923 724
2.3.	Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw	1 491 824	1 539 165	1 494 407	1 494 997
2.4.	Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza	2 268 665	2 105 397	2 333 453	2 261 726
2.5.	Obrona cywilna, zarządzanie kryzysowe	826 364	43 202	798 914	799 891
2.6.	Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie	201 115	190 652	183 588	185 418
2.7.	Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego	1 867 526	1 391 180	1 828 620	1 920 652
2.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	10 530	16 384	9 194	9 787

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny



Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Państwa

3.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 3 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*, obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, szkolnictwa wyższego, organizacji dziecięcych i młodzieżowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży oraz międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży.

Państwo realizuje działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą w ramach dwóch systemów. Pierwszy system oświaty tworzą m.in. przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, artystyczne, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki artystyczne, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii oraz placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania. Drugi system tworzy szkolnictwo wyższe obejmujące publiczne i niepubliczne zawodowe szkoły wyższe (akademie, szkoły morskie, artystyczne, wojskowe, medyczne). Systemy te obejmują różne poziomy kształcenia w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. W systemach uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli nabywając wiedzę ogólną i zawodową. Działania w ramach pierwszego systemu są ukierunkowane przede wszystkim na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz ich rozwój intelektualny. Do zadań w ramach tej dziedziny oprócz kształcenia i doskonalenia zawodowego należy zaliczyć m.in. upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień oraz kształtowanie aktywności, zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia. 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 zawodowego 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 2010 roku planuje się przeznaczyć **13 103,2 mln 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:

- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Gospodarka morska – część 21,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – część 31, 63,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rozwój regionalny – część 34,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Środowisko – część 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zdrowie – część 46,
- Województwa – część 85.

3.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

Zadanie 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

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 2010 roku przeznaczy kwotę **13,8 mln zł.**

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację szerokiej gamy działań związanych z poprawą jakości procesów dydaktycznych, na których finansowanie Centrum Edukacji Artystycznej i Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych otrzymują środki od MKiDN, w formie wydatków budżetowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadająca doktorat, habilitację i profesurę / ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%],

- liczba studiujących nauczycieli/ liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5,42%].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości*

kształcenia i kadr w 2010 roku przeznaczy kwotę **15,7 mln zł.**

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadającej warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- motywowanie rozwoju naukowego kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wojskowych (nagrody Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich),
- remonty i rozbudowę bazy szkoleniowej i socjalnej uczelni wojskowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób z tytułami lub stopniami naukowymi doktorów i profesorów do ogólnej liczby pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [60,7%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości*

kształcenia i kadr w roku 2010 przeznaczy kwotę **264,2 mln zł.**

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań wśród młodzieży,
- zapewnienie wysokiej jakości podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
- podniesienie jakości pracy nauczycieli,
- zapewnianie sprawnego funkcjonowania nadzoru pedagogicznego oraz systemu egzaminów zewnętrznych,
- wzbogacenie polskiego systemu edukacji o doświadczenia innych krajów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wyniki badań PISA² –średni poziom kompetencji czytania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [518],

- wyniki badań PISA – średni poziom kompetencji matematycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [505],

- wyniki badań PISA – średni poziom kompetencji naukowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [508].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w roku 2010 przeznaczy kwotę **0,01 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadającej warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia – osiągnięcie wysokiej jakości kadry nauczycielskiej w szkołach rolniczych,
- podniesienie jakości pracy nauczycielskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [45],

- ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczy kwotę w wysokości **257,3 mln zł**.

² PISA to skrót nazwy Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów (Programme for International Student Assessment) – międzynarodowego badania koordynowanego przez OECD. Jego celem jest uzyskanie porównywalnych danych o umiejętnościach uczniów, którzy ukończyli 15 rok życia w celu poprawy jakości nauczania i organizacji systemów edukacyjnych.

Celem zadania jest podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadająca warunkom gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
- prace Komisji Egzaminacyjnej dla Bibliotekarzy Dyplomowanych,
- administrowanie programem „Uczenie się przez całe życie”,
- przyznawanie nagród ministra dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne lub organizacyjne albo za całokształt dorobku oraz przyznawanie stypendiów ministra dla studentów za osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia sportowe,
- udział w międzynarodowych organizacjach i grupach roboczych,
- rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1-400),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2],

- liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce w stosunku do ogólnej liczby studentów i doktorantów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,10%],

- liczba studentów przeliczeniowych przypadających na jednego nauczyciela akademickiego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17,4],

- liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,5%].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczy kwotę **36,5 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania zapewniające odpowiedni standard bazy dydaktycznej wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne (m.in. realizacja procesów inwestycyjnych, finansowanych zarówno z przychodów własnych uczelni jak i z dotacji budżetu państwa).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zaawansowanie realizowanych inwestycji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [51%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* w 2010 roku przeznaczą **123 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa jakości kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia,
- ocenę efektów działalności dydaktycznej oraz rozwoju jakościowego szkół i placówek,
- diagnozę potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych,
- wspieranie szkół i placówek w zakresie zwiększania oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, promowanie uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów i olimpiad oraz mobilizując szkoły do udziału w nich większej liczby uczniów, organizację kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli,
- zapewnianie środków finansowych związanych z działalnością Kuratorium Oświaty,
- nadawanie awansu zawodowego dyrektorom i wychowawcom zatrudnionym na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w przedziale 7 – 9.

Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **391,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- uruchamianie studiów doktoranckich,
- poszerzanie oferty edukacyjnej otwierając nowe kierunki,
- organizacje zadań związanych z działalnością kulturalną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zgłoszonych kandydatów / ogół studentów w kraju w danym roku akademickim [w %], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,5%].

Minister Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **97,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- kształcenie przez uczelnie wojskowe i Uniwersytet Medyczny w Łodzi zamówioną przez resort obrony narodowej liczbę kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16,8%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **48,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- umożliwianie dostępu do kształcenia, wychowania, opieki i pomocy specjalistycznej dzieciom i młodzieży z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi,
- umożliwianie dostępu do kształcenia dzieciom i młodzieży należącym do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym,
- przygotowanie dzieci pracowników migrujących do powrotu do polskiego systemu edukacyjnego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik skolaryzacji (stopa skolaryzacji to odsetek osób uczących się obliczany w stosunku do liczby ludności w określonym przedziale wiekowym, według podziału na odpowiednie etapy kształcenia),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [96,5%].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę w wysokości **7 566 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekazywanie uczelniom środków finansowych na zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych, utrzymaniem uczelni, prowadzeniem podyplomowego kształcenia na wybranych kierunkach medycznych, kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych wzmocnieniem i rozwojem potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego a także poprzez realizację programów wieloletnich polegających na rozbudowie infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz rozbudowie wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik skolaryzacji brutto,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [51,2%],

- udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [19,5%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **23,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do edukacji na różnych poziomach i o różnych profilach.

Brak miernika.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia* w 2010 roku przeznaczą **3 mln zł**.

Celem zadania jest wyrównywanie szans edukacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej oraz terenów wiejskich,
- organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa, wypoczynku, oraz zajęć pozalekcyjnych służących rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów,
- dofinansowywanie zakupu podręczników dla uczniów kl. I-III szkoły podstawowej i kl. I gimnazjum,
- pomoc edukacyjną służącą rozszerzeniu oferty edukacyjnej szkół w ramach programu „Aktywizacji jednostek samorządu terytorialnego i organów prowadzących”,
- umożliwianie dorosłym zdawania egzaminów maturalnych,
- zapewnianie bezpiecznych warunków nauki w szkołach,
- zwiększenie w szkołach dostępu do szerokopasmowego internetu,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby uczniów objętych pomocą do liczby wszystkich uczniów w województwie.

Zadanie 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **25 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działań mających za zadanie poprawę i zapewnienie właściwych warunków bytowych uczniów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wychowanków internatów i burs / liczba wychowawców (opiekunów) [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie właściwej opieki dzieciom i młodzieży.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- organizację kolonii i obozów polonijnych dla dzieci Polaków zamieszkałych za granicą,
- wsparcie finansowe projektów młodzieżowych z wykorzystaniem edukacji pozaformalnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba ostatecznych beneficjentów działań [w tysiącach],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,5].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, 44, 63, na realizację zadania *3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczy kwotę **8,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie opieki zastępczej nad dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zmiany prawne (trwają prace nad ustawą o pieczy zastępczej) oraz działania propagujące tworzenie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka (uchwalenie ustawy o pieczy zastępczej powinno nastąpić w 2009 r.).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [70%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *3.3 Działalność opiekuńczo-wychowawcza* w 2010 roku przeznaczą **30 mln 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:

- podnoszenie stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,
- motywowanie dyrektorów szkół i placówek do podejmowania i rozszerzania tej działalności,
- przygotowywanie odpowiedniej oferty form wypoczynku, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględniającej zainteresowania i potrzeby uczniów, właściwe przedstawianie uczniom propozycji organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wzrost liczby uczniów korzystających z tych zajęć,
- badanie i ocenę stopnia realizacji zadań placówek określonych przepisami prawa,
- zwiększanie jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki zakresu opieki i wychowania.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek uczniów objętych pomocą.

Zadanie 3.4. Edukacja dzieci i młodzieży

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *3.4. Edukacja dzieci i młodzieży* w 2010 roku przeznaczy kwotę **608,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działalności państwowych szkół artystycznych I i II stopnia, będących jednostkami budżetowymi oraz 120 niepublicznych jednostek systemu oświaty i 1 publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę inną niż jednostka samorządu terytorialnego w formie dotacji podmiotowych z budżetu MKiDN.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba absolwentów/liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę z danego rocznika [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [88%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.4. Edukacja dzieci i młodzieży* w 2010 roku przeznaczy kwotę **31,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie edukacji dzieci i młodzieży zgodnie z wymogami gospodarki opartej na wiedzy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację polityki edukacyjnej opartej na faktach poprzez m.in. zapewnienie udziału Polski w międzynarodowych programach badawczych,
- rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży, kształtowanie ich postaw, uzdolnień i zainteresowań,
- rozszerzanie oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży poprzez współpracę z radiem i telewizją.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba programów krajowych oraz międzynarodowych programów badawczych, w których Polska bierze udział z inicjatywy MEN,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31 na realizację zadania *3.4. Edukacja dzieci i młodzieży* w 2010 roku przeznaczy **108,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie liczby młodzieży defaworyzowanej objętej działaniami aktywizującymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stwarzanie warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego młodzieży,
- działalność wychowawczą, profilaktyczną i resocjalizacyjną wśród młodzieży zagrożonej lub niedostosowanej społecznie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba beneficjentów objętych opieką, kształceniem, przygotowaniem zawodowym i wychowaniem w strukturach OHP,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [41 480].

Zadanie 3.5. Wsparcie procesu nauczania

Instytut Pamięci Narodowej– Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, na realizację zadania **3.5. Wsparcie procesu nauczania** w 2010 roku przeznaczy kwotę **49 mln zł**.

Celem zadania jest prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski i upowszechnianie ich wyników.

Cel zadania ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów naukowych, dokumentacyjnych i innych,
- organizowanie konferencji, seminariów, sesji: naukowych, popularnonaukowych i dydaktycznych,
- działalność wystawienniczą,
- kursy, warsztaty, konkursy historyczne i inne formy działalności edukacyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość przedsięwzięć,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 541].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **3.5. Wsparcie procesu nauczania** w 2010 roku przeznaczy kwotę **24,8 mln zł**.

Celem zadania jest uzupełnianie podstawowych procesów edukacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działań z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym / ogólna liczba studentów uczelni artystycznych [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17,98%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania [3.5. Wsparcie procesu nauczania](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,6 mln zł**.

Celem zadania jest uzupełnienie podstawowych procesów edukacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie liczby uczestników wymiany międzynarodowej,
- utrzymanie aktywnej roli Polski w organizacjach międzynarodowych poprzez m.in. przynależność i współpracę z organizacjami międzynarodowymi, w tym w ramach Narodów Zjednoczonych (z Polskim Komitetem ds. UNESCO) i Radą Europy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent sprawozdań zawierających dobre praktyki,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania [3.5. Wsparcie procesu nauczania](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę w wysokości **1 542,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację dotacji podmiotowych dla uczelni, przeznaczonych na stypendia socjalne oraz za osiągnięcia w nauce dla studentów i doktorantów,
- zasilanie Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich,
- dofinansowanie rozbudowy infrastruktury socjalnej uczelni, wydawnictw podręczników akademickich, zadań realizowanych przez stowarzyszenia, fundacje i organizacje studenckie na rzecz środowiska akademickiego oraz działalności Parlamentu Studentów RP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział studentów nowoprzyjętych na studia do ogólnej liczby młodzieży w wieku 19 – 24 lata,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12,96%],

- udział osób z wyższym wykształceniem w grupie osób niepełnosprawnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7,5%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania [3.5. Wsparcie procesu nauczania](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 mln zł**.

Celem zadania jest uzupełnienie podstawowych procesów edukacyjnych.

Brak mierników.

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46 na realizację zadania [3.5. Wsparcie procesu nauczania](#) w 2010 roku przeznaczy **92,1 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia.

Cel ma zostać realizowany poprzez:

- działania polegające na udzielaniu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jak również na wymianie studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych z uczelniami w państwach środkowo-europejskich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [21 482],
- liczba studentów cudzoziemców będących stypendystami Ministra Zdrowia, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [123].

Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 21 – Gospodarka Morska, na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2010 roku przeznaczy kwotę **101 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie przez Akademię Morską w Gdyni oraz Akademię Morską w Szczecinie działalności dydaktycznej i naukowej oraz modernizację bazy dydaktycznej, zakup nowoczesnego sprzętu oraz remonty statków szkolnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba absolwentów uczelni morskich, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 100].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania **3.6. Kształcenie zawodowe** w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,4 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie absolwentów uczelni cywilnych do objęcia pierwszego stanowiska przewidzianego dla oficera (podporucznika),
- doskonalenie zawodowe i przygotowanie żołnierzy do objęcia kolejnego stanowiska służbowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba absolwentów studium oficerskiego, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26,3%],
- relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w „Planie doskonalenia zawodowego SZ RP”, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,7 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy dzięki zapewnieniu obudowy programowej i zwiększeniu dostępnej oferty podręczników do kształcenia zawodowego odpowiadających aktualnym wymogom rynku pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [145 000].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **143,3 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie 45 szkół rolniczych oraz dofinansowanie funkcjonowania internatów i burs szkolnych,
- prowadzenie ogólnopolskiej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [14 000],

- liczba nauczycieli w szkołach i placówkach rolniczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 592].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,7 mln zł**.

Celem zadania jest podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu w ramach PO KL w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 000].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania [3.6. Kształcenie zawodowe](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **28,4 mln zł**.

Celem zadania jest przygotowanie do zawodu i doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- specjalistyczne szkolenia dla wymienionych grup zawodowych,
- zapewnienie warunków kadrowych organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury,
- prowadzenie aplikacji: ogólnej, sędziowskiej i prokuratorskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w okresie sprawozdawczym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17 700].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania [3.6. Kształcenie zawodowe](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **41,9 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie kadry pedagogicznej oraz obsługi administracyjno-gospodarczej szkół leśnych, utrzymania w należytym stanie oraz funkcjonowania obiektów szkolnych, internatów i stołówek, w tym zaplecza dydaktycznego,
- zapewnienia doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- wymianę doświadczeń w zakresie szkół leśnych z innymi szkołami z zagranicy,
- pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych ds. awansu zawodowego nauczycieli w szkołach leśnych prowadzonych przez Ministra Środowiska.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 328].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania [3.6. Kształcenie zawodowe](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **131,1 mln zł**.

Celami zadania są:

- podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
- dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [66%],

- liczba organizowanych szkoleń,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200],

- liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15 400].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 244,1 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Cel ma być osiągnięty w szczególności poprzez:

- działania polegające na kształceniu studentów na kierunkach medycznych, kształceniu doktorantów na kierunkach medycznych, kształceniu w ramach kursów specjalizacyjnych,
- nadzorowanie i finansowanie wyższych uczelni medycznych prowadzących przeddyplomowe i podyplomowe szkolenie kadry medycznej,
- finansowanie przeprowadzania państwowych egzaminów medycznych, 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, koordynowanie spraw związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50 183],
- liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [11 569].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *3.6. Kształcenie zawodowe* w 2010 roku przeznaczą **7,2 mln zł**.

Celem zadania jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwiększanie liczby młodocianych i dorosłych, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe,
- organizowanie postępowań konkursowych do specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyków, diagnostów, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia,
- monitorowanie przebiegu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych młodocianych pracowników,
- identyfikowanie potrzeb szkoleniowych,

- współdziałanie w zakresie szkolenia kadry medycznej z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi, samorządami pracowniczymi mającymi związek ze szkoleniami kadr medycznych,
- wzrost poziomu nauczania przedmiotów zawodowych,
- wzmacnianie poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz wsparcie metodyków zawodowych w szkołach,
- nadzór nad przebiegiem staży podyplomowych i specjalizacji medycznych i organizację egzaminów LEP/LDEP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych,
- odsetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa.

Cel jest realizowany poprzez:

- zapewnienie sprawności działania systemu informacji oświatowej,
- usprawnienie systemu zbierania i analizy danych dotyczących funkcjonowania systemu oświaty.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba opracowanych tablic wynikowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [40].

W funkcji 3 Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa, zadania

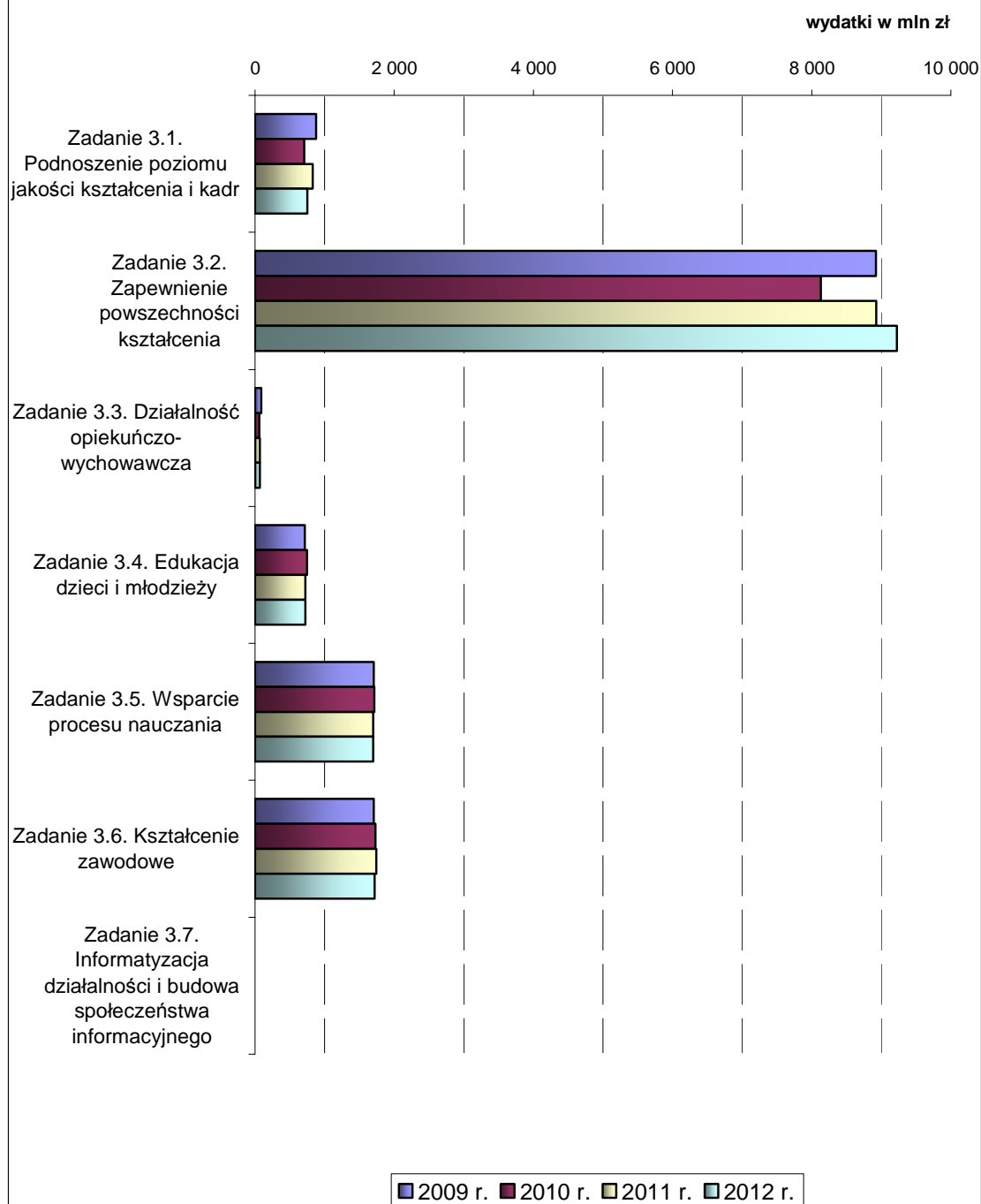
- 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia,
- 3.6. Kształcenie zawodowe,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

3.6. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji.

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012r.
3.1.	Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr	877 429	710 573	830 282	753 933
3.2.	Zapewnienie powszechności kształcenia	8 925 943	8 129 928	9 001 166	9 298 993
3.3.	Działalność opiekuńczo-wychowawcza	88 602	64 856	70 630	70 630
3.4.	Edukacja dzieci i młodzieży	715 915	748 995	724 363	724 363
3.5.	Wsparcie procesu nauczania	1 705 487	1 711 004	1 697 906	1 698 097
3.6.	Kształcenie zawodowe	1 705 487	1 732 811	1 744 878	1 720 693
3.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	4 973	4 985	5 555	5 555

Funkcja 3. Działalność edukacyjna i opiekuńcza państwa



Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

4.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 4 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Państwo realizuje w jej ramach 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 dwa obszary: finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

W zakresie pierwszego obszaru umieszczone zostały instytucje, których istnienie ma fundamentalne znaczenie dla zapewniania środków niezbędnych dla prawidłowego działania państwa oraz realizacji pozostałych funkcji państwa: tj. administracja podatkowa i celna.

W zakresie finansów publicznych funkcja obejmuje realizację dochodów i wydatków budżetu państwa (w szczególności obejmujących: podatki bezpośrednie, pośrednie itp.), 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, obsługę 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, 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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **119 569,6 mln zł** (w tym rezerwy celowe i rezerwy ogólne).

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,
- Komisja Nadzoru Finansowego – część 70,
- Obsługa zadłużenia zagranicznego – część 78,
- Obsługa długu krajowego – część 79,
- Regionalne Izby Obrachunkowe – część 80,
- Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego – część 82,
- Środki własne Unii Europejskiej – część 84,
- Województwa – część 85.

4.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, 81, 82, 83 na realizację zadania ***4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa*** w 2010 roku przeznaczy kwotę **65 414,7 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa,
- zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- opracowanie metodologii i planowanie budżetowe tj. m.in. opracowanie prognozy wskaźników makroekonomicznych, określenie metodyki opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej jak również zaplanowanie dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego (JST) i wydatków z tytułu subwencji ogólnej JST,
- wykonywanie budżetu państwa tj. m.in. opracowanie zgodnie z obowiązującą na dany rok ustawą budżetową, harmonogram realizacji wydatków dla dysponenta części budżetu państwa w podziale na miesiące,
- zarządzanie płynnością budżetu państwa tj. m.in. bieżące monitorowanie i przeprowadzanie analizy stanu środków budżetowych na rachunkach bankowych budżetu państwa, w oparciu o informacje otrzymywane kilka razy dziennie z Narodowego Banku Polskiego,
- wyliczenie należnej, tj. wynikającej z przepisów prawa, subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i terminowe przekazywanie środków z tego tytułu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- (wartość logiczna TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK],

- poziom wykonania wydatków do planu w procentach,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie (Śląski), dysponent części 85, na realizację zadania **4.1. Opracowanie i wykonywanie budżetu państwa** w 2010 roku przeznaczą **0,9 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez prawidłową realizację wydatków zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący miernik:

- poziom wykonania planu,
- wskaźnik uzyskania środków z rezerw celowych budżetu państwa (w%).

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** w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,6 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnianie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie spójności systemu finansów publicznych, tj. prawidłowego działania systemu finansów JST w ramach sektora finansów publicznych, a także poprzez analizę i ocenę funkcjonowania systemu finansowania JST.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień realizacji zadania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [będzie monit.].

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* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 954,2 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnianie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- pobór podatków w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, poprawę efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej, zapewnienie należytej obsługi podatników oraz pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę,
- działania związane z poborem należności wynikających z decyzji pokontrolnych, zapewnieniem telefonicznej informacji podatnikom, wydawaniem indywidualnych interpretacji podatkowych dla podatników, współpracą międzynarodową w zakresie wymiany informacji podatkowych, a także przygotowaniem projektów e-Deklaracje 2, e-Podatki, e-Rejestracja i wdrożeniem programu e-Cło.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100],

- wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód państwa do należności budżetowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [95,1],

- wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [97,1].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* w 2010 roku przeznaczą **13,8 mln zł.**

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nieustanny monitoring planu i realizacji dochodów budżetowych oraz podejmowanie prawem przewidzianych działań w stosunku do opornych dłużników,
- prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji i ściąganie grzywien nałożonych w drodze mandatów karnych,
- ustalanie wysokości należności poprzez bieżącą ewidencję,
- kontrolę i monitorowanie terminów ewidencjonowania należności,
- ustalanie przyczyn zwłoki we wpłacie należności,
- niezwłoczne sporządzanie i wystawianie tytułów wykonawczych do nieuregulowanych należności,
- kierowanie ponagleń do organów egzekucyjnych do niezrealizowanych tytułów wykonawczych,
- weryfikację nieaktualnych danych osobowo-adresowych dłużników z Wojewódzkim Zbiorem Meldunkowym i Centralnym Biurem Ewidencji Ludności,
- bieżącą współpracę z organami egzekucyjnymi, w celu skutecznego egzekwowania należności objętych tytułami wykonawczymi,
- kontrolę realizacji planu dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach administracji zespolonej,
- terminową rejestrację nałożonych mandatów w systemie komputerowym i wpłat oraz niezwłoczne wystawianie tytułów wykonawczych za nie płacone mandaty,
- prawidłową ewidencję księgową należności budżetu państwa, w szczególności z tytułu mandatów karnych oraz kar nakładanych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego na mocy ustawy Prawo Budowlane.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności.

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* w 2010 roku przeznaczy kwotę **285,9 mln zł**.

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

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych należności podatkowych i niepodatkowych oraz prowadzenie współpracy międzynarodowej w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik efektywności egzekucji należności podatkowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,01],

- wskaźnik egzekucji efektywności należności państw obcych (tytuły wykonawcze),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2,59],

- wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15,2].

Zadanie 4.5. Zarządzanie długiem publicznym

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, 78 i 79 na realizację zadania *4.5. Zarządzanie długiem publicznym* w 2010 roku przeznaczy kwotę **34 877,8 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- pełną i terminową realizacją zobowiązań dłużnika i gwaranta tj. m.in. zarządzanie i obsługę skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych na rynku krajowym, zarządzanie i obsługę poręczeń i gwarancji krajowych SP, zarządzanie i obsługę obligacji wyemitowanych za granicą, kredytów i pożyczek zagranicznych oraz innych instrumentów jak też obsługę gwarancji zagranicznych SP,
- pełną i terminową obsługę długu krajowego oraz zagranicznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta (wartość: TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

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* w 2010 roku przeznaczy kwotę **65,5 mln zł**.

Celem zadania jest wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu Państwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- powołanie postępowań przygotowawczych,
- pozyskiwanie i analizę informacji, badanie ich przebiegu, wstrzymywanie transakcji, blokowanie rachunków, przekazywanie instytucjom obowiązanej informacji o podmiotach podejrzanych o terroryzm, wymiana informacji oraz sprawowanie kontroli, realizowanie przepisów ustawowych,
- rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń, wykroczeń skarbowych oraz nieprawidłowości godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne i finansowe państwa oraz ochronie ekonomicznej interesów UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1 000 przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [310,49].

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* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,3 mln zł.**

Celem zadania jest wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Rady Europy.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych,
- ubezpieczenia kredytów eksportowych realizowanych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
- międzyrządowe umowy finansujące eksport polskich towarów i usług,
- współpraca z OECD i UE w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych,
- program rządowy "Wspieranie eksportu polskich towarów i usług poprzez udzielanie przez BGK kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUK S.A.",
- wpłata składki do budżetu Rady Europy na III Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 mld].

Zadanie 4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,8 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych.

Cel realizowany jest poprzez:

- określanie i upowszechnianie standardów kontroli finansowej (zarządczej) i audytu wewnętrznego,
- przeprowadzanie szkoleń dla audytorów wewnętrznych i kierowników jednostek,
- gromadzenie i analizowanie informacji pozyskiwanych od zobowiązanych jednostek sektora finansów publicznych,
- zlecanie audytu wewnętrznego oraz weryfikację i ocenę prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę oceniającą do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Regionalne Izby Obrachunkowe

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 80 na realizację zadania *4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne* w 2010 roku przeznaczy **102,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- nadzór izb nad uchwałami i zarządzeniami podejmowanymi przez organy jednostek samorządu terytorialnego,
- kontrolę gospodarki finansowej i zamówień publicznych, na podstawie kryterium zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
- prowadzenie działalności informacyjnej instruktażowej oraz szkoleniowej,
- podnoszenie poziomu realizacji zadań przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego,
- ocenę prawidłowości podejmowanych decyzji uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego poprzez badanie ich legalności oraz wykonywana budżetu poprzez ich opiniowanie,
- badanie przestrzegania przepisów dotyczących gospodarki finansowej,
- działalność rzeczników i regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
- podnoszenie poziomu realizacji zadań przez osoby odpowiedzialne za prowadzenie gospodarki finansowej JST.

Brak miernika

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydatkujących środki publiczne* w 2010 roku przeznaczą **7,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontrole planowania i realizacji dochodów budżetowych,
- przeprowadzanie kontroli w zakresie finansowym beneficjentów otrzymujących środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej celem ustalenia prawidłowości ich wydatkowania,
- opracowywanie projektów wystąpień pokontrolnych oraz stosownych wniosków do Wojewody, jednostek nadrzędnych, organów Policji, Prokuratury oraz właściwych komisji orzekających za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub wniosków w zakresie kar przewidzianych Kodeksem Pracy w oparciu o ustalenia kontroli w celu syntetycznego przedstawienia stwierdzonych nieprawidłowości oraz wskazania sposobów ich usunięcia, a także ustalenie wysokości kwot dotacji celowych pobranych w nadmiernej wysokości lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, które podlegają zwrotowi do budżetu państwa,
- przeprowadzanie analizy finansowej dochodów budżetowych w zakresie terminowości przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego dochodów związanych z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent środków budżetowych objętych kontrolą.

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* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 015,8 mln zł**.

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

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- prowadzenie przez administrację podatkową kontroli podatkowych i czynności sprawdzających, a także kontroli wykonywanej przez Służbę Celną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych [w mln zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 814,28],

- liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,42375],

- liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [105,36].

Zadanie 4.10. Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.10. Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **417,2 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa działań kontroli skarbowej.

Cel realizowany jest poprzez:

- wyznaczanie obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, typowaniem podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych, określanie priorytetów działania kontroli skarbowej a także ocenę efektywności działań organów kontroli skarbowej,
- planowanie, prowadzenie oraz monitorowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1 000 kontrolerów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [558,55],

- wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolerów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100,82].

Zadanie 4.11. 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 2010 roku przeznaczy kwotę **86,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad prawidłowością i bezpieczeństwem obrotu instrumentami finansowymi na rynku wtórnym,
- sprawowanie nadzoru nad ofertami publicznymi i ubieganiem się przez emitentów o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym,
- prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu ustawy o działalności ubezpieczeniowej,
- wykonywanie czynności wobec podmiotów nadzorowanych zagrożonych niewypłacalnością oraz czynności związanych z likwidacją podmiotów nadzorowanych,
- prowadzenie czynności kontrolnych oraz czynności pokontrolnych w podmiotach nadzorowanych,
- gromadzenie, weryfikacja i analizowanie sprawozdań finansowych oraz przetwarzanie danych z nich wynikających,
- prowadzenie inspekcji w siedzibach Pracowniczych Towarzystw Emerytalnych, podmiotów prowadzących PPE oraz osób trzecich świadczących na ich rzecz usługi,
- sprawowanie nadzoru nad poszczególnymi bankami komercyjnymi, oddziałami instytucji kredytowych, bankami spółdzielczymi oraz bankami zrzeszającymi,
- opracowywanie metodologii badania oraz kryteriów oceny zjawisk występujących w oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych oraz jednolitych procedur podczas prowadzenia czynności kontrolnych,
- wykonywanie czynności kontrolnych w bankach, ich jednostkach organizacyjnych, oddziałach i przedstawicielstwach banków zagranicznych, oddziałach i przedstawicielstwach instytucji kredytowych oraz podmiotach kontrolowanych w ramach nadzoru skonsolidowanego według przyjętego modelu kontroli,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

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

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82%],

- liczba zakończonych postępowań kontrolnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [199].

Zadanie 4.12. Środki własne Unii Europejskiej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, 84, na realizację zadania *4.12. Środki własne Unii Europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **14 125,8 mln zł.**

Celem zadania jest wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Cel ma zostać osiągnięty przez:

- dokonywanie płatności z tytułu składki członkowskiej,
- przeprowadzanie audytów i kontroli w ramach m.in. funduszy strukturalnych, wspólnej polityki rolnej, funduszu spójności mechanizmu finansowego i norweskiego mechanizmu, szwajcarsko-polskiego programu współpracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- miernik logiczny (TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Zadanie 4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **154,3 mln zł.**

Celami zadania są:

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

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- utrzymanie systemów informatycznych tj. m.in. modernizację infrastruktury systemów POLTAX, ZEFIR, CELINA, zakup usług rozwoju Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, modernizacji infrastruktury dla innych systemów resortu finansów, modernizacji i rozwoju centralnej i lokalnej infrastruktury teleinformatycznej resortu finansów,
- budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [utrzymanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami],

- liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami].

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania *4.13 Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **34,1 mln zł.**

Celem zadania jest wspieranie funkcjonowania Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprzez dostarczenie właściwych usług informatycznych w czasie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w Urzędzie.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania systemów dedykowanych bezpośrednio dla realizacji zadań merytorycznych,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów wspierających funkcjonowanie organizacji,
- utrzymanie prawidłowego stanu infrastruktury teleinformatycznej,
- zapewnienie specjalistycznego wsparcia dla kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej,
- zarządzanie serwisem sprzętu,
- zapewnienie dostępu do usług specjalistycznych, takich jak konsultacje, analizy przedwdrożeniowe, audyty, wsparcie powdrożeniowe,
- zarządzanie oprogramowaniem i licencjami,
- utrzymanie systemów przeznaczonych do podniesienia poziomu dostarczanych usług informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [98,5%],
- procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [91%].

W funkcji 4 Zarządzanie finansami państwa, zadania:

- 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych,
- 4.5. Zarządzanie długiem publicznym,
- 4.8. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym,
- 4.10. Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

4.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 4 w latach 2009-2010.

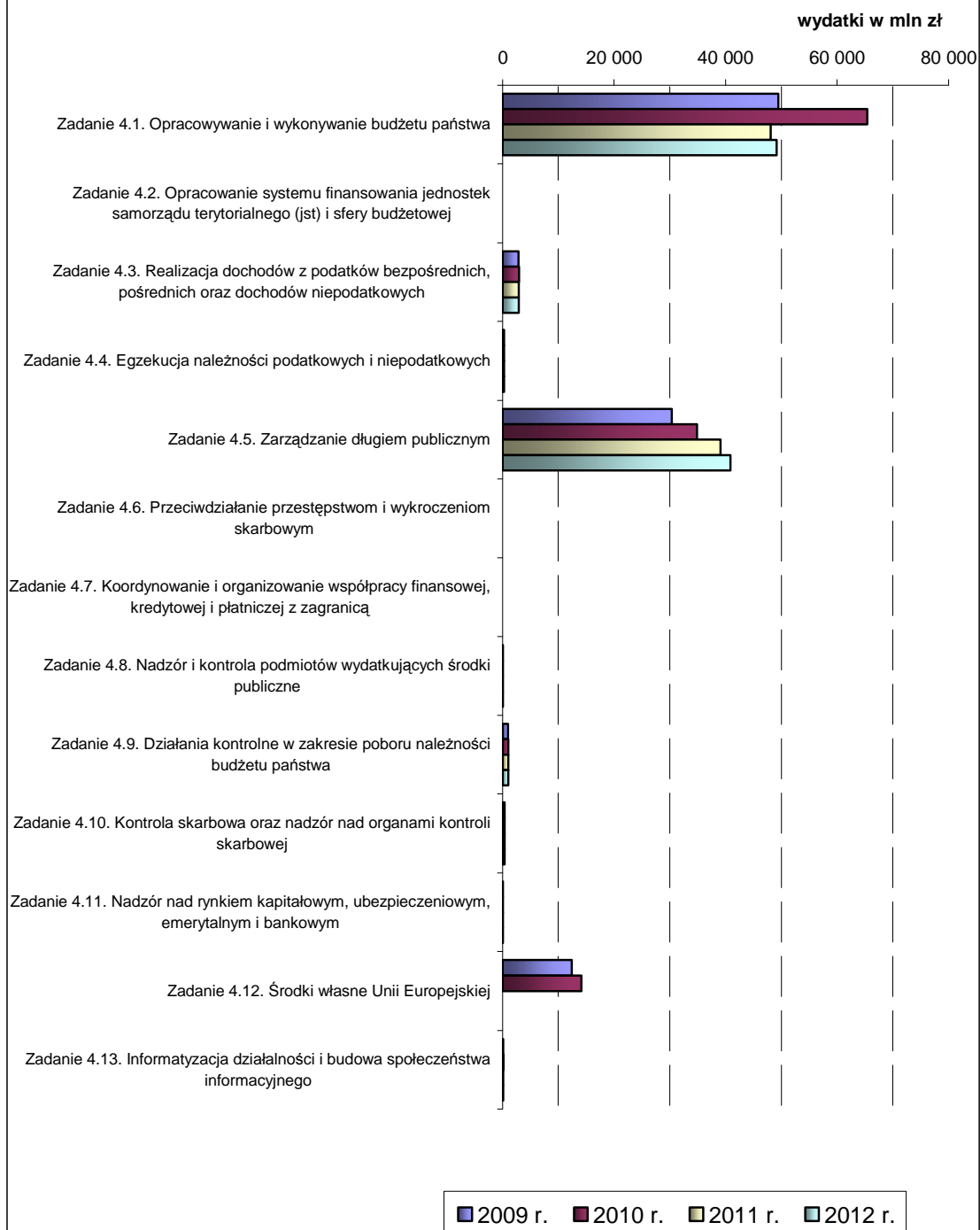
W ramach funkcji 4 w 2010 roku nie wyszczególniono zadania 4.11. *Nadzór nad instytucjami finansowymi*, zmienione zostały także nazwy zadania 4.8 oraz 4.12. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa*	4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa
4.2.	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej	4.2.	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) i sfery budżetowej
4.3.	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	4.3.	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych
4.4.	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	4.4.	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych
4.5.	Zarządzanie długiem publicznym	4.5.	Zarządzanie długiem publicznym
4.6.	Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym	4.6.	Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym
4.7.	Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą	4.7.	Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą
4.8.	<i>Kontrola podmiotów wydających środki publiczne</i>	4.8.	<i>Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne</i>
4.9.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	4.9.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa
4.10.	Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	4.10.	Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej
4.11.	<i>Nadzór nad instytucjami finansowymi</i>		
4.12.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	4.11.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym
4.13.	<i>Obsługa środków własnych Unii Europejskiej</i>	4.12.	<i>Środki własne Unii Europejskiej</i>
4.14.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	4.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

4.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji.

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
4.1.	Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa	49 440 005	65 415 554	48 066 046	49 170 978
4.2.	Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego (JST) i sfery budżetowej	3 553	3 557	3 553	3 553
4.3.	Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych	2 880 773	2 968 000	2 891 536	2 918 997
4.4.	Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych	282 025	285 876	288 202	289 705
4.5.	Zarządzanie długiem publicznym	30 368 678	34 877 770	39 134 876	40 908 894
4.6.	Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym	65 207	65 519	65 494	65 494
4.7.	Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą	9 207	7 303	7 082	7 082
4.8.	Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne	102 140	112 430	112 386	112 432
4.9.	Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa	984 169	1 015 792	1 031 632	1 054 207
4.10.	Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej	417 031	417 180	417 180	417 180
4.11.	Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym	83 021	86 375	86 375	86 375
4.12.	Środki własne Unii Europejskiej	12 421 631	14 125 836	25 387	26 199
4.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	172 351	188 405	150 772	150 772

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa



Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

5.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 5 wpisuje się również w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych oraz narodowych funduszy inwestycyjnych, ich prywatyzacji, jak również ochrony interesów Skarbu Państwa oraz zastępstwa procesowego Skarbu Państwa.

W ramach funkcji 5 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. 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 repriwaryzacyjne i osób represjonowanych, rekompensaty tzw. zabużańskie).

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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **187,6 mln 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.

5.5. 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 2010 roku przeznaczy kwotę **39,9 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prywatyzację majątku Skarbu Państwa,
- sprawowanie nadzoru właścicielskiego,
- zmniejszenie stanu posiadania Skarbu Państwa w podmiotach gospodarczych,
- zmianę struktury własnościowej powodującą zwiększenie efektywności funkcjonowania podmiotów gospodarczych,
- zwiększanie udziału własności prywatnej w gospodarce,
- przejmowanie przez MSP mienia przypadającego skarbowi państwa z różnych tytułów, regulowanie stanu prawnego przejętego mienia, doraźne zagospodarowanie mienia rzeczowego poprzez ustanowienie ochrony fizycznej, oddanie w najem podmiotom trzecim, sprawowanie bieżącego nadzoru nad mieniem rzeczowym,
- pełne zagospodarowanie majątku zbędnego z punktu widzenia instytucji państwowych,
- ustalenie stanu prawnego nieruchomości w celu zarządzania zasobem nieruchomości niezbędnym dla prawidłowej realizacji zadań przez instytucje publiczne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba prywatyzowanych podmiotów,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [217].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania **5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa** w 2010 roku przeznaczą **62,4 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- właściwy i merytoryczny nadzór nad gospodarowaniem przejętym przez Skarb Państwa mieniem, nieruchomościami Skarbu Państwa oraz uregulowanie ich stanu prawnego,
- wydawanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości na rzecz JST oraz pozyskanie nieruchomości na realizację celów publicznych zgodnie z ustawą o drogach krajowych,
- prowadzenie efektywnego monitoringu i nadzoru nad działalnością organu I instancji,
- zmniejszanie kosztów gospodarowania nieruchomościami – kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Regulacyjnej, powołanej do rozstrzygania wniosków rewindykacyjnych jednostek kościelnych i związków wyznaniowych,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **2,2 mln zł**.

Celem zadania jest wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań wynikających z przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) tworzącego państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa,
- realizację zadań nałożonych ustawą z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na organy administracji rządowej i Bank Gospodarstwa Krajowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* w 2010 roku przeznaczą **41,1 mln zł**.

Celem zadania jest zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa,

- profesjonalne i niezwłoczne rozstrzyganie w zakresie rekompensat za mienie pozostawione poza granicami kraju oraz odszkodowań za nieruchomości wyłączone na cele publiczne,
- sprawne i terminowe rozpatrzenie wniosków obywateli,
- informowanie zainteresowanych o zasadach i trybie rozpatrywania wniosków,
- wypłacanie renty odszkodowawczej dla osoby poszkodowanej na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **25,3 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami krajowymi oraz sądami polubownymi, a także trybunałami i innymi organami orzekającymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratury Generalnej do liczby spraw zakończonych prawomocnie,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna* w 2010 roku przeznaczą **16,9 mln zł**.

Celem zadania jest zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym; sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi; sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych,
- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- zapewnianie fachowej obsługi prawnej Wojewody zabezpieczającej prawidłową ocenę aktów normatywnych, prawnych i uchwał.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

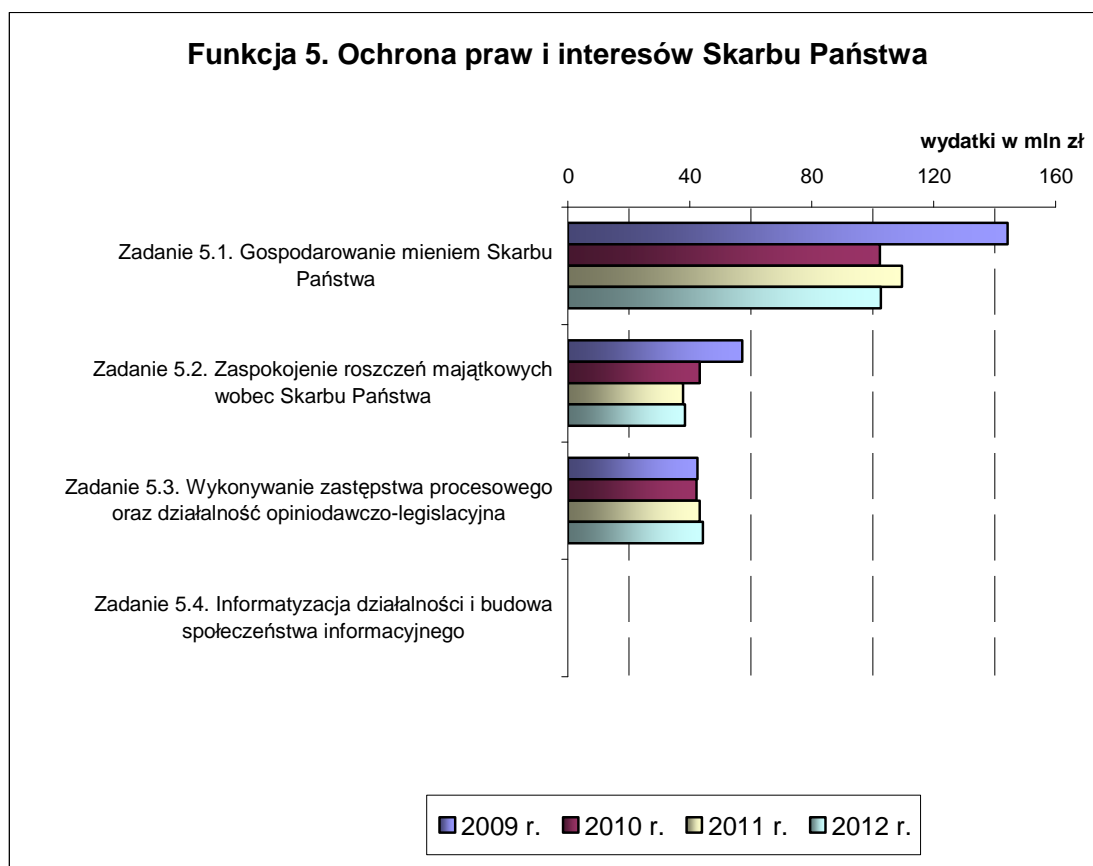
- liczba zakończonych spraw ogółem/liczba prowadzonych postępowań [w %].

5.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 5 w latach 2009-2010.

W ramach funkcji 5 w 2010 roku nie dokonano zmian w zakresach i nazwach zadań.

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

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
5.1.	Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	144 204	102 261	109 514	102 564
5.2.	Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa	57 199	43 223	37 756	38 412
5.3.	Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo - legislacyjna	42 410	42 165	43 129	44 316
5.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0	0



Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

6.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 6 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*, a także *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy gospodarki, działalności gospodarczej i współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki oraz własności przemysłowej. Ponadto obejmuje sprawy dotyczące funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje również swym zakresem problematykę dotyczącą poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.

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 są 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 są 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 kraju** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **2 161,5 mln zł**.

6.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Koordynacja polityki gospodarczej kraju** 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 górnictwami 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:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka – część 20,
- Łączność – część 26,
- Rozwój regionalny – część 34,
- 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,
- Województwa – część 85.

6.5. 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 2010 roku przeznaczy kwotę **467 mln zł**.

Celem zadania jest zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla funkcjonowania przedsiębiorców,
- zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną,
- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców,
- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
- zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- PKB per capita (w relacji do UE-27),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [59,4%],

- liczba przedsiębiorstw, w tym małych i średnich (MSP),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 780 tys., w tym MSP 1 762 tys.],

- wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [> 10 mld euro].

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania *6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **434,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowa infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację,
- 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,
- zapewnianie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział energii ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10,4%],

- stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 125,5 mln zł].

Wojewodowie

Wojewodowie (Śląski), dysponenci części 85, na realizację zadania *6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa* w 2010 roku przeznaczą **0,03 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zaawansowanie prac projektowych i badawczych według umów [w %].

Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 26, na realizację zadania *6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4,9 mln zł**.

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

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- nowelizację obowiązujących aktualnie aktów prawnych, opracowanie i wydanie nowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie rynku pocztowego, po jego pełnym otwarciu na konkurencję,
- finansowe wspieranie operatora publicznego w realizowaniu ustawowo nałożonego na niego obowiązku świadczenia powszechnych usług pocztowych,
- rekompensowanie operatorom pocztowym kosztów z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych ustawowo zwolnionych z tych opłat w oparciu o zezwolenia,
- przynależność do pocztowych organizacji międzynarodowych, z którą wiązą się koszty składek członkowskich i zagranicznych wyjazdów służbowych a także tłumaczeń dokumentów i ich ratyfikacji,
- realizowanie polityki telekomunikacyjnej państwa,

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

- wskaźnik gęstości telefonicznej (a) telefonii stacjonarnej i (b) komórkowej [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [(a)25% i (b)130%],

- penetracja stałego dostępu do Internetu szerokopasmowego [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15%].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania *6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **28,6 mln zł**.

Celem zadania jest wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania, a także efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- regulację rynku usług telekomunikacyjnych,
- regulację rynku usług pocztowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- poziom cen na usługi [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- ilość obszarów z uruchomioną cyfrową TV,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30].

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

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania *6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **9,2 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie następujących rodzajów projektów realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną:

- kompleksowych ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym, w tym projektów liniowych i sieciowych obejmujących inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności projektów realizowanych w formule partnerstwa kilku podmiotów,
- projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych [w tys. osób],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [będzie monitorowana].

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40 *Turystyka*, na realizację zadania *6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **37,3 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zlecanie realizacji zadań publicznych w zakresie turystyki,
- organizację spotkań branżowych,
- działalność reprezentacyjną i promocyjną,
- opracowywanie materiałów z zakresu turystyki,
- działalność statutową Polskiej Organizacji Turystycznej,
- przeprowadzenie konkursów o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki,
- prace badawcze w turystyce.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział gospodarki turystycznej w PKB [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,76%],

- wielkość wpływów z turystyki [w mld zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80,3 mld zł].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą* w 2010 roku przeznaczą **1,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ich znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **125,9 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja zadań z zakresu metrologii i probiernictwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce krajowej,
- badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczby przyrządów zgłoszonych do wykonywania czynności metrologicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2346800/2346958],

- liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów z metali szlachetnych do liczby zgłoszonych wyrobów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8208/8208].

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **306,9 mln zł**.

Celem zadania jest zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.

Cel zostanie osiągnięty w szczególności poprzez:

- udaremnianie przemytu wyrobów akcyzowych tj. intensyfikację działań w obszarze zwalczania przemytu papierosów i alkoholu oraz przeciwdziałanie nieprawidłowościom w obrocie paliwami,
- udaremnianie napływu towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków i prekursorów,
- udaremnianie napływu towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granice [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [13,05%].

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 61, na realizację zadania *6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **45,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań w sprawie o udzielenie praw wyłącznych,
- upowszechnienie i promocję ochrony własności przemysłowej,
- współpracę międzynarodową w zakresie ochrony własności przemysłowej,
- ograniczenie zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [163 479].

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* w 2010 roku przeznaczy **23 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- zatwierdzanie dokumentów normalizacyjnych objętych programem prac normalizacyjnych,

Brak miernika.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **27 mln zł**.

Celami zadania są:

- wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku,
- zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- tworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju energetycznego kraju,
- zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego,
- oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii,
- rozwój konkurencji,
- przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopolii,

- uwzględnianie wymogów ochrony środowiska, realizacji wynikających z umów międzynarodowych oraz równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez Sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,86],

- udział odbiorców indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w okresie od roku bazowego do danego roku kalendarzowego w ogólnej liczbie odbiorców indywidualnych w danym roku kalendarzowym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,012],

- przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [380],

- udział energii elektrycznej pochodzącej z kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,4].

Wojewodowie

Wojewodowie (łódzki), dysponent części 85, na realizację zadania *6.8. Nadzór nad rynkiem energii* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,05 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki na wypadek zagrożenia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba gmin i powiatów.

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60, na realizację zadania *6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górniczymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **36,4 mln zł**.

Celami zadania są:

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

Cele mają zostać osiągnięte poprzez nadzór i kontrolę nad:

- bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia,
- bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych,
- zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem,

- projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych zakładu górniczego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych kontroli / liczba nadzorowanych przedsiębiorców, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,1],
- liczba wszystkich rodzajów wypadków rocznie na 1 000 zatrudnionych, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16,0].

Zadanie 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 2010 roku przeznaczy kwotę **371,5 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację ujętych w programie badań statystycznych tematów badań, pozwalających statystyce na pełnienie funkcji usługi publicznej w zakresie systematycznego dostarczania informacji, cieszących się powszechnym zaufaniem oraz zapewniających pożądane, obiektywne i przejrzyste przedstawienie sytuacji społeczno-gospodarczej kraju.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba badań ujętych w programie badań na dany rok, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [241],
- procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [60%],
- odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [72%].

Wojewódowie

Wojewoda Łódzki dysponent części 85/10 na realizację Zadania *6.10. Dostarczenie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju* przeznaczy kwotę w 2010 roku **0,05 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dostarczenie informacji o stanie przedsiębiorstw państwowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

Brak miernika.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **97,4 mln 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.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9,0].

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 2010 roku przeznaczy kwotę **30,5 mln 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 w szczególności poprzez:

- przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom,
- kontrolę koncentracji,
- zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych oraz nadzór rynku i monitorowanie jakości paliw,

- tworzenie bezpiecznego i pro-konsumenckiego rynku,
- tworzenie warunków dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich oraz prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,
- monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
- poprawę prawnych instrumentów dla realizacji planowanych celów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania *6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów* w 2010 roku przeznaczy kwotę **12 mln zł**.

Celem zadania jest podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez optymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami a także zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz odpowiedniej ich jakości.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- podejmowanie interwencji w sprawach funkcjonowania rynków usług telekomunikacyjnych, z własnej inicjatywy lub wniesionych przez zainteresowane podmioty, w szczególności użytkowników i przedsiębiorców telekomunikacyjnych,
- rozstrzyganie sporów między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie właściwości Prezesa UKE,
- współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi oraz właściwymi organami innych państw oraz Komisją Europejską i instytucjami wspólnotowymi oraz organami regulacyjnymi innych państw członkowskich,
- współpracę z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawach dotyczących przestrzegania praw podmiotów korzystających z usług pocztowych i telekomunikacyjnych,
- przeprowadzanie konsultacji środowiskowych z zainteresowanymi podmiotami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów* w 2010 roku przeznaczą kwotę **92,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie poziomu ochrony konsumentów.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochronę interesów i praw konsumentów,
- powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania warunków niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt,
- kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
- ochronę rynku krajowego i UE przed produktami niespełniającymi wymagań przepisów unijnych,
- zwiększanie konkurencyjności, poprawa sytuacji ekonomicznej rolnictwa, zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstw przetwórczych na wspólnym rynku,
- przeprowadzanie kontroli usług, jakości paliw ciekłych, substancji chemicznych, preparatów chemicznych, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów,
- przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujące **mierniki**:

- liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do wszystkich kontroli,
- liczba przeprowadzonych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40 *Turystyka*, na realizację zadania **6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,7 mln zł.**

Celem zadania jest zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez

- działalność statutową Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie utrzymania systemów informatycznych narodowego portalu turystycznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [95%].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania **6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego** w 2010 roku przeznaczy kwotę **8,1 mln zł.**

Celem zadania jest zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa a także skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie zakresu i integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług administracji świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli,

- przebudowę, standaryzację i integrację procesów wewnątrz administracji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy [w sek.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [180],

- zadowolenie klienta związane z funkcjonalnością systemów (ankieta),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20].

W funkcji 6 Koordynacja polityki gospodarczej kraju, zadania:

- 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki,
- 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą,
- 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej,
- 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej,
- 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

6.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 6 w latach 2009-2010

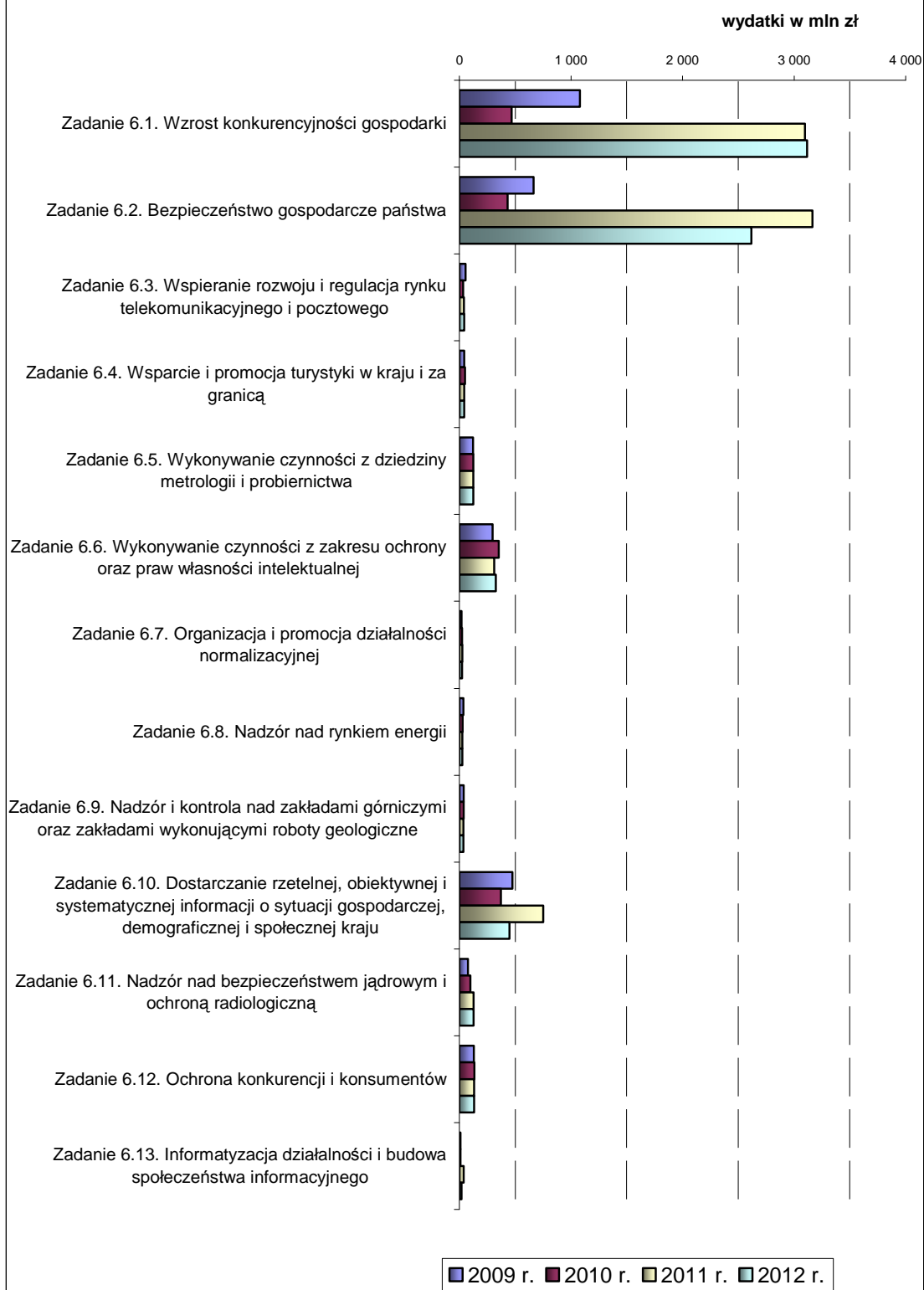
W ramach funkcji 6 w 2010 roku dokonano zmiany nazw zadania 6.4., 6.6, oraz zadania 6.9. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki	6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego
6.4.	<i>Rozwój i promocja turystyki w kraju i za granicą</i>	6.4.	<i>Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą</i>
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa	6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa
6.6.	<i>Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej</i>	6.6.	<i>Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej</i>
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	6.8.	Nadzór nad rynkiem energii
6.9.	<i>Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite</i>	6.9.	<i>Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne</i>
6.10.	Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	6.10.	Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów
6.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	6.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

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

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
6.1.	Wzrost konkurencyjności gospodarki ,	1 080 246	466 968	3 099 528	3 117 492
6.2.	Bezpieczeństwo gospodarcze państwa	667 002	434 173	3 163 477	2 618 144
6.3.	Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego	55 396	33 560	40 609	41 887
6.4.	Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą	40 883	47 793	41 692	41 692
6.5.	Wykonywanie czynności z dziedziny	122 172	125 944	124 814	124 836
6.6.	Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej	297 353	352 485	311 117	325 262
6.7.	Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej	19 039	22 965	24 880	23 480
6.8.	Nadzór nad rynkiem energii	34 583	27 028	26 755	26 755
6.9.	Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne	36 101	36 444	35 970	35 970
6.10.	Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju	474 143	371 500	752 868	449 682
6.11.	Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną	75 948	97 440	127 948	127 948
6.12.	Ochrona konkurencji i konsumentów	130 001	135 403	131 729	132 428
6.13.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	8 957	9 760	37 553	18 082

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju



Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

7.1. Charakterystyka funkcji

Również funkcja 7 wpisuje się w zakres tematyczny strategii: *Innowacyjność i efektywność gospodarki* a ponadto strategii *Rozwój regionalny*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej, rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej, a także sprawy geodezji i kartografii.

W ramach funkcji 7 wyznaczane są kierunki działania, a także projektowane i ulepszone 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 potrzebujących 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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 171,5 mln 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:

- Administracja publiczna – część 17,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Obrona narodowa – część 29,
- Województwa – część 85.

7.5. 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 2010 roku przeznaczy kwotę **130 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych.

Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie remontów i termomodernizacji (dofinansowanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego),
- wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 771],

- wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8,15%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 29, na realizację zadania *7.1. Gospodarka mieszkaniowa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **13,8 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych.

Brak miernika.

Zadanie 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **697,4 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie dostępności dla samodzielnego mieszkania dla gospodarstw domowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stworzenie oferty dostępnych mieszkań na wynajem,
- poprawę stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych poprzez zwiększenie dostępności kredytów mieszkaniowych udzielanych gospodarstwom domowym,
- zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych,
- ułatwienie posiadaczom książeczek mieszkaniowych realizacji celów mieszkaniowych,
- zapewnienia wykwalifikowanych kadr do przeprowadzenia charakterystyki energetycznej budynków,
- dostosowanie przepisów techniczno-budowlanych do wymogów wynikających z rozwoju nauki i techniki przy ograniczeniu zbędnych procedur administracyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [352],

- średnia powierzchnia użytkowa na osobę [w m²],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,8],

- procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych w stosunku do liczby udzielonych pozwoleń na budowę,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2,4%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa* w 2010 roku przeznaczą **22,6 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej w I i II instancji,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,

- prowadzenie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez Wojewodę oraz przekazywanie kopii rejestrów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
- przygotowywanie półrocznych sprawozdań o ruchu budowlanym na terenie województwa i przekazywanie ich do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
- sprawdzanie przestrzegania prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w toku postępowań drugoinstancyjnych w trybie odwoławczym; przeprowadzanie kontroli problemowych w organach I instancji zgodnie z przyjętym rocznym planem kontroli.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- 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* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,6 mln zł**.

Celem zadania jest kształtowanie ładu przestrzennego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- usprawnianie systemu gospodarowania przestrzenią,
- prowadzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego,
- tworzenie warunków dla zintegrowanego zarządzania obszarami miejskimi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział powierzchni objętej planami miejscowymi w ogólnej powierzchni kraju,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [27%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *7.3. Zagospodarowanie przestrzenne* w 2010 roku przeznaczą kwotę **8 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie ładu przestrzennego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- ustalanie warunków zabudowy na terenach zamkniętych, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez organy gminy, opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych oraz ocena ich sporządzania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- przygotowywanie i zbieranie materiałów, analiz, opinii i informacji niezbędnych dla kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa,
- poprawę jakości opracowań planistycznych i rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,

- wydawanie w I instancji decyzji umożliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego,
- kontrolowanie przestrzegania prawa przez starostów wydających w I instancji decyzje o zezwoleniu na realizację dróg publicznych poprzez wydawanie decyzji II instancyjnych oraz kontrolę tych organów w ich siedzibach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych,
- liczba wydanych opinii i rozstrzygnięć w stosunku do liczby spraw prowadzonych.

Zadanie 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 17 – Administracja Publiczna, na realizację zadania *7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii* 2010 roku przeznaczy kwotę **27 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opracowanie rozporządzeń zawierających standardy techniczne i organizacyjne w dziedzinie geodezji i kartografii,
- kontrole jako reakcje na skargi obywateli z zakresu działania administracji geodezyjno-kartograficznej,
- wdrożenie projektu geoportal.gov.pl jako infrastrukturę węzłów Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennych (KIIP), współpracujących ze sobą i świadczących usługi od wyszukiwania i udostępniania danych, aż do ich analizy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

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

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,5%],

- wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,0 TB].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii* w 2010 roku przeznaczą kwotę **88,4 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,

- prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- zabezpieczanie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie przed zniszczeniem oraz utrzymywanie w stanie aktualności państwowego rejestru granic,
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali,
- zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapewniającego interpretacyjność zbiorów i usług.
- dążenie do integracji danych ewidencji gruntów i budynków części opisowej z kartograficzną w systemie numerycznym oraz do zgodności tych danych z terenem i obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi,
- poprawianie jakości pracy na szczeblu powiatu i województwa, a więc zmniejszenie liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji.

Zadanie 7.5. Nadzór budowlany

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.5. Nadzór budowlany* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania 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,
- kontrole wyrobów budowlanych,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, skarg i wniosków z zakresu orzecznictwa organów nadzoru budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wydanych przez te organy,
- rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
- prowadzenie centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [60 szt.],

- liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
- zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 100 szt.].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *7.5. Nadzór budowlany* w 2010 roku przeznaczą kwotę **171,2 mln zł.**

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- skuteczność przeprowadzonych kontroli i wydawanie decyzji administracyjnych w skontrolowanych budowlach i obiektach budowlanych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie nadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
- nadzór i kontrole przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych,
- kontrolowanie wydanych decyzji i postanowień w zakresie pozwoleń na budowę oraz kontroli budów i obiektów budowlanych oraz skuteczne kontrole wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców,
- wydawanie decyzji i postanowień kończących postępowania administracyjne,
- kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego i nadzoru budowlanego szczebla podstawowego,
- przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów.

Zadanie 7.6. Gospodarka nieruchomościami

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18, na realizację zadania *7.6. Gospodarka nieruchomościami* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,8 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnianie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości i wzrostu inwestycji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- tworzenie publicznie dostępnych zbiorów informacji niezbędnych do opracowania analiz, zestawień i danych charakteryzujących rynek nieruchomości,
- udoskonalanie przepisów prawnych z zakresu gospodarki nieruchomościami dla wspierania rozwoju inwestycji,
- zapewnienie odpowiedniej jakości usług na rynku nieruchomości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość wejść na stronę internetową Ministerstwa Infrastruktury, na której zamieszczone są wyniki badań rynku nieruchomości,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8 000],

- liczba nadanych uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości i licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w zakresie zarządzania nieruchomościami,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 000 szt.],

- liczba wpływających wniosków o rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 300 szt.],

- ilość orzeczonych kar w zawodach nieruchomościowych w stosunku do ilości wpływających skarg,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20,42%].

W funkcji 7 Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, zadanie:

- 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa,
- 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii.

zostało uznane za priorytetowe.

7.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 7 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 7 w 2010 roku wyszczególniono nowe zadanie **7.6. Gospodarka nieruchomościami**.

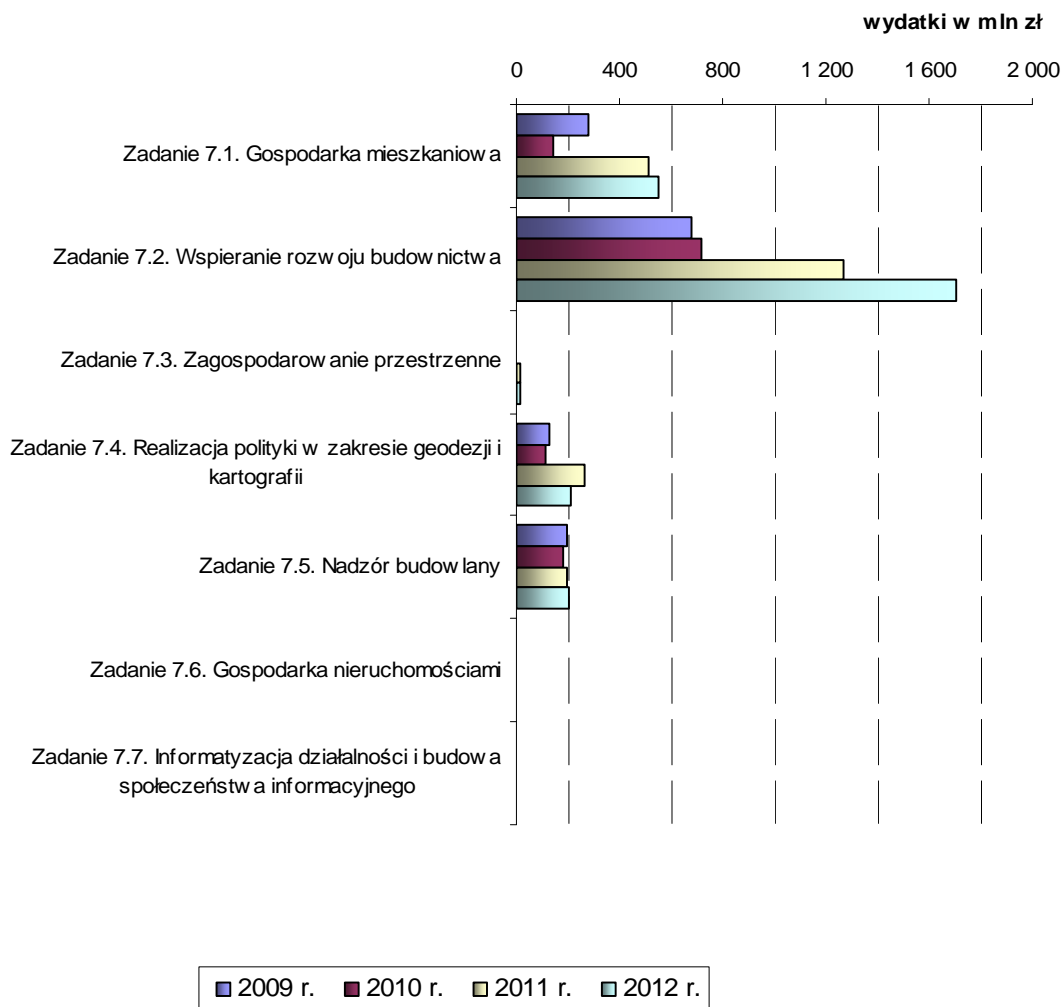
Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa	7.1.	Gospodarka mieszkaniowa
7.2.	Wspieranie rozwoju budownictwa	7.2.	Wspieranie rozwoju budownictwa
7.3.	Zagospodarowanie przestrzenne	7.3.	Zagospodarowanie przestrzenne
7.4.	Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	7.4.	Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii
7.5.	Nadzór budowlany	7.5.	Nadzór budowlany
		7.6.	Gospodarka nieruchomościami
7.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	7.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

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

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
7.1.	Gospodarka mieszkaniowa	275 763	143 793	512 793	549 793
7.2.	Wspieranie rozwoju budownictwa	682 085	719 984	1 266 737	1 707 767
7.3.	Zagospodarowanie przestrzenne	10 360	10 530	11 433	11 436
7.4.	Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii	126 554	115 327	264 713	211 200
7.5.	Nadzór budowlany	196 224	179 051	198 963	200 040
7.6.	Gospodarka nieruchomościami	2 915	2 799	3 627	3 627
7.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0	0

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa



Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

8.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 8 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, sportu dzieci i młodzieży, sportu kwalifikowanego oraz sportu osób niepełnosprawnych.

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.

8.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Kultura fizyczna i sport** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **478,9 mln zł**.

8.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Kultura fizyczna i sport** 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,
- Ministerstwo Zdrowia – część 46,
- Województwa – część 85.

8.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania **8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich** 2010 roku przeznaczy **18,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w ramach realizacji Programu „Sport wszystkich dzieci”,
- upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych oraz sportu osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób uczestniczących w programach upowszechniających sport dla wszystkich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 217 000].

Zadanie 8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania **8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego** w 2010 roku przeznaczy **203,7 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie działań związków sportowych w zakresie rozwoju sportu polskiego,
- wspieranie sportu młodzieżowego,
- wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych,
- wspieranie nauki i medycyny sportowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba medali w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [750].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego* w 2010 roku przeznaczy **1,3 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania polegające na prowadzeniu wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, profilaktyki zdrowotnej, w tym szczepień ochronnych, leczenia i rehabilitacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- koszt udzielanych świadczeń zdrowotnych w przeliczeniu na jednego zawodnika kadry narodowej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [127zł].

Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania *8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **254 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie nowoczesnej infrastruktury sportowej na potrzeby sportu powszechnego i kwalifikowanego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez następujące działania i programy:

- w zakresie infrastruktury w sporcie powszechnym realizowanych 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,
- w zakresie infrastruktury w sporcie kwalifikowanym realizowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w programie inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu,
- Program „Moje Boisko-Orlik 2012” (program realizowany m.in. ze środków budżetowych),
- przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,

- Program wieloletni "Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba obiektów oddanych do użytku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 100].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *8.3. Wsparcie infrastruktury sportowej* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,8 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
- przygotowanie Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
- kontrolowanie realizacji inwestycji finansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- poprawę dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wzrost liczby ludności województwa korzystającej z infrastruktury sportowej.

Zadanie 8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25 *Kultura fizyczna i sport*, na realizację zadania *8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez utworzenie centralnej bazy danych sportu polskiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wprowadzonych danych (rekordów),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50 000].

W funkcji 8 Kultura fizyczna i sport, zadania:

- 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich,
- 8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego,
- 8.3. Wsparcie infrastruktury sportowej,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

8.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 8 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 8 w 2010 roku zmianie uległy nazwy zadań 8.1, 8.2 i 8.3.

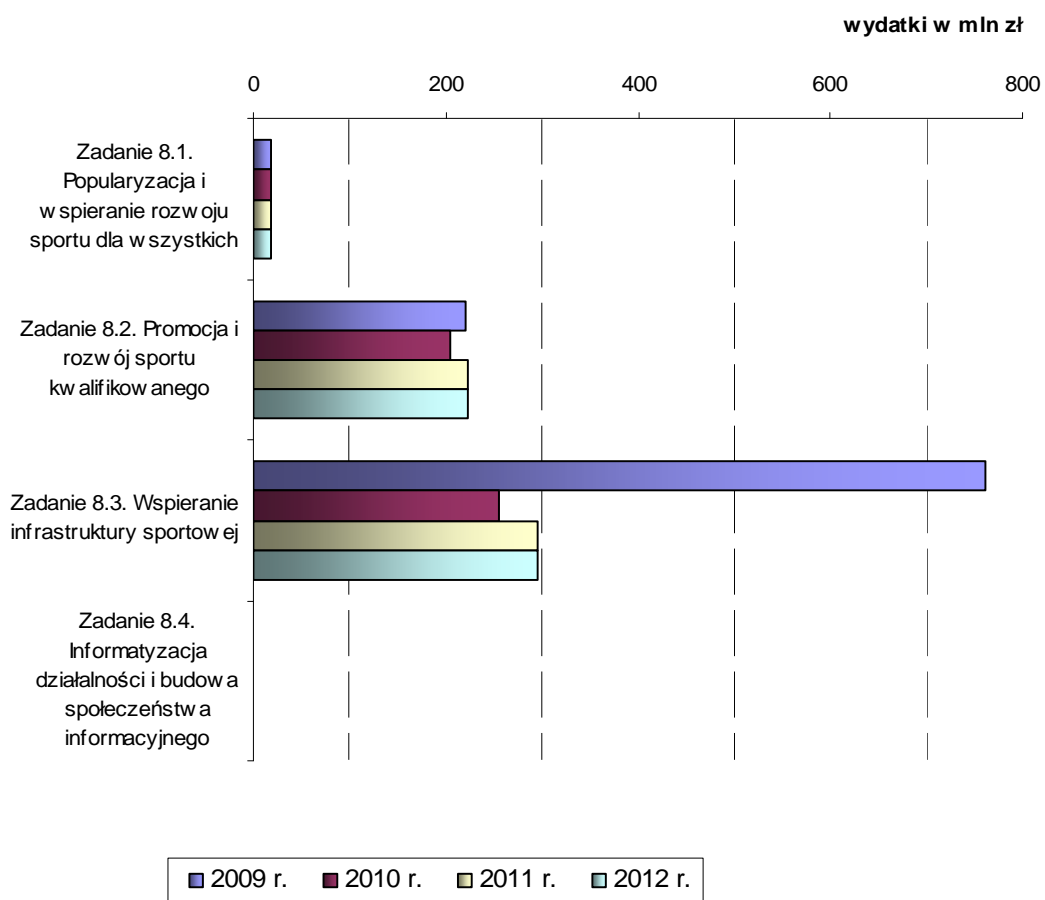
Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
8.1.	Wspieranie sportu powszechnego	8.1.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich
8.2.	Wspieranie sportu kwalifikowanego	8.2.	Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego
8.3.	Rozwój infrastruktury sportowej	8.3.	Wspieranie infrastruktury sportowej
8.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	8.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

8.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
8.1.	Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich	17 475	18 733	18 878	18 878
8.2.	Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego	221 528	205 076	223 321	223 321
8.3.	Wspieranie infrastruktury sportowej	760 794	254 746	296 113	296 116
8.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	304	304	304

Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport



Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 9 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój kapitału społecznego*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy rozwoju i opieki nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem narodowym oraz sprawy działalności kulturalnej, w tym mecenatu państwowego nad tą działalnością, w szczególności w zakresie podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej, ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, działalności muzeów, miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych, działalności twórczej, artystycznej, kultury ludowej i rękodziela artystycznego, wydawnictw, księgarstwa, bibliotek i czytelnictwa, edukacji kulturalnej, wystaw artystycznych, wymiany kulturalnej z zagranicą oraz działalności widowiskowej i rozrywkowej.

Kultura i zasoby dziedzictwa kulturowego stanowią szczególny czynnik, który wpływa na kształtowanie pozytywnego wizerunku kraju w Europie i na świecie. Kultura jest także ważnym 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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 229,3 mln 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:

- Kancelaria Prezesa Rzeczypospolitej Polskiej – część 01,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rolnictwo – część 32,
- Ministerstwo Zdrowia – część 46,
- Województwa – część 85.

9.5. 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 2010 roku przeznaczy kwotę **18,4 mln zł.**

Celem zadania jest popularyzowanie patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań dotyczących sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i za granicą oraz innych narodów na terenie Polski, jak również działań rozpowszechniających i upamiętniających wydarzenia historyczne,

- prowadzenie ewidencji strat wojennych, ich rejestracja oraz odzyskiwanie utraconych obiektów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej* w 2010 roku przeznaczą **8 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie zadań związanych z porozumieniami w sprawie powierzenia gminom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- wydawanie decyzji administracyjnych na ekshumację zwłok z grobu wojennego,
- organizowanie posiedzeń Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- konserwację, remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- wydawanie publikacji na temat zabytków województwa,
- prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu.

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **42 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przekazywanie dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- racjonalne wykorzystanie budżetu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **565,4 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie podstawowej działalności podmiotów typu muzea, archiwa, FilMOTEKA Narodowa, BibliOTEKA Narodowa, Narodowy Instytut Audiowizualny, jak i ich działalności towarzyszącej,
- wszelkie działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego – muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów w danym roku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **14,7 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- gromadzenie, przechowywanie, konserwacje i udostępnianie dóbr kultury,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za granicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zwiedzających muzea,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [462 300],

- liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [57],

- liczba zgromadzonych muzealiów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [251 590].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5,2 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- utrzymanie i rozwój muzeów,
- utrzymanie i rozwój bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wspieranych muzeów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4],

- liczba woluminów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [380 000].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczy **9 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- działania polegające na utrzymaniu bibliotek, które gromadzą i udostępniają literaturę medyczną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w GBL,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [550 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego* w 2010 roku przeznaczą kwotę **83,7 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków,
- rejestry i ewidencję zabytków oraz dóbr kultury,
- ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą,
- przeprowadzanie kontroli i wizytacji obiektów zabytkowych,
- udzielanie dotacji właścicielom obiektów zabytkowych,
- wydawanie zezwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach,
- udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
- przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
- upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **377 mln zł**.

Celem zadania jest wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych i promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie w formie dotacji podmiotowych działalności państwowych i współprowadzonych przez Ministra KiDN samorządowych instytucji kultury o charakterze artystycznym oraz dotacji celowych udzielonych na zadania w trybie programów Ministra.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury/ rok poprzedni [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [112,02%],

- liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 100],

- liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą/ rok poprzedni [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16%],

- liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce/ rok poprzedni [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [110,56%].

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 2010 roku przeznaczy kwotę **84 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie działań inwestycyjnych typu modernizacja istniejącej bazy, budowa nowych obiektów oraz zakupy inwestycyjne służące funkcjonowaniu instytucji i jednostek należących do sektora kultury.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury* w 2010 roku przeznaczy kwotę **22 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- budowę Muzeum Wojska Polskiego oraz Muzeum Marynarki Wojennej,
- adaptację kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5,6%],

- wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [46,7%],

- wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego - Muzeum Katyńskie,

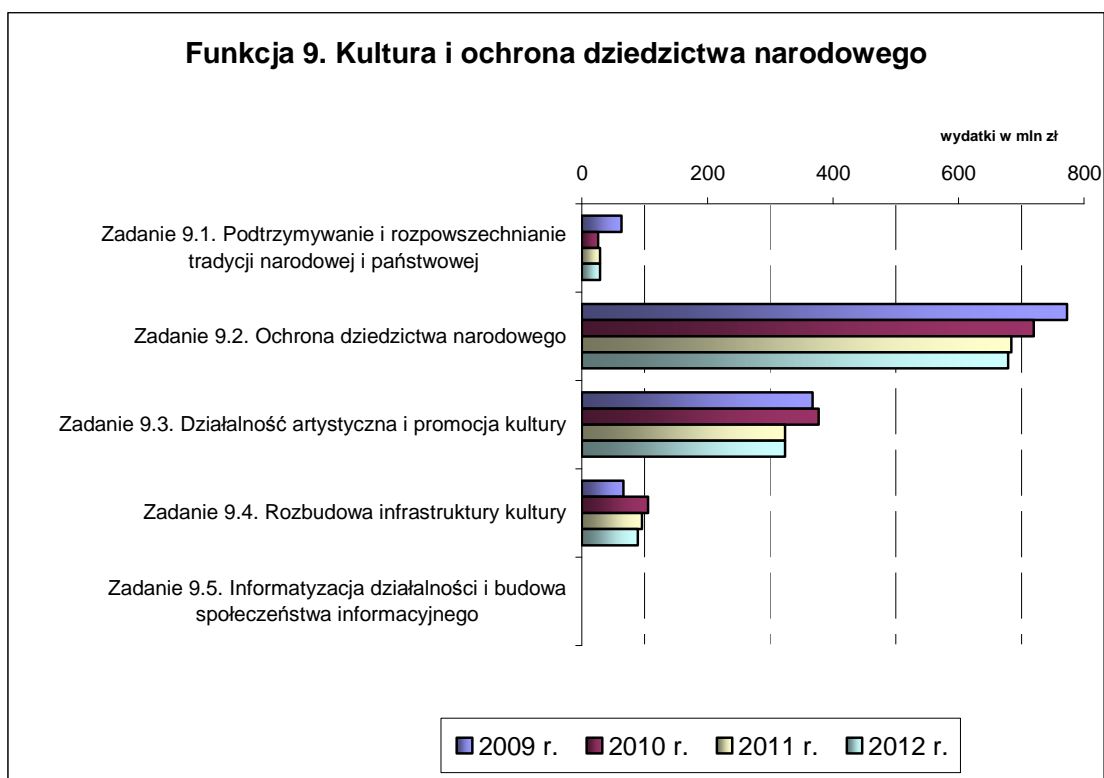
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [43,8%].

9.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 9 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 9 w 2010 roku nie wprowadzono zmian nazw i zakresu zadań.

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

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
9.1.	Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej	63 089	26 369	29 306	29 340
9.2.	Ochrona dziedzictwa narodowego	772 989	720 015	683 789	678 795
9.3.	Działalność artystyczna i promocja kultury	367 763	376 969	323 470	323 470
9.4.	Rozbudowa infrastruktury kultury	66 091	105 968	96 078	89 409
9.5.	Informatyzacja działalności i budowa	0	0	0	0



Funkcja 10. Nauka polska

10.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 10 wpisuje się również w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich* a także w strategię *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i działania państwa w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej.

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 jest działalność statutowa jednostek naukowych oraz badania własne szkół wyższych. W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowane jest dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpraca naukowa z zagranicą. Prowadzone są działania w celu unowocześnienia infrastruktury nauki polskiej, finansowane są między innymi inwestycje budowlane i zakupy aparatury naukowo-badawczej. Przygotowywane są 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 **Nauka polska** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **4 460 mln zł**.

10.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Nauka polska** 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,

- Ministerstwo Obrony Narodowej – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Zdrowie – część 46,
- Polska Akademia Nauk – część 67.

10.5. 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 – Nauka, na realizację zadania *10.1. Prowadzenie badań naukowych* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **2 576,3 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez finansowanie:

- projektów badawczych specjalnych, własnych oraz badań naukowych finansowanych i współfinansowanych z bezzwrotnych środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz ze środków Mechanizmu Finansowego EOG,
- badań naukowych i prac rozwojowych będących częścią programów UE lub innych programów międzynarodowych współfinansowanych lub niewspółfinansowanych ze środków zagranicznych,
- działalności statutowej jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych,
- utrzymania specjalnych urządzeń badawczych w jednostkach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych,
- programów oraz przedsięwzięć określanych przez Ministra,
- badań własnych szkół wyższych i zadań realizowanych przez podmioty działające na rzecz nauki,
- nagród Ministra i stypendiów naukowych,
- programów badawczych POL-POSTDOC, i projektów badawczych promotorskich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,52%],

- relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produktu krajowego brutto (GERD/PKB),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,69%],

- liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach ramowych w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [650].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania *10.1. Prowadzenie badań naukowych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **19,3 mln zł**.

Celem zadania jest doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie kadry merytorycznej i administracyjnej oraz zapewnienie obsługi organizacyjno-technicznej w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie,
- prowadzenie działalności badawczej oraz sporządzanie wysokospecjalistycznych opinii i ekspertyz.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [35],
- liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 000].

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *10.1. Prowadzenie badań naukowych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,2 mln zł**.

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez działania polegające na kontynuacji realizacji następujących zadań wdrożeniowych:

- „Opracowanie i wdrożenie optymalnego sposobu leczenia pacjentów z oporną na leczenie farmakologiczne postacią choroby wieńcowej: zastosowanie rewaskularyzacji laserowej w połączeniu z małoinwazyjnym pomostowaniem tętnic wieńcowych” realizowany przez Instytut Kardiologii w Warszawie,
- „Opracowanie i wdrożenie procedur diagnostyczno-terapeutycznych w procesach nowotworowych guzów pochodzenia neuroendokrynnego z zastosowaniem radiofarmaceutyków znakowanych ⁹⁰Y oraz ¹⁷⁷Lu” realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- „Opracowanie i wdrożenie optymalnego schematu leczenia immunosupresyjnego u chorych wysokiego ryzyka immunologicznego, biorców przeszczepu nerki” realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- „Wdrożenie systemu profilaktyki i wczesnej wykrywalności chorób alergicznych w Polsce” realizowany przez Warszawski Uniwersytet Medyczny,
- Opracowanie i wdrożenie techniki transplantacji płuc jako najskuteczniejszego sposobu leczenia chorób z nieodwracalnym uszkodzeniem płuc, realizowany przez Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wdrażanych projektów badawczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5].

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 188,5 mln zł.**

Celem zadania jest zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie projektów badawczych rozwojowych i celowych,
- dotację celową dla FSNT NOT na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
- finansowanie programu ministra „Patent Plus. Wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych”,
- finansowanie oraz współfinansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz programów i projektów realizowanych ze środków strukturalnych,
- finansowanie wieloletnich programów badawczych,
- finansowanie projektów badawczych i celowych w dziedzinie obronności.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem,
- liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [26%], [37 EPO, 31 USPTO].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* w roku 2010 przeznaczy kwotę **38 mln zł.**

Celem zadania jest praktyczne zastosowanie badań na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez zaangażowanie resortu w badania naukowe prowadzone w Europejskiej Agencji Obrony w dziedzinie techniki i technologii obronnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* w 2010 roku przeznaczy **2,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie powiązań prac B + R z praktyką gospodarczą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania polegające na realizacji programu wieloletniego "Polskie Sztuczne Serce".

Brak miernika.

Zadanie 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **322,2 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek naukowych służących potrzebom rozwoju badań naukowych i/lub prac rozwojowych, polegających na budownictwie oraz na zakupach bądź wytworzeniu niezbędnej do badań aparatury naukowo-badawczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- zużycie aparatury naukowo-badawczej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [73%],

- liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2].

Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki* w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,4 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania nauką poprzez jej promocję.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę ekspozycji Centrum Nauki Kopernik,
- poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [620 000].

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67, na realizację zadania *10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki* w 2010 roku przeznaczy kwotę **36,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych,
- poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej,
- wspieranie współpracy naukowej z zagranicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- relacja wydatków budżetowych PAN przeznaczonych na upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki do wydatków przeznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [55].

Zadanie 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28 – Nauka, na realizację zadania *10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **244,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dofinansowanie zadań z zakresu infrastruktury informatycznej wynikających z „Programu rozwoju infrastruktury informatycznej nauki na lata 2007-2013” z dnia 28-6-2007 r. oraz kontynuowanie dofinansowania kosztów łączności zagranicznej środowiska naukowego do europejskiej sieci naukowej GEANT.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [364],

- liczba jednostek naukowych korzystających z elektronicznych baz danych oraz czasopism w wersji elektronicznej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 100].

W funkcji 10 Nauka polska, zadania:

- 10.1. Prowadzenie badań naukowych,
- 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej,

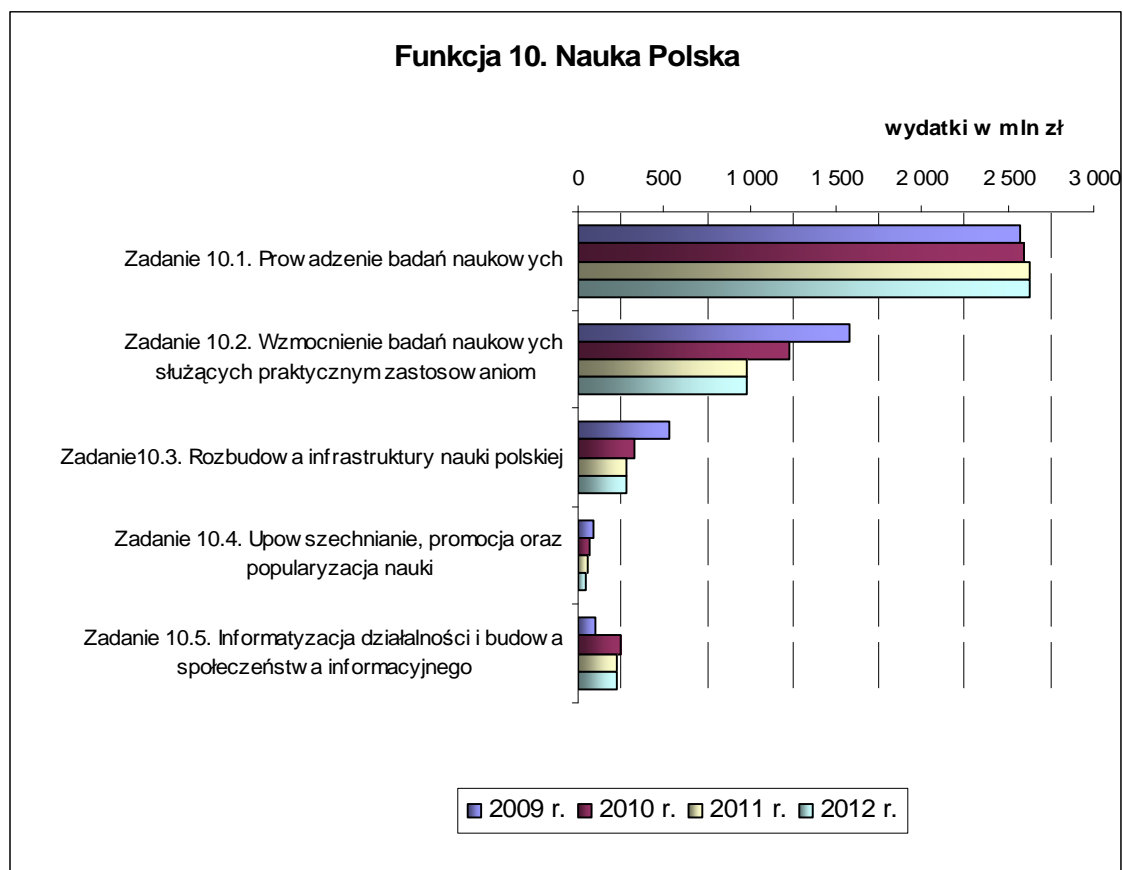
zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

10.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 10 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 10 w 2010 roku nie wprowadzono zmian nazw i zakresu zadań.

10.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
10.1.	Prowadzenie badań naukowych	2 568 624	2 596 768	2 596 893	2 596 893
10.2.	Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom	1 580 822	1 229 024	1 218 854	1 214 737
10.3.	Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej	532 685	322 199	322 199	322 199
10.4.	Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki	86 438	67 188	67 147	48 298
10.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	101 920	244 785	244 785	244 785



Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

11.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 11 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy obrony państwa oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, a także udziału Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz w zakresie wywiązywania się ze zobowiązań militarnych wynikających z umów międzynarodowych.

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 obywatelom 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 wielonarodowym, 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 **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **19 471,9 mln zł**.

11.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność 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 RP,
- 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,
- przygotowanie i przeprowadzenie naboru,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

11.4. Podmioty realizujące zadania w ramach funkcji

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

- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Gospodarka – część 20,
- Gospodarka morska – część 21,
- Gospodarka wodna – część 22,
- Kultura fizyczna i sport – część 25,
- Łączność – część 26,
- Obrona Narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Transport – część 39,
- Turystyka – część 40,
- Środowisko – część 41,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Agencja Wywiadu – część 59,

- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76,
- Obsługa długu publicznego – część 78,
- Województwa – część 85.

11.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Minister Infrastruktury

Minister infrastruktury, dysponent części 18, 21, 26 i 39 na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **24 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację celów Sił Zbrojnych RP, zadań państwa - gospodarza (HNS),
- przygotowanie jednostek przewidzianych do militaryzacji, infrastruktury lotniskowej i portów morskich,
- utrzymanie rezerw państwowych mobilizacyjnych,
- szkolenia obronne,
- inwestycje na liniach kolejowych o znaczeniu obronnym,
- przebudowę zapasowych miejsc pracy,
- wynagrodzenia pracowników,
- utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień realizacji zadań rocznych określonych w PPPO na lata 2009-2018,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **75,4 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- utrzymywanie gotowości do podjęcia działań,
- zapewnienie gotowości instytucji publicznych do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41 na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,4 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- realizację inwestycji na śródlądowych drogach wodnych,
- przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozów Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,
- utrzymywanie rezerw państwowych barek do osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych,
- szkolenia obronne,
- realizację przedsięwzięć ujętych w Programie Pozamilitarnym Przygotowań Obronnych,
- przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość procentowa realizacji zadania.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy z budżetu państwa kwotę **12 858,7 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie zdolności SZ RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium.

Cel powyższy ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej,
- zapewnienie obrony przed atakiem lądowym, powietrznym i morskim w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze militarnym i terrorystycznym,
- prowadzenie działań specjalnych, rozpoznawczych i ratowniczo-obronnych na obszarze kraju i poza jego granicami,
- szkolenie jednostek wojskowych zgodnie ze wspólną doktryną i procedurami NATO dotyczącymi dowodzenia i kierowania oraz międzynarodowych połączonych działań wojsk,
- osłonę powietrznych granic siłami dyżurującymi w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej NATO,
- rozpoznanie przestrzeni powietrznej,
- zapewnienie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP,

- szkolenie dowództw i sztabów w planowaniu oraz organizacji przemieszczania, rozwinięcia i zabezpieczenia funkcjonowania strategicznych stanowisk dowodzenia i kierowania,
- uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia,
- planowanie użycia Sił Zbrojnych RP w operacjach kryzysowych, militarnych i niemilitarnych,
- monitorowanie gotowości narodowej komponentów wydzielonych do Sił Odpowiedzi NATO,
- ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,
- współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi,
- kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (terenowymi organami administracji wojskowej).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu „P”,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82,7%],
- wskaźnik ukończenia uzbrojenia i sprzętu wojskowego SZ RP w stosunku do etatu czasu „W”,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [85%],
- zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy],
- udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,95%].

Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37 *Sprawiedliwość*, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,3 mln zł.**

Celem zadania jest przygotowanie administracji rządowej wykonującej zadania obronne ujęte w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018”.

Brak miernika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy **1,8 mln zł.**

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie wydatków związanych z realizacją przysposobienia obronnego studentów uczelni publicznych i niepublicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [-].

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40 Turystyka i 25 Kultura fizyczna i sport, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w roku 2010 przeznaczy kwotę **0,3 mln zł.**

Celem zadania jest utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel zadania zostanie osiągnięty poprzez:

- realizację działań obronnych w zakresie MSiT,
- zapewnianie gotowości MSiT do funkcjonowania w stanie zagrożenia państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym [w %], zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent części 53, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 r. przeznaczy **0,004 mln zł.**

Celem zadania jest przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań ujętych w „Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2009-2018”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w Urzędzie zaplanowanych do przeszkolenia.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%],

Agencja Wywiadu

Agencja Wywiadu, dysponent części 59, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* przeznaczy w 2010 roku kwotę **133,6 mln zł.**

Celem zadania jest utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań dotyczących ochrony wywiadowczej i kontrwywiadowczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa [TAK/NIE]³,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,8 mln zł.**

Celem zadania jest przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności zapewniających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie stałej gotowości do działania w ramach systemu obronnego,
- osiągnięcie sojuszniczych standardów zapewniających warunki do obrony państwa oraz pełnej integracji polskich struktur reagowania obronnego z systemem bezpieczeństwa Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji* w 2010 roku przeznaczą kwotę **37,9 mln zł.**

Celem zadania jest przygotowanie administracji rządowej i samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej oraz przedsiębiorców do funkcjonowania i realizacji zadań obronnych w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- szczegółowe określanie kierunków i działania dla kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, organów administracji niezespolonej oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań obronnych,
- koordynowanie przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony,
- organizowanie edukacji społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
- zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszniczych,
- sporządzanie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej,
- przygotowywanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym,

³ Miernik przyjęty do oceny poziomu realizacji zakładanego celu ma charakter uproszczony, co wynika z konieczności ochrony informacji niejawnych.

- zabezpieczanie organizacji i funkcjonowania komisji lekarskich,
- utrzymywanie i modernizację infrastruktury obronnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych.

Zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa* w 2010 roku przeznaczy z budżetu państwa kwotę **4 038,3 mln zł.**

Celem zadania jest uzyskanie zdolności obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację programów operacyjnych Sił Zbrojnych RP (tj. Program Wyposażenie SZ RP w samoloty wielozadaniowe oraz Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP),
- współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wskaźnik procentowy wdrożenia programów operacyjnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7,03%],

- stopień realizacji programu rozwoju SZ RP,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy],

- wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Zadanie 11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 141,5 mln zł.**

Celem zadania jest wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- budowanie wysokiej pozycji Polski na arenie międzynarodowej,
- czynne zaangażowanie polityczne i wojskowe w działaniach stabilizacyjnych,
- zwiększanie interoperacyjności Sił Zbrojnych RP z siłami zbrojnymi państw-członków Sojuszu Północnoatlantyckiego,
- aktywne uczestnictwo w pracach struktur UE odpowiedzialnych za rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP),

- kontynuowanie działań na rzecz spełnienia przez Polskę kryteriów otrzymania statusu państwa ramowego w Eurokorpusie,
- kontynuowanie zaangażowania w pracach gremiów decyzyjnych NATO, UE, ONZ i OBWE oraz w działaniach przewidzianych w dwu i wielostronnych porozumieniach międzynarodowych w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obrony,
- uczestnictwo personelu polskich przedstawicielstw wojskowych i dyplomatycznych, w tym attache obrony, za granicą w posiedzeniach różnego typu forów międzynarodowych, w szczególności w NATO i UE,
- wspieranie przedsięwzięć koordynujących współdziałanie w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz zagrożeń terrorystycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [67,7%],

- liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [NATO 2,28%, UE 3,57%],

- przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu obrony narodowej z zagranicą w przedmiotowym zakresie,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy].

Zadanie 11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Ministerstwo Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **155,9 mln zł**.

Celem zadania jest wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych,
- realizację przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności technicznej i technologicznej, ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- realizację procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki,
- budowę i wdrażanie systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych,
- kierowanie działalnością administratorów systemów teleinformatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- opis stopnia osiągnięcia celu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy],

- liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [52 500],

W funkcji 11 Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic, zadania:

- 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji,
- 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa,
- 11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej.

zostały uznane za priorytetowe przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

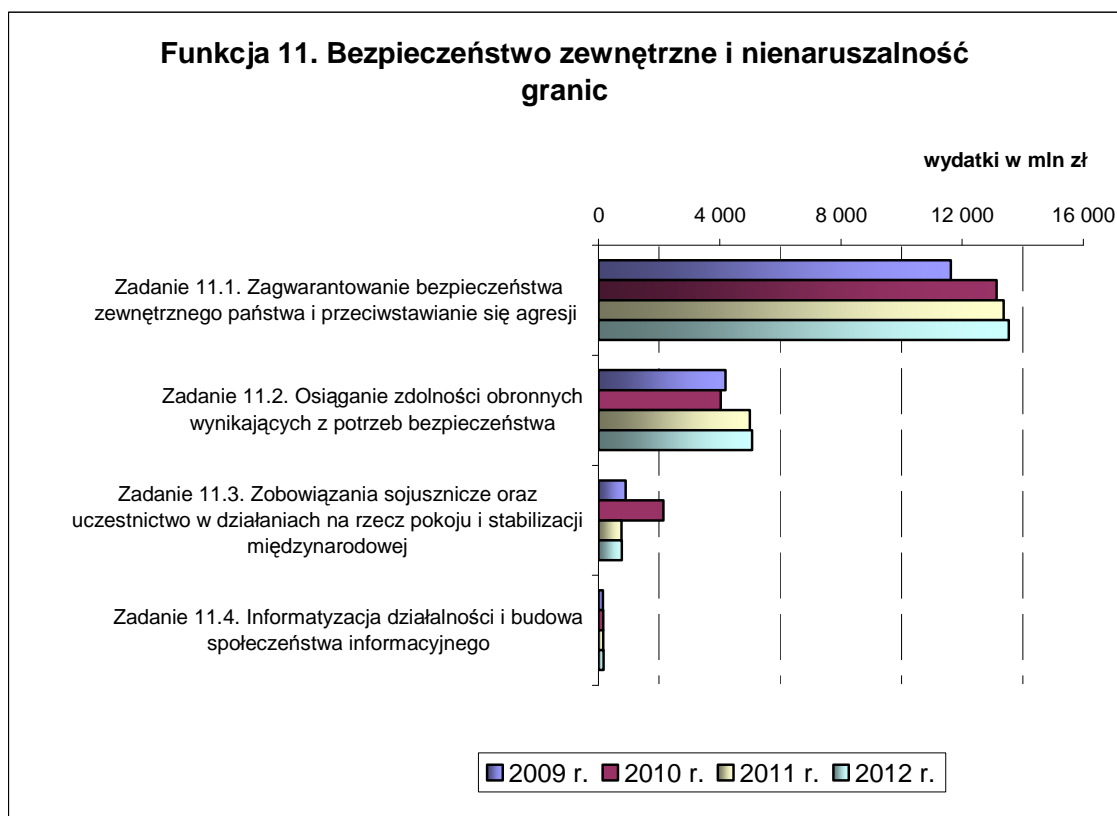
11.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 11 w latach 2010-2012

W ramach funkcji 11 w 2010 roku nastąpiły zmiany w nazewnictwie zadań realizowanych przez poszczególnych dysponentów. Ponadto doszło zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
11.1.	<i>Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej</i>	11.1.	<i>Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji</i>
		11.2.	<i>Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa</i>
11.2.	<i>Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych</i>	11.3.	<i>Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej</i>
11.3.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	11.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

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

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
11.1.	Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji	11 630 018	13 136 265	13 367 033	13 539 041
11.2.	Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa	4 188 593	4 038 303	4 992 966	5 067 861
11.3.	Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej	897 405	2 141 453	755 340	766 670
11.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	143 644	155 883	156 664	159 013



Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

12.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 12 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony i kształtowania środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, ochrony przyrody, geologii, gospodarki zasobami naturalnymi, kontroli przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych. Obejmuje również sprawy z zakresu kształtowania, ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, utrzymania śródlądowych wód powierzchniowych, stanowiących własność Skarbu Państwa wraz z infrastrukturą techniczną związaną z tymi wodami, budowy, modernizacji oraz utrzymania śródlądowych dróg wodnych, ochrony przeciwpowodziowej, oraz przedsięwzięć służących osłonie i ochronie przeciwpowodziowej państwa, funkcjonowania państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej.

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, osiągnięcie 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 2010 r. planuje się przeznaczyć **936,4 mln 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:

- Gospodarka wodna – część 22,
- Rolnictwo – część 32,
- Środowisko – część 41,
- Województwa – część 85.

12.5. 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 2010 roku przeznaczy kwotę **56,4 mln zł.**

Celem zadania jest zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonanie planów zadań ochrony przyrody dla obszarów Natura 2000,
- działania ochrony czynnej siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym,
- upowszechnienie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania sieci Natura 2000,
- wydawanie opinii i uzgodnień dotyczących utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk i gatunków,
- koordynację i realizację zadań ochronnych w parkach narodowych,
- przedsięwzięcia z zakresu leśnictwa i łowiectwa,
- tworzenie systemu ochrony i rekultywacji gleb, w tym prace prawno-legislacyjne,
- projekty finansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko mające na celu ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych,
- wdrażanie polityki ekologicznej państwa,
- realizację celów ochrony w rezerwach przyrody,
- regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ochrony gatunkowej zwierząt,
- wykonanie KPZL wraz z pielęgnacją i ochroną upraw powstałych z zalesień w latach ubiegłych,
- realizację „Programu dla Odry- 2006”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powierzchnia obszarów Natura 2000 dla których opracowano plany zadań ochronnych i/lub plany ochrony [ha],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4090].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *12.1. Kształtowanie bioróżnorodności* w 2010 roku przeznaczą **23,7 mln zł.**

Celem zadania jest zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- ustanawianie nowych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
- sporządzanie dokumentacji, planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich inwentaryzacja,

- wdrażanie przepisów dyrektyw unijnych poprzez tworzenie nowych obszarów o znaczeniu wspólnotowym,
- powoływanie nowych form ochrony przyrody mających za zadanie zachowanie różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych,
- uzgadnianie przedsięwzięć realizowanych w granicach obszarów chronionych,
- zapewnianie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom, siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych,
- zalesianie gruntów rolnych słabej bonitacji nieprzydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
- realizowanie krajowego programu zwiększania lesistości,
- wypłatę dotacji na odnowienie powierzchni leśnej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powierzchnia obszarów i liczba obiektów chronionych.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **2,2 mln zł**.

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- sprawozdawczość do Komisji Europejskiej wynikająca z dyrektywy UE w zakresie ochrony powietrza, a także handlu emisjami CO₂ oraz pakietu energetyczno-klimatycznego,
- inicjowanie i współdziałanie w zakresie organizacji szkoleń i przygotowania materiałów dydaktycznych dla służb ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza,
- współudział w tworzeniu instrumentów finansowo-prawnych w zakresie ochrony powietrza,
- koordynację realizacji programów ochrony powietrza,
- opracowanie aktów prawnych z zakresu ochrony klimatu i warstwy ozonowej oraz dotyczących jakości powietrza i standardów emisyjnych, a także handlu emisjami i pakietu energetyczno-klimatycznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- całkowita emisja gazów cieplarnianych,
- ilość dwutlenku siarki wprowadzana do powietrza ,
- ilość dwutlenku azotu wprowadzana do powietrza,
- ilość pyłu drobnego wprowadzana do powietrza.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* w 2010 roku przeznaczą **1,1 mln zł.**

Celem zadania jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ustalanie warunków realizacji działalności gospodarczej,
- zapewnianie przestrzegania standardów jakości powietrza i programy ochrony powietrza,
- realizację programów ochrony powietrza i programów ograniczenia emisji hałasu do środowiska,
- monitorowanie ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent odchyłeń od określonych norm.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **5,4 mln zł.**

Celem zadania jest rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- gromadzenie, przetwarzanie, ochronę i zapewnienie dostępu do danych geologicznych,
- prowadzenie rejestru obszarów górniczych,
- realizację przedsięwzięć w zakresie geologii,
- prowadzenie postępowań administracyjnych,
- inicjowanie i wdrażanie działań popularyzujących osiągnięcia w dziedzinie geologii,
- publikowanie opracowań w dziedzinie geologii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba inwestycji w sektorze górnictwa [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100],

- liczba udokumentowanych złóż kopalin [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [35],

- liczba zagospodarowanych złóż kopalin [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [40].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi* w 2010 roku przeznaczą **0,6 mln zł.**

Celem zadania jest powiększanie zasobu informacji geologicznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działanie Komisji ds. egzaminowania osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi,
- wykonywanie opracowań złóż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych,
- gromadzenie, archiwizowanie oraz przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych znajdujących się w zbiorze Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **65,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- przygotowanie i analizę danych statystycznych w ramach monitorowania realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w zakresie odpadów komunalnych i przemysłowych,
- przygotowanie ekspertyzy "Przegląd instalacji do termicznego przekształcania odpadów",
- kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (t/rok),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200 000],

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych z PO IiŚ w zakresie gospodarki odpadami,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie* w 2010 roku przeznaczą **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrożący życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- regulowanie gospodarki odpadami powstającymi na terenach zamkniętych,
- działanie Komisji ds. egzaminowania kandydatów ubiegających się o uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,

- wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych przez samorząd województwa w zakresie gospodarki odpadami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, na realizację zadania *12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi* w 2010 roku przeznaczy **469,2 mln zł**.

Celem zadania jest zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- kształtowanie, ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych,
- utrzymanie powierzonego majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną,
- ochronę przeciwpowodziową,
- realizację Programu Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba,
- zapewnienie osłony przed skutkami ekstremalnych zjawisk,
- rozbudowę systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami – Kataster wodny,
- retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód regionów wodnych [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6%],

- nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych do zachowania jego dobrego stanu [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8%],

- zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi* w 2010 roku przeznaczą **0,6 mln zł**.

Celem zadania jest osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przeprowadzanie postępowań administracyjnych w trybie nadzorczym w stosunku do decyzji starostów wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne,
- prowadzenie spraw o odszkodowanie i przygotowanie projektów decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkody nie będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego,

- wydawanie opinii i ekspertyz w celu utrzymania dobrego stanu wód i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych,
- wydawanie koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości.

Zadanie 12.6 Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska* w 2010 roku przeznaczy kwotę **79,5 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM,
- wsparcie dla przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
- koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z realizacją projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- realizację projektów w ramach 3 priorytetów "środowiskowych" MF EOG i NMF,
- wdrożenie zmodyfikowanego systemu przetwarzania danych z kontroli.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów z POiŚ i NMF,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [232],

- ilość realizowanych inwestycji/zakupionego sprzętu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [314],

- wzrost liczby kontroli na inspektora rocznie (średnia z 2 WIOŚ pilotażowych objętych projektami),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [29,7].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska.

Brak miernika.

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom* w 2010 roku przeznaczy **40,7 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- określanie sposobu prowadzenia badań agrochemicznych, w tym dobór metod badawczych,
- usprawnienie działań wykonywanych przez okręgowe stacje,
- prowadzenie obsługi finansowej okręgowych stacji a w szczególności opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
- wykonywanie analiz gleb, roślin, produktów rolnych i leśnych, badań jakości nawozów,
- wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania,
- 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,
- realizację programu wieloletniego "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość próbek,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [500 000],

- liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [120].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom* w 2010 roku przeznaczy kwotę **51,5 mln zł**.

Celem zadania jest ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Cele ma zostać osiągnięte poprzez:

- nadzór nad kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska w tym mogących spowodować poważną awarię,
- prowadzenie postępowań administracyjnych oraz rozpatrywanie skarg i wniosków,
- edukację ekologiczną i promocję,
- planowanie, koordynowanie prac, w tym prac badawczo-pomiarowych i metodycznych związanych z organizacją i funkcjonowaniem Państwowego Monitoringu Środowiska,
- szkolenia ustawiczno-specjalistyczne dotyczące ekologii,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach odwoławczych i nadzwyczajnych oraz zapewnienie wykonania zobowiązań wynikających z wyroków sądowo-administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony środowiska,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
- uzgadnianie warunków przeprowadzania działań naprawczych,

- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- koordynację spraw w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko, a także obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
- prowadzenie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego i rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego oraz nadzór nad międzynarodowym obrotem leśnym materiałem rozmnożeniowym,
- sprawowanie inspekcji nasiennej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kontroli, opracowań i ocen,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5398],

- liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [150 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom* w 2010 roku przeznaczą **129,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie informacji o stanie środowiska.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonywanie kontroli zgodnie z „Wytocznymi do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska” na poszczególne lata,
- egzekwowanie przestrzegania prawa w ochronie środowiska,
- kontrole podmiotów korzystających ze środowiska oraz ocenę realizowania obowiązków,
- badania stanu zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz badania w środowisku poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,
- przeprowadzanie na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska terenowych pomiarów i poborów prób w poszczególnych komponentach środowiska oraz wykonywania laboratoryjnych oznaczeń i innych badań,
- sporządzanie ocen stanu środowiska,
- kontrolę gospodarki łowieckiej,
- monitoring wód przybrzeżnych i przejściowych Morza Bałtyckiego,
- współpracę ze środkami masowego przekazu, organizacjami ekologicznymi i społecznymi w obszarze szeroko rozumianej problematyki środowiskowej, w tym również w zakresie, edukacji ekologicznej młodzieży.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska.

Zadanie 12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 – Gospodarka wodna i 41 – Środowisko, na realizację zadania *12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **8 mln zł.**

Celem zadania jest elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zamieszczanie w publicznym dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie,
- prowadzenie i zarządzanie systemem informatycznym (GIS) i bazami danych sieci Natura 2000,
- prowadzenie krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS,
- utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej systemu Ekoportal,
- budowę systemu informatycznego "Platforma usług informatycznych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wejść na strony internetowe Ekoportal,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [180 000].

W funkcji 12 Ochrona i poprawa stanu środowiska, zadania:

- 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności,
- 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

12.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 12 w latach 2009-2010

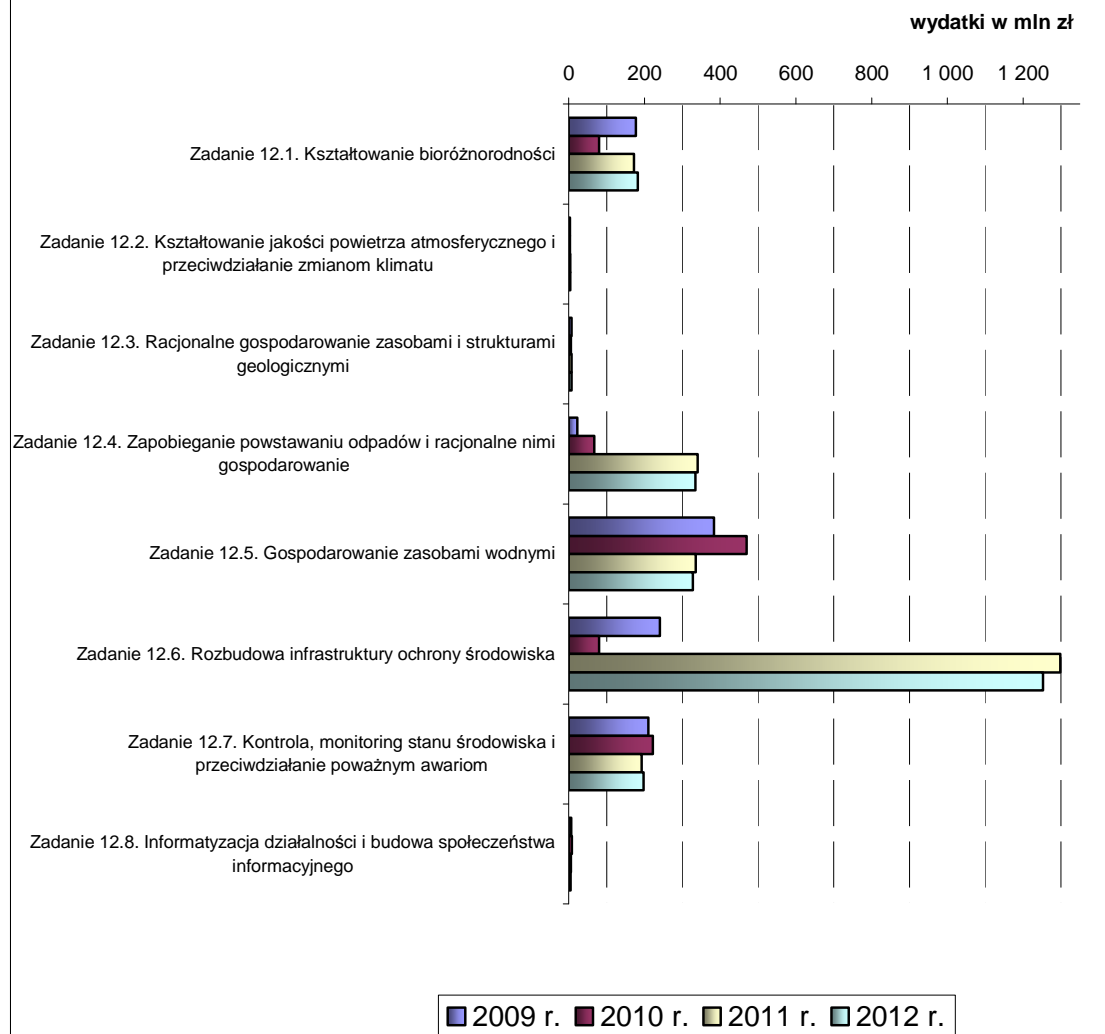
W ramach funkcji 12 w 2010 roku zmianie uległa nazwa zadania 12.7. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu
12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska
12.7.	Kontrola i monitoring stanu środowiska	12.7.	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom
12.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	12.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

12.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
12.1.	Kształtowanie bioróżnorodności	176 910	80 010	171 841	181 843
12.2.	Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu	3 485	3 327	4 031	4 031
12.3.	Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi	7 117	6 015	7 259	7 268
12.4.	Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie	22 342	66 815	340 394	334 394
12.5.	Gospodarowanie zasobami wodnymi	383 875	469 834	335 481	327 593
12.6.	Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska	241 278	80 429	1 298 410	1 252 410
12.7.	Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom	209 782	221 915	192 266	197 632
12.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	6 293	8 033	5 336	5 277

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska



Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.1. Charakterystyka funkcji.

Funkcja 13 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój kapitału społecznego*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, funduszy emerytalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, kombatanów i osób represjonowanych, działalności pożytku publicznego. Obejmuje również sprawy z zakresu rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny, rządowych programów wspierania rodziny, przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie, uwarunkowań demograficznych w kraju, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia, współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

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 wykluceniem 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 mające 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 oraz 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** w 2010 r. planuje się przeznaczyć **84 841,2 mln 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,
- kombatantów 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:

- Sąd Najwyższy – część 04,
- Naczelny Sąd Administracyjny – część 05,
- Instytut Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – część 13,
- Sądy powszechne – część 15,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Obrona narodowa – część 29,
- Rozwój wsi – część 33,
- Sprawiedliwość – część 37,

- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – część 54,
- Sprawy rodziny – część 63,
- Polska Akademia Nauk – część 67,
- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – część 72,
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych – część 73,
- Województwa – część 85.

13.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **21,1 mln zł**.

Celem zadania jest przekazywanie dotacji do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekazywanie dotacji do dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, które spowodują obniżenie ceny posiłku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44 i 63 na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **16,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie spójności społecznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania mające na celu finansowe wsparcie programów z obszaru pomocy społecznej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty uprawnione, wybrane w trybie konkursowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [425].

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67, na prowadzenie Domu Rencisty PAN w Konstancinie w ramach zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu.

Cel jest realizowany poprzez wykonywanie zadań określonych w statucie Domu Rencisty PAN.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- logiczny (TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* w 2010 roku przeznaczą **5 113,3 mln zł**.

Celem zadania jest umożliwienie potrzebującym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację spraw związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy,
- realizację budżetu Wojewody w zakresie zasiłków stałych i okresowych,
- nadzór i kontrola nad realizacją zadań pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne,
- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
- dofinansowywanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej dot. poradnictwa specjalistycznego,
- pomoc finansową przeznaczoną na zwrot poniesionych kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu dla repatriantów,
- zapewnianie wsparcia osobom poszkodowanym oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej,
- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- przeciwdziałanie bezdomności,
- zapewnianie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- wypłatę rent wynikających z wyroków sądowych,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba usamodzielnionych uczestników w stosunku do liczby korzystających z usług ŚDS,
- średni okres pobierania zasiłku okresowego.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **1,8 mln zł**.

Celem zadania jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- integrację społeczną osób niepełnosprawnych oraz udzielenie osobom niepełnosprawnym wszechstronnego i możliwie zindywidualizowanego wsparcia,
- wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych na poziomie lokalnym, regionalnym i centralnym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,66 mln].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych* w 2010 roku przeznaczą **79,2 mln zł**.

Celem zadania jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację budżetu Wojewody w zakresie finansowania Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zapewnianie obsługi Wojewódzkiego Zespołu w zakresie czynności podejmowanych przez Wojewódzki Zespół przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- sporządzanie przedkładanych przez Wojewódzki Zespół Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań powiatowych zespołów oraz Wojewódzkiego Zespołu,
- obsługa dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu orzecznictwa,
- zapewnianie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre,
- wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z programów aktywizacji społecznej.

Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy dysponent części 04 na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy **18,8 mln zł.**

Celem zadania jest realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [136].

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent części 05, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenie społeczne* w 2010 roku przeznaczy **19,1 mln zł.**

Celem zadania jest zrealizowanie ustawowo określonych świadczeń sędziom i ich rodzinom.

Cel na zostać osiągnięty poprzez odpowiednie zabezpieczenie finansowe i zapewnienie pełnej obsługi świadczeń związanych z instytucją stanu spoczynku sędziego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [130].

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13, realizuje zadanie *13.3. Ubezpieczenia społeczne*, w ramach którego na uposażenia dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażenia rodzinne w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,7 mln zł.**

Celem zadania jest realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów i ich rodzin.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wypłatę uposażeń dla prokuratorów w stanie spoczynku.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [18].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, w ramach części 15 i 37, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 306 mln zł.**

Celem zadania jest sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom, prokuratorom i funkcjonariuszom służby więziennej oraz ich rodzinom.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba świadczeniobiorców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30 570].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **5 694,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych (emerytur, rent inwalidzkich i rodzinnych), pozostałych świadczeń oraz dodatków do tych świadczeń,
- wypłatę uposażenia przysługującego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej,
- utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w którym ujęto wydatki w zakresie uposażeń żołnierzy oraz wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska, wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Wojskowych Biur Emerytalnych – realizujących przedmiotowe podzadania.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dostosowywanie regulacji prawnych w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników do stawianych wymagań społeczno-ekonomicznych,
- doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych rolników poprzez jego reformowanie i modernizację,
- wydawanie aktów wykonawczych,
- działania związane z realizacją planów finansowych KRUS i funduszy celowych,
- wystąpienia i bieżące konsultacje z KRUS w zakresie stosowania ugruntowanych jak i nowowprowadzanych przepisów z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w relacji do liczby klientów Kasy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,20%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5 976,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- terminową wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych dla wszystkich osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalno-rentowego.

Brak miernika.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania *13.3. Ubezpieczenia społeczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z obowiązującymi przepisami prawa, kształtowaniem systemu repartycyjnego, wspieraniem działań Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wspieraniem rynku Pracowniczych Programów Emerytalnych i Indywidualnych Kont Emerytalnych,
- wykonywanie zadań kontrolnych nad działaniami proceduralnymi, jak również bieżące oddziaływanie na realizację ustawowych obowiązków nałożonych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
- zapewnienie ochrony w dziedzinie zabezpieczenia społecznego osobom migrującym pomiędzy państwami Wspólnoty,
- zawieranie umów w relacjach dwustronnych z kolejnymi państwami w celu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i zapewnienia tym samym ciągłości i dostępu do świadczeń emerytalno-rentowych członkom Polonii.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,57].

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dysponent części 72, na realizację zadania **13.3. Ubezpieczenia społeczne**, w 2010 roku przeznaczy z dotacji kwotę **14 098,7 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Cel będzie realizowany poprzez:

- wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków pogrzebowych po ubezpieczonych emerytach, rencistach oraz członkach ich rodzin.

Brak miernika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dysponent części 73, na realizację zadania **13.3. Ubezpieczenia społeczne** w 2010 r. przeznaczy **44 793,4 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymanie zdolności FUS do wypłaty świadczeń.

Cel zostanie osiągnięty poprzez:

- terminową wypłatę świadczeń we właściwej wysokości,
- zapewnienie środków w FUS oraz w FEP na wypłatę świadczeń,
- zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenia społeczne, finansowania przyszłych emerytur i rent.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział kwoty zaciągniętego przez FUS kredytu do kwoty wypłaconych świadczeń,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,7%].

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

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 2010 przeznaczy **28,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie *ustawy o kombatantach, o świadczeniu pieniężnym, ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych*,
- przyznawanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
- 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,
- organizowanie i współorganizowanie 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 kombatantów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe,
- wsparcie organizacji pozarządowych oraz podmiotów niebędących organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz upamiętnienia i popularyzowania historii walk o Odrodzenie Polski i represji wojennych oraz okresu powojennego,
- stworzenie jednolitej scalonej bazy akt kombatanckich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63, na realizację zadania *13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,1mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie materialne i zadośćuczynienie dla inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów oraz ofiar represji systemów totalitarnych poprzez świadczenia finansowe dla określonych grup beneficjentów i sprawną wypłatę tych świadczeń.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200 000].

Wojewodowie

Wojewodowie (śląski), dysponent części 85, na realizację zadania *13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,02 mln zł**.

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44 i 63, na realizację zadania *13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie opieki dla rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dostosowanie form opieki nad dzieckiem do potrzeb rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet pragnących łączyć funkcje rodzicielskie z pracą zawodową,
- poprawę położenia osób w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych za pomocą sprawnej realizacji pomocy osobom uprawnionym do alimentów, narzędzi dyscyplinujących dłużników alimentacyjnych,

- zapewnienie jak najlepszych warunków opieki nad dzieckiem w rodzinie i poza rodziną,
- przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadań w obszarze przeciwdziałania dyskryminacji,
- realizację programów wspólnotowych, współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej,
- opracowywanie raportów, opinii do przygotowywanych dokumentów międzynarodowych,
- prowadzenie badań i analiz zjawisk w obszarach, w których nie ma danych niezbędnych do opracowania raportów i dokumentów krajowych i międzynarodowych,
- utrzymanie i stałe wzbogacanie w treści merytoryczne strony internetowej: www.kobieta.gov.pl,
- udział w spotkaniach na forum międzynarodowym i krajowym w tematycznych grupach roboczych, konferencjach i seminariach w celu udzielania porad prawnych osobom dyskryminowanym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2%],

- wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7,5%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* w 2010 roku przeznaczą **7 647,8 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i kontrolę nad realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
- realizowanie budżetu Wojewody w zakresie finansowania świadczeń rodzinnych (naliczanie dotacji, miesięczne lokalizacje środków, weryfikacje potrzeb, zmiany w planach dotacji gmin, sprawozdania z realizacji zadania),
- kontrolowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR w zakresie opieki i wychowania oraz ośrodków adopcyjno-opiekuńczych,
- realizowanie zadań związanych z otwartymi konkursami dla podmiotów uprawnionych w wybranym obszarze pomocy społecznej oraz realizację Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich,
- nadzór i kontrolę nad realizacją przez jednostki samorządu terytorialnego zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
- nadzór i kontrole nad realizacją zadań pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- finansowanie kosztów funkcjonowania specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- finansowanie: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, składek na ubezpieczenia społeczne, jednorazowych zapomóg z tytułu

urodzenia dziecka, zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,

- kontrolowanie jakości usług, zgodnie z odpowiednimi standardami,
- kontrole nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej realizującymi zadania,
- finansowanie programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy,
- wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci,
- rozwijanie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz finansowe wspieranie dzieci i rodzin,
- wspieranie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej,
- wspieranie rodzin w zakresie zapewnienia właściwych warunków bytowych,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
- wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców oraz zapewnienie realizacji wypłat świadczeń rodzinnych, kontrola i nadzór nad terminowością i prawidłowością ich przyznawania,
- rozbudowę sieci placówek wsparcia dziennego,
- prowadzenie działalności profilaktycznej, diagnozy przyczyn przemocy, tworzenie ośrodków wsparcia, podnoszenie kwalifikacji kadry pracującej z ofiarami i sprawcami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób otrzymujących wsparcie na 1 000 mieszkańców.

13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego Nowe zadanie

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania **13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego** w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,9 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontynuację realizacji projektu systemowego *Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sferą pożytku publicznego* oraz projektu systemowego, realizowanego w partnerstwie, dotyczącego wypracowania i upowszechnienia standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi,
- uczestnictwo w realizacji projektów systemowych z zakresu ekonomii społecznej *Partnerstwo na rzecz instytucjonalizacji ekonomii społecznej oraz Zintegrowany system wsparcia zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej*,

- prowadzenie badań i analiz, w szczególności w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ramach kolejnej edycji *Sprawozdania z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2009 r.*,
- obsługę merytoryczną Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz prowadzenie na bieżąco spraw związanych ze współpracą międzynarodową w obszarze działalności pożytku publicznego, wolontariatu oraz ekonomii społecznej,
- działania informacyjno-promocyjne Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz promocji mechanizmu przekazywania przez podatników 1% procenta podatku za 2009 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego,
- udział w wypracowywaniu systemowych rozwiązań prawno-instytucjonalnych i finansowych w zakresie ekonomii społecznej,
- wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji pozarządowych w tworzeniu instytucji ekonomii społecznej z wykorzystaniem środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki),
- realizację kolejnego etapu wdrażania Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2009-2013 (PO FIO), monitorowanie stanu realizacji przez beneficjentów zadań dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 (PO FIO),
- opracowywanie projektów założeń i aktów normatywnych dotyczących obszaru działalności pożytku publicznego i wolontariatu, funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji oraz ekonomii społecznej w tym przedsiębiorczości społecznej,
- prowadzenie działań związanych z planowaniem, kontrolą i koordynacją działań wynikających z nadzoru ministra nad organizacjami pożytku publicznego oraz fundacjami, innymi resortami, instytucjami kontroli państwowej i skarbowej oraz urzędami marszałkowskimi i starostwami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [22%],
- udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej/odsetek zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,86%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania **13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego** w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,6 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wspartych projektów.

Zadanie 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44, na realizację zadania *13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **12,7 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrożenie oprogramowania na wszystkich poziomach organizacyjnych, tj. gmina, powiat, województwo, ministerstwo, zgodnie z wytycznymi w zakresie systemów teleinformatycznych dla tego obszaru, zawartymi w aktach wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o osobach uprawnionych do alimentów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby jednostek używających homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,70].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczą kwotę **0,03 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa jakości funkcjonowania homologowanego systemu informatycznego (SI) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS) i wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczości elektronicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba JOPS generujących w terminie poprawne dane elektroniczne z SI w stosunku do ogólnej liczby JOPS w województwie.

W funkcji 13 Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny:

- *Zadanie 13.3. Ubezpieczenia społeczne,*

zostało uznane za priorytetowe.

13.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 13 w latach 2009-2010

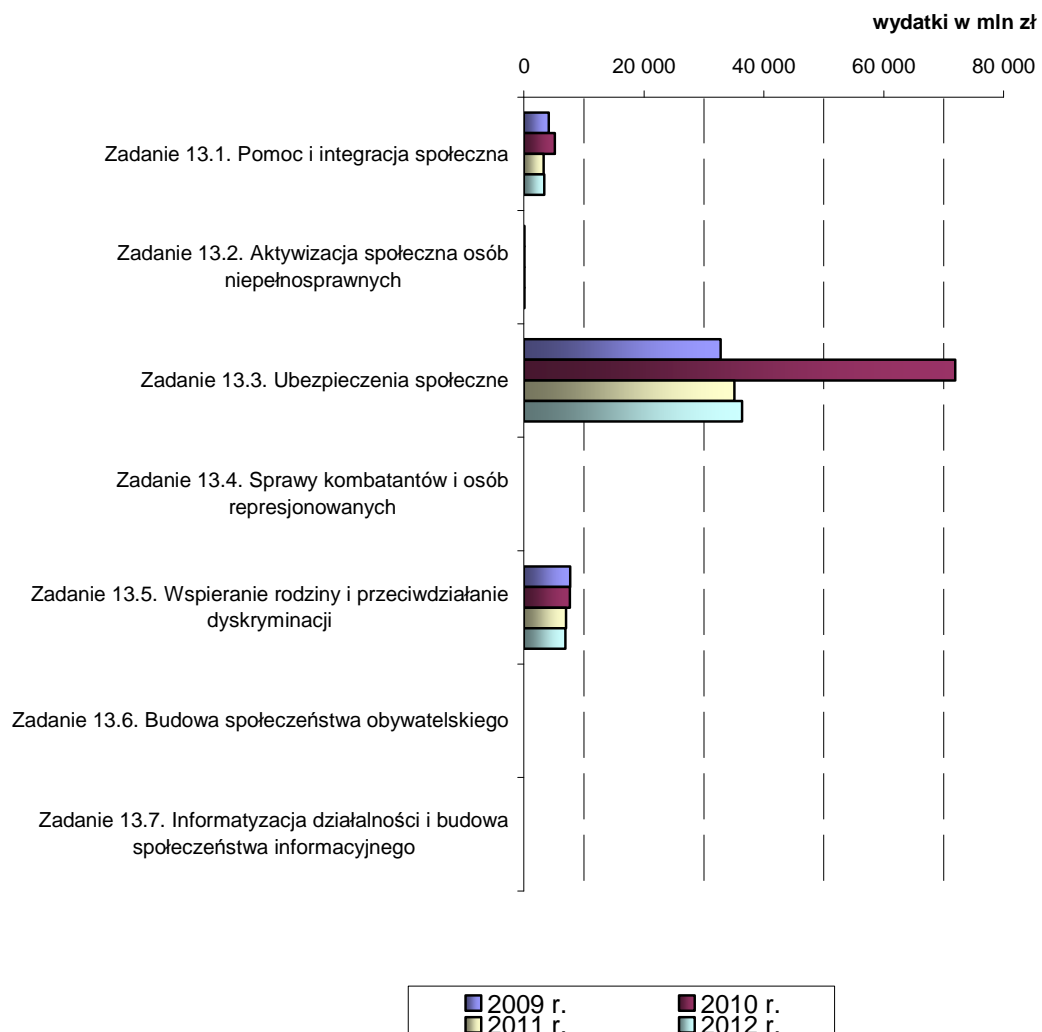
W ramach funkcji 13 w 2010 roku wyszczególniono dodatkowe zadanie **13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego**. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	13.1.	Pomoc i integracja społeczna
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	13.3.	Ubezpieczenia społeczne
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych
13.5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	13.5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji
		13.6.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego
13.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	13.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

13.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
13.1.	Pomoc i integracja społeczna	4 154 652	5 153 194	3 323 841	3 429 197
13.2.	Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych	80 962	80 980	78 063	78 321
13.3.	Ubezpieczenia społeczne	32 804 317	71 912 585	35 087 158	36 373 219
13.4.	Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	35 986	28 224	28 266	28 266
13.5.	Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji	7 692 454	7 650 089	7 056 457	6 922 661
13.6.	Budowa społeczeństwa obywatelskiego	68 685	3 449	11 959	11 959
13.7.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	15 874	12 685	15 885	15 885

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny



Funkcja 14. Rynek pracy

14.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 14 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zatrudnienia, przeciwdziałania bezrobociu, rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, stosunków i warunków pracy, wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, sporów zbiorowych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Działania państwa w obszarze rynku pracy są podejmowane w celu wzrostu zatrudnienia i ograniczenia 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 sytuacji na rynku pracy 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 poprzez zastosowanie nowych rozwiązań wspierających ich aktywizację zarobkową, dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej, pomoc przy rekrutacji 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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 034,6 mln 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:

- Państwowa Inspekcja Pracy – część 12,
- Ministerstwo Obrony Narodowej – część 29,
- Praca – część 31,
- Zabezpieczenie społeczne – część 44,
- Województwa – część 85.

14.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania **14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu** w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **14,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój aktywizacji zawodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń finansowych na przekwalifikowanie zawodowe, mających na celu:
 - zwiększenie atrakcyjności służby wojskowej dla kandydatów do służby,
 - stworzenie możliwości uzupełnienia lub zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych podczas służby wojskowej,
 - zapobieganie ryzyku bierności zawodowej żołnierzy po odejściu ze służby – zmniejszanie negatywnych skutków bezrobocia,
- utrzymanie zasobów osobowych i rzeczowych, w którym ujęto wydatki w zakresie wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników wojska oraz wydatki bieżące związane z zabezpieczeniem funkcjonowania Centralnego Ośrodka Aktywizacji Zawodowej /Ośrodków Aktywizacji Zawodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się pomoc, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* w 2010 roku przeznaczy kwotę **57,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój aktywizacji zawodowej.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- stworzenie odpowiednich uwarunkowań prawnych umożliwiających realizację tego zadania,
- zapewnienie spójności działań podejmowanych przez służby zatrudnienia z polityką europejską,
- pełnienie roli wiodącej dla kwestii związanych z realizacją Strategii Lizbońskiej w obszarze polityki rynku pracy, dotyczących Europejskiej Strategii Zatrudnienia,
- zintensyfikowanie działań na rzecz rozwoju wymiany informacji w ramach sieci Publicznych Służb Zatrudnienia krajów UE - Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- prowadzenie działań na rzecz rozwoju sieci EURES, świadczącej usługi międzynarodowego pośrednictwa pracy oraz doradztwa z zakresu warunków życia i pracy w krajach UE/EOG,
- doskonalenie narzędzi i rozwijanie zasobów informacyjnych wspomagających służby zatrudnienia w działaniach na rzecz inwestowania w kapitał ludzki,
- monitorowanie sposobów i efektów realizacji przez urzędy pracy usług: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz upowszechnianie informacji dotyczących specyficznych rozwiązań w zakresie świadczenia ww. usług,
- doskonalenie metod pracy z osobami bezrobotnymi, poszukującymi pracy oraz pracodawcami,
- wspieranie rozwoju agencji zatrudnienia oraz tworzenie warunków do współpracy z publicznymi służbami zatrudnienia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopa bezrobocia rejestrowanego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12,5%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *14.1. Wsparcie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* w 2010 roku przeznaczą **4,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
- sporządzanie okresowych informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,
- udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- nadawanie licencji zawodowych pośrednikom pracy i doradcom zawodowym,
- organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników urzędów pracy i urzędu wojewódzkiego,

- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie stosowania standardów, wymogów kwalifikacyjnych określonych dla kadry, przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków funduszu pracy i prawidłowości zlecanych zadań i usług rynku pracy,
- powoływanie wojewódzkiej komisji ds. służby zastępczej, wydanie orzeczenia o przeznaczeniu do służby zastępczej,
- wspieranie i modernizację urzędów pracy,
- wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia,
- współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie kształtowania lokalnego rynku pracy, a tym samym możliwości zaspokajania potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi,
- współdziałanie ze Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, w sprawie kontroli legalności pracy cudzoziemców.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń.

Zadanie 14.2. Wspieranie 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. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,6 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- promocję i realizację konstytucyjnej zasady dialogu społecznego, w tym za monitorowanie konfliktów społecznych i obsługę listy mediatorów, rejestrację ponadzakładowych układów zbiorowych pracy, a także współpracę z organizacjami partnerów społecznych, w szczególności związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców, z instytucjami dialogu społecznego na szczeblu krajowym, regionalnym, branżowym i międzynarodowym, w tym z Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP),
- koordynuje wdrażanie koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca administracji publicznej,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [192].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* w 2010 roku przeznaczą **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy, dysponent części 12, na realizację zadania *14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy* w 2010 roku przeznaczy **164,4 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działalność nadzorczo-kontrolną koordynowaną centralnie,
- działalność nadzorczo-kontrolną prowadzoną w ramach zadań rutynowych, własnych oraz wynikającą ze specyfiki okręgu,
- działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy,
- działalność prewencyjną i szkoleniową adresowaną bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90 000],

- liczba pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych oraz partnerów społecznych i instytucjonalnych objętych działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi czynności prewencyjnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [36 000].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy* w 2010 roku przeznaczy kwotę **32,9 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- podejmowanie konkretnych działań w kolejnych latach uzależnione od kierunków rozwoju prawa międzynarodowego, prawa Unii Europejskiej, a także kierunków nadawanych przez instytucje wspólnotowe oraz przez kolejne Prezydencje.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [37],

- liczba opiniowanych aktów prawnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [800],

- liczba wystąpień o interpretację przepisów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy* w 2010 roku przeznaczą **8,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych w I i II instancji,
- realizowanie zadań dotyczących służby zastępczej,
- finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
- rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na podjęcie pracy przez cudzoziemców,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań dotyczących przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków funduszu pracy i prawidłowości zlecanych zadań i usług rynku pracy,
- sporządzanie informacji i analiz,
- poprawę sytuacji na rynku, stworzenie czytelnych procedur w relacjach między pracodawcą i bezrobotnym oraz urzędami pracy,
- rozpatrywanie wniosków o wydanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym,
- planowanie, przekazywanie i kontrolę prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację działań związanych ze służbą zastępczą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **741,2 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenia współczynnika aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym o 2,8 punkta procentowego w latach 2010-2012 w stosunku do roku 2008 (23,9%), poprzez wykorzystanie ustawowych instrumentów rehabilitacji zawodowej,
- kontynuację przedsięwzięć ukierunkowanych na utrzymanie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu oraz na wsparcie osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą lub rolniczą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64),
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2,168 mln],
- współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24,9].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* w 2010 roku przeznaczą **2,1 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
- rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na podjęcie pracy przez cudzoziemców,
- nadawanie statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
- sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz,
- wydawanie decyzji w sprawie nadawania statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywności zawodowej,
- analizowanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
- nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

Zadanie 14.5. Działania na rzecz 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. Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,2 mln zł**.

Celem zadania jest powstrzymanie odpływu wysoko wykwalifikowanych kadr z polskiego rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez zapewnienie obywatelom polskim możliwie pełnej informacji dotyczącej:

- bezpiecznego korzystania z biur i agencji międzynarodowego pośrednictwa pracy,
- dostępu do zagranicznych rynków pracy,
- właściwego przygotowania powrotu do kraju w przypadku reemigracji,
- zapewnienia niezbędnej wiedzy o kraju, potrzebnej w związku z powrotem z kilkuletniej emigracji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba opracowań na temat migracji zarobkowej zamieszczonych na portalu internetowym www.migracje.gov.pl,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50].

14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania [14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego](#) w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- planowanie i realizację przedsięwzięć związanych z rozwojem funkcjonalnym i technologicznym oraz utrzymaniem systemów teleinformatycznych w publicznych służbach zatrudnienia,
- analizę i projektowanie rozwiązań funkcjonalnych dla eksploatowanych na rynku pracy i nowo budowanych systemów teleinformatycznych,
- monitorowanie i analizę aktów prawnych (ustaw i rozporządzeń) z obszaru rynku pracy,
- przygotowywanie specyfikacji zmian projektowych, opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji projektowej oprogramowania systemów teleinformatycznych obsługujących rynek pracy,
- przygotowywanie i weryfikację opisu systemu oraz scenariuszy testowych w ramach przeprowadzania procedury zgodności,
- przeprowadzanie procedury testów akceptacyjnych oraz procedury badania na zgodność z wymaganiami MPiPS, systemów teleinformatycznych eksploatowanych w publicznych służbach zatrudnienia,
- odbiór i zatwierdzanie pakietów aktualizacyjnych kolejnych wersji systemów teleinformatycznych,
- rozwijanie i utrzymanie rejestrów centralnych oraz internetowego pośrednictwa ofert pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [337],

- liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient – serwer (gruby klient),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15].

W funkcji 14 Rynek pracy, zadanie:

- [Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy](#),

zostało uznane za priorytetowe.

14.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 14 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 14 w 2010 roku zmianie uległa nazwa funkcji 14.5.

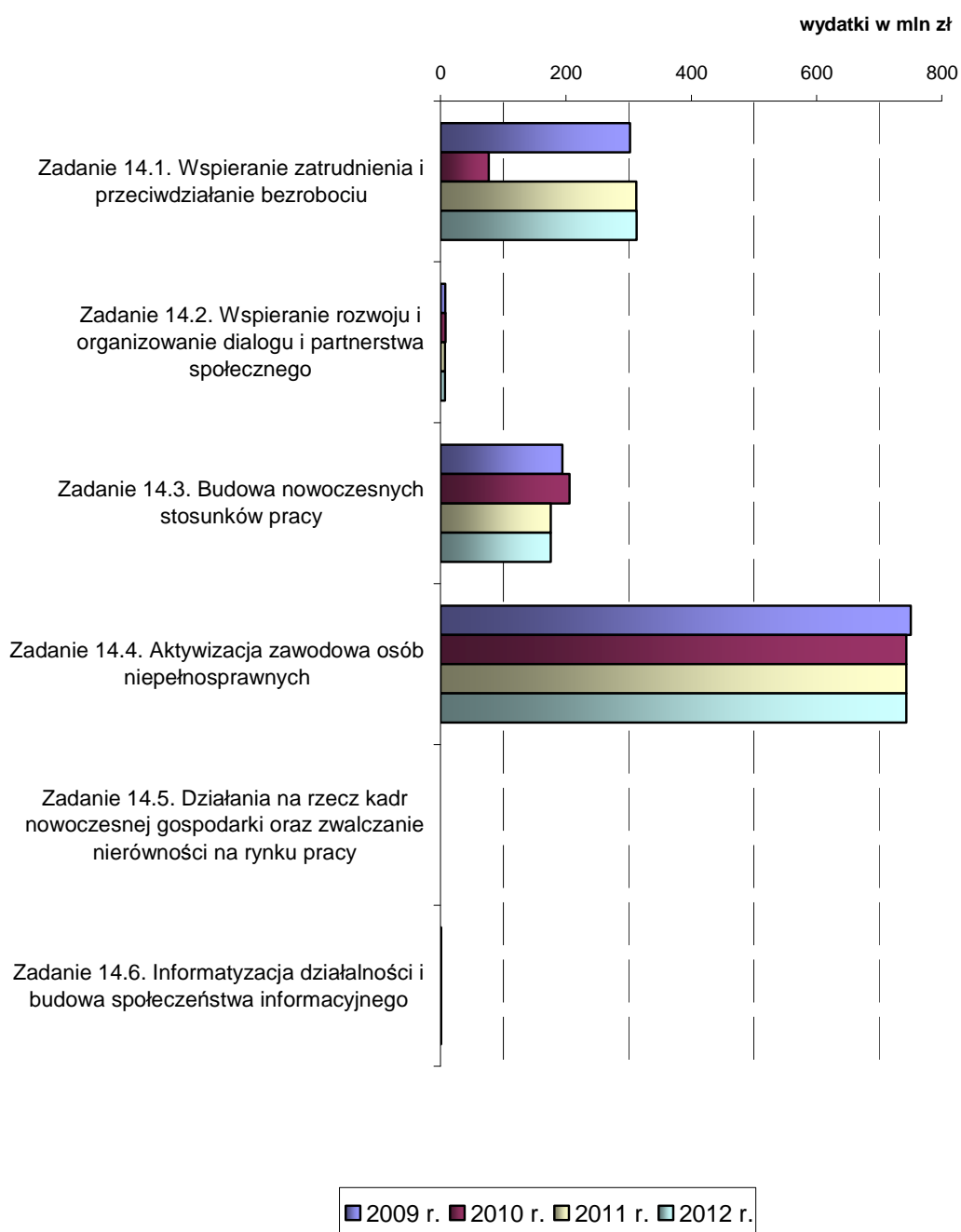
Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu
14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego
14.3.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	14.3.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy
14.4.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	14.4.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych
14.5.	<i>Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy</i>	14.5.	<i>Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy</i>
14.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	14.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

14.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009 r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
14.1.	Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	302 676	77 155	312 145	312 395
14.2.	Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	7 489	7 657	6 870	6 870
14.3.	Budowa nowoczesnych stosunków pracy	194 247	205 525	175 718	175 719
14.4.	Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	750 373	743 273	743 277	743 285
14.5.	Działania na rzecz kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy	203	209	203	203
14.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	834	744	722	722

Funkcja 14. Rynek pracy



Funkcja 15. Polityka zagraniczna

15.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 15 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy 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, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego. Obejmuje również sprawy z zakresu koordynowania procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań kształtujących te procesy, koordynowania przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej, podejmowania działań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych.

Niezmienne cele 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, m.in: poprzez 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 również działania na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju na świecie oraz kształtowany jest pozytywny wizerunek Polski na świecie poprzez działania promocyjne.

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 **Polityka zagraniczna** w 2010 r. planuje się przeznaczyć kwotę **1 341,7 mln zł**.

15.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Polityka zagraniczna** 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:

- Kancelaria Senatu – część 03,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Gospodarka – część 20,
- Gospodarka morska – część 21,
- Gospodarka Wodna – część 22,
- Integracja europejska – część 23,
- Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – część 24,
- Kultura Fizyczna i Sport – część 25,
- Łączność – część 26,
- Informatyzacja – część 27,
- Nauka – część 28,
- Obrona narodowa – część 29,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Praca – część 31,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój Wsi – część 33,
- Rozwój regionalny – 34,
- Rynki Rolne – część 35,
- Skarb Państwa – część 36,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Transport – część 39,
- Środowisko – 41,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zabezpieczenie społeczne – 44,
- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Zdrowie – 46,
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – część 53,
- Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – część 57,

- Główny Urząd Statystyczny – część 58,
- Wyższy Urząd Górniczy – część 60,
- Urząd Patentowy RP – część 61,
- Państwowa Agencja Atomistyki – część 68,
- Urząd Komunikacji Elektronicznej – część 76.

15.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 oraz części 41, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **26,2 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- regulowanie zobowiązań wynikających z konieczności wpłat składek do organizacji międzynarodowych,
- realizację działań mających na celu wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom wywiązania się ze zobowiązań międzynarodowych [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego, pełnego i terminowego wywiązywania się przez administrację rządową z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa UE i jego transpozycji do prawa polskiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- obsługę prawną działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1%].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **737,6 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnianie pozycji Polski na świecie,
- wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski,
- obsługę konsularną,
- składki do organizacji międzynarodowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena działań polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [„dobra”].

Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* przeznaczy kwotę **9,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie możliwości czynnego członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opłacanie składek rządowych z tytułu członkostwa w: WHO, MKCKiCP, OECD (program Kontrola Chemikaliów), Konwencji Rotterdamskiej, Konwencji Tytoniowej WHO, Komitecie Dobrego Zarządzania w Systemie Ochrony Zdrowia Rady Europy, Konwencji Farmakopei Europejskiej, Partnerstwie Wymiaru Północnego w dziedzinie Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, Europejskiej Sieci ds. Oszustw i Korupcji w Ochronie Zdrowia (EHFCN)

Brak miernika.

Zadanie 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie

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 2010 roku przeznaczy kwotę **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest wsparcie działań na rzecz demokratyzacji i integracji światowej poprzez przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania oraz członkostwa w UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację podzadania „Pomoc rozwojowa i wsparcie procesów demokratycznych”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba realizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* w 2010 roku przeznaczy kwotę **74,9 mln zł**.

Celem zadania jest wzmocnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju,
- pomoc rozwojową i wsparcie procesów demokratycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [„dobra”],

- stosunek nakładów na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA) do dochodu narodowego [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,17%],

Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20, na realizację zadania *15.3. Promocja RP za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **143,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wzmacnianie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego przy jednoczesnej ochronie rynku unijnego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi,
- poprawę wizerunku polskiej gospodarki rozpoznawalności polskich produktów zagranicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział eksportu towarów w PKB,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [34,8].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *15.3. Promocja RP za granicą* w 2010 roku planuje przeznaczyć **31,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich,
- finansowanie ryczałtów dla lektorów języka polskiego za granicą,
- zakup materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą,
- finansowanie letnich kursów języka polskiego w szkołach wyższych prowadzonych dla osób z zagranicy,
- finansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem internetowej szkoły języka polskiego,
- działalność Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- finansowanie wydatków związanych z realizacją programu stypendialnego im. K. Kalinowskiego,
- refundację świadczeń dla stypendystów MNiSW oraz kosztów przewodów doktorskich dla cudzoziemców.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20 600],

- liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 540].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.3. Promocja RP za granicą* w 2010 r. przeznaczy kwotę **100,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii, nauce, kulturze i polskiej polityce zagranicznej,
- opracowywanie i realizacja projektów z dziedziny dyplomacji publicznej i kulturalnej,
- inspirowanie pozytywnych doniesień i informacji NT. Polski (w tym poprzez wizyty studyjne) oraz przeciwdziałanie pojawianiu się w mediach zagranicznych nierzetelnej informacji dotyczącej Polski,
- realizację wspólnych projektów z polskimi podmiotami zewnętrznymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl [średnio w tys./miesiąc],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [300],

- liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 700].

Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu dysponent części 03 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **3,8 mln zł** w całości pochodzącą z rezerwy celowej.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przygotowanie, obsługę i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. w wymiarze parlamentarnym w zakresie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek zrealizowanych celów operacyjnych.,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów dysponent części 16 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2001 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań..

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4].

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **5,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację udziału MF w polityce europejskiej rządu,
- zapewnienie zgodności prawa wspólnotowego z prawem krajowym,
- koordynację współpracy z Sejmem i Senatem w zakresie spraw związanych z członkostwem RP w UE, pozostających w kompetencjach MF,
- koordynację wypracowywania stanowiska MF w postępowaniach przed sądami wspólnotowymi,
- koordynację wypracowywania stanowiska MF na posiedzenia ECOFIN,
- wypracowywanie stanowiska MF wobec budżetu UE oraz Wieloletniej Perspektywy Finansowej,
- wydawanie opinii MF w zakresie umów międzynarodowych,
- wypracowywanie materiałów dla Ministra Finansów na spotkania dotyczące spraw europejskich,
- planowanie i realizacja polityki dewizowej,
- sprawowanie nadzoru nad likwidacją FOZZ,
- koordynację wypracowywania stanowiska MF na posiedzenia EFC,
- realizację przyjętego programu przygotowań do Prezydencji RP w Radzie UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość logiczna (TAK/NIE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki dysponent części 20 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań..

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22 – Gospodarka wodna, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,1 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- współpracę w formie komisji dwustronnych oraz wspomagających je eksperckich grup roboczych, które omawiają bieżące zagadnienia w zakresie gospodarowania wodami granicznymi i podejmują decyzje dotyczące wspólnych działań i przedsięwzięć na tych wodach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych [w %].

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **38,1 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej i w konsekwencji prezentowania oraz skutecznej realizacji interesów narodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację udziału Polski w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej,
- obsługę, koordynację i monitorowanie środków pomocowych i dotacji,
- przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej,
- uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo-badawczych,
- wspieranie polityki Polski w UE,
- działalność informacyjną i edukacyjną służącą rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena generalna (na podstawie mierników podzadań i działań) pozytywna/negatywna, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [pozytywna].

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 21, 26 i 39 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 mln zł.**

Celem zadania jest zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanych w realizację działań związanych z Prezydencją Polską w Radzie Unii Europejskiej oraz zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel jest realizowany poprzez:

- opracowanie harmonogramu przygotowań MI oraz UKE, ULC i GITD do Prezydencji RP w Radzie UE,

- koordynację prac nad programem TRIO, Prezydencji RP i priorytetów RP w zakresie budownictwa, gospodarki morskiej, łączności i transportu,
- koordynację spraw finansowych w związku z Prezydencją RP (m. in.: współudział w kształtowaniu budżetu centralnego i resortowego),
- koordynację spraw kadrowych (zwłaszcza organizacji szkoleń, staży i wizyt studyjnych).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość odbytych staży/wizyt studyjnych [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [22].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego dysponent części 24 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki dysponent części 25 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,09 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27 i 42 na realizację zadania

15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku przeznaczy kwotę **20,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Brak miernika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponent części 28 i 38 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- szkolenie pracowników zaangażowanych w koordynację przygotowań do Prezydencji,
- zapewnienie łączności niejawniej (zakup sprzętu klasy tempest oraz pozostałych urządzeń komputerowych).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- opis stopnia osiągnięcia celu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [miernik opisowy].

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **0,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnego przygotowania i obsługi Prezydencji w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
- udziału w pracach koordynacyjnych z udziałem Komisji Europejskiej i państw tzw. Trójki,
- stworzenia warunków technicznych (zakup sprzętu i oprogramowania do obsługi spotkań związanych z prezydencją),
- odpowiedniego przygotowania kadry (szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjne, staże).

Brak miernika.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31, 44, 63 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **1 mln zł**.

Brak celu.

Brak miernika.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponent części 32 i 33 oraz 35 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **2,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

W Ministerstwie Rozwoju Regionalnego w ramach Programu będą realizowane zadania polegające na:

- koordynacji współpracy z ministerstwami, a także organami administracji rządowej i samorządowej w wyżej wymienionym zakresie,
- utrzymywaniu kontaktów i wymianie doświadczeń z odpowiednimi instytucjami w państwach członkowskich, mających doświadczenie w przygotowywaniu i sprawowaniu Prezydencji,
- merytorycznym przygotowaniu osób zaangażowanych w przygotowanie do Prezydencji poprzez organizację szkoleń, staży i wizyt studyjnych,
- organizacji spotkań i konferencji związanych z przygotowaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do Prezydencji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2].

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa dysponent części 36 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,09 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości dysponent części 37 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej*, w 2010 r. przeznaczy kwotę **59,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację udziału Polski w procesie decyzyjnym Unii europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE [TAK/NIE],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [TAK].

Ministerstwo Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* przeznaczy kwotę **1,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację Programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.”, którego koordynatorem jest Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.

Brak miernika.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dysponent części 53, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej*, w 2010 r. przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dysponent części 57 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny, dysponent części 58, na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez sprawne i terminowe działania związane z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki.

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy dysponent części 60 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,02 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP dysponent części 61 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,06 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki dysponent części 68 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej dysponent części 76 na realizację zadania *15.4. Koordynacja polityki europejskiej* w 2010 roku przeznaczy **0,02 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Zadanie 15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 r. przeznaczy kwotę **68,1 mln zł**.

Celem zadania jest sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie systemów informatycznych,
- budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- czas reakcji na awarię krytyczną systemu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [średnio 2-9 godzin].

W funkcji 15 Polityka zagraniczna, zadania:

- *15.1.Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą,*

- 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie,
- 15.4. Koordynacja polityki europejskiej,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

15.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 15 w latach 2009- 2010

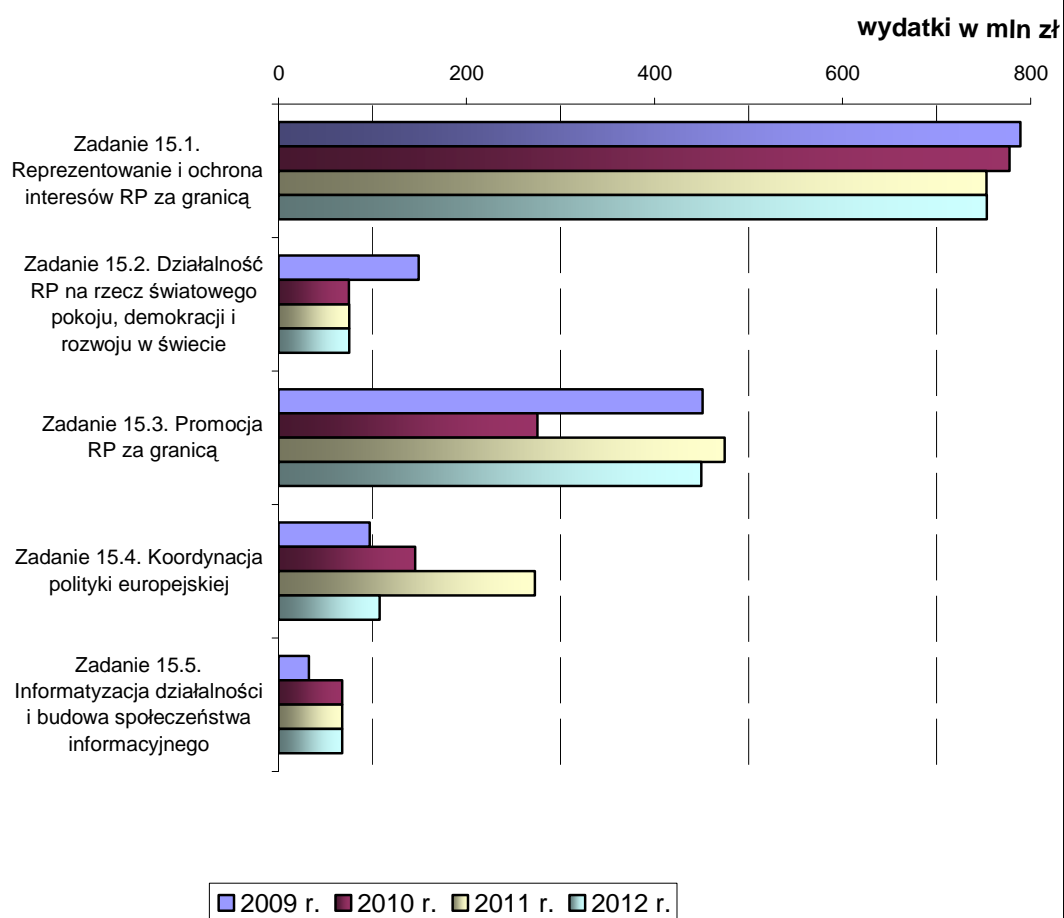
W ramach funkcji 15 w 2010 roku nie wyszczególniono zadania **15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą**. Zostało ono przeniesione do funkcji 16 Sprawy obywatelskie. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
15.1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	15.1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą
15.2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	15.2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie
15.3.	Promocja RP za granicą	15.3.	Promocja RP za granicą
15.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą		
15.5.	Koordynacja polityki europejskiej	15.4.	Koordynacja polityki europejskiej
15.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	15.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

15.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
15.1.	Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą	788 995	777 468	753 289	753 589
15.2.	Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie	149 082	75 019	75 368	75 368
15.3.	Promocja RP za granicą	451 159	275 679	474 587	449 690
15.4.	Koordynacja polityki europejskiej	97 039	145 482	272 543	107 487
15.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	32 418	68 056	68 056	68 056

Funkcja 15. Polityka zagraniczna



Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

16.1. Charakterystyka funkcji

Również funkcja 16 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego państwa, a także obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu cywilnego oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa oraz wspierania Polonii i Polaków za granicą. Obejmuje również sprawy z zakresu stosunków Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych jak również zachowaniem i rozwojem języków regionalnych. Wykonywane są również zadania związane ze strzeżeniem wolności i praw człowieka i obywatela, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych.

W szczegółowych zapisach Konstytucji i normach ustawowych państwo zapewnia obywatelom prawo do ochrony wszystkich praw i wolności konstytucyjnych, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich, a także, w ramach poszczególnych praw, 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 współpracę z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą. W funkcję wpisuje się również 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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **1 067,7 mln 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:

- Kancelaria Senatu – część 03,
- Rzecznik Praw Obywatelskich – część 08,
- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – część 10,
- Rzecznik Praw Dziecka – część 14,
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Administracja publiczna – część 17,
- Informatyzacja – część 27,
- Praca – część 31,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – część 43,
- Sprawy zagraniczne – część 45,
- Województwa – część 85,
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze – część 86.

16.5. 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 – Administracja Publiczna i 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania ***16.1. Obsługa administracyjna obywatela*** w 2010 roku przeznaczy kwotę **191,8 mln zł.**

Celem zadania jest poprawa obsługi administracyjnej obywatela.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie prac związanych: z nadzorem nad działalnością wojewody, upoważnień Prezesa Rady Ministrów wydanych dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, z funkcjonowaniem komend, inspektoratów i innych jednostek organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży, z działalnością wojewodów jako organów założycielskich wobec przedsiębiorstw państwowych, z funkcjonowaniem samorządu gminnego, powiatowego i województwa oraz koordynowaniem zmian w ustroju tych jednostek samorządu terytorialnego, z funkcjonowaniem regionalnych izb obrachunkowych, z nadzorem nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych, ze zgromadzeniami, z zakresu programów rządowych i postępowań administracyjnych,
- opracowywanie projektów aktów prawnych oraz prowadzenie procesu legislacyjnego, a także opracowywanie opinii do projektów aktów prawnych przygotowywanych przez organy administracji publicznej,
- rozpatrywanie zażaleń kierowanych do ministra spraw wewnętrznych i administracji na postanowienia wojewodów,
- przygotowywanie projektów decyzji ministra właściwego do spraw administracji publicznej w zakresie dostępu do informacji publicznej,
- przygotowywanie pism procesowych do sądów administracyjnych dotyczących decyzji administracyjnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno technicznych,
- prowadzenie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania struktur administracji publicznej oraz podziału terytorialnego państwa,
- zastępstwo procesowe Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawach z zakresu kompetencji ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- sporządzanie skarg kasacyjnych od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych w sprawach z zakresu działania ministra właściwego do spraw administracji publicznej,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Instytucji Pośredniczącej drugiego stopnia Działania 5.2. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL),

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [260].

Cel jest realizowany poprzez:

- modyfikację i modernizację systemu personalizacji i infrastruktury teleinformatycznej, poprawę wydajności oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania,

- usprawnianie procesów personalizacji dokumentów wydawanych obywatelom polskim oraz cudzoziemcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zapewnienie obywatelom właściwych, nowoczesnych dokumentów tożsamości wyposażonych w zabezpieczenia na najwyższym poziomie, usprawnienie systemu identyfikacji, personalizacji, który zapewni identyfikację ludności.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99,3%],

- odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej ich liczby,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6,7%],

- liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa, gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *16.1. Obsługa administracyjna obywatela* w 2010 roku przeznaczą **319,7 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- terminowe przeprowadzanie postępowań administracyjnych oraz ścisłe nadzorowanie jednostek samorządu terytorialnego,
- zapewnianie prawidłowego prowadzenia repertoriów i pobierania opłat,
- zapewnianie zgodnego z prawem podejmowania uchwał,
- terminowe rozpatrywanie skarg, prowadzenie kontroli tłumaczy przysięgłych, wydawanie decyzji dotyczących obywatelstwa polskiego,
- zapewnianie klientom dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem paszportów oraz paszportów tymczasowych obywatelom polskim,
- przeprowadzanie kontroli doraźnej w celu rozpatrzenia skargi,
- analizowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi,
- sprawdzanie prawidłowości pobierania wynagrodzenia od sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej,
- zapewnianie jednostkom samorządu terytorialnego środków na finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz dokumentów paszportowych,

- działania w zakresie obywatelstwa polskiego, polegające na wydawaniu poświadczeń posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, opracowywaniu wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego oraz wydawania decyzji w sprawach uznania, nabycia i powrotu do obywatelstwa polskiego,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz fundacji w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania ww. podmiotów,
- nadzorowanie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/wydziale,
- ankieta – ocena zadowolenia obywateli z obsługi.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **15,2 mln zł**.

Celem zadania jest zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- udział w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, oraz jej finansowanie,
- organizowanie szkoleń dla instytucji związanych z problematyką mniejszości narodowych i etnicznych,
- kontrolę merytoryczną zadań służących podtrzymywaniu i rozwojowi tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowaniu i rozwojowi języka regionalnego, na które Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji udzieli dotacji,
- udział w Zespole do spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz jego finansowanie,
- uczestnictwo w pracach Europejskiej sieci do spraw społeczności romskiej i wykluczenia społecznego (EUROMA),
- współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie tematyki mniejszość i narodowych i etnicznych,
- monitorowanie liczby publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacji (rasistowskich).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba dzieci uczących się języka mniejszości lub języka regionalnego w stosunku do liczby dzieci objętych obowiązkiem nauki [dane gromadzone w oparciu o System Informacji Oświatowej, w promilach],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9,2 promila],

- wzrost liczby publikacji ujawniających incydenty mające charakter dyskryminacyjny (rasistowski), zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50 publikacji].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych* w 2010 roku przeznaczą **0,7 mln zł.**

Celem zadania jest ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
- zapewnianie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnianie respektowania praw mniejszości,
- realizowanie projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomoc społeczności romskiej w dziedzinie edukacji, zdrowia,
- zapewnianie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej,
- utrzymywanie kontaktów z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
- opiniowanie wniosków o wpisanie gmin do rejestru, gdzie używa się nazw w języku mniejszości narodowych,
- zabezpieczanie realizacji ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego,
- podejmowanie działań na rzecz respektowania praw oraz rozwiązywania problemów mniejszości, a także przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości,
- koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba realizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację programu,
- liczba załatwionych spraw do liczby złożonych wniosków [w %].

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 2010 roku przeznaczy kwotę **90,6 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ustawami o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

- wizytacje w parafiach i ośrodkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne, które otrzymały lub wnioskuje o środki finansowe z tego Funduszu,
- współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków pomiędzy Państwem – Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2300].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi* w 2010 roku przeznaczą **1,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- terminowe wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych i poświadczeń zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych jak również poprzez przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych,
- realizowanie uprawnień Kościoła i związków wyznaniowych wynikających z umów międzynarodowych i ustaw szczególnych,
- zapewnianie poprawnych stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi,
- przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych,
- realizowanie zadań wynikających z ustawy o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów,
- uzgadnianie tras przejścia pielgrzymek.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw.

Zadanie 16.4 Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu dysponent części 03 na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy **76,8 mln zł**.

Celem zadania jest umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą,
- udzielanie dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zleczanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- odsetek zrealizowanych zadań priorytetowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [62%].

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - dysponent części 16 na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- opracowanie projektu polityki bezpieczeństwa przetwarzanych w Centralnym Rejestrze danych, a następnie po przyjęciu ww. dokumentu przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie, monitorowanie stosowania ww. polityki i wprowadzanie w razie zaistnienia takiej konieczności stosownych modyfikacji,
- opracowanie (we współpracy z MSZ) dokumentu określającego zasady pracy z Centralnym Rejestrem i rozwiązywaniem precedensowych sytuacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników⁴.

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [99,5%].

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i polityki Społecznej, dysponent części 31, na realizację zadania *16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest sprawne zapewnianie aktualnej informacji na temat migracji zarobkowej obywateli polskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stałe monitorowanie skali wyjazdów celach zarobkowych polskich obywateli do państw UE,
- stałe monitorowanie najważniejszych miejscowych przepisów dotyczących podejmowania pracy przez polskich obywateli za granicą, w tym również przez pracowników delegowanych, a także warunków ich zatrudnienia,
- identyfikację przypadków dyskryminacji polskich pracowników w państwach członkowskich UE,
- analizę stosowania przez administrację oraz pracodawców poszczególnych państw przepisów wspólnotowych mających odniesienie do pracowników migrujących z Polski.

⁴ Stosownie do § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka Rada ds. Polaków na Wschodzie jest zobligowana do prowadzenia centralnego rejestru przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka. Dane te są udostępniane Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w formie elektronicznej, w celu sporządzenia Karty Polaka. W br. system nie był dostępny przez 48 godzin, czyli współczynnik dostępności wyniósł 99,5%. Na lata następne zakłada się utrzymanie wartości tego wskaźnika na poziomie roku 2009.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba okresowych raportów oraz innych opracowań na temat migracji zarobkowej obywateli polskich, przedkładanych do rozpatrzenia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3].

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38 – Szkolnictwo wyższe, na realizację zadania *16.4. Wsparcie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,2 mln zł**.

Celem zadania jest umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie stypendiów dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscu zamieszkania oraz stypendiów dla Polaków skierowanych na kształcenie zagraniczne,
- finansowanie stypendiów w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [400].

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45, na realizację zadania *16.4. Wsparcie Polonii i Polaków za granicą* w 2010 r. przeznaczy kwotę **36 mln zł**.

Celem zadania jest umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- współpracę i wspieranie Polonii i Polaków za granicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena działań placówek zagranicznych na podstawie sprawozdań konsularnych i bieżącej korespondencji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [dobra].

Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - dysponent części 16 na realizację zadania *16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrożenie nowego programu informatycznego obsługującego Radę do Spraw Uchodźców,

- rozszerzenie, we współpracy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców, bazy informacji o krajach pochodzenia, o moduł „precedensowych wyroków sądów administracyjnych”, dostępny dla członków Rady do Spraw Uchodźców oraz pracowników Urzędu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % zaskarżonych skutecznie decyzji Rady w stosunku do wszystkich wydanych przez Radę decyzji, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **85 mln zł**.

Celem zadania jest polepszenie koordynacji polityki imigracyjnej i repatriacyjnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozbudowę i utrzymanie struktury migracyjno-azylowej (zabezpieczenie miejsc zakwaterowania i wyżywienia oraz poprawy warunków bytowych cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy w RP na bazie ośrodków dla uchodźców będących własnością Urzędu do Spraw Cudzoziemców),
- pomoc socjalną dla uchodźców objętych świadczeniami Urzędu do Spraw Cudzoziemców (zapewnienie i podnoszenie standardów opieki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statutu uchodźcy w RP,
- utrzymywanie i aktualizację prowadzonych rejestrów i wykazów cudzoziemców oraz wymiana danych SIS (System Informacji Schengen) i VIS (System Informacji Wizowej) w ramach systemu POBYT, oraz systemów współpracujących,
- obsługę merytoryczno-techniczną i logistyczną Urzędu,
- terminowe przekazywanie właściwym organom wniosków w zakresie legalizacji pobytu, monitorowanie terminowego załatwiania spraw przez te organy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent decyzji wydanych przez Radę ds. Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [25%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* w 2010 roku przeznaczą **28,9 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie sprawnego przebiegu procesu legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie repatriantów i członków ich rodzin,
- finansowanie pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania oraz na bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny,

- wydawanie zaświadczeń na legalizację pobytu cudzoziemców,
- wydawanie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
- wydawanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Polski i orzekanie o kosztach wydalenia w celu egzekwowania przestrzegania prawa,
- rejestrację zaproszeń oraz wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zaproszeń lub o stwierdzeniu jego nieważności w celu umożliwienia obywatelom polskim zgodnego z prawem zaproszenia cudzoziemca do Polski,
- udzielanie i przedłużanie wiz pobytowych,
- aktualizowanie systemu informatycznego POBYT,
- udzielanie na podstawie wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych związanych z osiedleniem się repatriantów oraz prowadzenie sprawozdawczości i kontroli w tym zakresie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka, dysponent części 14, na realizację zadania *16.6. Ochrona Praw Dziecka* (zwłaszcza prawa do życia i zdrowia, do wychowywania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki) w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- monitorowanie praw dziecka,
- informowanie o przysługujących prawach,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach naruszeń praw dziecka,
- upowszechnianie wiedzy na temat praw dziecka i sposobu postępowania w przypadkach naruszeń praw.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10 000],

- wskaźnik świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka wśród dzieci,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [33%].

Zadanie 16.7. Ochrona Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent części 08, na realizację zadania *16.7. Ochrona Praw Obywatelskich* planuje przeznaczyć w 2010 roku kwotę **34,9 mln zł**.

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,
- współdziałanie 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 stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [33%],

- liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [240].

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dysponent części 10, na realizację zadania *16.7. Ochrona Praw Obywatelskich* w 2010 roku przeznaczy **13,8 mln 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.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [195],

- ilość rozpatrzonych skarg i pytań prawnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 450],

- ilość zarejestrowanych zbiorów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [6 000].

Zadanie 16.8. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *16.8 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego* w 2010 roku przeznaczą **20,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji II instancji.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- terminowe rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowań, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- zapewnianie zgodności z prawem prowadzenia zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego,
- zapewnianie klientom dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę,
- zaopatrywanie gmin w druki do wydawania dowodów osobistych,
- wydawanie decyzji dotyczących zgody na pobyt tolerowany cudzoziemca,
- wydawanie decyzji w II instancji dotyczących zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium kraju,
- wydawanie decyzji w II instancji dotyczących zmiany imion i nazwisk,
- działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich, realizowane poprzez rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach: meldunkowych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach sprawowania funkcji organu nadzoru,
- realizowanie zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym w sprawach wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Zadanie *16.8 Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego*, realizowane jest przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze – dysponentów części 86 na realizację, którego przeznaczono w 2010 roku **105,1 mln zł**.

Celami zadania są:

- kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,
- zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji przez organy II instancji.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- wydawanie przez Kolegium rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji administracyjnych) oraz zakończenie wpływających do rozstrzygnięcia wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych ugodami lub orzeczeniami kolegium,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów jednostek samorządu terytorialnego,
- wszczynanie z urzędu postępowań nadzwyczajnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji (postanowień) administracyjnych,
- rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,
- weryfikację decyzji i postanowień jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji i w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego oraz zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej tj. odciążenie sądów powszechnych,
- wydawanie decyzji rozstrzygających sprawy co do ich istoty,
- wydawanie orzeczeń uchylających wadliwe decyzje i postanowienia oraz przekazujących sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organy pierwszej instancji,
- rozpatrywanie zażaleń na niezafatwienie spraw w terminie określonym przepisami prawa,
- wydawanie orzeczeń przez składy orzekające oraz rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie organów administracji samorządowej w zakresie rozstrzygania indywidualnych spraw administracyjnych,
- zwiększenie liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- organizowanie i przeprowadzanie rozpraw, wydawanie orzeczeń, oraz zwiększenie liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- systematyczną kontrolę wewnętrzną przestrzegania przez składy orzekające terminowość zafatwiania spraw,
- równomierne obciążanie składów orzekających ilością spraw do zafatwienia z uwzględnieniem stopnia ich trudności,

- rozpatrywanie skarg i wniosków,
- minimalizowanie liczby wyroków, uchylających decyzję zaskarżone do sądów administracyjnych,
- wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym,
- dążenie kolegium do załatwienia jak największej liczby spraw w drodze ugody,
- załatwienie spraw zgodnie z obowiązującą procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa materialnego, mając na względzie praworządność i słuszny interes obywateli,
- rozpatrywanie zażaleń i ponagieł na bezczynność organów pierwszo-instancyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego 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 rozstrzygnięć 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,
- zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej; odciążenie sądów powszechnych.

Zadanie 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent w części 27 – Informatyzacja i 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację tego zadania *16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,5 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie poziomu publicznej Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowanie systemów do wymogów UE.

Cel jest realizowany poprzez:

- monitorowanie realizacji polityki w zakresie standardów informatyzacji administracji i zapewnienie dostępu do informacji publicznej w formie elektronicznej,
- finansowanie przedsięwzięć informatycznych o publicznym zastosowaniu,
- upowszechnianie i wspieranie e-administracji usług administracji publicznej,
- promocję społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie,
- sukcesywne zwiększanie katalogu usług publicznych realizowanych z wykorzystaniem platformy wybudowanej w ramach projektu ePUAP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15%],

- liczba przedsiębiorstw posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w stosunku do liczby przedsiębiorstw ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [84%].

Cel jest realizowany poprzez:

- umożliwienie wymiany danych o zarejestrowanych pojazdach i ich właścicielach w ramach UE a także włączenie ewidencji państwowych do europejskich systemów wymiany informacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent zgodności systemów z prawem UE,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [85%],

- suma procent wykonania systemu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [302,18].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczą **4,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie funkcjonalności baz systemowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- niezwłoczne wprowadzanie do systemu przyjętych wniosków oraz wydanych decyzji, postanowień i dokumentów,
- wprowadzanie i udostępnianie danych osobowych z Wojewódzkiej Ewidencji Ludności,
- terminowe wprowadzanie danych do baz systemowych, tj: zarejestrowanie wniosku paszportowego w paszportowym Systemie Obsługi Obywateli PS2O, a w systemie PS2O – wydania klientowi paszportu,
- współpracę i nadzór nad jednostkami opieki społecznej w zakresie prowadzenia baz danych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek ilości zapytań do właściwych organów w stosunku do złożonych wniosków.

W funkcji 16 Sprawy obywatelskie, zadania:

- 16.1. Obsługa administracyjna obywatela,
- 16.4 Wsparcie Polonii i Polaków za granicą,
- 16.7. Ochrona Praw Obywatelskich,
- 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

16.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 16 w latach 2009- 2010

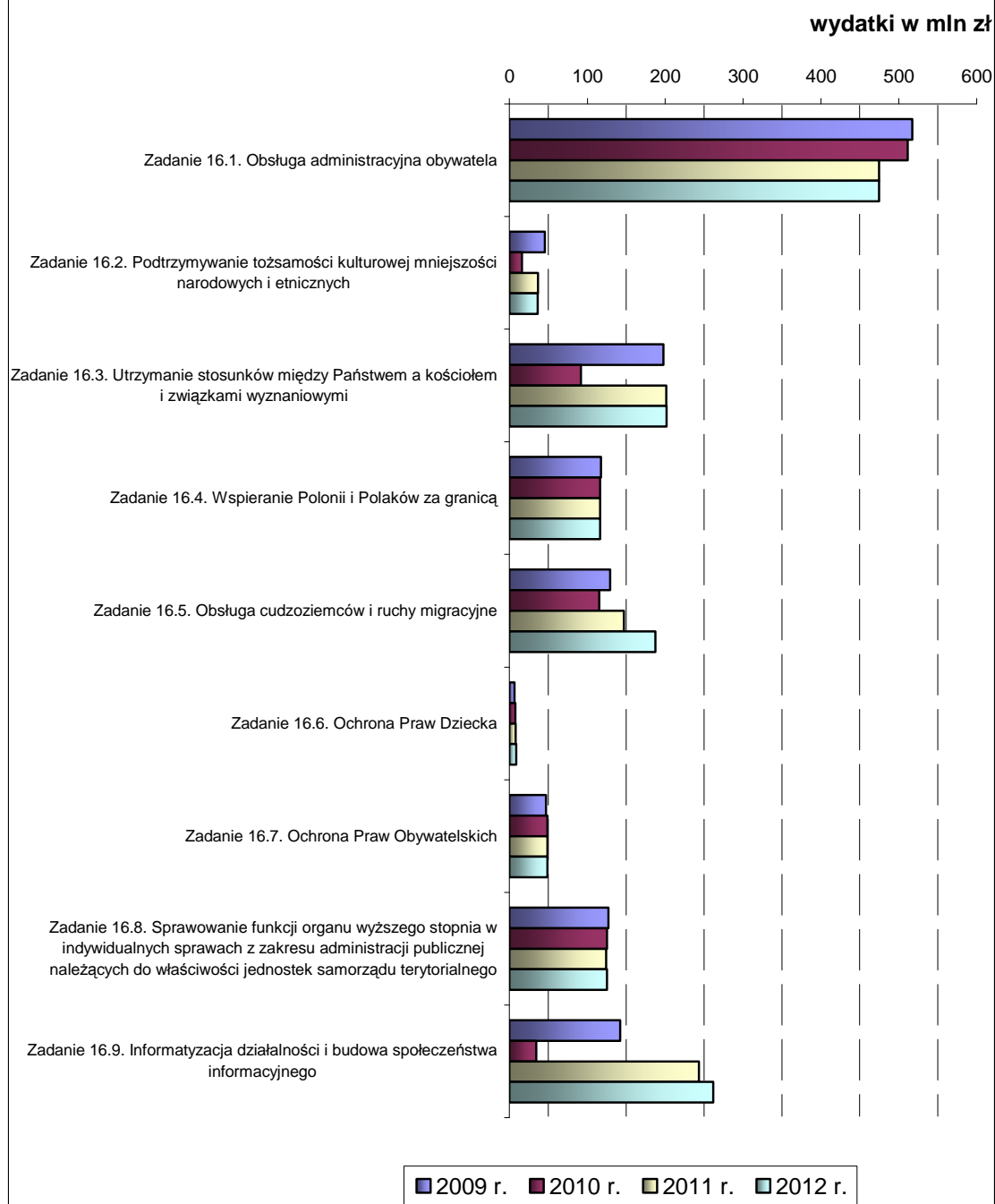
W ramach funkcji 16 w 2010 roku dodano nowe zadanie **16.4 Wspieranie Polonii i Polaków za granicą** . Zostało ono przeniesione z funkcji 15 Polityka zagraniczna. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009 rok		2010 rok	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
16.1	Obsługa administracyjna obywatela	16.1	Obsługa administracyjna obywatela
16.2	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	16.2	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
16.3	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	16.3	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi
		16.4	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą
16.4	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	16.5	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne
16.5	Ochrona Praw Dziecka	16.6	Ochrona Praw Dziecka
16.6	Ochrona Praw Obywatelskich	16.7	Ochrona Praw Obywatelskich
16.7	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	16.8	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego
16.8	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	16.9	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

16.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
16.1.	Obsługa administracyjna obywatela	517 116	511 443	474 697	474 985
16.2.	Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych	45 782	15 916	36 592	36 341
16.3.	Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi	197 875	91 809	201 603	201 606
16.4.	Wspieranie Polonii i Polaków za granicą	117 523	116 634	116 565	116 565
16.5.	Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne	129 401	115 547	147 120	187 392
16.6.	Ochrona Praw Dziecka	6 445	7 490	8 239	9 062
16.7.	Ochrona Praw Obywatelskich	47 133	48 787	48 987	48 987
16.8.	Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego	127 322	125 457	124 495	125 411
16.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	142 346	34 659	243 573	261 702

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie



Funkcja 17: Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 17 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój regionalny*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

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 obejmującymi 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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **2 028,9 mln 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:

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – część 16,
- Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – część 18,
- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Integracja europejska – część 23,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – część 27, 42, 43,
- Oświata i wychowanie – część 30,
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – część 31,
- Rozwój regionalny – część 34,
- Transport – część 39,
- Środowisko – część 41,
- Ministerstwo Zdrowia – część 46,
- Komisja Nadzoru Finansowego – część 70,
- Województwa – część 85.

17.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania **17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju** w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,8 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania **17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju** w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **1 049,1 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację:

- komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane będą projekty dotyczące m.in. wspierania aktywności zawodowej, działania na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych m. in. w ramach realizacji projektów z zakresu sektora transportu związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, ochrony zdrowia, infrastruktury komunikacyjnej, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego realizowane będą projekty z zakresu rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania innowacji, promocji i współpracy regionów Polski Wschodniej, wspierania rozwoju miast wojewódzkich, rozwoju potencjału turystycznego w regionach opartego o warunki naturalne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zakończonych projektów na poziomie regionów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [17 004],

- wartości wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [24 702 325].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 42, na realizację zadania *17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* w 2010 roku przeznaczy **29,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Brak miernika.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* w 2010 roku przeznaczą **9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie kontroli rzeczowo-finansowych zrealizowanych projektów,
- zapewnianie współfinansowania projektów i prawidłowego wykorzystania środków z budżetu państwa,
- pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w procesie realizacji projektów w ramach Phare, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz wynikających z przepisów ustawowych czy innych upoważnień,
- weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej RPO oraz sporządzanie Poświadczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej,
- prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent wykorzystania środków.

Zadanie 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych

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 2010 roku przeznaczy kwotę **1,5 mln zł**.

Celami zadania jest zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- przygotowanie wniosków do KE oraz identyfikacja nieprawidłowości,
- procedowanie z wnioskami o refundację w ramach prowadzonej certyfikacji wydatków w ramach programów NPR,
- kontrole prowadzone w celu sprawdzenia prawidłowości realizacji działań instytucji zaangażowanych w realizację NPR.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas procesowania z wnioskiem o refundację,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 dni roboczych].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 Rozwój regionalny, na realizację zadania *17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2010 roku przeznaczy **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań polegających na kontroli trwałości projektów, ewaluacji, nadzorze nad przestrzeganiem zasad dotyczących informacji i promocji, archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem programów, nadzorowaniu postępowań związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, współpracy z instytucjami zaangażowanymi w zamknięcie Programów oraz przygotowywaniu wniosków, sprawozdań i raportów do Komisji Europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący miernik:

- wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [109%].

Minister Infrastruktury

Minister infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **2 mln zł**.

Celem zadania jest zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wsparcie eksperckie prawne, finansowo-księgowe oraz pozostałe związane z kontraktowaniem i wdrażaniem transportowych projektów Funduszu Spójności oraz projektów TEN-T 2004-2006,
- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń otwartych i zamkniętych, szkoleń językowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie transportowych projektów Funduszu Spójności oraz projektów TEN-T 2004-2006,
- przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych nt. transportowych projektów Funduszu Spójności,
- przygotowanie publikacji, folderów oraz prowadzenie działań promujących projekty transportowe Funduszu Spójności oraz projekty TEN-T 2004-2006,
- zakup materiałów i wyposażenia, na użytek pracowników MI zaangażowanych we wdrażanie Funduszu Spójności oraz projektów TEN-T 2004-2006,

- tłumaczenie oficjalnych dokumentów Unii Europejskiej, dokumentów, ekspertyz i analiz powstałych w toku realizacji projektu *Pomoc techniczna dla sektora transportu w Polsce* oraz tłumaczenia ustne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zawartych kontraktów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [31].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2010 roku przeznacza **9,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnianie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- zarządzanie realizacją ZPORR w tym zamknięcie pomocy w ramach programu,
- odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
- kontrole trwałości projektów realizowanych w ramach Programu ZPORR i INTERREG.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – dysponent części 16 na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,6 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Działania 5.1 PO KL, za które odpowiada Szef KPRM.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- usprawnienie komunikacji poprzez prowadzenie szerzej zakrojonych działań informacyjnych, organizację licznych spotkań i grup roboczych dla beneficjentów, utrzymywanie ściślejszych bieżących kontaktów z beneficjentami i Instytucją Zarządzającą,
- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Beneficjentów Systemowych uaktualniających wiedzę pracowników z zakresu obsługi działań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ocena pracy IP II (instytucji pośredniczącej II-go stopnia) przez podmioty, na rzecz których działają [na podstawie ankiety],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,2].

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18 – Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, 21 – Gospodarka morska oraz części 39 – Transport na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **61,9 mln zł.**

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrażanie PO Kapitał Ludzki, którego celem jest stworzenie zasad zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem miast.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem Projektu [narastająco w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [14].

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- podniesienie zdolności instytucjonalnych Ministerstwa jako Instytucji Pośredniczącej oraz bieżącą pomoc w realizacji zadań związanych z planowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem, monitorowaniem oraz kontrolą realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- zapewnienie zaplecza merytorycznego i technicznego dla Instytucji Pośredniczącej II stopnia,
- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w realizację programu,
- dostarczenie profesjonalnej informacji odnośnie możliwości i warunków pozyskania środków finansowych z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wsparcie w usprawnianiu procesów wdrażania, pomiar bieżącej jakości, skuteczności i efektywności programu, usuwanie pojawiających się blokad w realizacji projektów transportowych,
- promocja POiŚ (imprezy wystawienniczo-targowe, konferencje, szkolenia dla beneficjentów, seminaria).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba etatomiesięcy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [część 21 – 48; część 39 – 1 277],

- ogólna liczba projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [248, w tym 9 zakończonych].

Minister Finansów

Minister Finansów dysponent części 19, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **7,4 mln zł.**

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w ramach NSRO,
- realizację projektów pomocy technicznej w ramach NSRO 2007-2013,
- przygotowanie wniosków do IZ o refundację poniesionych kosztów,
- realizację zadań w ramach Narodowej Strategii Rybołówstwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przeszkolonych pracowników,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **13,4 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO IiŚ,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27 – Informatyzacja, 42 – Sprawy wewnętrzne, 43 – Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe oraz etniczne, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2015 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **69,4 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel jest realizowany poprzez:

- wykonanie zadań powierzonych WWPE w celu wdrożenia projektów w ramach VII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” oraz VIII osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”,
- nabór projektów,
- ocenę formalną i merytoryczną wniosków,
- rozpatrywanie protestów wnioskodawców,
- podpisywanie umów o dofinansowaniu projektów,
- monitorowanie i kontrolę projektów,
- zatwierdzanie wniosków o płatność,
- dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi,
- odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom,

- sprawozdawczość i ewaluację,
- informację i promocję.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [część 27 – 150, część 42 – 226, część 43 – 30],
- liczba wydanych certyfikatów,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [460].

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30 na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **12,8 mln zł.**

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie wsparcia procesów zarządzania, wdrażania i promocji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- efektywne wykorzystanie zasobów Unii Europejskiej oraz krajowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób objętych wsparciem i działaniami informacyjno-promocyjnymi,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 000].

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31 na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy kwotę **94,7 mln zł.**

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizacja Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach którego MPiPS pełni rolę Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowanie,
- stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez Radę Ministrów,
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34 – Rozwój regionalny, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy **453,6 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wsparcie zarządzania, wdrażanie, monitoring i kontrolę realizacji programów,
- informację i promocję NSRO i poszczególnych programów,
- ewaluację (ocenę programów),
- koordynację polityki spójności oraz wzmocnienie wymiaru terytorialnego w polityce spójności,
- koordynację realizacji 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7%],

- wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych (w zakresie wkładu UE),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [46%].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy **40,7 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podpisanych umów o dofinansowania.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych* w 2010 roku przeznaczy **11,3 mln zł**.

Celem zadania jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, wdrażanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- minimalny stopień wykorzystania środków EFS przez beneficjentów systemowych na wdrażanie programu PO KL w zakresie ochrony zdrowia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [75%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* w 2010 roku przeznaczą **19,5 mln zł.**

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO PT,
- rozliczanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO,
- weryfikowanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ RPO do IC i certyfikacja prawidłowości poniesienia wydatków w ramach RPO,
- prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacja sprawozdań od IZ RPO
- Prowadzenie rejestru kwot podlegających procedurze odzyskiwania kwot wycofanych oraz weryfikacja sprawozdań od IZ RPO,
- przeprowadzanie kontroli w IZ RPO lub u beneficjenta,
- analizowanie wyników kontroli przeprowadzanych przez inne instytucje,
- analizowanie procedur zawartych w IW IZ RPO,
- przygotowywanie i aktualizacja IW IPOC,
- wykorzystywanie środków w ramach PO PT 2007-2013 przez KPUW,
- zapewnianie prawidłowego wydatkowania środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
- certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach LRPO,
- realizowanie PO PT 2007-2013 służącą wdrażaniu LRPO,
- weryfikowanie raportów oraz skonsolidowanych raportów składanych przez Partnerów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 - 2013,
- zapewnianie prawidłowego wykorzystania środków UE w ramach programów EWT.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy udział wydatków na realizację pomocy technicznej w stosunku do ilości realizowanych projektów.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Minister Finansów

Minister Finansów dysponent części 19 na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **4,7 mln zł.**

Celem zadania jest rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA – prawidłowe rozliczanie środków od państw członkowskich EFTA.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW) oraz Działu 3a Budżetu UE
- certyfikację wniosków.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas procedowania z wnioskiem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 dni].

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Prezes Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, dysponent części 23 na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **15,8 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczanie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%],

- wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90%].

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **82,3 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych MF EOG i N MF.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- % zakontraktowania alokacji środków MF EOG i N MF,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego dysponent części 34 – Rozwój regionalny na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **23 mln zł**.

Zadanie to dotyczy pomocy technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego i Krajowej Instytucji Koordynującej w ramach MF EOG, NMF, SPPW oraz realizacji innych projektów.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Cel jest realizowany 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,
- wdrażanie w ramach Mechanizmów Finansowych Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, który wspiera współpracę edukacyjną pomiędzy Polską a krajami – darczyńcami (Islandią, Liechtensteinem, Norwegią),
- wspieranie Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego w ramach projektów przyczyniających się do rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz podniesienia poziomu wiedzy,
- wspieranie Grantu Blokowego dla Organizacji Pozarządowych i Polsko-Szwajcarskich Regionalnych Projektów Partnerskich w ramach SPPW celem realizacji projektów z zakresu promowania roli społeczeństwa obywatelskiego oraz promowania i wzmacniania partnerstw pomiędzy regionami, instytucjami i partnerami społecznymi w Polsce i Szwajcarii,
- wspieranie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., który będzie realizował projekt w zakresie poprawy środowiska biznesowego i dostępu do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [82%],
- wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8%].

Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **0,8 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procent realizacji projektu FPT-MF-EOG i NMF w kolejnym roku realizacji, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [88%].

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **3,6 mln zł**.

Celem zadania jest sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA, WWPE, MF EOG I NMF.

Cel jest realizowany poprzez:

- zapewnienie procedur wyboru, wdrażania, obsługi mechanizmów finansowych i zagwarantowanie koordynacji projektów wyłonionych w ramach:
 - Funduszu Granic Zewnętrznych,
 - Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców,
 - Funduszu Powrotów Imigrantów,
 - Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- stworzenie odpowiednich ram instytucjonalnych i rozwiązań systemowych, wypracowanie schematów i sposobów działania w typowych sytuacjach w trakcie trwania projektów,
- opracowanie ścieżki proceduralnej dla projektów i nadzór nad przebiegiem ich wdrażania, a także kontrolę nad ponoszonymi w ich ramach wydatkami,
- stały monitoring wdrażanych projektów, systematyczne eliminowanie wszelkich nieprawidłowości oraz bieżącą współpracę z zaangażowanymi w realizację projektów instytucjami.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [165].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **1,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW), wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu – narastająco,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [10,2%],

- stopień wykorzystania środków FPT EOG NMF na wdrażanie programu – narastająco,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [23%].

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70, na realizację zadania *17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych* w 2010 roku przeznaczy **1,3 mln zł** w całości finansowane z rezerwy celowej.

Celem zadania jest wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zarządzanie realizacją programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych, które w 2010 roku będą realizowały następujące zadania:
 - wzmocnienie zdolności administracyjnych i instytucjonalnych UKNF w zakresie obowiązującego dorobku prawnego UE w obszarze rynku finansowego poprzez przeprowadzenie szkoleń,
 - promocję rozwiązań legislacyjnych zapewniających prawidłowe wdrażanie acquis zgodnie z projektem Dyrektywy Wyłącalność II. edukacja administracji oraz zakładów ubezpieczeń poprzez szkolenia ma stanowić działania przygotowawcze zarówno dla organu nadzoru jak i rynku ubezpieczeń do sprawnego wdrożenia rozwiązań legislacyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [282].

W funkcji 17 Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju, zadania:

- 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju,
- 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych,
- 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

17.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 17 w latach 2009-2010

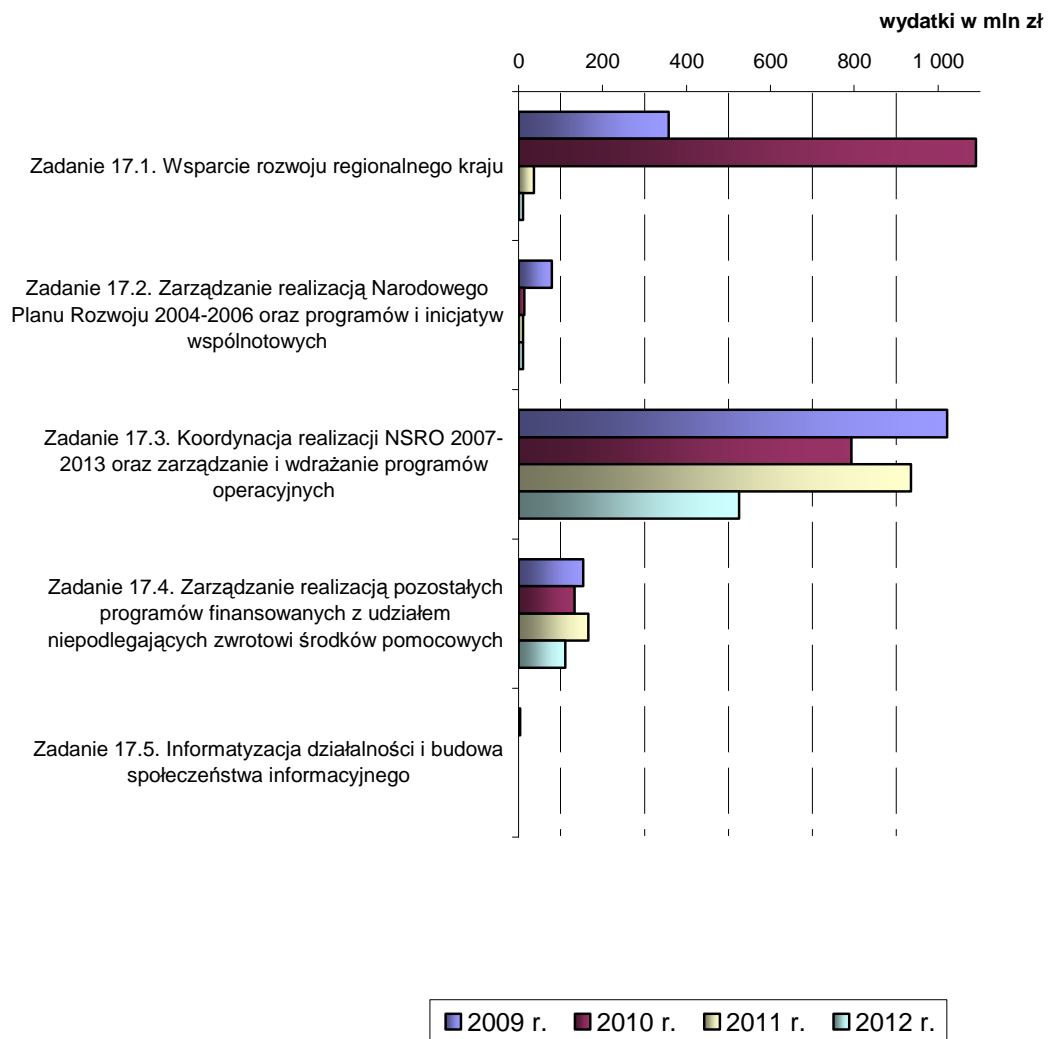
W ramach funkcji 17 w 2010 roku zmienione zostały nazwy zadania 17.3. oraz 17.4. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych
17.3.	<i>Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi</i>	17.3.	<i>Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych</i>
17.4.	<i>Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA</i>	17.4.	<i>Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych</i>
17.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	17.5.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

17.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
17.1.	Wsparcie rozwoju regionalnego kraju	357 297	1 089 736	36 334	10 037
17.2.	Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych	79 382	13 289	10 344	10 348
17.3.	Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych	1 021 554	792 905	934 935	525 101
17.4.	Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	153 986	132 969	166 077	110 829
17.5.	Informatyzacja działalności i budowa	3 730	0	0	0

Funkcja 17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju



Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

18.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 18 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Sprawne państwo*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy sądownictwa, wykonywania kar, środków wychowawczych oraz środka poprawczego orzeczonego przez sądy, a także sprawy pomocy postpenitencjarnej.

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 jest m.in. podnoszenie jakości administracyjnej działalności sądów, 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 osiągnięte 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. W tym celu wydatki ponoszone są na zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności, wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary oraz podwyższenie standardów funkcjonowania służby więziennej.

18.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości** w 2010 roku przeznaczony z budżetu państwa kwotę **8 585,6 mln zł**.

18.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Sprawowanie i wykonywanie wymiaru 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.

18.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy, dysponent części 04, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku przeznaczy **67,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa, realizacja konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie działalności orzeczniczej,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba sędziów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [90].

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent główny części 05 budżetu państwa, na wykonanie zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku przeznaczy **343,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie obywatelom prawa do sądu.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie osiągniętej przez sądownictwo administracyjne sprawności orzeczniczej, co między innymi wymaga zapewnienia wysokokwalifikowanych, nie poddawanych koniunktrom 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 w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz pełnego, na poziomie pozwalającym na realizację niezakłóconego toku orzekania, zabezpieczenia koniecznych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- czasookres rozpoznawania spraw (przy rocznym wpływie ok. 70 tys. spraw),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [około 6 m-cy].

Minister Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości*, w ramach części 15, w 2010 roku przeznaczy **5 551,5 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Realizacja postulatów powszechnego dostępu do sądu rozumiana jest tutaj zarówno jako „fizyczna” dostępność sądu, jak również dostępność w aspekcie finansowym i czasowym.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zagwarantowanie profesjonalnej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach,
- działania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych,
- opanowanie bieżącego wpływu spraw,
- działania mające na celu podniesienie jakości orzecznictwa (m.in. poprzez szkolenia),
- działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów,
- zmiany struktury organizacyjnej sądownictwa (w uzasadnionych przypadkach).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę sądów (określany na podstawie badań opinii publicznej). Wartość bazowa miernika przyjęta na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej we wrześniu 2008 r.),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [37],

- wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [102],

- odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4,3],

- odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
- zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [0,013].

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **22 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- działalność orzeczniczą,
- zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych funkcjonowania sądów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających [wskaźnik opanowania wpływu spraw],
- zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa, dysponent części 52, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **11,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowiskach sędziowskich.

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.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba ocenianych kandydatur do pełnienia urzędu sędziowskiego,
- zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 300].

Zadanie 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości na realizację zadania *18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania*, w ramach części 37, w 2010 roku przeznaczy **2 299,6 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności,
- sprawna działalność resocjalizacyjna wobec osób skazanych na kary pozbawienia wolności.

Cele mają zostać osiągnięte 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).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- % zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [103],

- liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [36 500],

- liczba skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8 700],

- odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [31,6%].

Zadanie 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości na realizację zadania *18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia*, w ramach części 37, w 2010 roku przeznaczy kwotę **214 mln zł**.

Celem zadania jest skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnienie warunków do funkcjonowania Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [56%].

Zadanie 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent części 05 budżetu państwa, na realizację zadania *18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy **7,9 mln zł**.

Celami zadania są:

- podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądów poprzez wspomaganie systemami informatycznymi,
- zwiększenie dostępności dla społeczeństwa treści orzeczeń.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienia odpowiedniej obsługi informatycznej, polegającej m.in. na utrzymaniu sprawności sprzętu komputerowego i systemów informatycznych oraz rozbudowie i budowie innych systemów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość orzeczeń udostępnionych w formie elektronicznej sędziom i pracownikom sądów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [870 000],
- ilość orzeczeń udostępnionych społeczeństwu przez Internet, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [500 000].

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości na realizację zadania *18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego*, w ramach części 37 i 15, w 2010 roku przeznaczy **68,5 mln zł**.

Celem zadania jest usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Cele realizacji zadań informatycznych w części 15, poza usprawnieniem działania poszczególnych jednostek organizacyjnych i sądownictwa jako całości dotyczą dostępu obywateli do sądu (elektroniczne księgi wieczyste, e-sądy, itp.), co w pewnym stopniu odróżnia te zadania od części projektów realizowanych w tym samym zadaniu w części 37, ukierunkowanych bardziej na dostęp do informacji o szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, w tym również o sądownictwie powszechnym

Cel ma zostać osiągnięty poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz realizację projektów pozwalających na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30],
- liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 000],
- liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 mln (Razem - 12 387 935)],
- liczba sądów, w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [28].

W funkcji 18 Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości, zadania:

- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości,
- 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania,
- 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia,

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

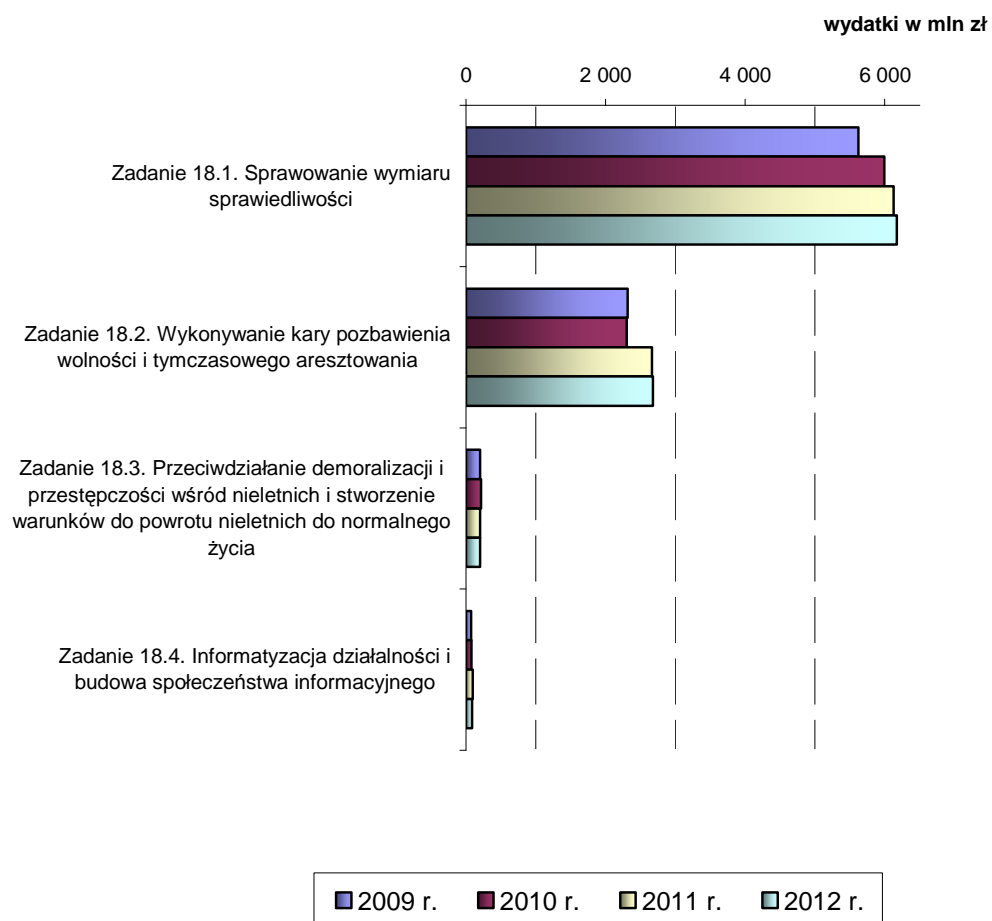
18.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 18 w latach 2009-2010

W 2010 roku nie wprowadzono zmian w zadaniach w stosunku do roku poprzedniego.

18.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
18.1.	Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości	5 620 419	5 995 672	6 120 746	6 169 505
18.2.	Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania	2 312 771	2 299 615	2 662 409	2 681 188
18.3.	Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia	200 062	213 950	200 062	200 062
18.4.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	69 855	76 371	98 748	90 268

Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości



Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

19.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 19 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój infrastruktury transportowej*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz komunikacji publicznej. Obejmuje również sprawy z zakresu transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich.

Infrastruktura transportowa jest jedną z kluczowych dziedzin działalności państwa. Przyczynia się ona do poprawy jakości życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju, a także podniesienia warunków konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie warunków działalności gospodarczej. W ramach funkcji prowadzone są 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 ma na celu poprawę jakości życia i pracy obywateli korzystających z tej infrastruktury.

Równie ważne znaczenie ma realizowanie zadań 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. Działania zmierzające do zapewnienia rozwoju i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przewozów lotniczych wykonuje Urząd Lotnictwa Cywilnego. W ramach funkcji 19 finansowane są 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. 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.

19.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **7 502,4 mln 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 dysponenci następujących części budżetowych:

- Gospodarka morską – część 21,
- Transport – część 39,
- Urząd Transportu Kolejowego – część 71,
- Województwa – część 85.

19.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 19.1. Wsparcie transportu drogowego

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.1. Wsparcie transportu drogowego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3 732,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- realizację autostrad, dróg ekspresowych, obwodnic, wzmocnień i przebudów, wzmocnień sieci drogowej,
- zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym,
- rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- realizację „Programu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla dróg krajowych na lata 2007-2013 GAMBIT – Drogi Krajowe”,
- eliminację zjawisk i przyczyn wypadków drogowych na całych ciągach dróg krajowych (Program Redukcji Liczby Ofiar Śmiertelnych na Drogach Krajowych),
- zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego,
- realizację przez beneficjentów projektów konkursowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [118,5],

- długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,36],

- liczba kontroli dotycząca stosowania się przedsiębiorców i kierowców do określonych przepisami ograniczeń wymiarów, masy i nacisków osi pojazdów, a także kontrolę zezwoleń na przejazd pojazdów ponadnormatywnych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [175 tys.].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *19.1. Wsparcie transportu drogowego* w 2010 roku przeznaczą **409,6 mln zł**.

Celem zadania jest rozwój infrastruktury drogowej w województwie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym m.in. kontrole w zakresie bezpieczeństwa przewozu osób, czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdów,
- zapewnianie infrastruktury drogowej,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,

- wykonywanie czynności kontrolnych sprawdzających przestrzeganie przez przewoźników „Ustawy o transporcie drogowym” oraz „Ustawy o drogach publicznych”,
- zwiększania wykonywania ilości kontroli dynamicznych – polegających na zatrzymywaniu pojazdów będących w ruchu i kierowaniu ich na miejsce prowadzenia kontroli,
- nadzór nad dopłatami do ulgowych przewozów pasażerskich,
- realizowanie założeń inwestycyjnych,
- zmniejszanie liczby wypadków, kolizji a tym samym osób zabitych i rannych,
- wykonywanie przebudowy, budowy i remontu wszystkich włączonych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- zlecanie sporządzania operatów szacunkowych oraz wydawanie decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami.

Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego

Minister Infrastruktury

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.2. Wspierania transportu kolejowego i intermodalnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **2 749,7 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- dążenie do zintegrowania polskiego transportu kolejowego z systemem Unii Europejskiej, w aspekcie standardów technicznych jak i interoperacyjności linii kolejowych,
- wykonanie analiz i badań obrazujących stan infrastruktury kolejowej oraz zależności społeczne, gospodarcze i przewozowe wpływające na zapotrzebowanie transportowe w obrębie modernizowanej linii,
- stworzenie sprawnego i efektywnego systemu transportu kolejowego, będącego skuteczną i efektywną alternatywą dla innych gałęzi transportu,
- wzrost atrakcyjności i konkurencyjności kolei w przewozach o charakterze regionalnym i aglomeracyjnym,
- rozwój przewozów międzynarodowych,
- pozyskiwanie środków finansowych z Unii Europejskiej na realizację projektów związanych z transportem intermodalnym,
- modernizację linii kolejowych leżących na transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T,
- objęcie dofinansowaniem środkami budżetowymi naprawy elementów systemu sterowania ruchem i zasilania trakcyjnego,
- poprawę stanu technicznego i funkcjonalności dworców kolejowych z uwzględnieniem osób o ograniczonych możliwościach poruszania się,

- budowę ogólnodostępowych terminali kontenerowych i centrów logistycznych na liniach kolejowych oraz wprowadzanie nowoczesnych technik zarządzania w terminalach i centrach,
- adaptację, budowę, przebudowę, rozbudowę sieci szynowych (szybkiej kolei miejskiej, tramwaju, metra) i trolejbusowych realizowanych na obszarach metropolitalnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość przebudowanych linii kolejowych [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9],

- wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [71,95].

Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71, na realizację zadania *19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,3 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez :

- realizację zadań Prezesa UTK jako organu wyspecjalizowanego w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku wyrobów dla kolejnictwa i kolei liniowych oraz sprawdzeniem parametrów tych wyrobów,
- prowadzenie spraw kończących się wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w przedmiocie zgody lub odmowy dopuszczenia do eksploatacji podsystemu interoperacyjnego,
- prowadzenie spraw związanych z autoryzacją jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów badawczych,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Prezesa UTK dotyczących taboru interoperacyjnego i infrastruktury interoperacyjnej,
- przeprowadzanie okresowych kontroli licencjonowanych podmiotów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,
- prowadzenie analiz obowiązującego prawa zmierzających do eliminacji zbędnych barier dostępu do rynku oraz harmonizacji i zgodności prawa polskiego z prawem europejskim.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wydanych dopuszczeń jako interoperacyjnych linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych w stosunku do przyjętych i zaakceptowanych wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%],

- liczba wydanych decyzji w sprawie w stosunku do złożonych wniosków,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego* w 2010 roku przeznaczą **1,5 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie pozwoleń na budowę na terenach kolejowych,
- przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury kolejowej do realizacji inwestycji,
- realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Programu Kolei Dużych Prędkości i modyfikacją układu Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas załatwienia sprawy.

Zadanie 19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* w 2010 roku przeznaczy **0,3 mln zł**.

Celem zadania jest dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę, rozbudowę lub modernizację infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych położonych w sieci TEN – T,
- rozbudowę i modernizację infrastruktury nawigacyjnej,
- zwiększenie przepustowości lotnisk i przestrzeni powietrznej nad Polską,
- poprawę standardu obsługi pasażerów przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych zarówno w ruchu naziemnym, jak i w powietrzu,
- wykonanie opracowań: koncepcja lotniska centralnego dla Polski – prace analityczne – jako studium wykonalności do projektu POLiŚ, znaczenie transportu lotniczego dla Polski, opracowanie i wdrożenie technologii prognozowania i monitoringu mobilności społeczeństwa oraz popytu na usługi transportu lotniczego, opracowanie i wdrożenie technologii zarządzania transportem lotniczym w oparciu o wykorzystanie modeli socjo-ekonometrycznych i metod OR/MS.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procentowy udział transportu lotniczego – pasażerskiego do transportu ogółem, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [19,22],
- liczba rozpoczętych projektów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* w 2010 roku przeznaczą **0,5 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury lotniczej do realizacji inwestycji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas załatwienia sprawy.

Zadanie 19.4 Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **4,3 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i rozwój żeglugi śródlądowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dokonywanie wypłat dla armatorów za trwałe wyłączanie przestarzałych statków z eksploatacji w przewozach rzeczy,
- realizację przedsięwzięć promujących śródlądowy transport wodny (dofinansowanie zakupu statków),
- modernizację lub przebudowę statków,
- restrukturyzację sektora żeglugi śródlądowej,
- budowę zharmonizowanego systemu informacji rzecznej RIS na dolnym odcinku rzeki Odry,
- utworzenie trzech Komisji Inspekcyjnych w urzędach żeglugi śródlądowej, których zadaniem będzie klasyfikowanie statków śródlądowych pod względem spełnionych wymagań technicznych zgodnych z przepisami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wielkość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych [w tys. ton],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [11 000].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej* w 2010 roku przeznaczą **0,03 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury żeglugi śródlądowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury żeglugi śródlądowej do realizacji inwestycji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas załatwienia sprawy.

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 2010 roku przeznaczy kwotę **41,3 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przez beneficjentów projektów konkursowych,
- dostosowanie systemów bezpieczeństwa i ochrony we wszystkich portach lotniczych obsługujących ruch międzynarodowy do standardów wynikających z obowiązujących aktów prawnych,
- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
- podnoszenie kwalifikacji inspektorów nadzoru,
- podejmowanie działań legislacyjnych na forum krajowym w zakresie nowelizacji ustawy Prawo lotnicze oraz na forum międzynarodowym,
- inicjowanie przedsięwzięć z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego,
- wsparcie finansowe poprzez udzielanie podmiotom sektora lotniczego dotacji na zakupy sprzętu i urządzeń niezbędnych dla bezpieczeństwa działalności lotniczej i nadzoru w tym zakresie,
- regulacje rynku usług lotniczych zapewniające zintegrowany, zrównoważony i dostosowany do celów długookresowych rozwój systemu lotnictwa cywilnego,
- stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego zwiększającego efektywność sprawowanego nadzoru,
- bieżący nadzór nad podmiotami rynku transportu lotniczego pod względem prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- działania na forum międzynarodowym, we współpracy z państwami UE,
- opracowanie i wdrożenie Krajowego Programu Bezpieczeństwa,
- opracowanie wytycznych dla podmiotów lotniczych w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
- przestrzeganie wszystkich umów międzynarodowych z zakresu lotnictwa cywilnego,
- prace analityczne nad systemem handlu emisjami, z uwzględnieniem: metodyki naliczania emisji CO₂, metodyki monitorowania dwutlenku węgla, metodyki naliczania emisji NO_x, ze statków powietrznych,
- opracowanie założeń polityki ULC w zakresie stosowania w Polsce zasady zrównoważonego podejścia do zarządzania hałasem lotniczym,

- udział w pracach związanych z wykonywaniem lotów przez bezzałogowe statki powietrzne (UAS International) w zakresie ATM,
- udzielenie dotacji dla publicznych wyższych uczelni kształcących personel dla lotnictwa cywilnego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba rozpoczętych projektów [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9].

Urząd Transportu Kolejowego

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71, na realizację zadania *19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych.

Cele mają zostać osiągnięte poprzez:

- prowadzenie systemowego nadzoru nad zapewnieniem równego i niedyskryminacyjnego dostępu licencjonowanych podmiotów rynku (krajowych i zagranicznych) do infrastruktury transportu kolejowego,
- przeciwdziałanie z urzędu ex-ante oraz ex-post naruszeniom w dostępie do infrastruktury liniowej i urządzeń kluczowych, bez dostępu do których nie mogą być świadczone usługi transportu kolejowego,
- prowadzenie analiz rynku stanowiących podstawę podejmowanych decyzji regulacyjnych,
- rozpatrywanie skarg na działania monopolistyczne w zakresie dostępu do infrastruktury i ograniczenia w dostępie,
- systematyczne przeprowadzanie kontroli podmiotów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba przeprowadzonych postępowań i kontroli w stosunku do planowanych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [50%].

Zadanie 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39, na realizację zadania *19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **22,7 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, w tym lotnisk.

Cel ma być osiągnięty poprzez:

- realizację przez beneficjentów projektów konkursowych,

- realizowane projekty związane z zarządzaniem ruchem, obsługą podróżnych, poborem opłat, zarządzaniem flotą pojazdów, zarządzaniem kryzysowym w transporcie, bezpieczeństwem ruchu, informacją dla podróżnych, logistyką oraz zbieraniem i przetwarzaniem danych,
- nadzór nad realizowaniem zadań zawartych w Ramowym Planie Kontroli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Krajowej Strategii Kontroli,
- współpracę pomiędzy organami kontrolnymi Państw Członkowskich,
- udzielanie fachowej pomocy we wdrażaniu systemu tachografów cyfrowych w państwach nie będących członkami Unii Europejskiej,
- rozszerzenie działalności GITD w ramach przeciwdziałania degradacji dróg, zanieczyszczeniu środowiska naturalnego, eliminowania nieuczciwych praktyk w dziedzinie opłat za przejazd po drogach krajowych, systematycznych i zintensyfikowanych kontroli masy nacisków osi pojazdów ciężarowych w wyznaczonych punktach,
- kontrolę wnoszenia opłat za przejazd po drogach krajowych,
- udzielenie dotacji Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w zakresie opłat za loty,
- udzielenie dotacji Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej – z tytułu opłat za osłonę meteorologiczną lotnictwa niekontrolowanego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [23%],

- stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy (przez sądy administracyjne) do liczby decyzji zaskarżonych do tych sądów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [65%].

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 2010 roku przeznaczy kwotę **7,1 mln zł**.

Celem zadania jest utrzymywanie wysokiego poziomu, ochrony i bezpieczeństwa kolei.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w związku z wydawaniem świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych,
- kontrolę spełniania przez producentów i użytkowników warunków zawartych w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji,
- wydawanie zezwoleń technicznych dotyczących przejazdów specjalnych pojazdów kolejowych,
- prowadzenie rejestrów wydanych dopuszczeń i zezwoleń,
- nadzór rynku wyrobów dla kolejnictwa,
- certyfikację zakładów utrzymaniowych i nadzór nad spełnianiem warunków zawartych w certyfikacie,

- ocenę merytoryczną wniosków o uzyskanie certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz świadectw bezpieczeństwa,
- kontrole prowadzone w oparciu o opracowywaną na początku każdego roku tematykę kontroli.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wypadków w ruchu kolejowym przypadających na 1 mln pociagokilometrów, zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1,52].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* w 2010 roku przeznaczą **23,2 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie prawidłowości działania ośrodków szkolenia i doskonalenia jazdy.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie właściwego poziomu kadry instruktorskiej oraz kierowców zawodowych,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji egzaminującej kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy,
- poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
- nadzorowanie nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych,
- przeprowadzanie kontroli pojazdów i kierowców,
- eliminowanie z ruchu pojazdów ponadnormatywnych (ważenie pojazdów), badanie emisji spalin i jakości paliwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów.

Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 21 – Gospodarka morska, na realizację zadania *19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich* w 2010 roku przeznaczy kwotę **504,7 mln zł**.

Celem zadania jest zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozbudowę, przebudowę i remonty infrastruktury zapewniającej dostęp do morskich portów,
- monitorowanie i pogłębianie torów wodnych celem zapewnienia bezpiecznego dostępu do portów,
- remonty dróg i przejazdów w pasie technicznym, zapewniające możliwość dojazdu na brzeg morza w trakcie akcji przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych i w akcjach ratowania życia ludzkiego,
- utrzymanie i modernizacja oznakowania nawigacyjnego dróg morskich,

- ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami poprzez monitorowanie stanu czystości wód morskich,
- działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi morskiej,
- ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, w tym monitorowanie oraz usuwanie zanieczyszczeń,
- monitoring brzegu morskiego i sztuczne zasilanie oraz budowę, rozbudowę i utrzymanie systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów nadmorskich (budowanie opasek brzegowych),
- budowę falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu,
- budowę urządzeń hydrotechnicznych zabezpieczających linię brzegową przed skutkami erozji,
- prowadzenie monitoringu brzegu morskiego w celu gromadzenia danych i ich analizy pod kątem planowania realizacji inwestycji i robót chroniących brzeg morski,
- ochronę brzegu morskiego poprzez prowadzenie prac związanych ze sztucznym zasilaniem brzegu morskiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość toru wodnego [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [70,5],

- długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego [w km],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15,7],

- liczba wypadków [w szt.],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [812].

Zadanie 19.8. Infrastruktura portowa

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39 na realizację zadania *19.8. Infrastruktura portowa* w 2010 roku przeznaczy **58,6 mln zł**.

Celem zadania jest zwiększanie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- budowę, przebudowę lub modernizację dróg i linii kolejowych, łączących porty morskie z krajową siecią transportową oraz infrastrukturą drogową i kolejową na terenie portów,
- budowę lub przebudowę nabrzeży i basenów i kanałów w portach morskich,
- inwestycje infrastrukturalne związane z uruchomieniem autostrad morskich,
- zakup sprzętu i taboru związanego z obsługą i poprawą bezpieczeństwa polskiego obszaru morskiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- długość wybudowanych i przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich [w km],
- długość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nabrzeży na terenie portów [w km],

- ilość wybudowanych i przebudowanych basenów i kanałów w portach [w szt.],
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1].

Zadanie 19.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W funkcji 19 Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej, zadania:

- 19.1. Wspieranie transportu drogowego,
- 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego,
- 19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich.

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

19.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 19 w latach 2009-2010

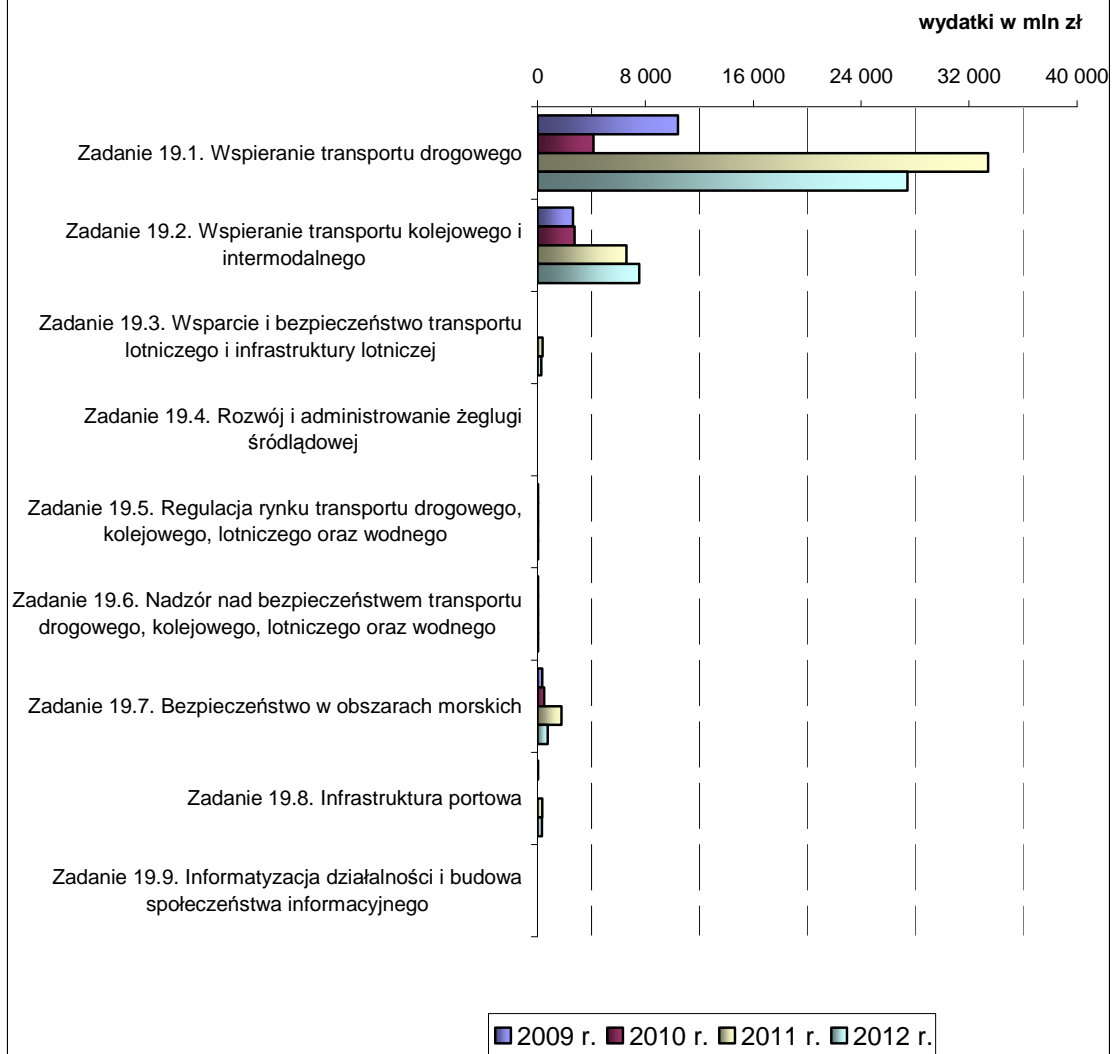
W ramach funkcji 19 w 2010 roku zmianie uległy nazwy zadań 19.1, 19.2 oraz 19.3. Wyszczególniono również dodatkowe zadanie **19.8 Infrastruktura portowa**. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
19.1.	<i>Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego</i>	19.1.	<i>Wspieranie transportu drogowego</i>
19.2.	<i>Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego</i>	19.2.	<i>Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego</i>
19.3.	<i>Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej</i>	19.3.	<i>Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej</i>
19.4.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	19.4.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich
		19.8.	Infrastruktura portowa
19.8.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	19.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

19.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
19.1.	Wspieranie transportu drogowego	10 411 142	3 732 410	33 390 634	27 425 996
19.2.	Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego	2 621 034	2 754 455	6 599 160	7 549 127
19.3.	Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej	3 179	794	364 74	283 263
19.4.	Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej	4 115	4 322	4 121	4 121
19.5.	Regulacja rynku transportu drogowego,	55 280	43 201	44 388	44 388
19.6.	Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego	42 055	52 934	43 446	43 701
19.7.	Bezpieczeństwo w obszarach morskich	346 806	504 664	1 774 984	765 311
19.8.	Infrastruktura portowa	37 500	0	346 884	330 518
19.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	0	0	0	0

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej



Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

20.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 20 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój zasobów ludzkich*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony zdrowia i zasad organizacji opieki zdrowotnej, nadzoru nad produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi oraz nad kosmetykami (w zakresie bezpieczeństwa zdrowia ludzi). Ponadto funkcja ta zawiera działania z zakresu organizacji i nadzoru nad systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, zawodami medycznymi, lecznictwem uzdrowiskowym, warunkami sanitarnymi i nadzorem sanitarnym, koordynacją bezpieczeństwa żywności, a w szczególności nadzorem nad jakością zdrowotną żywności w procesie produkcji i w obrocie oraz materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością.

Głównym celem funkcji 20 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 na rzecz 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. Celem tego zadania 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 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **6 463,3 mln 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:

- Obrona narodowa – część 29,
- Sprawiedliwość – część 37,
- Szkolnictwo wyższe – część 38,
- Sprawy wewnętrzne – część 42,
- Zdrowie – część 46,
- KRUS – część 72,
- ZUS – część 73,
- Województwa – część 85.

20.5. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania ***20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej*** w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **7,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,
- gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi,
- zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopodobne,
- propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [56,1%].

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dysponent części 38, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **9,6 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [16 900].

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji dysponent części 42, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **3,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby oczekujących,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [89%].

Minister Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1 120,2 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel jest osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację ważnych dla zdrowia społeczeństwa finansowanych z budżetu państwa programów polityki zdrowotnej, świadczeń wysokospecjalistycznych oraz świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych, a także poprzez działania związane z funkcjonowaniem publicznej służby krwi,
- realizację działań wspierających, analitycznych, opiniotwórczych i kontrolnych związanych z oceną technologii medycznych oraz oceną jakości w ochronie zdrowia,
- wdrożenie programów zdrowotnych finansowanych ze środków będących w dyspozycji Ministra Zdrowia,
- realizację Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego Polkard,
- działania na rzecz wyrównywania powstałych w kraju dysproporcji w dostępie do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie kardiologii, kardiologii dziecięcej, kardiochirurgii i neurologii,

- realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych,
- finansowanie programów o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, nowoczesnych procedur,
- kontynuowanie programów zdrowotnych w ramach których finansowany jest zakup produktów leczniczych dla określonych grup społecznych,
- kontynuowanie finansowania Narodowego programu ochrony antybiotyków w Polsce,
- finansowanie inwestycji budowlanych mających na celu dostosowanie oddziałów psychiatrii sądowej do warunków wykonywania środka leczniczego i środka zabezpieczającego,
- rozwój transplantologii, w tym kontynuacja prac modernizacyjno-budowlanych oraz doposażenie w sprzęt specjalistycznych ośrodków, które przeszczepiają szpik oraz narządy, jak również doposażenie laboratoriów badających potencjalnych dawców szpiku w nowoczesny specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, również rozwój rejestrów potencjalnych dawców szpiku oraz ośrodków dawców szpiku,
- finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych,
- zapewnienie pacjentom leczonym w szpitalach bezpiecznej krwi, jej składników i produktów krwiopochodnych,
- ustalanie zasad i wymagań dotyczących pobierania krwi.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba finansowanych świadczeń wysokospecjalistycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12],

- ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 025 000].

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta dysponent części 66, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [30 000].

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dysponent części 72, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczy **2 089,1 mln zł**.

Celem zadania jest realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Brak miernika.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dysponent części 73, realizuje zadanie *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej*. Na realizację zadania planuje przeznaczyć w 2010 roku kwotę **276,1 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenia zdrowotne, finansowania świadczeń zdrowotnych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [284 714].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* w 2010 roku przeznaczą **837 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zapewnianie pomocy w stanach nagłego zagrożenia.

Cele mają zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- realizowanie budżetu Wojewody w zakresie finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- przeprowadzanie kontroli jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
- sprawowanie merytorycznego nadzoru w ochronie zdrowia matki i dziecka, poprzez kontrolę zakładów ochrony zdrowia, gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
- gromadzenie, kontrola, przetwarzanie i przekazywanie uprawnionym organom sprawozdawczości statystycznej zgodnie z Programem badań statystycznych statystyki publicznej,
- weryfikowanie i kontrolę danych przekazywanych przez jednostki ochrony zdrowia oraz bieżący nadzór na realizacją X Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych,
- koordynowanie polityki zdrowotnej w regionie oraz prowadzenie działań na rzecz zdrowia poprzez promowanie zdrowego stylu życia,
- podejmowanie inicjatyw w zakresie tworzenia lokalnych programów zdrowotnych związanych z profilaktyką, przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się chorób cywilizacyjnych oraz przeprowadzanie badań ankietowych dotyczących jakości życia populacji województwa,
- zapewnianie właściwej organizacji, sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia,
- zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
- zabezpieczanie sytuacji życiowych osób poszkodowanych w wyniku błędów w sztuce lekarskiej,
- ocenę funkcjonowania poszczególnych dziedzin medycyny,

- finansowanie zadań z zakresu psychologii i medycyny transportu, programów związanych ze zwalczaniem zjawiska narkomanii i zapobieganiem zagrożeniom zdrowotnym (HIV, AIDS),
- prowadzenie Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej,
- podejmowanie działań realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej ważnych dla społeczeństwa, adresowanych do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami, zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/AIDS,
- monitorowanie czasów dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia i dokonywanie niezbędnych korekt w rozmieszczeniu zespołów ratownictwa medycznego w ramach opracowywanego wojewódzkiego planu działania systemu,
- terminową wypłatę odszkodowań i rent,
- sporządzanie opinii o potrzebach kadrowych w danej dziedzinie medycyny, jak również o stosowanym postępowaniu diagnostycznym, leczniczym i pielęgnacyjnym,
- ewidencjonowanie szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie.

Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 – Sprawy wewnętrzne, na realizację zadania **20.2. Ratownictwo medyczne** w 2010 roku przeznaczy kwotę **0,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych.

Cel jest realizowany poprzez:

- zmniejszenie czasu dojazdu zespołów ratownictwa medycznego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w obszarze zabudowanym,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [skrócenie czasu dojazdu karetki o 1 minutę].

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania **20.2. Ratownictwo medyczne** w 2010 roku przeznaczy **380,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych.

Cel jest osiągany poprzez:

- realizację przedsięwzięć wspierających świadczenia ratownicze wykonywane przez medyczne służby ratunkowe, w szczególności świadczenie usług wykonywanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe oraz działania mające na celu poprawę infrastruktury Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [92%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *20.2. Ratownictwo medyczne* w 2010 roku przeznaczą **1 026 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- planowanie, organizowanie i koordynowanie systemu ratownictwa medycznego,
- kontrolowanie zespołów ratownictwa medycznego ujętych w sporządzanym i aktualizowanym Wojewódzkim Planie Działania Systemu Ratownictwa Medycznego,
- dokonywanie oceny skutków zdarzeń mogących spowodować stan nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób w przypadkach wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych,
- prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem bądź odmową zatwierdzenia programu kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy po stwierdzeniu jego zgodności z ramowym programem,
- przeprowadzanie weryfikacji kwalifikacji kadry dydaktycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy,
- upowszechnianie problematyki bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego,
- przekazywanie dotacji celowej na ratownictwo medyczne Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie.

Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.3. Realizacja polityki lekowej państwa* w 2010 roku przeznaczy kwotę **61,3 mln zł**.

Celem zadania jest właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad realizacją 3 głównych zakresów działalności składających się na całość polityki lekowej państwa:
 - rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,
 - jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
 - refundacją leków i wyrobów medycznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [15 858].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *20.3. Realizacja polityki lekowej państwa* w 2010 roku przeznaczą **23,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego,
- przeprowadzanie kontroli i nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych oraz warunków przechowywania,
- sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- zapewnianie bezpieczeństwa ludzi przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- zapewnianie usług laboratoryjnych w zakresie wykonania wstępnej analizy surowców farmaceutycznych wprowadzanych do obiegu,
- kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach,
- współpracę z innymi służbami i inspekcjami w zakresie obrotu produktami leczniczymi,
- wyrażanie zgody na przekazywanie produktów leczniczych placówkom opieki zdrowotnej w ramach pomocy humanitarnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli.

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku planuje przeznaczyć kwotę **56,4 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Cel jest realizowany w szczególności poprzez:

- dostosowanie obiektów służby zdrowia wraz z wyposażeniem do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia,
- przyznanie dotacji inwestycyjnych na realizację zadań rzeczowych dla jednostek służby zdrowia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- relacja liczby Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Jednostek Badawczo-Rozwojowych nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i Jednostek Badawczo-Rozwojowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [65%],

- opis stopnia osiągnięcia celu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **30,9 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.
Brak miernika.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **256,7 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- stworzenie, w oparciu o istniejące zasoby i w drodze ich sukcesywnej modernizacji, rozbudowy lub też budowy nowych obiektów, nowoczesnych ośrodków klinicznych, dydaktycznych i naukowych, których kształt funkcjonalny będzie spełniał wymagania i oczekiwania zarówno lekarzy jak i pacjentów,
- finansowanie programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- zaawansowanie realizowanych inwestycji,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [41,62%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponent części 85, na realizację zadania *20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia* w 2010 roku przeznacza **2,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia,
- inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia,
- realizowanie programu wieloletniego "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia",
- weryfikowanie wniosków dotyczących uczestnictwa w programie,
- spłatę części zobowiązań przejętych przez jednostek samorządu terytorialnego po zlikwidowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, współpracę z samorządami i organizacjami społecznymi mającymi związek z ochroną zdrowia,
- realizowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją szpitali powiatowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu.

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42, na realizację zadania *20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **8 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Brak miernika.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia* w 2010 roku przeznaczy kwotę **166,4 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Cel jest realizowany poprzez:

- wykonywanie bieżących zadań statutowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- profilaktykę zdrowotną, zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych,
- ochronę zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych,
- tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- ochronę i promocję zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych,
- realizację zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [700],

- odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia* w 2010 roku przeznaczą **91,9 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- dofinansowywanie inwestycji gminnych z przeznaczeniem na utrzymanie statusu gminy uzdrowiskowej,
- identyfikowanie potrzeb społecznych z zakresu upowszechniania wiedzy dotyczącej promocji zdrowia,
- organizowanie akcji edukacyjnych promujących zdrowie,

- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, współpracę z samorządami i organizacjami społecznymi mającymi związek z ochroną zdrowia,
- organizowanie działań profilaktycznych i promocyjnych z zakresu ochrony zdrowia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wydanych opinii i zezwoleń w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób oraz obrót hurtowy.

Zadanie 20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia, dysponent części 46, na realizację zadania *20.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **14,1 mln zł**.

Celem zadania jest unowocześnianie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego.

Cel jest osiągany poprzez:

- realizacją zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, harmonizację z Unią Europejską w ramach funduszy strukturalnych i programów e-zdrowie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość utrzymywanych systemów informatycznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [7].

W funkcji 20 Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna, zadania:

- *20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,*
- *20.2. Ratownictwo medyczne,*

zostały uznane za priorytetowe przez poszczególnych dysponentów.

20.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 20 w latach 2009-2010

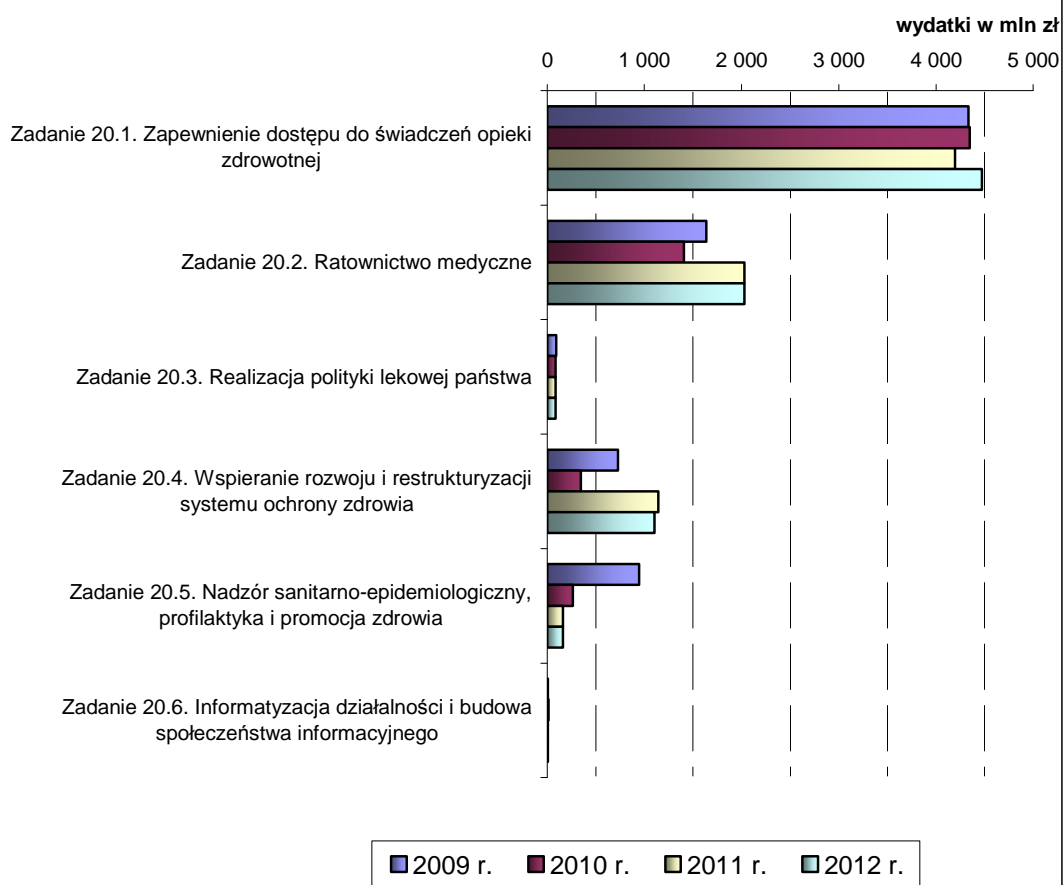
W ramach funkcji 20 w 2010 roku wyszczególniono dwa nowe zadania **20.2. Ratownictwo medyczne** i **20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia**. Zadanie nr 20.2. z 2009 roku połączono z zadaniem 20.5 i obecnie brzmi ono *Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia*. Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej
20.2.	Promocja zdrowia	20.2.	Ratownictwo medyczne
20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa	20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa
		20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia
20.4.	Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi		
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny	20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia
20.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	20.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

20.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
20.1.	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	4 332 468	4 344 492	4 195 870	4 474 218
20.2.	Ratownictwo medyczne	1 636 339	1 407 240	2 029 473	2 029 504
20.3.	Realizacja polityki lekowej państwa	91 827	84 598	85 734	85 119
20.4.	Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia	726 239	346 547	1 143 144	1 104 175
20.5.	Nadzór sanitarno-epidemiologiczny,	944 897	266 283	161 881	162 011
20.6.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	5 154	14 133	5 531	5 531

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna



Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

21.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 21 wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Innowacyjność i efektywność gospodarki*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy z zakresu kształtowania ustroju rolnego państwa, infrastruktury wsi oraz ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje również sprawy produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii. Ponadto sprawy przetwórstwa i przechowywania rolnospożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. W ramach funkcji mieści się również problematyka rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.

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.

Do głównych działań mających na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej należy m.in. wspieranie atrakcyjności przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniami wykonywanymi w ramach tej polityki 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 oraz podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wspieranie potencjału ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzację, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, oraz różnicowanie gospodarki wiejskiej.

W szczególności polityka ta realizowana jest za pomocą następujących narzędzi, takich jak: renty strukturalne, usługi doradcze, wpieranie gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspieranie młodych rolników i grup producenckich (poprzez rekompensaty, a także dotacje, kredyty i subsydia zachęcające do zwiększenia produkcji określonych płodów rolnych).

Z budżetu wspierany jest także rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych oraz rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, melioracje oraz prace geodezyjno-urzędniowe.

Celem działalności polityki rolnej oraz rybackiej w zakresie rybołówstwa jest racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami wód oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. W ramach omawianej funkcji 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.

21.2. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **5 063,3 mln 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 dysponenti następujących części budżetowych:

- Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – część 19,
- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – część 24,
- Rolnictwo – część 32,
- Rozwój wsi – część 33,
- Rynki rolne – część 35,
- Rybołówstwo – część 62,
- Województwa – część 85.

21.5. 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 – Rolnictwo, na realizację zadania **21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych** w 2010 roku przeznaczy **79,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
- badania, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych,
- realizację programów wieloletnich z zakresu hodowli i uprawy roślin rolniczych i sadowniczych oraz ochrony roślin,
- nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym,
- realizację programów wieloletnich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORiN [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2%],

- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [9,4%],

- liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [3,5%],

- liczba przesyłek wysyłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek [w %],
zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych* w 2010 roku przeznaczą **104,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin,
- upoważnianie jednostek do prowadzenia szkoleń określonych ustawą o ochronie roślin i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń,
- ustalanie zasięgu stref porażenia, prawdopodobnego i możliwego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
- wydawanie zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych na terenie UE,
- prowadzenie nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych,
- monitoring stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO),
- uczestnictwo w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywności Zwierząt – RASFF,
- pomoc gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach.

Zadanie 21.2. Wsparcie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, na realizację zadania *21.2. Wsparcie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt* w 2010 roku przeznaczy kwotę **112,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Cel realizowany jest poprzez:

- wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
- wspieranie działalności kontrolnej,
- program wieloletni „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”,
- prowadzenie, utrzymanie i modernizacja centralnej bazy danych koniowatych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych [w %],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [21%].

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 – Rolnictwo, na realizację zadania *21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii* w 2010 roku przeznaczy kwotę **34,3 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.

Cel realizowany jest poprzez:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników (szkolenia z zakresu przepisów weterynaryjnych),
- przeprowadzanie kontroli na granicach UE w celu skontrolowania warunków dobrostanu zwierząt podczas transportu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba osób przeszkolonych przez GIW,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [270],

- liczba przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [5 684],

- odsetek kierunków, badań, które uzyskały pozytywne wyniki w badaniach biegłości,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%],

- liczba osób przeszkolonych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 400].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii* w 2010 roku przeznaczą **235 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie dobrostanu zwierząt.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie obowiązujących przepisów i zarządzeń gwarantujących odpowiednio wysoki stan zwierząt,
- diagnostykę i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
- nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną,
- przeprowadzanie szczepień ochronnych zwierząt wolno żyjących,
- utrzymanie, hodowlę, prowadzenie ewidencji zwierząt doświadczalnych, hodowlanych,

- nadzór i koordynację działań Inspekcji Weterynaryjnej,
- monitorowanie obrotu zwierzętami poprzez system TRACES,
- kontrolowanie zakładów uboju zwierząt podczas dokonywania uboju, sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się ubojem zwierząt jak również poprzez sprawdzenie parametrów ubojowych i ich monitoringu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- 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 oraz rolnictwo ekologiczne

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo i 33 – Rozwój wsi, na realizację zadania *21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne* w 2010 roku przeznaczy kwotę **8,9 mln zł.**

Celami zadania są:

- rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi,
- dostarczanie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE,
- efektywny system doradztwa.

Cele są osiągnięte poprzez realizację:

- rolnictwa ekologicznego,
- programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej".

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba gospodarstw ekologicznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [19 000],

- publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [20].

Cele są osiągnięte poprzez:

- organizowanie szkoleń, pokazów seminariów i konferencji oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego,
- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby doradztwa,
- pokazy produkcji ekologicznej w prowadzonym pokazowym gospodarstwie ekologicznym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [11 930].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne* w 2010 roku przeznaczą **0,7 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych na zastosowanie w celach ekologicznych konwencjonalnego materiału siewnego,
- pomoc rolnikom w otrzymaniu preferencyjnej linii kredytowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, poszkodowanym w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- sprawowanie nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość wydanych decyzji administracyjnych na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na podstawie art. 57 ustawy z dnia 26 czerwca 2003 roku o nasiennictwie.

Zadanie 21.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania *21.5. Wspieranie infrastruktury wsi* w 2010 roku przeznaczą **179 mln zł**.

Celem zadania jest poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- konserwację i utrzymanie melioracji wodnych, których prawidłowe funkcjonowanie wpływa na regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy oraz na ochronę przed powodzią użytków rolnych,
- upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich,
- poprawę struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizację ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia,
- odbudowę w wyniku klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie bezpieczeństwa powodziowego
- kontrolę wykorzystania środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
- wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów,
- analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo rolnych,

- zwiększanie retencji wodnej, wybudowanie budowli piętrzących jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne, budowy systemów nawodnień grawitacyjnych. Poprawa ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych,
- obniżanie kosztów produkcji rolnej poprzez zwrot części podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntów,
- liczba km dróg wyremontowanych w relacji do liczby km zniszczonych w ciągu pięciu ostatnich lat.

Zadanie 21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62 – Rybołówstwo, na realizację zadania *21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* w 2010 roku przeznaczy kwotę **68,3 mln zł**.

Celem zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnego działania sektora rybołówstwa śródlądowego i morskiego,
- realizację programu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- sprawną obsługę beneficjentów,
- skrócenie ścieżki obiegu dokumentów, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na płatność,
- realizację programu wieloletniego „Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”,
- wzmacnianie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem,
- aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość materiału zarybieniowego,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 489],

- liczba przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [8 000],

- liczba zrealizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [4 677],

- stopień wykonywania przygotowanych typów danych biologicznych ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *21.6. Wsparcie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* w 2010 roku przeznaczą **19,8 mln zł**.

Celem zadania jest ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie,
- współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód,
- nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
- dostosowywanie do realizacji zadań organizacji pracy Państwowej Straży Rybackiej,
- techniczne wyposażanie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- powierzchnia wód na 1 strażnika.

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent, części 19, na realizację zadania *21.7 Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* w 2010 roku przeznaczy kwotę **1,2 mln zł**.

Celem zadania jest wdrożenie i realizacja pomocy technicznej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (PROW 2007-2013) w Ministerstwie Finansów.

Cel jest realizowany poprzez:

- wdrożenie Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów i wykorzystanie środków na realizację tego zadania.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stopień wykorzystania środków finansowych na pomoc techniczną w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [100].

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32 – Rolnictwo, 33 – Rozwój wsi i 35 – Rynki rolne, na realizację zadania *21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* w 2010 roku przeznaczy **3 986 mln zł**.

Celami zadania są:

- zapewnianie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN (Farm Accountancy Data Network),
- tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Cele są osiągnięte poprzez:

- zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12 100].

Cele są osiągnięte w szczególności poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej,
- wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych,
- pomoc gospodarstwom rolnym w sfinansowaniu kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
- wsparcie utylizacji padłych zwierząt,
- zalesianie gruntów rolnych,
- wsparcie dla przedsiębiorców ubiegających się o zarejestrowanie nazwy lub oznaczenia geograficznego pierwotnych produktów rolnych,
- wsparcie dochodów rolniczych z tytułu upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne,
- wsparcie zrzeszania się rolników w grupy producentów,
- realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- sprawną obsługę beneficjentów,
- terminową realizację płatności bezpośrednich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość odbiorców – doradców,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [2 500],

- kwota zawartych umów / udzielonych poręczeń i gwarancji [w tys. zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [48 180 656 tys. zł],

- kwota wypłaconej pomocy [w tys. zł],

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [62 091 069 tys. zł],

- liczba zrealizowanych projektów,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 106 395].

Cele są osiągnięte poprzez:

- administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru,
- interwencję na rynkach produktów rolnych i żywnościowych (rynek zbóż, mleka i przetworów mlecznych),
- prowadzenie działań w zakresie realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej,
- dopłaty do prywatnego przechowywania masła, spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunkami udziału w tych mechanizmach,
- wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych,
- prowadzenie działań w zakresie wsparcia pszczelarstwa,

- przeciwdziałanie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą oraz otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych,
- zapewnienie właściwej jakości artykułów rolno-spożywczych znajdujących się w obrocie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością),

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [80 728],

- liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [1 700 000],

- liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu liczby przebadanych próbek,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [12,5%].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenti części 85, na realizację zadania *21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej* w 2010 roku przeznaczają **85 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- monitoring przekazywanych dotacji i analizę potrzeb w tym zakresie,
- organizowanie konferencji i seminariów oraz udzielanie porad rolnikom, zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,
- nadzór nad wypłatą odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną,
- właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW,
- analizowanie sprawozdań z realizacji zadań,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- planowanie oraz udzielanie dotacji Ośrodkom Doradztwa Rolniczego w zakresie świadczonego doradztwa rolniczego, nadzór i kontrola realizacji zadań objętych dotacją,
- wydawanie opinii o wysokości i zakresie strat do wniosków rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w województwie.

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 – Rolnictwo, na realizację zadania 21.8. *Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania* w 2010 roku przeznaczy **12,5 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnianie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Cel jest realizowany poprzez:

- prawidłową i skuteczną interpretację prawa weterynaryjnego (wydawanie instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego),
- przeprowadzanie kontroli na granicach UE w celu zwiększenia bezpieczeństwa rynku wewnętrznego UE w zakresie importowanej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celów realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego wydanych przez GLW,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [200],

- liczba przeprowadzonych kontroli,

zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to: [23 889].

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania 21.8. *Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania* w 2010 roku przeznaczą **135,8 mln zł**.

Celem zadania jest zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- kontrole i badania diagnostyczne żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
- wprowadzanie na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- współdziałanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
- prowadzenie nadzoru i kontroli w miejscach uboju zwierząt,
- kontrolowanie pozostałości chemicznych, biologicznych, obecności leków i skażeń promieniotwórczych w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- zatwierdzanie projektów technologicznych podmiotów zamierzających prowadzić działalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zatwierdzanie zmian sposobu użytkowania zakładu lub jej części,
- wydawanie decyzji PLW w sprawie wysokości kar poniesionych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego,

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba podmiotów objętych nadzorem.

21.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 21 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 21 w 2010 roku zmieniono zakres zadania **21.4.**, obecnie ma ono nazwę ***Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne***. Zmianie uległa również nazwa zadania 21.7.

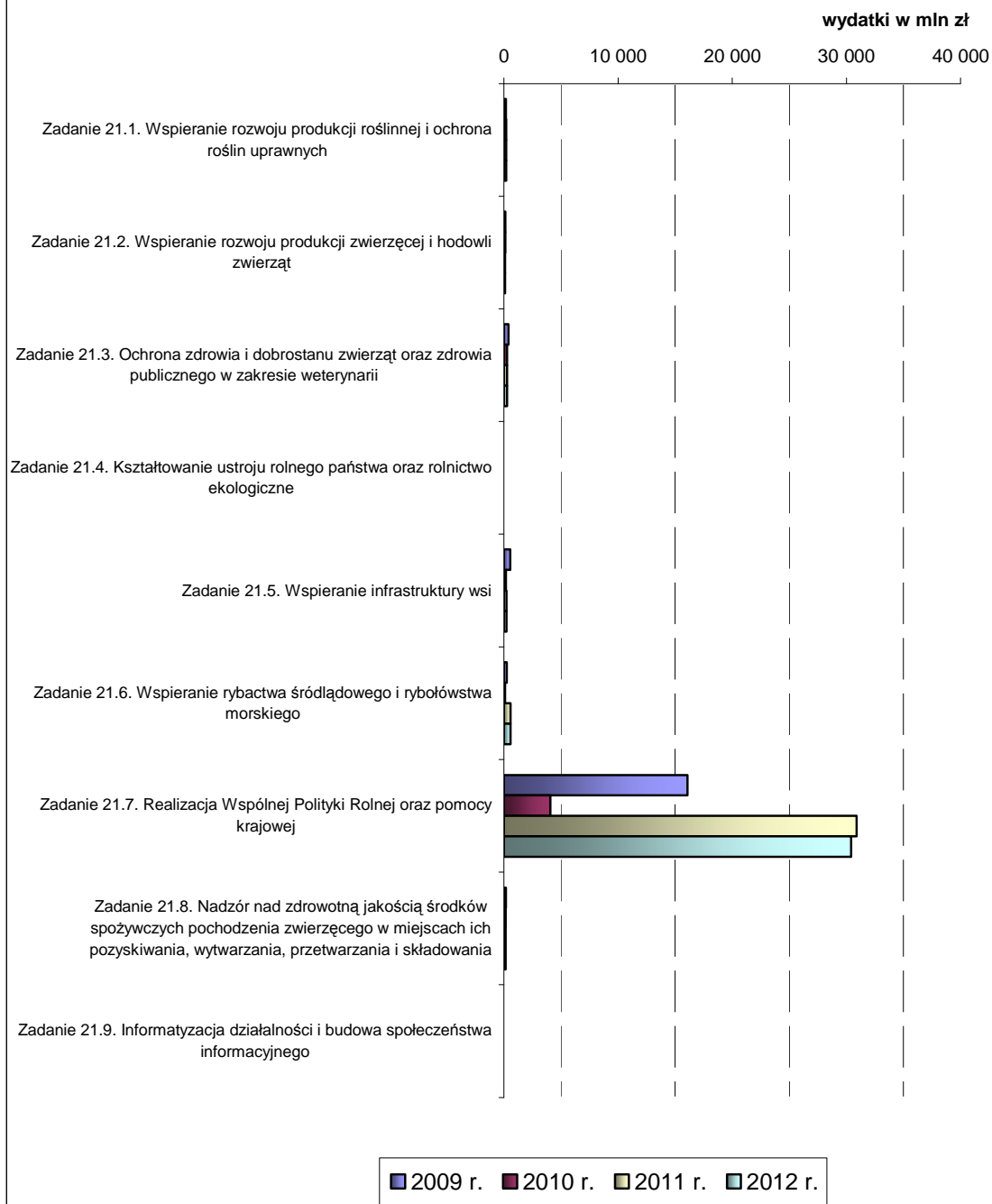
Zestawienie zadań przedstawia poniższa tabela.

2009		2010	
Nr	Nazwa zadania	Nr	Nazwa zadania
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii
21.4.	<i>Kształtowanie ustroju rolnego państwa</i>	21.4.	<i>Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne</i>
21.5.	Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi	21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego
21.7.	<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej</i>	21.7.	<i>Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej</i>
21.8.	Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	21.8.	Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania
21.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	21.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

21.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
21.1.	Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	181 939	184 269	195 469	195 152
21.2.	Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt	118 161	112 774	110 110	109 054
21.3.	Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii	381 214	269 251	261 433	268 003
21.4.	Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne	25 639	9 627	7 909	7 919
21.5.	Wspieranie infrastruktury wsi	575 543	178 970	223 095	223 188
21.6.	Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	240 771	88 005	587 122	578 987
21.7.	Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej	16 077 380	4 072 134	30 891 934	30 414 956
21.8.	Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania	170 670	148 309	155 680	155 666
21.9.	Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego	469	0	469	469

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej



Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

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 **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** w 2010 roku planuje się przeznaczyć kwotę **5 190,9 mln zł**.

22.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** 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. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 22.1 Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.2 Obsługa administracyjna

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

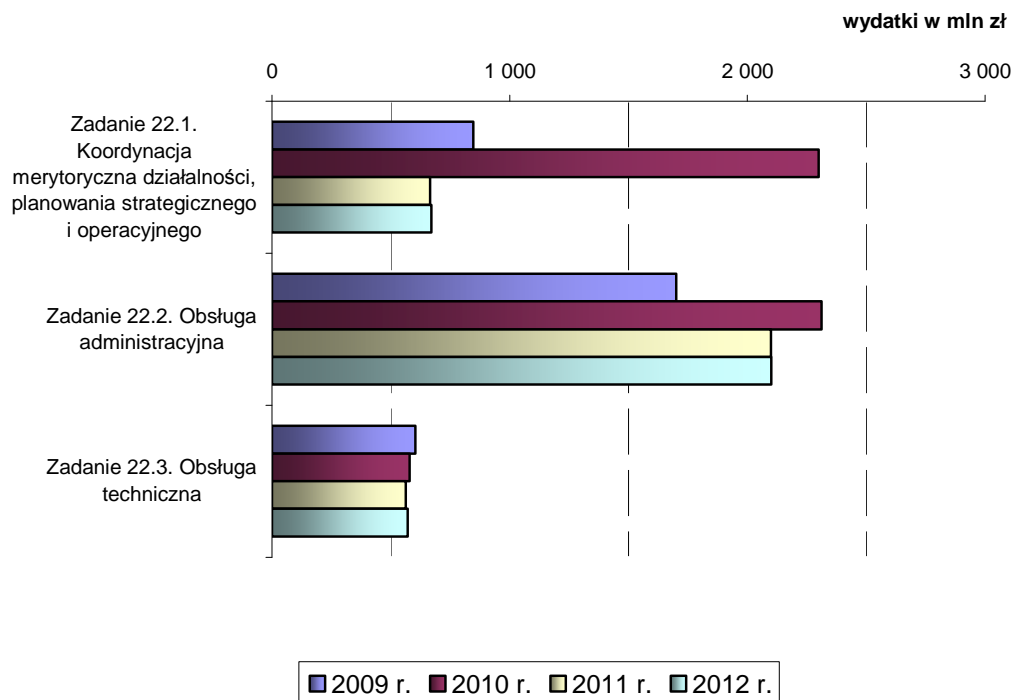
22.6. Zmiany zadań realizowanych w ramach funkcji 22 w latach 2009-2010

W ramach funkcji 22 w 2010 roku nie wprowadzono zmian w nazwie i zakresie zadań.

22.7. Planowane wydatki budżetu państwa w latach 2010-2012 według zadań realizowanych w ramach funkcji

Nr	Nazwa zadania	Wydatki budżetu państwa (w tys. zł)			
		2009r. PW	Plan		
			2010 r.	2011 r.	2012 r.
22.1.	Koordynacja merytoryczna działalności, planowania	847 135	2 300 622	664 939	670 155
22.2.	Obsługa administracyjna	1 700 654	2 312 060	2 099 452	2 100 786
22.3.	Obsługa techniczna	603 671	578 251	562 391	570 211

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna



Rozdział III

INWESTYCJE WIELOLETNIE

Wstęp

Inwestycje wieloletnie są jednym z instrumentów organizacyjnych, uregulowanych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, do których – w zakresie ustawy budżetowej – stosuje się wieloletnie planowanie wydatków. W ostatnich latach instrument ten jest coraz rzadziej używany na rzecz zwiększania się liczby programów wieloletnich. W 2010 r. realizowanych będzie tylko 11 inwestycji wieloletnich jednostek budżetowych, innych jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.

W nowej ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie przewiduje się tej metody gospodarowania środkami publicznymi. W 2010 roku inwestycje wieloletnie finansowane będą na dotychczasowych zasadach i ujmowanie w wykazie stanowiącym załącznik do ustawy budżetowej na 2010 rok. Natomiast inwestycje wieloletnie ujęte w tym wykazie, a których termin zakończenia ustalono po dniu 31 grudnia 2010 r., z dniem 1 stycznia 2011 r. staną się programami wieloletnimi.

Ze względu na fakt, iż programy wieloletnie już od 2009 r. prezentowane są w ustawie budżetowej w układzie zadaniowym, istnieje potrzeba odpowiedniego przygotowania do stosowania budżetowania zadaniowego tych instytucji, które odpowiedzialne są za nadzór, a także sprawozdawanie wyników przekształcanych inwestycji. Po raz pierwszy podjęto próbę zaprezentowania inwestycji wieloletnich w funkcjonalnym układzie wydatków wraz z tzw. częścią sprawnościową. Oprócz nazwy inwestycji, nazwy inwestora, terminu jej rozpoczęcia i zakończenia, planowanej wartości kosztorysowej inwestycji, oraz nakładów z budżetu państwa do poniesienia w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach, zaprezentowano również cele i mierniki umożliwiające ocenę stopnia osiągnięcia celów, a ponadto plan efektów realizacji inwestycji w okresie ich realizacji zgodnie z metodyką planowania w układzie zadaniowym.

Z uwagi na fakt, iż zakres prowadzonych w 2010 r. inwestycji wieloletnich dotyczy zadań, które realizowane są w takich obszarach jak bezpieczeństwo państwa, szkolnictwo wyższe, infrastruktura transportowa oraz służba zdrowia, zgodnie z definicją układu zadaniowego zawartą w ustawie o finansach publicznych, wpisują się one w cztery funkcje: *2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny*, *3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa*, *19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej oraz* *20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna*.

Na realizację wszystkich inwestycji wieloletnich w roku 2010 zaplanowano środki budżetowe w wysokości **242,1 mln zł.**

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W ramach funkcji 2. *Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny* realizowana jest jedna inwestycja wieloletnia pn. *Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach*.

Inwestycję przewidzianą do realizacji w latach 2003-2010 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 2.7.4. *Budowa i utrzymanie przejść granicznych* w ramach zadania 2.7. *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego*.

Budowę przejścia granicznego w Grzechotkach zaliczono do inwestycji wieloletnich w 2004 r. jako wypełnienie ustaleń umowy między Rządami Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, która określa zasady współpracy z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej. W ramach prowadzonej inwestycji do roku 2009 wybudowano 30 budynków służących obsłudze przejścia, a do całkowitego jej zakończenia, którego termin określony jest na rok 2010 pozostał jedynie zakup wyposażenia stanowisk pracy istniejących obiektów.

Na finansowanie niniejszej inwestycji wieloletniej w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 1: Koszty inwestycji wieloletniej „Budowa Drogowego Przejścia Granicznego w Grzechotkach” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki	128,6	5,0	5,0	–	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *dostosowanie infrastruktury do liczby odpraw granicznych*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *średni czas oczekiwania na odprawę.*

Planuje się, iż poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia czas oczekiwania na granicy zmniejszy się o 0,5 godziny w porównaniu do obecnego, który wynosi 3,5 godziny.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W ramach funkcji 3. *Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa* realizowana jest inwestycja wieloletnia pn. *Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego*.

Inwestycję przewidzianą do realizacji w latach 2001-2011 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 3.1.7. *Infrastruktura szkolnictwa wyższego* w ramach zadania 3.1. *Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr*.

Prowadzone przedsięwzięcie jakim jest budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego w głównej mierze przyczynić ma się do zwiększenia potencjału bazy badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Na finansowanie niniejszej inwestycji wieloletniej, w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości 20 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 2: Koszty inwestycji wieloletniej „Budowa Biblioteki Głównej Uniwersytetu Wrocławskiego” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Wrocławski	228,6	120,6	20,0	100,6	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *ochrona dziedzictwa kulturowego i unikalnych zbiorów specjalnych, podwyższenie jakości kształcenia i dostępu do wiedzy całego środowiska akademickiego regionu, poprawa infrastruktury edukacyjnej miasta Wrocławia, zwiększenie potencjału badawczego Uniwersytetu Wrocławskiego i innych uczelni oraz aktywizacja środowiska naukowego regionu*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *powierzchnia użytkowa w m²*.

Zaplanowana docelowa wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć poprzez realizację przedmiotowego przedsięwzięcia to łącznie 28111 m² powierzchni użytkowej biblioteki.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W ramach funkcji 19. *Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej* wyszczególniono dwie inwestycje wieloletnie:

- *Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, Etap II odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego,*
- *Modernizacja linii kolejowej E65 odcinek Warszawa-Gdynia, Etap II.*

Na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury transportowej w roku 2010 przewidziano kwotę w wysokości 1 923,2 mln zł, w tym 62,1 mln zł z budżetu państwa.

Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław- Poznań, Etap II, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego

Inwestycję wieloletnią „*Modernizacja linii kolejowej E95 Wrocław-Poznań, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego, Etap II*”, przewidzianą do realizacji w latach 2009-2014 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 19.2.1. *Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej* w ramach zadania 19.2. *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego*.

Prowadzona inwestycja polega na modernizacji i dostosowaniu linii do standardów technicznych pozwalających na jazdę V=160 km/h w ruchu pasażerskim (docelowo 200 km/h) i V=120 km/h z naciskiem na oś 221 kN w ruchu towarowym zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi. Cały układ geometryczny torów i obiektów inżynierskich oraz rozstaw słupów trakcyjnych na modernizowanej linii dostosowany zostanie do docelowej szybkości 200 km/h dla pociągów pasażerskich.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano 43,7 mln zł, w tym środki w wysokości 10 mln zł z budżetu państwa.

Tab. 3: Koszty inwestycji wieloletniej „Modernizacja linii kolejowej E59 Wrocław-Poznań, odcinek Wrocław-granica województwa dolnośląskiego, Etap II” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
PKP PLK S.A.	1 522,4	1 472,1	43,7	376,7	598,0

Celem prowadzonej inwestycji jest *poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:

- *długość przebudowanych linii kolejowych w km,*
- *skrócenie czasu przejazdu w minutach.*

Zaplanowana wartości miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 8 km. Poprzez przeprowadzenie całej inwestycji docelowo zmodernizowanych zostanie 28,3 km linii kolejowej a czas przejazdu pociągów skróci się o 9,5 minuty .

Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II

Inwestycję wieloletnią „Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa – Gdynia, Etap II”, przewidzianą do realizacji w latach 2007-2010 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 19.2.1. *Wspieranie rozwoju i modernizacja infrastruktury kolejowej* w ramach zadania 19.2. *Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego*.

Inwestycja polega na dostosowaniu parametrów technicznych infrastruktury kolejowej do standardów umów o głównych międzynarodowych liniach kolejowych oraz liniach transportu kombinowanego, jak również zastosowanie się do dyrektyw UE w zakresie interoperacyjności linii kolejowych. Aktualny stan techniczny infrastruktury linii, będącej linią magistralną, nie spełnia wymagań międzynarodowych, tj.: prędkości pociągów pasażerskich 160 km/h, towarowych 120 km/h. Obowiązujące parametry planuje się osiągnąć poprzez całkowitą realizację prowadzonej obecnie inwestycji, której termin zakończenia przewidziany jest na rok 2010.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano 1 879,5 mln zł, w tym środki w wysokości 52,1 mln zł z budżetu państwa.

Tab. 4: Koszty inwestycji wieloletniej „Modernizacja linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia, Etap II” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
PKP PLK S.A.	3 518,5	1 879,5	1 879,5	–	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *poprawa bezpieczeństwa i jakości usług w transporcie kolejowym*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników:

- *długość przebudowanych linii kolejowych w km.*
- *skrócenie czasu przejazdu w minutach.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010, poprzez realizację całej prowadzonej inwestycji to 151 km. zmodernizowanej linii kolejowej oraz skrócenie czasu przejazdu o 30 minut.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

W ramach funkcji 20. *Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna* wyszczególniono siedem inwestycji wieloletnich:

- *Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu,*
- *Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,*
- *Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim,*
- *Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Modernizacji Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy,*
- *Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku,*
- *Przebudowa i Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,*
- *Szpital Pediatriczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie.*

Na realizację inwestycji wieloletnich z zakresu służby zdrowia w roku 2010 przewidziano kwotę w wysokości 155 mln zł, która w całości przeznaczona została z budżetu państwa.

Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu

Inwestycję wieloletnią „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu”, przewidzianą do realizacji w latach 1989-2011 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia* w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia*. Według nowego Programu Medycznego zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia w 2006 r., w toku realizowanej inwestycji przewiduje się uzyskanie większego efektu inwestycyjnego nowego Szpitala na 836 łóżek i zmniejszenie powierzchni do ok. 151 970 m². Aktualizacja programu wynikała z konieczności weryfikacji realizowanego programu i dostosowania Centrum do aktualnych, realnych potrzeb uczelni i regionu, z uwzględnieniem aktualnych wymagań specyfiki budownictwa medycznego oraz potrzeb dydaktycznych, naukowych i klinicznych Akademii Medycznej we Wrocławiu.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **50 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 5: Koszty inwestycji wieloletniej „Centrum Kliniczne Akademii Medycznej we Wrocławiu” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Akademia Medyczna we Wrocławiu	755,6	111,7	50,0	61,7	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa nowego szpitala klinicznego o zdolności usługowej 836 łóżek, powierzchni użytkowej 109 479 m², kubaturze 475 682 m³*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 91,84 %.

Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Inwestycję wieloletnią „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi”, przewidzianą do realizacji w latach 1975-2011 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia* w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.*

Prowadzona inwestycja, zgodnie z zaktualizowanym w 2003 r. programem medycznym, dostosowanym do potrzeb Akademii przewiduje budowę Szpitala na 511 łóżek.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano 40 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 6: Koszty inwestycji wieloletniej „Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Medyczny w Łodzi	484,2	90,5	40,0	50,5	–

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa Centrum Kliniczno-Dydaktycznego o liczbie łóżek 511, powierzchni całkowitej 93 694 m², kubaturze 445 802 m³*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010, to 89,57 %.

Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim

Inwestycję wieloletnią „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”, przewidzianą do realizacji w latach 2006-2012 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje*

w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wsparcie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.

Istotą prowadzonej inwestycji jest budowa nowej siedziby dla klinik działających na bazie obecnego Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz innych krakowskich szpitali.

W wyniku realizacji inwestycji zakłada się zmniejszenie ilości łóżek o ponad 51% z 1.804 łóżek do 925 łóżek w nowej siedzibie – po zrealizowaniu inwestycji.

Planowany pełnoprofilowy Szpital Uniwersytecki w Krakowie-Prokocimiu obejmować będzie: 29 klinik (dysponujących łącznie 925 łózkami), 24 sale operacyjne, zespół diagnostyczno-zabiegowy, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz poradnie specjalistyczne. Nowy kompleks szpitalny w Krakowie-Prokocimiu zapewni również niezbędną bazę dydaktyczną dla studentów. Powstanie sala wykładowa na 250 osób wraz z zapleczem 2 sal 40-osobowych.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 7,5 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 7: Koszty inwestycji wieloletniej „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie	1 088,0	1 062,9	7,5	267,2	788,2 (ze środków własnych inwestora)

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa obiektu szpitalnego na 925 łóżek o powierzchni 80 000 m² i kubaturze 240 000 m³*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 3%.

Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy

Inwestycję wieloletnią „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy”, przewidzianą do realizacji w latach 2007-2012 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wsparcie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.*

Niniejsza inwestycja polega na dostosowaniu budynków i pomieszczeń szpitala do obowiązujących wymagań i przepisów. Zakres prowadzonych prac podzielony został na kilka etapów obejmujących: budowę Zespołu Sal Operacyjnych, Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej dla dzieci, Kliniki Psychiatrii, Kliniki Dermatologii i Kliniki Geriatrii, Kliniki Opieki Paliatywnej i Opieki Długoterminowej oraz modernizację Oddziału Intensywnej Terapii Medycznej Dorosłych, a także modernizację istniejącej infrastruktury szpitala poprzez wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny, utworzenie Centrum Udarów Mózgu, budowę spalarni odpadów, modernizację obecnej Kliniki Medycyny Ratunkowej i wymianę dźwigów w szpitalu.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 15,5 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 8: Koszty inwestycji wieloletniej „Wieloletni Program Medyczny Rozbudowy i Przebudowy Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy	327,0	239,8	15,5	104,5	119,8

Celem prowadzonej inwestycji jest *rozbudowa i modernizacja Szpitala Uniwersyteckiego o 125 łóżek*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 31,41%.

Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku

Inwestycję wieloletnią „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku”, przewidzianą do realizacji w latach 2007-2012 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.

Poprzez realizację inwestycji planuje się stworzenie Szpitala Uniwersyteckiego, łączącego kompleksowo leczenie, dydaktykę, naukę oraz wdrażanie innowacyjnych technologii medycznych. Prowadzone przedsięwzięcie ma na celu zlokalizowanie jednostek zabiegowych w jednym nowoczesnym budynku o infrastrukturze dostosowanej do współczesnych wymogów sanitarno-technicznych i ekonomicznych. Sprowadza się to do ograniczenia liczby łóżek zabiegowych w aktualnie funkcjonujących klinikach, które zostaną ulokowane w Centrum Medycyny Inwazyjnej (CMI). Inwestycja została podzielona na trzy etapy. Etap pierwszy to utworzenie CMI w oparciu o budowę nowego obiektu na 250 łóżek. Drugi etap to przekształcenie wewnętrzne istniejących obiektów klinicznych Akademickiego Centrum i ich wzajemne połączenie komunikacyjne systemem łączników z CMI oraz stworzenie zintegrowanego systemu informatycznego szpitala. Ostatni trzeci etap inwestycji to wykorzystanie wolnych terenów pod budowę bazy hotelowej dla rekonwalescentów oraz ich rodzin, rozbudowa Kliniki Onkologii i radioterapii oraz stworzenie centrum medycyny ambulatoryjnej z centrum szybkiej diagnostyki.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 40 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 9: Koszty inwestycji wieloletniej „Akademickie Centrum Kliniczno-Innowacyjno-Dydaktyczne w Gdańsku” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Gdański Uniwersytet Medyczny	500,9	377,2	40,0	175,2	162,0

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa nowego szpitala klinicznego oraz częściowa modernizacja istniejącej bazy w celu poprawy jakości świadczonych usług i stopnia wykorzystania łóżek szpitalnych. Inwestycja o powierzchni całkowitej 69 509 m², zdolności usługowej na 999 łóżek, w tym 250 łóżek CMI, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:*

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 32,68 %.

Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Inwestycję wieloletnią „Przebudowa i Rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, przewidzianą do realizacji w latach 2008-2013 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia w ramach zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia.*

Realizacja inwestycji ma umożliwić wprowadzenie współczesnej koncepcji leczenia zamkniętego, integracji różnych jednostek umożliwiającej racjonalne, wspólne wykorzystanie aparatury i zasobów ludzkich, jak również wdrażanie nowych technologii medycznych. Inwestycja obejmuje budowę nowoczesnego bloku operacyjnego składającego się z 12 sal operacyjnych z wielostanowiskową salą wybudzeń, oddziału Intensywnej Terapii (30 łóżek), zakładu Diagnostyki Obrazowej, Kliniki Psychiatrii (18 łóżek), centralnej sterylizatorni, ośrodka dializ (17 stanowisk), pomieszczeń dla dwóch klinik zabiegowych oraz Kliniki Hematologii i Kliniki Nadciśnienia Tętniczego, zaplecza administracyjnego z pomieszczeniem na archiwum, sal dydaktycznych, parkingu wielopoziomowego, a także modernizację zakładu Medycyny Nuklearnej i rozbudowę działu Fizjoterapii w ramach Kliniki Rehabilitacji oraz ciągów komunikacyjnych.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 10: Koszty inwestycji wieloletniej „Przebudowa i Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku	509,0	495,0	1,0	147,5	162,1

Celem prowadzonej inwestycji jest *przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pow. przebudowy 11 545 m², pow. nowych obiektów 6 000 m²*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 2,95%.

Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1

Inwestycję wieloletnią „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie przy ul. Banacha 1”, przewidzianą do realizacji w latach 2008-2014 wyodrębniono na poziomie działania, w podzadaniu 20.4.1. *Inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia* w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacja systemu ochrony zdrowia*.

Inwestycja zastąpić ma wyeksploatowany pod względem technicznym, technologicznym, funkcjonalnym i sanitarnym Samodzielny Publiczny Dziecięcy Szpital Kliniczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, co stworzy szansę realizacji obiektu, który spełni współczesne wymagania w zakresie bezpiecznego stosowania procedur medycznych, ochrony przed zakażeniami wewnątrzszpitalnymi i uzyskania optymalnych kosztów eksploatacji. Planowana wielkość zasobów powstałych po realizacji prowadzonej inwestycji obejmować będzie: 220 łóżek w oddziałach zachowawczych, 130 łóżek na oddziałach zabiegowych, 120 łóżek w klinice położnictwa i ginekologii, 65 stanowisk w klinice neonatologii, 8 sal bloku operacyjnego, przedszkole oddziałowe, 14 sal konferencyjno-seminaryjnych i konferencyjno-wykładowych i infrastrukturę towarzyszącą, tj.: układ komunikacyjny, zagospodarowanie terenu oraz hotel dla rodziców.

Na finansowanie inwestycji w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości 1 mln zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. 11: Koszty inwestycji wieloletniej „Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha 1 w Warszawie” w mln zł

Inwestor	Koszty całkowite inwestycji (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Warszawski Uniwersytet Medyczny	550,8	550,4	1,0	150,0	150,0

Celem prowadzonej inwestycji jest *budowa obiektu z przeznaczeniem na Szpital Pediatryczny o zdolności usługowej na 527 łóżek, kubaturze 200 000 m³ i powierzchni całkowitej 67 149 m²*, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

- *zaawansowanie realizacji inwestycji.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 0,25 %.

Rozdział IV

PROGRAMY WIELOLETNIE

Wstęp

Nowa ustawa o finansach publicznych - z uwagi na fakt, iż wiele procesów w sektorze finansów publicznych wykracza poza ramy rocznego budżetu, a decyzje alokacyjne podejmowane w danym roku budżetowym powodują skutki również w latach następnych - daje możliwość planowania w szerszym niż jednorocznym horyzoncie czasowym. Programy wieloletnie są jednym ze stosowanych instrumentów, do których – w zakresie ustawy budżetowej – stosuje się wieloletnie planowanie wydatków. Znaczenie ich stosowania systematycznie wzrasta.

Warto podkreślić, że dla poszczególnych programów wieloletnich istnieje ustawowy obowiązek definiowania celów, co wypełnia jeden z głównych postulatów metodologii budżetowania zadaniowego. Ponadto, cele te mają być spójne z całością systemu celów określonych w ramach systemu planowania strategicznego państwa. Spójność ta wynika z art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, który wskazuje, iż programy wieloletnie są ustanawiane w celu realizacji strategii przyjętych przez Radę Ministrów, w tym w zakresie obronności i bezpieczeństwa Państwa.

Programy wieloletnie od 2009 r. prezentowane są w ustawie budżetowej w układzie zadaniowym. Dzięki temu układowi istnieje możliwość poszerzania planowania wieloletniego wydatków o informacje mówiące o tym, jakie spodziewane rezultaty mają być osiągnięte w wyniku wydatkowania środków na cele określone w horyzoncie średniookresowym, a także w jaki sposób można zmierzyć stopień wykonania zaplanowanych zadań. Rozszerzono prezentację programów wieloletnich o tzw. *część sprawnościową* (zawierającą mierniki, ich wartości bazowe, a także planowane rezultaty wykonania tych programów na trzy kolejne lata ich realizacji). Rozpoczęto prace nad wdrożeniem jednolitego systemu monitorowania skuteczności realizacji programów wieloletnich.

Wykaz programów wieloletnich został ujęty w załączniku nr 13.do ustawy budżetowej. W wykazie ujęto nazwę programu, jednostkę organizacyjną realizującą program lub koordynującą jego wykonanie, cel programu, zadania, które mają być sfinansowane z budżetu państwa, okres realizacji programu, łączne nakłady (w tym z budżetu państwa) na realizację programu, wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach oraz mierniki stopnia osiągnięcia celów.

Programy wieloletnie zostały zaprezentowane w funkcjonalnym układzie budżetu zadaniowego. W związku z tym, że często zawarte w ich ramach działania służą odrębnym celom, jeden program może być prezentowany w różnych funkcjach, zadaniach i podzadaniach. Programy wieloletnie w układzie zadaniowym są co do zasady prezentowane na poziomie podzadań. Jednakże w przypadkach, kiedy obejmują działania o zbliżonym do siebie lub identycznym zakresie przedmiotowym zaprezentowano je na poziomie działań w ramach jednego podzadania.

Na realizację 64 programów wieloletnich w 2010 roku przewidziano w ustawie budżetowej wydatki w wysokości 8 246,2 mln zł.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W funkcji 2 wykazano dwa programy wieloletnie:

- *Rządowy program ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie”*,
- *Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2011*,

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **494,8 mln zł**.

Rządowy program ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 2.2.4. *Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom oraz przeciwdziałanie przemocy i patologiom społecznym* w zadaniu 2.2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa*.

Program ten ma przyczynić się do ograniczenia przestępczości i zachowań aspołecznych, które budzą powszechny sprzeciw i zwiększają poczucie zagrożenia, a także poprawieniu wizerunku Policji i wzrostu zaufania społecznego do służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **3,3 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty Rządowego program ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecznie” w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	29,7	19,9	3,3	3,3	3,3

Celem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba powiatów uczestniczących w programie*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 130 powiaty.

Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu obowiązujący w latach 2007-2011, ze względu na swój złożony charakter obejmujący swym zakresem zróżnicowane działania i cele, realizowany jest w ramach sześciu zadań: zadania 2.1. *Ochrona obywateli i utrzymywanie porządku publicznego*, zadania 2.2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa*, zadania 2.4. *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza*, zadania 2.6. *Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie* oraz zadanie 2.7. *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego*.

Program ten ma przyczynić się do stworzenia warunków dla pełnej realizacji ustawowych zadań przez formacje ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego (Policję, Straż Graniczną, Państwową Straż

Pożarną oraz Biuro Ochrony Rządu) oraz istotną poprawę skuteczności działania tych formacji, warunkującą zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz obywateli.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **491,5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007–2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Policja, Państwowa Straż Pożarna, Biuro Ochrony Rządu, Straż Graniczna	5 356,7	593,5	491,5	102,0	-

Celami programu są odpowiednio: *zwiększenie sprawności działania służby prewencji i ruchu drogowego, zwiększenie sprawności działania służby kryminalnej śledczej, stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz istotna poprawa skuteczności działania warunkująca zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli, stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań oraz poprawa skuteczności działania formacji, poprawa sprawności działań Straży Granicznej*, których stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników: *wskaźnik modernizacji Policji, wskaźnik modernizacji Państwowej Straży Pożarnej, wskaźnik modernizacji Biura Ochrony Rządu, wskaźnik modernizacji Straży Granicznej*.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 133%, 2) 133%, 3) 76%, 4) 90%, 5) 90,3%.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

W funkcji 3. wykazano dwa programy wieloletnie:

- *Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011,*
- *Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **139,7 mln zł**

Program *Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia.*

W ramach programu przewidziana 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, infrastruktury, Wydziału Chemii, Instytutu Nauk Geologicznych i obiektów towarzyszących.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **74,8 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa kampusu 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet Jagielloński	962,5	568,6	74,8	92,6	95,6

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 52 470 m².

Program *Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 3.2.6. *Program wieloletni "Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011".*

Program został ustanowiony w związku z przypadającą w roku 2011 czterechsetną rocznicą utworzenia przez króla Polski Zygmunta III Wazę Uniwersytetu w Poznaniu. W jego ramach przewiduje się dokończenie budowy Wydziału Biologii, dokończenie budowy i rozbudowy 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 Pollonicum w Słubicach, budowa kompleksu naukowo-dydaktycznego i socjalnego w Pile oraz budynku bibliotecznego-dydaktycznego w Kaliszu.

Na finansowanie programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **99,0 mln zł**, w tym **64,9 mln zł** z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2004-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	415,7	206,1	99,0	107,1	-

Celem programu jest rozbudowa infrastruktury Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *sumaryczna powierzchnia użytkowa w m² obiektów oddanych do użytku w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 29 553 m².

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

W **funkcji 4.** wykazano jeden program wieloletni, program *Modernizacja Służby Celnej 2009-2011*, na finansowanie którego w roku 2010 zaplanowano z budżetu państwa kwotę w wysokości **163,6 mln zł**.

Program *Modernizacja Służby Celnej 2009-2011* ze względu na swój złożony charakter obejmujący swym zakresem zróżnicowane działania i cele, realizowany jest w ramach trzech podzadań, w tym dwóch w funkcji 4: 4.3.3. *Pobór ceł i udogodnienia w handlu i podróżach przez granicę podzadań* i 4.9.2. *Prowadzenie kontroli wykonywanej przez Służbę Celną* oraz w jednym w funkcji 6.

Realizacja programu stworzy warunki do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz poprawi skuteczność jej działania. Ponadto doprowadzić ma do wzmocnienia Służby Celnej poprzez wdrożenie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy. Celnicy natomiast zostaną wyposażeni w nowoczesny sprzęt do kontroli oraz środki łączności. Umożliwi on również zakup środków transportu oraz wybudowanie nowych bądź modernizację istniejących obiektów.

Tab. Koszty programu wieloletniego Modernizacja Służby Celnej 2009-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Finansów	672,2	312,9	163,6	149,3	-

Celem programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników: *liczba realizowanych inwestycji budowlanych oraz liczba samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej*.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 11 zrealizowanych inwestycji oraz 1047 samochodów wykorzystywanych dla realizacji zadań Służby Celnej.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

W **funkcji 6.** wykazano 29 programów wieloletnich, na które w 2010 roku z budżetu państwa zaplanowano kwotę w wysokości **152,3 mln zł.** W ramach funkcji realizowanych jest 25 programów, których celem jest rozwój gospodarczy regionów, zmniejszenie bezrobocia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i utrzymanie ich przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia inwestycji. Programy te zostały wyodrębnione na poziomie działań w ramach podzadania 6.1.5. *System wsparcia inwestorów w zadaniu 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki*. Do monitorowania stopnia osiągnięcia określonego celu programów zastosowano miernik: *liczba utworzonych nowych miejsc pracy*. Na finansowanie 25 programów z budżetu państwa w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **82,3 mln zł.**

Ponadto mają być realizowane 3 programy:

- *Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013,*
- *Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032,*
- *Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011.*

Program *Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013* wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 6.1.2. *Tworzenie warunków do zwiększenia innowacyjności przedsiębiorstw* w zadaniu 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki*.

W ramach programu wsparcie finansowe otrzymują cztery polskie konsorcja, które weszły w skład nowej sieci europejskiej budowanej na bazie ośrodków Euro Info oraz Innovation Relay Centre. Zapewnione zostanie również finansowanie dla działalności krajowych punktów kontaktowych, informujących o poszczególnych programach szczegółowych i instrumentach finansowych dostępnych w ramach programu CIP. Krajowe punkty kontaktowe rozpoczęły swoją działalność w IV kwartale 2007 roku. Punkty te zapewniają dostęp do informacji o przedsięwzięciach podejmowanych w ramach programu CIP oraz o możliwościach korzystania z oferowanych instrumentów.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **8,7 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Udział Polski w programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości	126,5	39,0	8,7	10,1	10,1

Celem programu jest zapewnienie jak najszerzego udziału polskich instytucji i podmiotów w unijnym Programie Ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji, którego celem jest promowanie konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba beneficjentów usług świadczonych przez instytucje wspierane w ramach Programu*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 10000 beneficjentów.

Program *Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032* wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 6.1.3. *Tworzenie warunków do funkcjonowania przedsiębiorstw* w zadaniu 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki*.

Program wspiera działania w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest, minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Tworzy też nowe możliwości, m.in.: składowania odpadów azbestowych na składowiskach podziemnych, wdrażania nowych technologii umożliwiających unicestwienie włókien azbestu, pozostawianie w ziemi – w dopuszczonych prawem przypadkach – wyrobów azbestowych wycofanych z użytkowania.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **4,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2008-2032 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Gospodarki	40 353,2	49,2	4,0	4,0	4,0

Celem programu jest wycofanie azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba gmin na których przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1 500 gmin.

Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011, ze względu na swój złożony charakter wykazany został zarówno w funkcji 4., jak i w funkcji 6.

W ramach funkcji 6 na jego finansowanie zaplanowano z budżetu państwa w 2010 roku kwotę w wysokości **57,3 mln zł**

Tab. Koszty programu wieloletniego Program modernizacji Służby Celnej 2009-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Finansów	672,2	132,1	57,3	74,8	-

W ramach tej funkcji tak samo jak w funkcji 4. celem programu jest stworzenie warunków do pełnej realizacji ustawowych zadań Służby Celnej oraz istotna poprawa skuteczności jej działania, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba zakupionych w ramach Programu urządzeń skanujących.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 5 urządzeń skanujących.

Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

W **funkcji 8.** wykazano jeden program wieloletni *Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012*, na którego finansowanie w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **1 464,5 mln zł**, w tym **912,9 mln zł** z budżetu państwa.

Program *Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012*, wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 8.3. *Wspieranie infrastruktury sportowej.*

Podstawowym celem programu jest koordynacja i przyspieszenie prac związanych z realizacją inwestycji stadionowych niezbędnych do przeprowadzenia finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej

UEFA EURO 2012. Realizacja tych inwestycji została zawarta w ofercie przyjętej przez Unię Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) oraz objęta zobowiązaniami i gwarancjami Rady Ministrów lub jednostek samorządu terytorialnego. W ramach Programu realizowane będą następujące inwestycje: „Budowa Narodowego Centrum Sportu - Stadion Narodowy” finansowana ze środków budżetu państwa, dofinansowana budowa stadionu „Arena Bałtycka” w Gdańsku, dofinansowana rozbudowa Stadionu Miejskiego w Poznaniu, dofinansowana budowa stadionu przy ul. Drzymały we Wrocławiu, dofinansowana przebudowa Stadionu Śląskiego w Chorzowie oraz rozbudowa Stadionu „WISŁA” w Krakowie.

Tab. Koszty programu wieloletniego Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć Euro 2012 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Sportu i Turystyki	3 476,2	1 787,0	1 464,5	302,5	20,0

Celem programu jest budowa obiektów sportowych w ramach organizacji Euro 2012, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *procentowy stan realizacji inwestycji*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 8%.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W **funkcji 9.** wykazano 4 programy wieloletnie

- *Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010,*
- *Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych,*
- *Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011,*
- *Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **91,1 mln zł.**

Program *Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010* ze względu na swój złożony charakter obejmujący swym zakresem zróżnicowane działania, realizowany jest w ramach dwóch podzadań: 9.2.3. *Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków* oraz 9.3.1. *Wspieranie działalności artystycznej*.

Program realizowany jest poprzez m.in.: propagowanie wiedzy o Chopinie, promocję twórczości muzycznej w kraju i za granicą, wspieranie rozwoju utalentowanych młodych muzyków, stymulowanie rozwojem oryginalnych badań naukowych, rozbudzanie zainteresowań młodych naukowców problematyką chopinologiczną, stworzenie warunków do rozwoju turystyki kulturalnej związanej ze śladami obecności Fryderyka Chopina, udostępnienie archiwaliów związanych z ochroną dziedzictwa Fryderyka Chopina oraz ich zabezpieczenie przed skutkami klęsk żywiołowych, kradzieżami i nielegalnym wywozem.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **65,7 mln zł**, w tym **49,5 mln zł** z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ Narodowy Instytut Fryderyka Chopina	248,4	49,5	65,7	-	-

Celem programu jest rozbudowa i kultywowanie i ochrona dziedzictwa Fryderyka Chopina; budowa Centrum Chopinowskiego w Warszawie przy ul. Tamka 43; rewitalizacja zabytkowych obiektów związanych z Fryderykiem Chopinem; podniesienie poziomu i zakresu wykonawstwa muzyki F. Chopina itp., którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu dwóch mierników: *stopień zmodernizowania i wyposażenia obiektów (%)* oraz *liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych / rok poprzedni (%)*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 100% oraz 2) 333,33%.

Program *Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych*, wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 9.2.6. *Utrzymanie bibliotek oraz innych instytucji, działających w sektorze książki* w zadaniu 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*.

W ramach programu przewidziane jest wspieranie aktywności edukacyjnej, informacyjnej i kulturalnej biblioteki a także zapewnienie osobom niewidomym oraz słabo widzącym możliwości uczestnictwa w życiu publicznym, społecznym i kulturalnym.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **0,7 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Rozwój Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Instytut Książki	4,2	0,7	0,7	0	0

Celem programu jest ustabilizowanie sytuacji finansowej Biblioteki Centralnej Polskiego Związku Niewidomych w celu zapewnienia wysokiego standardu usług świadczonych osobom niepełnosprawnym, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba nabytych wydawnictw (w egz.)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1000 egz..

Program wieloletni „*Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011*”, wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 9.2.1. *Utrzymanie muzeów* w zadaniu 9.2. *Ochrona dziedzictwa narodowego*.

Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy to program szczególny, w którym Rząd RP zobowiązał się pomóc samorządom lokalnym ziemi oświęcimskiej oraz niektórym podmiotom państwowym funkcjonującym w Oświęcimiu m.in. zapewnić należną cześć miejscu upamiętniającemu masową zagładę Żydów oraz męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów, uporządkować i podnieść estetykę strefy wokół byłego obozu zagłady i innych miejsc martyrologii, a także stworzyć warunki dla uszanowania ofiar ludobójstwa.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **5,9 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Oświęcimski Strategiczny Program Rządowy. Etap III – 2007-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	68,8	11,9	5,9	6,0	-

Celem programu jest uporządkowanie i zagospodarowywanie terenów wokół Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, rozwój działalności edukacyjnej, poprawa dostępności komunikacyjnej oraz atrakcyjności turystycznej Oświęcimia., którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba zrealizowanych zadań priorytetowych Programu*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 7 zadań.

Program *Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich* wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 9.4.2. *Budowa nowych obiektów w sferze kultury* w zadaniu 9.4. *Rozbudowa infrastruktury kultury*.

Projekt jest realizowany od 2006 r., na podstawie umowy zawartej w połowie 2005 r. między rządem RP, miastem stołecznym Warszawa oraz Żydowskim Instytutem Historycznym. Muzeum Historii Żydów Polskich, które powstanie w 2012 r. na terenie byłego getta warszawskiego jako nowoczesne, multimedialne centrum edukacji i kultury będzie pierwszym i jedynym muzeum na świecie poświęconym w całości historii Żydów polskich. Jego misją będzie zachowanie dziedzictwa tysiącletniej obecności Żydów na ziemiach polskich. Natomiast statutowym celem Muzeum będzie ukazywanie dziejów Żydów na historycznych terenach Rzeczypospolitej Polskiej, w tym na terenie Warszawy, wspieranie wszelkich działań zmierzających do wychowania młodego pokolenia w duchu wzajemnej tolerancji oraz szacunku dla tradycji i kultury żydowskiej.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **35,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego	98,0	98,0	35,0	35,0	28,0

Celem programu jest zorganizowanie nowoczesnego muzeum jako placówki odpowiadającej światowym standardom muzealnictwa o rozbudowanym programie wystawienniczym i edukacyjnym, udostępnienie komputerowej bazy danych będącej największym w świecie elektronicznym zbiorem informacji o polskich judaikach, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *powierzchnia budowanego obiektu (m²)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 2000 m².

Funkcja 10. Nauka polska

W **funkcji 10.** wykazano 3 programy wieloletnie:

- *Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap,*
- *Polskie Sztuczne Serce,*
- *Program Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **33,7 mln zł**.

Program *Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom.*

Realizacja programu zmierza do zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz znaczące zmniejszenie w Polsce liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także ograniczenie związanych z nimi strat ekonomicznych i społecznych. Jego realizacja powinna nastąpić poprzez opracowanie i upowszechnienie innowacyjnych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz tworzenie bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **10,3 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – I etap w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy	30,9	10,3	10,3	-	-

Celem programu jest wzrost znaczenia badań naukowych na rzecz wzrostu bezpieczeństwa i warunków pracy, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba wykonanych zadań określonych w uchwale na dany rok*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 75 zadań.

Program *Polskie Sztuczne Serce* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom*.

Program dedykowany jest opracowaniu rodziny protez serca, które pozwolą na stosowanie mechanicznego wspomaganie w sposób odpowiedni do potrzeb leczenia różnych chorób serca i poziomów jego niewydolności zarówno u dorosłych jak i u dzieci. Opracowane protezy będą przeznaczone, w zależności od konstrukcji, do wspomaganie serca pacjenta od kilku tygodni do kilku lat.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **6,5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce” w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ Ministerstwo Zdrowia	30,0	12,9	6,5	6,4	-

Celem programu jest zintensyfikowanie prac badawczych oraz rozwojowych w celu opracowania rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba wytworzonych prototypów protez serca*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 2 protezy.

Program *Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 10.4. *Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki*.

Program przewiduje Budowę Centrum Nauki Kopernika, w którym znajdą się: wystawy stałe o łącznej powierzchni blisko 6 tys. m² – kilkaset interaktywnych stanowisk z doświadczeniami obejmującymi różne dziedziny wiedzy, zarówno nauki przyrodnicze i najnowsze technologie, jak również nauki humanistyczne oraz społeczne, multimedialne planetarium z kopułą o średnicy 16 metrów, Park Odkrywców z naukowymi zabawkami oraz dziełami sztuki wokół budynku, wystawy czasowe, laboratoria i pracownie.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **16,9 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Kultury Centrum Nauki Kopernika	66,9	29,3	16,9	12,4	-

Celem programu jest zwiększanie zainteresowania nauką poprzez utworzenie Ekspozycji Centrum Nauki Kopernik, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 3 programy (zakończenie programu).

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

W **funkcji 11.** wykazano jeden program wieloletni *Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe*, na który z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **339,8 mln zł**.

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania *11.2.1. Programy operacyjne Sił Zbrojnych* w zadaniu *11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa*.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych/ Ministerstwo Finansów	6 069,3	1 809,2	339,8	251,7	302,9

Celem programu jest wykonanie zadań wynikających z systemu obronnego oraz przyjętych zobowiązań sojusznicy i obsługa zobowiązań z tytułu programu "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe", których stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu następujących mierników: *liczba samolotów F-16 oraz pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika*.

Zaplanowane wartości mierników, które zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 48 samolotów i wartość TAK.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

W **funkcji 12.** wykazano trzy programy wieloletnie:

- *Budowa Zbiornika Wodnego Świnna,*
- *Program dla Odry – 2006,*

– **Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej**, na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **338,8 mln zł**.

Program Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 12.5 *Gospodarowanie zasobami wodnymi*.

W ramach programu podejmuje się działania zapewniające 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.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **254,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie	1 152,2	254,0	254,0	-	-

Celem programu jest ochrona przed powodzią doliny Skawy i Wisły wraz z Krakowem, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *pojemność całkowita zbiornika w mln m³*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 54 mln m³.

Program dla Odry – 2006 wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 12.6.1. *Gospodarka wodno-ściekowa* w zadaniu 12.6. *Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska*.

Program dla Odry-2006” obejmuje swym zasięgiem obszar położony w granicach administracyjnych 8 województw Polski (śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego), które stanowią ponad 1/3 powierzchni kraju. Realizacja Programu ma zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców Nadodrza oraz stworzyć warunki do aktywizacji gospodarczej na terenach zniszczonych przez powódzie. Program przewiduje zbudowanie systemu zintegrowanej gospodarki wodnej dorzecza Odry, uwzględniającej przede wszystkim potrzeby zabezpieczania przeciwpowodziowego, sporządzenia prewencyjnych planów zagospodarowania przestrzennego, zbilansowania zasobów wodnych, ochrony czystości wody, środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz transportu wodnego.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **715,9 mln zł**, w tym **78,2 mln zł** pochodzących z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program dla Odry – 2006 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Pełnomocnik Rządu ds. Programu dla Odry - 2006	10 405,4	2 287,3	715,9	642,0	602,4

Celem programu jest bezpieczeństwo przeciwpowodziowe mieszkańców Dorzecza Odry, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *sztuki obiektów hydrotechnicznych*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 112 sztuk.

Program *Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 12.7. *Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom*.

Program jest realizowany poprzez tworzenie i adaptację modeli i aplikacji umożliwiających szybki dostęp do informacji charakteryzujących: warunki produkcji rolniczej, waloryzację przestrzeni, sposób jej użytkowania, spodziewane efekty produkcyjne, skutki wykorzystywania przyrodniczych zasobów rolnictwa i inne funkcje przestrzeni. Opracowane modele i aplikacje opisywać będą w sposób dynamiczny zmienność zjawisk i procesów przyrodniczych oraz antropogenicznych z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych i zasad ekorozwoju. Bazy danych, modele i aplikacje generujące niezbędne informacje będą odnosić się do trzech szczebli zarządzania i podejmowania decyzji – krajowego, regionalnego i lokalnego. Ponadto będzie prowadzona ocena potencjału możliwości produkcyjnych różnych regionów Polski. Uzyskane wyniki mogą być przydatne regionalizacji przyszłej polityki rolnej.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **6,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	38,4	6,6	6,6	-	-

Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego ekologicznie rozwoju produkcji rolniczej, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 120 sztuk.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

W **funkcji 13.** wykazano jeden program wieloletni *Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie*,

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **16,4 mln zł.**

Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wyodrębniony został na poziomie podzadania w ramach zadania 13.5. *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji.*

Program określa szczegółowe działania w zakresie: zapewnienia ochrony i udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą, oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych na osoby stosujące przemoc, podnoszenia świadomości społecznej na temat przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Realizatorami programu są: organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe. Jego realizacja w dłuższej perspektywie czasowej powinna przyczynić się do poprawy stanu bezpieczeństwa życia codziennego

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **16,4 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w ml zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	49,2	49,2	16,4	16,4	16,4

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, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba sprawców poddanych oddziaływaniom korekcyjno - edukacyjnym.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4500.

Funkcja 14. Rynek pracy

W **funkcji 14.** wykazano jeden program wieloletni *Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I*, na który z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **28,8 mln zł**

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania 14.3.3. *Bezpieczeństwo i higiena pracy* w zadaniu 14.3 *Budowa nowoczesnych stosunków pracy.*

Program zakłada opracowanie innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ukierunkowanych na rozwój zasobów ludzkich oraz powstanie nowych technologii i systemów zarządzania, które ograniczą liczbę osób pracujących w szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych warunkach pracy. Bezpośrednim skutkiem wdrożenia programu będą korzyści ekonomiczne odczuwalne zarówno w skali makro - jak i mikroekonomicznej. Wśród zadań realizowanych przez administrację znajdują się: rozwój systemu badań

maszyn, narzędzi oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, doskonalenie metod promocji i informacji w zakresie BHP, rozwój systemu edukacji, szkoleń i certyfikacji kompetencji w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Do najważniejszych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych należy zaliczyć: opracowanie metod zarządzania kształtowaniem środowiska pracy z uwzględnieniem wymagań BHP oraz ergonomii, doskonalenie systemów profilaktyki zapewniających bezpieczeństwo zdrowia w odniesieniu do zagrożeń wystąpienia poważnej awarii oraz ocenę zagrożeń czynnikami chemicznymi i fizycznymi w aspekcie zmniejszenia ryzyka zawodowego.

Tab. Koszty programu wieloletniego Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy – etap I w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy	70,7	28,8	28,8	-	-

Celem programu jest ograniczenie liczby osób zatrudnionych w warunkach narażenia na czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe oraz liczby związanych z nimi wypadków przy pracy, chorób zawodowych i wynikających z tego strat ekonomicznych i społecznych, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba zadań z zakresu służb państwowych w danym roku*.

Zaplanowana wartość mierników, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 134.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

W **funkcji 15.** wykazano jeden program wieloletni *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*, na który w 2010 roku zaplanowano kwotę w wysokości **130,3 mln zł**, w tym **113,8 mln zł** z budżetu państwa

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania 15.4.3. *Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej* w zadaniu 15.4. *Koordinacja polityki europejskiej*.

Zadaniem programu jest zapewnienie finansowania, w latach 2010-2012, przygotowań i przeprowadzenia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. Koordynatorem programu jest pełnomocnik rządu ds. przygotowania organów administracji rządowej do sprawowania przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej. Od sprawności i fachowości polskiego przewodnictwa w dużym stopniu zależeć będzie skuteczność funkcjonowania UE oraz jakość podejmowanych decyzji, które przełożą się na życie prawie 500 milionów obywateli. Przewodnictwo w Unii Europejskiej będzie okazją do wzmocnienia pozycji Polski wśród państw członkowskich. Prezydencja jest też wyjątkową okazją do kreowania wizerunku naszego kraju, jako państwa skutecznego i zaangażowanego we wzmacnianie Unii Europejskiej. Przewodnictwo umożliwi również realizację przedsięwzięć uznanych przez Polskę za najważniejsze dla Wspólnoty w kontekście wyzwań i potrzeb obecnej oraz przyszłej polityki europejskiej. W ramach ww. programu przewiduje się całościowe zestawienie planowanych kosztów w związku z polską prezydencją, tj. kosztów, które będą koordynowane na poziomie centralnym (część centralna programu

wieloletniego) oraz kosztów wynikających z udziału ministerstw i urzędów centralnych w przygotowaniach i sprawowaniu przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (część resortowa programu wieloletniego).

Tab. Koszty programu wieloletniego Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	430,4	430,4	130,2	285,8	14,2

Celem programu jest zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

W **funkcji 16.** wykazano jeden program wieloletni ***Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce obowiązujący w latach 2004-2013*** na który z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **10,0 mln zł**

Program został wyodrębniony na poziomie działania w ramach podzadania *16.2.3. Działania na rzecz społeczności romskiej w Polsce* w zadaniu *16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych*.

W zakres programu wchodzi sprawy edukacji, walki z bezrobociem, zdrowia, sytuacji bytowej, przeciwdziałania przestępstwom popełnianym na tle etnicznym, podtrzymywania i propagowania kultury romskiej, wiedzy o Romach w społeczeństwie polskim, wiedzy o reformach dokonujących się w Polsce wśród Romów. Celem Programu nie jest doraźna pomoc w trudnej sytuacji w jakiej znalazła się społeczność romska, ale wypracowanie takich mechanizmów, które pozwoliłyby na osiągnięcie celów nakreślonych powyżej. Niezbędne przy tym jest, aby wesprzeć Romów w działaniach zmierzających do podtrzymania własnej tożsamości oraz odrębności kulturowej. Brak wykształcenia, trudna sytuacja bytowa, rozluźniające się więzi społeczne sprawiają, że Romowie w coraz większym stopniu podlegają naciskowi współczesnej cywilizacji oraz jej negatywnym skutkom.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	104,0	40,0	10,0	10,0	10,0

Celem programu jest doprowadzenie do pełnego uczestnictwa Romów mieszkających w Polsce w życiu społeczeństwa obywatelskiego i zniwelowanie różnic dzielących tę grupę od reszty społeczeństwa, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba dzieci romskich realizujących obowiązki szkolny w stosunku do liczby dzieci romskich w wieku szkolnym*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 86%.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

W **funkcji 19.** wyodrębniono 6 programów wieloletnich:

- *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011,*
- *Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012,*
- *Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2009,*
- *Program Ochrony Brzegów Morskich,*
- *Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską,*
- *Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu,*

na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **4 463,7 mln zł**

Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 19.1.1. *Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg* w zadaniu 19.1. *Wspieranie transportu drogowego*.

Program zmierza do poprawy jakości życia mieszkańców Polski. Założeniem programu jest wsparcie budowy, przebudowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych. Realizacja inwestycji współfinansowanych przez rząd ma przyczynić się do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego na drogach.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **2 000,0 mln zł**, w tym **1 000,0 mln zł** pochodzących z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Narodowy program przebudowy dróg lokalnych 2008-2011 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 000,0	4 000,0	2 000,0	2 000,0	-

Celem programu jest wsparcie przebudowy, budowy lub remontu kluczowych odcinków dróg gminnych i powiatowych prowadzące do zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *długość zbudowanych, przebudowanych i wyremontowanych dróg lokalnych w ramach programu wieloletniego (w tys. km)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 4 tys.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 19.1.1. *Rozbudowa i modernizacja sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawa jakości dróg* w zadaniu 19.1. *Wspieranie transportu drogowego*.

Program przewiduje rozwój podstawowej sieci drogowej Polski polegający na stworzeniu sieci autostrad o długości ok. 1 676 km oraz sieci dróg ekspresowych o łącznej długości ok. 2 267 km. W ramach programu realizowane są działania zmierzające do wybudowania 58 obwodnic drogowych w miejscowościach dotkniętych wysoką uciążliwością ruchu tranzytowego oraz przebudowę odcinków dróg krajowych pod kątem poprawy bezpieczeństwa ruchu, w tym m.in. uruchomienie programu „uspokojenia ruchu” na przejściach dróg przez małe miejscowości oraz jednopoziomowych skrzyżowaniach z koleją. Zadania realizowane w zakresie programu koncentrować się będą na poprawie warunków przejazdu dla ruchu tranzytowego i obsługi ruchu w obszarach metropolitalnych oraz dużych miastach, jak również działaniach zmierzających do poprawy stanu utrzymania dróg krajowych.

Zakłada się, iż poprzez realizację programu w 2013 r. 75% sieci dróg krajowych znajdować się będzie w stanie dobrym, a 10% w stanie dostatecznym. W efekcie prowadzonych prac zostanie również wzmocnionych bądź przebudowanych 1 163 km. dróg krajowych. Najważniejsze inwestycje określone w Programie dotyczą budowy autostrady A-1 (do 2010 r.) oraz autostrad A-2 i A-4. Priorytetem jest także budowa dróg ekspresowych północ-południe (S-19 i S-3) oraz inwestycje związane z organizacją EURO 2012.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **31 094,0 mln zł**, w tym **3 158,8 mln zł** pochodzących z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	121 000,0	102 927,0	31 094,0	38 559,0	33 274,0

Celem programu jest poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika:

długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad (km).

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 118,5 km.

Program Rozwoju Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010 wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich.

W 2010 r. realizacja programu wiązać się będzie z wydatkami na budowę dwóch statków ratowniczych I kategorii oraz budowę Morskiej Stacji Ratowniczej w Łebie.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **11,1 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Rozwój Służb Ratownictwa Morskiego w latach 2007-2010 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa	81,6	11,1	11,1	-	-

Celem programu jest zwiększenie skuteczności ratownictwa życia poprzez rozbudowę infrastruktury Służby SAR, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba jednostek infrastruktury oddanych do użytku w szt.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 3 sztuki.

Program Ochrony Brzegów Morskich wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich.

W ramach programu w 2010 r. przewiduje się poniesienie wydatków związanych z m.in. zabezpieczenie wschodniego brzegu wyspy Chełmianek oraz wału przeciwpowodziowego na Starej Świnie przy wysypisku śmieci, sztuczne zasilanie brzegu w Mrzeżynie oraz w Rewalu i Trzęsaczu, przebudową ostróg drewnianych w Ustce, przebudową opaski brzegowej w Kołobrzegu, czy też sztuczne zasilanie przedpola wałów w rejonie Kadyn.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **43,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Program Ochrony Brzegów Morskich w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urzędy Morskie w Szczecinie, Gdyni i Słupsku	1 021,1	856,7	43,6	54,8	60,8

Celem programu jest zabezpieczenie brzegu morskiego przed erozją, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 15,7 km.

Program *Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

W ramach programu przewiduje się następujący zakres prac: monitoring ornitologiczny, monitoring ichtiofauny, szczegółowa koncepcja budowy kanału przez Mierzę Wiślaną uwzględniająca technologie bagrowania, miejsca odkładu etc., inne ewentualne badania uzupełniające wynikające z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **3,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urząd Morski w Gdyni	417,2	416,2	3,0	6,5	7,0

Celem programu jest zwiększenie możliwości rozwoju regionów wsch. i pñ.-wsch. części Polski, które będą korzystać z otwarcia Zalewu Wiślanego na Morze Bałtyckie, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *długość toru podejściowego wraz z infrastrukturą portową w %.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 0,7 km.

Program *Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich.*

Program polega na zbudowaniu infrastruktury zapewniającej dostęp do portu zewnętrznego, w postaci falochronu osłonowego. Budowa obejmować będzie również roboty pogłębiarskie, budowę obrotnicy oraz toru podejściowego. Dzięki realizacji ww. inwestycji zostaną stworzone warunki dla budowy miejsca

przeładunkowego gazu LNG. Zbudowanie przez Urząd Morski w Szczecinie infrastruktury zapewniającej dostęp do nowego portu gazowego jest jednym z niezbędnych warunków jego uruchomienia i funkcjonowania. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych został przewidziany w harmonogramie na I kwartał 2010 roku. Zaplanowana kwota obejmować będzie wydatki związane z nadzorem przyrodniczym, monitoringiem środowiska, obsługą prawną inwestycji, nadzorem inwestorskim i autorskim i rozpoczęciem robót budowlanych.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **247,1 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Budowa falochronu osłonowego dla portu zewnętrznego w Świnoujściu w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Urząd Morski w Szczecinie	1 075,6	1 069,0	247,1	821,8	-

Celem programu jest zapewnianie osłony dla portu zewnętrznego w Świnoujściu, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *poziom zapewnienia osłony portu zewnętrznego w Świnoujściu w stosunku do projektowanej długości linii osłony w km i %*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1 km i 30,96%.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

W **funkcji 20.** wyodrębniono 3 programy wieloletnie:

- *Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych,*
 - *Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010,*
 - *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia,*
- na które z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **893,7 mln zł**

Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych, wyodrębniono na poziomie działania w ramach podzadania 20.1.2. *Realizacja programów polityki zdrowotnej ważnych dla zdrowia społeczeństwa* w zadaniu 20.1. *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.*

W ramach Programu prowadzone są działania związane z rozwojem profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych (w tym zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia), wdrożenia populacyjnych programów wczesnego wykrywania (w szczególności raka szyjki macicy, piersi, jelita grubego oraz wybranych nowotworów u dzieci), jak również zwiększenia dostępności do metod wczesnego rozpoznawania i wdrożenia procedur zapewnienia jakości diagnostyki i terapii nowotworów oraz standaryzacji procedur leczenia napromienianiem. Ponadto realizowane są zadania polegające na uzupełnianiu oraz wymianie

wyeksplotowanych urządzeń do radioterapii i diagnostyki nowotworów, a także zadania związane z rozwojem i upowszechnianiem współczesnych metod rehabilitacji chorych, ograniczania odległych następstw leczenia i opieki paliatywnej w onkologii oraz nauczania onkologii w kształceniu przeddyplomowym i podyplomowym lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych i przedstawicieli innych zawodów medycznych. Program obejmuje również działania mające na celu poprawę funkcjonowania systemu zbierania danych o stopniu zaawansowania nowotworów oraz upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie na temat profilaktyki, wczesnego rozpoznawania i leczenia nowotworów.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **250,0 mln** zł, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Zdrowia	2 500,0	1 500,0	250,0	250,0	250,0

Celem programu jest zapewnianie zahamowania wzrostu zachorowań na nowotwory złośliwe, osiągnięcie średnich europejskich wskaźników w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów., którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *ilość badań bpp, bpm, bpk*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to odpowiednio 1) 1 600 tys., 2) 1 800 tys., 3) 45 tys.

Program *Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 20.2. *Ratownictwo medyczne*.

Ustanowienie programu wynika z konieczności unowocześnienia i dostosowania do wymagań zawartych w polskich przepisach lotniczych, tj. w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa eksploatacji statków powietrznych (Dz. U. Nr 262, poz. 2609) wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z późn. zm.). W związku z realizacją tego zadania oraz w świetle powyższych przepisów zapewniona zostanie możliwość kontynuowania startu i lądowania śmigłowca ratowniczego przy niepracującym jednym silniku. Ponadto śmigłowce te będą gwarantować stabilny „zawis” oraz pionowy start i lądowanie, a także umożliwiać operację nad wodą oraz w górach, z jednoczesnym zapewnieniem możliwości lotu w nocy. Opisane zalety stanowią podstawowe wymogi przewidziane w przepisach Unii Europejskiej dla śmigłowców ratunkowych. W wyniku realizacji programu zakupione zostaną 23 śmigłowce, w tym 5 – 6 śmigłowców w 2009 r. oraz pozostała ilość w roku 2010. Działania te spowodują powiększenie procentowej powierzchni kraju dotyczącej zasięgu służby HEMS z 49% w roku 2009 do 92% w roku 2011. Działalność LPR będzie odbywała się w systemie całodobowym w odróżnieniu od działalności obecnej, która jest wykonywana od świtu do zmierzchu.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **293,7 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010 w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Zdrowia	496,5	293,7	293,7	-	-

Celem programu jest unowocześnienie powietrznych służb ratowniczych, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba nowych śmigłowców zakupionych od rozpoczęcia programu*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 23 śmigłowce.

Program *Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 20.4. *Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia*.

Program ten zawiera rozwiązania zachęcające samorządy terytorialne do powoływania spółek kapitałowych świadczących usługi medyczne w miejsce przekształconych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W programie będą mogły uczestniczyć samorządy, które spełnią łącznie określone warunki. Zakłada on, że samorząd terytorialny otrzyma pomoc w formie dotacji celowej z budżetu państwa, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań publicznoprawnych i części zobowiązań cywilnoprawnych.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **350,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Ministerstwo Zdrowia	1 381,0	1 326,0	350,0	976,0	-

Celem programu jest stworzenie warunków do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności regionów poprzez powstanie stabilnych ekonomicznie podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych w systemie ochrony zdrowia w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego nie objętych kontraktami wojewódzkimi, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba jednostek samorządu terytorialnego, które zmieniły formę organizacyjno-prawną*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 145.

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

W funkcji 21. wykazano 7 programów wieloletnich:

- *Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska,*
- *Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych Agroekosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe,*
- *Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodnictwa oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów,*
- *Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej,*
- *Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,*
- *Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej,*
- *Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich na lata 2007-2013,*

na realizację których z budżetu państwa w 2010 roku przewidziano kwotę w wysokości **53,0 mln zł**

Program Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska wyodrębnił na poziomie podzadania w ramach zadania 21.1. Wsparcie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **6,2 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ochrona roślin uprawnych z uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt domowych i środowiska mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu	29,0	6,2	6,2	-	-

Celem programu jest zapewnienie właściwej ochrony roślin z uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 108.

Program *Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.1.

Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.

Realizacja programu przyczyni się do kształtowania produkcji rolnej zgodnie ze światowymi tendencjami, uwzględniającymi wymogi ochrony środowiska. Umożliwi też tworzenie nowych technologii i standardów jakości w produkcji roślinnej, a także zwiększy bezpieczeństwo żywności i poprawi stan fitosanitarny kraju. Efektem tych zmian będzie lepsza jakość produkowanej żywności. Powinna się też poprawić sytuacja ekonomiczna gospodarstw i zwiększyć konkurencyjność polskiej żywności na światowych rynkach. Program wpisuje się w realizację wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi i wielofunkcyjnego rozwoju rolnictwa, przedstawionych w „Strategii rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013”.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **10,5 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ulepszanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkosystemów, Wysokiej Jakości Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele Nieżywnościowe w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie	62,7	45,4	10,5	11,1	11,6

Celem programu jest ulepszanie roślin na cele żywieniowe, paszowe a także alternatywne oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 174.

Program *Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodniczych oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych.*

W ramach programu realizowanych będzie 19 zadań, które umożliwią m.in. ograniczenie stosowania środków chemicznych, ochronę środowiska naturalnego oraz wdrożenie nowych technologii uprawy roślin ogrodniczych prowadzących do uzyskania wysokiej jakości produktów sadowniczych, warzywnych, roślinnych i pszczelarskich. Ma przyczynić się do poprawy konkurencyjności i zwiększyć dochodowość ogrodnictwa. Chodzi zwłaszcza o rozwój ogrodnictwa ekologicznego. Dzięki programowi podmioty tego sektora, które będą wdrażać nowoczesne technologie, powinny osiągnąć standardy europejskie.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **9,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodnictwa w celu zapewnienia wysokiej jakości biologicznej i odżywczej produktów ogrodnictwa oraz zachowania bioróżnorodności środowiska i ochrony jego zasobów w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa im. Szczepana Pieniążka w Skierniewicach oraz Instytut Warzywnictwa im. Emila Chroboczka w Skierniewicach	57,1	47,4	9,6	10,0	10,5

Celem programu jest wspieranie rozwoju zrównoważonych i ekologicznych metod produkcji ogrodnictwa oraz ochrona i wykorzystanie bioróżnorodności w rolnictwie, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba publikacji i opracowań upowszechniających w wyniki badań w ramach programu wieloletniego.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 49.

Program *Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.2. *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt.*

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **8,1 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie	44,8	9,2	8,1	1,1	-

Celem programu jest zapewnienie stabilnych warunków do realizacji tematów badawczych wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *procentowy udział zwierząt gospodarskich poddanych ocenie, w tym metodami cytogenetycznymi i molekularnymi DNA w stosunku do zwierząt hodowlanych zgłoszonych do badań, na przykładzie bydła i świń.*

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 100%.

Program *Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.2. *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii.*

W ramach programu przewidziano zrealizowanie 4 tematów badawczych, takich jak: kontrola występowania substancji niedozwolonych w żywności pochodzenia zwierzęcego i substancji niepożądanych w paszach; ocena występowania chorób odzwierzęcych; ocena stanu występowania chorób zakaźnych zwierząt; szkolenia dla Inspekcji Weterynaryjnej. Program realizuje zadania, jakie Unia Europejska nałożyła na kraje członkowskie.

Na finansowanie niniejszego programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **13,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ochrona zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach	61,3	51,8	13,0	13,1	13,0

Celem programu jest zapewnienie aktualnych informacji dotyczących występowania w Polsce najgroźniejszych dla ludzi odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *liczba przeszkolonych osób*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 1400.

Program *Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne.

Na finansowanie niniejszego programu wieloletniego w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **2,0 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie	53,9	2,0	2,0	-	-

Celem programu jest dostarczenie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 20.

Program *Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich* wyodrębniono na poziomie podzadania w ramach zadania 21.6. *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego*.

Na finansowanie programu w roku 2010 zaplanowano kwotę w wysokości **3,6 mln zł**, która w całości pochodzi z budżetu państwa.

Tab. Koszty programu wieloletniego Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich w mln zł

Jednostka realizująca	Koszty całkowite programu (wszystkie źródła)	Nakłady do poniesienia po 2009 r.			
		Ogółem	2010 r.	2011 r.	2012 r.
Morski Instytut Rybacki w Gdyni	25,3	15,1	3,6	3,7	3,8

Celem programu jest aktywne prowadzenie przez Polskę działań w zakresie Wspólnej Polityki Rybackiej, którego stopień osiągnięcia będzie monitorowany przy zastosowaniu miernika: *stopień wykonania przygotowywanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych*.

Zaplanowana wartość miernika, którą zamierza się osiągnąć w roku 2010 to 100%.

Rozdział V

PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Wstęp

Państwowe fundusze celowe oraz agencje realizują w Polsce znaczną część zadań państwa. Nowa ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. wprowadza zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji sektora finansów publicznych. Wśród szeregu jednostek należących do sektora finansów publicznych funkcjonować będą państwowe fundusze celowe w postaci rachunku bankowego, którymi dysponować będą ministrowie wskazani w ustawie tworzącej fundusz albo inne organy wskazane w tej ustawie. Ponadto, ustawa o finansach publicznych wprowadza agencję wykonawczą, jako nową formę organizacyjno-prawną, do wykonywania kluczowych zadań państwa oraz zachowuje możliwość funkcjonowania państwowych osób prawnych.

Obecnie funkcjonujące państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną oraz agencje państwowe w 2010 r. będą prowadzić działalność na dotychczasowych zasadach, bowiem – w celu płynnego ich przejścia w nowe realia i pełnego wdrożenia nowych rozwiązań systemowych – ustanowiono dwuletni okres *vacatio legis*.

Potrzeba docelowego poszerzenia planów funduszy celowych, państwowych osób prawnych oraz agencji o tzw. część sprawnościową, zawierającą informacje o charakterze efektywnościowym, wynika przede wszystkim ze skali środków jakimi te instytucje dysponują. Wdrożenie nowoczesnej metody zarządzania finansami publicznymi, zorientowanej na osiąganie jak najlepszych rezultatów, w oparciu o cele – w zakresie funduszy celowych, agencji oraz państwowych osób prawnych – w znaczącym stopniu może poprawić jakość kontroli ich działalności, a poprzez to zwiększyć ogólne korzyści wynikające z budżetu zadaniowego w naszym kraju.

Dzięki zadaniowej kategoryzacji działalności tych instytucji i wpisanie ich w odpowiednie szczegółowe pozycje katalogu funkcji, zadań i podzadań państwa, możemy otrzymać pełną, spójną oraz przejrzystą informację o rzeczywistej, całościowej wielkości środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych funkcji, zadań oraz podzadań.

Zastosowanie budżetu zadaniowego uporządkuje stosowanie prawnie określonych zadań wyznaczonych do realizacji przez fundusze celowe, agencje i inne państwowe osoby prawne, wiążąc je w sposób bardziej precyzyjny z poszczególnymi kosztami ich realizacji. Za wdrożeniem zadaniowego planowania środków do państwowych funduszy celowych, a także agencji, jak też państwowych osób prawnych przemawia argument, iż istnieje uzasadniona potrzeba wprowadzenia systemu obiektywnego pomiaru stopnia osiąganych przez te instytucje celów. Utworzenie takiego systemu pomiaru ma duże znaczenie dla podnoszenia poziomu racjonalizacji funkcjonowania całego sektora finansów publicznych.

Opierając się na powyższych przesłankach, pierwszym krokiem podjętym w wymienionym zakresie, realizowanym w ramach niniejszego dokumentu, jest zaprezentowanie w układzie zadaniowym planów

finansowych wybranych jednostek sektora finansów publicznych. Pierwszym funduszem, który został objęty planowaniem w układzie zadaniowym na 2010 r. jest Fundusz Promocji Kultury. W przypadku agencji planowaniem w układzie zadaniowym objęto wszystkie jednostki tego typu, natomiast w odniesieniu do państwowych osób prawnych została włączona istotna (25%) część tych podmiotów.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o finansach publicznych, które odzwierciedlają w swej treści całościowe podejście do planowania zadań wśród wszystkich jednostek sektora finansów publicznych w przyszłym roku wszystkie fundusze celowe, agencje wykonawcze i instytucje gospodarki budżetowej będą przedstawiać swoje plany finansowe w układzie zadaniowym na dany rok budżetowy i dwa kolejne lata.

Fundusze Celowe

Funduszem celowym, zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 29, jest fundusz powołany ustawowo, którego przychody pochodzą ze środków publicznych, a koszty są przeznaczone na realizację wyodrębnionych zadań państwowych. Państwowy fundusz celowy nie posiada osobowości prawnej. Oznacza to również zakaz kreowania funduszy celowych na podstawie aktów wykonawczych. Ustawy szczególne stanowiące podstawę funkcjonowania poszczególnych funduszy zwykle podkreślają, że dana forma organizacyjna jest państwowym funduszem celowym. Zgodnie z systemowymi zasadami funkcjonowanie państwowych funduszy celowych polega na wyodrębnieniu z budżetu państwa osobnego rachunku, na którym gromadzone są dochody i wpływy danego funduszu, oraz z których właściwy dysponent, najczęściej w randze ministra rozdysponowuje zgromadzone tam środki na realizację zadań.

Nowa ustawa o finansach publicznych zachowuje ideę i założenia funkcjonowania funduszowej gospodarki środkami publicznymi, tj. celowe wiązanie dochodów publicznych z określonych źródeł z ważnymi gospodarczo zadaniami państwa, bowiem państwowe fundusze celowe tworzone są z przeznaczenia gromadzenia środków pieniężnych ze ściśle określonych źródeł i realizacji ściśle określonych celów. Źródła przychodów, jak i ich przeznaczenie określone są w ustawach, na podstawie których tworzone są państwowe fundusze celowe.

Plany finansowe funduszy celowych ujmowane są w ustawie budżetowej, oddzielnie dla każdego funduszu. W planie finansowym wyodrębnia się stan początkowy i końcowy funduszu, w tym stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań, stan przychodów własnych, dotacji z budżetu państwa oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, kosztów na realizację zadań, w tym kosztów wynagrodzeń i składek naliczanych od wynagrodzeń, a także zadań finansowanych ze środków funduszu (art. 123 ust. 2 u.f.p.).

Poniżej został przedstawiony wybrany fundusz celowy wraz z krótką charakterystyką jego działalności.

Fundusz Promocji Kultury

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych, nadzorowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Fundusz ten jest przeznaczony wyłącznie na promowanie lub wspieranie ogólnopolskich i międzynarodowych przedsięwzięć artystycznych; twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa oraz działań na rzecz kultury języka polskiego i rozwoju czytelnictwa; działań na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa narodowego; młodych twórców i artystów; działań na rzecz dostępu do dóbr kultury osób niepełnosprawnych; zadań realizowanych w ramach

projektów, w tym projektów inwestycyjnych oraz projektów współfinansowanych z funduszy europejskich i międzynarodowych, z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; realizacji inwestycji służących promowaniu i wspieraniu przedsięwzięć artystycznych, rozwojowi czytelnictwa, ochronie polskiego dziedzictwa narodowego, promocji młodych twórców i artystów oraz sztuki współczesnej; spłaty wieloletnich zobowiązań finansowych i związanych z nimi dodatkowych obciążeń zaciąganych przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy FPK został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **8,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: dofinansowanie z FPK – w ramach Programów Ministra – wydarzeń literackich promujących wartościową literaturę polską, mających duże znaczenie dla budowania tożsamości narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydarzeń kulturalnych z zakresu czytelnictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN w danym roku/rok poprzedni (%).

2. Ochrona dziedzictwa narodowego

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **21 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie z FPK – w ramach Programów Ministra – następujących zadań:

- prace konserwatorskie,
- rewaloryzację zabytkowych cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,
- digitalizację zbiorów archiwalnych,
- zakupy muzealiów,
- organizację imprez popularyzujących tradycyjną kulturę ludową.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN/rok poprzedni (%).

3. Działalność artystyczna i promocja kultury

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **99,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: dofinansowanie z FPK – w ramach Programów Ministra – wydarzeń artystycznych takich jak festiwale, przeglądy, konkursy, spektakle, wystawy, koncerty, projekty edukacyjne,

warsztaty itp., promujących aktywne uczestnictwo w kulturze. W ramach tego zadania dofinansowywane będą również działania promujące polskich twórców i artystów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych z udziałem MKiDN w danym roku/rok poprzedni (%).

4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **59,5 mln zł**.

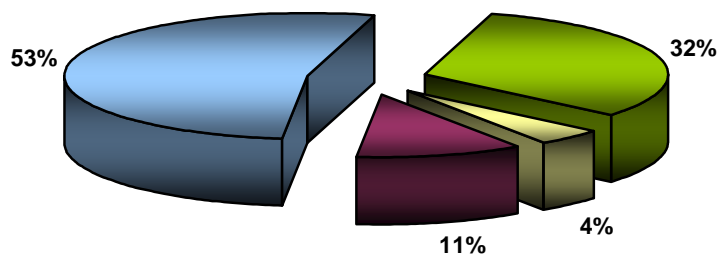
Celem realizowanego zadania jest rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez: dofinansowanie z FPK – w ramach Programu Ministra – projektów dotyczących budowy, remontu, modernizacji i adaptacji nieruchomości oraz zakupów wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku/rok poprzedni (%).

**Struktura wydatków
Funduszu Promocji Kultury
według zadań**



- 1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej
- 2. Ochrona dziedzictwa narodowego
- 3. Działalność artystyczna i promocja kultury
- 4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Agencje Państwowe

Agencje rządowe (państwowe) są zaliczane do sektora finansów publicznych jako osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw. Agencje te mają na celu wykonywanie zadań publicznych. Agencjami państwowymi będą zatem jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 4 ust. 12 ufp „inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyłączeniem przedsiębiorstw, banków i spółek prawa handlowego”.

Agencje państwowe sporządzają roczne plany finansowe, zgodnie z przepisami ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia oraz z uwzględnieniem zapisów art. 41 ust. 1 ufp.

Poniżej zostały przedstawione agencje państwowe wraz z krótką charakterystyką ich działalności.

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. (z późn. zm.) o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Na podstawie powyższej ustawy Skarb Państwa powierzył Agencji wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do nieruchomości stanowiących jego własność:

- wykorzystywanych na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodowych,
- zajętych pod budowlę i urządzenia związane z nieruchomościami wykorzystywanymi na zakwaterowanie stałe i tymczasowe żołnierzy zawodowych,
- uznanych za zbędne na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, jeżeli w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są lub mogą być przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy WAM został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **336,9 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przekształcenia własnościowe (prywatyzacja). Celem Agencji jest uzyskanie jak najwyższego dochodu ze sprzedaży mienia zbędnego dla potrzeb wojska. Planowana rentowność sprzedaży mienia to 74% (liczona jako stosunek planowanego wyniku do planowanego przychodu ze sprzedaży),
- gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa. Celem Agencji jest zabezpieczenie zakwaterowania stałego (lokale mieszkalne) i tymczasowego (miejsca internatowe) dla osób uprawnionych poprzez efektywne gospodarowanie powierzonym zasobem mieszkaniowym, internatowym, lokalami użytkowymi, gruntami. Rentowność działalności Agencji (bez sprzedaży mienia) winna być dodatnia i ukształtuje się na poziomie 4,6%.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- rentowność sprzedaży ogółem (bez dotacji budżetowej).

2. Gospodarka mieszkaniowa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **67 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie stanu technicznego zasobu mieszkaniowego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez wsparcie remontów, zaplanowane nakłady na remonty pozwolą:

- utrzymać stan techniczny zasobu własnego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców,
- wnieść należne wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych,
- uzyskać poprawę stanu technicznego budynków Agencji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział środków własnych przeznaczonych na remonty w przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych.

3. Pomoc i integracja społeczna

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **497,8 mln zł**, z tego na:

- inwestycje mieszkaniowe – 20 mln zł,
- pozostałe zadania zlecone – 477,8 mln zł.

Celem realizowanego zadania jest zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

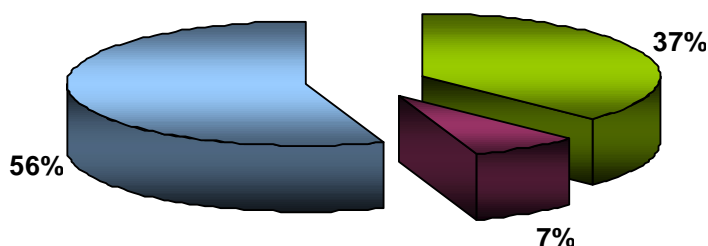
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- inwestycje mieszkaniowe oraz modernizacja zasobu mieszkaniowego i internatów,
- realizację świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących.

**Struktura kosztów
Wojskowej Agencji Mieszkaniowej
według zadań**



- 1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa
- 2. Gospodarka mieszkaniowa
- 3. Pomoc i integracja społeczna

Agencja Mienia Wojskowego

Została powołana na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego i podlega Ministrowi Obrony Narodowej. Agencja ta zajmuje się m.in. sprzedażą lub zagospodarowaniem, przy użyciu najnowszych instrumentów rynkowych, zbędnych nieruchomości oraz rzeczy ruchomych dla MON, a także dla MSWiA; zaopatrywaniem Sił Zbrojnych RP, przy użyciu najnowszych technologii w sprzęt powszechnego użytku, środki materiałowe oraz paliwa grzewcze, a także realizacją innych strategicznych zadań dla Sił Zbrojnych RP i MON wymagających m.in. finansowania ze środków pozabudżetowych, często przy użyciu nowoczesnych technik.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy AMW został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Agencja Mienia Wojskowego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **161,3 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON i MSWiA.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa,
- regulację stanu prawnego nieruchomości.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- rentowność sprzedaży mienia przejętego z MON i MSWiA,
- liczba nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym.

2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Agencja Mienia Wojskowego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,9 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie przejętych nieruchomości w dobrym stanie technicznym (MON).

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie zasobów obronnych w gotowości do realizacji zadań.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych z MON.



Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i nadzorowana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Misją Agencji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. Jej zadaniem jest m.in. zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw oraz rozwój zasobów ludzkich.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PARP zostanie również sporządzony w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **2 406,3 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- działania realizowane w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki, a także CIP – Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013, Bon na Innowacje, wsparcia funduszy pożyczkowych i innych,
- działania zmierzające do zwiększenia potencjału innowacyjnego, organizacyjnego i finansowego polskich przedsiębiorstw oraz rozwoju kapitału ludzkiego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba realizowanych projektów,
- liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem publicznym.

2. Promocja RP za granicą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **21,7 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie na szeroką skalę współpracy międzynarodowej oraz realizację szeregu projektów m.in. promocyjnych, kooperacyjnych i wspierających powiązania gospodarcze o zasięgu międzynarodowym, w tym udział w Wystawie Światowej EXPO 2010 w Szanghaju, 1 maja – 31 października 2010 r.,
- budowanie silnej i atrakcyjnej marki „Polska”, co sprzyjać ma osiągnięciu konkretnych celów gospodarczych, takich jak wzrost eksportu, rozwój turystyki oraz zwiększenie liczby bezpośrednich inwestycji zagranicznych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych (w tym powiązanych z EXPO 2010 w Szanghaju),
- liczba osób, które odwiedziły Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2010.

3. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki w wysokości **1 249,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wdrażanie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, poprzez inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba realizowanych projektów.

4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów operacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki **51,7 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi (PO KL) i Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW).

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie eksperckie w zakresie oceny projektów,
- weryfikacja wniosków beneficjentów o płatność,
- organizacja przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych dotyczących działań w ramach poszczególnych PO,
- bieżąca kontrola i monitoring wdrażanych projektów,
- ewaluacja działań w zakresie poszczególnych Programów Operacyjnych,
- zapewnienie odpowiedniego zaplecza administracyjnego (baza lokalowo-sprzętowa, narzędzia informatyczne, sprzęt biurowy),
- zapewnienie wykwalifikowanych pracowników realizujących poszczególne działania w ramach Programów Operacyjnych,
- wsparcie finansowe i merytoryczne Regionalnych Instytucji Finansujących w zakresie realizacji wybranych działań we współpracy PARP w ramach POIG.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- wartość środków zakontraktowanych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG, PO KL i PO RPW realizowane przez PARP,
- wartość wypłaconych środków z Programów Operacyjnych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania POIG, PORPW i POKL realizowane przez PARP.

5. Tworzenie i koordynacja polityki

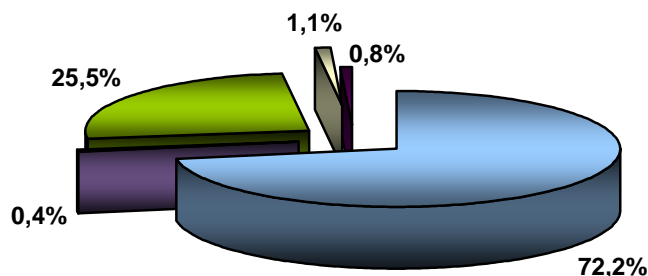
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść wydatki **38,6 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie działalności merytorycznej, administracyjnej i zarządczej oraz informatycznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba zatrudnionych pracowników zaangażowanych w realizację działań administracyjnych i zarządczych do liczby pracowników ogółem (liczone w etatach %).

**Struktura wydatków
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
według zadań**



- 1. Wzrost konkurencyjności gospodarki
- 2. Promocja RP za granicą
- 3. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju
- 4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów operacyjnych
- 5. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Rezerw Materiałowych

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o rezerwach państwowych i nadzorowana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Agencja realizuje zadania wynikające z ustaw w zakresie gospodarowania rezerwami surowców, materiałów, produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz produktów rolnych, produktów i półproduktów żywnościowych, jak również utrzymuje państwowe zapasy ropy naftowej i produktów naftowych oraz nadzoruje zapasy obowiązkowe ropy naftowej i paliw.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ARM został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Agencja Rezerw Materiałowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **506,5 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest 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.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- osiągnięcie stanów rezerw państwowych na poziomie docelowego miernika na 2010 r. oraz stanu zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych na poziomie określonym w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

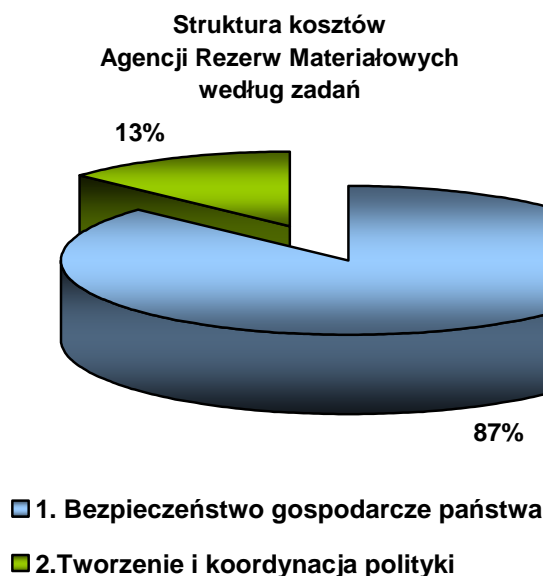
- procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy,
- średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych.

2. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **76,7 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji Rezerw Materiałowych.

Agencja Rezerw Materiałowych na realizację obu zadań w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **583,2 mln zł** w tym **94,7 mln zł** środków pochodzących z budżetu państwa.



Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 9 maja 2008 roku o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, nad którą nadzór sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi. Agencja powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich i została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednocześnie podlega nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ARiMR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **907,6 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych,

- pomoc gospodarstwom rolnym w sfinansowaniu kosztów wznowienia produkcji oraz odtworzenia środków trwałych w przypadku wystąpienia szkód,
- wsparcie utylizacji padłych zwierząt,
- zalesianie gruntów rolnych,
- pomoc beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych,
- wsparcie dla przedsiębiorców ubiegających się o zarejestrowanie nazwy lub oznaczenia geograficznego pierwotnych produktów rolnych,
- wsparcie dochodów rolniczych z tytułu upraw rzepaku wykorzystywanego na cele energetyczne,
- wsparcie zrzeszania się rolników w grupy producentów.

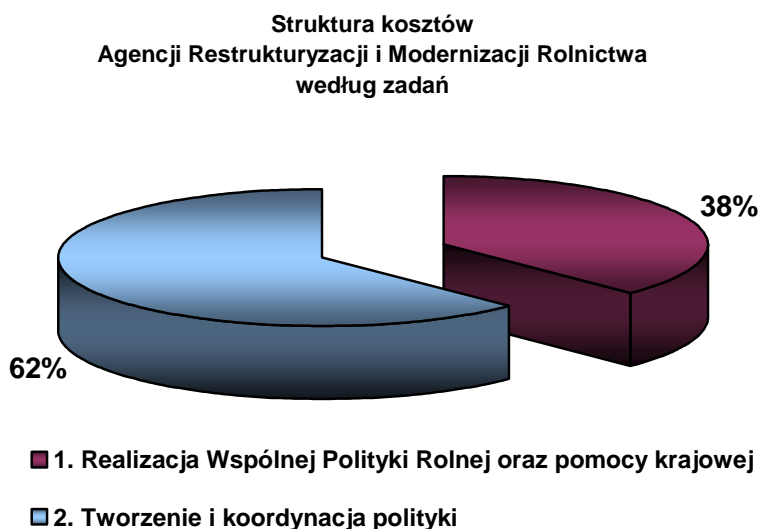
Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- kwota zawartych umów/udzielonych poręczeń i gwarancji,
- kwota wypłaconej pomocy.

2. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1 504,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie i rozwój systemu informatycznego, zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników.



Agencja Rynku Rolnego

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, nadzorowana jest przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Agencja Rynku Rolnego funkcjonuje jako akredytowana agencja płatnicza, do jej najważniejszych zadań należy:

- wypłacanie środków finansowych uczestnikom poszczególnych mechanizmów WPR i krajowych,
- wydawanie indywidualnych rozstrzygnięć skierowanych do beneficjentów mechanizmów administrowanych przez ARR,
- prowadzenie działalności kontrolnych w zakresie potwierdzenia uprawnień do wypłaconych środków finansowych,
- przekazywanie Komisji Europejskiej informacji dotyczących mechanizmów WPR realizowanych przez ARR,
- informowanie uczestników mechanizmów o decyzjach podjętych na szczeblu Wspólnoty w odniesieniu do realizowanych przez ARR mechanizmów WPR.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ARR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Realizacja Polityki Rolnej i Rybackiej

Agencja Rynku Rolnego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1 892 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

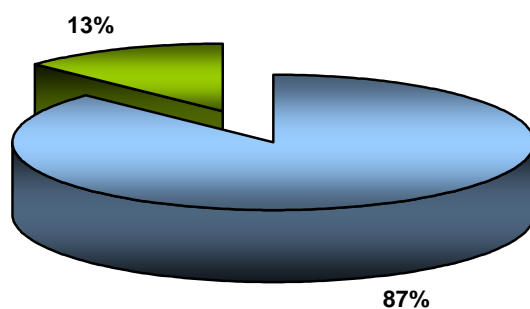
- administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (na rynku zbóż, mięsa, drobiu i jaj, albumin, mleka i przetworów mlecznych, cukru, skrobi) oraz towarami przetworzonymi (towary z grupy non-aneks I),
- prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru,
- interwencję na rynkach produktów rolnych i żywnościowych (rynek zbóż, mleka i przetworów mlecznych),
- prowadzenie działań w zakresie realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej,
- dopłaty do prywatnego przechowywania masła, spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunkami udziału w tych mechanizmach,
- wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych (programy dotyczące wspólnotowego systemu oznaczeń produktów regionalnych i tradycyjnych oraz programy promocyjne i informacyjne organizacji branżowych zrzeszających producentów),

- prowadzenie działań w zakresie wsparcia pszczelarstwa (działania na rzecz odbudowy pogłowia rodzin pszczelich, kontrola warrozy, działania związane z pomocą techniczną dla pszczelarzy i ich organizacji, zakup urządzeń laboratoryjnych i wykonywanie analiz właściwości fizyko-chemicznych miodu, wdrażanie programów badawczych w sektorze pszczelarskim oraz najem lawet do przewozu uli),
- przeciwdziałanie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą oraz otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz promowanie zdrowych nawyków żywieniowych (program „Owoce w szkole”),
- prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych mających na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji a także systemów jakości produktów rolnych i żywnościowych,
- wypłatę rekompensat za zrzekanie się indywidualnych ilości referencyjnych,
- administrowanie mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej na rynku roślin energetycznych,
- dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych,
- wsparcie finansowe zużycia kwalifikowanego materiału siewnego,
- udział pomocy technicznej w ramach PROW 2007-2013,
- prowadzenie obsługi zabezpieczeń finansowych,
- realizację wydatków administracyjnych i majątkowych w sposób umożliwiający utrzymanie zasad funkcjonowania Agencji, jako Agencji płatniczej, zgodnie z kryteriami akredytacyjnymi i zasadami bezpieczeństwa informacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością),
- liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.

Struktura kosztów
Agencji Rynku Rolnego według podzadań realizowanych w ramach
zadania *Realizacja Polityki Rolnej i Rybackiej*



■ 1.1. Wsparcie realizacji WPR Unii Europejskiej

■ 1.2. Pomoc krajowa

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Została utworzona na mocy ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej i jest nadzorowana przez ministra właściwego do spraw transportu. Obszarem działalności Agencji jest Rejon Informacji Powietrznej Warszawa zwany, zgodnie z akronimem nazwy angielskiej, FIR WARSZAWA. Jego granice pokrywają się na lądzie z granicami sąsiednich FIR-ów, a na północy wybiegają poza wody terytorialne, do granic sąsiednich rejonów informacji powietrznej.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PAŻP został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **156,2 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozwój infrastruktury nawigacyjnej (NAV):
 - na potrzeby nawigacji trasowej,
 - na potrzeby nawigacji terminalowej.
- rozwój systemów CNS/ATM,
- dostarczanie użytkownikom przestrzeni powietrznej informacji meteorologicznej (osłona meteo),
- przejście z zapewniania służby informacji lotniczej (AIS) na zarządzanie informacją lotniczą (AIM).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku.

2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **440,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rozwój i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem,
- przeprowadzanie kontroli z powietrza naziemnych urządzeń zabezpieczenia ruchu lotniczego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku.

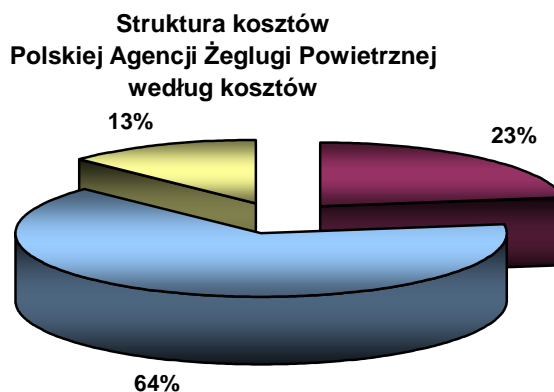
3. Tworzenie i koordynacja polityki

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **88,4 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest utrzymanie efektywności kosztowej (realizacja celu europejskiego).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ogólny wskaźnik finansowej efektywności kosztowej. Koszty świadczenia usług ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu.



- 1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej
- 2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego
- 3. Tworzenie i koordynacja polityki

Agencja Nieruchomości Rolnych

Jest następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i została powołana na mocy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 roku, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku, a także rozporządzeń wydanych do tych ustaw, jest ona nadzorowana przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

- tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych,

- tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
- restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze,
- obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanymi na cele rolne,
- administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne,
- zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
- inicjowania prac urzędniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy ANR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1 279,8 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest sprzedaż i wydzierżawianie Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- udział powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %),
- udział powierzchni gruntów wydzierżawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %).

2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **551,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest przekazanie na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego wpływów ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400.000 ha.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rewindykację mienia i rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku w trybie przetargowym w 400 tys. ha o których mowa w art. 16. ust. 2 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (w %).

3. Tworzenie i koordynacja polityki

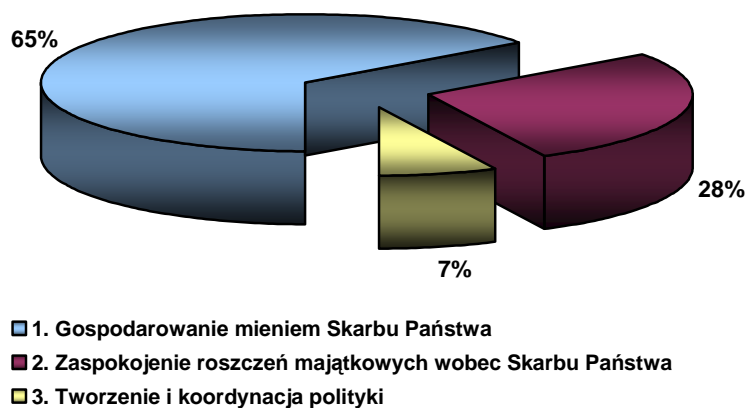
Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **141,1 mln zł.**

Celem realizowanego jest zadania zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- udział limitu kosztów funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (w %).

**Struktura kosztów
Agencji Nieruchomości Rolnych
według zadań**



Państwowe Osoby Prawne

Jedną z grup instytucji objętych obowiązkiem sporządzania planu wydatków w układzie zadaniowym są państwowe osoby prawne, czyli instytucje powołane na mocy odrębnych przepisów prawa.

Zgodnie z art. 41 ust. 1. ufp państwowe osoby prawne zaliczone do sektora finansów publicznych, sporządzają plany finansowe zgodnie z przepisami stanowiącymi podstawę ich utworzenia, z uwzględnieniem przepisów niniejszej ustawy. W planach finansowych tych podmiotów, zgodnie z art. 41 ust. 2 ufp ujmowane są:

- przychody własne;
- dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
- koszty, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań,
 - majątkowe.

Do planów finansowych państwowych osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych stosuje się reguły dotyczące planowania, określone w szczególności w art. 34 u.f.p. Oznacza to, że ujęte w rocznych planach finansowych przychody stanowią prognozy ich wielkości, natomiast koszty mogą ulec zwiększeniu w sytuacjach określonych w ustawie o finansach publicznych.

Poniżej zostały przedstawione wybrane państwowe osoby prawne wraz z krótką charakterystyką ich działalności.

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, który jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. Instytucja ta zajmuje się badaniami naukowymi w zakresie problematyki międzynarodowej oraz przygotowywaniem analiz, ekspertyz oraz studiów prognostycznych dla naczelnych organów władzy państwowej.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PISM został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Kształcenie zawodowe

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- szkolenie kandydatów (aplikantów) do pracy w służbie zagranicznej w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej (6-miesięczne szkolenie specjalistyczne),
- szkolenie pracowników administracji publicznej w ramach Studium Polityki Zagranicznej, kursów Protokołu Dyplomatycznego oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu nauki języków obcych,
- szkolenie osób spoza administracji publicznej, zainteresowanych pracą w sektorze współpracy międzynarodowej, w ramach Studium Polityki Zagranicznej, kursów Protokołu Dyplomatycznego oraz specjalistycznych szkoleń z zakresu nauki języków obcych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba osób szkolonych.

2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,8 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wydanie w 2010 r. specjalistycznych książek i czasopism z zakresu spraw międzynarodowych. Ponadto planowane jest wydanie innych publikacji z zakresu spraw międzynarodowych, w szczególności biuletynów, raportów i materiałów roboczych. Łącznie planowane jest wydanie 14 książek oraz 5 tytułów czasopism (jednego dwumiesięcznika, trzech kwartalników i jednego półrocznika – 20 numerów) w języku polskim, angielskim i rosyjskim. Liczba innych publikacji z zakresu spraw międzynarodowych wyniesie nie mniej niż 100. Planowana jest dystrybucja (sprzedaż, wymiana międzynarodowa, egzemplarze obowiązkowe do bibliotek publicznych, imprezy promocyjne) ok. 8000 egzemplarzy książek i czasopism wydanych przez PISM. Założony cel przewiduje że Wydawnictwo PISM pozostanie największym polskim wydawnictwem, pod

względem liczby wydawanych książek i czasopism, specjalizującym się w tematyce spraw międzynarodowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba wydanych książek/tytułów czasopism/innych publikacji.

3. Ochrona dziedzictwa narodowego

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,6 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- poprzez prowadzenie biblioteki publicznej o specjalistycznym księgozborze zawierającym publikacje z zakresu spraw międzynarodowych. W roku 2010 planowane jest nabycie 2500 (w tym zakup – 2000) książek. Ponadto przewidziano nabycie prenumeraty (drukowanej lub elektronicznej) 200 tytułów czasopism. Założony cel przewiduje że Biblioteka PISM będzie posiadaczem największego w Polsce i jednego z większych w Europie Centralnej, specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych (ponad 200 000 jednostek katalogowych). Obecnie korzysta z niego ponad 2000 czytelników rocznie (głównie: pracownicy analityczni i naukowci, studenci, urzędnicy administracji publicznej, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego) i szacowana liczba tzw. wizyt czytelniczych w 2010 r. nie powinna być niższa niż 8000.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników.

4. Prowadzenie badań naukowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wykorzystywanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- poprzez realizację co najmniej jednego projektu badawczego. Zgodnie z postanowieniami Art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, środki z dotacji podmiotowej z budżetu państwa na realizację zadań ustawowych przez PISM nie mogą być przeznaczane na prowadzenie badań naukowych w zakresie spraw międzynarodowych. W przypadku otrzymania dodatkowych środków na badania naukowe, w trybie ustalonym w przepisach regulujących finansowanie nauki ze środków publicznych, przewidziana jest realizacja większej liczby projektów badawczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba projektów badawczych.

5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,6 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- organizację imprez o charakterze promocyjno-popularyzatorskim (m.in. wykłady publiczne, promocje książek, organizacja corocznego Forum Polskiej Polityki Zagranicznej) oraz organizację krajowych konferencji i seminariów naukowo-eksperskich,
- prowadzenie strony internetowej, zapewniającej publiczny dostęp do znacznej części publikacji i materiałów wydawanych przez PISM oraz informacji o przedsięwzięciach przezeń organizowanych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zorganizowanych imprez (konferencji, seminariów, wykładów, prezentacji).

6. Prowadzenie polityki zagranicznej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **3,7 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-eksperskiej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie przez analityków PISM opracowań (analiz, ekspertyz, raportów, prognoz) z zakresu współczesnych stosunków międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych potrzeb i kierunków polskiej polityki zagranicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych seminariów i konsultacji.

7. Promocja RP za granicą

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **1,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest wzmacnianie pozytywnego wizerunku RP w świecie poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych.

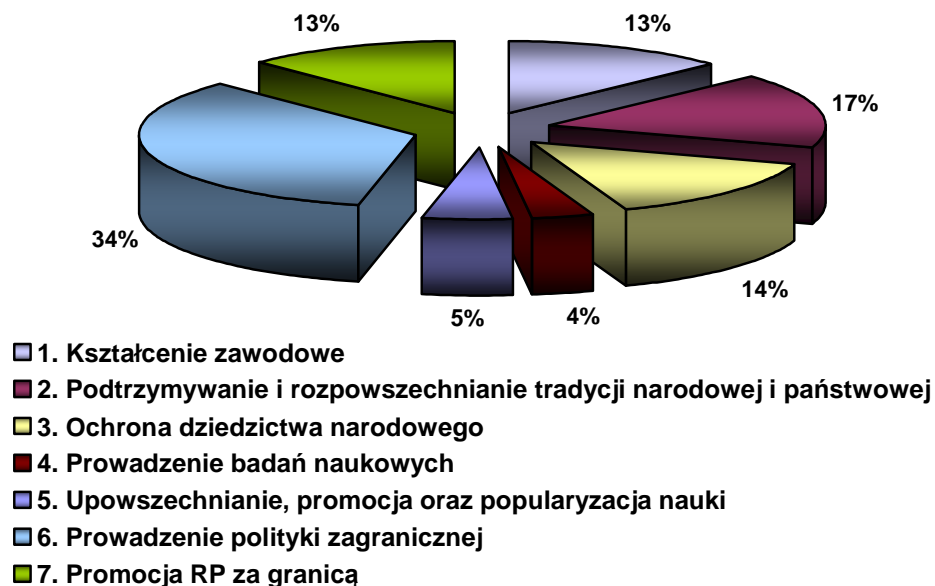
Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- organizację międzynarodowych konferencji naukowo-eksperskich, zarówno w Polsce jak i za granicą.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych.

**Struktura kosztów
Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych
według zadań**



Polski Instytut Sztuki Filmowej

Został utworzony na mocy ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii i jest nadzorowany przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Instytut ten odpowiedzialny jest za rozwój polskiej kinematografii oraz za promocję polskiej twórczości filmowej za granicą.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy PISF został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Działalność artystyczna i promocja kultury

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **110,9 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie wartości dofinansowywanych przedsięwzięć.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość udzielanych dotacji – dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego.

2. Rozbudowa infrastruktury kultury

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **4,2 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie wartości dofinansowywanych przedsięwzięć.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wartość udzielanych dotacji – dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego.

3. Tworzenie i koordynacja polityki

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **11,8 mln zł**.

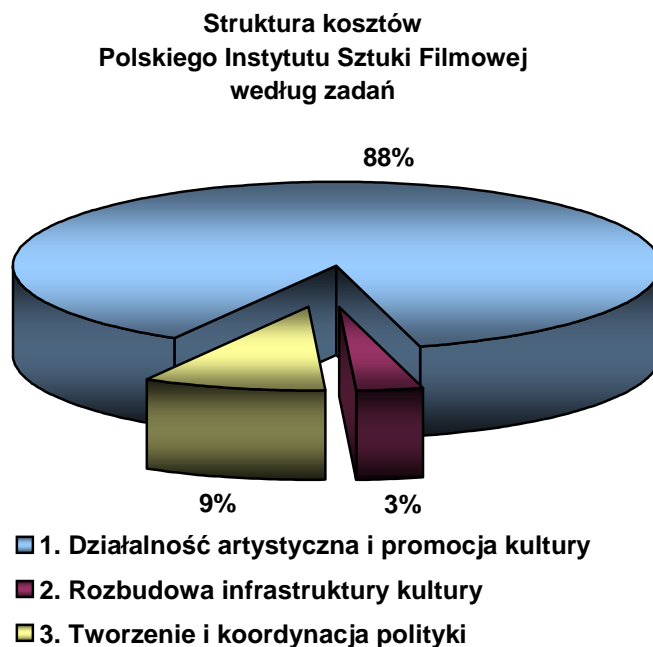
Celem realizowanego zadania jest zapewnienie obsługi Instytutu w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie obsługi Instytutu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- wskaźnik kosztów obsługi administracyjnej i technicznej przypadający na koszty ogółem.



Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zostało utworzone na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 roku o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nadzorowane jest przez ministra właściwego do spraw nauki. Głównym zadaniem Centrum jest zarządzanie

i realizacja strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy NCBiR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Prowadzenie badań naukowych

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **30,8 mln zł.**

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

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie wykorzystania potencjału naukowego w realizacji projektów badawczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba koordynowanych projektów badawczych.

2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **458,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- umożliwienie jednostkom naukowym oraz przedsiębiorcom udziału w konkursach o dofinansowanie projektów, a także poprzez nadzór nad wykonaniem, ocenę i rozliczanie realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- liczba nadzorowanych projektów obejmujące zadania naukowe i prace rozwojowe.

3. Tworzenie i koordynacja polityki

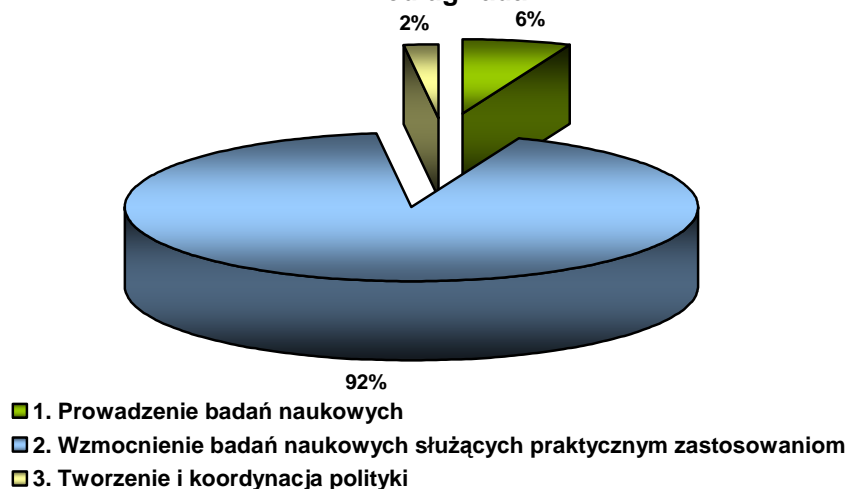
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **9,1 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum w ramach obsługi administracyjnej i technicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej i obsługi technicznej do ogółu pracowników Centrum.

**Struktura kosztów
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
według zadań**



Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Została powołana na mocy ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej, nad którą nadzór sprawuje Prezes Rady Ministrów. Szkoła ta służy Rzeczypospolitej Polskiej, przygotowując kadry dla służby publicznej, neutralne politycznie, kompetentne i odpowiedzialne za powierzone im sprawy. Do zakresu działania Szkoły należy m.in. kształcenie kandydatów na stanowiska wyższych urzędników administracji publicznej; opracowywanie programów oraz organizowanie szkoleń dla administracji publicznej, w szczególności przewidzianych dla służby cywilnej; współpraca z administracją publiczną, ze szkołami wyższymi oraz innymi instytucjami, a także organizacjami krajowymi i zagranicznymi. W tym roku po raz pierwszy plan finansowy KSAP został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **2,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- rzetelne przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji i kształcenia słuchaczy KSAP,
- właściwy dobór programów dydaktycznych,
- prowadzenie zajęć dla słuchaczy w blokach tematycznych: przedmioty ekonomiczne, prawo publiczne i administracja, stosunki międzynarodowe i polityka zagraniczna RP, Unia Europejska, zarządzanie, stosowane nauki społeczne, informatyka i zagadnienia ogólne,
- kształcenia językowe i zajęcia sportowe,
- krajowe staże administracyjne i wizyty studyjne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- liczba absolwentów KSAP, kończących naukę w opisywanym roku.

2. Wsparcie procesu nauczania

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **5,4 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie właściwego poziomu kształcenia.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie słuchaczom KSAP właściwych warunków do udziału w procesie dydaktycznym prowadzonym przez KSAP,
- wypłatę stypendium rozumianego jako ekwiwalent za utracone wynagrodzenie związane z koniecznością rezygnacji z wykonywania działalności zawodowej,
- organizację dwumiesięcznych staży zagranicznych,
- realizację projektu staże i zagraniczne szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP współfinansowanego z EFS.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość publikacji powstałych w trakcie procesów kształcenia.

3. Kształcenie zawodowe

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **3,1 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest podnoszenie jakości pracy urzędników w administracji.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- intensyfikację działań mających na celu wzrost kwalifikacji zawodowych urzędników administracji publicznej, a w szczególności:
 - szkolenia ustawiczne,
 - przeprowadzanie postępowania kwalifikacyjnych do służby cywilnej, w wyniku którego następuje rzetelna selekcja oraz badanie stopnia przygotowania kandydatów do zajmowania określonych funkcji w systemie służby cywilnej
 - przeprowadzanie we współpracy z Szefem Służby Cywilnej służby przygotowawczej dla kandydatów na urzędników w ramach korpusu służby cywilnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość osób, które brały udział w szkoleniach organizowanych przez KSAP.

4. Tworzenie i koordynacja polityki

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **7,2 mln zł**.

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- intensyfikację i optymalizację działań związanych z właściwym wykorzystaniem zasobów kadrowych, organizację międzynarodowej konferencji NISPAcee, współpracę międzynarodową, głównie ze szkołami i instytutami administracji publicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat.



Centrum Doradztwa Rolniczego

Zostało powołane na mocy ustawy z dnia 1 stycznia 2005 r. w drodze przekształcenia Krajowego Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich (ustawa z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego) nadzorowane przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Określone ustawą zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz poprawy poziomu dochodów rolniczych, podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich.

W tym roku po raz pierwszy plan finansowy CDR został sporządzony również w układzie zadaniowym, gdzie określono cele oraz mierniki odnoszące się do realizowanych zadań. Do zadań tych należą:

1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,01 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie wysokiej jakości kadry nauczycielskiej w szkołach rolniczych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr,
- ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

2. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **0,5 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie efektywnego systemu doradztwa.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych.

3. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **3,6 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zagwarantowanie wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa rolniczego oraz wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i promocyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używane są następujące **mierniki**:

- ilość odbiorców – doradców,
- ilość przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR.

4. Tworzenie i koordynacja polityki

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku planuje ponieść koszty w wysokości **8,3 mln zł.**

Celem realizowanego zadania jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie odpowiedniego zaplecza administracyjnego Centrum.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania używany jest następujący **miernik**:

- ilość pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) pracujących w finansowej, administracyjnej, prawnej i technicznej obsłudze CDR.



Wyżej wymienione jednostki sektora finansów publicznych stanowią jedynie przykład wykorzystania budżetu zadaniowego do planowania i zarządzania tego rodzaju jednostkami.

PODSUMOWANIE

Z prezentowanego tu *Uzasadnienia ustawy budżetowej w układzie zadaniowym* wynika wyraźnie, że zgodnie z zapowiedzią we wstępie do niniejszego dokumentu w roku 2010 będzie miał w Polsce miejsce znamienny postęp we wdrażaniu budżetu zadaniowego. Już pobieżne porównanie *Zestawiania z Uzasadnieniem* budżetu państwa na rok 2009 w układzie zadaniowym dowodzi ogromu prac, jakie miały miejsce od zeszłego roku. Szczegółowa lektura dokumentu – również jego części tabelarycznej – pomaga odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących efektywności wydatkowania naszych publicznych środków – zwłaszcza w dobie ogólnoswiatowego kryzysu finansowego i konieczności znajdowania pól, na których możliwa jest dalsza racjonalizacja finansów publicznych.

Wspomniane we Wstępie udoskonalenie metodologii miało szereg – widocznych w dokumencie – odniesień praktycznych.

Realizując wnioski z roku ubiegłego, m.in. wypracowano wspólnie z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego katalog zadań i podzadań w funkcji 17 oraz zasady umieszczania przez dysponentów wydatków na realizację projektów finansowanych z UE. Kwestią, która nadal wymaga doskonalenia metodologicznego jest obszar funkcji 22 i zawartych w niej administracyjnych kosztów obsługi instytucji. Z dokumentu wynika, że niektóre jednostki (np. KSAP) stosunkową dużą część swoich wydatków umieściły w tej właśnie funkcji, podczas gdy inne w tylko niewielkim stopniu wpisywały się w jej zakres (np. WAM). Wypracowano również zasady prezentacji dużych wydatków planowanych na projekty informatyczne, realizowane w każdej funkcji.

Podczas sporządzania planu wydatków na lata 2010-2012 w układzie zadaniowym, dysponenti po raz pierwszy mieli możliwość skorzystania z opracowanej bazy mierników dla pięciu funkcji państwa. Przygotowanie i udostępnienie przedmiotowej bazy miało znaczący wpływ na podniesienie jakości części zaprezentowanych mierników, które gwarantują rzetelne i sprawne mierzenie efektów wydatkowanych środków publicznych. Należy zauważyć, że dysponenti najczęściej zastosowali mierniki opracowane dla poszczególnych zadań i podzadań realizowanych w ramach funkcji 6. *Koordinacja polityki gospodarczej kraju*, funkcji 21. *Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej* i funkcji 22. *Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna*. W przypadku pozostałych funkcji, dla których opracowano bazę mierników tj.: funkcji 18. *Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości* oraz funkcji 19. *Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej*, wskaźniki wykorzystane zostały przez dysponentów w mniejszym stopniu.

Podkreślić należy znaczącą poprawę jakości celów formułowanych przez dysponentów. Od kilku lat to mierniki stały się głównym motywem większości rozmów (i obaw) dotyczących budżetu zadaniowego w Polsce – cele traktowane były przez dysponentów nieco „po macoszemu”. Tymczasem to właśnie cel powinien mieć pierwszorzędne znaczenie – miernik zaś winien być uzupełnieniem wskazującym na stopień realizacji celu. Wspomniana poprawa znajduje swe odzwierciedlenie również w przygotowanym przy udziale dysponentów katalogu celów dla poszczególnych zadań i podzadań budżetu zadaniowego na rok 2010.

W zaprezentowanej części tabelarycznej dokumentu przedstawiono wydatki budżetowe w układzie funkcji, zadań i podzadań wraz z celami i miernikami zgodnie z przesłanymi przez dysponentów materiałami, bądź, w przypadku ich braku, w oparciu o zadaniowy budżet zeszłoroczny.

Na koniec należy wspomnieć, że niniejszy dokument zawiera informacje stanowiące punkt wyjścia do stworzenia (zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych) Wieloletniego Planu Finansowego Państwa, który będzie pierwszym samodzielnym dokumentem rządowym sporządzonym wyłącznie w układzie funkcjonalnym. Wiedza zdobyta w trakcie opracowywania niniejszego materiału dotycząca priorytetów w ramach poszczególnych części budżetowych i funkcji państwa (zob. Rozdział I) powinna być wykorzystana do zwiększenia efektywności wydatkowania środków publicznych nie tylko przez budżet państwa – przez wszystkie jednostki sektora finansów publicznych (zob. Rozdział V). Zlekceważenie tych doświadczeń może (zwłaszcza dziś) oznaczać ograniczenie szans rozwojowych nie tylko w sektorze finansów publicznych, ale w całej sferze społeczno-gospodarczej Polski.