



**RADA MINISTRÓW**

**INFORMACJA Z REALIZACJI  
WYDATKÓW W UKŁADZIE  
ZADANIOWYM**



**BUDŻET ZADANIOWY**

**Warszawa, maj 2009**



**SPIS TREŚCI:**

<b>WSTĘP</b> .....	<b>5</b>
<b>ROZDZIAŁ I</b>	
OPIS ZADAŃ PRIORYTETOWYCH W UKŁADZIE FUNKCJI W KONTEKŚCIE STRATEGICZNEGO PLANU RZĄDZENIA .....	10
1. <i>BUDOWA DOBROBYTU</i> .....	12
2. <i>DYNAMICZNY ROZWÓJ</i> .....	16
3. <i>BEZPIECZEŃSTWO – CZŁOWIEK, RODZINA, KRAJ</i> .....	23
4. <i>ZAUFAŃ I DUMA</i> .....	29
<b>ROZDZIAŁ II</b>	
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ W OPARCIU O OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI MIERNIKÓW .....	34
<b>ROZDZIAŁ III</b>	
ANALIZA METODOLOGICZNA SPRAWOZDANIA.....	140
1. <i>WSTĘP</i> .....	140
2. <i>OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008</i> .....	140
3. <i>FORMUŁOWANIE STRUKTURY BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008</i> .....	142
4. <i>DEFINIOWANIE CELÓW BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008</i> .....	143
5. <i>DEFINIOWANIE MIERNIKÓW BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008</i> .....	143
<b>INDEKSY I SPISY</b> .....	<b>150</b>
<b>ANEKS: CZĘŚĆ TABELARYCZNA</b> .....	<b>158</b>



## WSTĘP

W ramach realizowanej w Polsce reformy finansów publicznych prowadzone są intensywne prace zmierzające do wprowadzenia i zastosowania nowoczesnej metody budżetowania i zarządzania finansami publicznymi – budżetu zadaniowego (tzw. *performance budget*). Podjęcie decyzji dotyczącej wdrażania budżetu zadaniowego podyktowane zostało potrzebą poprawy skuteczności, efektywności oraz przejrzystości wydatków państwa. Zastosowanie budżetu zadaniowego, metody zalecanej i promowanej przez Komisję Europejską oraz instytucje międzynarodowe, stosowanej w wielu krajach OECD, jak również w licznych krajach nowoprzyjętych Unii Europejskiej, uznawane jest za jeden z głównych elementów reformy finansów publicznych w Polsce. Ma on ułatwić spełnienie kryteriów konwergencji oraz implementację Strategii Lizbońskiej, a tym samym przyczynić się do szybkiego przyjęcia wspólnej waluty europejskiej.

Proces wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce rozpoczął się w 2006 roku. Mając na uwadze, iż pełne wprowadzenie budżetu zadaniowego jest procesem wieloletnim, złożonym i wymagającym wielu zmian prawnych i organizacyjnych należy podkreślić, że od chwili podjęcia decyzji o jego zastosowaniu wykonano szereg prac zmierzających do osiągnięcia założonego celu.

Pierwszym krokiem do wprowadzenia nowej metody budżetowania było przeprowadzenie pilotażu i sporządzenie pierwszego modelu budżetu zadaniowego dla dwóch części budżetowych: 28. *Nauka* oraz 38. *Szkolnictwo Wyższe* (obejmujących 5% wszystkich wydatków budżetu państwa). Efektem tego było umieszczenie w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2007 r.* zadaniowego planu wydatków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a następnie zaprezentowanie w *Sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za 2007 rok* informacji dotyczącej wykonania zadań i oceny stopnia ich realizacji.

Planowaniem wydatków na 2008 rok w układzie zadaniowym zostało objętych 67 dysponentów (82 części budżetowe), co stanowiło 44% wydatków budżetu państwa. Rezultat przeprowadzonych prac został zaprezentowany w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2008 r.*, natomiast prezentowana *Informacja z realizacji wydatków w układzie zadaniowym* – według dyspozycji art. 158 ust. 2 pkt 9 ufp – stanowi integralną część *Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za 2008 rok*.

W trakcie prac nad *Uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok* punktem wyjścia do określenia struktury budżetu zadaniowego były zadania, których

zdefiniowanie powierzono dysponentom. W ramach każdego zadania wydzielono kolejne podobszary działalności – podzadania. Zarówno na poziomie zadań jak i podzadań dysponenci wyznaczyli cele i mierniki określające stopień ich realizacji.

W niniejszej *Informacji z wykonania wydatków za 2008 r. w układzie zadaniowym* zaprezentowane zostaną:

- 1. Opis zadań priorytetowych w układzie funkcji w kontekście Strategicznego Planu Rządzenia**
- 2. Analiza stopnia realizacji zadań w oparciu o osiągnięte wartości mierników**
- 3. Analiza metodologiczna sprawozdania**
- 4. Aneks tabelaryczny**

Przygotowane przez dysponentów części budżetowych sprawozdanie jest w sposób naturalny odzwierciedleniem pierwszego etapu wdrażania nowej metody budżetowania powstałego na samym początku rozwoju doświadczeń krajowych. Stanowi ono podstawę do dalszej dyskusji nad udoskonalaniem metodologii wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce.

Od momentu przygotowania *Uzasadnienia do ustawy budżetowej w układzie zadaniowym na rok 2009* nastąpił rozwój metodologii. W 2008 roku rozpoczęto nowy etap w rozwoju metodologii budżetu zadaniowego. Uwagę w nim poświęcono głównie funkcjonalnemu ujęciu wydatków dążąc, jednocześnie do tego, aby opracowany budżet nowego typu nie miał w przyszłości jedynie waloru ilustrującego budżet klasyczny, ale był narzędziem aktywnego zarządzania finansami publicznymi na rzecz uzyskania jak najlepszej jakości alokacji wydatków publicznych.

W pracach nad *Uzasadnieniem do ustawy budżetowej na 2009 rok* przyjęto nową, grupującą wydatki strukturę funkcjonalną, która odzwierciedla gradację wielkości działań prowadzonych przez państwo według spójnego układu celów. Stopień realizacji celów poszczególnych działań mierzony jest za pomocą mierników. Taka prezentacja jest cennym narzędziem zarządzania wydatkami publicznymi, zwiększającym przejrzystość finansów publicznych, a także pozwalającym oceniać ich efektywność. W nowym układzie zadaniowym wyodrębniono 22 podstawowe funkcje państwa, które stanowią główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych według podstawowych działalności – polityk prowadzonych przez państwo.

W ramach funkcji państwa wyróżnia się:

1. **Zarządzanie państwem** – zadania mające charakter obsługowy lub też dotyczące bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu działania organów władzy państwowej oraz urzędów centralnych;
2. **Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego** – zadania w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej;
3. **Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa** – zadania w zakresie opieki i wychowania, edukacji przedszkolnej i podstawowej oraz szkolnictwa średniego i wyższego;
4. **Zarządzanie finansami państwa** – działalność w zakresie gospodarowania środkami publicznymi oraz zarządzania długiem publicznym;
5. **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** – działalność w zakresie zarządzania mieniem Skarbu Państwa;
6. **Koordynacja polityki gospodarczej kraju** – działalność w zakresie spraw gospodarczych i handlowych, turystyki, a także spraw i usług związanych z paliwami, energią i telekomunikacją;
7. **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** – działalność w zakresie spraw i usług dotyczących rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa, jak również w zakresie zagospodarowania przestrzennego;
8. **Wspieranie kultury fizycznej i sportu** – działalność w zakresie usług związanych ze sportem i kulturą fizyczną;
9. **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – działalność w zakresie usług kulturalnych i ochrony dziedzictwa narodowego;
10. **Wspieranie rozwoju polskiej nauki** – działalność w zakresie usług naukowo-badawczych;
11. **Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic** – zadania w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej;
12. **Ochrona i poprawa stanu środowiska** – działalność w zakresie ochrony środowiska;
13. **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** – działalność w zakresie zabezpieczania obywateli w sferze socjalnej oraz opieki nad dzieckiem i rodziną;

14. **Rynek pracy** – działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu;
15. **Prowadzenie polityki zagranicznej** – działalność dotycząca koordynacji polityki zagranicznej oraz reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli;
16. **Sprawy obywatelskie** – działalność dotycząca obsługi administracyjnej obywatela, cudzoziemców i ruchów migracyjnych oraz ochrony praw człowieka i obywatela;
17. **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** – działalność w zakresie doprowadzenia do zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego kraju i wyrównywania szans rozwojowych jego poszczególnych części, poprzez zdynamizowanie rozwoju regionów o największej koncentracji problemów strukturalnych gospodarki, przy jak najefektywniejszym wykorzystaniu przez Polskę środków zagranicznych, głównie unijnych;
18. **Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości** – działalność w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości;
19. **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** – działalność w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej;
20. **Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** – działalność w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej;
21. **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** – działalność w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa;
22. **Tworzenie i koordynacja polityki** – zadania strategiczno-operacyjne, mające charakter wspólny (ogólny) dla zadań realizowanych w ramach całej części budżetowej lub całej jednostki realizującej zadania nie dające się zmierzyć oraz przypisać do poszczególnych zadań, jak również w przypadkach jeżeli nie jest to na tyle istotne, żeby było ekonomicznie uzasadnione. Dotyczą one zakresu zarządzania oraz obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

W celu uniknięcia nadmiernej szczegółowości zadań i osiągnięcia odpowiedniej przejrzystości budżetu, dla każdej z 22 funkcji wyodrębniono zadania (drugi szczebel klasyfikacji budżetu zadaniowego). Założono, że zarówno funkcja państwa jak i zadanie



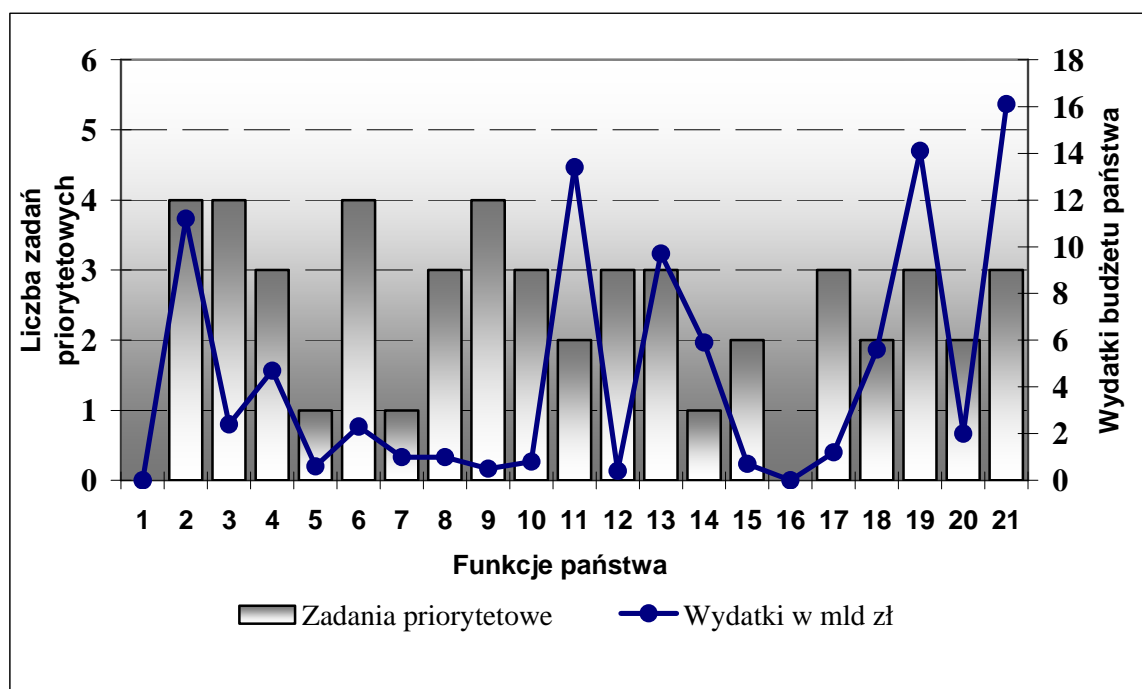
może być realizowane przez wielu dysponentów. Trzecim szczeblem klasyfikacji zadaniowej są podzadania.

W ramach niniejszego sprawozdania dysponenci wskazali zadania, które zostały uznane przez nich za priorytetowe w 2008 roku. W celu zachowania spójności metodologicznej na potrzeby niniejszego sprawozdania zaprezentowano wydatki poniesione na ich realizację w przyjętym od 2009 roku funkcjonalnym układzie zadaniowym.

Wpisano je w funkcje a następnie dopasowano do właściwych filarów Strategicznego Planu Rządzenia (o czym będzie w kolejnej części niniejszego opracowania).

Zamieszczony poniżej wykres przedstawia dla poszczególnych funkcji wielkość wydatków ujętą w budżecie zadaniowym. Dodatkowo zaprezentowano ilość priorytetów wskazanych przez resorty w ramach realizacji każdej funkcji. Łatwo zaobserwować znaczną rozpiętość w rozmiarach środków przeznaczonych na kolejne funkcje, jak też zmienność kwot przypadających na różne priorytety.

Wykres: **Liczba priorytetów wskazanych przez poszczególne resorty w ramach realizacji każdej funkcji:**



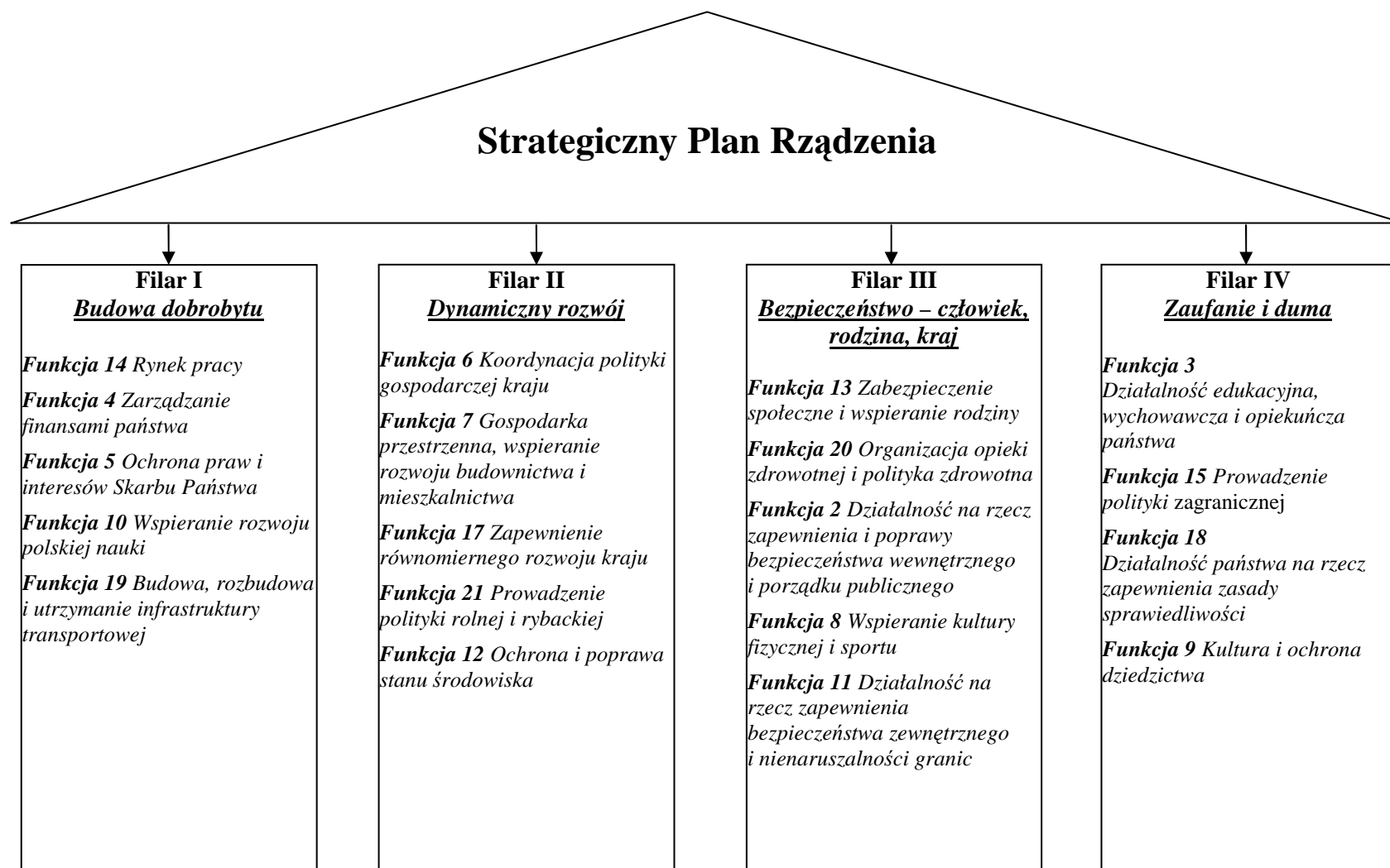
## **ROZDZIAŁ I**

### **OPIS ZADAŃ PRIORYTETOWYCH W UKŁADZIE FUNKCJI W KONTEKŚCIE STRATEGICZNEGO PLANU RZĄDZENIA**

Dla przedstawienia postępu prac nad metodologią budżetu zadaniowego, jak też potencjału tego narzędzia posłużymy się nim do prezentacji stopnia realizacji kluczowych, aktualnie obowiązujących, dokumentów programowych. W 2008 roku rząd przygotował Strategiczny Plan Rządzenia, w którym sformułowano cztery podstawowe filary rozwoju Polski. Na potrzeby sprawozdania przyporządkowano tym filarom odpowiednie funkcje państwa, określone zgodnie z nową klasyfikacją budżetu zadaniowego. Przyjęte w tym rozdziale przyporządkowanie funkcji służy wyłącznie potrzebom niniejszego sprawozdania. Istotne jest również to, że opisane wydatki obejmują tylko 44 % całości wydatków budżetu państwa, odpowiednio do zawartości rozdziału 12 Uzasadnienia ustawy budżetowej na rok 2008.

Opis poszczególnych funkcji został uszeregowany według następujących czterech filarów:

1. **Budowa Dobrobytu** – Czynniki wzrostu gospodarczego, a zamożność obywateli;
2. **Dynamiczny Rozwój** – Zrównoważone warunki rozwoju;
3. **Bezpieczeństwo** – Człowiek, rodzina, kraj;
4. **Zaufanie i duma** – Kapitał społeczny.



## 1. BUDOWA DOBROBYTU

Filar ten ma na celu wspieranie dążeń Polski do kontynuacji działań na rzecz osiągnięcia wyników rozwoju społeczno-gospodarczego zbliżonego do poziomu najlepiej rozwiniętych krajów Unii Europejskiej. Ma to być realizowane poprzez podnoszenie sprawności rynku pracy, zapewnienie stabilności makroekonomicznej, a także wzrost produktywności przedsiębiorstw.

Podstawowe cele w ramach realizacji całego Strategicznego Planu Rządzenia:

*Zapewnienie  
stabilności  
ekonomicznej*

- 1) w ramach podnoszenia sprawności rynku pracy: wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia, spadek bezrobocia strukturalnego, zapewnienie elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia,
- 2) w dziedzinie stabilności makroekonomicznej: zapewnienie kontroli i zmniejszenie długu publicznego, ograniczenie deficytu sektora publicznego, dążenie do wprowadzenia Euro,
- 3) w obszarze wzrostu produktywności: wzmocnianie kapitału intelektualnego (m.in. zapewnienie odpowiedniego poziomu nakładów B+R, wzmocnienie powiązań nauki i biznesu), innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki (m.in. kontynuowanie procesów prywatyzacyjnych, a także poprawa konkurencyjności w rolnictwie i przetwórstwie), poprawa infrastruktury (inwestycje w sieć transportową, dostępność do Internetu), wspieranie inwestorów (m.in. preferencje dla firm inwestujących, niskie opodatkowanie zysku z kapitału).

Do filaru I przyporządkowano następujące funkcje:

- **Funkcja 14** Rynek pracy,
- **Funkcja 4** Zarządzanie finansami państwa,
- **Funkcja 5** Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa,
- **Funkcja 10** Wspieranie rozwoju polskiej nauki,
- **Funkcja 19** Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej.

### Funkcja 14 Rynek pracy

W funkcji 14 wyróżniono 1 zadanie priorytetowe (część 31), tj. Zatrudnienie i rynek pracy.

*Zatrudnienie i rynek pracy*

Na realizację zadania wykorzystano 5,9 mld zł. Najwięcej wydatków poniesiono na wspieranie regionalnych programów rynku pracy. Zadanie realizowano poprzez realizację działań takich jak: tworzenie narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy oraz usług EURES; koordynowanie opracowania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń zawodowych; określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego rozumianego jako kształcenie dla dorosłych; itp. W 2008 roku przygotowano nowe rozwiązania prawne, które znalazły odzwierciedlenie w znowelizowanej ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i niektórych innych ustaw (nowelizacja ustawy weszła w życie 1 lutego 2009 r.).

*Wzrost  
zatrudnienia,  
ograniczenie  
bezrobocia*

**Funkcja 4: Zarządzanie finansami państwa**

W funkcji 4 wyróżniono 3 zadania priorytetowe (część 19), tj. Pobór podatków i ceł, Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa oraz Egzekucje należności podatkowych i celnych.

*Pobór podatków i ceł.*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 2,6 mld zł. W ramach zadania realizowano pobór podatków oraz podejmowano działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji podatkowej oraz należytej obsługi podatników. Wydawane były materiały informacyjno-edukacyjne dla podatników. Doskonalamo organizacyjnie dostęp podatnika do informacji telefonicznej związanej z wykonywaniem obowiązków podatkowych poprzez sieć Biur Krajowej Informacji Podatkowej. Kontynuowane były działania inwestycyjne i organizacyjne związane z zapewnieniem podatnikom, w tym również osobom niepełnosprawnym możliwości wywiązania się z obowiązków podatkowych. Najwięcej środków wydatkowano na pobór podatków, w tym ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa.

*Zapewnienie  
dochodów dla  
Budżetu  
Państwa*

*Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa*

Na realizację zadania wykorzystano około 1,4 mld zł. Prowadzone były zarówno kontrole podatkowe jak i poddawano czynnościom sprawdzającym złożone przez podatników deklaracje podatkowe. Prowadzono działania zmierzające do prawidłowej obsługi podatników.

*Egzekucja należności podatkowych i celnych*

Na realizację zadania wykorzystano około 0,7 mld zł. Prowadzone były postępowania egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez podatników ich obowiązków, wynikających z przepisów podatkowych. Kierowane były przez Ministra Finansów do państw obcych wnioski o pomoc w dochodzeniu należności przypadających wierzycielom polskim, a także na podstawie wniosków państw obcych, prowadzone były przez polskie organy egzekucyjne postępowania podatkowe.

**Funkcja 5: Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**

W funkcji 5 wyróżniono 1 zadanie priorytetowe, tj. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (część 36).

*Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa*

*Gospoda-  
rowanie  
mieniem  
Skarbu  
Państwa*

Na realizację zadania wykorzystano 0,6 mld zł. Cel realizowano poprzez prowadzenie prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego. Ministerstwo Skarbu Państwa przygotowało 4-letni Plan Prywatyzacji obejmujący lata 2008-2011, który został przyjęty przez Radę Ministrów, zakładając realizację procesu prywatyzacji 740 spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2008 roku 117 projektów prywatyzacyjnych zakończono poprzez zawarcie stosownych umów z inwestorami, w 59 przypadkach przeprowadzono całą procedurę prywatyzacyjną, lecz nie wyłoniono inwestora, 130 spółek przewidzianych do prywatyzacji w 2008 roku znajduje się na różnych etapach zaawansowania, 13 spółek zostało postawionych w stan upadłości lub likwidacji, a 62 spółki zostały skomercjalizowane.

Uzyskane w 2008 roku przychody z prywatyzacji wyniosły ogółem około 2,4 mld zł, natomiast budżet państwa został zasilony kwotą ponad 1 mld zł. Prowadzono nadzór nad działalnością spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz przejętym mieniem po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa.

**Funkcja 10: Wspieranie rozwoju polskiej nauki**

*Zwiększenie  
konkurencyj-  
ności polskiej  
nauki*

W funkcji 10 wyróżniono 3 podzadania priorytetowe (część 28), tj. Rozwój kadry naukowej, Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego oraz Programy strategiczne.

*Rozwój kadry naukowej*

Na realizację podzadania wykorzystano ponad 0,2 mld zł. Podzadanie realizowano poprzez finansowanie programu ministra „Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców” dotyczącego uczestnictwa polskich naukowców w badaniach naukowych prowadzonych w renomowanych ośrodkach badawczych Europy. Efektem realizacji programu powinno być podwyższenie poziomu umiejętności, wiedzy i kompetencji polskich młodych naukowców oraz nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami badawczymi. Finansowano również badania własne szkół wyższych, nagrody ministra, stypendia naukowe, programy badawcze POL-POSTDOC oraz projekty badawcze promotorskie.

*Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego*

Na realizację podzadania wykorzystano około 0,3 mld zł. Podzadanie było realizowane poprzez finansowanie projektów rozwojowych, finansowanie projektów badawczych ukierunkowanych na zastosowania praktyczne, programy i projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wsparcie przygotowania wniosków projektowych do programów badawczych UE (pokrycie ze środków budżetowych na naukę części kosztów ponoszonych przez polskie jednostki naukowe w związku z przygotowaniem wniosków składanych do Komisji Europejskiej). Instrument skierowany był w szczególności do jednostek ubiegających się o rolę koordynatora konsorcjum międzynarodowego.

*Poprawa prowadzonych badań naukowych*

*Programy strategiczne*

Na realizację podzadania wykorzystano około 0,3 mld zł. Podzadanie realizowane było poprzez programy strategiczne realizowane w utworzonej w 2007 r. nowej jednostce o statusie państwowej osoby prawnej (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju), którego zadaniem jest usprawnienie procesu zarządzania i realizacji zadań badawczych i rozwojowych.

**Funkcja 19: Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej**

W funkcji 19 wyróżniono 3 zadania priorytetowe (część 39), tj. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego, Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego oraz (część 21) Bezpieczeństwo w obszarach morskich.

*Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego**Optymalizacja systemu transportowego*

Na realizację zadania wykorzystano 11,2 mld zł. Największe wydatki poniesiono na rozwój i modernizację sieci dróg krajowych, zwiększenie nośności i poprawę jakości dróg krajowych. Przeznaczenie odpowiednio wysokich środków finansowych na realizację umożliwiło wybudowanie 320 km nowoczesnych dróg ekspresowych i autostrad. W celu utrzymania i odnowy dróg krajowych wyremontowano 569 km dróg.

*Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 2,5 mld zł. Realizacja polityki transportowej Państwa jest zgodna z ideą zrównoważonego rozwoju, zawartą w Białej Księdze Unii Europejskiej mającej na celu zachowanie znaczącego udziału transportu kolejowego w strukturze przewozów. Najwięcej wydatków poniesiono na restrukturyzację kolei. W celu zapewnienia finansowania usług publicznych w pasażerskim transporcie kolejowym realizowane były dwa działania, tj. dotacja dla przewoźników kolejowych na pokrycie utraconych przez przewoźników kolejowych przychodów z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych w krajowych przewozach pasażerskich oraz dofinansowanie przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Dofinansowanie tej nierentownej działalności środkami budżetu państwa miało na celu zapewnienie połączeń kolejowych pociągami pasażerskimi w relacjach międzywojewódzkich i międzynarodowych na terenie kraju. Ponadto zmodernizowano 74 km linii kolejowych.

*Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarach morskich**Bezpieczeństwo w obszarach morskich*

Na realizację zadania wykorzystano około 0,4 mld zł. W ramach realizacji zadania większość wydatków poniesiono na zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Zmodernizowano wejście do portu w Gdańsku, przebudowano falochron zachodni oraz przedłużono falochron wschodni w Basenie Żeglarskim w Gdyni. Trwa przebudowa falochronu głównego w Gdyni. Realizowano przedsięwzięcia dla zapewnienia parametrów torów wodnych m.in. na podejściach do portów Władysławowo, Kuźnica, Gdynia – Basen Żeglarski.

**2. DYNAMICZNY ROZWÓJ**

W ramach filaru przewidziano **najważniejsze działania o znaczeniu wybitnie prorozwojowym w aspekcie gospodarczym i społecznym**. Pierwszym ze składników tego filaru jest wspieranie przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków instytucjonalnych funkcjonowania biznesu (likwidacja barier dla MSP poprzez:



uproszczenie procedur administracyjnych, zmniejszenie liczby podatków i opłat, zapewnienie spójności interpretacji prawa przez organy obsługujące przedsiębiorstwa). Kolejny element filaru obejmuje działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego (tj. wspieranie urbanizacji i rewitalizacji miast, rozwoju obszarów wiejskich, jednolitego, zrównoważonego rozwoju regionalnego kraju, a także zapewnienie koordynacji polityki regionalnej z polityką infrastrukturalną). Jako odrębny składnik omawianego filaru wymieniono wspieranie projektu EURO 2012, co stanowi o uznaniu tego przedsięwzięcia za ważny impuls prorozwojowy.

*Działania na rzecz rozwoju regionalnego i lokalnego*

Do filaru II przyporządkowano następujące funkcje:

- **Funkcja 6** Koordynacja polityki gospodarczej kraju,
- **Funkcja 7** Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa,
- **Funkcja 17** Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju,
- **Funkcja 21** Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej,
- **Funkcja 12** Ochrona i poprawa stanu środowiska.

### **Funkcja 6: Koordynacja polityki gospodarczej kraju**

W funkcji 6 wyróżniono 4 zadania priorytetowe, tj. (część 20) Wzrost konkurencyjności gospodarki, Dywersyfikację źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii, Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz Turystykę (część 40).

#### *Wzrost konkurencyjności gospodarki*

Na realizację zadania wykorzystano około 1,4 mld zł. Działania mają na celu ułatwienie procesu inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach realizacji zadania najwięcej wydatków poniesiono na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

*Wsparcie przedsiębiorczości*

#### *Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,4 mld zł. Obecne zapasy gazu odpowiadają, w zależności od pory roku, ok. 30-50 dniom krajowego zapotrzebowania. Służą one zaspokajaniu krótkotrwałych, lecz znaczących nierównomierności w poborze gazu ziemnego; pozwalają na zapewnienie utrzymania jego dostaw podczas awarii i krótkotrwałych przerw w dostawach z importu oraz pokrywaniu znacznego zapotrzebowania w okresach jesienno-zimowych. W 2008 r. wybudowano gazociąg o długości 23 km.

**Zabezpieczenie  
potrzeb  
energetycznych**

Jednym z celów polityki państwa jest wspieranie wykorzystania odnawialnych zasobów energii umożliwiające uzyskanie 7,5% udziału energii pochodzącej z tych źródeł w bilansie energii pierwotnej w 2010 r. Unia Europejska przyjęła wiążący cel 20% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej UE w roku 2020. W 2008 r. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że udział ten wyniósł 5%.

*Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki***Wsparcie  
finansowe  
inwestycji**

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,4 mld zł. Zadanie realizowano poprzez działania na rzecz rozwoju wspólnego rynku oraz obecności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku UE. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła powyżej 10 mld EUR na 2008 r. Według szacunku Polskiej Agencji Inwestycji Zagranicznych wyniosła ok. 12 mld EUR (dane pochodzą z lutego 2009 r.) w tym wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wyniku realizacji programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji wyniosła 8,8 mld zł. W wyniku realizacji programów wieloletnich wsparcia finansowego inwestycji, które dofinansowywane są z budżetu Ministerstwa Gospodarki, powstało do końca 2008 roku ok. 23 tys. miejsc pracy.

*Turystyka***Promocja  
turystyki**

Na realizację zadania wykorzystano około 0,05 mld zł. Większość środków wydatkowano na promocję turystyki w kraju i za granicą. Działania promocyjne prowadzone były w 25 krajach za pośrednictwem 14 zagranicznych polskich ośrodków informacji turystycznej (POIT) oraz przez centralę Polskiej Organizacji Turystycznej. Działania promocyjne koncentrowały się przede wszystkim na turystyce miejskiej i kulturowej (krótkie podróże do miast, obiekty UNESCO), turystyce aktywnej i wypoczynkowej, turystyce biznesowej (małe i średnie kongresy i konferencje) oraz turystyce uzdrowiskowej, spa i wellness.

**Funkcja 7: Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa**

W funkcji 7 wyróżniono 1 zadanie priorytetowe, tj. Gospodarkę mieszkaniową (część 18).

*Gospodarka mieszkaniowa*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,5 mld zł. Ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego administrowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego udzielane były na preferencyjnych warunkach kredyty dla towarzystw budownictwa społecznego oraz spółdzielni mieszkaniowych, na przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlane mające na celu

budowę lokali mieszkalnych na wynajem. Dofinansowywano również Fundusz Dopłat utworzony w BGK, w ramach instrumentu wsparcia polegającego na udzielaniu preferencyjnych kredytów mieszkaniowych dla rodzin, jak też wsparcia finansowego tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Fundusz Termomodernizacji pomógł finansowo inwestorom realizującym (przy pomocy kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych) przedsięwzięcia umożliwiające oszczędność zużycia energii przeznaczonej na potrzeby komunalno-bytowe. Pomoc ta, zwana „premią termomodernizacyjną”, przyznawana była po zakończeniu realizacji inwestycji w wysokości 25% wartości wykorzystanego kredytu.

*Zabezpieczenie  
potrzeb  
mieszkania-  
wych*

### **Funkcja 17: Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju**

W funkcji 17 wyróżniono 3 zadania priorytetowe (część 34), tj. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych, Koordynację realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi i Wsparcie rozwoju regionalnego kraju.

#### *Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych*

Na realizację zadania wykorzystano około 0,06 mld zł. Celem zadania była sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych związana z pełnieniem przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej dla NPR/PWW oraz programów, w ramach których udostępniono Polsce do wykorzystania kwotę 11,4 mld Euro środków z budżetu UE. Zadanie było realizowane poprzez wsparcie procesu realizacji i zarządzania NPR/PWW oraz poszczególnymi programami, w tym kontrolę, monitoring i szkolenia oraz obsługę posiedzeń Komitetów Monitorujących, ewaluację i upowszechnianie informacji i promocji funduszy strukturalnych. Działania powyższe realizowane były przez Instytucje Zarządzające i dotyczyły wszystkich programów i inicjatyw wspólnotowych.

#### *Koordynacja realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,1 mld zł. Celem zadania była sprawna realizacja NSRO 2007-2013 w ramach, których udostępniono Polsce do wykorzystania do końca 2015 roku kwotę 67,3 mld Euro środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Zadanie było realizowane poprzez wsparcie zasobów ludzkich

*Wsparcie  
zrównoważo-  
nego rozwoju*

w zakresie koordynacji NSRO, w tym koordynacji RPO (Regionalny Program Operacyjny) zarządzania programami operacyjnymi, w tym: monitoringu, kontroli i ewaluacji, obsługi płatności, obsługi merytoryczno-prawnej systemu realizacji NSRO oraz certyfikacji, wsparcie informatyczne realizacji NSRO, komunikację i promocję NSRO.

#### *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju*

Na realizację zadania wykorzystano około 1 mld zł. Celem zadania była poprawa konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów. Zadanie to realizowane było przez samorzady województw w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a także PARP w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

#### *Poprawa konkurencyjności regionów*

Na realizację zadania samorzady województw oraz PARP otrzymały od Ministra Rozwoju Regionalnego środki w formie dotacji rozwojowej. Najwięcej wydatków poniesiono w ramach komponentu regionalnego Program Operacyjny Kapitał Ludzki z przeznaczeniem na wsparcie regionów w zakresie rozwoju rynku pracy, integracji społecznej, edukacji i rozwoju przedsiębiorczości. W ramach komponentu regionalnego PO KL realizowano działania skierowane do osób lub grup społecznych głównie w zakresie wspierania aktywności zawodowej, realizacji działań na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy, wsparcia rozwoju kadr przedsiębiorstw w regionie i transferu wiedzy oraz rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach. W zakresie RPO wsparcie mogą uzyskać projekty m.in. z zakresu sektora transportu związane z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, ochrony zdrowia – dla zwiększenia standardu opieki medycznej, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie działalności innowacyjnej, w tym B+R, prowadzącej do wzmocnienia ich potencjału wsparcia promocji produktów i usług rozwoju turystyki oraz infrastruktury kultury. W zakresie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na terenie województw lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogą być realizowane projekty dotyczące m.in. poprawy infrastruktury edukacyjnej, inwestycje infrastrukturalne w zakresie systemów miejskiego transportu zbiorowego oraz infrastruktury turystyki kongresowej i targowej.

Część środków przekazanych do PARP i samorządów województw przeznaczona była również na projekty pomocy technicznej służące wzmocnieniu potencjału tych podmiotów w zakresie wdrażania ww. programów.

## **Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej**

W ramach funkcji 21 wyróżniono 3 zadania priorytetowe, tj. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (część 33), Wspólną Politykę Rolną i Rybacką (część 32, 33, 35) oraz Pomoc krajową (część 33, 35).

### *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013*

Na realizację zadania wykorzystano około 8,7 mld zł. Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 następowała ze środków budżetu wspólnotowego i środków budżetu krajowego przeznaczonych na pokrycie kosztów niezbędnego współfinansowania krajowego oraz obsługi administracyjnej. W ramach Programu sfinansowano zadania, których celem było m.in. ułatwienie przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode, wsparcie działań związanych z modernizacją gospodarstw rolnych, wsparcie funkcjonowania producentów rolnych oraz dostosowanie struktury wiekowej rolników i obszarów gospodarstw rolnych. Finansowano również wsparcie działań o charakterze prośrodowiskowym, tj. program rolnośrodowiskowy oraz wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, pomoc przy powiększaniu obszarów leśnych poprzez zalesianie, a także utrzymaniu i wzmocnieniu stabilności obszarów leśnych już istniejących.

*Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich*

### *Wspólna Polityka Rolna i Rybacka*

Na realizację zadania wykorzystano około 6,5 mld zł. W ramach realizacji zadania rolnicy otrzymali płatności głównie w ramach: jednolitej płatności obszarowej (SAPS); uzupełniających płatności obszarowych; odrębnej płatności cukrowej; przejściowej płatności z tytułu owoców miękkich; płatności dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw; współfinansowania programu poprawy produkcji i wprowadzenia do obrotu produktów pszczelarskich oraz współfinansowania programów działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących produktów rolnych na rynku wewnętrznym i w państwach trzecich.

*Poprawa konkurencyjności produkcji rolnej*

### *Pomoc krajowa*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,9 mld zł. W ramach realizacji zadania rolnicy otrzymali wsparcie przede wszystkim w formie: dopłat do oprocentowania inwestycji kredytów bankowych; dopłat do oprocentowania kredytów bankowych przeznaczonych na

likwidację skutków klęsk żywiołowych; dofinansowania ponoszonych kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt gospodarskich (bydło, owce, kozy, świnie, konie); wsparcia działalności administracyjnej grup producentów rolnych; dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego; rekompensat za zrzeczenie się kwot produkcji mleka oraz pomocy dla plantacji trwałych.

### **Funkcja 12: Ochrona i poprawa stanu środowiska**

W funkcji 12 wyróżniono 3 zadania priorytetowe (część 41), tj. Kształtowanie bioróżnorodności, Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, oraz Gospodarka zasobami wodnymi (część 22).

#### *Kształtowanie bioróżnorodności*

*Zapewnienie różnorodności biologicznej*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,1 mld zł. Największą kwotę wydatkowano na ochronę przyrody i krajobrazu, w tym parków narodowych. Sfinansowano m.in. hodowlę materiału sadzeniowego w szkółkach leśnych, odnowienie i zalesienia oraz poprawki i uzupełnienia upraw leśnych, pielęgnowanie upraw leśnych, regulację składu gatunkowego zagęszczania drzewostanów, przeciwdziałanie zagrożeniom ze strony owadów i grzybów pasożytniczych, przeciwdziałanie szkodom wyrządzanym przez zwierzynę, ochronę rzadkich i zagrożonych gatunków roślin, ochronę przeciwpożarową, zarybianie wód, prowadzenie monitoringu procesów przyrodniczych i ocenę stabilności ekosystemów. Ponadto przeznaczono środki na organizację turystycznego i rekreacyjnego wykorzystania parków, prowadzenie własnych badań naukowych na potrzeby parku oraz działalność wydawniczą promującą park i ochronę przyrody. Poza tym realizowano sieć Natura 2000, powiększono zasoby leśne oraz kontrolowano produkcje i obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym.

#### *Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,01 mld zł. Najwięcej środków wydatkowano na gromadzenie i udostępnianie danych geologicznych oraz prowadzenie rejestru obszarów górniczych. Ponadto środki wydatkowano na badania geologiczne, gospodarowanie zasobami złóż kopalin oraz ustalanie dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych.

*Gospodarka zasobami wodnymi*

Na realizację zadania wykorzystano około 0,3 mld zł. W ramach realizacji zadania najczęściej wydatków poniesiono na ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. W tym celu m.in. przygotowywano i opiniowano dokumentację wspólnotowe i krajowe dotyczące planowania w ochronie przeciwpowodziowej, przygotowano ogólnopolskie szkolenie „Ochrona przed powodzią”, przeprowadzono analizy prawne i finansowe dotyczące skutków implementacji postanowień wspólnotowych, opracowano kompleksową nowelizację ustawy Prawo wodne w zakresie zarządzania ryzykiem występowania powodzi. W grupie realizowanych inwestycji przeciwpowodziowych główne miejsce zajmowały budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na rzece Skawie, budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny na Odrze oraz zakończona w 2008 roku modernizacja Kanału Młynówka w Opolu. Finansowano działalność Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM), Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH).

*Racjonalizacja gospodarowania zasobami*

**3. BEZPIECZEŃSTWO – CZŁOWIEK, RODZINA, KRAJ**

Realizacja zadań dotyczących tego filaru ma na celu **wzrost bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego obywateli**. W zakresie wzrostu bezpieczeństwa indywidualnego człowieka znajdują się działania związane z takimi obszarami jak: Rodzina, Ochrona zdrowia, i tzw. „*amortyzatory reform*”. W ramach działań na rzecz rodziny znajdują się przedsięwzięcia prorodzinne, mające ułatwić warunki wychowania dzieci oraz poprawić sytuację mieszkaniową rodzin (Ograniczenie bodźców dla wycofywania się z rynku pracy, ułatwienia dla łączenia rodzicielstwa z pracą zawodową, aktywna polityka społeczna). Kolejnym składnikiem *bezpieczeństwa indywidualnego* jest ochrona zdrowia (w ramach której wyznaczono działania mające ułatwić jakość usług medycznych a także ich dostępność), a także *amortyzatory reform* (prymat wynagrodzeń nad przywilejami emerytalnymi, programy aktywizacyjne – 50+, wypracowanie nowego modelu dialogu społecznego). Natomiast wzrost bezpieczeństwa zbiorowego opiera się na działaniach zakładających usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego rozwoju, a także sprawności systemu antykrzysowego, a także nowoczesnego systemu obronnego.

*Polityka prorodzinna*

Do filaru III przyporządkowano następujące funkcje:

- **Funkcja 13** Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny
- **Funkcja 20** Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

- **Funkcja 2** Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego
- **Funkcja 8** Wspieranie kultury fizycznej i sportu
- **Funkcja 11** Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic

### **Funkcja 13: Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny**

W funkcji 13 wyodrębniano 3 zadania priorytetowe (część 44), tj. Aktywizację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, Pomoc i integrację społeczną oraz (część 29) Zabezpieczenie społeczne.

#### *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

Na realizację zadania wykorzystano 2008 roku 4,8 mld zł. Najwięcej wydatków poniesiono na wspomaganie aktywizacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

*Działania na rzecz osób niepełnosprawnych*

Zadanie realizowano poprzez zwrot poniesionych przez pracodawców podwyższonych kosztów zatrudnienia osób niepełnosprawnych, refundację składek na ubezpieczenie społeczne jako wsparcie finansowe dla beneficjentów, likwidację barier, w szczególności architektonicznych, transportowych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji, działania ułatwiające edukację osób niepełnosprawnych i wspomagające zatrudnienie osób niepełnosprawnych, racjonalne i efektywne wykorzystanie środków przez samorządy terytorialne w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej. Dostępne dane na temat liczby osób niepełnosprawnych prawnie oraz wskaźników ich aktywności zawodowej wskazują, że cele zostały zrealizowane.

#### *Pomoc i integracja społeczna*

Na realizację zadania wykorzystano około 0,05 mld zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez wsparcie finansowe organizacji pozarządowych i innych osób prawnych realizujących projekty w obszarze pomocy i integracji społecznej. Najwięcej wydatków poniesiono na wspieranie budownictwa socjalnego. Udzielano wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym i innym osobom prawnym do świadczenia usług pomocy wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Działania były realizowane w ramach programu resortowego „Powrót osób bezdomnych do społeczności”. Poza tym realizowano Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW), finansowany z pożyczki Banku Światowego. W Programie Integracji Społecznej

*Działania na rzecz społeczeństwa*



uczestniczy ogółem 500 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wybranych z uwagi na największą liczbę problemów społecznych, najniższe dochody, niską aktywność społeczną i obywatelską. Zwiększono również liczbę ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wzmacniano pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w ich miejscu zamieszkania.

#### *Zabezpieczenie społeczne*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 4,9 mld zł. Zadanie było realizowane poprzez wypłatę świadczeń, w tym emerytalno-rentowych oraz działalność rekonwersyjną.

#### **Funkcja 20: Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**

W ramach funkcji 20 wyróżniono 2 zadania priorytetowe (część 46), tj. Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa oraz Realizację polityki lekowej państwa.

#### *Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa*

Na realizację zadania wykorzystano 1,9 mld zł. Zadanie realizowano poprzez wykonywanie wyspospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych, realizację programów polityki zdrowotnej, realizację zadań z zakresu ratownictwa medycznego, zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi, zapobieganie i zwalczanie HIV/AIDS oraz przeciwdziałanie uzależnieniom: narkomanii i alkoholizmowi, realizację programu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, ochronę i promocję na rzecz osób niepełnosprawnych. Z budżetu państwa finansowano świadczenia zdrowotne udzielane przez jednostki ochrony zdrowia osobom nieubezpieczonym, cudzoziemcom uprawnionym do świadczeń zdrowotnych na mocy umów międzynarodowych, umów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie refundacji kosztów leczenia obcokrajowców w Polsce oraz obywateli polskich w krajach, z którymi Polska zawarła umowy, leczenia obywateli polskich za granicą. Prowadzono również postępowania restrukturyzacyjne publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

*Poprawa jakości systemu opieki zdrowotnej*

#### *Realizacja polityki lekowej państwa*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,06 mld zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez dopuszczenie do obrotu i wpisanie do rejestru w 2008 roku 20 149 produktów leczniczych, produktów biobójczych oraz wyrobów medycznych oraz wydanie 314 pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu

*Zapewnienie dostępu do leków o odpowiednim standardzie*

równoległego. W celu pełnienia nadzoru farmaceutycznego m.in. przeprowadzono łącznie 137 inspekcji u wytwórców i importerów produktów leczniczych i badanych produktów leczniczych oraz 29 inspekcji związanych z certyfikatem GMP.

## **Funkcja 2: Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego**

W funkcji 2 wyróżniono 4 zadania priorytetowe (część 42), tj. Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego, Ochronę terytorium i granicy państwa, Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie oraz (część 37) Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.

### *Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego*

*Poprawa porządku i bezpieczeństwa publicznego*

Na realizację zadania wykorzystano 2008 roku około 8,2 mld zł. Zadanie było realizowane poprzez zwiększenie wykrywalności przestępstw i wykroczeń, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zwiększenie efektywności służb patrolowo-interwencyjnych. Najwięcej wydatków poniesiono na działanie służb prewencji i ruchu drogowego i w drugiej kolejności na działanie służb kryminalnych. Stopień zadowolenia obywateli z funkcjonowania Policji wyniósł 60% ocen pozytywnych i 19% negatywnych.

### *Ochrona terytorium i granicy państwa*

*Poprawa jakości nadzoru terytorium i granicy państwa*

Na realizację zadania wykorzystano 2008 roku około 1,4 mld zł. Zadanie było realizowane poprzez podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia skuteczności formacji w drodze rozbudowy i modernizacji infrastruktury, zakupu jednostek pływających, pojazdów obserwacyjnych oraz modernizację systemów obserwacji granicy zewnętrznej i radarowego nadzoru granicy morskiej. Najwięcej wydatków poniesiono na zapewnienie bezpieczeństwa ochrony granicy państwa. Średni czas reakcji w przypadku stwierdzonych zagrożeń skierowanych przeciwko bezpieczeństwu granicy lądowej, nad obszarami morskimi w przestrzeni powietrznej wynosi około jednej godziny.

### *Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie*

Na realizację zadania wykorzystano około 0,2 mld zł. W 2008 roku Biuro Ochrony Rządu wykonywało ustawowe zadania. Największe wydatki w ramach zadania poniesiono na ochronę osób, obiektów i urządzeń. Wdrażano również przedsięwzięcia w ramach

„Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009”.

*Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw*

Na realizację zadania wykorzystano około 1,4 mld zł. Kwota ta obejmuje wydatki bezpośrednio związane z postępowaniami przygotowawczymi prowadzonymi przez prokuratury, w tym wynagrodzeniami prokuratorów i urzędników prokuratury. Zadanie było realizowane poprzez usprawnienie i przyspieszenie postępowań przygotowawczych, zagwarantowanie właściwych warunków organizacyjno technicznych oraz wykwalifikowanej kadry prokuratorskiej i urzędniczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

*Usprawnienie postępowań przygotowawczych*

**Funkcja 8: Wspieranie kultury fizycznej i sportu**

W funkcji 8 wyróżniono 3 zadania priorytetowe (część 25), tj. Sport powszechny, Sport kwalifikowany i Euro 2012.

*Sport powszechny*

Na realizację zadania wykorzystano 0,3 mld zł. Najwięcej środków przy realizacji zadania wykorzystano na infrastrukturę sportową. W ramach wojewódzkich programów rozwoju bazy sportowej dofinansowano 450 inwestycji, z czego 181 zakończono i rozliczono do końca 2008 r. W ramach programu budowy boisk piłkarskich „Blisko-Boisko” wybudowano 78 boisk piłkarskich. W ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży” wybudowano 87 boisk wielofunkcyjnych. Wdrażano program „Moje Boisko Orlik 2012” (na dzień 22. 12. 2008 r. oddano do użytku 308 boisk).

*Promocja aktywności fizycznej*

*Sport kwalifikowany*

Na realizację zadania wykorzystano około 0,6 mld zł. Zadanie realizowano poprzez finansowanie przygotowań zawodników członków kadry narodowej do udziału w Igrzyskach Olimpijskich, mistrzostwach świata lub Europy w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich oraz dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury sportowej. Najwięcej wydatków poniesiono na przygotowanie i udział kadry narodowej we współzawodnictwie międzynarodowym. Następnie na infrastrukturę w sporcie kwalifikowanym. Dofinansowano inwestycje o szczególnym znaczeniu dla

*Zapewnienie wysokiego poziomu sportu kwalifikowanego*

sportu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (zrealizowano 47 zadań inwestycyjnych, z czego 11 zakończono i rozliczono do końca 2008 r.), oraz dofinansowano inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Centralny Ośrodek Sportu w ramach dotacji celowej ze środków budżetowych (dofinansowano 13 zadań inwestycyjnych COS).

#### *EURO 2012*

#### *Organizacja EURO 2012*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,1 mld zł. Zadanie było realizowane poprzez działania obejmujące budowę, przebudowę lub rozbudowę obiektów sportowych w miastach-gospodarzach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Wykorzystanie środków zaplanowanych na ten cel w 2008 r. wyniosło ponad 99,1% a stan realizacji inwestycji był zgodny z przyjętym harmonogramem prac.

#### **Funkcja 11: Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic**

W funkcji 11 wyróżniono 2 zadania priorytetowe, tj. (część 29) Zapewnienie bezpieczeństwa państwa oraz Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspierania procesu stabilizacji i operacji humanitarnych.

#### *Zapewnienie bezpieczeństwa państwa*

Na realizację zadania wykorzystano około 12,4 mld zł. Najwięcej wydatków poniesiono na bieżące utrzymanie funkcjonowania Sił Zbrojnych RP, w tym m.in. na zakupy amunicji, środków materiałowych i usług, remonty uzbrojenia, sprzętu oraz nieruchomości. Poza tym pozyskiwano nowe zdolności obronne poprzez modernizację posiadanego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, badania i rozwój oraz zakupy nowych systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego, a także rozbudowę infrastruktury wojskowej. Działania te przyczyniły się do osiągnięcia standardów NATO przez kolejne oddziały i pododdziały oraz zwiększania mobilności Sił Zbrojnych.

#### *Działania na rzecz bezpie- czeństwa*

#### *Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspierania procesu stabilizacji i operacji humanitarnych*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 1 mld zł. Zadanie wykonano w szczególności poprzez udział Sił Zbrojnych RP w pokojowych misjach i operacjach wojskowych realizowanych pod auspicjami NATO, UE, ONZ i koalicyjnych. Za najistotniejszą należy uznać sojuszniczą misję ISAF w Afganistanie. Środki wydatkowano na utrzymanie stanów

osobowych poszczególnych kontyngentów wojskowych, a także na zabezpieczenie ich w niezbędne środki materiałowe, sprzęt, wyposażenie i uzbrojenie. Ponadto zapewniano właściwe warunki do realizacji zadań, wynikających ze zobowiązań międzynarodowych RP w zakresie współpracy wojskowej, wykonywanych przez polskie przedstawicielstwa wojskowe, zespoły łącznikowe, żołnierzy pełniących służbę w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych oraz ataszaty obrony przy przedstawicielstwach dyplomatycznych.

#### **4. ZAUFANIE I DUMA**

Filar ten odnosi się do **sfery relacji pomiędzy społeczeństwem a państwem**. Zakłada rozwój edukacji obywatelskiej poprzez krzewienie wolności, otwartości, tolerancji i równości w społeczeństwie, a także dąży do rozwoju instytucji społeczeństwa obywatelskiego. Znajdują się tutaj również działania odnoszące się do kształtowania wizerunku i wiarygodności państwa i narodu Polskiego, zarówno wobec swoich obywateli, jak również za granicami kraju. W ramach działań na rzecz umacniania konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego przewiduje się przedsięwzięcia mające zapewnić: transparentność prawa, ograniczenie korupcji, poczucie sprawiedliwości wśród wszystkich grup społecznych. Należy pamiętać, że budżet państwa finansuje tylko niewielką część wydatków sektora finansów publicznych na edukację i ochronę zdrowia.

Do filaru IV przyporządkowano następujące funkcje:

- **Funkcja 3** Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa,
- **Funkcja 15** Prowadzenie polityki zagranicznej,
- **Funkcja 18** Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości,
- **Funkcja 9** Kultura i ochrona dziedzictwa.

#### **Funkcja 3: Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa**

W funkcji 3 wyróżniono 4 zadania priorytetowe, tj. Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki (część 46) oraz (część 30) Jakość kształcenia, Dostęp do kształcenia i Młodzież i wychowanie.

##### *Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 1,5 mld zł. Najwięcej wydatków poniesiono na kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych, następnie na kształcenie podyplomowych kadr medycznych. W celu rozwoju nauk medycznych wdrażano wyniki

**Wsparcie systemu kształcenia kadr medycznych**

projektów badawczych, jak również realizowano program wieloletni „Polskie sztuczne serce”. Prace nad polskim sztucznym sercem są prowadzone od ponad 15 lat. Ich efektem jest powstanie unikalnej bazy badawczej oraz sieci współpracujących ze sobą krajowych i zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych. Zadaniem programu jest m.in. opracowanie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej, zapewniającej wspomaganie niewydolnego serca przez okres od tygodnia do kilku miesięcy, średniookresowej wszczepialnej, wspomagającej serce przez okres od miesiąca do 2-3 lat, oraz długookresowej wszczepialnej, zapewniającej wspomaganie serca przez nieograniczony czas trwania terapii.

*Jakość kształcenia***Poprawa kwalifikacji kadr**

Na realizację zadania wykorzystano około 0,7 mld zł. Zadanie realizowano poprzez m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej, zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy, zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników.

*Dostęp do kształcenia***Działania na rzecz systemu kształcenia**

Na realizację zadania wykorzystano około 0,08 mld zł. Zadanie realizowano poprzez zapewnienie odpowiadającego wymaganiom danej grupy dostępu do kształcenia. Ze względu na specyfikę wyróżniono następujące grupy tj. dzieci i młodzież z rodzin najuboższych oraz z terenów słabo zaludnionych, dzieci i młodzież rodzin polskich przebywających za granicą, dzieci i młodzież z problemami zdrowotnymi i zaburzeniami rozwojowymi, dzieci i młodzież należąca do mniejszości narodowych, etnicznych i społeczności posługującej się językiem regionalnym oraz dzieci obcokrajowców przebywających w Polsce.

*Młodzież i wychowanie***Działalność wychowawcza**

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,02 mld zł. Zadanie realizowano poprzez m.in. zwiększanie stopnia bezpieczeństwa w szkołach, wspieranie aktywności młodzieży na forum międzynarodowym oraz wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży. Monitorowano zjawiska agresji i przemocy w szkołach, dofinansowano projekty z zakresu międzynarodowej współpracy szkół i wymiany młodzieży, organizowano wypoczynek dzieci i młodzieży nastawiony na zwiększenie szans edukacyjnych, atrakcyjny program edukacyjny i wychowawczy, edukację nieformalną, zajęcia kulturalno-oświatowe,

edukację obywatelską z elementami wolontariatu, organizowano punkty konsultacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie kraju.

### **Funkcja 15: Prowadzenie polityki zagranicznej**

W funkcji 15 wyróżniono 2 zadania priorytetowe, tj. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą oraz Promocja RP za granicą (część 45).

#### *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,6 mld zł. Największe znaczenie dla reprezentowania i ochrony interesów Polski w Europie i na świecie oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków rozwoju miało wykorzystanie szans wynikających z naszego członkostwa w Unii Europejskiej i w NATO. Dążono do pozyskania poparcia dla polskich interesów i stanowisk. Inicjowano i wspierano działania umacniające solidarność członków Unii wobec głównych wyzwań (m.in. Pakiet klimatyczny) jakie stały i stoją przed nią w relacjach ze światem zewnętrznym, opowiadając się zarazem za maksymalną otwartością wobec jej sąsiadów w Europie w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. W ramach NATO zabiegano o wzmocnienie wiarygodności Sojuszu.

*Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP*

Najwięcej środków wydatkowano na wzmocnienie pozycji Polski na świecie. Najważniejszą wielostronną płaszczyzną wzmocnienia i realizacji politycznych i gospodarczych interesów Polski pozostawała Unia Europejska, w relacjach z którą Ministerstwo dążyło do utrwalenia statusu RP jako jednego z istotnych partnerów Unii. W ramach prowadzonej działalności podejmowano wysiłki mające na celu kształtowanie warunków sprzyjających wzmocnieniu pozycji RP (intensyfikacja kontaktów dwustronnych, wzmocnienie reprezentowania RP na płaszczyźnie współpracy wielostronnej, m.in. Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu, COP 14 w Poznaniu). Ponadto w 2008 roku rozpoczęto proces reformy polskiej służby zagranicznej, a także przeprowadzono proces racjonalizacji sieci polskich placówek zagranicznych.

#### *Promocja RP za granicą*

Na realizację zadania wykorzystano ponad 0,07 mld zł. W 2008 roku nastąpiło zwiększenie aktywności MSZ i podległych mu placówek dyplomatycznych, konsularnych oraz Instytutów Polskich w sferze działań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej.

*Poprawa  
wizerunku RP*

Zreorganizowano i rozbudowano strukturę Ministerstwa, przemodelowano pion dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz znacznie zwiększono budżet promocyjny. Stworzono warunki do prowadzenia prac związanych z rozbudową sieci Instytutów Polskich w Europie oraz wzmocnienia i rozbudowy ataszatów kulturalno-naukowych w państwach pozaeuropejskich (prowadzących działalność z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej). Prowadzono również prace restrukturyzacyjne związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego MSZ oraz strony promocyjnej [www.poland.gov.pl](http://www.poland.gov.pl)

### **Funkcja 18: Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości**

W funkcji 18 wyróżniono 2 zadania priorytetowe, tj. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości (część 15) oraz (część 37) Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.

#### *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości*

*Poprawa  
efektywności  
działań  
sądowych*

Na realizację zadania wykorzystano około 3,2 mld zł. Realizacja zadania polegała na zagwarantowaniu obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Osiągana była m.in. poprzez zapewnienie zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju, jak również dostępności w aspekcie finansowym, co oznacza m.in. taki poziom opłat sądowych, który nie stanowił bariery dochodzenia własnych praw przed sądem z uwagi na sytuację materialną obywateli. Jednocześnie, zapewnienie prawa do sądu wiąże się nierozdzielnie z aspektem czasowym, tj. możliwością rozstrzygnięcia sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach.

#### *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania*

*Środki  
zapewniające  
bezpieczeń-  
stwo społeczne*

Na realizację zadania wykorzystano około 2,4 mld zł. Zadanie było realizowane poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności (stworzenie 4 193 nowych miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych) oraz zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności.

### **Funkcja 9: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W funkcji 9 wyróżniono 4 podzadania priorytetowe (część 24), tj. Utrzymanie i rozwój muzeów, Ochronę zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, Ochronę miejsc pamięci narodowej oraz Kształtowanie postaw patriotycznych.



*Utrzymanie i rozwój muzeów*

Na realizację podzadania wykorzystano ponad 0,3 mld zł. Podzadanie było realizowane w szczególności poprzez dotacje podmiotowe, dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych i samorządowych instytucji kultury oraz dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

*Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą*

Na realizację podzadania wykorzystano około 0,2 mld zł. Podzadanie było realizowane w szczególności poprzez dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury, dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych instytucji kultury, dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

*Upowszechnianie kultury polskiej*

*Ochrona miejsc pamięci narodowej*

Na realizację podzadania wykorzystano ponad 0,04 mld zł. Podzadanie było realizowane w szczególności poprzez dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury, dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych instytucji kultury, dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, działania jednostki budżetowej jaką jest Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

*Ochrona dziedzictwa kulturowego*

*Kształtowanie postaw patriotycznych*

Na realizację podzadania wykorzystano ponad 0,01 mld zł. Podzadanie było realizowane w szczególności poprzez dotacje podmiotowe udzielane państwowym instytucjom kultury, dotacje celowe na wydatki majątkowe dla państwowych instytucji kultury, dotacje celowe na zadania bieżące i majątkowe udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

## ROZDZIAŁ II

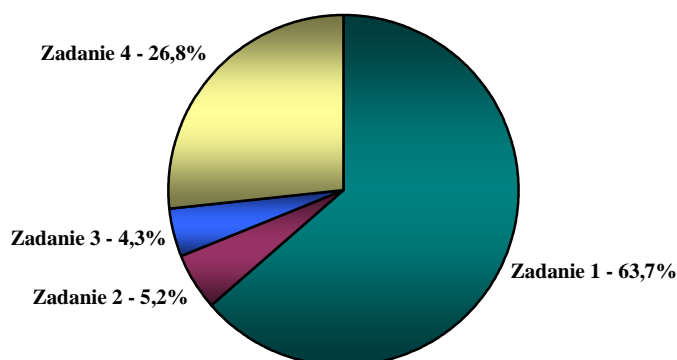
### ANALIZA STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ W OPARCIU O OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI MIERNIKÓW

Nowa metoda budżetowania wymaga powiązania planowania środków finansowych z celami i miernikami co jest zadaniem bardzo złożonym. Kwestia odpowiedniego zdefiniowania mierników i ich wartości jest najtrudniejszym elementem reformy budżetu zadaniowego. Przygotowane przez dysponentów części budżetowych sprawozdanie jest odzwierciedleniem pierwszej próby planowania budżetu w układzie zadaniowym. Dysponenci planując prezentowane w dokumencie mierniki, nie posiadali doświadczeń w tym zakresie. Zaprezentowany poniżej stopień realizacji wydatków, celów i mierników jest różny i świadczy o konieczności kontynuacji prac i doskonalenia metodologii wdrażania budżetu zadaniowego w tym zakresie.

#### Najwyższa Izba Kontroli – Część 07

W ramach 7 części budżetowej wyodrębniono 4 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 233 982 tys. zł.

Polityka  
kontrolna



Najwięcej wydatków (63,7%) poniesiono na realizację zadania *Działania kontrolne*, następnie na realizację zadania *Tworzenie i koordynacja polityki* (26,8%), *Wykonanie innych funkcji naczelnego organu* (5,2%) oraz *Rozwój kadry* (4,3%).

*Najwyższa Izba Kontroli – dysponent części 07*

#### Zadanie 1: Działania kontrolne

Celem zadania było wzmocnienie mechanizmów doskonalenia działań oraz rozliczalności publicznej dla podmiotów wydających środki publiczne. Procent wydatków publicznych poddanych audytowi finansowemu typu poświadczającego dysponentów

budżetu III stopnia wynosił 18% (plan 12%) i był wyższy od planowanego o 6 p.p., czyli o 50%. Drugi z mierników, czyli procent wydatków na realizację podzadań przyjętych w układzie zadaniowym był zgodnie z planem monitorowany. Istotnie wyższa (o 14,3%) była liczba wystąpień pokontrolnych przedstawiających oceny kontrolowanej działalności. Zamiast planowanych 12% aż 17% informacji o wynikach kontroli przedstawionych jednostce koordynującej kontrolę zawierało opinie prawne, dotyczące metodyki kontroli oraz recenzje wewnętrzne.

### **Zadanie 2: Wykonanie innych funkcji naczelnego organu kontroli**

Wyróżniono tu dwa cele. Pierwszy miernik, czyli liczba jednostek kontrolowanych w kontrolach przeprowadzanych wspólnie pod kierownictwem NIK lub na zlecenie NIK z innymi organami kontroli, rewizji i inspekcji w państwie przekroczone o 6,9%, czyli skontrolowano o 4 jednostki więcej niż zakładano w planie. Większa o 81,6% była liczba informacji i wzmianek w mediach o rezultatach kontroli przeprowadzonych przez NIK. W ramach celu 2 czyli zwiększenia roli NIK w międzynarodowych stowarzyszeniach najwyższych organów kontrolnych osiągnięto poziom mierników: Liczba pracowników biorących udział w zagranicznych seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach była niższa od planowanej o 27,8%. Liczba przedstawicieli najwyższych organów kontroli innych państw biorących udział w seminariach, szkoleniach, konferencjach i spotkaniach organizowanych przez NIK była niższa od zaplanowanej (o 2,3%).

*Rola  
i znaczenie  
NIK w kraju  
i na arenie  
międzynarodowej*

### **Zadanie 3: Rozwój kadry**

Celem było podnoszenie wiedzy i umiejętności kontrolerów, w tym w zakresie metodyki kontroli. Ocena na podstawie wyników ankiet wewnętrznych, poziomu merytorycznego aplikacji i szkoleń wypadła pozytywnie, natomiast procent pracowników biorących udział w szkoleniach specjalistycznych w wymiarze większym lub równym 5 dni był niższy od planowanych 83% i wyniósł 80%.

### **Zadanie 4: Tworzenie i koordynacja polityki**

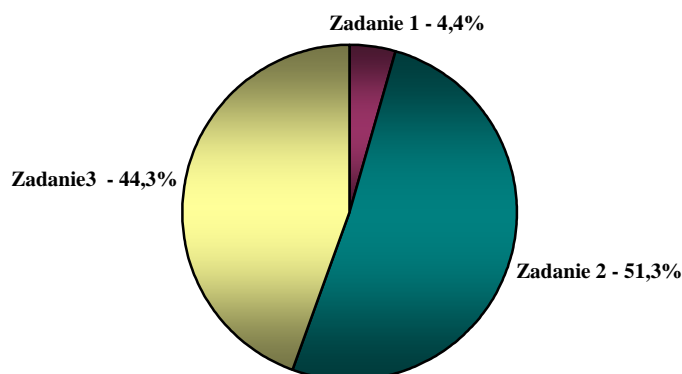
Miało ono na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania NIK. Zgodnie z planem przyjęto przez Kolegium NIK roczny plan pracy Izby, analizę wykonania budżetu państwa oraz sprawozdania z działalności NIK. Analiza obsługi administracyjnej i technicznej centrali i delegatur NIK pokazuje, iż procentowy udział kosztów obsługi w kosztach ogółem był wyższy od zakładanego o 0,7 p.p. i wyniósł w 2008 roku 23,9%. Przekroczenie

*Struktura  
organizacyjna  
i funkcjonowanie  
urzędu*

wynika ze zdarzenia nadzwyczajnego (likwidacja skutków pożaru). Po wyeliminowaniu kosztów z tym związanych monitorowany wskaźnik wyniósłby 23,0%.

## Państwowa Inspekcja Pracy – Część 12

W ramach 12 części budżetowej wyodrębniono 3 zadania, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 245 551 tys. zł z planowanych 251 140 tys. zł, co stanowiło 97,8% wykonania planu.



Najwięcej wydatków (51,3%) poniesiono na realizację zadania *Nadzór i kontrola*, następnie 44,3% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki* oraz 4,4% na *Prewencję i promocję ochrony pracy*.

*Państwowa Inspekcja Pracy – dysponent części 12*

### Zadanie 1: Prewencja i promocja ochrony pracy

*Zagrożenia związane z warunkami pracy*

Celem zadania było uzyskanie wzrostu świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosownych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy. Na realizację zadania wykorzystano 98,6% zaplanowanych środków. W zadaniu tym wyróżniono dwa podzadania. *Prowadzenie przedsięwzięć polegających na rozpoznaniu, ograniczaniu oraz eliminowaniu zagrożeń związanych z warunkami pracy* zrealizowano w 69,2% założonego planu. Przeprowadzono więcej wizytacji gospodarstw rolnych o 2 852, czyli 24,8%. Zorganizowano, prawie dwukrotnie więcej seminariów i szkoleń niż wcześniej zaplanowano (planowano 32, zorganizowano 58). Podobna sytuacja wystąpiła w podzadaniu drugim, *Upowszechnianie oraz promocja wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa pracy*. Liczba zorganizowanych konferencji i szkoleń była nieznacznie niższa (3,1%) od planowanej.

### Zadanie 2: Nadzór i kontrola

Celem zadania było ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z przepisami prawa. Zadanie to pochłonęło nieznacznie więcej środków niż zaplanowano (100,02%). Przeprowadzono o 515 kontroli więcej. Liczba kontroli planowanych była niższa od zakładanej o 5 966 (12,4%), natomiast liczba kontroli nieplanowanych wyniosła o 6 481 (20,3%) kontroli więcej niż zakładano w planie.

*Ochrona  
prawa  
pracy*

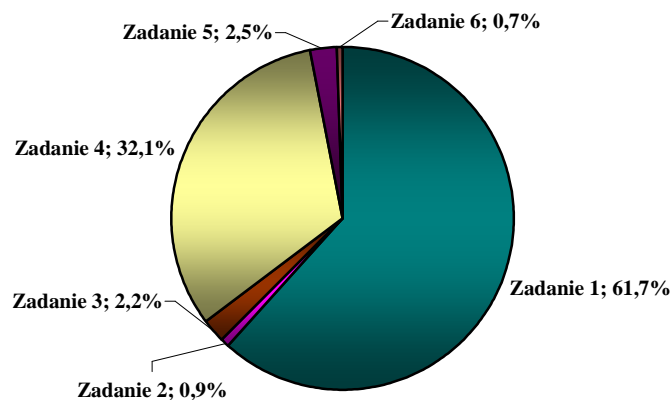
### Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki

Miało ono na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania Państwowej Inspekcji Pracy, sprawnej obsługi organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz pozostałych pracowników. Na realizację zadania wykorzystano 95,2% przeznaczonych środków. Wyróżniono tu trzy podzadania. Podzadanie, *Kształcenie i doskonalenie kadr Państwowej Inspekcji Pracy*. Zorganizowano 38 więcej kursów i szkoleń niż zaplanowano (wzrost o 71,7%), zorganizowano również o 602 więcej osoboszkoleń (32,9% więcej). Do monitorowania realizacji podzadania *Obsługa techniczna działania Państwowej Inspekcji Pracy* użyto miernika: ocena kierownictwa oraz pracowników PIP. Ocena ta wypadła pozytywnie.

*Funkcjono-  
wanie urzędu*

### Sądy Powszechne – Część 15

W ramach 15 części budżetowej wyodrębniono 6 zadań, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 5 156 861 tys. zł z planowanych 5 368 188 tys. zł, co stanowiło 96,1% wykonania planu.



Najwięcej wydatków, 61,7% poniesiono na realizację zadania *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości*, następnie 32,1% wydatków poniesiono na realizację zadania *Działalność*

*administracyjna sądów powszechnych, kolejne 2,5% na Uposażenie dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne, na Informatyzację sądów 2,2%, na Reformę wymiaru sprawiedliwości 0,9% oraz na Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy 0,7%.*

*Minister Sprawiedliwości – dysponent części 15 i 37*

### **Zadanie 1: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości**

*Efektywność  
funkcjonowania  
sądów  
powszechnych*

Celem zadania było zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu. Na realizację zadania wykorzystano 97,6% zaplanowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto wskaźnika opanowania wpływu spraw w sądach powszechnych. Wartość planowana miernika na rok 2008 wynosiła 101,3%. Wykonanie na poziomie 99,5% związane było ze znacznym wzrostem liczby spraw wpływających do sądów powszechnych. Zgodnie ze wstępnymi danymi statystycznymi, wpływ spraw do sądów w 2008 roku był większy o 4,9% w porównaniu do roku 2007, co w ujęciu ilościowym oznacza ok. 528 tysięcy spraw więcej. Również drugi z mierników, odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów powszechnych, nie został w pełni zrealizowany. Wartość bazowa miernika wynosiła 39% (na podstawie wyników badania przeprowadzonego przez CBOS na początku 2007 r.). Według sondażu z września 2008 r. przedmiotowy wskaźnik wynosił 37%. Podniesiono jakość orzecznictwa – wskaźnik stabilności był wyższy od planowanego o 0,3 p.p. i wyniósł 78,3%.

### **Zadanie 2. Reforma wymiaru sprawiedliwości**

*Funkcjonowanie  
sądów I i II  
instancji*

Celem zadania było usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych oraz skrócenie czasu trwania postępowań w I i II instancji. Na realizację zadania wykorzystano 87,0% przeznaczonych środków. Wskaźnik czasu trwania postępowania sądowego planowano na poziomie 1 rok i 8 miesięcy, w rzeczywistości wyniósł 1 rok i 9 miesięcy. Oznacza to, iż przybliżony czas potrzebny na załatwienie wniesionych i nierozstrzygniętych spraw był dłuższy od planowanego o 1 miesiąc. Natomiast liczba spraw rozpatrywanych przez sąd w I instancji, w których czas trwania postępowania sądowego przekracza 12 miesięcy w 2008 roku wyniosła 157,9 tysięcy, wobec wielkości planowanej na poziomie 161 tysięcy. Na uwagę zasługuje również wartość miernika oceniającego sprawność sądów gospodarczych. Średni czas trwania postępowania w sprawach gospodarczych upadłościowych i naprawczych w 2008 roku wyniósł 5,3 miesiąca przy wartości planowanej 5,7 miesiąca.

**Zadanie 3: Informatyzacja sądów**

Celem zadania było unowocześnienie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Na realizację zadania wykorzystano 84,0% zaplanowanych środków. Liczba sądów, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości wynosiła 314 i była wyższa od planowanej o 26, czyli 9,0%. Dwukrotnie więcej założono elektronicznych ksiąg wieczystych zapisanych w CBD Ksiąg wieczystych. Planowano 340 000, założono natomiast 693 084.

**Zadanie 4. Działalność administracyjna sądów powszechnych**

Celem zadania było zapewnienie warunków do sprawnego funkcjonowania sądów powszechnych. Na realizację zadania wydatkowano 95,1% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika badającego poziom satysfakcji obywateli z warunków obsługi w sądach. Z uwagi na brak wartości przedmiotowego miernika bezpośrednio w statystykach resortowych zrezygnowano z budowy systemu jego pomiaru na potrzeby budżetu zadaniowego na rok 2008. Natomiast utworzenie punktów obsługi interesantów w sądach, z uwagi na późny termin podpisania umowy o dofinansowanie oraz brak możliwości zakończenia procedur związanych z zamówieniami publicznymi do końca grudnia 2008 roku, zostało przesunięte na rok 2009.

*Usprawnienie i unowocześnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości*

**Zadanie 5: Uposażenie dla sędziów w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinne**

Celem zadania była realizacja świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom. W 2008 roku wypłaty dotyczyły 2 064 osób, wobec prognozowanych 2 472, co oznacza, że wartość miernika była niższa od planowanej o 16,5%. Nie było możliwe precyzyjne zaplanowanie wartości miernika z uwagi na zmienną liczbę sędziów przechodzących w stan spoczynku i nabywających prawa do wypłaty świadczeń, liczbę sędziów i ich rodzin tracących prawo do świadczeń oraz nieprzewidywalną liczbę zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń.

*Wypłacanie świadczeń z budżetu państwa*

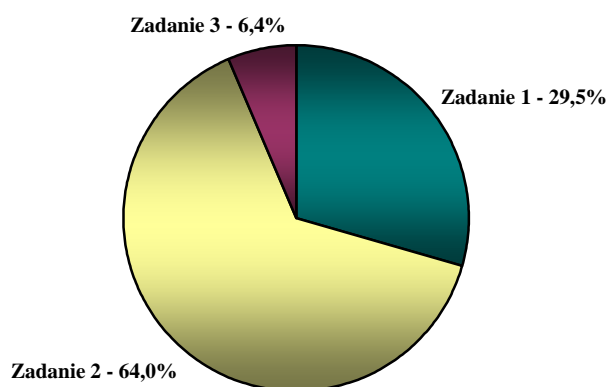
**Zadanie 6: Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy**

Celem zadania była realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa. Na realizację celu wydatkowano 77,1% przeznaczonych środków. Do monitorowania realizacji zadania był używany wskaźnik określający liczbę podmiotów, którym wypłacono odszkodowania. W 2008 r. wartość miernika wyniosła 2 256 wobec wielkości planowanej

na poziomie 973, czyli była wyższa od planowanej o 131,9%. Należy jednak zaznaczyć, iż liczba wypłat dokonywanych z tytułu odszkodowań zależy bezpośrednio od prawomocnych orzeczeń sądowych w tym zakresie, w związku z czym nie jest możliwa do precyzyjnego zaplanowania z wyprzedzeniem.

### Administracja Publiczna – Część 17

W ramach 17 części budżetowej wyodrębniono 3 zadania, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 189 912 tys. zł z planowanych 265 202 tys. zł, co stanowiło 71,6% wykonania planu.



Większość wydatków (64,0%) poniesiono na realizację zadania *Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK)*, następnie 29,5% przeznaczono na *Geoinformację*, oraz 6,4% na *Modernizację Administracji Publicznej*.

*Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80*

#### Zadanie 1: Geoinformacja

*Poprawa obsługi w zakresie geodezji i kartografii*

Celem zadania było uporządkowanie spraw własnościowych i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami, stworzenie warunków dostępu, wymiany i wspólnego korzystania z informacji przestrzennych oraz prawa konkurencyjności w sektorze informacje geoprzestrzenne i metadane, usprawnianie procesów inwestycyjnych. Na jego realizację wydatkowano 97,2% zaplanowanych środków. Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację poszczególnych podzadań wymienionych w tym zadaniu. Udział decyzji uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do liczby wydanych decyzji był mniejszy niż zaplanowano o 1,14 p.p. i wyniósł 0,36%. Aktualnie poprzez Internet (przy pomocy Geoportalu) dostępne są dane z systemu ASG-EUPOS na



obszarze całego kraju, informacje z Georeferencyjnej Bazy Danych Obiektów Topograficznych o budynkach i drogach na ok. 50% powierzchni kraju, zobrazowania lotnicze i satelitarne, ortofotomapy na obszar całego kraju oraz z funkcjonującego GEOPORTALU.

### **Zadanie 2: Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK)**

Celem zadania było zapewnienie dostosowania zasobów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK) do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb jego użytkowników. Na realizację zadania wydatkowano 71,8% planowanych środków. Miernik pokazujący procent pozytywnych ocen jakości świadczonych usług wyniósł 80%, wobec planowanych 85%.

*Obsługa systemu ewidencji pojazdów*

### **Zadanie 3: Modernizacja administracji publicznej**

Celem zadania było stworzenie sprawnych i przyjaznych struktur administracji publicznej, wzrost jakości usług publicznych oraz doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej, promowanie postaw etycznych i wdrożenie mechanizmów umożliwiających skuteczne, przeciwdziałanie korupcji w jednostkach lokalnej i regionalnej administracji publicznej w szczególności w ramach programu Strategia Antykorupcyjna. Na realizację zadania wydatkowano 32,1% planowanej kwoty. Liczba jednostek administracji publicznej wdrażających mechanizmy, procedury lub rozwiązania przeciwdziałające korupcji w ramach realizacji Strategii Antykorupcyjnej wyniosła 381 i była mniejsza od planowanej o 19 jednostek.

*Usprawnienie struktur administracji publicznej*

### **Administracja publiczna – Część 17, Informatyzacja – Część 27, Sprawy wewnętrzne – Część 42, Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – Część 43, Regionalne izby obrachunkowe – Część 80**

W ramach 17, 27, 42, 43 i 80 części budżetu państwa wyodrębniono 1 zadanie, Tworzenie i koordynacja polityki. Na realizację zadania przeznaczono 77 052 tys. zł z planowanych 89 376 tys. zł, co stanowiło 86,2% wykonania planu.

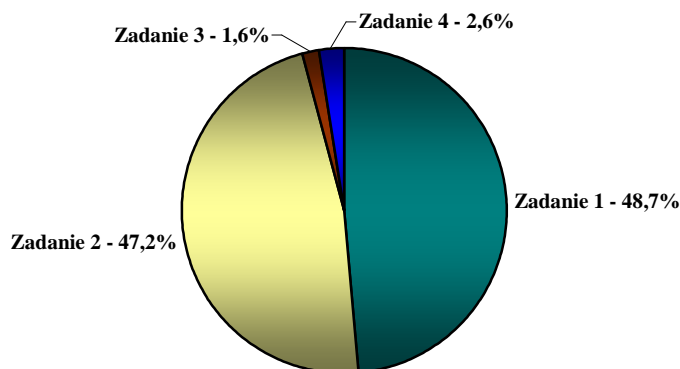
*Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80*

### **Zadanie 1: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie merytorycznej i technicznej obsługi zadań Ministerstwa. Nie wyznaczono mierników monitorujących stopień realizacji zadania.

## Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa – Część 18

W ramach 18 części budżetowej wyodrębniono 4 zadania, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 1 058 051 tys. zł z planowanych 1 158 250 tys. zł, co stanowiło 91,3% wykonania planu.



Najwięcej wydatków (48,7%) poniesiono na realizację zadania *Gospodarka mieszkaniowa*, następnie na zadanie *Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa* (47,2%), *Tworzenie i koordynacja polityki* (2,6%) oraz *Nadzór budowlany* (1,6%).

*Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39*

### Zadanie 1: Gospodarka mieszkaniowa

Celem zadania było zapewnienie oferty samodzielnego zamieszkania dla każdej rodziny, niezależnie od osiąganego przez taką rodzinę dochodu. Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację poszczególnych podzadań wymienionych w tym zadaniu. Na realizację zadania wydatkowano 84,8% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto dwóch mierników. Pierwszy z nich, liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców, był wyższy od planowanego o 4 mieszkania i osiągnął liczbę 345 mieszkań. Drugi ze wskaźników, pokazujący średnią powierzchnię użytkową na osobę, także był wyższy od zakładanego o 0,3m<sup>2</sup> i osiągnął 24,1m<sup>2</sup>. Mierniki oceniające realizację podzadań przedstawiają różne wykonanie założonych celów. Przykładowo oddano o 44% mniej niż założono mieszkań kredytowanych i aż o 45,5% więcej mieszkań do użytkowania, w ramach programu społecznego budownictwa na wynajem. O 255 (3,7%) mniejsza była liczba kredytów objętych programem dopłat. Natomiast o 573 (18,5%) większa była liczba nowych mieszkań finansowanych przy użyciu kredytów

*Zapewnienie  
potrzeb  
mieszka-  
niowych*

objętych programem dopłat. Nie osiągnięto poziomu 2 750 liczby lokali socjalnych i mieszkań chronionych, tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych. Oddano o 718 mieszkań mniej co daje 26,1% mieszkań mniej niż planowano. 53,5% zaplanowanej kwoty, tj. suma 170 062 tys. zł. została przeznaczona na współfinansowanie przedsięwzięć remontowych i termomodernizacji.

### **Zadanie 2: Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa**

Zadanie to stanowi zobowiązanie państwa z okresu PRL, którego celem jest pomoc państwa dla kredytobiorców w spłacie kredytów mieszkaniowych i refundacja bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Cel miał zostać osiągnięty poprzez monitorowanie stopnia realizacji poszczególnych podzadań wymienionych w tym zadaniu. Liczba zadłużonych mieszkań na koniec roku wyniosła 104 809 (przy planowanej 105 000), oznacza to, że oddłużono o 191 mieszkań więcej. Wskaźnik mieszkań zadłużonych (w stosunku do roku 2007) planowo miał wynieść 6,7%, wyniósł natomiast 6,6%.

*Wsparcie finansowe mieszkalnictwa*

### **Zadanie 3: Nadzór budowlany**

Celem zadania było zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Na realizację zadania użyto 97,2% przeznaczonych środków. Do monitorowania realizacji zaplanowanego celu wyznaczono cztery mierniki. Kształtowały się one na poziomie zbliżonym do zaplanowanego. Nie wykazano w ogóle (0%) zakwestionowanych wyrobów budowlanych, przy założonym poziomie 3,2% w stosunku do łącznej liczby wyrobów objętych kontrolą.

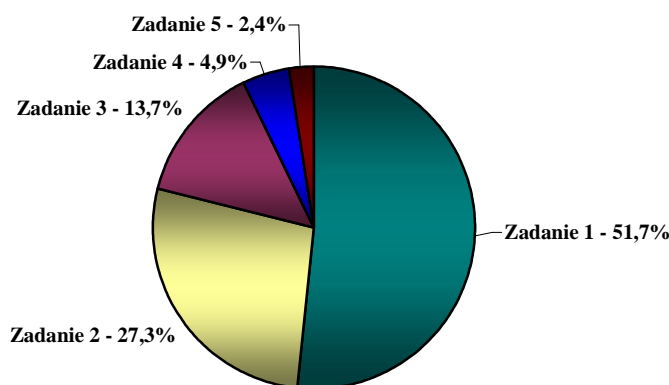
*Ochrona wymogów prawnych oraz użytkowych*

### **Zadanie 4. Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra przy zwiększającej się aktywności wydatkowania środków publicznych. Wydatkowano na jego realizację 78,1% zaplanowanych środków. Wskaźnik wzrostu konkurencyjności na rynku usług w zakresie zarządzania nieruchomościami wyniósł 252,4%, przy planowanej wielkości 284,9%, czyli o 32,5 p.p. mniej. Natomiast o 27 p.p. więcej wyniósł wskaźnik wzrostu konkurencyjności na rynku usług w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i osiągnął poziom 195,21%, przy założonym 168,21%. Miernik, oceny kontroli zewnętrznych, był monitorowany, jednak z uwagi na brak protokołu kontroli NIK z wykonania budżetu w części 18 brak jest odpowiednich informacji odnośnie jego wykonania.

## Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe – Część 19

W ramach 19 części budżetowej wyodrębniono 5 zadań, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 5 061 172 tys. zł z planowanych 5 339 606 tys. zł, co stanowiło 94,8% wykonania planu.



Większość wydatków (51,7%) poniesiono na realizację zadania *Pobór podatków i ceł*, następnie 27,3% przeznaczono na *Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa*, kolejne 13,7% na *Egzekucje należności podatkowych i celnych*, 4,9% przeznaczono na *Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami* oraz 2,4% na *Bezpieczeństwo finansowe*.

*Minister Finansów – dysponent części 19*

### Zadanie 1: Pobór podatków i ceł

*Zapewnienie  
dochodów  
dla Budżetu  
Państwa*

Celem zadania było zapewnienie dochodów budżetowych z tytułu podatków, zaplanowanych w ustawie budżetowej na 2008 rok. Na realizację zadania wydatkowano 94,6% planowanych środków. Realizowano pobór podatków oraz podejmowano działania zmierzające do zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji podatkowej oraz należytej obsługi podatników. Do monitorowania realizacji zadania użyto szeregu wskaźników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Wielkość miernika, udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tytułu podatków, planowana była na poziomie 6,65%, osiągnęła natomiast poziom 7,73%. Wzrost tego miernika był wynikiem wzrostu zaległości podatkowych (o 13,52%) i spadku wpływów podatkowych (o 2,34%). Miernik, wysokość wpływów z VAT i akcyzy od towarów importowanych przypadająca na 1 zgłoszenie celne w przywozie ma bardzo istotny wpływ na ostateczną realizację dochodów budżetu państwa. Założono, że w 2008 r. miernik wyniesie

34,77 tys. zł na jedno zgłoszenie celne. Rzeczywiste wykonanie miernika wyniosło 35,61 tys. zł na jedno zgłoszenie celne, czyli było wyższe od planowanego o 2,4%. Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych była wyższa od planowanej o 21,4% i wyniosła 23,7%. W związku z pracami nad „Strategią edukacji Ministerstwa Finansów” realizacja wydawnictw informacyjno-edukacyjnych wyniosła 12% w stosunku do planowanej (2371 tys. sztuk) wysokości nakładów. Niska realizacja broszur informacyjnych była wynikiem zmiany widocznych preferencji podatników co do form edukacyjno-informacyjnych, zwłaszcza zwiększonego zainteresowania podatników uzyskaniem informacji bezpośredniej poprzez Biura Krajowej Informacji Podatkowej. Wskaźnik udzielanych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników wynosił planowo 3,4%, osiągnął natomiast poziom 5,91%. Liczba załatwionych skarg na działanie organów podatkowych i pracowników administracji podatkowej w stosunku do 10 000 czynnych podatników wyniosła 1,27, czyli o 9,9% mniej niż zakładano. Spadek spowodowany był mniejszą liczbą skarg zarówno na działanie organów podatkowych, jak i pracowników administracji podatkowej.

## **Zadanie 2: Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa**

Celem zadania było sprawdzenie wywiązywania się podatników z obowiązków podatkowych i celnych. Na realizację zadania wydatkowano 96,0% planowanych środków. W zadaniu tym wyróżniono pięć podzadań, których realizacja była monitorowana wieloma miernikami. Średnia wysokość ustaleń należności podatkowych przypadających na 1 kontrolera wyniosła 389,97 tys. zł i była wyższa od planowanej o 111,4%. Nie zrealizowano natomiast założonej ilości wszczętych kontroli. Na 1 pracownika zatrudnionego w komórce kontroli miało przypaść 33,68 kontroli, wynik wyniósł 27,99, czyli był mniejszy od zakładanego o 16,9%. Udział kontroli w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej w ogólnej liczbie kontroli prowadzonych przez administrację celną wyniósł 20,83%, natomiast plan zakładał 41,31%. Wszczęto 312 postępowań karnych skarbowych na 1000 przeprowadzonych kontroli, tj. o 35,1% więcej niż planowano. W toku czynności sprawdzających wykryto kwotę ustaleń w wysokości 399,09 mln zł, czyli o 11,7% mniej niż zakładano. Liczba osób zatrudnionych w komórkach stałego szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do liczby kontrolowanych podmiotów podlegających stałemu szczególnemu nadzorowi podatkowemu wyniosła 2,74%, czyli o 13,7% więcej niż zaplanowano. O 1,39 p.p. mniej od planowanego poziomu 21,36% wyniósł w stosunku do

*Sposób  
realizacji  
obowiązków  
podatkowych*

łącznej liczby kontrolowanych odsetek podatników informowanych o terminie planowanej kontroli podatkowej.

### **Zadanie 3: Egzekucja należności podatkowych i celnych**

*Doprowa-  
dzenie  
do wykonania  
obowiązków  
podatkowych  
i celnych*

Celem zadania było doprowadzenie do wykonania przez zobowiązanego obowiązków w zakresie należności podatkowych i celnych. Na realizację zadania wydatkowano 94,2% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano mierniki przyporządkowane poszczególnym podzadaniom. Prowadzone były postępowania egzekucyjne w celu doprowadzenia do wykonania przez podatników ich obowiązków, wynikających z przepisów podatkowych. Wskaźnik efektywności egzekucji wyniósł 18,87%, wobec planowanych 19,43%, czyli był o 2,9% niższy niż planowano. Na jednego zatrudnionego w działach egzekucyjnych przypadło średnio 1,48 sztuk załatwionych przez urzędy skarbowe i izby celne tytułów wykonawczych, oznacza to wykonanie założenia w 84,1%. Liczba wniosków o pomoc w dochodzeniu należności pieniężnych wyniosła 2 245 sztuk (z tego 1 763 od państw obcych), wobec planowanych 3 364 sztuk, czyli była niższa od założonej o 33,3%.

### **Zadanie 4: Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami**

*Ochrona  
obszaru  
celnego*

Celem zadania było zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją. Na realizację zadania przeznaczono 92,7% dostępnych środków. Wyróżniono tu trzy podzadania, których realizacja była monitorowana za pomocą wielu mierników. Wartość przechwyconego przemytu na jedno działanie kontrolne wyniosła 14,1 tys. zł i była o 139,4% wyższa od planowanej. Pod pojęciem działań kontrolnych należy rozumieć wyjazdy na kontrole drogowe bądź wyjścia na targowiska albo inne miejsca kontroli. O 22,7% więcej niż planowano, czyli 11,14% wyniósł stosunek samochodów ciężarowych i kontenerów skontrolowanych urządzeniami skanującymi do ogólnej liczby tego typu samochodów przekraczających granicę. Z uwagi na wagę problemu Służba Celna monitorowała przypadki prób przemytu materiałów strategicznych. W roku 2008 przewidywano 125 prób przemytu takich materiałów. Wykonanie wyniosło 4 557 udaremnionych prób, czyli było o ponad 36 razy większe. 47 443 razy udaremniono próby przemytu narkotyków i prekursorów. Był to wynik ponad 20-krotnie większy niż zakładano. Ujawniono 103 próby przemytu dóbr kultury, wobec 217 planowanych. W roku 2008 przewidywane było zatrzymanie 273 szt. okazów CITES, wykonanie zostało zrealizowane na poziomie 201 573 szt. Tak wysoka wielkość wykonania była

spowodowana incydentalnym zatrzymaniem transportu zawierającego około 200 tys. sztuk okazów.

### **Zadanie 5: Bezpieczeństwo finansowe**

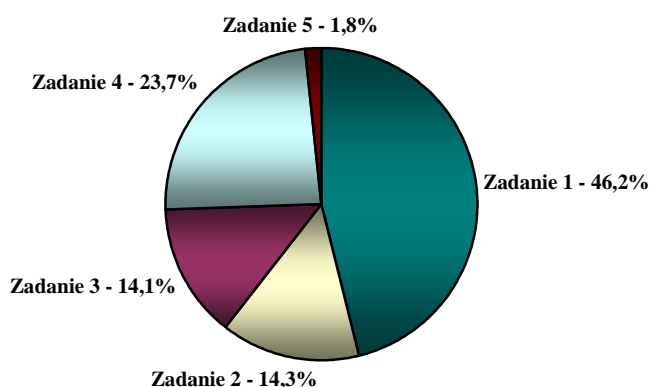
Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa finansowego państwa. Na realizację zadania wydatkowano 93,1% planowanych środków. Wartość transakcji, których wysokość przekracza 15 tys. euro oraz transakcji podejrzanych (bez względu na wysokość kwoty), realizowanych w obrocie finansowym, zgłoszonych do Generalnego Inspektora

*Poprawa systemu finansowego*

Informacji Finansowej w relacji do PKB w roku 2008 wyniosła 58,86 co stanowi 26,4% wartości planowanej (222,83). Liczba podmiotów zidentyfikowanych w wyniku badania przebiegu transakcji w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, których operacje finansowe, wzajemne powiązania i zależności są przedmiotem szczegółowej analizy wyniosła w 2008 roku 9,79 tys. zł, co stanowi 148,8% wartości planowanej (6,58 tys. zł). Wartość wydatków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności objętych kontrolą w relacji do wartości funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności wydatkowanych w danym roku była wyższa od planowanej i wyniosła 15,22% (plan 8 – 12%). Rezultatem wszystkich działań podejmowanych w ramach koordynacji audytu wewnętrznego i kontroli finansowej powinien być prawidłowo wykonywany audyt wewnętrzny, który usprawnia funkcjonowanie kontroli finansowej w zobowiązanych jednostkach sektora finansów publicznych. W wyniku negatywnych ustaleń poczynionych podczas weryfikacji i oceny przeprowadzonej w 19 jednostkach wydano 22 zalecenia. Liczba zaleceń zaakceptowanych przez jednostkę oceniającą wyniosła 95,5% w stosunku do ogólnej liczby zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń i była o 35,5 p.p. większa niż założono. Wskaźnik, ważona suma nieprawidłowości w stosunku do kosztów jakie zostały poniesione na przeprowadzone postępowania kontrolne, osiągnął poziom w wysokości 43,42% i był niższy od wartości planowanej o 0,6p.p.

### **Minister Gospodarki – Część 20**

W ramach 20 części budżetowej wyodrębniono 5 zadań, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 2 945 368 tys. zł z planowanych 3 394 953 tys. zł, co stanowiło 86,8% wykonania planu.



Większość wydatków (46,2%) poniesiono na realizację zadania *Wzrost konkurencyjności gospodarki*, następnie na *Zadania związane z bezpieczeństwem państwa* (23,7%), na *Dywersyfikację źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii* (14,3%), na *Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki* (14,1%) oraz na *Tworzenie i koordynację polityki* (1,8%).

*Minister Gospodarki – dysponent części 20*

### **Zadanie 1: Wzrost konkurencyjności gospodarki**

*Zapewnienie  
zrównoważonego  
rozwoju  
gospodarczego*

Celem zadania był stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Na jego realizację wydatkowano 82,8% planowanych środków. Założono, iż w 2008 r. aktywnych będzie 1 700 tys. firm, w tym 1 697 tys. to małe i średnie przedsiębiorstwa. Według szacunku Ministerstwa Gospodarki liczba przedsiębiorstw wyniosła 1 812 tys., w tym 1 809 tys. MSP. Oznacza to, że było o 6,6% więcej przedsiębiorstw niż założono, w tym również o 6,6% więcej MSP. Wiele istotnych mierników służyło do monitorowania celów podzadań. Rentowność obrotu netto wyniosła 3,3% w stosunku do zaplanowanych 5%. W 2008 roku nie zostały przeszkolone żadne osoby w zakresie OSR, gdyż zmieniły się zasady realizacji finansowania projektu. Wskaźnik, nakłady na B+R/PKB, czyli miernik procesów innowacyjnych w otoczeniu przedsiębiorstw według założeń miał wynieść 0,81% a osiągnął poziom 0,6%, czyli był niższy od planowanego o 25,9%. W 2008 r. wskaźnik udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną w przemyśle wyniósł ok.40%, w usługach 23% i był niższy od zakładanego odpowiednio o 10,3% oraz 11,9%. Wskaźnik przeżywalności firm wyniósł 66,5% i był niższy od planowanego o 2,2%. W 2008 r. udział produktów i usług MSP w wytworzeniu PKB wyniósł, zgodnie z założeniami, ponad 50%. Słabsza realizacja wskaźników rentowności odzwierciedla konsekwencje globalnego osłabienia gospodarczego.



**Zadanie 2: Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Na realizację zadania użyto 89,7% dostępnych środków. Realizację zadania mierzono za pomocą wielu wskaźników przyporządkowanych podzadaniom. Potencjał podziemnych magazynów gazowych był, zgodnie z planem, monitorowany. W 2008 r. wybudowano 23 km gazociągu, czyli 46% (planowano 50 km). Sektor przedsiębiorstw górniczych po 2015 r. powinien być sektorem konkurencyjnym i funkcjonować w realiach gospodarki rynkowej. Dodatnia rentowność przedsiębiorstw górniczych (3,03%) była zrealizowana zgodnie z planem.

*Poprawa systemu energetycznego oraz struktury wymiany handlowej*

**Zadanie 3: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki**

Celem zadania była poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE – zrównoważenie wymiany handlowej. Na realizację zadania wydatkowano 80,4% planowanych środków. Realizacja zadania była mierzona dwoma podstawowymi miernikami oraz miernikami monitorującymi realizację podzadań.

Udział eksportu w stosunku do PKB wyniósł 32,8%, wobec planowanych 34,5%, co oznacza, że udział był niższy od założonego i wyniósł 95,1% planu. Wskaźnik, deficyt transpozycji, obrazujący poziom deficytu, jaki notują poszczególne kraje we wdrażaniu do swoich porządków prawnych reguł jednolitego rynku w 2008 r. wyniósł 2% (plan 1,5%). Wartość eksportu per capita miała według planu wynieść 3,0 tys. euro, osiągnęła 3,1 tys. euro, tj. 3,3% więcej niż planowano. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych wyniosła ok. 12 mld euro (około 20% więcej niż planowano), natomiast ilość miejsc pracy utworzonych w wyniku inwestycji wyniosła około 23 tys. (15% więcej niż planowano).

**Zadanie 4: Zadania związane z bezpieczeństwem państwa**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa państwa w obszarze działu Gospodarka. Na realizację zadania wydatkowano 98,6% planowanych środków. Podstawowy miernik, stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyniósł 2 231 557,4 tys. zł w stosunku do planowanych 2 394 285 tys. zł i był niższy od planowanego o 6,8%. W 2008 r. 15 przedsiębiorcom udzielono dotacji na utrzymanie mocy produkcyjnych na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Uzyskany wynik był mniejszy od planowanego o 42,3% (11 przedsiębiorców).

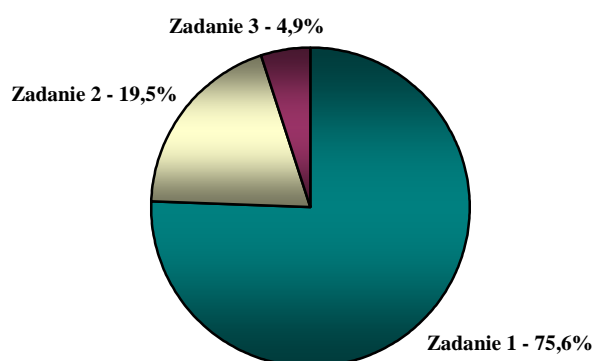
*Zapewnienie rezerw gospodarczych i zapasów państwowych*

### Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki

Celem zadania było zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań. Na realizację zadania wydatkowano 87,8% planowanych środków. Nie ustalono mierników do monitorowania realizacji zadania.

### Gospodarka Morska – Część 21

W ramach 21 części budżetowej wyodrębniono 3 zadania, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 471 149 tys. zł z planowanych 586 919 tys. zł, co stanowiło 80,3% wykonania planu.



Najwięcej wydatków (75,6%) poniesiono na realizację zadania *Bezpieczeństwo w obszarach morskich*, następnie na zadanie *Szkolnictwo morskie* (19,5%) oraz *Tworzenie i koordynacja polityki* (4,9%).

*Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39*

#### Zadanie 1: Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Celem zadania było zagwarantowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarach morskich. Na wykonanie zadania wydatkowano 76,4% zaplanowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika – parametry toru wodnego (długość toru wodnego). Został on wykonany w 100%. W celu zapobiegania zanieczyszczenia polskich obszarów morskich, zgodnie z założeniem skontrolowano 90% statków wchodzących do polskich portów. Skrócono o 22 dni, w stosunku do planowanych 80, średni czas wyjaśniania przyczyn wypadków na morzu.

*Poprawa bezpieczeństwa obszarów morskich*

### Zadanie 2: Szkolnictwo morskie

Celem zadania było zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki morskiej poprzez kształcenie i prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe. Na realizację zadania wydatkowano 98,8% planowanych środków. Cel miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie wykwalifikowanych kadr do pracy na morzu oraz w lądowym zapleczu gospodarki morskiej. Akademia Morska w Gdyni i Akademia Morska w Szczecinie przygotowały do pracy w gospodarce morskiej w 2008 r. 2012 absolwentów, czyli o 212 mniej niż zaplanowano. Zdecydowanie niższy, bo tylko 40% (przy planowanych 85%) wyniósł udział inwestycji w aparaturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej w inwestycjach ogółem.

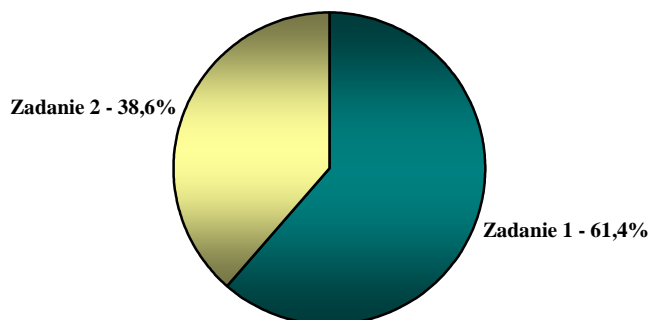
*Zwiększenie konkurencyjności gospodarki morskiej*

### Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki

Celem zadania było zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministra Infrastruktury w zakresie gospodarki morskiej. Na jego realizację wydano 83,8% przeznaczonych środków. Nie posiadano informacji dotyczących planowanych wartości mierników określonych dla ww. zadania na 2008 rok. Monitorowano liczbę statków pod polską banderą (17 statków), ilość towarów eksportowanych drogą morską (52 465 000 ton) oraz ilość towarów tranzytowych przez polskie porty (11 237 500 ton). Brak było również celów i mierników do monitorowania realizacji podzadań.

### Gospodarka Wodna – Część 22

W ramach 22 części budżetowej wyodrębniono 2 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 418 001 tys. zł z planowanych 485 377 tys. zł, co stanowiło 86,1% wykonania planu.



Największą część wydatków (61,4%) poniesiono na realizację zadania *Gospodarka zasobami wodnymi*, pozostałą część (38,6%) przeznaczono na *Tworzenie i koordynację polityki*.

*Minister Środowiska – dysponent części 22 I 41*

### **Zadanie 1: Gospodarka zasobami wodnymi**

*Racjonalizacja strategii gospodarki wodnej*

Celem zadania była realizacja polityki ekologicznej państwa oraz strategii gospodarki wodnej. Na realizację zadania wydatkowano 79,7% planowanych środków. Podstawowym miernikiem realizacji zadania była liczba oczyszczalni spełniających wymogi UE. Będzie ona znana dopiero po otrzymaniu od samorządów informacji na temat realizacji krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, co uniemożliwia ocenę stopnia realizacji zadania. W 2008r. oddano do eksploatacji jeden z pięciu planowanych do oddania nowych i zmodernizowanych obiektów (z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałania skutkom suszy).

### **Zadanie 2: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów, realizacja zadań wynikających z powszechnego obowiązku obrony RP i ochrony informacji niejawnych oraz realizacja interesów RP w zakresie ochrony środowiska. Zakładane cele osiągnięto. Na realizację zadania wydatkowano 98,8% zaplanowanych środków.

## **Integracja Europejska – Część 23**

W ramach 23 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 75 911 tys. zł z planowanych 102 819 tys. zł, co stanowiło 73,8% wykonania planu.

*Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – dysponent części 23*

### **Zadanie 1: Sprawy europejskie**

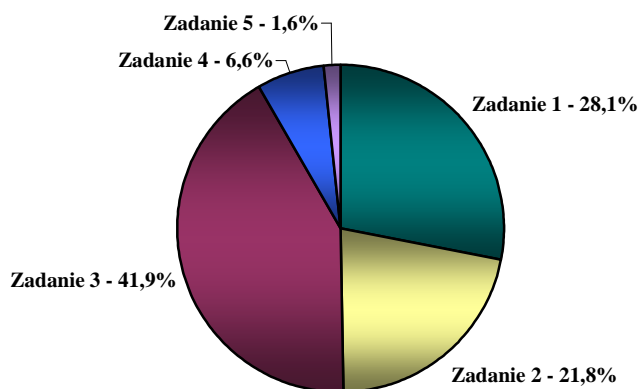
*Koordynacja polityki europejskiej*

Celem zadania było zapewnienie skutecznej koordynacji polityki europejskiej. Na realizację zadania przeznaczono 73,8% przeznaczonych środków. Podstawowy miernik, poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę, był o 0,6 p.p. większy od planowanego i wyniósł 2%. Pozostałe mierniki, oceniające realizację podzadań w większości nie osiągnęły zaplanowanych wielkości. Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia Rady UE oraz organów pomocniczych Rady UE i KE

wyniosła 90 i była o 5,3% niższa od planowanej. W związku z nieprawidłową, niepełną lub nieterminową transpozycją przepisów wspólnotowych wszczęto 97 postępowań przeciwko Polsce, czyli o 13 postępowań mniej niż założono. Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów Phare i Transition Facility był niższy od zaplanowanego o 11,9 p.p. i wyniósł 72,11%. Z serwisu internetowego UKiE skorzystało w ciągu 2008 roku 2 mln osób, czyli o 1,5 mln mniej niż zakładano.

## Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego – Część 24

W ramach 24 części budżetowej wyodrębniono 5 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich realizację 2 349 789 tys. zł z planowanych 2 441 507 tys. zł, co stanowiło 96,2% wykonania planu.



Największą część wydatków poniesiono na realizację zadania *Szkolnictwo artystyczne* (41,9%), następnie na *Ochronę dziedzictwa narodowego* (28,1%), na *Działalność artystyczną i promocję kultury* (21,8%), na *Ochronę i promocję polskiego dorobku piśmienniczego* (6,6%) oraz na *Tworzenie i koordynację polityki* (1,6%).

*Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24*

### Zadanie 1: Ochrona dziedzictwa narodowego

Celem zadania była ochrona i poprawa zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego, zwiększenie narodowego zasobu dziedzictwa kulturowego w tym archeologicznego. Na realizację zadania wydatkowano 90,9% zaplanowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyty był miernik przedstawiający nakłady na dziedzictwo kulturowe w stosunku do roku poprzedniego. Założono, że wielkość miernika wyniesie 102,41%,

*Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego*

wyniosła natomiast 134,6%. Realizację zadania monitorowano również szeregiem mierników przypisanych podzadaniom. Frekwencja w muzeach była o 5,7% niższa niż zakładano i wyniosła 6 143 018. Zakupiono 12 923 obiekty muzealne, tj. o 66,9% więcej niż planowano. Na modernizację oraz budowę nowych obiektów muzealnych poniesiono nakłady w wysokości 61 596 tys. zł, czyli plan wykonano w 95,9%. Dokonano 13 113 rejestracji obiektów ruchomych i nieruchomych za granicą (o 9,3% więcej niż planowano). Sześciokrotnie więcej niż planowano (1 436 szt.) wyremontowano grobów, pomników i pozostałych miejsc zbiorów pamięci narodowej. Dofinansowano 67 pozycji wydawnictw, czyli mniej o 52,1% niż planowano.

### **Zadanie 2: Działalność artystyczna i promocja kultury**

Celem zadania był wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa. Na realizację zadania wydatkowano 95,9% dostępnych środków. Podstawowy miernik, wskaźnik wzrostu liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych był ponad 6 razy większy o planowanego i wyniósł 31,7%. Pozostałe mierniki, monitorujące wykonanie podzadań również były wyższe niż zaplanowano. Dofinansowano ponad 8 razy więcej przedsięwzięć artystycznych niż planowano, czyli 8 597 przedsięwzięć. Nakłady na modernizację oraz budowę instytucji artystycznych wyniosły 47 390 tys. zł i były o 53,9% wyższe od założonych. O 42,3% wzrosła w stosunku do 2007 roku liczba uczestników przedsięwzięć kulturalnych, w tym zagranicznych (planowano wzrost o 16,13%). Inna sytuacja widoczna jest w przypadku działalności w dziedzinie kinematografii. Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w omawianej dziedzinie wyniosła 160 przedsięwzięć i była niższa od planowanej o 78,6%. Udział kwoty udzielonych dotacji w kwocie wnioskowanej wyniósł 33,69% i był o 20,73 p.p. mniejszy od planowanego.

*Promocja  
działalności  
artystycznej*

### **Zadanie 3: Szkolnictwo artystyczne**

Celem zadania było podniesienie jakości kształcenia i zwiększenie dostępu do szkół i uczelni artystycznych. Na realizację zadania wydatkowano dostępne środki. Podstawowy miernik, czyli liczba nowoprzyjętych uczniów szkół i uczelni artystycznych w roku, zgodnie z planem, był monitorowany i wyniósł 8 850 uczniów. O 4,9% więcej niż planowano, czyli 71 zł, wydano na pomoce dydaktyczne w przeliczeniu na 1 ucznia. Liczba doktorantów, habilitacji i profesur była zbliżona do planowanej i wyniosła 3 153. O 18,5% spadła liczba studentów pobierających stypendia i wyniosła 5 696, wobec planowanej

6 986. Nakłady inwestycyjne, w przeliczeniu na 1 studenta, wyniosły 1 369 zł i były wyższe od założonych o 68%.

#### **Zadanie 4: Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego**

Celem zadania była promocja czytelnictwa i ułatwienie dostępu do książek. Na realizację zadania wydatkowano 98,9% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba woluminów księgozbiorów bibliotek publicznych; plan wynosił 136 000 000, wykonanie 134 099 878 (wykonanie mniejsze o 1,4%), oraz mierniki przypisane do podzadań. Liczba zakupionych nowości wydawniczych wyniosła 1 467 847 egzemplarzy i była wyższa od planowanej o 7,9%. Liczba uczestników imprez i wydarzeń promujących czytelnictwo wyniosła 3 954 337 i była prawie 4 razy większa niż przewidywał plan. Nakład książek dofinansowanych wyniósł 662 874 egzemplarzy i był zrealizowany w 82,9%. Dofinansowano 1 541 624 czasopism, czyli zrealizowano 64,2% planu.

*Promocja  
czytelnictwa*

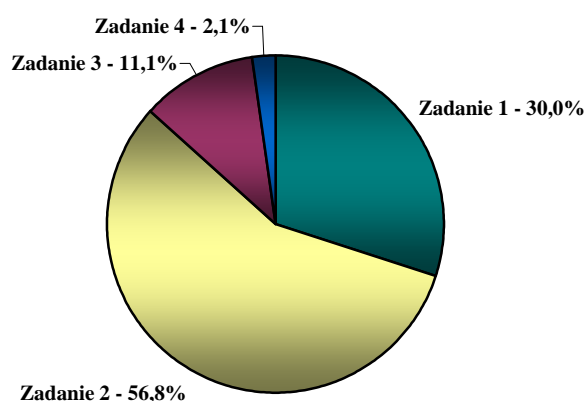
#### **Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było sprawne zarządzanie sferą kultury. Na realizację zadania wydatkowano 94,0% planowanych środków. Do monitorowania zadania były użyte mierniki przypisane do podzadań. Większość z założeń została zrealizowana. Nakłady na szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji pracowników w stosunku do 2007 roku wyniosły 211,71%, przy planowanych 220,13%. Liczba pracowników biorących udział w szkoleniach do pracowników ogółem wyniosła 59,2% i była wyższa od założonej o 8,6%. Liczba realizowanych projektów z udziałem środków unijnych oraz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, wyniosła 33 i była wyższa od planowanej o 13,8%. Wydatki na informatyzację stanowisk pracy wyniosły 4 166 zł na 1 pracownika i były niższe od założonych o 15,5%.

*Funkcjonowanie  
Ministerstwa*

#### **Kultura Fizyczna i Sport – Część 25**

W ramach 25 części budżetowej wyodrębniono 4 zadania. W 2008 roku wydatkowano na ich realizację 1 007 444 tys. zł z planowanych 963 881 tys. zł, co stanowiło 104,5% wykonania planu.



Największą część wydatków poniesiono na realizację zadania *Sport kwalifikowany* (56,8%), następnie na *Sport powszechny* (30%), na *EURO 2012* (11,1%) oraz na *Tworzenie i koordynację polityki* (2,1%).

*Minister Sportu i Turystyki – dysponent części 25 i 40*

### **Zadanie 1: Sport powszechny**

*Promocja  
aktywności  
fizycznej*

Celem zadania było zwiększenie zakresu działań promujących aktywność fizyczną społeczeństwa w różnych grupach wiekowych, upowszechnianie różnych form spędzania czasu wolnego poprzez aktywizację środowisk zawodowych i społecznych oferujących programy sportu dla wszystkich. Zaplanowane środki zostały w pełni wydatkowane. Do monitorowania realizacji zadania użyto trzech wskaźników. Odsetek społeczeństwa deklarujących systematyczną aktywność społeczną, zgodnie z planem był monitorowany i wyniósł 7,4%. Wskaźnik wzrostu liczby obiektów sportowych, był monitorowany i wyniósł 33,2%. Brak danych o nakładach na sport powszechny w porównaniu ze średnią UE.

### **Zadanie 2: Sport kwalifikowany**

*Poprawa  
systemu  
szkoleń wspól-  
zawodnictwa  
oraz  
infrastruktury  
sportowej*

Celem zadania było zapewnienie skutecznego systemu szkolenia i współzawodnictwa sportowego oraz rozwój specjalistycznej infrastruktury sportowej. Na realizację zadania wykorzystano zaplanowane środki. Do monitorowania realizacji zadania użyto trzech mierników. Każdy z nich, zgodnie z założeniem, był wykonany. W rankingach medalowych Polska zajęła 16 miejsce, zdobyła 10 medali na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. 48% wynosi udział projektów nowobudowanych w ogólnej liczbie projektów.



**Zadanie 3: EURO 2012**

Celem zadania były przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012. Na realizację zadania wydatkowano 98,8% zaplanowanych środków. *Organizacja EURO 2012*

Do monitorowania zadania użyto miernika pokazującego terminowość prac. Według danych stan realizacji inwestycji był zgodny z przyjętym harmonogramem prac.

**Zadanie 4: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie sprawnego i efektywnego funkcjonowania urzędu. Na realizację zadania wydatkowano 87,6% zaplanowanych środków.

**Łączność – Część 26**

W ramach 26 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego wydatkowano w 2008 roku 8 221 tys. zł z planowanych 8 387 tys. zł, co stanowiło 98% wykonania planu.

*Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39*

**Zadanie 1: Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego**

Celem zadania było zapewnienie dostępu do usług telekomunikacyjnych i pocztowych, oraz poprawa konkurencyjności rynku telekomunikacyjnego i pocztowego. Na ich realizację wydatkowano 98,0% zaplanowanych środków. Miedzy innymi zapewniono dostęp do bezpłatnych usług osobom ociemniałym i niewidomym oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatne doręczanie egzemplarzy bibliotecznych. Wskaźniki dostępu do sieci Internet oraz gęstości telefonicznej były monitorowane. Miernik określający gęstość sieci placówek pocztowych został zrealizowany w 2,3%. Wszystkie, ze zleconych do wykonania w ramach Programu wieloletniego, 21 zadań zostały zrealizowane. Ze względu na zmianę koncepcji wdrażania telewizji cyfrowej w Polsce poziom miernika nie osiągnął takiej wartości, przy której zasadne byłoby wydatkowanie środków zarezerwowanych na wykonanie ekspertyz związanych z planowaną ustawą o cyfryzacji nadawania naziemnego i środki przeznaczone na ich realizację nie zostały wydatkowane.

*Usprawnienie systemu pocztowego oraz rynku telekomunikacji*

**Informatyzacja – Część 27 budżetu państwa**

W ramach 27 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego przeznaczono w 2008 roku 38 575 tys. zł z planowanych 64 831 tys. zł, co stanowiło 59,5% wykonania planu.

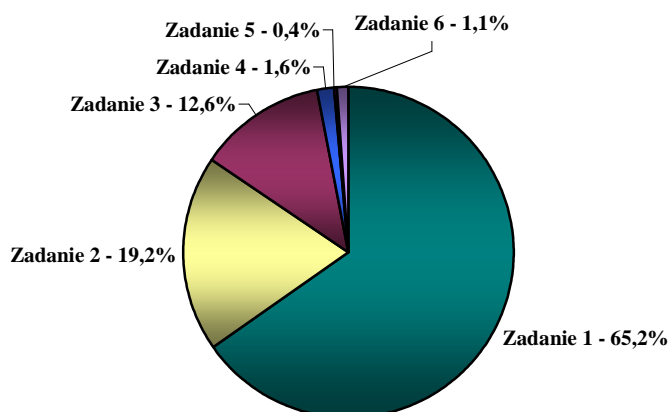
*Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80*

### **Zadanie 1: Informatyzacja państwa**

Celem zadania była rozbudowa usług informatycznych, wzrost efektywności przepływu informacji wewnątrz administracji oraz zwiększenie liczby usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną. Realizacja zadania pochłonęła 59,5% dostępnych środków. Osiągnięto założone wartości. Do monitorowania jego realizacji użyto trzech mierników. Odsetek urzędów korzystających z infrastruktury elektronicznej administracji publicznej wyniósł zgodnie z planem 70%. Procent obywateli używających systemów informatycznych do kontaktów z administracją publiczną wyniósł zgodnie z planem 44%. Natomiast, zgodnie z planem, 2% z nowych usług umieszczonych było na platformie.

### **Nauka – Część 28**

W ramach 28 części budżetowej wyodrębniono 6 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich realizację 3 936 415 tys. zł z planowanych 4 260 404 tys. zł, co stanowiło 92,4% wykonania planu.



Największą część wydatków poniesiono na realizację zadania *Rozwój ogólny polskiej nauki* (65,2%), następnie na *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* (19,2%), na *Infrastrukturę nauki polskiej* (12,6%), na *Upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki* (1,6%), na *Tworzenie i koordynację polityki* (1,1%) oraz na *Organy opiniodawczo – doradcze* (0,4%).

*Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 i 38*

### **Zadanie 1: Rozwój ogólny polskiej nauki**

Celem zadania było zwiększenie konkurencyjności polskiej nauki poprzez prowadzenie badań naukowych na poziomie uznawanym za wysoki przez międzynarodowe środowiska naukowe. Na realizację zadania wydatkowano 93,1% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto 4 mierników. Nakłady krajowe brutto na działalność B+R w stosunku do PKB wyniosły 0,81%. Liczba publikacji polskich naukowców w recenzowanych czasopismach zagranicznych wyniosła ponad 30 mln szt. i była o 24,9% wyższa od planowanej. Badania wykazały, że na 1 000 osób aktywnych zawodowo, ponad 12 osób jest zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej. Pozostałe mierniki służyły monitorowaniu realizacji poszczególnych podzadań. Pokazują one, że nie wszystkie planowane wartości osiągnięto w całości. Na 1 000 osób zatrudnionych w działalności badawczej i rozwojowej zrealizowano 24,72 projekty badawcze (o 8,2% mniej od planu), których wartość wyniosła 5 400 tys. zł (o 5,3% mniej od planu). Polskie zespoły badawcze uczestniczyły w 798 projektach badawczych finansowanych przez UE, co daje 266% założonego planu. Polskie zespoły w ramach PR koordynowały 21, a nie jak zamierzono 30, projektów. O 38 naukowców mniej niż planowano, czyli 31 naukowców, brało udział w projektach badawczych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych. W szkoleniach i stażach uczestniczyło 210 pracowników systemu B+R (42% w stosunku do planu).

*Poprawa prowadzonych badań naukowych*

### **Zadanie 2: Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom**

Celem zadania było zwiększenie wpływu badań naukowych na rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Na realizację zadania wydatkowano 91,3% planowanych środków. Do monitorowania jego realizacji użyto dwóch podstawowych mierników, z których jeden nie został wykonany (liczba międzynarodowych zgłoszeń patentowych w Europejskim Urzędzie patentowym, Urzędzie Patentowym Ameryki Północnej, Japońskim Urzędzie Patentowym, uzyskanych z realizowanych projektów). Drugi z mierników pokazuje, że udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB wyniósł 0,27%. Brak mierników monitorujących realizację podzadań (brak informacji o wykonaniu). Kilka z nich zostało wykonanych w stopniu większym niż zakładano. Udział środków na projekty rozwojowe wyniósł ok. 5,6% w nakładach budżetowych na naukę, co daje wynik większy o ok. 1 p.p. Dofinansowano o 83,9% więcej projektów rozwojowych niż zakładano, czyli 662 projekty.

*Wykorzystanie wyników badań naukowych*

**Zadanie 3: Infrastruktura nauki polskiej***Wspieranie inwestycji naukowych*

Celem zadania było unowocześnienie infrastruktury badawczej nauki polskiej. Na realizację zadania wydatkowano 92,0% planowanych środków. Realizację zadania mierzono za pomocą mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Wartość finansowanych inwestycji budowlanych (łącznie z dotacjami w pełnym cyklu ich realizacji) wyniosła 456 629 tys. zł i była wyższa od planowanej o 156 087 tys. zł. (51,9%). Wydano 116, czyli ponad dwukrotnie więcej niż planowano decyzji na inwestycje budowlane. Dofinansowano 184 ośrodki o wysokim potencjale badawczym, na 70 planowanych. Zrealizowano 198 projektów z obszaru infrastruktury IT.

**Zadanie 4: Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki***Promocja oraz ocena osiągnięć polskiej nauki*

Celem zadania było zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki oraz popularyzacja wyników polskich osiągnięć naukowych w społeczeństwie. Na realizację zadania wydatkowano 89,3% zaplanowanych środków. Liczba publikacji naukowych dofinansowanych przez Ministerstwo wyniosła 928 publikacji i była wyższa od planowanej o 16%. Liczba zrealizowanych zadań dofinansowanych przez Ministerstwo była wyższa od planowanej o 87,7% i wyniosła 1126 zadań.

**Zadanie 5: Organy opiniodawczo-doradcze**

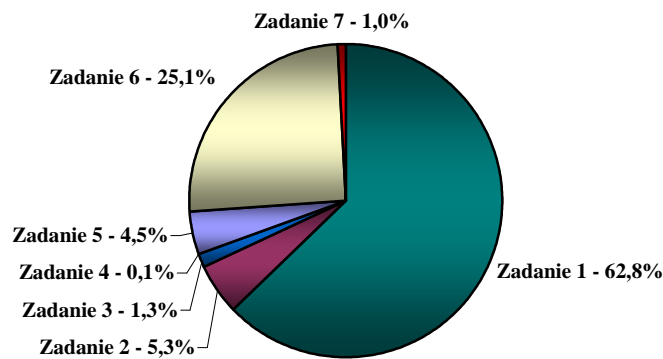
Celem zadania było uzyskanie niezależnych opinii w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych. Na realizację zadania wydatkowano 95,8% zaplanowanych środków. Wykonanie zadania monitorowane było za pomocą miernika przedstawiającego udział środków na niezależną opinię w środkach na naukę. Miernik ten wyniósł 0,6% wobec planowanych 0,7%, czyli był o 0,1 p. p. niższy niż planowano.

**Zadanie 6: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych pracowników. Na realizację zadania wydatkowano 78,5% zaplanowanych środków. W ramach tego zadania nie określono miernika na 2008 rok.

**Obrona Narodowa – Część 29**

W ramach 29 części budżetowej wyodrębniono 7 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 19 672 307 tys. zł. z planowanych 23 070 031 tys. zł, co stanowiło 85,3% wykonania planu.



Najwięcej wydatków (62,8%) poniesiono na realizację zadania *Zapewnienie bezpieczeństwa państwa*, następnie na realizację zadania *Zabezpieczenie społeczne* (25,1%), *Wkład Polski do wspólnej obrony narodowej w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych* (5,3%), *Pozostała działalność* (4,5%), *Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP* (1,3%), *Tworzenie i koordynacja polityki* (1,0%), oraz *Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki* (0,1%)

*Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29*

### **Zadanie 1: Zapewnienie bezpieczeństwa państwa**

Celem zadania była ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic. Na realizację powyższego zadania wydatkowano 80,2% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto trzech mierników. Pierwszy miernik to wskaźnik udziału wydatków modernizacyjnych w ogólnej wielkości wydatków obronnych. Wykonanie tego miernika zamyka się w 79,5% wobec planu i wynosi 0,202. Drugi miernik, realizacja ilości posiadanych środków materiałowych i sprzętu w stosunku do ilości etatowej, był zgodnie z planem monitorowany. Trzeci miernik, czyli relacja liczby żołnierzy pełniących służbę w stosunku do liczby etatowej przewidzianej dla żołnierzy był monitorowany zgodnie z planem i wyniósł 0,88%.

*Ochrona  
autonomii  
państwa*

## **Zadanie 2: Wkład Polski do wspólnej obrony narodowej w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych**

*Wspieranie bezpieczeństwa światowego*

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa europejskiego i światowego oraz budowa wzajemnego zaufania. Na realizację powyższego zadania wydatkowano 84,5% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto dwóch mierników. Pierwszy miernik, liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach polskich przedstawicielstw wojskowych zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO pokazuje, że było ich 507, czyli o 22 mniej niż założono. Drugi miernik, czyli liczba kontyngentów skierowanych do działań ekspedycyjnych w 2008 roku wyniósł 11 kontyngentów, wobec 7 planowanych, czyli był o 57,1% większy.

## **Zadanie 3: Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP**

*Zapewnienie porządku prawnego w Siłach Zbrojnych RP*

Celem zadania było przestrzeganie prawa w Siłach Zbrojnych RP. Na realizację powyższego zadania wydatkowano w 2008 roku 95,0% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto trzech mierników. Pierwszy miernik, relacja liczby osób zatrzymanych w stosunku do liczby osób poszukiwanych wyniósł 0,624%. Drugi miernik, relacja liczby zakończonych postępowań karnych przekazanych do sądu w stosunku do ogólnej liczby postępowań, była monitorowana zgodnie z planem i wyniosła 0,726%. Trzeci miernik pokazuje relację liczby ujawnionych przewinień dyscyplinarnych żołnierzy do ogólnej liczby żołnierzy i wyniósł 0,625%.

## **Zadanie 4: Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki**

*Zabezpieczenie systemu obronnego państwa*

Celem zadania było utrzymanie mocy produkcyjnych i remontowych zabezpieczających potrzeby systemu obronnego państwa w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny w zakresie dostarczania wyrobów i świadczenia usług. Na realizację zadania wydatkowano 99,0% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto miernika określającego relację liczby zrealizowanych umów cywilno-prawnych w stosunku do ogółu zawartych umów z przedsiębiorstwami, na które nałożono zadania wynikające z PMG. W 2008 roku wskaźnik ten osiągnął wartość 1.

## **Zadanie 5: Pozostała działalność**

Nie sformułowano ogólnego celu dla zadania. Celami podzadań było zabezpieczenie ustawowych świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych w zakresie zakwaterowania, przygotowanie i stałe podnoszenie profesjonalizmu kadr wojskowych

oraz zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja 4 programów zdrowotnych. Na realizację zadania wdatkowano 93,0% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Stosunek liczby oddanych do użytku nowych lokali mieszkalnych do liczby żołnierzy zawodowych oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego, wyniósł 0,190 wobec planowanego 0,233, co daje wykonanie planu w 81,5%. Stosunek liczby absolwentów powołanych do zawodowej służby wojskowej do ogólnej liczby żołnierzy zawodowych wyniósł 0,007. Relacja wartości dotacji na zadania inwestycyjne w stosunku do wartości majątku trwałego brutto SPZOZ (dla których organem założycielskim był Minister Obrony Narodowej) wyniosła 0,17 w stosunku do planowanej 0,093.

#### **Zadanie 6: Zabezpieczenie społeczne**

Celem zadania było zapewnienie warunków do wypłaty świadczeń, w tym emerytalno-rentowych oraz działalności rekonwersyjnej. Na realizację tego zadania wydatkowano 98,7% planowanych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto dwóch mierników. Pierwszy z nich, liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 pracownika Wojskowego Biura Emerytalnego, wyniósł 400 i był wyższy od planowanego o 1,8%. Drugi miernik pokazujący stosunek liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń był równy 1, czyli wszystkie świadczenia wypłacono w terminie.

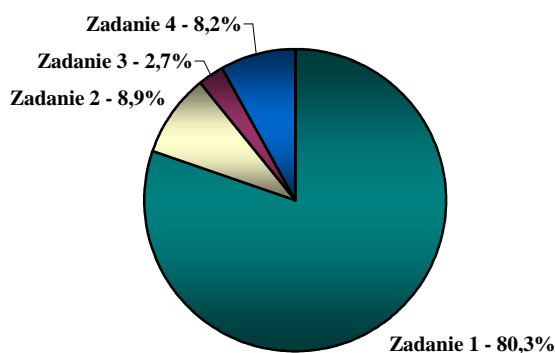
*Realizacja uprawnień, pomoc społeczna*

#### **Zadanie 7: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie warunków do sprawnego wykonywania zadań, osiągnięcia i utrzymywania zdolności do pojęcia działań w razie zagrożeń. Na realizację powyższego zadania wydatkowano 92,1% planowanych środków. Do monitorowania realizacji tego zadania nie użyto żadnego miernika.

#### **Oświata i wychowanie – Część 30**

W ramach 30 części budżetowej wyodrębniono 4 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 849 423 tys. zł., wobec planowanych 908 621 tys. zł., co stanowiło 93,5% wykorzystania dostępnych środków.



Największe wydatki (80,3%) poniesiono na realizację zadania *Jakość kształcenia*, następnie na realizację zadania *Dostęp do kształcenia* (8,9%), kolejnym zadaniem było *Koordynowanie realizacji polityki* (8,2%) oraz *Młodzież i wychowanie* (2,7%).

*Ministerstwo Edukacji Narodowej – dysponent części 30*

#### **Zadanie 1: Jakość kształcenia**

*Poprawa i dostępność systemu kształcenia*

Celem zadania było zapewnienie jakości kształcenia zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy. Na realizację zadania wydatkowano 96,0% planowanych środków. Zadanie było realizowane poprzez m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej, zapewnienie oferty dydaktycznej i edukacyjnej zgodnej z wymogami gospodarki opartej na wiedzy, zapewnienie wysokiej jakości organizacji egzaminów zewnętrznych oraz oceny wyników. Na realizację zadania *Jakość kształcenia* przeznaczono w 2008 roku kwotę 681 763 tys. zł. Do monitorowania realizacji powyższego zadania były użyte trzy mierniki. Pierwszy z nich to wyniki badań PISA – matematyka (plan na 2008 r. – 500 pkt, wykonanie – 495 pkt), kolejny miernik to wyniki badań PISA – czytanie ze zrozumieniem (plan na 2008 r. – 497 pkt, wykonanie – 508 pkt). Ostatnim miernikiem były wyniki badań PISA – rozumowanie w naukach przyrodniczych (plan na 2008 r. – 500 pkt, wykonanie – 498 pkt).

#### **Zadanie 2: Dostęp do kształcenia**

Celem zadania było zapewnienie powszechnego dostępu do kształcenia na wszystkich poziomach odpowiednio do potrzeb dzieci i młodzieży. Na realizację zadania wydatkowano 95,5% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania posłużono się 5 miernikami. Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie podstawowym



wyniósł 96,8% (był niższy od zaplanowanego o 3,2 p.p.). Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie gimnazjalnym wyniósł 95,3% (był niższy od planowanego o 4,7p.p.). Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie zasadniczym zawodowym wyniósł 13% wobec planowanych 15%. Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie liceum ogólnokształcącego i profilowanego wyniósł 50,3% wobec planowanych 60%. Wskaźnik skolaryzacji netto na poziomie technikum wyniósł 26% i był wyższy od planowanego o 1 p.p.

### Zadanie 3: Młodzież i wychowanie

Celem zadania było kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych, społecznych, ekologicznych, itp. dzieci i młodzieży. Na realizację zadania wydatkowano 72,7% planowanych środków. Podstawowy miernik pokazujący liczbę uczniów trwale angażujących się w działania o charakterze społecznym, ekologicznym, wolontariat, itp. nie został przedstawiony.

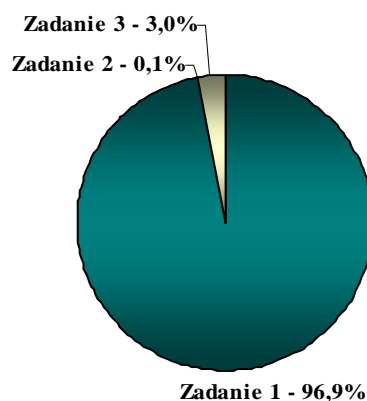
*Wsparcie procesów wychowawczych*

### Zadanie 4: Koordynowanie realizacji polityki

Celem zadania było zapewnienie sprawnej obsługi realizacji zadań na rzecz systemu oświaty przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków. Na realizację zadania wydatkowano 79% zaplanowanych środków. Stopień realizacji poszczególnych celów zadań był zgodnie z planem monitorowany. Również mierniki przyporządkowane podzadaniom były monitorowane.

### Praca – Część 31

W ramach 31 części budżetowej wyodrębniono 3 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 6 106 029 tys. zł z planowanych 6 317 347 tys. zł, co stanowiło 96,7% wykonania planu.



Najwięcej wydatków poniesiono na realizację zadania *Zatrudnienie i rynek pracy* (96,9%), następnie na realizację zadania *Budowa nowoczesnych stosunków pracy* (3,0%) oraz na *Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* (0,1%).

*Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63*

### **Zadanie 1: Zatrudnienie i rynek pracy**

*Promocja zatrudnienia, ograniczanie bezrobocia*

Celem zadania był wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia oraz osiągnięcie większej efektywności i skuteczności. Na realizację zadania wydatkowano 96,8% planowanych środków. Do monitorowania zadania użyto trzech głównych mierników oraz mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Wartość wskaźnika zatrudnienia (wg definicji EUROSTATU, tj. przyjmując wiek produkcyjny w przedziale 15-64 lata) wyniosła 59,2% (plan 58,0%). Stopa bezrobocia wyniosła 0,5 p.p. więcej niż założono i osiągnęła poziom 9,5%. Wzrost wskaźnika spowodowany był pogarszającą się sytuacją gospodarczą kraju w świetle pojawiających się symptomów kryzysu gospodarczego w Europie i na świecie. Było 668 102 osób objętych programami rynku pracy (104,4% planu). 237 790 osób objęto działaniami osłonowymi (zasiłki dla bezrobotnych), czyli plan zrealizowano w 82,0%. W 2008 roku aktywnymi programami rynku pracy zostało objętych 668 102 osób bezrobotnych (104,4% planu). Liczba zarejestrowanych agencji zatrudnienia wyniosła 9 925, czyli była o 2 375 agencji wyższa od zaplanowanej (131,5% planu). Liczba zarejestrowanych w rejestrze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej instytucji szkoleniowych wynosi 7 080 (118,0% planu).

### **Zadanie 2: Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

*Realizacja oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego*

Celem zadania była realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego. Na realizację zadania wydatkowano 96,2% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca. W roku 2008 utrzymywano współpracę z 192 podmiotami dialogu i partnerstwa społecznego, co stanowiło 71,1% zakładanego planu. Podmioty były angażowane do współpracy, w zależności od rodzaju i tematyki oraz potrzeb podyktowanych sytuacją społeczną lub gospodarczą kraju, dlatego też ich liczba różni się od założonej. Pozostałe mierniki służyły do monitorowania realizacji poszczególnych podzadań. Liczba zarejestrowanych konfliktów społecznych wynosiła 473, czyli 94,6% zakładanego planu. Można uznać, że warunki społeczno – ekonomiczne uległy poprawie. W 2008 roku

zaplanowano szkolenia dla 840 osób. W szkoleniach uczestniczyły 162 osoby, czyli zrealizowano 19,3% planu. Powodem osiągnięcia takiego wskaźnika była niemożność znalezienia odpowiedniej liczby osób do przeszkolenia, czego często powodem był brak zgody przełożonych na udział w szkoleniach z powodu innych obowiązków służbowych oraz brak zainteresowania uczestnictwem w szkoleniu zapraszanych osób. Z zakładanej liczby 100 animatorów w 2008 r. przeszkolono 40 w zakresie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR), czyli zrealizowano plan w 40%. Idea CSR w Polsce jest w dalszym ciągu nowa i dopiero nabiera znaczenia, nie została również określona rola państwa i poszczególnych resortów w jej promowaniu.

### **Zadanie 3: Budowa nowoczesnych stosunków pracy**

Celem zadania była regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno – gospodarczym. Na realizację zadania wydatkowano 91,7% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba protestów społecznych i sporów pracowniczych. Oceny nie można dokonać, gdyż Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie dysponowało informacją dotyczącą protestów społecznych i sporów pracowniczych.

*Odpowiednia  
regulacja  
stosunków  
pracy*

### **Praca – Część 31, Zabezpieczenie społeczne – Część 44**

W ramach 31 i 44 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 59 802 tys. zł, wobec planowanych 61 778 tys. zł, zatem środki wydatkowano w 96,8%.

*Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63*

### **Zadanie 1: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego**

Celem zadania było wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Do monitorowania realizacji zadania użyto trzech mierników. Odsetek podatników korzystających z mechanizmu 1%, będzie dostępny w III kwartale. Liczba wolontariuszy będzie dostępna w IV kwartale. Liczba organizacji pozarządowych wyniosła 132 772 (REGON) wobec planowanych 142 426, czyli była o 6,8% niższa od planowanej. Liczba organizacji pożytku publicznego wyniosła 6 510 (108,5% planu).

## Praca – Część 31, Zabezpieczenie społeczne – Część 44, Sprawy rodziny – Część 63

W ramach 31, 44 i 63 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 148 652 tys. zł, wobec planowanych 511 894 tys. zł, zatem środki wydatkowano w 29,0%.

*Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63*

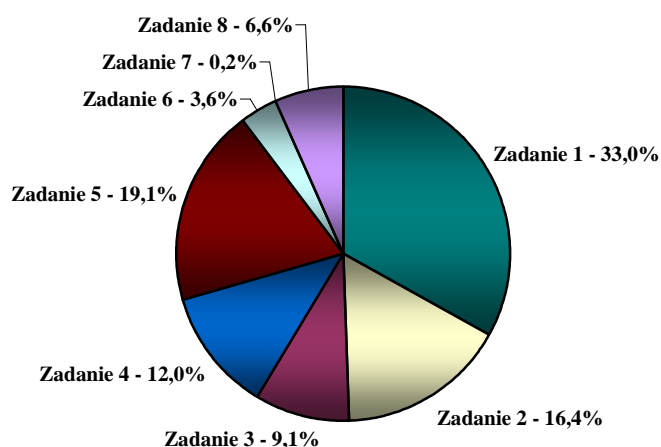
### Zadanie 1: Tworzenie i koordynacja polityki

*Wsparcie dla społeczeństwa obywatelskiego*

Celem zadania było programowanie, monitorowanie, ewaluacja i kontrola polityki. Do monitorowania realizacji zadania użyto mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. W ramach realizacji „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przyznano 4 277,0 tys. zł (8,8% planu). W celu umasowienia dostępu do usług społecznych udostępniono 516 punktów (25,8%). Podpisano 14 umów o dofinansowanie (plan zakładał monitorowanie miernika). Wydano 15 decyzji / zarządzeń w sprawie realizacji projektów systemowych (plan zakładał monitorowanie miernika).

## Rolnictwo – Część 32

W ramach 32 części budżetowej wyodrębniono 8 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 826 639 tys. zł z planowanych 938 100 tys. zł, co stanowiło 88,1% wykonania planu.



Najwięcej wydatków poniesiono na realizację zadania *Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii* (33,0%), następnie na realizację zadania *Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* (19,1%), *Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin* (16,4%), *Dopłaty*

do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę (12,0%), Obsługę Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” (9,1%), Tworzenie i koordynację polityki (6,6%), Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network) (3,6%) oraz Melioracje wodne (0,2%).

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62

### **Zadanie 1: Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii**

Celem zadania był postęp biologiczny w hodowli poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i jego upowszechnienie w populacji masowej, zapewnienie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony zdrowia publicznego w zakresie weterynarii. Na realizację zadania wydatkowano 93,7% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania służyły mierniki przyporządkowane poszczególnym podzadaniom. W celu zapewnienia postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej wspierano zadania tj. prowadzenie ksiąg hodowlanych zwierząt gospodarskich przez 16 beneficjentów, prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt przez 18 beneficjentów, 42 imprezy krajowe lub regionalne prezentujące zwierzęta hodowlane, ochronę bioróżnorodności genetycznej poprzez dotowanie kosztów utrzymania ogółem ponad 17 tys. szt. drobiu, zwierząt futerkowych, świń i matek pszczołich ras rodzimych oraz kosztów pozyskania i przechowywania 4 700 porcji nasienia bydła ras chronionych, 16 tematów badawczych w ramach programu wieloletniego "Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej", działania informacyjne wynikające z wdrożenia programów hodowlanych owiec z eliminacją genotypów wrażliwych na scrapie oraz przygotowanie do wdrożenia badań monitoringowych dla wybranych ras owiec i działalność kontrolną. Zgodnie z zawartymi umowami zrealizowano założone mierniki w zakresie: badań biegiłości, badań międzylaboratoryjnych, szkoleń, konsultacji, funkcjonowania i doskonalenia Centralnej Bazy Danych wyników laboratoryjnych, opracowania instrukcji, walidacji metod analitycznych, udoskonalania metod badawczych audytu laboratoriów ZHW i laboratoriów urzędowego nadzoru. Inspekcja Weterynaryjna sprawowała nadzór i kontrolę nad zwierzętami, produktami pochodzenia zwierzęcego oraz paszami, współpracowano z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE w zakresie zasad przywozu towarów,

*Działania  
na rzecz  
hodowli  
i produkcji  
zwierzęcej*

współpracowano i wymieniano informacje ze Światową Organizacją ds. Zdrowia Zwierząt oraz Komisją Europejską, wykonano reprezentatywną liczbę badań próbek na obecność substancji niedozwolonych w żywności i substancji niepożądanych w paszach. Założone mierniki zrealizowano.

### **Zadanie 2: Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin**

*Działania  
na rzecz  
produkcji  
roślinnej*

Celem zadania było zapewnienie efektywnej i dobrej jakości produkcji roślinnej z uwzględnieniem ochrony zdrowia ludzi i zwierząt oraz opracowanie dobrych technik produkcji. Na realizację zadania wydatkowano 91,0% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania służyły mierniki przyporządkowane poszczególnym podzadaniom. Zatwierdzono 120 tematów badawczych, z których zrealizowano 118 (planowano 101). Wykonywano zadania w ramach 4 programów wieloletnich. Przechowywano ok. 76 000 próbek materiału genetycznego, czyli tyle ile zaplanowano. Plan na 2008 rok przewidywał, iż liczba gospodarstw ekologicznych wyniesie około 12 tys. Z danych wynika jednak, iż liczba gospodarstw ekologicznych przekroczyła 15 tys., co stanowi 125% wykonania założeń. Liczba punktów praco- i materiałochłonności prowadzonych badań – plan 210 500 punktów; wykonanie 195 980 punktów (93,1% wykonania planu). Liczba przeprowadzonych kontroli, wydanych wytycznych i instrukcji, zorganizowanych szkoleń, konferencji, itp. – szacunkowy plan 290, wykonanie 215 (74,1% wykonania planu). Liczba przebadanych próbek i wykonanych analiz laboratoryjnych – szacunkowa liczba analiz laboratoryjnych 33 000 wykonanie 33 857. Aby nadzorować agrochemiczną obsługę rolnictwa w Polsce przeprowadzono 4 kontrole (z 4 planowanych), wykonano 179 sprawozdań (ze 179 planowanych), dotacją objęto 14 839 gospodarstw (o 6 839 więcej niż planowano), pobrano 536 677 próbek (o 16 677 więcej niż założono), przeprowadzono 37 455 szkoleń (o 22 545 mniej niż założono).

### **Zadanie 3: Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”**

*Poprawa  
rybołówstwa  
i przetwórstwa  
rybnego*

Celem zadania była racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód, poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Na realizację zadania wydatkowano 99,2% dostępnych środków. Do monitorowania zadania użyto jednego miernika. Wartość zrealizowanych projektów wyniosła 278 371 tys. zł, wobec zaplanowanych 599 953 tys. zł. Założenia zrealizowano zatem w 46,4%.

**Zadanie 4: Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę**

Celem zadania było ograniczenie ryzyka utraty przez producentów rolnych z przychodów produkcji rolniczej na skutek wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Na realizację zadania wydatkowano 58,3% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto jednego miernika. Liczba zawartych umów ubezpieczenia wyniosła w 2008 roku 87 427, wobec planowanych 1 400 000.

*Zabezpieczenia  
w zakresie  
rolnictwa*

**Zadanie 5: Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Celem zadania było zapewnienie pełnej realizacji programu nauczania oraz doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych, upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu rolnictwa, wzbogacenie księgozbioru biblioteki i upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa, doskonalenie doradców rolniczych oraz wspieranie rozwoju badań z zakresu gospodarki żywnościowej. Na realizację zadania wydatkowano 98,6% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych wyniosła 11 500 uczniów i słuchaczy (wartość planowa 10 400 uczniów i słuchaczy). Liczba nauczycieli szkół rolniczych wyniosła 1 200 (zgodnie z planem). O 214 sztuk więcej (2014 szt.) wyniosła liczba woluminów w księgozbiórach. W zakresie doradztwa rolniczego przeszkolono 12 917 osób (planowano 11 250), czyli o 14,8% więcej. Przeprowadzono 277 szkoleń na 160 planowanych (73,1% więcej). Wydano 29 017 wydawnictw w formie: broszur, materiałów informacyjnych i szkoleniowych, programów, wydawnictw zwartych, ulotek, baz danych, portali internetowych, wobec 354 800 planowanych (8,2% planu).

*Wsparcie  
systemu  
nauczania  
z zakresu  
rolnictwa*

**Zadanie 6: Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network)**

Celem zadania było dostarczenie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych – FADN, dostarczenie danych ośrodkom decyzyjnym RP, koniecznych do prowadzenia negocjacji w sprawie WPR, a także narodowych programów wsparcia rolnictwa oraz dostarczenie danych dla organizacji przedstawicielskich rolników, środowiska naukowo-badawczego, ośrodków doradztwa rolniczego oraz rolników uczestniczących w systemie. Na realizację zadania wydatkowano 97,6% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania

*System  
rachunkowości  
gospodarstw  
rolnych*

użyto miernika przedstawiającego liczbę rolników prowadzących rachunkowość. W 2008 roku 12 330 rolników prowadziło rachunkowość, było to o 1,9% więcej niż zakładano.

#### **Zadanie 7: Melioracje wodne**

Celem zadania była poprawa ochrony przed powodzią terenów rolniczych oraz funkcjonowania systemów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. Na realizację zadania wydatkowano 99,0% planowanych środków. Miernik, procentowe zwiększenie stopnia pokrycia potrzeb w zakresie finansowania utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych, wyniósł 22% (brak planowanej wielkości miernika). Inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych i regulacji wód są obecnie realizowane przy wykorzystaniu środków unijnych. Jednym z warunków przyznania tych środków jest zapewnienie prawidłowego utrzymania wykonanych obiektów.

#### **Zadanie 8: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie ciągłości realizacji zadań i podniesienia jakości realizowanych procesów. Na realizację zadania wydatkowano 91,1% planowanych środków. Do monitorowania stopnia realizacji zadania nie ustalono wartości mierników. Cel miał zostać osiągnięty poprzez terminowość realizacji zadań.

### **Rolnictwo – Część 32, Rozwój wsi – Część 33, Rynki rolne – Część 35**

W ramach 32, 33 i 35 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 6 463 425 tys. zł, wobec planowanych 6 668 028 tys. zł, zatem środki wydatkowano w 96,9%. Zadanie było realizowane w szczególności przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w części 33 – Rozwój wsi oraz przez Agencję Rynku Rolnego i Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w części 35 – Rynki rolne.

*Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62*

#### **Zadanie 1: Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej**

Celem zadania była realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej poprzez umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe. Na realizację zadania wydatkowano 96,9% planowanych środków. Realizacja zadania była monitorowana na podstawie szeregu mierników. 1 652 226 beneficjentów otrzymało pomoc w ramach płatności

*Wsparcie  
Wspólnej  
Polityki  
Rolnej*

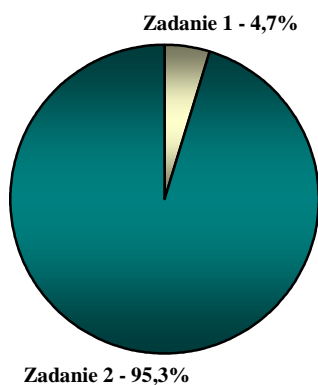


bezpośrednich i opłaty cukrowej (113,8% wykonania planu) w kwocie 10 333 214 tys. zł (115,8% wykonania planu).

6 beneficjentów otrzymało pomoc w ramach Wspólnej Polityki Rybackiej (100%) w kwocie 428 tys. zł (94,3% planu). 78 beneficjentów otrzymało pomoc w ramach Wspólnej Organizacji Rynku Owoców i Warzyw (95,1% planu) w kwocie 77 809 tys. zł, (84,4% planu). Ilość danych w ramach Modernizacji i utrzymania Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS/GIS) oraz Rejestru Gospodarstw wyniosła, zgodnie planem, 100%. Zawarto 512 610 umów (100,3% planu), na kwotę 961 935 tys. zł (98,1% planu). Liczba dokumentów skierowanych do jednostek podległych w zakresie funkcjonowania Inspekcji (plany, wytyczne, programy i instrukcje) wyniosła 140 (100% realizacji). Liczba spotkań organizacji międzynarodowych z bezpośrednim udziałem przedstawicieli Polski wyniosła 46 (76,7% realizacji). Liczba wyników kontroli (protokoły z kontroli, świadectwa, certyfikaty, sprawozdania z badań laboratoryjnych, raport, opinie) wyniosła 78 741 (141,9% realizacji planu).

### Rozwój wsi – Część 33

W ramach 33 części budżetowej wyodrębniono 2 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 9 108 099 tys. zł, wobec planowanych 9 394 393 tys. zł, zatem środki wydatkowano w 97,0%.



Największe wydatki poniesiono na realizację zadania *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013* (95,3%) oraz *Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”* (4,7%).

*Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62*

**Zadanie 1: Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006”**

*Restrukturyzacja oraz rozwój obszarów wiejskich*

Celem zadania była realizacja Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006. Na realizację zadania wydatkowano 99,4% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto jednego miernika. Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich wyniosła 1 573 479 tys. zł i była o 23,9% większa od planowanej (łącznie współfinansowanie krajowe i finansowanie unijne). Zadanie było realizowane poprzez wsparcie inwestycyjne oraz działania szkoleniowe i doradcze oraz poprawę zagospodarowania przestrzennego wsi, uatrakcyjnieniu obszarów wiejskich, tworzenie nowych miejsc pracy i nowych źródeł dochodu ludności wiejskiej.

**Zadanie 2: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013**

Celem zadania była poprawa jakości produkcji i produktów rolnych, zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i leśnych, poprawa konkurencyjności gospodarstw oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Na realizację zadania wykorzystano 96,8% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Wartość zrealizowanych projektów mających na celu poprawę jakości produkcji i produktów rolnych wyniosła 1 942 542 tys. zł i była o 40,9% niższa od planowanej. Wartość zrealizowanych projektów mających na celu zrównoważone użytkowanie gruntów rolnych i leśnych wyniosła 2 762 811 tys. zł i była o 23,3% wyższa od planowanej. Nie zrealizowano żadnych projektów w ramach poprawy jakości życia na obszarach wiejskich i różnicowania gospodarki wiejskiej.

**Rolnictwo – Część 33, Rynki rolne – Część 35**

W ramach części 33 i 35 budżetu państwa wyodrębniono 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 948 327 tys. zł wobec planowanych 989 248 tys. zł, zatem środki wydatkowano w 95,9%. Zadanie było realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w części 33 i przez Agencję Rynku Rolnego w części 35.

*Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62*

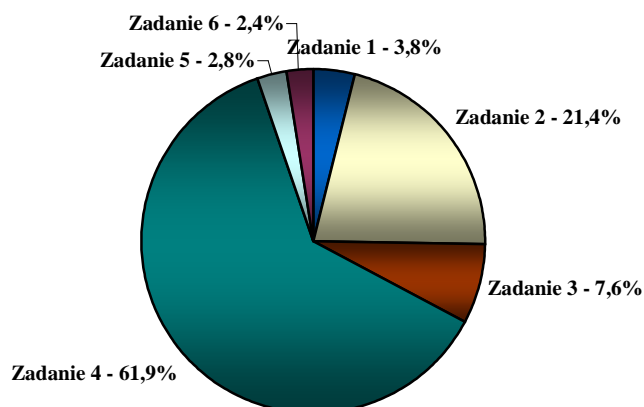
### **Zadanie 1: Pomoc krajowa**

Celem zadania było wsparcie inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych, dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, pomoc beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych, udzielanie wsparcia finansowego. Na realizację zadania wydatkowano 95,9% zaplanowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto szeregu mierników. Liczba zawartych umów w ramach wsparcia realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych wyniosła 54 111 umów, co stanowiło 88,7% wykonania planu. Kwota zawartych umów w ramach wsparcia realizacji inwestycji w rolnictwie i przetwórstwie produktów rolnych oraz wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych wyniosła 3 317 491 tys. zł, co stanowiło 94,8% wykonania planu. Liczba zebranych padłych sztuk bydła oraz świń i pozostałych wyniosła 276 805 szt., czyli o 25,8% mniej niż założono. Zawarto 444 umowy w ramach pomocy beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych ( 77,1% planu) na kwotę 6 331 tys. zł (45,2% wykonania planu). Liczba zrealizowanych poręczeń i gwarancji wyniosła 2, czyli zaledwie 1,8% planu, co wskazuje na roztropność przy udzielaniu tego wsparcia. Zawarto 23 umowy z grupami producentów rolnych (82,1% wykonania planu) o wartości 837 tys. zł (64,4% wykonania planu). Kwota wypłaconej pomocy (rzepak, zalesianie) wyniosła 46 239 tys. zł, czyli była o 25,8% mniejsza niż założono.

*Wsparcie  
finansowe  
w rolnictwie*

### **Rozwój regionalny – Część 34**

W ramach 34 części budżetowej wyodrębniono 6 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 1 545 592 tys. zł, wobec planowanych 3 775 648 tys. zł, zatem środki wydatkowano w 40,9%.



Największe wydatki poniesiono na realizację zadania *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* (61,9%), *Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy* (21,4%), *Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* (7,6%), *Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programami i inicjatyw wspólnotowych* (3,8%), *Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy* (2,8%) oraz *Tworzenie i koordynacja polityki* (2,4%).

*Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34*

#### **Zadanie 1: Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych**

*Realizacja programów i inicjatyw wspólnotowych*

Celem zadania była sprawna realizacja Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty 2004-2006 oraz poszczególnych programów operacyjnych. Na realizację zadania wydatkowano 83,7% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto dwóch mierników. Pierwszy z nich to wartość zakontraktowanych środków na realizację NPR/PWW w mln zł. W wyniku realizacji zadania wartość miernika wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 r. osiągnęła 33 943 mln zł (plan 32 475 mln zł). Drugi miernik, stopień zrefundowanych wydatków w ramach NPR/PWW, osiągnął wartość 92,2% (30 078 mln zł) alokacji środków dostępnych na lata 2004-2006 (plan 95%). Niższa od zakładanej wartość miernika osiągnięta na koniec 2008 r. związana była z deprecjacją złotego.

## **Zadanie 2: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy**

Celem zadania było rozwiązywanie problemów dyskryminacji na rynku pracy oraz podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału administracyjnego przedsiębiorstw. Na realizację zadania wykorzystano 85,3% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto między innymi poniższych mierników. W 2008 roku liczba osób niepełnosprawnych objętych projektami wyniosła 2 990 osób i była o 13,1% większa od planowanej. Liczba osób, które podniosły swoje kwalifikacje w ramach PIW EQUAL wyniosła 21 565 osób, przy planowanych 19 331 osobach (111,6% wykonania planu). Liczba pracowników, którzy rozpoczęli szkolenie wyniosła 514 889, wobec planowanych 363 000, czyli o 41,8% więcej. Liczba pracowników, którzy ukończyli szkolenie, wyniosła 500 683, wobec planowanych 144 000, czyli była ponad 3 razy większa niż zaplanowano. Jakość szkoleń uznana była jako „raczej dobra” (61%) i „dobra” (29%). Planowano, że „dobrze” oceni szkolenia 32% a „raczej dobrze” 55%.

*Działania  
na rzecz  
poprawy  
rynku pracy  
i gospodarki*

## **Zadanie 3: Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi**

Celem zadania była sprawna realizacja NSRO 2007-2013, wynikająca z pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Koordynującej NSRO oraz Zarządzającej lub Koordynującej dla poszczególnych programów operacyjnych, a także Instytucji Certyfikującej wydatki do KE. Na realizację zadania wykorzystano 71,9% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto między innymi poniższych mierników. Stopień zrefundowanych wydatków w ramach POPT osiągnął wartość 1,89%, wobec planowanych 11%. Niski poziom realizacji wskaźnika, wyniknął z faktu, iż Komisja Europejska zgłosiła wątpliwości odnośnie kwalifikowalności wydatków ponoszonych na wynagrodzenia pracowników i poprosiła o dodatkowe wyjaśnienia, które uznała 25 lutego 2009 roku za prawidłowe. MRR do tego momentu wstrzymało proces przesyłania kolejnych poświadczeń do KE. W dniu 13 marca 2009 r. przekazano do KE poświadczenia na łączną kwotę 38 462,25 tys. zł (wkład EFRR) w związku z czym wartość wskaźnika zwiększyła się do poziomu 3,5%. Kolejny miernik, wartość zakontraktowanych środków na realizację 16 PRO wyniósł 1 745 mln zł, wobec planowanych 19 311 mln zł i osiągnął 9% planu. Miernik, wartość zakontraktowanych środków na realizację POIG, został zrealizowany w 62,8% i osiągnął wartość 1 763 mln zł. Wartość zakontraktowanych środków na realizację POIŚ wyniosła 13,9 mln euro, przy planowanych 2 109 mln euro,

*Usprawnienie  
realizacji  
NSRO oraz  
programów  
operacyjnych*

czyli osiągnęła poziom 0,7% planu. Na realizację POKL zakontraktowano 5 874 mln zł, czyli 96,1% planowanych środków. Na realizację PORPW zakontraktowano 381 mln zł, czyli plan zrealizowano w 26,7%.

#### **Zadanie 4: Wsparcie rozwoju regionalnego kraju**

*Poprawa konkurencyjności gospodarczej*

Celem zadania była poprawa konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO), komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na realizację zadania wykorzystano 31,3% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto między innymi poniższych mierników. Liczba osób, które zakończyły udział w projektach dotyczących aktywnej polityki rynku pracy wyniosła 86 649, wobec planowanych 126 800 osób, czyli była o 31,7% niższa od planowanej. Następny miernik, liczba przedsiębiorstw, które zostały objęte wsparciem w zakresie projektów szkoleniowych nie został wykonany (wartość miernika 0), wobec planowanych 14 192. Zerowa wartość miernika wynikała z niewielkiej liczby wniosków o płatność zatwierdzonych w ramach Priorytetu VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach których wykazywano osiągnięte wartości wskaźników. Ocena mierników, tj. średni poziom zróżnicowania PKB na mieszkańca wg województw oraz PKB na mieszkańca Polski, będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS danych statystycznych dotyczących wartości PKB na mieszkańca osiągniętych w 2008 r.

#### **Zadanie 5: Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy**

*Zadania w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu*

Celem zadania była sprawna realizacja zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Na realizację zadania wykorzystano 78,3% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto dwóch mierników. Pierwszy z nich, wartość środków zakontraktowanych, osiągnął wartość 161 mln zł, przy tej samej kwocie planu. Drugi wskaźnik, wartość środków wydatkowanych, osiągnął wartość 65 mln zł, przy planowanych 127 mln zł.

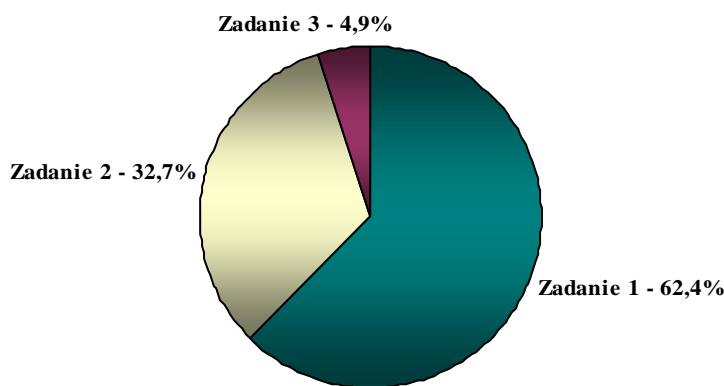
#### **Zadanie 6: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie warunków do sprawnej realizacji zadań Ministra oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pozostałych

pracowników. Na realizację powyższego zadania wykorzystano 93,8% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji tego zadania nie użyto żadnego miernika.

### Skarb Państwa – Część 36

W ramach 36 części budżetowej wyodrębniono 3 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 965 602 tys. zł., według planowanych 1 525 870 tys. zł, czyli wykorzystano 63,3% zaplanowanych środków.



Największe wydatki (62,4%) poniesiono na realizację zadania *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa*, następnie na realizację zadania *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* (32,7%), oraz *Tworzenie i koordynację polityki* (4,9%).

*Minister Skarbu Państwa – dysponent części 36*

#### Zadanie 1: Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Celem zadania było zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw na rynku i ochrona interesów Skarbu Państwa. Na realizację zadania wydatkowano planowane środki. Cel realizowano poprzez prywatyzację majątku Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego. Do monitorowania realizacji zadania użyto dwóch mierników. Pierwszy z nich, stosunek uzyskanych przychodów z prywatyzacji do przychodów zaplanowanych osiągnął wartość 103,1% (2 371 741 tys. zł w stosunku do planowanych 2 300 000 tys. zł). Drugi miernik, czyli liczba spółek, które osiągnęły dodatni wynik finansowy do liczby spółek nadzorowanych (ogółem) wyniósł 64,5% i był mniejszy o 0,5 p.p. od planowanego. Spółki z udziałem Skarbu Państwa zasiliły budżet państwa z tytułu dywidend kwotą 2 622 766 tys. zł.

*Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa*

**Zadanie 2: Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa***Roszczenia  
wobec  
państwa*

Celem zadania była wypłata rekompensat. Na realizację zadania wykorzystano 34,6% planowanych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Stosunek zaspokojonych (wypłaconych) roszczeń do wartości roszczeń potwierdzonych decyzjami, wyrokami wyniósł 73,2%. Stanowi on porównanie liczby pozycji rejestrowych, rozumianych jako komplet danych umożliwiających dokonanie wypłaty rekompensaty, przekazanych ogółem przez MSP do Banku Gospodarstwa Krajowego (10 179) z liczbą pozycji rejestrowych ogółem, które wpłynęły z urzędów wojewódzkich do MSP do końca roku 2008 (13 913). Do monitorowania wypłat odszkodowań reprivatyzacyjnych i zwrotu równoważności mienia osobom represjonowanym zastosowano miernik, określający stosunek zaspokojonych roszczeń do roszczeń ogółem. Osiągnął on poziom 20,6% wobec planowanych 20%.

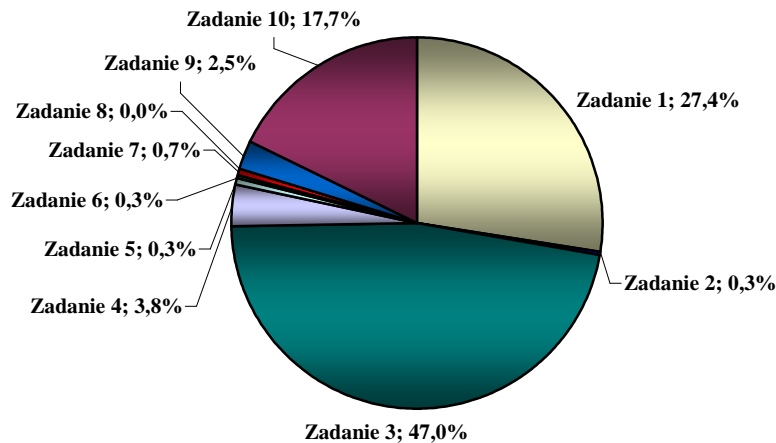
**Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki***Ochrona  
interesów  
Skarbu  
Państwa*

Celem zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa i sprawnej obsługi pracowników, zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu i urzędzeń w Ministerstwie, zapewnienie skutecznej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, oraz przygotowanie administracji i przedsiębiorców realizujących działania obronne do współpracy ze strukturami militarnymi w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa Państwa i w czasie wojny. Do monitorowania powyższego zadania użyto trzech mierników. Do monitorowania realizacji podzadania *Koordynacja merytorycznej działalności ministerstwa, planowanie strategiczne i operacyjne, obsługa merytoryczna Ministra* wskazano miernik, będący opisową oceną wykonanych zadań przez kierownictwo resortu. Działania w tym zakresie zostały ocenione pozytywnie. Przygotowana struktura, przyporządkowane zadaniom zasoby oraz stworzone otoczenie organizacyjne pozwoliło na skuteczną realizację zadań Ministerstwa ze szczególnym uwzględnieniem zadań o charakterze priorytetowym. Kolejny miernik, służący monitorowaniu obsługi prawnej i zastępstwa procesowego Ministra Skarbu Państwa, określony jako ilość prowadzonych spraw, w których stroną jest Skarb Państwa, osiągnął wartość powyżej 1500 w stosunku do planowanych 1500. Ostatni miernik, służący monitorowaniu realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych działu administracji rządowej Skarbu Państwa (procent wykonania zadania) osiągnął wartość 77,13% (plan 100%).



## Sprawiedliwość – Część 37

W ramach 37 części budżetowej wyodrębniono 10 zadań, na realizację których wydatkowano w 2008 roku 5 088 444 tys. zł z planowanych 5 176 547 tys. zł, co stanowiło 98,3% wykonania planu.



Największe wydatki (47,0%) poniesiono na realizację zadania *Wykonanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania*, następnie *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw* (27,4%), *Świadczenia emerytalne* (17,7%), *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia* (3,8%), *Tworzenie i koordynacja polityki* (2,5%), *Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo-zarządzających* (0,7%), *Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury* (0,3%), *Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości* (0,3%), *Działalność naukowo-badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury* (0,3%), *Budowa systemu dozoru elektronicznego* (0%).

*Minister Sprawiedliwości – dysponent części 15 I 37*

### Zadanie 1: Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

Celem zadania było zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli oraz przyspieszenie postępowań przygotowawczych. Na realizację zadania wykorzystano 99,6% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania były używane trzy mierniki. Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury, określany na podstawie badań opinii publicznej wynosił 37% (plan 41%) i był niższy od planowanego o 4 p.p.

*Przebieg postępowań przygotowawczych*

Drugi z mierników, wskaźnik skuteczności ścigania, wynosił 82,3% wobec planowanej wartości – 82,7%. Wykonany wynik był nieznacznie mniejszy od zakładanego. Trzeci miernik, czyli wskaźnik czasu trwania postępowania (w miesiącach) wyniósł 0,91 mies. I był niższy o 0,05 mies. od planowanego 0,96 mies.

## **Zadanie 2: Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury**

*Unowocześnienie i usprawnienie procesu postępowania przygotowawczych*

Celem zadania było unowocześnienie i usprawnienie działania prokuratur, w tym prowadzenia postępowań przygotowawczych oraz dostosowanie jednostek organizacyjnych prokuratury do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen. Na realizację zadania wykorzystano 89,9% planowanej kwoty. Większość mierników osiągnęła poziom zbliżony lub wyższy niż planowano. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba prokuratur, w których wprowadzone zostały nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego. Wyniósł on 388, wobec planowanych 350, czyli był wyższy od planowanego o 10,9%. W zadaniu wyróżniono dodatkowo trzy podzadania, których wykonanie również było monitorowane za pomocą mierników. Przykładowo, liczba baz danych udostępnionych elektronicznie. Planowano, że w 2008 roku udostępnionych będzie 8 baz danych, natomiast udostępniono ich 6. Kolejny miernik to liczba prokuratur posiadających bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS (System Informatyczny Schengen). 56 z planowanych 59 prokuratur miało bezpośredni dostęp elektroniczny do danych zawartych w SIS, co daje 94,9% wykonania planu w zakresie omawianego miernika.

*Środki zapewniające bezpieczeństwo społeczne*

## **Zadanie 3: Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności. Na realizację zadania wykorzystano 98,7% planowanej kwoty. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba osadzonych i tymczasowo aresztowanych. W trakcie prac planistycznych zakładano, że w 2008 roku w jednostkach organizacyjnych więziennictwa odbywać będzie karę 91 000 osób, faktyczna średnioroczna liczba osadzonych w minionym roku osiągnęła poziom 85 920 osób, co oznacza o 5,6% mniej. Na realizację *Programu pozyskania 17 000 miejsc w jednostkach organizacyjnych więziennictwa w latach 2006-2009* przeznaczono w 2008 roku kwotę o 9 023 tys. zł, mniejszą niż planowano. Pomimo

tę z planowanych 4 009 powstało 4 193 nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych, czyli o 4,6% więcej niż planowano.

#### **Zadanie 4: Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Celem zadania była resocjalizacja nieletnich wychowanków Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich. Na realizację zadania wykorzystano 95,3% planowanej kwoty. Do monitorowania realizacji zadania był użyty jeden miernik, mówiący o liczbie zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich. Wartość planowana tego miernika na rok 2008 wynosi 4,25, natomiast wartość wykonania miernika wyniosła 4,38, czyli była wyższa od planowanej o 3,1%.

*Resocjalizacja  
nieletnich*

#### **Zadanie 5: Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości**

Celem zadania było przygotowanie kadry dla sądów powszechnych i prokuratury, a także doskonalenie zawodowe sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, asystentów, zawodowych kuratorów sądowych oraz urzędników sądów i prokuratury według najwyższych standardów europejskich. Na realizację zadania wykorzystano 78,1% planowanych środków. Do monitorowania realizacji zadania był używany jeden miernik, tj. liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia zawodowego prowadzonych przez Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Planowano, że w 2008 roku z takich form doskonalenia zawodowego skorzysta 17 281 osób, natomiast faktycznie skorzystało 16 963 osoby, czyli o 318 osób (1,8%) mniej niż wstępnie zakładano.

*Doskonalenie  
zawodowe  
kadr resortu  
sprawiedliwości*

#### **Zadanie 6: Działalność naukowo-badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury**

Na realizację zadania wykorzystano 99,98% planowanych środków. Celem zadania było doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego, wyznaczenie pożądanych kierunków stosowania prawa, a także przyspieszenie postępowań sądowych. Do monitorowania realizacji zadania były użyte dwa mierniki. Miernik, liczba opublikowanych opracowań naukowych (rocznie), wyniósł 33. Drugi z mierników, czyli liczba sporządzonych opinii i ekspertyz była nieco niższa od planowanej (o 1,64%) i wynosiła 5 469, wobec 5 560 zaplanowanych opinii i ekspertyz.

*Wyznaczanie  
pożądanych  
kierunków  
stosowania  
prawa*

### **Zadanie 7: Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo-zarządzających w zakresie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości**

Celem zadania było zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Równie istotna była poprawa sprawności prowadzonych postępowań prokuratorskich, poprawa stanu zgodności prawa z Konstytucją RP oraz zapewnienie właściwego poziomu obsługi prawnej obywateli. Na realizację zadania wykorzystano 68,3% zaplanowanej kwoty. Realizację zadania mierzono za pomocą wielu mierników. Przykładowo liczba skarg uzasadnionych wyniosła 7,4%, a nie jak zaplanowano 3,07% w liczbie skarg składanych w trybie administracyjnym ogółem. Mniej niż zaplanowano (o 254 osoby) przypadało mieszkańców Polski na jednego adwokata. Również o 317 osób mniej niż założono przypadało na jednego notariusza. Więcej natomiast (o 71 osób) przypadało na jednego radcę prawnego. Brak jest wskaźnika przedstawiającego liczbę skarg rozpatrzonych pozytywnie w skargach wniesionych ogółem.

*Poprawa  
sprawności  
prowadzonych  
postępowań*

### **Zadanie 8: Budowa systemu dozoru elektronicznego**

Zadanie nie było realizowane w związku ze zmianą terminu wejścia w życie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego z dnia 1 lipca 2008 r. na dzień 1 września 2009 roku.

*Wspieranie  
działań  
wymiaru  
sprawiedli-  
wości*

### **Zadanie 9: Tworzenie i koordynacja polityki**

Głównym celem zadania było wspieranie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Na realizację zadania wykorzystano 86,5% zaplanowanej kwoty. Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację poszczególnych podzadań wymienionych w tym zadaniu. Miernik, wskazujący liczbę skarg (pozytywnie rozpatrzonych) na działalność Ministerstwa Sprawiedliwości w stosunku do liczby skarg złożonych, zaplanowano na poziomie 0,05. Wyniósł natomiast 0,83, czyli ponad 16 razy więcej niż założono. Wskaźnik liczby wprowadzonych do KRK orzeczeń i zawiadomień do liczby wpływających orzeczeń i zawiadomień jest mniejszy niż został zaplanowany i wynosi 0,94 wobec zaplanowanego 1,10. Wykonanie tego miernika wobec planu wynosi 85,5%.

### **Zadanie 10: Świadczenia emerytalne**

Celem zadania jest realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń. Na realizację zadania wykorzystano 99,9% planowanej wstępnie kwoty. Cel jest realizowany w szczególności poprzez zapewnienie właściwej

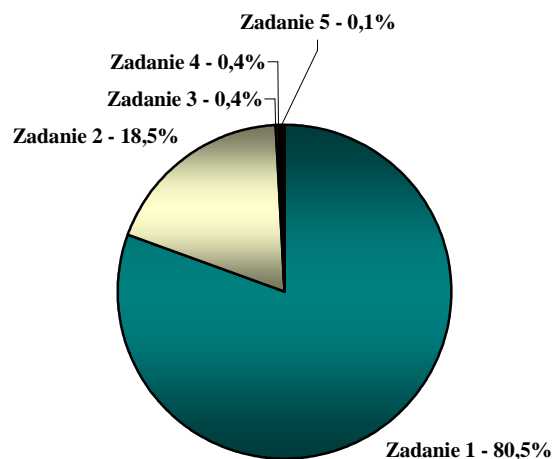
organizacji, trybu oraz terminowości wypłaty świadczeń. Do monitorowania realizacji zadania był używany jeden miernik: *liczba świadczeniobiorców* (odrębnie w odniesieniu do każdej z grup zawodowych). Wartość wykonania miernika dla sędziów i prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz ich rodzin (dotyczy sędziów i prokuratorów zatrudnionych w Ministerstwie Sprawiedliwości) wynosi 177, wobec wcześniej zaplanowanych 212. Wartość wykonania tego miernika wobec planu wynosi zatem 83,5%. Wartość wykonania miernika dla prokuratorów przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz ich rodzin (dotyczy prokuratorów zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych prokuratury) wynosi 1724, wobec wcześniej zaplanowanych 1675. Wartość wykonania tego miernika wobec planu wynosi zatem 102,9%.

*Wypłata świadczeń*

Wartość wykonania miernika dla byłych funkcjonariuszy Służby Więziennej wynosi 26 644, wobec wcześniej zaplanowanych 26 750. Wartość wykonania tego miernika wobec planu wynosi zatem 99,6%.

### Szkolnictwo wyższe – Część 38

W ramach 38 części budżetowej wyodrębniono 5 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich realizację 8 995 109 tys. zł z planowanych 9 031 238 tys. zł, co stanowiło 99,6% wykonania planu.



Największą część wydatków poniesiono na realizację zadania *Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego* (80,5%), następnie na *Wsparcie procesu studiowania* (18,5%), na *Współpracę międzynarodową w obszarze szkolnictwa wyższego* (0,4%), na *Podnoszenie*

poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych (0,4%) oraz na Tworzenie i koordynację polityki (0,1%).

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 i 38

### **Zadanie 1: Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego**

*Wspieranie  
szkolnictwa  
wyższego*

Celem zadania było upowszechnianie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim. Na realizację zadania wykorzystano 99,6% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania wskaźnika skolaryzacji brutto, który określa procentowo wyrażony stosunek wszystkich osób uczących się na poziomie wyższym do całej populacji osób będących w wieku 19-24 lata. Współczynnik dotyczył roku akademickiego 2007/2008 i wyniósł 51,1%, tj. o 0,7 p.p. więcej niż zaplanowano. Pozostałe mierniki, monitorujące realizację podzadań w większości nie zostały wykonane.

### **Zadanie 2: Wsparcie procesu studiowania**

*Poprawa  
procesu  
studiowania*

Celem zadania było zwiększenie dostępności wykształcenia wyższego dla osób w trudnej sytuacji materialnej i osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania wykorzystano 100% dostępnych środków. Realizacja zadania była monitorowana za pomocą dwóch podstawowych mierników. Odsetek studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym wyniósł 15,2% (dane GUS – stan na 30 listopada 2007 r.) i był niższy od planowanego o 2,6 p.p. W badanym roku, 22 988 studentów, to osoby niepełnosprawne (dane GUS – stan na 30 listopada 2007 r.). Planowano, że będzie studiować 21 000 osób niepełnosprawnych, czyli o 9,5% mniej. Pozostałe mierniki, przypisane podzadaniom zostały wykonane w różnym stopniu. Kredyty otrzymało 75,8% studentów (w stosunku do liczby studentów, którzy złożyli wnioski), czyli o 0,8 p.p. więcej niż założono. W 62,5% zrealizowano zadania inwestycyjne w obiektach socjalnych uczelni (5 zadań na 8 planowanych).

### **Zadanie 3: Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych**

*Wzrost  
konkurencyjności  
szkolnictwa  
wyższego*

Celem zadania był wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego. Na realizację zadania wykorzystano 99,9% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto jednego miernika głównego oraz mierników przypisanych kolejnym podzadaniom. Liczba cudzoziemców studiujących w Polsce wyniosła 14 368 osób i była

wyższa od planowanej o 19,7%. Przyznano o 13% mniej niż planowano nagród i stypendiów (1 480 nagród i stypendiów przyznanych).

#### **Zadanie 4: Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego**

Celem zadania było poszerzanie współpracy polskich uczelni z uczelniami zagranicznymi. Na realizację zadania wykorzystano 99,3% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto jednego miernika. W wymianie międzynarodowej w ramach działań Ministerstwa uczestniczyło 26 207 osób (8,5% więcej niż planowano). Pozostałe mierniki monitorowały stopień realizacji podzadań. W wymianie w ramach programów koordynowanych przez Ministerstwo uczestniczyło 25 429 osób (8,7% więcej niż planowano). Do pracy za granicą skierowano 96 lektorów polskich, czyli o 5 więcej niż planowano.

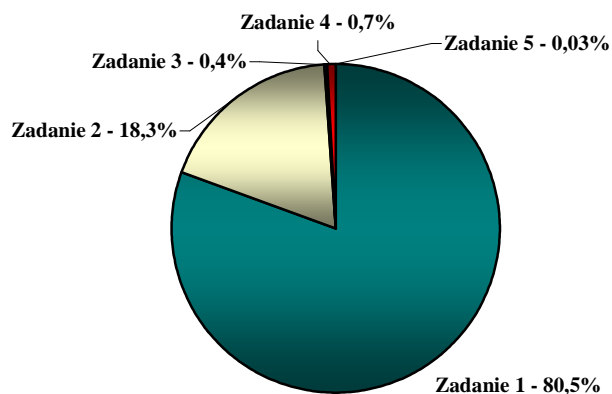
*Współpraca  
między-  
narodowa*

#### **Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministerstwa, poprzez realizację zadań bieżących poszczególnych Departamentów oraz Biur Ministerstwa. Do monitorowania realizacji zadania nie określono miernika. Jeden miernik, monitorujący realizację podzadania, pokazuje, że wykonano 108 zadań, typu ekspertyzy, komisje, kontrole i inne, wobec 83 planowanych.

### **Transport – Część 39**

W ramach 39 części budżetowej wyodrębniono 5 zadań, na realizację których wydatkowano w 2008 roku 13 957 298 tys. zł z planowanych 15 559 678 tys. zł, co stanowiło 89,7% wykonania planu.



Większość wydatków (80,5%) poniesiono na realizację zadania *Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego*, następnie 18,3% wydatkowano na *Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego*, 0,7% wydatkowano na *Tworzenie i koordynację polityki*, kolejne 0,4% na *Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* oraz 0,03% na *Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej*.

*Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39*

### **Zadanie 1: Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego**

*Poprawa systemu transportu drogowego*

W zadaniu tym wyróżniono cztery cele, tj. poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym, stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego oraz podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju. Na realizację powyższych celów wykorzystano 88,6% zaplanowanych środków. W materiale resortowym został przedstawiony tylko jeden z mierników, czyli stan wykorzystania funduszy europejskich opisujących ten obszar. Osiągnął on poziom 93% planu. Planowano, że długość dróg wyremontowanych i naprawionych osiągnie 690 km, natomiast wykonano 569 km, czyli wykonanie jest o 17,5% mniejsze niż zakładano. Mniej przebudowano miejsc niebezpiecznych. Zakładano przebudowę 500 miejsc, wykonano 331, co oznacza wynik 66,2% wykonania założonego miernika. Liczba kontroli przestrzegania przepisów w transporcie drogowym została zrealizowana w 45,9% i osiągnęła poziom 147 000 przy zakładanych 320 000.

### **Zadanie 2: Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego**

*Poprawa systemu transportu kolejowego*

W zadaniu tym wyróżniono wiele celów, tj. poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, optymalizacja systemu transportowego poprzez zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym, zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków, poprawa konkurencyjności transportu kolejowego, stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego, podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju. Na realizację powyższych celów wykorzystano 95,5% zaplanowanych środków. Nie zmodernizowano oraz nie zakupiono taboru, chociaż zakładano 4 zmodernizowane Elektryczne Zespoły Trakcyjne oraz 10 nowych wagonów pasażerskich. Kwota przeznaczona na zapewnienie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym została przesunięta na priorytetowe projekty drogowe realizowane przez



GDDKiA. Na finansowanie procesu rozwoju transportu intermodalnego nie przewidziano środków w budżecie państwa. Udało się natomiast zmodernizować 74 km (z zakładanych 73 km) linii kolejowych. Zgodnie z ustawą oraz harmonogramem wynikającym z umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o., z kwoty dotacji w wysokości 2 160 mln zł spółka, zgodnie z planem, otrzymała w 2008 r. kwotę 1 383 mln zł. Otrzymane środki spółka wykorzystwała, tak jak założono, na spłatę zobowiązań powstałych w związku z wykonywaniem przewozów pasażerskich wobec innych gospodarczych (głównie spółek Grupy PKP).

### **Zadanie 3: Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej**

Celami zadania była poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenia z głównymi korytarzami transportowymi, optymalizacja systemu transportowego – zintegrowanie w układzie gałęziowym i terytorialnym, stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego, oraz podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju i regionów. Na realizację powyższych celów wykorzystano 91,2% zaplanowanych środków. Do monitorowania zadania przygotowano szereg mierników. Większość z nich nie została przedstawiona lub ich realizacja była zdecydowanie niższa od zamierzonej. Z uwagi na brak danych statystycznych za 2008 rok dotyczących procentowego udziału transportu lotniczego w przewozach ogółem (pasażerskich i towarowych), określenie stopnia realizacji miernika nie jest możliwe. Przewidziana modernizacja dwóch lotnisk również nie została wykonana, ponieważ decyzją Ministra Infrastruktury przedmiotowa kwota została przesunięta na realizację projektów drogowych GDDKiA. W 2008 r. przeprowadzony został w Polsce przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego ICAO audyt, w trakcie którego audytorzy zadali stronie polskiej 1385 pytań kontrolnych, dotyczących przestrzegania przepisów i standardów międzynarodowych, objętych Konwencją Chicagowską. W 96% odpowiedzi strony polskiej zostały przyjęte bez uwag, natomiast w stosunku do pozostałych 4% audytorzy przygotowali rekomendacje w postaci zaleceń działań naprawczych. Dostępna wartość wskaźnika wypadkowości w polskim lotnictwie ogólnym ukazuje, iż wartość planowana na poziomie 439,2 wyniosła 236,5, czyli była niższa od planowanej o 46,2%. W lotnictwie transportowym i komercyjnym wyniosła 0 (wg. planu 21,9).

*Poprawa systemu transportu lotniczego*

**Zadanie 4: Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej**

*Poprawa systemu żeglugi śródlądowej*

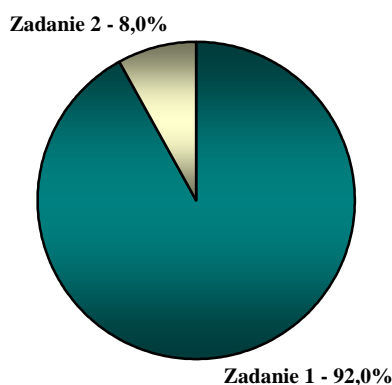
W zadaniu tym wyróżniono cztery cele, tj. poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych, poprawa konkurencyjności żeglugi śródlądowej i zwiększenie przewożonej masy towarowej, stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego oraz podniesienie poziomu atrakcyjności gospodarczej kraju. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika – poziom wdrażania dyrektywy 2006/44 w sprawie RIS. Został on wykonany w 93,5%, przy założeniu 80%.

**Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań Ministerstwa, przy zwiększającej się efektywności wydatkowania środków publicznych. Na realizację powyższego celu wykorzystano 75,7% zaplanowanych środków. Ministerstwo w planie na 2008 rok, nie ustaliło poziomu wszystkich mierników do oceny stopnia realizacji celów. Wydatkowanie środków pomocy technicznej w 2008 roku było wyższe niż w roku ubiegłym o 3,4%. Natomiast miernik, realizacji zadań obronnych, został osiągnięty w stopniu „dobrym”.

**Turystyka – Część 40**

W ramach 40 części budżetowej wyodrębniono 2 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich realizację 49 345 tys. zł z planowanych 50 375 tys. zł, co stanowiło 98,0% wykonania planu.



Większą część wydatków poniesiono na realizację zadania *Turystyka* (92,0%), pozostałą część przeznaczono na *Tworzenie i koordynację polityki* (8,0%).

*Minister Sportu i Turystyki – dysponent części 25 I 40*

### **Zadanie 1: Turystyka**

Celem zadania było zwiększenie konkurencyjności oferty turystycznej Polski dla turystów zagranicznych i krajowych. Na realizację zadania przeznaczono 99,3% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto trzech mierników. Pierwszy miernik, ukazujący udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB, zgodnie z przeprowadzonymi badaniami w 2007 wyniósł 6%. Drugi, pokazujący liczbę przyjazdów turystów zagranicznych w stosunku do ubiegłego roku (2007 r.) wykazał 13% spadek. Trzeci miernik, przedstawiający miejsce Polski w rankingach światowych organizacji turystycznych, wykazał iż Polska zajmuje w rankingach 17 miejsce. W zadaniu tym wyróżniono dodatkowo dwa podzadania, których realizacja również była monitorowana za pomocą mierników. Pokazują one, m.in., że wpływy turystyki zagranicznej wzrosły w stosunku do 2007 roku o 8,5%, dofinansowano 45 projektów z zakresu turystyki oraz wyznaczono i odnowiono 7188 km szlaków turystycznych.

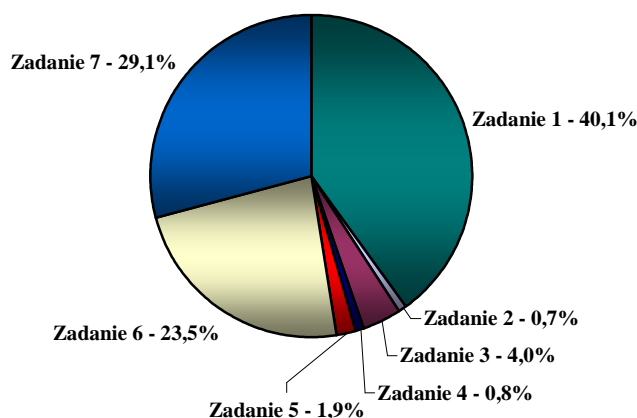
*Rozwój  
i promocja  
turystyki  
w kraju  
i za granicą*

### **Zadanie 2: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celami zadania było zapewnienie warunków dla sprawnej i prawidłowej merytorycznej realizacji zadań, zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej urzędu, zapewnienie technicznych warunków pracy ministerstwa i unowocześnienie stanowisk pracy oraz umacnianie współpracy z organizacjami turystycznymi działającymi w Europie i na świecie, w tym współpraca z UE. Na realizację zadania wykorzystano 85,0% dostępnych środków. Monitorowanie realizacji celów było mierzone za pomocą mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Przedstawiciele MSiT w 2008 r. uczestniczyli w 7 projektach międzynarodowych. W jednym z nich Polska była liderem.

### **Środowisko – Część 41**

W ramach 41 części budżetowej wyodrębniono 7 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 294 953 tys. zł z planowanych 691 463 tys. zł, co stanowiło 42,7% wykonania planu.



Największą część wydatków poniesiono na realizację zadania *Kształtowanie bioróżnorodności* (40,1%), następnie na *Tworzenie i koordynację polityki* (29,1%), na *Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych* (23,5%), na *Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi* (4,0%), na *Kontrolę i monitoring stanu środowiska* (1,9%), *Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami* (0,8%) oraz na *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* (0,7%).

*Minister Środowiska – dysponent części 22 i 41*

### **Zadanie 1: Kształtowanie bioróżnorodności**

*Zapewnienie  
możliwości  
rozwoju oraz  
różnorodności  
biologicznej*

Celem zadania było zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Na realizację zadania przeznaczono 97,5% dostępnych środków. Mierniki, pokazują, że zadanie w większości zostało zrealizowane. Procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju wyniósł 17%, czyli mniej o 3 p.p. niż zakładano. Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi przewyższyła planowaną wielkość ponad 7 razy i wyniosła 68 152 ha. Liczba zrealizowanych projektów ochrony gatunków, wyniosła 25 szt. i była wyższa od planowanej o 7 szt. Powierzchnia zalesień w 2008 roku osiągnęła wartość 2 640 ha, co daje 94,3% planu. Liczba wybudowanych/zmodernizowanych obiektów wyniosła 100 szt. i była większa od planowanej o 10 szt.

**Zadanie 2: Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu**

Celem zadania było ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. Na realizację zadania wykorzystano 99,4% dostępnych środków. Wartość podstawowego miernika określającego ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza nie jest jeszcze znana. Liczba przygotowanych informacji na temat ograniczania zagrożeń dla środowiska wynikających z działalności poszczególnych branż przemysłowych była dwukrotnie większa niż planowano i wyniosła 6 sztuk.

*Ograniczanie  
zagrożeń dla  
środowiska*

**Zadanie 3: Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi**

Celem zadania było rozpoznanie budowy geologicznej kraju w tym zasobów złóż kopalin. Na realizację zadania przeznaczono 98,4% dostępnych środków. Wartość podstawowego miernika określającego ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii nie jest jeszcze znana. Liczba udostępnionych danych geologicznych i podpisanych umów na korzystanie z informacji geologicznej planowana w wysokości 450 000 szt., wyniosła 128 000 szt., czyli plan zrealizowano w 28,4%. Ilość złożonych wniosków o udzielenie koncesji oraz ilość wydanych publikacji była prawie 3 razy większa od planowanej i wyniosła 202 sztuki. Mniejsza od planowanej (o 22,2%) była ilość wydanych koncesji, decyzji, postanowień, zawiadomień oraz zrealizowanych przedsięwzięć geologicznych, wyniosła 1 012 szt.

**Zadanie 4: Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami**

Celem zadania było zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami. Na realizację zadania przeznaczono 99,8% dostępnych środków. Podstawowy miernik oznaczający liczbę wybudowanych składowisk nie jest jeszcze znany. Masa składowych odpadów w skali kraju wyniosła 2,4 (mln Mg), czyli dokładnie tyle, ile założono w planie. Wydano 823 decyzje administracyjne regulujące transgraniczne przemieszczanie odpadów, czyli 149,6% wielkości planowanej.

*Ochrona  
jakości  
środowiska*

**Zadanie 5: Kontrola i monitoring stanu środowiska**

Celem zadania było wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska. Na realizację zadania przeznaczono 99,7% dostępnych środków. Liczba zbiorów danych PMS osiągnęła wielkość 36 i była o 28,6% wyższa niż planowano. Liczba skontrolowanych zakładów, których działalność mogła być źródłem

poważnej awarii wyniosła 1 090, czyli o 78 zakładów mniej niż przewidziano w planie. Liczba wejść do systemu Ekoportal (strona internetowa) przewyższyła planowanych 100 000 wejść o 25 465.

#### **Zadanie 6: Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych**

Celem zadania było wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska. Na realizację zadania wykorzystano 15,1% przeznaczonych środków. Wynikło to z opóźnienia realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ze względu na przedłużające się procedury związane z oceną i wyborem projektów jak również z powodu nie zakończonego audytu zgodności. Z 6 planowanych projektów 2 uzyskały wsparcie na wdrażanie inwestycji środowiskowych. Podpisano 79, czyli o 97,5% więcej niż planowano, umów finansowych dotyczących zmniejszenia ilości zanieczyszczeń w środowisku, poprzez ochronę powietrza, wód powierzchniowych i racjonalną gospodarkę odpadami. O jedną więcej niż planowano podpisano umów finansowych dotyczących promowania oraz wprowadzania w życie zasad zrównoważonego rozwoju. Jedna więcej, czyli 2 podpisane umowy finansowe dotyczyły zbliżania prawa polskiego w ochronie środowiska do wymogów UE.

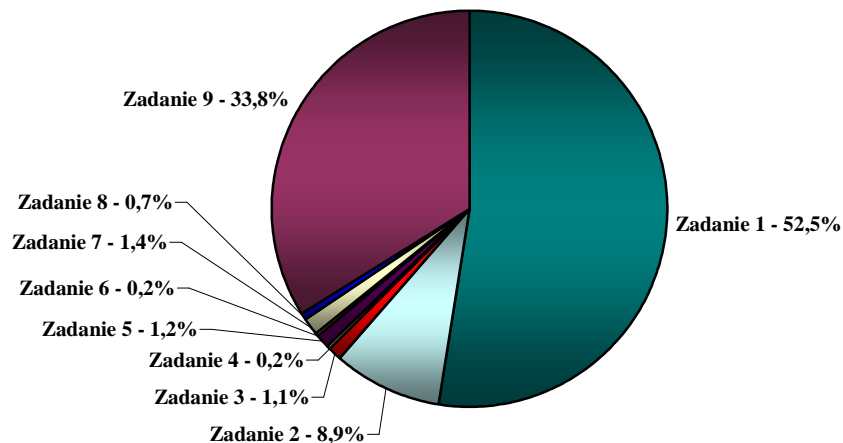
*Działania  
finansowe  
na rzecz  
środowiska*

#### **Zadanie 7: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędów. Na realizację zadania przeznaczono 96,6% dostępnych środków. Podstawowy miernik, liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi, był zrealizowany zgodnie z planem i wyniósł 10 000. W Internecie udostępniono 34 opracowania, publikacje, analizy itp., czyli o 30,8% więcej niż zaplanowano.

#### **Sprawy wewnętrzne – Część 42**

W ramach 42 części budżetowej wyodrębniono 9 zadań, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 15 545 762 tys. zł z planowanych 16 335 546 tys. zł, co stanowiło 95,2% wykonania planu.



Większość wydatków (52,5%) poniesiono na realizację zadania *Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego*, na *Zdrowie i zabezpieczenie społeczne* (33,8%), na *Ochronę terytorium i granicy państwa* (8,9%), na *Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości* (1,4%), następnie na *Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie* (1,2%), na *Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej* (1,1%), na *Obsługę cudzoziemców i ruchy migracyjne* (0,7%), na *Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych* (0,2%) oraz na *Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynację przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego* (0,2%).

*Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80*

### **Zadanie 1: Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego**

Celem zadania było ochrona życia, zdrowia, mienia, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na realizację celu wydatkowano 94,4% dostępnych środków. Do monitorowania jego realizacji użyto trzech mierników. Pierwszy z nich, czyli stopień zadowolenia obywateli z funkcjonowania policji (określony na podstawie OBOP) został częściowo osiągnięty. Badania wykazały, że 60% ocen było pozytywnych (zakładano wynik powyżej 62%). Ocen negatywnych wykazano 19%, tj. 8 p.p. mniej od planu. Pozostałe mierniki, tj. czas reagowania na zgłoszenie popełnienia przestępstwa oraz poczucie zagrożenia przestępczością są zgodnie z założeniami monitorowane. W ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura

*Przeciwdziałanie przestępczości*

Ochrony Rządu w latach 2007-2009” w dużym stopniu zrealizowano założenia. Zakupiono założoną ilość samochodów i komputerów oraz zrealizowano 77,9% planowanego wyposażenia w nową broń.

### **Zadanie 2: Ochrona terytorium i granicy państwa**

*Nadzór nad terytorium i granicą państwa*

Celem zadania była poprawa jakości nadzoru terytorium i granicy państwa. Zadanie zrealizowano wykorzystując 90,9% zaplanowanych na jego realizację środków. Miernik, osiągnięcia standardów UE zawartych w dokumencie wydanym w Brukseli w dniu 8 lutego 2002 r. przez Radę UE został wykonany w 95,8% i osiągnął poziom 91%, wobec planowanych 95%. Pozostałe mierniki monitorujące wykonanie podzadań osiągnęły zbliżone, lub lepsze od planu, wyniki. Przykładowo procent przejść granicznych zgodnych ze standardami Schengen wyniósł 95%, wobec planowanych 98%, czyli był niższy od założonego o 3,1%. Natomiast stosunek liczby osób deportowanych do zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające wyniósł 99,6%, przy planowanych 65,5%. Odsetek osób zatrzymanych w stosunku do liczby cudzoziemców przebywających w kraju nielegalnie wyniósł 14,6%, wobec planowanych 15,9%. Również, zgodnie z założeniami, w 87% osiągnięto pożądaną stopień wyposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej w umundurowanie i wyposażenie specjalistyczne.

### **Zadanie 3: Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej**

*Usprawnienie systemu ratowniczego*

Celem zadania było zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego dostosowanego do współczesnych wymogów cywilizacyjnych. Na jego realizację wykorzystano 98,4% dostępnych środków. Założone mierniki zostały zrealizowane.

W 2008 zrealizowano przez zespoły kontrolne Komendanta Głównego PSP 13 kontrole problemowych i 3 kontrole doraźne. W ramach szkolenia kadry na potrzeby krajowego systemu ratowniczego przeszkolono łącznie 4 341 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, wobec 4 400 planowanych, co daje 98,7% realizacji założeń.

### **Zadanie 4: Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych**

Celami zadania było: poprawa funkcjonowania i koordynacji służb i podmiotów ratowniczych odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, ograniczenie liczby ofiar śmiertelnych w sytuacjach kryzysowych oraz wczesne wykrywanie zagrożeń, wzrost świadomości pracowników administracji rządowej i społeczeństwa nt. postępowania w obliczu zagrożeń. Na realizację zadań wykorzystano



91,4% dostępnych środków. Zgodnie z planem utworzono Centrum Zarządzania Kryzysowego MSWiA. Pozostałe mierniki, oprócz miernika dotyczącego liczby programów, akcji i kampanii, zostały wykonane. Przeprowadzono 19, czyli o 9 więcej niż zaplanowano konferencji i seminariów. Powierzono również 15 (zakładano 12) zadań z zakresu ratownictwa górskiego i wodnego organizacjom pozarządowym.

**Zadanie 5: Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie**

Celem zadania było rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urządzeń. Na jego realizację wykorzystano 95,0% przeznaczonych środków. Zgodnie z planem Biuro Ochrony Rządu wykonało wszystkie ustawowe zadania.

**Zadanie 6: Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego**

Celem zadania było zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola ich prawidłowości, weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE) oraz sprawozdawczości, walka z przestępczością pospolitą, w tym zapobieganie patologiom społecznym oraz działania na rzecz porządku publicznego, ograniczenie zjawiska przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet, zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy i grupom ryzyka. Na realizację zadania wykorzystano 54,2% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano pięć mierników. Zweryfikowano 84% wniosków aplikacyjnych. Przeprowadzono 67% wizyt monitorujących i kontrolnych. Zweryfikowano 67% wniosków o płatność końcową. O 60% projektów więcej niż planowano, (czyli 80), zarekomendowano do realizacji przez JST i organizacje pozarządowe w ramach programu „Razem bezpieczniej”. Z 10 planowanych do 6 wykonanych spadła liczba podmiotów polskich wnioskujących o dofinansowanie w ramach programu UE Daphne III.

*Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego*

**Zadanie 7: Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości**

Celami zadania było usprawnienie systemu identyfikacji poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości oraz usprawnienie systemu personalizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii w zakresie personalizacji dokumentów i

ich zabezpieczenia. Zadanie zrealizowano przy wykorzystaniu 75,3% zaplanowanych środków. W celu monitorowania realizacji wyznaczono trzy mierniki. Pierwszy, pokazujący procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości wyniósł 98,1%. Drugi z mierników pokazuje, iż o 29% mniej niż się spodziewano, czyli 1,1% wyniósł odsetek dokumentów wadliwych. Trzeci miernik pokazuje mniejszy od planowanego (0,5%) odsetek awarii wynoszący 0,43%.

*Usprawnienie systemu personalizacji oraz identyfikacji*

### **Zadanie 8: Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne**

Celem zadania była poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań oraz stworzenie warunków koniecznych dla skutecznego przeciwdziałania handlowi ludźmi, zmniejszenie barier biurokratycznych. Na realizację zadania wykorzystano 95,2% dostępnych środków. Miernik pokazujący średni czas trwania decyzji administracyjnych w związku z obsługą cudzoziemców jest zdecydowanie wyższy (o 3,5 miesiąca) od planowanego i wynosi 9 miesięcy. Zgodnie z założonym celem, przeciwdziałania handlowi ludźmi, monitorowana była ilość zidentyfikowanych spraw i sprawców. Natomiast liczba osób przybywających do Polski na podstawie wiz repatriacyjnych była niższa od planowanej o 34,3% i wyniosła 197 osób.

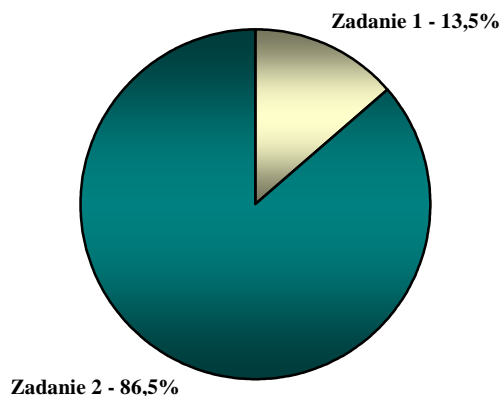
### **Zadanie 9: Zdrowie i zabezpieczenie społeczne**

*System zabezpieczeń społecznych*

Celami zadania była terminowa wypłata świadczeń emerytalno-rentowych, zapewnienie sprawnej opieki medycznej, zapobieganie problemom związanym z patologiami, zapewnienie sprawnej opieki medycznej w sytuacjach kryzysowych, ograniczenie zagrożeń sanitarnych i epidemiologicznych występujących w nadzorowanych jednostkach, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych oraz utrzymanie w należnym stanie posiadanych zasobów mieszkaniowych. Na realizację zadania wydatkowano 99,0% zaplanowanych środków. Powyższe cele były monitorowane za pomocą szeregu mierników. Liczba wypłaconych świadczeń była niższa od planowanej o 3 147 i wyniosła 180 428. Świadczenia wypłacano w wyznaczonych terminach. W związku z zapobieganiem patologiom, w poszczególnych formach edukacji, terapii, pomocy psychologicznej i turnusach zdrowotnych uczestniczyło 24 285 osób, czyli o 10 715 osób mniej niż zaplanowano. O 17,3% mniejsza była również ilość donacji krwi. Prowadzona była bieżąca realizacja uprawnień mieszkaniowych dla osób uprawnionych.

## Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – Część 43

W ramach 43 części budżetowej wyodrębniono 2 zadania, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 118 703 tys. zł z planowanych 120 105 tys. zł, co stanowiło 98,8% wykonania planu.



Większość wydatków (86,5%) poniesiono na realizację zadania *Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych*, pozostałe 13,5% przeznaczono na *Realizację zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi*.

*Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80*

### **Zadanie 1: Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**

Celem zadania było wspieranie działalności zmierzającej do ochrony, zachowania i rodzaju tożsamości kulturowej mniejszości. Na realizację zadania przeznaczono 95,5% planowanej kwoty. Do monitorowania realizacji zadania użyto dwóch mierników. Pierwszy, liczba dzieci uczących się w szkołach języka mniejszości lub języka regionalnego jako ojczystego, wyniósł 49 253 dzieci. Drugi miernik określający liczbę wydawnictw i nowych tytułów dotowanych przez MSWiA wykazał, iż w 2008 roku ukazało się 57 nowych tytułów dotowanych przez MSWiA.

*Działania na rzecz zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości*

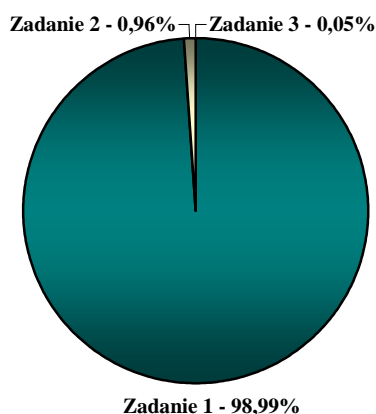
### **Zadanie 2: Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi**

Celem zadania było zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych. Na realizację zadania wykorzystano 99,4% planowanej kwoty. Do

monitorowania realizacji zadania użyto trzech mierników. Pierwszy z nich pokazuje liczbę kościołów i związków wyznaniowych, które nawiązały stosunki z Państwem. W 2008 roku było 166 takich kościołów i związków wyznaniowych, wobec 164 planowanych, czyli o 2 więcej niż wstępnie założono. Drugi miernik to stopień realizacji płatności składek w stosunku do not wystawionych przez ZUS. Zarówno plan i wykonanie zamknęły się na poziomie 100%. Ostatni – trzeci miernik pokazuje liczbę przyznanych dotacji z funduszu kościelnego. Planowano, że takich dotacji będzie przyznanych w 2008 roku 500, natomiast faktycznie udzielono ich 460, co daje 92% wykonania planu.

### Zabezpieczenie społeczne – Część 44

W ramach 44 części budżetowej wyodrębniono 3 zadania. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 4 877 676 tys. zł z planowanych 5 117 784 tys. zł, co stanowiło 95,3% wykonania planu.



Najwięcej wydatków poniesiono na realizację zadania *Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych* (99,0%), następnie na realizację zadania *Pomoc i integracja społeczna* (0,96%) oraz na *Ubezpieczenia społeczne* (0,05%).

*Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63*

#### **Zadanie 1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Celem zadania była integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania wykorzystano 95,3% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba osób niepełnosprawnych prawnie. Według ostatnich dostępnych danych GUS za III kwartał 2008 r. liczba osób niepełnosprawnych prawnie

w wieku 15 lat i więcej wynosiła 3,7 mln (plan 3,7 mln). Liczba osób niepełnosprawnych deklarujących utrzymywanie się z renty z tytułu niezdolności do pracy, nieznacznie zmalała w stosunku do zakładanego poziomu (1,9 mln) i wyniosła w III kw. 2008 r. 1,8 mln. W 2008 r. planowano objęcie działaniami aktywizacyjnymi 900 tys. osób, objęto ponad 1 158 tys. osób niepełnosprawnych, co stanowi 128,7% zakładanego wskaźnika.

*Pomoc  
zawodowa  
oraz  
społeczna*

### **Zadanie 2: Pomoc i integracja społeczna**

Celem zadania było umożliwianie osobom i rodzinom przewyższania trudnych sytuacji życiowych. Na realizację zadania wykorzystano 94,6% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto wskaźnika, liczba osób korzystających z pomocy i integracji społecznej. Miernik w 2008 roku nie był wykonany. Większości mierników oceniających realizację podzadań również nie można określić z uwagi na brak danych lub brak monitorowania. Zaplanowano objęcie pomocą 50 tys. osób dzięki zwiększeniu środków finansowych przeznaczonych na program „Powrót osób bezdomnych do społeczności”, pomoc uzyskało 100 tys. (200%). Pomocą społeczną było objętych 2 101 tys. osób (plan 2 700 tys.) oraz 1 305 tys. rodzin (plan 1 735 tys.).

### **Zadanie 3: Ubezpieczenie społeczne**

Celem zadania było zwiększenie efektywności systemu ubezpieczeń społecznych. Na realizację zadania wykorzystano 99,8% dostępnych środków. Podstawowym miernikiem sprawdzającym realizację zadania był miernik określający liczbę osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych. W 2008 r. liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych wyniosła 14 366,1 tys. (plan 14,2 mln) i wzrosła z 14 074,5 tys. w roku 2007 (102,7%). Na wzrost liczby ubezpieczonych osób (w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) wpłynął wzrost zatrudnienia.

*Poprawa  
systemu  
ubezpieczeń  
społecznych*

### **Zabezpieczenie społeczne – Część 44, Sprawy rodziny – Część 63**

W ramach 44, 63 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 2 714 tys. zł, wobec planowanych 3 197 tys. zł, zatem środki wykorzystano w 84,9%.

*Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63*

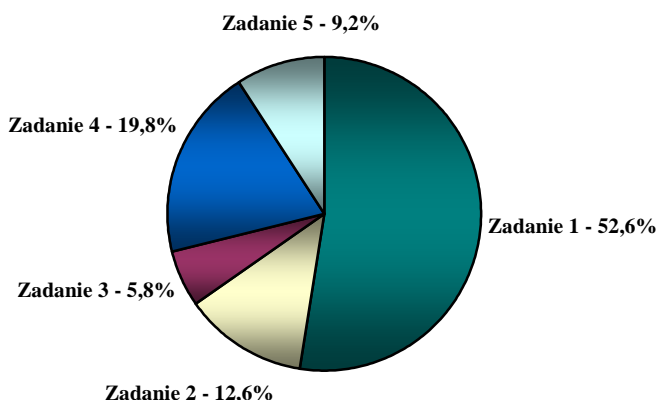
**Zadanie 1: Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet**

*Polityka  
prorodzinna  
Przeciw-  
działanie  
dyskrymi-  
nacji*

Celem zadania było wspieranie rodziny i kobiet oraz przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji. Do monitorowania realizacji zadania użyto dwóch mierników. Założono monitorowanie badań opinii publicznej na temat rodziny i kobiet oraz na temat zjawiska dyskryminacji. Mierniki monitorujące realizację podzadań będą dostępne w późniejszym terminie.

**Sprawy zagraniczne – Część 45**

W ramach 45 części budżetowej wyodrębniono 5 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 1 211 640 tys. zł, wobec planowanych 1 287 754 tys. zł, czyli wykorzystano 94,1% dostępnych środków.



Największe wydatki (52,6%) poniesiono na realizację zadania *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą*, następnie na realizację zadania *Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą* (19,8%), kolejnym zadaniem była *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju na świecie* (12,6%), *Tworzenie i koordynacja polityki* (9,2%) oraz *Promocja RP za granicą* (5,8%).

*Minister Spraw Zagranicznych – dysponent części 45*

**Zadanie 1: Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą**

*Międzynarodowe interesy RP*

Celem zadania była realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP. Największe znaczenie dla reprezentowania i ochrony interesów RP w Europie i na świecie oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa i jak najlepszych warunków rozwoju, miało wykorzystanie

szans wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz w NATO. Na realizację powyższego zadania wykorzystano 94% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika oceniającego działania polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych: pozycja RP w UE, stan stosunków dwustronnych, znaczenie ekonomiczne Polski. Działania polskiej dyplomacji w obszarach priorytetowych zostały ocenione wysoko.

### **Zadanie 2: Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie**

Celem zadania było wzmocnienie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju. Na realizację zadania wykorzystano 95% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania użyto miernika określającego stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju – przyjęty poziom miernika „dobry” w skali 4-stopniowej. Osiągnięto poziom miernika: „dobry”. W 2008 r. RP prowadziła aktywną działalność mającą na celu realizację podstawowych założeń polskiej polityki bezpieczeństwa. W tym celu wykorzystywano zarówno fora międzynarodowe (m.in. NATO, UE, OBWE) jak i kontakty dwustronne. 84%, wobec planowanych 76%, wyniosło poparcie opinii publicznej dla działań pomocowych Polski. Większość mierników jakie zaplanowano w tym zakresie została zrealizowana.

*Wzmocnienie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju*

### **Zadanie 3: Promocja RP za granicą**

Celem zadania był pozytywny wizerunek Polski oraz wzrost zainteresowania Polską wśród cudzoziemców. Na realizację zadania wykorzystano 86% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania były użyte trzy mierniki. Pierwszy, liczba doniesień medialnych nt. Polski wyniósł 6 000 wobec planowanych 28 000, czyli został osiągnięty w 21,4%. Kolejny miernik, liczba wejść na stronę internetową [www.polska.gov.pl](http://www.polska.gov.pl), wyniósł 125 tys./miesiąc i osiągnął 48,1% planu. Spadek liczby internautów odwiedzających serwis [www.poland.gov.pl](http://www.poland.gov.pl) w roku 2008 spowodowany był spadkiem zainteresowania serwisem, który powstał w 2004 r. Plan na rok 2008 zakładał oddanie do użytku zmodernizowanej wersji serwisu. Zmiany organizacyjne resortu, zmiana kompetencji jednostek organizacyjnych w tym przejęcie serwisu [www.msz.gov.pl](http://www.msz.gov.pl) spowodowały konieczność przedłużenia prac nad końcową wersją nowego serwisu. Trzeci miernik, liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów

*Poprawa wizerunku RP*

Polskich, wyniósł 2 360 i był wyższy od planowanego o 12,4%. Na taki poziom miernika wpływ miała przede wszystkim, możliwość przekazania Instytutom Polskim większej ilości środków finansowych na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Dodatkowe możliwości, pozwalające realizować projekty, powstały w związku z bardzo korzystnym kursem walut.

#### **Zadanie 4: Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą**

*Poprawa  
obsługi  
konsularnej,  
aktywizacja  
środków  
polonijnych*

Celem zadania była wysoka jakość obsługi konsularnej oraz aktywizacja środowisk polonijnych. Na realizację zadania wykorzystano 94% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania jako miernika użyto arkusz oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (założony poziom miernika „dobry” w skali 4-stopniowej). Na podstawie sprawozdań z działalności konsularnej urzędów oraz bieżących doświadczeń w ramach współpracy w okresie sprawozdawczym przyjęto ocenę na poziomie „dobry”. W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania mające na celu wysoką jakość obsługi konsularnej oraz aktywizację środowisk polonijnych. W 2008 roku nie osiągnięto założonego poziomu liczby imprez i spotkań z udziałem Polonii. Przyczyn należy upatrywać w braku dotychczasowego doświadczenia w wyznaczaniu jego wysokości. Osiągnięta wartość miernika wyniosła 3 563 (11 000 plan), liczba osób uczestniczących w tych imprezach wyniosła 346 642. Realizacja zamierzonych działań była możliwa dzięki przyznanym środkom budżetowym dla urzędów konsularnych.

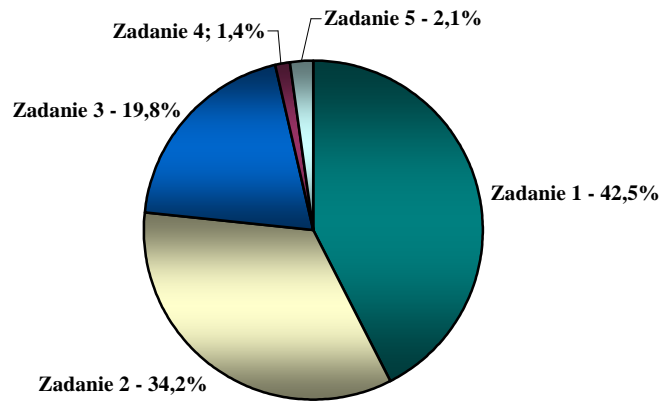
#### **Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania było sprawne funkcjonowanie służby zagranicznej. Cel miał być osiągnięty poprzez sprawną obsługę merytoryczną i organizacyjną służby zagranicznej, optymalne wykorzystanie zasobów, sprawne funkcjonowanie systemów teleinformatycznych, jak również poprzez sprawną ochronę informacji niejawnych i bezpieczeństwa obiektów. Na realizację zadania wykorzystano 98% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji powyższego zadania jako miernika użyto ankiet oceniających kierownictwo, pracowników oraz funkcjonowanie systemów teleinformatycznych (założony poziom miernika „dobry” w skali 4-stopniowej). Osiągnięto poziom miernika „dobry”.



## Zdrowie – Część 46

W ramach 46 części budżetowej wyodrębniono 5 zadań. W 2008 roku przeznaczono na ich wykonanie 4 522 790 tys. zł, wobec planowanych 5 046 803 tys. zł, zatem środki wykorzystano w 89,6%.



Największe wydatki poniesiono na realizację zadania *Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa* (42,5%), *Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki* (34,2%), *Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia* (19,8%), *Tworzenie i koordynację polityki* (2,1%) oraz na *Realizację polityki lekowej państwa* (1,4%).

*Minister Zdrowia – dysponent części 46*

### Zadanie 1: Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli. Na realizację zadania wykorzystano 84,9% dostępnych środków. Do monitorowania jego realizacji użyto dwóch podstawowych mierników oraz mierników przyporządkowanych poszczególnym podzadaniom. Miernik pokazujący przeciętną oczekiwaną długość życia mężczyzn wyniósł (tak jak założono) 71,1 lat. Przeciętna oczekiwana długość życia kobiet wyniosła 79,7 lat (założono 80,1lat). Liczba świadczeń wysokospecjalistycznych na 100 tys. ludności wyniosła 70 (118,6% wykonania). Liczba transplantacji na 100 tys. (stosunek populacji do liczby wykonanych przeszczepów w roku) wyniosła 2,9 (223,1% wykonania). Liczba transplantacji szpiku na 100 tys. (stosunek populacji do liczby wykonanych przeszczepów szpiku w roku) wyniósł 2 (90,9% wykonania). Tyle ile

*Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego*

założono, czyli 43% powierzchni kraju było objęte zasięgiem śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego (z czasem odlotu 20 min.).

### **Zadanie 2: Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki**

*Poprawa  
kwalifikacji  
kadry  
medycznej*

Celem zadania było zapewnienie wykwalifikowanej kadry medycznej dla potrzeb ochrony zdrowia. Na realizację zadania wykorzystano 94,9% dostępnych środków. Podstawowy miernik, liczba studentów uczelni medycznych, wyniósł 48 523 i był niższy od planowanego o 6,1%. Niewykonanie miernika wynikało z określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia limitów przyjęć na studia medyczne oraz niewystarczających nakładów na działalność dydaktyczną uczelni medycznych. Pozostałe mierniki monitorowały stopień realizacji podzadań. 94,9% absolwentów uczelni medycznych objęto obowiązkowym stażem (plan 100%). Liczba osób odbywających specjalizację w trybie rezydentury wyniosła 8 750 i była wyższa od planowanej o 18,9%. Liczba osób posiadających tytuł specjalisty „diagnosta laboratoryjny” wyniosła 1 400, co stanowi 107,7% planu. Z budżetu państwa realizowane były dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom dentystom, pielęgniarkom i położnym.

### **Zadanie 3: Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia**

*Zapobieganie  
chorobom  
zakaźnym,  
kształtowanie  
zachowań  
prozdrowot-  
nych*

Celem zadania była poprawa stanu sanitarno – epidemiologicznego kraju i kształtowanie zachowań prozdrowotnych społeczeństwa. Na realizację zadania wykorzystano 96,6% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, odsetek osób objętych programami promocji zdrowia realizowanymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną (program edukacyjny „Radosny Uśmiech – Radosna Przyszłość” i „Wolność od edechu”). W pierwszym programie planowano objąć 100% populacji 8-latków, plan zrealizowano w 100%, natomiast w drugim programie planowano objąć 17% populacji 7-9 latków, a programem objęto 27% wymienionej populacji. Objęto 28% szkół programem edukacyjnym „Trzymaj formę” (plan 35%).

### **Zadanie 4: Realizacja polityki lekowej państwa**

*Zapewnienie  
dostępu  
do leków o  
odpowiednim  
standardzie*

Celem zadania było zapewnienie społeczeństwu dostępu do leków bezpiecznych o odpowiedniej jakości i skuteczności. Na realizację zadania wykorzystano 93,9% dostępnych środków. Podstawowy miernik monitorujący realizację zadania, liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru, wyniósł 20 149 i był o 2 499 (14,2%) większy od

planowanego. Pozostałe mierniki służyły do monitorowania realizacji podzadań. Wydano 314 (plan 300) pozwoleń na wprowadzenie do obrotu produktów leczniczych w ramach importu równoległego. Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców i importerów produktów leczniczych w stosunku do limitu kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne uzyskał wartość 84% w stosunku do założonych 100%. Niewykonanie miernika było wynikiem braków kadrowych. Zgodnie z założeniami, czyli 25%, skontrolowano podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. 1.

### **Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki**

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Na realizację zadania wykorzystano 60,2% dostępnych środków. Cel był realizowany w szczególności poprzez nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, realizację zadań związanych z obsługą urzędu Ministra Zdrowia oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia, jak również poprzez dalszy rozwój systemu ochrony zdrowia. W 2008 r. planowano opisać 8 000 procedur medycznych, oraz wycenić 6 000 świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zadanie to zostało zlecone Agencji Oceny Technologii Medycznych będącej jednostką budżetową podległą Ministrowi Zdrowia. Ze względu na podjęcie decyzji o wstrzymaniu prac nad koszykiem świadczeń gwarantowanych w 2008 r. nie opisano i nie wyceniono żadnych świadczeń. Kwota wydatkowana w ramach tego podzadania była przeznaczona na pozostałe cele statutowe Agencji Oceny Technologii Medycznych. W celu poprawy funkcjonowania ochrony zdrowia zapewniono i monitorowano jakość opieki zdrowotnej, wypłatę zasądzonych rent i odszkodowań na rzecz pacjentów poszkodowanych w procesie leczenia, stworzono narzędzia informacyjne dla zarządzania opieką zdrowotną i systemem ochrony zdrowia, prowadzono, utrzymano i rozwijano rejestry jednostek systemu ochrony zdrowia, budowano i wdrożono systemy telemedyczne, wykonywano zadania z zakresu statystyki publicznej w ochronie zdrowia, monitorowano sytuację ekonomiczno – finansową szpitali. Ponadto finansowana była współpraca z zagranicą w dziedzinie ochrony zdrowia wynikająca z członkostwa w Unii Europejskiej, z przynależności do organizacji międzynarodowych oraz ze współpracy dwustronnej z państwami spoza Unii Europejskiej.

*Zwiększenie efektywności systemu ochrony zdrowia*

## Urząd Zamówień Publicznych – Część 49

W ramach 49 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 16 491 tys. zł z planowanych 18 395 tys. zł, co stanowiło 89,6% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację pięciu podzadań. Najwięcej wydatków (41,6%) poniesiono na realizację podzadania *Kontrola udzielania zamówień publicznych*, następnie 26,1% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki*, 16,7% na *Funkcjonowanie systemu odwołań*, 13,2% na *Informatyzację systemu zamówień publicznych* oraz 2,4% na *Działalność informacyjno-edukacyjną*.

*Urząd Zamówień Publicznych – dysponent części 49*

### Zadanie: Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Celem zadania było zapewnienie prawidłowości wydatkowania środków publicznych. Pomimo pomniejszenia kwoty na realizację zadania zostało ono wykonane w nieznacznie mniejszym stopniu niż planowano. Dla monitorowania wykonania zadania posłużono się trzema miernikami. Wartość postępowań, które poddano kontroli wyniosła 35 mld zł, co stanowiło 97% w stosunku do wartości planowanej (36 mld zł). Na niższy od zaplanowanego stopień realizacji miernika wpływ miała mniejsza niż w poprzednich latach liczba przeprowadzonych obowiązkowych kontroli uprzednich. Kontrolom tym, przed wejściem w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 04.09.2008 r., podlegały postępowania o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 10 mln euro dla dostaw i usług oraz 20 mln euro dla robót budowlanych, bez względu na źródło ich finansowania (art. 167 ust. 2 Pzp). Z dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów Pzp, tj. od dnia 24.10.2008 r., kontroli uprzedniej obowiązkowej podlegają zamówienia o ww. wartościach, wyłącznie współfinansowane ze środków UE. W wyniku nowelizacji przepisów ograniczona została zatem liczba zamówień podlegających ww. kontroli. Dodatkowo zaś opóźnienie procesu wdrażania programów unijnych przewidzianych na lata 2007 – 2013 również spowodowało zmniejszenie liczby udzielanych zamówień o ww. wartościach współfinansowanych z funduszy UE podlegających ww. kontroli. Drugi miernik, liczba wydanych opinii prawnych do liczby wniosków, został osiągnięty w 96,5% w stosunku do planu i wyniósł 83%. Sytuacja powyższa spowodowana była przede wszystkim nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych w 2008 r. oraz będącym jej następstwem pojawieniem się nowych zagadnień

*Zapewnienie  
prawidłowości  
wydatkowania  
środków  
publicznych*

prawnych i wzrostem trudności merytorycznej wniosków o opinie kierowanych do Departamentu Prawnego. Należy podkreślić, iż wydawane opinie były bardziej obszerne oraz dotyczyły bardziej skomplikowanych zagadnień prawnych i faktycznych niż było to zakładane w momencie konstruowania przedmiotowego wskaźnika. Jednocześnie opinie te – inaczej niż do tej pory – o wiele częściej odnosiły się do kwestii związanych z występowaniem z powództwami o stwierdzenie nieważności umów w sprawie zamówień publicznych, nakładaniem kar pieniężnych oraz przeprowadzanymi kontrolami prawidłowości udzielania zamówień publicznych. Wartość ostatniego miernika, czyli liczby wszczętych kontroli w stosunku do liczby wniosków, wyniosła 82% i została zrealizowana w 117,1%.

### **Urząd Regulacji Energetyki – Część 50**

W ramach 50 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 35 914 tys. zł z planowanych 36 618 tys. zł, co stanowiło 98,1% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację trzech podzadań. Najwięcej wydatków (53,6%) poniesiono na realizację podzadania *Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych*, następnie 25,4% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki* oraz 21,0% na *Promowanie konkurencji na rynku energii*.

*Urząd Regulacji Energetyki – dysponent części 50*

#### **Zadanie: Realizacja kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki**

Dla zadania wyróżniono dwa cele – ograniczenie monopoli naturalnych w energetyce oraz wspieranie rozwoju konkurencji przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw. Stopień osiągnięć celów miał zostać określony poprzez mierniki przypisane do podzadań. Regulacja działania przedsiębiorstw energetycznych mierzona była za pomocą trzech wskaźników. Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla energii elektrycznej. Osiągnięty poziom miernika to kwota 507 190 tys. zł w stosunku do planowanych 473 500 tys. zł. Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla paliw gazowych. Osiągnięty poziom miernika to 1 992 320 tys. zł w stosunku do planowanego 1 841 500 tys. zł. Różnica kosztów przedłożonych przez przedsiębiorstwa energetyczne i uznanych przez Regulatora dla ciepła. Osiągnięty poziom miernika to 292 984 tys. zł w stosunku do planowanego 304 100 tys. zł.

*Regulacje  
związane  
z rynkiem  
energii*

W następnym podzadaniu *Promowanie konkurencji na rynku energii* użyto pięciu mierników:

Udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców – energia elektryczna Osiągnięty poziom miernika 0,005% w stosunku do planowanego 7,6%. Badanie realizacji miernika było prowadzone w ramach monitorowania wypełniania przez operatorów sieciowych ich zadań. Udział odbiorców zmieniających sprzedawcę w relacji do ogólnej liczby odbiorców – paliwa gazowe. Nie przeprowadzano monitoringu w tym zakresie, zakładając w planie 2% wartość miernika. Należy zaznaczyć, że na rynku polskim istnieje do chwili obecnej zasadniczo jeden sprzedawca paliw gazowych, który posiada pozycję monopolistyczną. Udział transakcji spotowych w ogólnym wolumenie sprzedanej energii. Wykonana wartość miernika 2,2% w stosunku do planowanej 1,9%. Badanie realizacji tego miernika było prowadzone na bieżąco w ramach monitorowania funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Średnia dzienna liczba udzielonych informacji i porad przez Call Center w relacji na jednego pracownika. Przy przyjętej w planie wartości 15 wykonano ok. 1. W przypadku tego miernika badanie jego realizacji było prowadzone na bieżąco poprzez notowanie w zeszycie służbowym porad udzielonych odbiorcom energii (pytanie, zakres udzielonej odpowiedzi), a następnie odniesienie tych wielkości do liczby pracowników obsługujących Call Center w danym okresie czasu. Liczba podmiotów wchodzących na rynek. Przy założeniu w planie 22 podmioty, brak jest danych w tym zakresie.

W trzecim podzadaniu tj. *Tworzenie i koordynacja polityki* miernikiem miał być średni czas przygotowania i wydania decyzji w roku bazowym w stosunku do danego roku. Wartość tego miernika nie została określona. Miernik ten miał być monitorowany.

### **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – Część 53**

W ramach 53 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 53 008 tys. zł z planowanych 53 629 tys. zł, co stanowiło 99,0% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację czterech podzadań. Najwięcej wydatków (55,4%) poniesiono na realizację podzadania *Ochrona konsumentów i nadzór rynku*, następnie 29,0% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki*, 12,3% na *Ochronę konkurencji* oraz 3,3% na *Pomoc publiczną*.

*Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dysponent części 53***Zadanie: Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna**

Dla zadania wyróżniono dwa cele – podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przyczyniające się do rozwoju gospodarczego kraju. Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego miernika – liczba wygranych spraw z w stosunku do ilości spraw toczących się przed sądami. Planowana do osiągnięcia wartość miernika to 90%, rzeczywiście osiągnięta wartość miernika w 2008 roku to 80%.

*Pomoc publiczna, Poprawa rozwoju gospodarczego*

**Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – Część 54**

W ramach 54 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 28 002 tys. zł z planowanych 28 856 tys. zł, co stanowiło 97,0% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację czterech podzadań. Najwięcej wydatków (49,1%) poniesiono na realizację podzadania *Opieka materialna i zdrowotna nad kombatantami i osobami uprawnionymi*, następnie 25,1% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki*, 13,3% na *Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych* oraz 12,5% na *Kultywowanie tradycji niepodległościowych*.

*Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – dysponent części 54***Zadanie: Sprawy kombatantów i osób represjonowanych**

Celem zadania było zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej opieki. Do monitorowania realizacji zadania użyty był miernik, odsetek kombatantów i innych osób uprawnionych objętych działaniami Urzędu w stosunku do ich ogólnej liczby, który trudno było monitorować w perspektywie jednego roku, z uwagi na brak określenia jego wartości bazowej. W podzadaniu *Orzekanie o uprawnieniach kombatantów i innych osób uprawnionych* użyto natomiast dwóch mierników: odsetek uchylonych przez WSA i NSA rozstrzygnięć do ogólnie wydanych (wartość miernika na 2008 rok przyjęto na poziomie 1,0%, wykonanie zaś wyniosło 0,46%). Urząd osiągnął znacznie lepszy miernik od planowanego. Drugi miernik, czyli terminowość rozpatrywania wniosków w terminach określonych w kpa wyniósł 88% (plan 79%). Do monitorowania realizacji podzadania *Opieka materialna i zdrowotna nad*

*Zabezpieczenie praw kombatantów i osób represjonowanych*

*kombatantami i osobami uprawnionymi* zostały użyte dwa mierniki. Odsetek wniosków w sprawach przyznania pomocy pieniężnej rozpatrzonych w terminach zgodnych z kpa (w roku 2008 zaplanowano 100% zachowania terminów) z powodu bezprecedensowych ilości wpływu wniosków w pierwszym półroczu 2008 r., nie został wykonany zgodnie z planem. Zgodnie z kpa rozpatrzono 98,5%, z czego 62% wniosków rozpatrzono w terminach 30 dniowych. Drugi miernik, odsetek decyzji wydanych przez Urząd uchylonych w postępowaniu sądowo-administracyjnym wyniósł 0,00015% (plan 0,1%). Podzadanie *Kultywowanie tradycji niepodległościowych* monitorowane było przy użyciu dwóch mierników. Terminowość rozpatrywanych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń, mianowań – w 2008 roku rozpatrzono 99% wniosków zgodnie z obowiązującymi terminami, co stanowiło 100% w stosunku do planowanego miernika. Liczba uroczystości organizowanych i współfinansowanych przez Urząd wyniosła 366 (zaplanowano organizację i współfinansowanie około 370 uroczystości patriotycznych), co stanowi 98,9% w stosunku do planowanej wartości miernika.

### **Centralne Biuro Antykorupcyjne – Część 56**

W ramach 56 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 100 315 tys. zł z planowanych 116 698 tys. zł, co stanowiło 86,0% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację dwóch podzadań. Na realizację pierwszego podzadania *Działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa* poniesiono 89,5% wydatków, natomiast na drugie podzadanie *Tworzenie i koordynację polityki Szefa CBA (obsługa administracyjna CBA)* – 10,5% wydatków.

*Centralne Biuro Antykorupcyjne – dysponent części 56*

#### **Zadanie: Zwalczanie korupcji**

Celem zadania było rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym. Do monitorowania realizacji zadania użyty został miernik logiczny. Wykonywanie ustawowych zadań przez CBA, zostało zrealizowane zgodnie z założonym planem. Ze względu na wyjątkową specyfikę działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego mierniki nie zawierają opisu z uwagi na zachowanie tajemnicy państwowej.

*Przeciw-  
działanie  
korupcji  
w życiu  
publicznym i  
gospodarczym*



## Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Część 57

W ramach 57 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 519 033 tys. zł z planowanych 524 300 tys. zł, co stanowiło 99,0% wykonania planu.

*Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dysponent części 57*

**Zadanie: Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.)**

Celem zadania była ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, jego porządku konstytucyjnego, a w szczególności suwerenności, niepodległości i nienaruszalności granic państwa, a także obronności państwa. Do realizacji zadania został wyszczególniony miernik logiczny, wykonywane ustawowych zadań przez ABW w zakresie wyszczególnionego celu, który został osiągnięty zgodnie z zakładanym planem. Z uwagi na konieczność zachowania tajemnicy państwowej oraz bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, jak też wytyczne ujęte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 roku. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2008 rok (Dz.U. nr 94, poz. 628), przyjęto bardzo ogólne metody definiowania zadań i celów. W związku z powyższym oraz z uwagi na specyfikę działalności ABW, nie mogły zostać przypisane typowe mierniki wartościowe.

*Zwalczanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo i suwerenność państwa*

## Główny Urząd Statystyczny – Część 58

W ramach 58 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 360 741 tys. zł z planowanych 386 752 tys. zł, co stanowiło 93,0% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację siedmiu podzadań. Najwięcej wydatków (47,9%) poniesiono na realizację podzadania *Organizowanie i prowadzenie badań statystycznych zgodnie z ustaloną metodologią*, następnie 19,9% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki*, 10,4% na *Infrastrukturę statystyki*, 9,7% na *Prowadzenie krajowych rejestrów urzędowych*, 8,2% na *Udostępnianie i rozpowszechnianie wyników informacji statystycznych, w tym podstawowych wielkości i wskaźników*, 2,1% na *Przeprowadzenie spisów powszechnych* oraz 1,8% na *Rozwój badań statystycznych*.

Główny Urząd Statystyczny – dysponent części 58

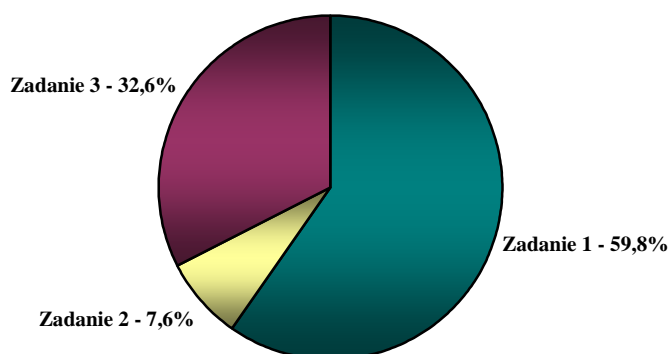
### Zadanie: Statystyka publiczna

Zbieranie,  
gromadzenie,  
opracowywanie  
danych  
statystycznych

Celem zadania było zapewnienie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji dla społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego i wykonanie zobowiązań w tym zakresie w stosunku do organizacji międzynarodowych. Do monitorowania realizacji zadania został użyty miernik, liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS. Na 2008 rok planowana była liczba 538 opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS. Plan został zrealizowany w wysokości 99,6% – 536 opracowań.

### Agencja Wywiadu – Część 59

W ramach 59 części budżetowej wyodrębniono 3 zadania, na realizację których przeznaczono w 2008 roku 150 759 tys. zł z planowanych 150 762 tys. zł, co stanowiło 99,0% wykonania planu.



Najwięcej wydatków poniesiono na realizację zadania *Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa* (59,8%), następnie 32,6% na *Tworzenie i koordynację polityki Szefa AW* oraz 7,6% przeznaczono na *Rozwój zasobów ludzkich*.

*Agencja Wywiadu – dysponent części 59*

### **Zadanie 1: Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa**

Celem zadania było zapewnienie funkcjonowania państwa w warunkach stabilnego bezpieczeństwa. Do monitorowania zadania użyty był miernik logiczny, ciągłość funkcjonowania państwa, który został zrealizowany zgodnie z założonym planem.

### **Zadanie 2: Rozwój zasobów ludzkich (w tym szkolenia i ochrona zdrowia)**

Celem zadania była skuteczność działań oraz zwiększenie potencjału intelektualnego i fizycznego funkcjonariuszy Agencji Wywiadu. Do monitorowania zadania użyty był miernik logiczny, profesjonalizm zasobów ludzkich, który został zrealizowany zgodnie z założonym planem.

*Zapewnienie  
bezpieczeństwa  
zewnętrznego  
państwa*

### **Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki Szefa AW**

Celem zadania było utrzymywanie zaplecza techniczno-organizacyjnego, zapewniającego sprawne i bezpieczne działania operacyjne. Do monitorowania realizacji zadania użyty był miernik logiczny, ciągłość wykonywania zadań AW, który został zrealizowany zgodnie z założonym planem.

W ramach Części 59 budżetu państwa Agencja Wywiadu prowadzi wyspecjalizowaną działalność w zakresie wywiadu cywilnego, wymagającą zachowania szczególnych ograniczeń związanych z ochroną informacji niejawnych. W związku z tym mierniki przyjęte do oceny poziomu realizacji zakładanych celów mają charakter uproszczony.

### **Wyższy Urząd Górniczy – Część 60**

W ramach 60 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 55 469 tys. zł z planowanych 56 522 tys. zł, co stanowiło 98,1% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację pięciu podzadań. Najwięcej wydatków (44%) poniesiono na realizację podzadania *Nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia*, następnie 33% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki*, 12% na *Nadzór i kontrolę nad ochroną środowiska, gospodarką zasobami złóż i kopalin*, 6% na *Nadzór i kontrolę nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych* oraz 5% na *Nadzór i kontrolę nad bezpieczeństwem wyrobów*.

Wyższy Urząd Górniczy – dysponent części 60

**Zadanie: Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów**

*Funkcjonowanie zakładów górniczych, zabezpieczenie złóż*

Celem zadania była poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin, oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na środowisko. Do monitorowania zadania użyto czterech mierników. Wskaźnik wypadków ogółem na 1000 zatrudnionych, planowana wartość miernika – 14,9 wartość zrealizowana – 16,7 (112,1% planu). Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych, badań kontrolnych i działań prewencyjnych do liczby zakładów nadzorowanych, planowana wartość miernika – 6,1 wartość zrealizowana – 6,9 (113,1% planu). Liczba dni inspekcyjnych, kontroli problemowych i badań kontrolnych do liczby zatrzymanych robót, planowana wartość miernika – 12,9 wartość zrealizowana – 15,5 (120,2% planu). Przedmiotowy miernik informuje o skuteczności prowadzonego nadzoru. Przedstawia działalność inspekcyjną jako profilaktykę mogących zaistnieć zdarzeń i wypadków oraz stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych a przede wszystkim kompetencje osób inspekcjonujących, którzy odpowiednio stosują przepisy i w sposób wyprzedzający reagują na pogorszony stan bezpieczeństwa. Liczba stwierdzonych kwalifikacji pracowników zakładów górniczych na 1000 zatrudnionych, planowana wartość miernika – 57,7 wartość zrealizowana – 21,4 (37,1% planu).

**Urząd Patentowy RP – Część 61**

W ramach 61 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 50 511 tys. zł z planowanych 50 790 tys. zł, co stanowiło 99,5% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację trzech podzadań. Najwięcej wydatków (43,8%) poniesiono na realizację podzadania *Prawa wyłączne*, następnie 37,6% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki* oraz 18,6% na *Upowszechnianie i promowanie ochrony własności przemysłowej oraz współpracę międzynarodową*.

Urząd Patentowy RP – dysponent części 61

**Zadanie: Ochrona własności przemysłowej**

Celem zadania było zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej. W 2008 roku Urząd Patentowy RP, zgodnie ze statutowym zakresem działania, zrealizował cel zadania związany z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony

prawnej na polskie i zagraniczne przedmioty własności przemysłowej tj. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych. Prawo wyłączne to prawo podmiotowe zapewniające uprawnionemu monopol na korzystanie z wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii układu scalonego w sposób zarobkowy lub zawodowy. Urząd Patentowy RP wydał w 2008 r. 34 748 decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych, wobec planowanych 37 700 decyzji (92,2% planu).

*Zabezpieczenie  
praw  
własności  
przemysłowej*

### **Rybołówstwo – Część 62**

W ramach 62 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 93 601 tys. zł, wobec planowanych 102 366 tys. zł, zatem środki wykorzystano w 91,4%.

*Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62*

#### **Zadanie: Rybactwo i rynek rybny**

Celem zadania była redukcja potencjału połowowego w celu poprawy stanu zasobów i rentowności floty bałtyckiej. Na realizację zadania wykorzystano 91,4% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto jednego miernika. Wartość zrealizowanych projektów w ramach Programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” wyniosła 55 256 tys. zł. Zadanie zostało zrealizowane poprzez wdrożenie pomocy publicznej z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej i wypłatę rekompensat dla 725 beneficjentów.

*Gospodarowanie  
w zakresie  
połowów*

### **Główny Urząd Miar – Część 64**

W ramach 64 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 119 304 tys. zł z planowanych 119 491 tys. zł, co stanowiło 99,8% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację trzech podzadań. Najwięcej wydatków (66,5%) poniesiono na realizację podzadania *Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce narodowej*, następnie 26,5%

wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki* oraz 7% na *Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem tymi wyrobami*.

Główny Urząd Miar – dysponent części 64

### **Zadanie: Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa**

*Zapewnienie  
poprawnego  
funkcjono-  
wania  
w zakresie  
metrologii i  
probiernictwa*

Ogólnym celem tego zadania było zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar, zapewnienie bezpiecznego obrotu wyrobami z metali szlachetnych i ochrona rynku przed fałszywymi i źle oznaczonymi wyrobami z metali szlachetnych oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów. Do monitorowania realizacji podzadania *Wykonywanie czynności metrologicznych na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce narodowej* użyto dwóch mierników. Iloraz liczby przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym i liczby przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych wyniósł 0,998 (3 338 310/ 3 345 311), wobec planowanego 0,995 (3 836 166 /3 853 623). Iloraz liczby państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych w GUM i liczby docelowej państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej w kraju utrzymywanych przez GUM; przy liczbie docelowej 71 wzorców w 2008 r. istniało 68 ustanowionych wzorców (nie ustanowiono 3). Do monitorowania realizacji podzadania *Badanie i cechowanie wyrobów z metali szlachetnych oraz nadzór nad obrotem nad tymi wyrobami* zastosowano miernik określający liczbę zbadanych i ocechowanych wyrobów w stosunku do liczby zaplanowanej. Osiągnięty wynik: 10 550 tys. szt. w odniesieniu do 8 700 tys. szt. wielkości planowanej (121,3%). Natomiast realizacja podzadania *Tworzenie i koordynacja polityki* polegała na zapewnieniu odpowiedniego działania komórek merytorycznych poprzez sprawną ich obsługę administracyjną. Nie zaplanowano miernika dla tego podzadania.

### **Polski Komitet Normalizacyjny – Część 65**

W ramach 65 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 33 517 tys. zł z planowanych 39 120 tys. zł, co stanowiło 85,7% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację trzech podzadań. Najwięcej wydatków (39,8%) poniesiono na realizację podzadania *Organizowanie działalności normalizacyjnej z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej*, następnie 32,5%

wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki* oraz 27,7% na *Dostęp do informacji normalizacyjnej*.

*Polski Komitet Normalizacyjny – dysponent części 65*

### **Zadanie: Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej**

Celem zadania było organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju. Do monitorowania realizacji zadania był użyty miernik, liczba zatwierdzonych Polskich Norm i polskich dokumentów normalizacyjnych. Osiągnięto wartość miernika dotyczącego liczby zatwierdzonych PN i dokumentów normalizacyjnych dla całego roku na poziomie wyższym niż zakładano (100%) i wyniósł on na koniec roku 107,8% stopnia realizacji.

*Zapewnienie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju*

### **Polska Akademia Nauk – Część 67**

W ramach 67 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 57 091 tys. zł z planowanych 58 100 tys. zł, co stanowiło 98,3% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację sześciu podzadań. Najwięcej wydatków (34,5%) poniesiono na realizację podzadania *Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacenie kultury narodowej*, następnie 25,7% wydatków poniesiono na *Ocenę stanu rozwoju dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych jak i podejmowanie stanowisk ważnych dla kraju również we współpracy z władzami lokalnymi*, 24,1% na *Tworzenie i koordynację polityki*, 7,1% na *Rozwój współpracy naukowej z zagranicą*, 5% na *Wsparcie działalności międzynarodowych instytutów PAN* oraz 3,6% na *Prowadzenie Domu Rencisty*.

*Polska Akademia Nauk – dysponent części 67*

### **Zadanie: Współuczestniczenie w rozwoju nauki**

Celem zadania było wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadania zostały efektywnie wykorzystane, pomimo iż wykonanie było nieznacznie niższe od zakładanego planu, na co wskazuje aktywność członków PAN oraz gremiów działających w strukturze korporacyjnej Akademii a także uzyskane wymierne efekty działalności pomocniczych placówek naukowych. W wyniku realizacji zadania sfinansowano przedsięwzięcia o charakterze naukowym i promocyjnym, wydano szereg ekspertyz oraz stanowisk i opinii, wśród których

*Wsparcie rozwoju nauki*

znalazły się opinie – wypracowane przez środowisko naukowe skupione przy Polskiej Akademii Nauk – dotyczące pakietu ustaw reformujących system nauki w Polsce. Rozwijano współpracę naukową z zagranicznymi akademiami nauki i organizacjami równorzędnymi, przedstawiciele PAN aktywnie uczestniczyli w posiedzeniach oraz zasiadali we władzach organizacji międzynarodowych. Aktywność w tym zakresie jest istotna z punktu widzenia postrzegania – na arenie międzynarodowej – nauki uprawianej w Polsce. W pomocniczych placówkach naukowych w istotny sposób wzrosła liczba pozycji zdigitalizowanych (wzrost o 43%) co przekłada się na zwiększenie możliwości udostępniania zasobów w formie elektronicznej. W ramach zadania dofinansowano działalność 3 instytutów międzynarodowych, zapewniono funkcjonowanie Domu Rencisty PAN oraz zagwarantowano warunki techniczne, obsługę merytoryczną i administracyjną niezbędną do funkcjonowania organów Akademii i gremiów działających strukturze korporacyjnej PAN. Do monitorowania wykonania zadania posłużono się wynikami ankiet szczegółowych dotyczących realizacji poszczególnych podzadań (miernik opisowy). Podzadania mierzone były poprzez monitorowanie 32 mierników, w tym mierników logicznych, z czego 68,8% zostało wykonanych zgodnie z planem lub wykonanych w stopniu przewyższającym zakładany plan.

### **Państwowa Agencja Atomistyki – Część 68**

W ramach 68 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 87 593 tys. zł z planowanych 90 168 tys. zł, co stanowiło 97,1% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację czterech podzadań. Najwięcej wydatków (76,9%) poniesiono na realizację podzadania *Wypełnianie zobowiązań Polski wynikających z uczestnictwa w traktatach, konwencjach i organizacjach międzynarodowych w zakresie zagadnień jądrowych i ochrony przed promieniowaniem jonizującym oraz nieproliferaacji*, następnie 15,8% wydatków poniesiono na *Nadzór nad działalnością związaną z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej*, 5,1% na *Tworzenie i koordynację kraju* oraz 2,2% na *Ocenę sytuacji radiacyjnej kraju*.

*Państwowa Agencja Atomistyki – dysponent części 68*

#### **Zadanie: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju. Do monitorowania wykonania zadania posłużono się miernikiem, liczba przekroczeń



ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo. Planowana wielkość miernika w 2008 rok wynosiła 8. Informacje dotyczące dawek indywidualnych za rok ubiegły będą w praktyce znane w czerwcu bieżącego roku i dopiero wtedy będzie znana wartość miernika za 2008 rok. Miernik ten ma zarówno bezpośredni jak i pośredni związek z wymienionym wyżej celem postawionym Prezesowi PAA związanym z doprowadzeniem do sytuacji, w której narażenie społeczeństwa na promieniowanie jonizujące będzie na najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie, a bezpieczeństwo rozumiane jako zapobieganie zdarzeniom radiacyjnym będzie na najwyższym rozsądnie osiągalnym poziomie. Osiągnięta wielkość ww. miernika odzwierciedla zarówno stopień narażenia społeczeństwa jak i poziom bezpieczeństwa rozumiany jako zapobieganie zdarzeniom radiacyjnym. Docelowo – w długim okresie czasu – wielkość miernika wynosi 0 i może nie być nigdy osiągnięta. Jest oczywistym, że istotny wpływ na ograniczenie przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo zależy od skuteczności (efektywności) i w pewnym sensie od częstotliwości<sup>1</sup>, prowadzonych w jednostkach organizacyjnych stosujących źródła promieniowania jonizującego, kontroli dozorowych (przez inspektorów dozoru jądrowego powołanych przez Prezesa PAA). Na ograniczenie ww. liczby przekroczeń ma też wpływ poziom wyszkolenia personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorów ochrony radiologicznej. Państwowa Agencja Atomistyki posłużyła się siedmioma wskaźnikami mierzącymi stopień realizacji podzadań, z czego 71% została osiągnięta zgodnie z planem.

*Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju*

### **Komisja Nadzoru Finansowego – Część 70**

W ramach 70 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 183 491 tys. zł z planowanych 202 773 tys. zł, co stanowiło 90,5% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację pięciu podzadań. Najwięcej wydatków (61%) poniesiono na realizację podzadania *Tworzenie i koordynacja polityki*, następnie 27% wydatków poniesiono na *Sprawowanie nadzoru bankowego*, 5,7% na *Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego*, 3,8% na *Sprawowanie nadzoru nad działalnością zakładów ubezpieczeń* oraz 2,5% na *Sprawowanie nadzoru nad podmiotami rynku emerytalnego*.

<sup>1</sup> Zwiększanie częstotliwości kontroli powyżej rozsądnego poziomu może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego.

*Komisja Nadzoru Finansowego – dysponent części 70*

**Zadanie: Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym**

*Zapewnienie  
prawidłowego  
funkcjono-  
wania  
rynku  
finansowego*

Celem zadania było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, jego stabilności, bezpieczeństwa, przejrzystości oraz wzrostu zaufania do rynku finansowego poprzez zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku. Do monitorowania realizacji zadania zamierzano użyć miernika – liczba naruszeń popełnianych przez uczestników rynku finansowego, który miał obrazować skuteczność prowadzonego nadzoru. Niestety miernik ten nie został zaplanowany i nie był monitorowany. Ponadto do monitorowania realizacji podzadań użyto w sumie sześć mierników, z czego cztery z nich wykonane zostały na poziomie wyższym niż planowano, a dwa z nich w nieznacznym stopniu nie zostały zrealizowane.

**Urząd Transportu Kolejowego – Część 71**

W ramach 71 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 15 374 tys. zł z planowanych 15 636 tys. zł, co stanowiło 98,3% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację czterech podzadań. Najwięcej wydatków (31,5%) poniesiono na realizację podzadania *Bezpieczeństwo ruchu w transporcie kolejowym*, następnie 27,6% wydatków poniesiono na *Spójność techniczną systemu kolejowego i interoperacyjność*, 20,7% na *Tworzenie i koordynację kraju* oraz 20,2% na *Regulację rynku transportu kolejowego*.

*Urząd Transportu Kolejowego – dysponent części 71*

**Zadanie: Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportowego**

*Wzrost  
bezpieczeń-  
stwa,  
zrównoważony  
rozwój  
transportu  
kolejowego*

Celem zadania był wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju transportu kolejowego. Do monitorowania wykonania zadania posłużono się dwoma miernikami. Pierwszy z nich, miernik wypadkowości (liczba wypadków na 1 mln pociągo-kilometrów), osiągnął wartość 1,35 w stosunku do planowanego poziomu 1,6. Oznacza to zmniejszenie liczby wypadków kolejowych w stosunku do wykonanej pracy przewozowej. Drugi z mierników, liczba wydanych decyzji i postanowień w stosunku do liczby złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku obejmował wyłącznie wnioski dotyczące regulacji rynku transportu

kolejowego wpływające do Prezesa UTK i rozpatrzone w trybie postępowania administracyjnego w formie decyzji lub postanowienia. W 2008 r. rozpatrzono 100% złożonych wniosków w zakresie regulacji rynku, przy czym pozytywnie rozpatrzono 91%. W stosunku do planu nastąpił w tym zakresie wzrost.

### **Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – Część 74**

W ramach 74 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 23 270 tys. zł z planowanych 24 076 tys. zł, co stanowiło 96,7% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację trzech podzadań. Najwięcej wydatków (57,5%) poniesiono na realizację podzadania *Wykonywanie zastępstwa procesowego*, następnie 35,8% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki* oraz 6,7% na *Działalność opiniodawczo-legislacyjną*.

*Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – dysponent części 74*

**Zadanie: Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa.** Celem zadania było zapewnienie ochrony interesów Skarbu Państwa. Do monitorowania wykonania zadania posłużono się średnią wartością mierników dwóch pierwszych podzadań tj. *Wykonywanie zastępstwa procesowego* oraz *Działalność opiniodawczo-legislacyjna*. Plan na 2008 rok w prezentowanych miernikach dla tych podzadań wynosił 100, natomiast ich wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,59.

*Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa*

### **Urząd Komunikacji Elektronicznej – Część 76**

W ramach 76 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku przeznaczono na jego wykonanie 94 164 tys. zł z planowanych 99 361 tys. zł, co stanowiło 94,8% wykonania planu.

Zadanie było wykonywane poprzez realizację czterech podzadań. Najwięcej wydatków (49,1%) poniesiono na realizację podzadania *Regulacja rynku usług telekomunikacyjnych*, następnie 42,2% wydatków poniesiono na *Tworzenie i koordynację polityki*, 4,9% na *System oceny zgodności* oraz 3,8% na *Regulację rynku usług pocztowych*.

*Urząd Komunikacji Elektronicznej – dysponent części 76*

### **Zadanie: Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego**

*Działania  
na rzecz  
poprawy  
usług  
telekomuni-  
kacyjnych  
i pocztowych*

Celem zadania było wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego poprzez zwiększenie dostępności, możliwości wyboru, poprawę jakości i obniżenie cen usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Do monitorowania realizacji zadania użyto trzech mierników. Pierwszy, ceny usług telekomunikacyjnych został osiągnięty zgodnie z założeniami planu, czego wynikiem było obniżenie opłat telekomunikacyjnych. Drugi z mierników, czyli wskaźnik penetracji usług szerokopasmowych został wykonany w 11,7% przy zakładanej wartości, która miał być  $\geq 5,23\%$ . Trzeci miernik, wskaźnik penetracji telefonii ruchomej został osiągnięty na poziomie ok. 114% przy planowanej wartości  $\geq 96,27\%$ .

### **Regionalne izby obrachunkowe – Część 80**

W ramach 80 części budżetowej wyodrębniono 1 zadanie, na realizację którego przeznaczono w 2008 roku 101 106 tys. zł z planowanych 101 925 tys. zł, co stanowiło 99,2% wykonania planu.

*Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80*

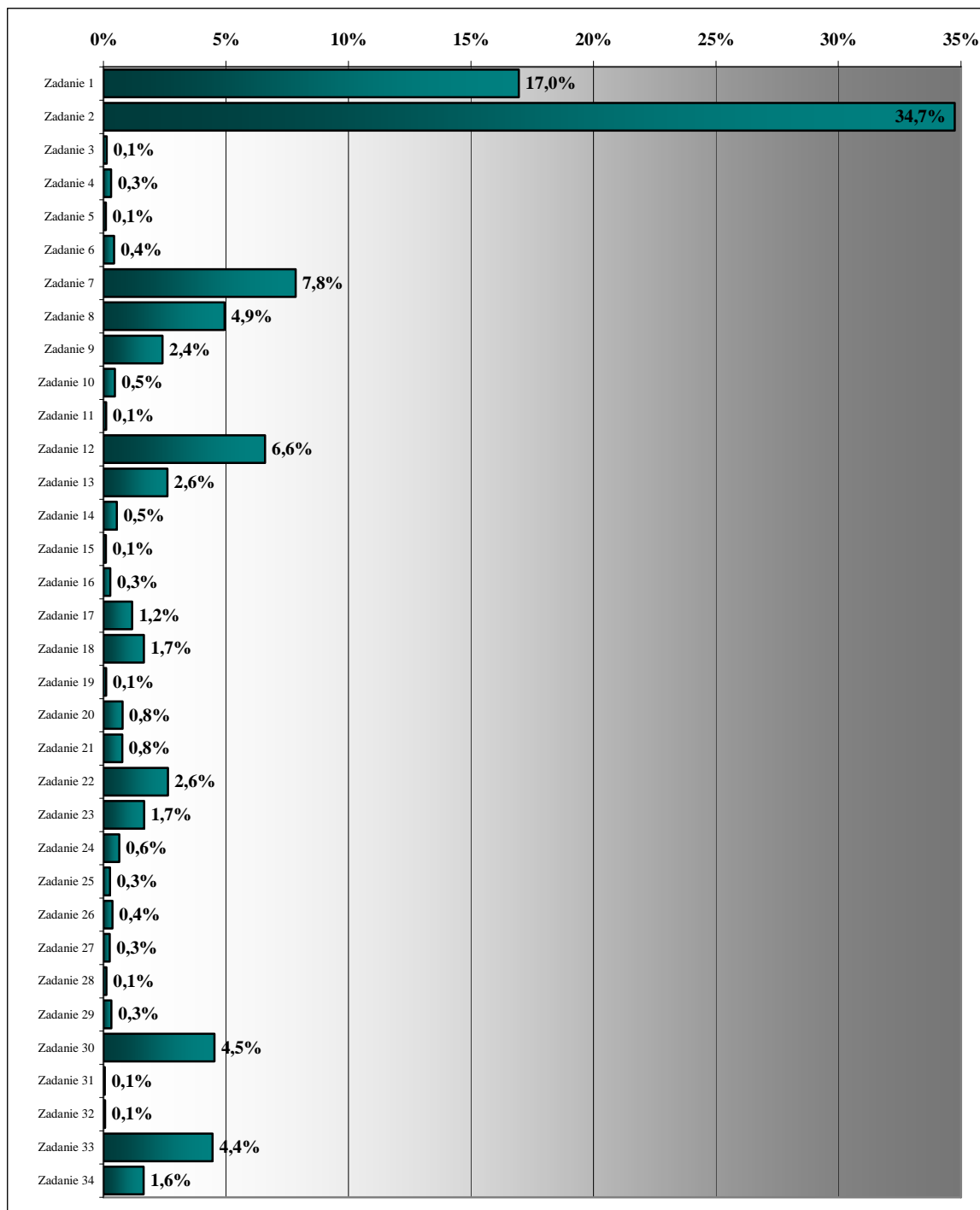
### **Zadanie: Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych**

*Poprawa  
funkcjono-  
wania  
samorządów*

Celem zadania było badanie legalności działalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej. Na realizację zadania wydatkowano 99,2% dostępnych środków. Do monitorowania realizacji zadania użyto miernika, liczba jednostek objętych kontrolą, liczba badanych uchwał, wydanych opinii. Wykonanie miernika zaplanowano na poziomie 2,9%, wyniósł natomiast 4%, co oznacza lepszy wynik o 1,1 p.p. (37,9%).

### **Województwa – Część 85**

W ramach 85 części budżetowej, w roku 2008 realizowane były 34 zadania. W zakresie każdego z zadań, Wojewodowie, wyszczególnili jedno podzadanie priorytetowe, dla którego określono cele i mierniki. Stopień osiągnięcia poszczególnych celów, był monitorowany na szczeblu każdego z 16 województw. Na poziomie zadań, cele i mierniki nie zostały zdefiniowane.



Województwa – dysponenci części 85

### Zadanie 1: Pomoc i integracja społeczna

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyli łącznie kwotę 4 167 094 tys. zł z planowanych 4 368 431 tys. zł, co stanowiło 95,4% wykonania planu. W ramach *Działania na rzecz rodzin i społeczeństwa* zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Pomoc socjalna w formie świadczeń i społecznych pieniędzy i rzeczowych*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 2 122 522 tys. zł

co stanowiło 50,9% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie pomocy i wsparcia osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej.

Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczba osób i rodzin, które skorzystały z pomocy (bez dożywiania)
- liczba świadczeń
- średni okres pobierania świadczenia okresowego

### **Zadanie 2: Polityka rodzinna**

*Wsparcie dla rodzin*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyli łącznie kwotę 8 535 824 tys. zł z planowanych 9 119 088 tys. zł, co stanowiło 93,6% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Wspieranie rodzin z dziećmi na utrzymaniu*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 8 495 420 tys. zł, co stanowiło 99,5% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania.

Celem podzadania było wspieranie rodzin w zakresie wychowania, edukacji i rehabilitacji dzieci. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczba rodzin otrzymujących wsparcie: zaliczkę alimentacyjną, świadczenia rodzinne, zapomogę z tytułu urodzenia dziecka
- średnia kwota pomocy przyznana rodzinie.

### **Zadanie 3: Rynek pracy**

*Przeciw-działanie bezrobociu i rozwój rynku pracy*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyli łącznie kwotę 32 159 tys. zł z planowanych 34 908 tys. zł, co stanowiło 92,1% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Służba zastępcza*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 22 369 tys. zł, co stanowiło 69,6% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było umożliwienie poborowym odbycia służby zastępczej. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczba poborowych odbywających służbę zastępczą.

**Zadanie 4: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 74 562 tys. zł z planowanych 75 665 tys. zł, co stanowiło 98,5% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Orzekanie o niepełnosprawności*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 72 288 tys. zł, co stanowiło 97,0% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całe zadanie. Celem podzadania było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

*Działania  
na rzecz  
niepełno-  
sprawnych*

Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności,
- liczba przeprowadzonych szkoleń,
- liczba kontroli do liczby zespołów orzekających.

**Zadanie 5: Obrona cywilna**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 24 338 tys. zł z planowanych 24 586 tys. zł, co stanowiło 99,0% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Szkolenia i ćwiczenia w zakresie obrony cywilnej*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 4 967 tys. zł, co stanowiło 20,4% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było upowszechnienie wiedzy z zakresu obrony cywilnej.

*Szkolenia  
w zakresie  
obrony  
cywilnej*

Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- ilość przeszkolonych członków formacji obrony cywilnej do liczby podlegającej przeszkoleniu,
- procentowy wskaźnik ludności uczestniczącej w szkoleniach powszechnej samoobrony.

**Zadanie 6: System zarządzania kryzysowego**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 104 858 tys. zł z planowanych 117 868 tys. zł, co stanowiło 89,0% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Organizacja i wyposażenie centrów zarządzania kryzysowego*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 8 005 tys. zł, co stanowiło 7,6% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania była modernizacja i utrzymanie wyposażenia centrów zarządzania kryzysowego.

*Zabezpieczenia  
na wypadek  
sytuacji  
kryzysowych*

Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- odsetek nowoczesnego sprzętu w wyposażeniu centrów.

#### **Zadanie 7: Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowe**

*Zwiększenie efektywności systemu ratowniczego, przeciwdziałanie zagrożeniom*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 1 927 174 tys. zł z planowanych 1 933 292 tys. zł, co stanowiło 99,7% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Organizacja działań ratowniczych, minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko katastrof naturalnych i spowodowanych działalnością człowieka oraz rozpoznawanie zagrożeń*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 1 697 561 tys. zł, co stanowiło 88,1% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celami podzadania było zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom i katastrofom naturalnym i spowodowanym działalnością człowieka. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- stosunek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń,
- ilość przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
- średni czas dojazdu jednostek na miejsce zdarzenia.

#### **Zadanie 8: Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich**

*Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 1 213 950 tys. zł z planowanych 1 250 624 tys. zł, co stanowiło 97,1% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz utrzymanie wód*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 397 703 tys. zł, co stanowiło 32,8% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celami podzadania było: polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych oraz poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego.

Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- ilość km utrzymanych, wybudowanych i remontowanych wałów przeciwpowodziowych, urządzeń melioracyjnych,



- powierzchnia obszarów chronionych uzyskana w wyniku realizacji projektów/ liczba projektów,
- procentowy udział dotacji w stosunku do wartości wykonanych robót.

**Zadanie 9: Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczili łącznie kwotę 592 878 tys. zł z planowanych 647 505 tys. zł, co stanowiło 91,6% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Ochrona zdrowia zwierząt, zwalczanie chorób zakaźnych i odzwierzęcych*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 351 346 tys. zł, co stanowiło 59,3% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

*Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego*

- ilość występowania ognisk jednostek chorobowych w stosunku do roku poprzedniego,
- ilość przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi,
- ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa.

**Zadanie 10: Ochrona Roślin i Nasiennictwo**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczili łącznie kwotę 113 565 tys. zł z planowanych 113 965 tys. zł, co stanowiło 99,6% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 24 183 tys. zł, co stanowiło 21,3% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie bezpiecznej żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz dla środowiska. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

*Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie stosowania środków ochrony roślin*

- ilość przeprowadzonych badań i kontroli,
- liczba przypadków stwierdzonych niezgodności oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego,
- liczba negatywnych wyników kontroli oraz zmiana w stosunku do roku poprzedniego.

### **Zadanie 11: Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej**

*Kontrola  
artykułów  
rolno-  
spożywczych*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 27 320 tys. zł z planowanych 27 537 tys. zł, co stanowiło 99,2% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Kontrola artykułów rolno-spożywczych*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 19 220 tys. zł, co stanowiło 70,4% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było eliminowanie z obrotu artykułów rolno-spożywczych niespełniających obligatoryjnych lub deklarowanych przez ich producentów wymagań. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczba wydanych świadectw zgodności i certyfikatów,
- liczba wykrytych przypadków niespełnienia wymagań w stosunku do liczby kontroli.

### **Zadanie 12: Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna**

*Zapewnienie  
systemu  
opieki  
zdrowotnej*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 1 620 490 tys. zł z planowanych 1 622 454 tys. zł, co stanowiło 99,9% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Ratownictwo medyczne*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 1 489 431 tys. zł, co stanowiło 91,9% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia zdrowia oraz zapewnienie przez koordynatorów właściwej pracy dyspozytorów medycznych.

Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- średni czas oczekiwania na pomoc medyczną w województwie,
- liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania,
- liczba zespołów w stosunku do liczby ludności.

### **Zadanie 13: Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 642 273 tys. zł z planowanych 686 940 tys. zł, co stanowiło 93,5% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Oplatanie składek na ubezpieczenie zdrowotne*

za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 628 547 tys. zł, co stanowiło 97,9% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nie objętym obowiązkiem powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczba osób, za które opłacana jest składka,
- wysokość przekazanych środków finansowych na opłacanie składek w stosunku do zgłoszonych i uzasadnionych potrzeb.

#### **Zadanie 14: Kształcenie kadr medycznych**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyli łącznie kwotę 132 022 tys. zł z planowanych 141 420 tys. zł, co stanowiło 93,4% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Organizacja szkolenia podyplomowego (staże podyplomowe i specjalizacje medyczne)*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 128 917 tys. zł, co stanowiło 97,6% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie właściwego poziomu kształcenia kadr medycznych oraz zapewnienie odpowiedniej podaży pracowników ochrony zdrowia. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

*Poprawa  
kwalifikacji  
kadry  
medycznej*

- liczba osób, które podjęły staż podyplomowy w stosunku do liczby osób kończących staż podyplomowy,
- liczba osób, które rozpoczęły staż w stosunku do liczby chętnych,
- liczba osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego w stosunku do liczby osób przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych na szkolenie specjalizacyjne.

#### **Zadanie 15: Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi**

Na realizację zadania w 2008 r. Wojewodowie przeznaczyli łącznie kwotę 24 198 tys. zł z planowanych 24 309 tys. zł, co stanowiło 99,5% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych i weterynaryjnych, nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, znajdującymi się w hurtowniach farmaceutycznych, aptekach, punktach aptecznych i placówkach obrotu poza aptecznego*, uznane za priorytetowe, na

*Zapewnienie  
odpowiedniej  
jakości  
produktów  
leczniczych  
i wyrobów  
medycznych*

które wydatkowano 18 547 tys. zł, co stanowiło 76,6% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczba postępowań odwoławczych,
- liczba planowanych kontroli.

#### **Zadanie 16: Działalność geodezyjna i kartograficzna**

*Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 67 954 tys. zł z planowanych 75 263 tys. zł, co stanowiło 90,3% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Gromadzenie, prowadzenie, aktualizacja i udostępnianie powiatowych i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 51 070 tys. zł, co stanowiło 75,2% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- stopień aktualizacji zasobu.

#### **Zadanie 17: Gospodarka nieruchomościami**

*Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 286 799 tys. zł z planowanych 292 077 tys. zł, co stanowiło 98,2% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 112 152 tys. zł, co stanowiło 39,1% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- koszty gospodarowania zasobem w stosunku do osiągniętych dochodów.

#### **Zadanie 18: Działalność w zakresie infrastruktury transportowej**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 406 188 tys. zł z planowanych 461 611 tys. zł, co stanowiło 88,0% wykonania planu. W ramach zadania

wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Budowa i utrzymanie przejść granicznych*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 179 650 tys. zł, co stanowiło 44,2% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- przepustowość przejść granicznych,
- ilość nowych i zmodernizowanych przejść granicznych w stosunku do ilości zaplanowanych,
- liczba odprawionych osób.

#### **Zadanie 19: Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 25 871 tys. zł z planowanych 26 148 tys. zł, co stanowiło 98,9% wykonania wydatków. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Administracja architektoniczno-budowlana*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 16 190 tys. zł, co stanowiło 62,6% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- wskaźnik ilości uchylonych decyzji,
- ilość uchylonych decyzji w postępowaniu odwoławczym,
- ilość wydanych decyzji w I instancji w stosunku do złożonych wniosków.

*Zapewnienie efektywności procesu budowlanego*

#### **Zadanie 20: Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 189 581 tys. zł z planowanych 190 125 tys. zł, co stanowiło 99,7% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów w transporcie drogowym i ruchu drogowym*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 75 532 tys. zł, co stanowiło 39,8% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie: legalności wykonywania transportu - stanu technicznego pojazdów. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został miernik:

*Nadzór i kontrola transportu, ruchu drogowego*

- stosunek ilości wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów.

### **Zadanie 21: Działania w zakresie nadzoru budowlanego**

*Nadzór  
procesu  
budowlanego*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 187 623 tys. zł z planowanych 188 761 tys. zł, co stanowiło 99,4% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Nadzór nad procesem budowlanym i utrzymaniem obiektów budowlanych oraz nad działalnością organów administracji publicznej właściwych w tych sprawach*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 159 378 tys. zł, co stanowiło 84,9% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- liczba skontrolowanych budynków i obiektów budowlanych.

### **Zadanie 22: Jakość kształcenia**

*Podniesienie  
jakości  
pracy szkół  
i placówek  
oświatowych*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 645 502 tys. zł z planowanych 790 416 tys. zł, co stanowiło 81,7% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Nadzór pedagogiczny*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 217 119 tys. zł, co stanowiło 33,6% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- odsetek prowadzonych wizytacji i kontroli zakończonych bez wydania zaleceń i wniosków o program poprawy efektywności,
- odsetek skontrolowanych szkół i placówek oświatowych,
- średnia liczba przeprowadzonych w danym roku kontroli na jedną placówkę.

### **Zadanie 23: Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 407 423 tys. zł z planowanych 462 851 tys. zł, co stanowiło 88,0% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Czas wolny dzieci i młodzieży*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 78 908 tys. zł, co stanowiło 19,4% wszystkich

wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zwiększenie liczby uczniów biorących udział w zorganizowanych formach wypoczynku. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- odsetek uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku.

*Organizacja  
wypoczynku  
dla dzieci  
i młodzieży*

#### **Zadanie 24: Ochrona środowiska**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyli łącznie kwotę 158 301 tys. zł z planowanych 167 706 tys. zł, co stanowiło 94,4% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Ustalenie warunków korzystania ze środowiska i kontrola ich przestrzegania*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 78 166 tys. zł, co stanowiło 49,4% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było: zachowanie standardów jakości środowiska i jego zasobów (ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko), spełnianie zasadniczych wymagań przez wyroby wprowadzane do obrotu oraz przeciwdziałanie nielegalnemu trans granicznemu przemieszczaniu odpadów. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

*Ochrona  
środowiska,  
przyrody*

- procent instalacji/zakładów spełniających standardy emisyjne,
- ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza,
- procent stwierdzonych naruszeń.

#### **Zadanie 25: Ochrona zasobów przyrody**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie w 2008 r. przeznaczyli łącznie kwotę 64 324 tys. zł z planowanych 64 599 tys. zł, co stanowiło 99,6% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Ochrona gatunkowa oraz ochrona obszarów i obiektów chronionych, tworów i składników przyrody nie ożywionej*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 37 301 tys. zł, co stanowiło 58,0% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania.

Celem podzadania było zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom, zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- liczebność populacji wybranych gatunków i siedlisk przyrodniczych,
- ilość obszarów i obiektów chronionych ( liczba obiektów objętych ochroną w różnych formach oraz liczba objętych pracami pielęgnacyjnymi),
- liczba parków krajobrazowych dla których opracowano plan ochrony.

### **Zadanie 26: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

#### *Ochrona zabytków*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 89 506 tys. zł z planowanych 92 018 tys. zł, co stanowiło 97,3% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 75 273 tys. zł, co stanowiło 84,1% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania była ochrona prawna zabytków, zabezpieczenie i udokumentowanie zabytków, zapewnienie właściwego stanu zabytków. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu
- liczba przeprowadzonych kontroli i wizytacji do liczby obiektów objętych ochroną (wpisanych do rejestru)
- wartość wykonanych prac remontowych w stosunku do zgłoszonych potrzeb

### **Zadanie 27: Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów**

#### *Kontrola działalności handlowej i usługowej*

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 63 452 tys. zł z planowanych 65 536 tys. zł, co stanowiło 96,8% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Kontrola przedsiębiorców prowadzących działalność handlową, gastronomiczną i usługową*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 47 091 tys. zł, co stanowiło 74,2% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było eliminowanie nieprawidłowości.

Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- ilość stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do przeprowadzonych kontroli.

### **Zadanie 28: Kierowanie sprawami obronności**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 29 726 tys. zł z planowanych 34 110 tys. zł, co stanowiło 87,1% wykonania planu. W ramach zadania



wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Przygotowanie i przeprowadzenie poboru*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 18 030 tys. zł, co stanowiło 60,7% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było określenie zdolności poborowych do służby wojskowej. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- ilość osób podlegających poborowi

*Zapewnienie systemu obronnego*

### **Zadanie 29: Sprawy obywatelskie**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 78 571 tys. zł z planowanych 80 184 tys. zł, co stanowiło 98,0% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Realizacja wniosków paszportowych*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 43 952 tys. zł, co stanowiło 55,9% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było wydawanie paszportów. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyte zostały następujące mierniki:

- terminowość wydawania paszportu,
- liczba wydanych paszportów do liczby mieszkańców województwa.

*Realizacja wniosków paszportowych*

### **Zadanie 30: Polityka regionalna**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 1 111 349 tys. zł z planowanych 1 301 729 tys. zł, co stanowiło 85,4% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Obsługa funduszy unijnych perspektywy 2004-2006*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 168 971 tys. zł, co stanowiło 15,2% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania. Celem podzadania było zapewnienie efektywnego wykorzystania przyznanych środków UE. Do monitorowania realizacji podzadania, na poziomie poszczególnych województw, użyty został następujący miernik:

- stopień wykorzystania przyznanych środków.

*Polityka lokalna i regionalna*

### **Zadanie 31: Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 12 453 tys. zł z planowanych 12 529 tys. zł, co stanowiło 99,4% wykonania planu.

**Zadanie 32: Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 16 159 tys. zł z planowanych 16 205 tys. zł, co stanowiło 99,7% wykonania planu.

*Realizacja  
zadań z tytułu  
kar i grzywien  
oraz zadań  
zleconych*

**Zadanie 33: Pozostałe podzadania**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 1 092 573 tys. zł z planowanych 1 122 236 tys. zł, co stanowiło 97,4% wykonania planu. W ramach zadania wyszczególnione zostało m.in. podzadanie *Finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej*, uznane za priorytetowe, na które wydatkowano 508 762 tys. zł, co stanowiło 46,6% wszystkich wydatków poniesionych na realizację całego zadania.

**Zadanie 34: Tworzenie i koordynacja polityki**

Na realizację zadania w 2008 r., Wojewodowie przeznaczyci łącznie kwotę 403 102 tys. zł z planowanych 410 005 tys. zł, co stanowiło 98,3% wykonania planu.

**Samorządowe Kolegia Odwoławcze – Część 86**

W ramach 86 części budżetowej realizowane było 1 zadanie. W 2008 roku, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, przeznaczyły na jego wykonanie łącznie 97 593 tys. zł z planowanych 97 735 tys. zł, co stanowiło 99,9% wykonania planu.

*Samorządowe Kolegia Odwoławcze – dysponent części 86*

**Zadanie: Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami**

Zadanie było wykonywane poprzez realizację trzech podzadań. Na podzadanie *Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego*, przeznaczono 75 407 tys. zł, co stanowiło 77,3% wszystkich wydatków poniesionych na zadanie. Celem podzadania było wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracji, eliminowanie z obrotu wadliwych decyzji administracyjnych oraz minimalizowanie liczby wyroków uchylających decyzje zaskarżone do sądów administracyjnych. Do monitorowania podzadania zostały użyte następujące mierniki:

- odsetek decyzji merytorycznych,

*Sprawy  
z zakresu  
administracji  
publicznej*

- odsetek orzeczeń eliminujących wadliwe akty,
- odsetek spraw zakończonych wyrokami uchylającymi orzeczenia.

Mierniki były monitorowane na poziomie poszczególnych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Na realizację podzadania *Rozstrzygnięcie sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów*, przeznaczono 7 383 tys. zł, co stanowiło 7,6% wszystkich wydatków poniesionych na całe zadanie. Celem podzadania było zwiększenie liczby spraw zakończonych ostatecznie w sposób ugodowy oraz wsparcie sądownictwa powszechnego poprzez załatwienie spraw w postępowaniu przedsądowym. Do monitorowania podzadania zostały użyte następujące mierniki:

- odsetek spraw zakończonych ugodami,
- odsetek spraw zakończonych orzeczeniem, od którego wniesiono sprzeciw do sądu powszechnego.

Mierniki były monitorowane na poziomie poszczególnych Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.

Na realizację podzadania *Tworzenie i koordynacja polityki*, przeznaczono 14 803 tys. zł z planowanych 14 793 tys. zł, co stanowiło 15,2% wszystkich wydatków poniesionych na całe zadanie. Dla podzadania nie zostały określone cele i mierniki.

## ROZDZIAŁ III ANALIZA METODOLOGICZNA SPRAWOZDANIA

### 1. WSTĘP

Sformułowanie w 2007 r. pierwszego dokumentu zawierającego plan części wydatków budżetu państwa w ujęciu zadaniowym (na rok 2008) było bezsprzecznie wydarzeniem przełomowym dla rozwoju metodologii budżetowania zadaniowego w Polsce. Niewątpliwie wysoka wartość tej próby, mimo nieuchronnych do uniknięcia na tym etapie niedoskonałości, polegała na możliwości praktycznego przetestowania na gruncie krajowym rozwiązań metodologicznych zbliżonych do tych, które stosowane są w wielu krajach. Ze względu na fakt, iż nie ma możliwości bezpośredniego przeniesienia modeli zagranicznych, istniała oczywista potrzeba, aby sprawdzić, jak rozwiązania takie mogłyby funkcjonować w kontekście krajowych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, a także specyfiki systemu polskich finansów publicznych.

W wyniku takiej próby, opracowano pierwsze zręby metodologii budżetu zadaniowego, które – choć uległy nieuchronnym, typowym dla tego typu reformy zmianom o charakterze systemowym – to w wielu założeniach zachowały niezmienną aktualność, stanowiąc istotny oraz trwały wkład w proces wdrażania budżetu zadaniowego w Polsce. W szczególności należy podkreślić takie rozwiązania jak implementacja ogólnych standardów w zakresie stanowienia celów i mierników, dążenie do objęcia budżetem zadaniowym jak największej części wydatków budżetu państwa, ustalenie dwóch podstawowych poziomów struktury – zadań i podzadań – a także dodatkowego poziomu – działań.

*Założenia  
metodolo-  
giczne*

### 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008

( w świetle systematyki prezentowanej w opracowaniach OECD)

W zadaniowym planie wydatków na 2008 r. dysponenci poszczególnych części wykazywali swoje wydatki w ujęciu instytucjonalnym, tzn. oddzielnie – według części, za które byli odpowiedzialni. Taki układ powodował, iż struktura zadaniowego układu wydatków była odzwierciedleniem (przełożeniem) treści ustawy budżetowej na ujęcie o charakterze programowym. Taki rodzaj dokumentu – zgodnie z klasyfikacją OECD – należy uznać za klasyczny (wstępny) etap rozwoju budżetu zadaniowego, tj. tzw. prezentacyjny budżet zadaniowy. Wdrożenie budżetu zadaniowego pozwala na przejście

z tej formy budżetowania w kierunku takiego dokumentu, który w większym stopniu będzie pełnił funkcję narzędzia umożliwiającego ewaluację oraz wspomagającego planowanie wydatków publicznych poprzez dostarczanie przejrzystych informacji o skuteczności i efektywności wykonania poszczególnych zadań państwa (tzw. *performance-informed budgeting*, tj. budżet informujący o efektywności).

W zadaniowym planie wydatków na rok 2008 odzwierciedlono układ resortowy, tzn. zadaniowe plany wydatków tworzone były jedynie w obrębie danych instytucji. W tym przypadku pojawiały się opinie, iż taki układ nadmiernie podporządkowuje układ zadań istniejącym strukturom organizacyjnym w ramach administracji rządowej.

Ponadto, zadaniowy plan wydatków na rok 2008 został sformułowany, mimo początkowych zamierzeń, jedynie w układzie jednorocznym i dla wybranej grupy dysponentów. Takie rozwiązanie było właściwe dla początkowego etapu rozwoju tego systemu – wtedy, kiedy wybitnie nowatorskie, bezprecedensowe na gruncie krajowym, rozwiązania metodologiczne były niezmiernie trudne dla praktycznego zastosowania przez dysponentów nawet w przypadku przyjęcia planowania zadaniowego jedynie na rok najbliższy.

*Zadaniowy  
plan  
wydatków*

Warto przypomnieć, że po pierwszej próbie eksperymentowania z planowaniem wieloletnim w ramach sektora centralnego w 2007 r., stało się oczywistym, iż proces wdrażania takiego programowania będzie miał charakter złożony oraz długotrwały, a także że będzie w pełni gotowy do funkcjonowania jedynie po przeprowadzeniu koniecznych, daleko idących zmian w ustawie o finansach publicznych. Z tego powodu, należy podkreślić, iż mimo, że pierwsze elementy wieloletniości w budżetowaniu zadaniowym pojawiły się w sposób oczywisty w zadaniowym planie wydatków na 2009, to budżet zadaniowy będzie mógł wypełnić w rzeczywistym wymiarze postulat wieloletniości projekcji wydatków dopiero po wejściu w życie nowej ustawy o finansach publicznych (będącej obecnie przedmiotem prac parlamentarnych). Ustawa ta, wprowadzić ma bowiem Wieloletni Plan Finansowy Państwa, zawierający budżet zadaniowy w ujęciu odpowiadającym perspektywie planu.

*Planowanie  
wieloletnie*

### 3. FORMUŁOWANIE STRUKTURY BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008

*(definiowanie nazw zadań i podzadań oraz jednolitość poziomu agregacji finansowej elementów struktury w obrębie poszczególnych szczebli zadaniowego planu wydatków)*

Przyjęcie instytucjonalnego układu struktury na najwyższym szczeblu zadaniowego planu wydatków na rok 2008 powodowało, iż najwyższym poziomem struktury budżetu zadaniowego stawały się poszczególne organy administracji centralnej. Skutkowało to tym, iż nazwy poszczególnych, najważniejszych elementów budżetu zadaniowego były tożsame z nazwami ministerstw i urzędów centralnych (np. „program” – *Minister Finansów*). Takie podejście zostało zweryfikowane w 2008 roku, podczas przygotowywania zadaniowego planu wydatków na 2009 r. Wprowadzono wtedy, jako główną jednostkę klasyfikującą układ zadaniowego – funkcje państwa, których nazwy mogły w sposób bardziej precyzyjny, czytelny oraz syntetyczny informować zarówno o przedmiocie, jak i o zasadniczym kierunku/celu wszystkich interwencji podejmowanych przez państwo w danym obszarze. Takie sformułowanie nazw głównej jednostki klasyfikacyjnej (np. *Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości*), umożliwia bowiem włączenie w ramy poszczególnych funkcji, wydatków każdej instytucji publicznej, której zadania są właściwe przedmiotowo dla danej funkcji.

*Elementy  
i struktura  
planu  
wydatków*

Duża swoboda dysponentów w wyznaczaniu struktury zadaniowych planów wydatków (podejście tzw. *bottom – up*) na rok 2008 powodowała, iż starania na rzecz uzyskania wzajemnej jednolitości poziomu agregacji finansowej poszczególnych poziomów budżetu zadaniowego można było podejmować jedynie za pośrednictwem uzgodnień z dysponentami na poziomie roboczym.

W chwili obecnej istnieje już narzędzie, które umożliwi stopniowe ujednoczenie struktury zadaniowego planu wydatków w ramach dążenia do zapewnienia jednolitości rzędu agregacji finansowej elementów umieszczonych wewnątrz poszczególnych poziomów struktury zadaniowych planów wydatków. Narzędziem tym stał się, wprowadzony w lutym 2008 r., funkcjonalny układ wydatków, w ramach którego sformułowano (po raz pierwszy na rok 2009), określoną przez Ministra Finansów – w porozumieniu z dysponentami – strukturę zadań budżetowych.

#### 4. DEFINIOWANIE CELÓW BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008

Zgodnie z założeniem zawartym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008, w formułowaniu celów dysponenti kierowali się zasadą, iż cele w zadaniowym planie wydatków powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kraju (SRK) i z innymi dokumentami strategicznymi. W zadaniowym planie wydatków na rok 2009 r. utrzymano tę ogólną regułę precyzując oraz upraszczając te wytyczne w taki sposób, iż zasada ta dotyczy obecnie (poza SRK) jedynie tych dokumentów strategicznych, które bezpośrednio dotyczą poszczególnych dysponentów.

*Strategia  
Rozwoju  
Kraju  
a sposób  
formułowania  
celów*

Podczas opracowywania zadaniowego planu wydatków na rok 2008 dysponenti w dużej części przypadków wykazali się odpowiednią umiejętnością formułowania celów dla budżetu zadaniowego (na potrzeby wszystkich poziomów jego struktury). Efektem tego było dopasowanie poszczególnych celów do poziomu o odpowiednim stopniu ogólności w strukturze budżetu zadaniowego.

Ponadto, mimo krótkiego okresu przygotowań (szkoleń) znaczna część dysponentów potrafiła sformułować cele w sposób poprawny logicznie – tj. tak, aby ich treść nie była opisem samego działania instytucji państwa w ramach realizacji zadania/pod zadania, ale wskazywała na ostateczny efekt/skutek tego działania. I tak np. dla podzadania *Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce*, zdefiniowano cel: *Osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa przy zapewnieniu korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju lotnictwa cywilnego w Polsce.*

#### 5. DEFINIOWANIE MIERNIKÓW BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008

Z uwagi na fakt, iż 2008 r. był dla znacznej ilości resortów pierwszym rokiem wdrażania budżetowania zadaniowego, większość dysponentów nie posiadała jeszcze wystarczających umiejętności w zakresie formułowania mierników w zakresie zadań własnych, a także wyznaczania planowanych wartości dla oceny ich realizacji. Pierwszy rok wdrażania budżetu zadaniowego był również początkowym rokiem rozwoju ogólnej metodologii mierzenia wyników wykonania zadań publicznych w zakresie wydatków

*Rozwój  
metodologii  
pomiaru  
osiągniętych  
rezultatów*

budżetu państwa (realizacja tych prac została zapoczątkowana w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Z dotychczasowych doświadczeń krajów OECD, które wdrażały budżet zadaniowy wynika, że rozwój oraz doskonalenie metod i procedur pomiaru wykonania poszczególnych elementów struktury programowej budżetu zadaniowego jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej złożonych elementów tej reformy. Opracowanie skutecznych zasad metodologicznych w tym zakresie, a następnie ich stopniowe doskonalenie, jest procesem o charakterze długotrwałym oraz wieloetapowym. Taki stan rzeczy wynika m.in. z faktu, iż korekty wstępnie przyjętych ogólnych założeń oraz szczegółowych rozwiązań metodologicznych mogą być dokonane dopiero na podstawie wyników uzyskanych z wieloletnich obserwacji (a następnie weryfikacji) sposobu funkcjonowania przyjętych mierników w zakresie poszczególnych elementów struktury budżetu zadaniowego.

Mimo przedstawionych powyżej zastrzeżeń, pierwsze lata funkcjonowania mierników wykazują, iż większość dysponentów skutecznie wykorzystwała możliwość pełnego uczestnictwa w początkowym etapie wdrażania budżetu zadaniowego, poprzez sformułowanie mierników dla niemal wszystkich celów zadań opracowanej przez siebie struktury. Dzięki temu, uzyskany został materiał, który posłużyć może do dalszych studiów nad doskonaleniem metod mierzenia wyników zadań publicznych we wszystkich funkcjach państwa. Ważnym elementem tych analiz będzie przede wszystkim kontynuacja dążeń do zapewnienia wszechstronnej spójności mierników z celami budżetowymi, których poziom osiągnięcia mają oceniać. W tym zakresie nadal potrzebna jest weryfikacja istotności przedmiotu mierzonego zjawiska dla procesu osiągania celu strategicznego. Ważnym działaniem na rzecz zapewnienia jak najściślejszego związku logicznego pomiędzy celami a miernikami powinno być dokonanie oceny, czy wybrany przez dysponenta miernik w sposób najbardziej reprezentatywny oraz wszechstronny (ze wszystkich mierników możliwych do sformułowania dla tego elementu struktury) opisuje końcowy wynik procesu realizacji celu.

*Związek  
pomiędzy  
celami a  
miernikami*

Oprócz podania nazwy miernika większość dysponentów starała się w zadaniowym planie wydatków na rok 2008 umieścić również planowaną wartość dla przyjętych/skonstruowanych przez siebie mierników. Było to niezbędne nie tylko dla



możliwości wykonania oceny poprawności przyjętych wariantów, ale też dla poznania możliwości oraz specyfiki stosowania narzędzi budżetowania zadaniowego w ramach poszczególnych obszarów działalności państwa. Zróżnicowana precyzja oraz szczegółowość w definiowaniu wskaźników na wszystkich poziomach budżetu zadaniowego, a także możliwość ich późniejszego pomiaru, wynikały często ze specyfiki przedmiotu zadań znajdujących się w ramach poszczególnych zadań państwa, stopnia zaawansowania systemów monitorowania tych zadań w oparciu o statystykę resortową jeszcze przed wprowadzeniem budżetu zadaniowego u poszczególnych dysponentów (np. Ministerstwo Sprawiedliwości), czy też trudności w opisywaniu efektów niektórych zadań, w szczególności tych, które związane były z występowaniem tajemnicy służbowej.

*Planowane wartości, definiowanie wskaźników*

Potencjalne możliwości rozwoju systemów mierzenia zadań publicznych sygnalizowały liczne, umieszczone w zadaniowym planie, deklaracje dysponentów, iż opracowany przez nich miernik nowego typu (mający nieraz pierwszorzędne znaczenie dla oceny skuteczności wykonywania zadań przez daną instytucję) *będzie monitorowany*. Na wstępnym etapie rozwoju budżetu zadaniowego taka inicjatywa miała istotne znaczenie z punktu widzenia rozwoju potencjału mierzenia zadań publicznych w zakresie zadaniowego planu wydatków. Warto jednak zaznaczyć, iż przy przyjęciu takiego rozwiązania brakowało wymogu sporządzenia dodatkowej informacji o terminie, sposobie i możliwościach wprowadzenia takich pomiarów, a również o dodatkowych kosztach takiego przedsięwzięcia, co utrudniało ocenę celowości przyjęcia takiego rozwiązania. Przyczyna niemożności monitorowania zadeklarowanego miernika (np. z powodu braku istnienia odpowiednich procedur, kompetencji, struktur organizacyjnych, środków lub przepisów prawnych umożliwiających zbieranie takich informacji), powinna być wykazana przez dysponenta w sprawozdaniu z wykonania zadaniowego planu wydatków na rok 2008.

*Pomiar realizacji zadań publicznych*

Istniały też przypadki, gdzie poprawnie sformułowany cel nie posiadał w ogóle zdefiniowanej jednostki pomiaru miernika, ponieważ zjawisko objęte procesem pomiaru było opisane poprzez mierniki sporządzone dla celów niższych, składających się wspólnie na realizację tego celu, jako celu nadrzędnego (np. zadanie Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego). Dąży się do tego, aby rozwiązania takie (niejednokrotnie poprawne metodologicznie) były stopniowo ograniczane, na rzecz ujednoczenia układu

i wewnętrznej spójności dokumentu. Brak jednostki pomiaru mógł wynikać również z braku rozwinięcia nazwy miernika.

**Doskonalenie  
procesu  
formułowania  
mierników**

Istotną trudność sprawiała zbyt często (i sprawia niestety nadal) obowiązek ustalenia prawidłowego (lub ustalenia jakichkolwiek) wartości bazowych dla poszczególnych mierników, co powoduje trudność formułowania oceny co do wysokości poziomu założonego planu. Niemożliwość oceny stopnia postępu w realizacji zadań pozbawia budżet zadaniowy jednego z najważniejszych walorów o charakterze informacyjnym – nie można w ten sposób ocenić w jakim stopniu przyjęty poziom wykonania jest realistyczny lub – zgodnie z terminologią noty – ambitny.

Ponadto, analiza zestawienia wartości planowanych przypisywanych poszczególnym miernikom, z poziomem wykonania tych mierników w 2008 r., wykazuje często rozbieżności o różnej skali wielkości (od nieznacznych – 1-3% do sięgających nawet 50%), których przyczyny mogły wynikać z różnych czynników, takich jak np.:

- wadliwe metodologicznie sformułowanie miernika lub sposobu jego obliczania,
- nieadekwatność danego miernika do charakteru/specyfiki mierzonego przedmiotu zadania/podzadania w zadaniowym planie wydatków (włącznie z uwarunkowaniami społeczno-gospodarczymi jego realizacji),
- brak możliwości pozyskania precyzyjnych danych dla monitoringu wskaźnika wynikający z niedoskonałości/braku systemu zbierania informacji o poziomie wykonania miernika,
- przyjęcie nieodpowiedniego do posiadanych środków planu wykonania zadań/podzadań (wynik zbyt ambitny lub zakładający możliwość pewnego zrealizowania celu – przy przyjęciu poziomu na granicy dolnego progu możliwości jednostki),
- wpływ nadzwyczajnych niezależnych czynników zewnętrznych (niemożliwych do przewidzenia w momencie planowania), które w sposób istotny wpłynęły na proces realizacji (np. zbyt późne podpisanie umów z beneficjentami, niezależne od realizującego zadanie),
- brak umiejętności w planowaniu wielkości rzeczowych (brak znajomości specyfiki przedmiotu działań i zewnętrznych uwarunkowań ich realizacji), mogący wynikać z braku odpowiedniej partycypacji merytorycznych komórek organizacyjnych

**Rozbieżności  
pomiędzy  
poziomem  
zaplanowany  
a zrealizo-  
wanym**

dysponenta, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań, z komórkami finansowo-budżetowymi,

- obiektywny brak możliwości precyzyjnego przewidywania poziomu wykonania jednego z aspektów mierzonego zadania, z przyczyn metodologicznych (występowanie stałego czynnika zewnętrznego o charakterze decydującym dla wyniku). Jednak również w tym wypadku, wymierne wahania poziomu miernika, w odniesieniu do wartości zaplanowanej, nie dyskwalifikują sensowności tego typu pomiaru (np. nie jest możliwe dokładne zaplanowanie liczby uczniów-uczestników olimpiad w danym roku, ale w dłuższym okresie czasu można określić rząd wielkości takiej partycypacji niezależnie od tych wahań, w tym również jej tendencję wzrostową).

Wszystkie te rozbieżności będą obiektem szczegółowej analizy, poprzez zestawienie ich z wnioskami wynikającymi z obserwacji wynikających z wyznaczania wartości tych mierników w kolejnych latach wdrażania budżetu zadaniowego. Analiza taka dostarczy wniosków co do możliwości wyeliminowania przypadków występowania takich nieprawidłowości, w tym także poinformuje o ewentualnej potrzebie rezygnacji z poszczególnych przyjętych rozwiązań, a nawet modyfikacji ogólnych założeń metodologicznych.

Właściwej interpretacji poprawności przyjętych rozwiązań mierników oraz sposobu planowania ich wartości, a także odpowiedniej ich ewaluacji sprzyjać może wyczerpujący oraz przejrzysty komentarz metodologiczny umieszczony w części opisowej z wykonania zadaniowego planu wydatków. Komentarz taki, umieszczany przez dysponentów w tych przypadkach, gdzie istniały istotne lub znaczące rozbieżności pomiędzy zakładanym planem a wielkością wykonania zadań, pozwala na prawidłową i sprawiedliwą ocenę końcowego wyniku wykonywanego zadania (przykładowo – komentarz dotyczący uwarunkowań wykonywania zadań przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego). W tym kontekście należy podkreślić, iż rzetelnie sporządzony opis powinien odnosić się również do pozytywnych wyników, w sposób znaczący odbiegających od planu. Zrozumienie

*Likwidowanie wykrytych nieprawidłowości*

obiektywnych okoliczności mających wpływ na taki wynik, może pomóc w rozstrzygnięciu o poprawności konstrukcji takiego miernika<sup>2</sup>.

Ponadto należy zauważyć, iż w zadaniowym planie wydatków na rok 2008, zgodnie z dyspozycją *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2007 roku w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2008*, stosunkowo rzadko stosowano w sposób nieuzasadniony mierniki monitorowane za pomocą wartości logicznej (TAK/NIE). Mierniki takie, powinny być używane jedynie w przypadkach niezbędnych, ściśle określonych w ww. rozporządzeniu (np. w przypadku opisywania działalności państwa, która wiąże się z koniecznością zachowania tajemnicy państwowej – Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego).

**Rola  
mierników  
w procesie  
realizacji  
zadań**

W niektórych przypadkach deklarowano, iż zamiast miernika umieszczony zostanie komentarz opisowy (tak było m.in. w przypadku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Praktyka taka, może być uzasadniona jedynie w przypadku zadań o wyjątkowo złożonym charakterze, które niezwykle trudno opisać za pomocą syntetycznych mierników. Rozwiązań takich należy się jednak wystrzegać, gdyż przeczą istocie oraz celom budżetu zadaniowego – budżet zadaniowy staje się zbędną strukturą, a komentarz do budżetu zadaniowego bez podstawowej struktury tabelarycznej, do której tenże opis się odnosi, jest jedynie powieleniem dotychczasowej formy uzasadnienia do ustawy budżetowej.

**Mierniki  
a dane  
statystyczne**

Warto też pamiętać, aby przy wprowadzeniu własnej skali mierzenia zjawisk, w miarę możliwości wyszczególniać nazwę skali oceny przy nazwie danego miernika (np. cel: *ocena działań polskiej dyplomacji* mierzono za pomocą miernika opisowego – wartość: *dobra*, bez podania bezpośrednio przy nazwie miernika gradacji możliwych ocen – w sprawozdaniu dysponent wykazał wartość: *wysoka*).

<sup>2</sup> Np. do monitorowania realizacji Podzadania 1.5. – *Efektywność funkcjonowania i zapewnienie należytej obsługi podatników* był użyty następujący miernik: *wskaźnik udzielonych informacji telefonicznych w stosunku do liczby czynnych podatników*. Planowana wysokość miernika 3,4% wzrosła do 5,91%, co było efektem zwiększenia liczby udzielonych informacji telefonicznych na skutek rozszerzenia działania Biur Krajowej Informacji Podatkowej oraz zwiększonego zainteresowania podatników uzyskaniem bezpośrednich informacji dotyczących realizacji zobowiązań podatkowych.

W opisach zamieszczanych w sprawozdaniach zamieszczano opinię, iż sprawozdawczość w zakresie mierników wymaga często posługiwania się danymi statystycznymi bądź opracowaniami podsumowującymi efekty realizowanych programów czy działań, które powstają w okresie późniejszym, niż termin wywiązania się z obowiązku sporządzenia sprawozdania (np. niektóre dane Głównego Urzędu Statystycznego zastosowane w budżecie zadaniowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na rok 2008 będą dostępne we wrześniu bieżącego roku). W tych przypadkach dane zawarte w sprawozdaniu rocznym dotyczące wartości mierników mogą mieć niekiedy charakter szacunkowy. Problem zapewnienia synchronizacji terminów sprawozdawczych poszczególnych mierników z terminem opracowywania dokumentu ewaluacyjnego z wykonania budżetu zadaniowego jest jednym z istotnych zadań w ramach kontynuowanej reformy budżetu zadaniowego.

## INDEKSY I SPISY

## Dysponenci Poszczególnych Części:

Najwyższa Izba Kontroli – dysponent części 07 .....	34
Państwowa Inspekcja Pracy – dysponent części 12 .....	36
Minister Sprawiedliwości – dysponent części 15 i 37 .....	38
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80 .....	40
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80 .....	41
Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39 .....	42
Minister Finansów – dysponent części 19 .....	44
Minister Gospodarki – dysponent części 20 .....	48
Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39 .....	50
Minister Środowiska – dysponent części 22 I 41 .....	52
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – dysponent części 23 .....	52
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 .....	53
Minister Sportu i Turystyki – dysponent części 25 i 40 .....	56
Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39 .....	57
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80 .....	58
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 i 38 .....	59
Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 .....	61
Ministerstwo Edukacji Narodowej – dysponent części 30 .....	64
Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63 .....	66
Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63 .....	67
Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63 .....	68
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62 .....	69
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62 .....	72
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62 .....	74
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62 .....	75
Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34 .....	76
Minister Skarbu Państwa – dysponent części 36 .....	79
Minister Sprawiedliwości – dysponent części 15 I 37 .....	81
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 i 38 .....	86
Minister Infrastruktury – dysponent części 18, 21, 26, 39 .....	88
Minister Sportu i Turystyki – dysponent części 25 I 40 .....	91
Minister Środowiska – dysponent części 22 i 41 .....	92
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80 .....	95
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80 .....	99
Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63 .....	100
Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31, 44, 63 .....	102
Minister Spraw Zagranicznych – dysponent części 45 .....	102
Minister Zdrowia – dysponent części 46 .....	105
Urząd Zamówień Publicznych – dysponent części 49 .....	108
Urząd Regulacji Energetyki – dysponent części 50 .....	109
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dysponent części 53 .....	111
Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych – dysponent części 54 .....	111
Centralne Biuro Antykorupcyjne – dysponent części 56 .....	112
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dysponent części 57 .....	113
Główny Urząd Statystyczny – dysponent części 58 .....	114
Agencja Wywiadu – dysponent części 59 .....	115
Wyższy Urząd Górniczy – dysponent części 60 .....	116
Urząd Patentowy RP – dysponent części 61 .....	116
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32, 33, 35, 62 .....	117
Główny Urząd Miar – dysponent części 64 .....	118
Polski Komitet Normalizacyjny – dysponent części 65 .....	119
Polska Akademia Nauk – dysponent części 67 .....	119
Państwowa Agencja Atomistyki – dysponent części 68 .....	120
Komisja Nadzoru Finansowego – dysponent części 70 .....	122
Urząd Transportu Kolejowego – dysponent części 71 .....	122
Prokuratura Generalna Skarbu Państwa – dysponent części 74 .....	123
Urząd Komunikacji Elektronicznej – dysponent części 76 .....	124
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17,27,42,43,80 .....	124
Województwa – dysponenci części 85 .....	125
Samorządowe Kolegia Odwoławcze – dysponent części 86 .....	138

**Szczegółowy Spis Treści:**

<b>SPIS TREŚCI:</b> .....	<b>3</b>
<b>WSTĘP</b> .....	<b>5</b>
<b>ROZDZIAŁ I</b>	
<b>OPIS ZADAŃ PRIORYTETOWYCH W UKŁADZIE FUNKCJI W KONTEKŚCIE STRATEGICZNEGO PLANU RZĄDZENIA</b> .....	<b>10</b>
<b>1. BUDOWA DOBROBYTU</b> .....	<b>12</b>
<i>Funkcja 14 Rynek pracy</i> .....	12
Zatrudnienie i rynek pracy.....	13
<i>Funkcja 4: Zarządzanie finansami państwa</i> .....	13
Pobór podatków i ceł.....	13
Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa .....	13
Egzekucja należności podatkowych i celnych.....	14
<i>Funkcja 5: Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa</i> .....	14
Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.....	14
<i>Funkcja 10: Wspieranie rozwoju polskiej nauki</i> .....	14
Rozwój kadry naukowej .....	15
Wsparcie dziedzin badawczych preferowanych dla rozwoju społeczno-gospodarczego.....	15
Programy strategiczne .....	15
<i>Funkcja 19: Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej</i> .....	15
Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego.....	16
Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego .....	16
Bezpieczeństwo w obszarach morskich.....	16
<b>2. DYNAMICZNY ROZWÓJ</b> .....	<b>16</b>
<i>Funkcja 6: Koordynacja polityki gospodarczej kraju</i> .....	17
Wzrost konkurencyjności gospodarki.....	17
Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii.....	17
Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki .....	18
Turystyka.....	18
<i>Funkcja 7: Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa</i> .....	18
Gospodarka mieszkaniowa .....	18
<i>Funkcja 17: Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju</i> .....	19
Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych.....	19
Koordynacja realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi.....	19
Wsparcie rozwoju regionalnego kraju .....	20
<i>Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej i rybackiej</i> .....	21
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.....	21
Wspólna Polityka Rolna i Rybacka .....	21
Pomoc krajowa.....	21
<i>Funkcja 12: Ochrona i poprawa stanu środowiska</i> .....	22
Kształtowanie bioróżnorodności .....	22
Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi .....	22
Gospodarka zasobami wodnymi.....	23
<b>3. BEZPIECZEŃSTWO – CZŁOWIEK, RODZINA, KRAJ</b> .....	<b>23</b>
<i>Funkcja 13: Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</i> .....	24
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych .....	24
Pomoc i integracja społeczna .....	24
Zabezpieczenie społeczne.....	25
<i>Funkcja 20: Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</i> .....	25
Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa .....	25
Realizacja polityki lekowej państwa.....	25
<i>Funkcja 2: Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego</i> .....	26
Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.....	26
Ochrona terytorium i granicy państwa.....	26
Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie .....	26
Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw .....	27
<i>Funkcja 8: Wspieranie kultury fizycznej i sportu</i> .....	27
Sport powszechny.....	27
Sport kwalifikowany .....	27
EURO 2012.....	28

<i>Funkcja 11: Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic</i> .....	28
Zapewnienie bezpieczeństwa państwa .....	28
Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspierania procesu stabilizacji i operacji humanitarnych.....	28
<b>4. ZAUFANIE I DUMA</b> .....	<b>29</b>
<i>Funkcja 3: Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa</i> .....	29
Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki.....	29
Jakość kształcenia .....	30
Dostęp do kształcenia.....	30
Młodzież i wychowanie .....	30
<i>Funkcja 15: Prowadzenie polityki zagranicznej</i> .....	31
Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą.....	31
Promocja RP za granicą .....	31
<i>Funkcja 18: Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości</i> .....	32
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości .....	32
Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania .....	32
<i>Funkcja 9: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	32
Utrzymanie i rozwój muzeów .....	33
Ochrona zabytków w kraju i polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą .....	33
Ochrona miejsc pamięci narodowej .....	33
Kształtowanie postaw patriotycznych .....	33
<b>ROZDZIAŁ II</b>	
<b>ANALIZA STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ W OPARCIU O OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI MIERNIKÓW</b> .....	<b>34</b>
<b>NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI – CZĘŚĆ 07</b> .....	<b>34</b>
Zadanie 1: Działania kontrolne .....	34
Zadanie 2: Wykonanie innych funkcji naczelnego organu kontroli .....	35
Zadanie 3: Rozwój kadry .....	35
Zadanie 4: Tworzenie i koordynacja polityki.....	35
<b>PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY – CZĘŚĆ 12</b> .....	<b>36</b>
Zadanie 1: Prewencja i promocja ochrony pracy.....	36
Zadanie 2: Nadzór i kontrola.....	37
Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki.....	37
<b>SĄDY POWSZECHNE – CZĘŚĆ 15</b> .....	<b>37</b>
Zadanie 1: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.....	38
Zadanie 2: Reforma wymiaru sprawiedliwości.....	38
Zadanie 3: Informatyzacja sądów.....	39
Zadanie 4: Działalność administracyjna sądów powszechnych.....	39
Zadanie 5: Uposażenie dla sędziów w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinne.....	39
Zadanie 6: Odszkodowania i zadośćuczynienia orzekane przez sądy.....	39
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA – CZĘŚĆ 17</b> .....	<b>40</b>
Zadanie 1: Geoinformacja.....	40
Zadanie 2: Prowadzenie i rozwój Centralnej Ewidencji Pojazdów i Centralnej Ewidencji Kierowców (CEPiK) .....	41
Zadanie 3: Modernizacja administracji publicznej .....	41
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA – CZĘŚĆ 17, INFORMATYZACJA – CZĘŚĆ 27, SPRAWY WEWNĘTRZNE – CZĘŚĆ 42, WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE – CZĘŚĆ 43, REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE – CZĘŚĆ 80</b> .....	<b>41</b>
Zadanie 1: Tworzenie i koordynacja polityki.....	41
<b>BUDOWNICTWO, GOSPODARKA PRZESTRZENNA I MIESZKANIOWA – CZĘŚĆ 18</b> .....	<b>42</b>
Zadanie 1: Gospodarka mieszkaniowa .....	42
Zadanie 2: Realizacja zobowiązań z okresu PRL w zakresie finansowania mieszkalnictwa .....	43
Zadanie 3: Nadzór budowlany.....	43
Zadanie 4: Tworzenie i koordynacja polityki.....	43
<b>BUDŻET, FINANSE PUBLICZNE I INSTYTUCJE FINANSOWE – CZĘŚĆ 19</b> .....	<b>44</b>
Zadanie 1: Pobór podatków i ceł.....	44
Zadanie 2: Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa.....	45
Zadanie 3: Egzekucja należności podatkowych i celnych.....	46
Zadanie 4: Zwalczanie naruszeń prawa związanych z obrotem towarami .....	46
Zadanie 5: Bezpieczeństwo finansowe .....	47
<b>MINISTER GOSPODARKI – CZĘŚĆ 20</b> .....	<b>47</b>
Zadanie 1: Wzrost konkurencyjności gospodarki .....	48
Zadanie 2: Dywersyfikacja źródeł zaopatrzenia i sposobu wytwarzania energii .....	49
Zadanie 3: Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.....	49



<i>Zadanie 4: Zadania związane z bezpieczeństwem państwa</i> .....	49
<i>Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	50
<b>GOSPODARKA MORSKA – CZĘŚĆ 21</b> .....	<b>50</b>
<i>Zadanie 1: Bezpieczeństwo w obszarach morskich</i> .....	50
<i>Zadanie 2: Szkolnictwo morskie</i> .....	51
<i>Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	51
<b>GOSPODARKA WODNA – CZĘŚĆ 22</b> .....	<b>51</b>
<i>Zadanie 1: Gospodarka zasobami wodnymi</i> .....	52
<i>Zadanie 2: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	52
<b>INTEGRACJA EUROPEJSKA – CZĘŚĆ 23</b> .....	<b>52</b>
<i>Zadanie 1: Sprawy europejskie</i> .....	52
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – CZĘŚĆ 24</b> .....	<b>53</b>
<i>Zadanie 1: Ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	53
<i>Zadanie 2: Działalność artystyczna i promocja kultury</i> .....	54
<i>Zadanie 3: Szkolnictwo artystyczne</i> .....	54
<i>Zadanie 4: Ochrona i promocja polskiego dorobku piśmienniczego</i> .....	55
<i>Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	55
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT – CZĘŚĆ 25</b> .....	<b>55</b>
<i>Zadanie 1: Sport powszechny</i> .....	56
<i>Zadanie 2: Sport kwalifikowany</i> .....	56
<i>Zadanie 3: EURO 2012</i> .....	57
<i>Zadanie 4: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	57
<b>ŁĄCZNOŚĆ – CZĘŚĆ 26</b> .....	<b>57</b>
<i>Zadanie 1: Wspieranie rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego</i> .....	57
<b>INFORMATYZACJA – CZĘŚĆ 27 BUDŻETU PAŃSTWA</b> .....	<b>57</b>
<i>Zadanie 1: Informatyzacja państwa</i> .....	58
<b>NAUKA – CZĘŚĆ 28</b> .....	<b>58</b>
<i>Zadanie 1: Rozwój ogólny polskiej nauki</i> .....	59
<i>Zadanie 2: Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom</i> .....	59
<i>Zadanie 3: Infrastruktura nauki polskiej</i> .....	60
<i>Zadanie 4: Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki</i> .....	60
<i>Zadanie 5: Organy opiniodawczo-doradcze</i> .....	60
<i>Zadanie 6: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	60
<b>OBRONA NARODOWA – CZĘŚĆ 29</b> .....	<b>60</b>
<i>Zadanie 1: Zapewnienie bezpieczeństwa państwa</i> .....	61
<i>Zadanie 2: Wkład Polski do wspólnej obrony narodowej w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych</i> .....	62
<i>Zadanie 3: Ochrona praworządności, czuwanie nad ściganiem przestępstw i sprawowanie wymiaru sprawiedliwości w Siłach Zbrojnych RP</i> .....	62
<i>Zadanie 4: Realizacja Programu Mobilizacji Gospodarki</i> .....	62
<i>Zadanie 5: Pozostała działalność</i> .....	62
<i>Zadanie 6: Zabezpieczenie społeczne</i> .....	63
<i>Zadanie 7: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	63
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE – CZĘŚĆ 30</b> .....	<b>63</b>
<i>Zadanie 1: Jakość kształcenia</i> .....	64
<i>Zadanie 2: Dostęp do kształcenia</i> .....	64
<i>Zadanie 3: Młodzież i wychowanie</i> .....	65
<i>Zadanie 4: Koordynowanie realizacji polityki</i> .....	65
<b>PRACA – CZĘŚĆ 31</b> .....	<b>65</b>
<i>Zadanie 1: Zatrudnienie i rynek pracy</i> .....	66
<i>Zadanie 2: Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego</i> .....	66
<i>Zadanie 3: Budowa nowoczesnych stosunków pracy</i> .....	67
<b>PRACA – CZĘŚĆ 31, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – CZĘŚĆ 44</b> .....	<b>67</b>
<i>Zadanie 1: Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i> .....	67
<b>PRACA – CZĘŚĆ 31, ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – CZĘŚĆ 44, SPRAWY RODZINY – CZĘŚĆ 63</b> .....	<b>68</b>
<i>Zadanie 1: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	68
<b>ROLNICTWO – CZĘŚĆ 32</b> .....	<b>68</b>
<i>Zadanie 1: Hodowla zwierząt, ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt, ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</i> .....	69
<i>Zadanie 2: Postęp biologiczny, nasiennictwo, nawożenie i ochrona roślin</i> .....	70
<i>Zadanie 3: Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006”</i> .....	70

Zadanie 4: Dopłaty do składek ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wraz z dotacją na wypłatę odszkodowań z tytułu szkód spowodowanych przez suszę .....	71
Zadanie 5: Nauka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	71
Zadanie 6: Zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network).....	71
Zadanie 7: Melioracje wodne .....	72
Zadanie 8: Tworzenie i koordynacja polityki.....	72
<b>ROLNICTWO – CZĘŚĆ 32, ROZWÓJ WSI – CZĘŚĆ 33, RYNKI ROLNE – CZĘŚĆ 35 .....</b>	<b>72</b>
Zadanie 1: Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej.....	72
<b>ROZWÓJ WSI – CZĘŚĆ 33.....</b>	<b>73</b>
Zadanie 1: Obsługa Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006” .....	74
Zadanie 2: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 .....	74
<b>ROLNICTWO – CZĘŚĆ 33, RYNKI ROLNE – CZĘŚĆ 35.....</b>	<b>74</b>
Zadanie 1: Pomoc krajowa.....	75
<b>ROZWÓJ REGIONALNY – CZĘŚĆ 34.....</b>	<b>75</b>
Zadanie 1: Zarządzanie realizacją NPR 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych .....	76
Zadanie 2: Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy .....	77
Zadanie 3: Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi....	77
Zadanie 4: Wsparcie rozwoju regionalnego kraju.....	78
Zadanie 5: Zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażaniem środków przyznanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.....	78
Zadanie 6: Tworzenie i koordynacja polityki.....	78
<b>SKARB PAŃSTWA – CZĘŚĆ 36.....</b>	<b>79</b>
Zadanie 1: Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa .....	79
Zadanie 2: Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa .....	80
Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki.....	80
<b>SPRAWIEDLIWOŚĆ – CZĘŚĆ 37.....</b>	<b>81</b>
Zadanie 1: Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw.....	81
Zadanie 2: Informatyzacja powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.....	82
Zadanie 3: Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania.....	82
Zadanie 4: Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunkó do powrotu nieletnich do normalnego życia .....	83
Zadanie 5: Kształcenie kadr wymiaru sprawiedliwości.....	83
Zadanie 6: Działalność naukowo-badawcza oraz opinie i ekspertyzy na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury.....	83
Zadanie 7: Sprawowanie przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego funkcji wykonawczo-zarządzających w zakresie szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości .....	84
Zadanie 8: Budowa systemu dozoru elektronicznego .....	84
Zadanie 9: Tworzenie i koordynacja polityki.....	84
Zadanie 10: Świadczenia emerytalne .....	84
<b>SKOLNICTWO WYŻSZE – CZĘŚĆ 38.....</b>	<b>85</b>
Zadanie 1: Zapewnienie powszechności szkolnictwa wyższego.....	86
Zadanie 2: Wsparcie procesu studiowania .....	86
Zadanie 3: Podnoszenie poziomu wykształcenia, jakości kształcenia i kadr naukowych .....	86
Zadanie 4: Współpraca międzynarodowa w obszarze szkolnictwa wyższego .....	87
Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki.....	87
<b>TRANSPORT – CZĘŚĆ 39 .....</b>	<b>87</b>
Zadanie 1: Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego.....	88
Zadanie 2: Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego .....	88
Zadanie 3: Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej .....	89
Zadanie 4: Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej .....	90
Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki.....	90
<b>TURYSTYKA – CZĘŚĆ 40 .....</b>	<b>90</b>
Zadanie 1: Turystyka .....	91
Zadanie 2: Tworzenie i koordynacja polityki.....	91
<b>ŚRODOWISKO – CZĘŚĆ 41.....</b>	<b>91</b>
Zadanie 1: Kształtowanie bioróżnorodności .....	92
Zadanie 2: Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu....	93
Zadanie 3: Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi.....	93
Zadanie 4: Zapobieganie i racjonalne gospodarowanie odpadami .....	93

Zadanie 5: Kontrola i monitoring stanu środowiska.....	93
Zadanie 6: Finansowanie inwestycji środowiskowych ze środków zagranicznych .....	94
Zadanie 7: Tworzenie i koordynacja polityki .....	94
<b>SPRAWY WEWNĘTRZNE – CZĘŚĆ 42.....</b>	<b>94</b>
Zadanie 1: Zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego.....	95
Zadanie 2: Ochrona terytorium i granicy państwa .....	96
Zadanie 3: Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowej.....	96
Zadanie 4: Zapewnienie bezpieczeństwa państwa w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych.....	96
Zadanie 5: Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie .....	97
Zadanie 6: Tworzenie i wdrażanie programów oraz koordynacja przedsięwzięć w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego .....	97
Zadanie 7: Prowadzenie rejestrów i dostarczanie informacji oraz zapewnienie obywatelom dokumentów tożsamości .....	97
Zadanie 8: Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne .....	98
Zadanie 9: Zdrowie i zabezpieczenie społeczne .....	98
<b>WYZNANIA RELIGIJNE ORAZ MNIEJSZOŚCI NARODOWE I ETNICZNE – CZĘŚĆ 43.....</b>	<b>99</b>
Zadanie 1: Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.....	99
Zadanie 2: Realizacja zadań w zakresie wynikającym z utrzymania stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi.....	99
<b>ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – CZĘŚĆ 44.....</b>	<b>100</b>
Zadanie 1: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.....	100
Zadanie 2: Pomoc i integracja społeczna .....	101
Zadanie 3: Ubezpieczenie społeczne .....	101
<b>ZABEZPIECZENIE SPOŁECZNE – CZĘŚĆ 44, SPRAWY RODZINY – CZĘŚĆ 63 .....</b>	<b>101</b>
Zadanie 1: Doskonalenie polityki społecznej w zakresie rodziny i kobiet.....	102
<b>SPRAWY ZAGRANICZNE – CZĘŚĆ 45.....</b>	<b>102</b>
Zadanie 1: Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą.....	102
Zadanie 2: Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie .....	103
Zadanie 3: Promocja RP za granicą.....	103
Zadanie 4: Działalność konsularna, Polonia i Polacy za granicą.....	104
Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki.....	104
<b>ZDROWIE – CZĘŚĆ 46 .....</b>	<b>105</b>
Zadanie 1: Świadczenia i programy finansowane z budżetu państwa.....	105
Zadanie 2: Kształcenie kadr medycznych oraz rozwój nauki .....	106
Zadanie 3: Nadzór sanitarno – epidemiologiczny i środowiskowy oraz promocja zdrowia .....	106
Zadanie 4: Realizacja polityki lekowej państwa.....	106
Zadanie 5: Tworzenie i koordynacja polityki.....	107
<b>URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – CZĘŚĆ 49.....</b>	<b>108</b>
Zadanie: Nadzór nad systemem zamówień publicznych.....	108
<b>URZĄD REGULACJI ENERGETYKI – CZĘŚĆ 50.....</b>	<b>109</b>
Zadanie: Realizacja kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.....	109
<b>URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – CZĘŚĆ 53 .....</b>	<b>110</b>
Zadanie: Ochrona konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczna .....	111
<b>URZĄD DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH – CZĘŚĆ 54 .....</b>	<b>111</b>
Zadanie: Sprawy kombatantów i osób represjonowanych .....	111
<b>CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE – CZĘŚĆ 56.....</b>	<b>112</b>
Zadanie: Zwalczanie korupcji .....	112
<b>AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO – CZĘŚĆ 57 .....</b>	<b>113</b>
Zadanie: Ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego (art. 1 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – Dz.U. z 2002 roku Nr 74 poz. 676 z późn. zm.).....	113
<b>GLÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY – CZĘŚĆ 58 .....</b>	<b>113</b>
Zadanie: Statystyka publiczna .....	114
<b>AGENCJA WYWIADU – CZĘŚĆ 59 .....</b>	<b>114</b>
Zadanie 1: Ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego państwa .....	115
Zadanie 2: Rozwój zasobów ludzkich (w tym szkolenia i ochrona zdrowia).....	115
Zadanie 3: Tworzenie i koordynacja polityki Szefa AW.....	115
<b>WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY – CZĘŚĆ 60 .....</b>	<b>115</b>
Zadanie: Nadzór i kontrola nad ruchem zakładów górniczych wydobywających kopaliny podstawowe i pospolite oraz innych podmiotów.....	116
<b>URZĄD PATENTOWY RP – CZĘŚĆ 61 .....</b>	<b>116</b>
Zadanie: Ochrona własności przemysłowej .....	116
<b>RYBOŁÓWSTWO – CZĘŚĆ 62 .....</b>	<b>117</b>

<i>Zadanie: Rybactwo i rynek rybny</i> .....	117
<b>GŁÓWNY URZĄD MIAR – CZĘŚĆ 64</b> .....	<b>117</b>
<i>Zadanie: Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa</i> .....	118
<b>POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY – CZĘŚĆ 65</b> .....	<b>118</b>
<i>Zadanie: Organizowanie i promocja działalności normalizacyjnej</i> .....	119
<b>POLSKA AKADEMIA NAUK – CZĘŚĆ 67</b> .....	<b>119</b>
<i>Zadanie: Współuczestniczenie w rozwoju nauki</i> .....	119
<b>PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI – CZĘŚĆ 68</b> .....	<b>120</b>
<i>Zadanie: Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna</i> .....	120
<b>KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO – CZĘŚĆ 70</b> .....	<b>121</b>
<i>Zadanie: Sprawowanie nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym</i> .....	122
<b>URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO – CZĘŚĆ 71</b> .....	<b>122</b>
<i>Zadanie: Nadzorowanie bezpieczeństwa transportu kolejowego i regulacja rynku transportowego</i> ..	122
<b>PROKURATORIA GENERALNA SKARBU PAŃSTWA – CZĘŚĆ 74</b> .....	<b>123</b>
<i>Zadanie: Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa</i> .....	123
<b>URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ – CZĘŚĆ 76</b> .....	<b>123</b>
<i>Zadanie: Regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego</i> .....	124
<b>REGIONALNE IZBY OBRACHUNKOWE – CZĘŚĆ 80</b> .....	<b>124</b>
<i>Zadanie: Nadzór i kontrola działalności jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych</i> .....	124
<b>WOJEWÓDZTWA – CZĘŚĆ 85</b> .....	<b>124</b>
<i>Zadanie 1: Pomoc i integracja społeczna</i> .....	125
<i>Zadanie 2: Polityka rodzinna</i> .....	126
<i>Zadanie 3: Rynek pracy</i> .....	126
<i>Zadanie 4: Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> .....	127
<i>Zadanie 5: Obrona cywilna</i> .....	127
<i>Zadanie 6: System zarządzania kryzysowego</i> .....	127
<i>Zadanie 7: Rozwój systemu ratowniczego oraz ochrony przeciwpożarowe</i> .....	128
<i>Zadanie 8: Wsparcie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich</i> .....	128
<i>Zadanie 9: Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii</i> .....	129
<i>Zadanie 10: Ochrona Roślin i Nasiennictwo</i> .....	129
<i>Zadanie 11: Nadzór nad jakością handlową artykułów rolno – spożywczych w produkcji i obrocie, nadzór nad poszczególnymi rynkami rolnymi oraz mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej</i> .....	130
<i>Zadanie 12: Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</i> .....	130
<i>Zadanie 13: Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie świadczeń z zakresu ochrony zdrowia</i> .....	130
<i>Zadanie 14: Kształcenie kadr medycznych</i> .....	131
<i>Zadanie 15: Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi</i> .....	131
<i>Zadanie 16: Działalność geodezyjna i kartograficzna</i> .....	132
<i>Zadanie 17: Gospodarka nieruchomościami</i> .....	132
<i>Zadanie 18: Działalność w zakresie infrastruktury transportowej</i> .....	132
<i>Zadanie 19: Gospodarka przestrzenna i administracja architektoniczno – budowlana</i> .....	133
<i>Zadanie 20: Bezpieczeństwo wykonywania transportu drogowego</i> .....	133
<i>Zadanie 21: Działania w zakresie nadzoru budowlanego</i> .....	134
<i>Zadanie 22: Jakość kształcenia</i> .....	134
<i>Zadanie 23: Działalność wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza</i> .....	134
<i>Zadanie 24: Ochrona środowiska</i> .....	135
<i>Zadanie 25: Ochrona zasobów przyrody</i> .....	135
<i>Zadanie 26: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....	136
<i>Zadanie 27: Nadzór nad legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochrona interesów i praw konsumentów</i> .....	136
<i>Zadanie 28: Kierowanie sprawami obronności</i> .....	136
<i>Zadanie 29: Sprawy obywatelskie</i> .....	137
<i>Zadanie 30: Polityka regionalna</i> .....	137
<i>Zadanie 31: Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego</i> .....	137
<i>Zadanie 32: Realizacja dochodów budżetu państwa z tytułu kar i grzywien</i> .....	138
<i>Zadanie 33: Pozostałe podzadania</i> .....	138
<i>Zadanie 34: Tworzenie i koordynacja polityki</i> .....	138
<b>SAMORZĄDOWE KOLEGIA ODWOŁAWCZE – CZĘŚĆ 86</b> .....	<b>138</b>
<i>Zadanie: Wykonywanie zadań przewidzianych ustawą z dnia 12.10.1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych oraz innymi ustawami</i> .....	138

**ROZDZIAŁ III**

<b>ANALIZA METODOLOGICZNA SPRAWOZDANIA .....</b>	<b>140</b>
<b>1. WSTĘP .....</b>	<b>140</b>
<b>2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008 .....</b>	<b>140</b>
<b>3. FORMUŁOWANIE STRUKTURY BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008 .....</b>	<b>142</b>
<b>4. DEFINIOWANIE CELÓW BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008 .....</b>	<b>143</b>
<b>5. DEFINIOWANIE MIERNIKÓW BUDŻETU ZADANIOWEGO NA ROK 2008 .....</b>	<b>143</b>
<b>INDEKSY I SPISY .....</b>	<b>150</b>
<i>Dysponenci Poszczególnych Części: .....</i>	<i>150</i>
<i>Szczegółowy Spis Treści: .....</i>	<i>151</i>
<b>ANEKS: CZĘŚĆ TABELARYCZNA .....</b>	<b>158</b>

**ANEKS: CZĘŚĆ TABELARYCZNA**

# TABLICE