



**RADA MINISTRÓW**

**INFORMACJA O WYKONANIU  
WYDATKÓW W UKŁADZIE  
ZADANIOWYM  
w 2010 r.  
Omówienie**



**BUDŻET ZADANIOWY**

**Warszawa, maj 2011**



## SPIS TREŚCI:

<b>WSTĘP.....</b>	<b>5</b>
<b>ROZDZIAŁ I.....</b>	<b>7</b>
<b>BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA.....</b>	<b>7</b>
WPROWADZENIE .....	7
ZADANIA PRIORYTETOWE FUNKCJI W KONTEKŚCIE OBSZARÓW STRATEGICZNYCH PAŃSTWA .....	7
<i>Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki .....</i>	<i>7</i>
<i>Strategia rozwoju kapitału ludzkiego .....</i>	<i>9</i>
<i>Strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowiska .....</i>	<i>12</i>
<i>Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie .....</i>	<i>13</i>
<i>Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa.....</i>	<i>14</i>
<i>Strategia rozwoju transportu.....</i>	<i>15</i>
<i>Strategia rozwoju kapitału społecznego .....</i>	<i>16</i>
<i>Strategia sprawne państwo.....</i>	<i>16</i>
<i>Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.....</i>	<i>20</i>
<b>ROZDZIAŁ II .....</b>	<b>23</b>
<b>WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W UKŁADZIE ZADANIOWYM .....</b>	<b>23</b>
WPROWADZENIE .....	23
<i>Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....</i>	<i>25</i>
<i>Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....</i>	<i>36</i>
<i>Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa .....</i>	<i>48</i>
<i>Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa .....</i>	<i>68</i>
<i>Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa .....</i>	<i>80</i>
<i>Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju.....</i>	<i>85</i>
<i>Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa .....</i>	<i>101</i>
<i>Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport.....</i>	<i>110</i>
<i>Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....</i>	<i>115</i>
<i>Funkcja 10. Nauka polska .....</i>	<i>123</i>
<i>Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....</i>	<i>130</i>
<i>Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska .....</i>	<i>141</i>
<i>Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.....</i>	<i>153</i>
<i>Funkcja 14. Rynek pracy .....</i>	<i>167</i>
<i>Funkcja 15. Polityka zagraniczna .....</i>	<i>175</i>
<i>Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....</i>	<i>192</i>
<i>Funkcja 17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju .....</i>	<i>208</i>
<i>Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości .....</i>	<i>225</i>
<i>Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej .....</i>	<i>233</i>
<i>Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna .....</i>	<i>244</i>
<i>Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej.....</i>	<i>256</i>
<i>Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna .....</i>	<i>270</i>
<b>ROZDZIAŁ III.....</b>	<b>277</b>
<b>PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM.....</b>	<b>277</b>
WPROWADZENIE .....	277
FUNDUSZE CELOWE .....	278
<i>Fundusz Promocji Kultury.....</i>	<i>278</i>
AGENCJE PAŃSTWOWE .....	279
<i>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.....</i>	<i>279</i>
<i>Agencja Mienia Wojskowego.....</i>	<i>281</i>
<i>Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości .....</i>	<i>282</i>
<i>Agencja Rezerw Materiałowych .....</i>	<i>285</i>
<i>Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.....</i>	<i>286</i>

<i>Agencja Rynku Rolnego</i> .....	287
<i>Polska Agencja Żeglugi Powietrznej</i> .....	289
<i>Agencja Nieruchomości Rolnych (Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa)</i> .....	290
<b>PAŃSTWOWE OSOBY PRAWNE</b> .....	292
<i>Polski Instytut Spraw Międzynarodowych</i> .....	292
<i>Polski Instytut Sztuki Filmowej</i> .....	294
<i>Narodowe Centrum Badań i Rozwoju</i> .....	295
<i>Krajowa Szkoła Administracji Publicznej</i> .....	296
<i>Centrum Doradztwa Rolniczego</i> .....	297
<b>PODSUMOWANIE</b> .....	<b>300</b>

## WSTĘP

Obowiązek przygotowania informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym wynika z art. 182 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – zgodnie z tym przepisem dokument ten przedkładany jest przez Radę Ministrów Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz ze sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Poszerzając zakres treści prezentowanych w sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej o tzw. aspekt sprawnościowy, pokazujący w jaki sposób wydatki publiczne przyczyniają się do osiągnięcia celów państwa, informacja o realizacji wydatków w układzie zadaniowym umożliwia ocenę zasadności, racjonalności, efektywności oraz skuteczności wydatkowania środków publicznych. Prezentowany dokument ma jednocześnie kluczowe znaczenie dla kontynuacji prac wdrażających budżet zadaniowy w ramach reformy finansów publicznych – umożliwia on całościową ocenę przyjętych rozwiązań metodologicznych i stanowi podstawę do ich dalszego doskonalenia.

Zakres przedmiotowy *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 r.* uwzględnia wytyczne określone w art. 182 ust. 6 ustawy o finansach publicznych i obejmuje omówienie realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym, w tym realizacji założonych celów, zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację zadań oraz zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów. Informacja składa się z 2 tomów: części opisowej oraz części tabelarycznej.

Podkreślenia wymaga fakt, że zarówno w części opisowej jak i tabelarycznej, odmiennie niż w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2010 rok*, wydatki zaprezentowano w podziale na budżet państwa oraz budżet środków europejskich. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, środki europejskie (tj. środki wydatkowane w ramach Narodowej Strategii Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz środki na realizację Wspólnej Polityki Rolnej) zostały wyodrębnione w formie budżetu środków europejskich, który jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej. Opracowując *Uzasadnienie...* zdecydowano się odroczyć termin przygotowania pierwszej zadaniowej prezentacji wydatków ponoszonych z budżetu środków europejskich. Decyzja ta pozwoliła dysponentom wypracować właściwe metody przełożenia budżetu środków europejskich na zadaniowy plan wydatków – *Zestawienie wydatków budżetu środków europejskich na 2010 r. w układzie zadaniowym* zostało zaprezentowane w październiku 2009 r. W oparciu o *Zestawienie...* oraz informacje z wykonania wydatków w układzie zadaniowym w 2010 roku przekazane przez dysponentów możliwe było opracowanie *Informacji...* przy uwzględnieniu nowej formy gospodarowania środkami europejskimi.

Porównując wydatki planowane oraz wydatki wykonane, pamiętać także należy o sposobie ujęcia w zadaniowym planie wydatków rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Planując wydatki w układzie zadaniowym na 2010 r. środki na rezerwy zostały ujęte w zadaniu 4.1. *Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa*, w podzadaniu 4.1.2. *Wykonanie budżetu państwa*. W niniejszej *Informacji...* natomiast zostały one już przypisane do właściwych jednostek klasyfikacyjnych układu zadaniowego, zgodnie z celami, na które zostały wydatkowane.

Kierując się wymogami zachowania poprawności metodologicznej, w tym przede wszystkim chcąc zapewnić przejrzystość oraz porównywalność prezentowanych informacji, zdecydowano się tam, gdzie to możliwe zachować strukturę tomu III *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2010 rok (Omówienie wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym)* z września 2009 r. W kolejnych rozdziałach części opisowej zaprezentowano więc omówienie realizacji wydatków państwa w układzie zadaniowym. Rozdział I poświęcony został roli budżetu zadaniowego jako instrumentu zarządzania strategicznymi obszarami państwa w oparciu o tzw. zadania priorytetowe. Zrezygnowano jedynie z prezentacji wydatków ponoszonych na realizację zadań priorytetowych, które na etapie opracowywania *Uzasadnienia...* nie zostały przypisane do poszczególnych obszarów strategicznych, a były prezentowane tylko w układzie części budżetowych. W Rozdziale II omówiono realizację zadań w ramach poszczególnych funkcji państwa, w tym w szczególności celów wyznaczonych przez poszczególnych dysponentów, starając się jednocześnie zaprezentować przyczyny, dla których zaplanowane wartości mierników nie zostały wykonane. W Rozdziale III zamieszczono omówienie planów finansowych wybranych jednostek sektora finansów publicznych, które w 2010 r. zostały objęte obowiązkiem przygotowania swoich planów także w układzie zadaniowym (tj. wszystkich agencji państwowych oraz niektórych państwowych funduszy celowych i państwowych osób prawnych).

Część tabelaryczna koresponduje z tomem II *Uzasadnienia...* oraz odzwierciedla układ części opisowej *Informacji...* – w zestawieniach tabelarycznych zaprezentowano wykonanie wydatków budżetu oraz planów finansowych wybranych jednostek sektora finansów publicznych.

## Rozdział I

# BUDŻET ZADANIOWY JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNYMI OBSZARAMI PAŃSTWA

### ***Wprowadzenie***

Budżet zadaniowy, którego istotą jest dążenie do ciągłego podnoszenia skuteczności i efektywności realizacji zadań przez władze publiczne, opiera się na zarządzaniu wydatkami publicznymi poprzez cele oraz pomiary stopnia ich osiągnięcia przy wykorzystaniu systemu mierników. Instrument ten wspomaga decyzje alokacyjne pokazując wpływ wydatkowania środków publicznych w ramach poszczególnych polityk państwa. Układ zadaniowy budżetu to przejrzysta, hierarchicznie uporządkowana struktura funkcji państwa (oznaczających poszczególne obszary działalności państwa), zadań (grupujących wydatki według celów) oraz podzadań (grupujących działania umożliwiające realizację celów zadania, w ramach którego zostały one wyodrębnione), która umożliwia ustanowienie widocznych więzi pomiędzy finansowaniem a celami stawianymi przed administracją publiczną. System mierników pozwala na monitorowanie stopnia realizacji celów, a w konsekwencji na ocenę racjonalności, efektywności i oszczędności gospodarowania ograniczonymi zasobami publicznymi. Kładąc nacisk na cele wydatków publicznych, budżet zadaniowy wpisuje się w szerszy kontekst reform i inicjatyw zmierzających do wypracowania i wdrożenia nowego systemu zarządzania rozwojem kraju<sup>1</sup>. Jednym z kluczowych wyzwań w tym obszarze jest konieczność skorelowania planowania budżetowego i planowania strategicznego, a tym samym silniejsze ukierunkowanie wydatków publicznych na priorytety rozwojowe kraju i cele zdefiniowane w dokumentach strategicznych Rady Ministrów.

### ***Zadania priorytetowe funkcji w kontekście obszarów strategicznych państwa***

**Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki** (dominująca dla obszaru *Kreatywność i innowacyjna gospodarka*) obejmuje swoim zakresem tematycznym tworzenie stabilnych podstaw makroekonomicznych rozwoju kraju, zagadnienia dotyczące rynku finansowego, tworzenie przyjaznego środowiska dla przedsiębiorczości oraz rozwoju usług, rozwijanie sektorów przemysłu i budownictwa, wspieranie innowacyjności oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego jako czynników wzrostu konkurencyjności gospodarki, rozwój kapitału ludzkiego w gospodarce, eksport i promocję gospodarki – w tym tworzenie klimatu przyjaznego do napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz promocję eksportu polskich towarów i usług oraz warunki dla prowadzenia działalności eksportowej.

Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Strategii innowacyjności i efektywności gospodarki* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2010 rok:

---

<sup>1</sup> *Założenia systemu zarządzania rozwojem kraju* – dokument przyjęty przez Radę Ministrów dnia 27 kwietnia 2009 r.

**Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju**

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

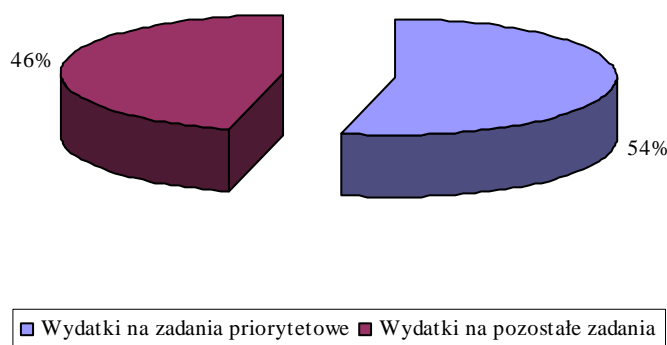
Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i za granicą

Zadanie 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej

Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację funkcji 6. w 2010 roku wydatkowano łącznie 4 944 121 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kreatywność i innowacyjna gospodarka* przeznaczono 2 660 968 tys. zł, co stanowi 54% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

**Wykres 1 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 6.**



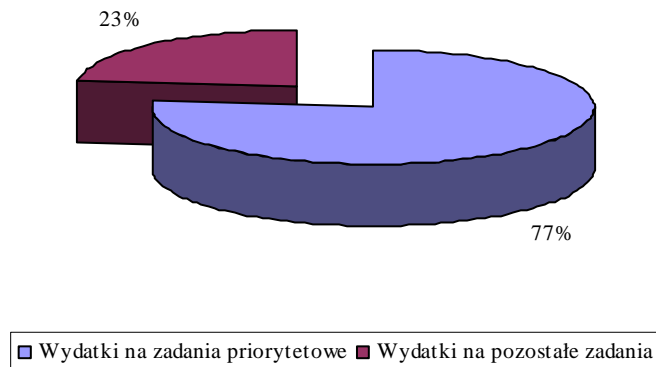
**Funkcja 10. Prowadzenie badań naukowych**

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych

Zadanie 10.2. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Na realizację funkcji 10. w 2010 roku wydatkowano łącznie 5 909 609 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kreatywność i innowacyjna gospodarka* przeznaczono 4 532 754 tys. zł, co stanowi 77% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

**Wykres 2 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 10.**





**Strategia rozwoju kapitału ludzkiego** (dominująca dla obszaru *Kapitał ludzki*) obejmuje swoim zakresem tematycznym uczenie się przez całe życie jako podstawowy czynnik zwiększania jakości kapitału ludzkiego oraz poprawy adaptacyjności zasobów pracy, zagadnienia rynku pracy (przede wszystkim aktywną politykę rynku pracy, elastyczne formy zatrudnienia, adaptacyjność i mobilność zasobów pracy, aktywizację zawodową, równość szans na rynku pracy oraz dialog społeczny), system opieki zdrowotnej, zapobieganie wykluczeniu społecznemu (w tym aktywną pomoc w wychodzeniu z ubóstwa i wykluczenia społecznego), wsparcie rodzin poprzez m.in. tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie i środowiskach pozarodzinnych, jak również systemy wsparcia osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkalnictwo, rozwój poprzez sport oraz modernizację usług publicznych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Strategii rozwoju kapitału ludzkiego* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2010 rok:

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

Zadanie 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

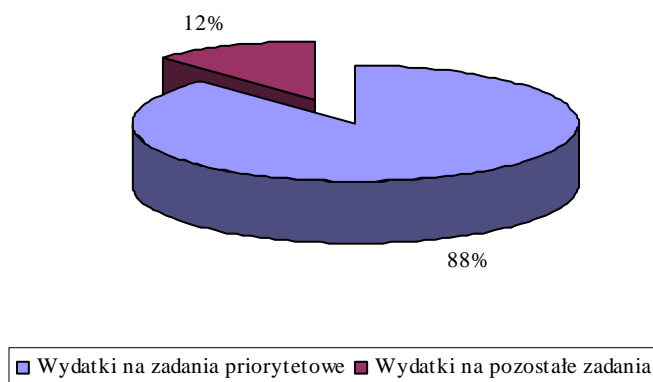
Zadanie 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia

Zadanie 3.4. Edukacja dzieci i młodzieży

Zadanie 3.6. Kształcenie zawodowe

Na realizację funkcji 3. w 2010 roku wydatkowano łącznie 15 000 205 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* przeznaczono 13 205 176 tys. zł, co stanowi 88% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

**Wykres 3 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 3.**

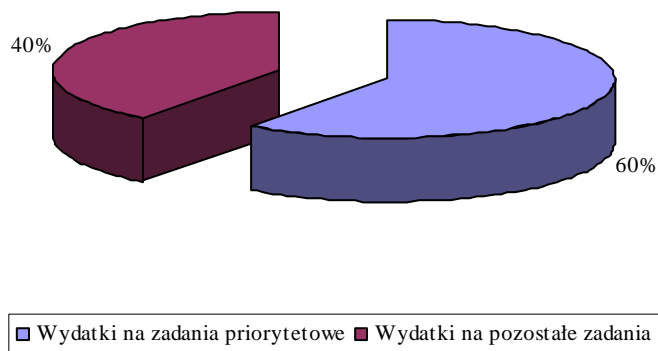


### **Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa**

Zadanie 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa

Na realizację funkcji 7. w 2010 roku wydatkowano łącznie 1 241 326 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* przeznaczono 748 404 tys. zł, co stanowi 60% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 4 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 7.



### Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

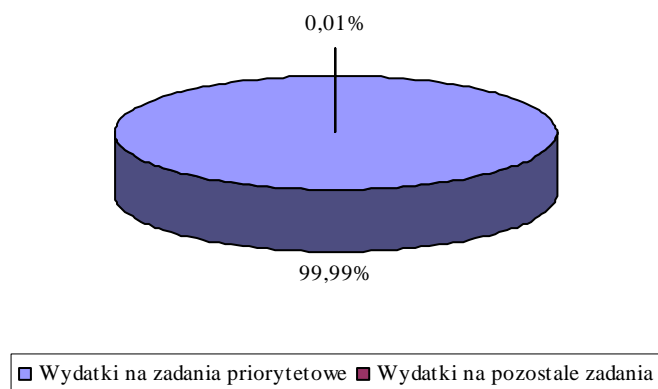
Zadanie 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Zadanie 8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego

Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej

Na realizację funkcji 8. w 2010 roku wydatkowano łącznie 1 776 843 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* przeznaczono 1 776 618 tys. zł, co stanowi 99,99% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 5 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 8.



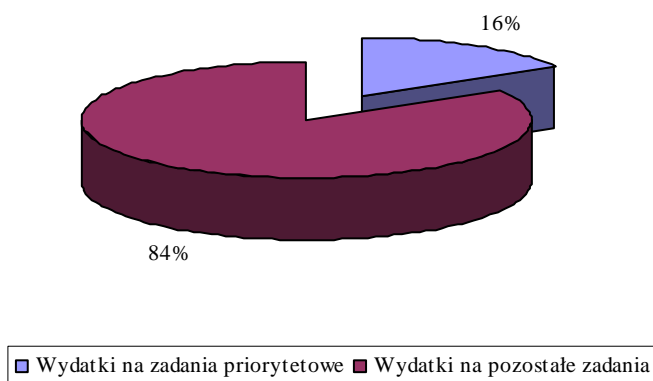
### Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Na realizację funkcji 13. w 2010 roku wydatkowano łącznie 86 003 198 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* przeznaczono 14 070 150 tys. zł, co stanowi 16% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 6 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 13.



#### Funkcja 14. Rynek pracy

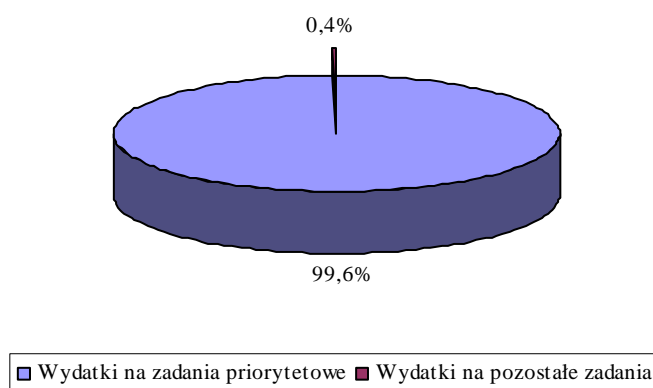
Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Na realizację funkcji 14. w 2010 roku wydatkowano łącznie 2 658 304 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* przeznaczono 2 648 792 tys. zł, co stanowi prawie 99,6% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 7 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 14.



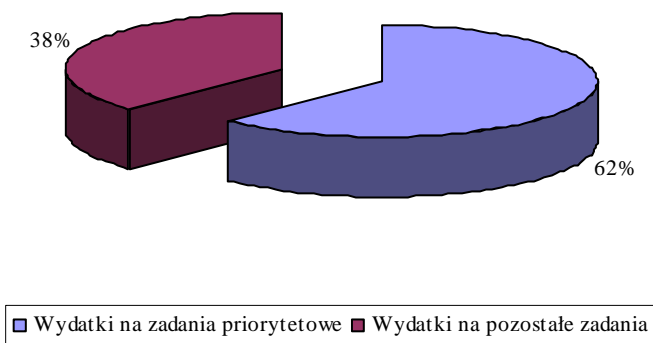
#### Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

Na realizację funkcji 20. w 2010 roku wydatkowano łącznie 9 100 278 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Kapitał ludzki* przeznaczono 5 684 939 tys. zł, co stanowi 38% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 8 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 20.



**Strategia bezpieczeństwa energetycznego i środowiska** (dominująca dla obszaru *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko*) obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa energetycznego (w szczególności efektywności energetycznej, dywersyfikacji źródeł energii, tzw. czystą energię, rynek energii i systemy przesyłowe), ochronę środowiska (w tym np. system gospodarowania odpadami, czy substancje szkodliwe odprowadzane do środowiska), racjonalną gospodarkę zasobami naturalnymi (m.in. gospodarkę wodną, obszary chronione, rekultywację gleb, czy zrównoważoną gospodarkę zasobami kopalnymi), jak również technologie informacyjne i komunikacyjne (np. tzw. inteligentną energię obejmującą działania mające na celu zwiększenie wykorzystania i zapotrzebowania na wydajność energetyczną, promowanie odnawialnych źródeł energii i ich dywersyfikacji).

Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Strategii bezpieczeństwa energetycznego i środowiska* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2010 rok:

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

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

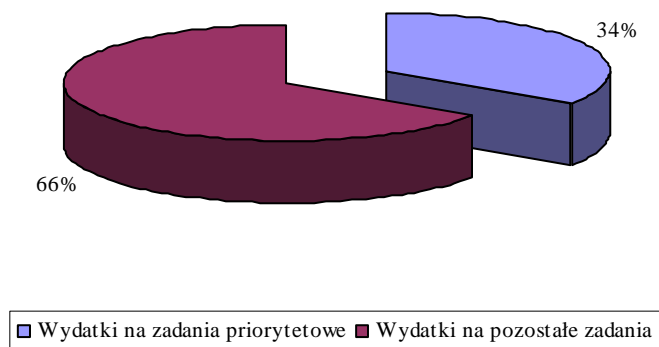
Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Zadanie 12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Na realizację funkcji 12. w 2010 roku wydatkowano łącznie 2 783 502 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* przeznaczono 955 017 tys. zł, co stanowi 34% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 9 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 12.



**Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie** (dominująca dla obszaru *Rozwój regionalny*) obejmuje swoim zakresem tematycznym działania związane ze wspieraniem konkurencyjności regionów, odblokowywaniem procesów wzrostowych przez pełniejsze wykorzystanie przewag konkurencyjnych i potencjałów rozwojowych określonych terytoriów (miast, obszarów wiejskich), przeciwdziałaniem procesom marginalizacji na obszarach problemowych, zwiększeniem potencjału do tworzenia, rozprzestrzeniania i absorpcji procesów rozwojowych, jak również tworzeniem warunków instytucjonalno-prawnych dla realizacji działań rozwojowych w ramach różnych polityk publicznych o oddziaływaniu terytorialnym.

Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010-2020. Regiony, miasta, obszary wiejskie* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2010 rok:

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

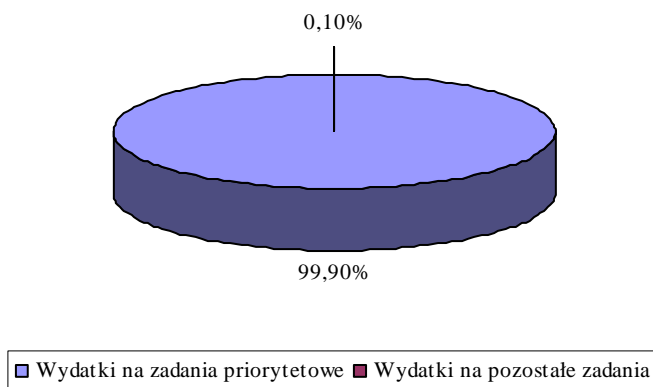
Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Na realizację funkcji 17. w 2010 roku wydatkowano łącznie 21 626 841 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Rozwój regionalny* przeznaczono 21 604 274 tys. zł, co stanowi 99,9% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 10 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 17.



**Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa** (dominująca dla obszaru *Rozwój rolnictwa i wsi*) obejmuje swoim zakresem tematycznym zagadnienia takie jak: konkurencyjność sektora rolnego, zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego, ochrona środowiska, bioróżnorodność oraz zmiany klimatyczne, rozwój przedsiębiorczości i zatrudnienia na obszarach wiejskich, rybołówstwo, wspieranie kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, a także poprawa jakości życia (m.in. poprzez rozwój i poprawę lokalnej infrastruktury, dostępu do usług publicznych i standardów ich świadczenia, zapobieganie i ograniczanie wykluczenia społecznego, itp.) przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Obszar strategiczny *Rozwój rolnictwa i wsi* został wyodrębniony dopiero w *Planie uporządkowania strategii rozwoju*, dlatego też nie został on uwzględniony w *Uzasadnieniu...*. Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2010 rok:

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

Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

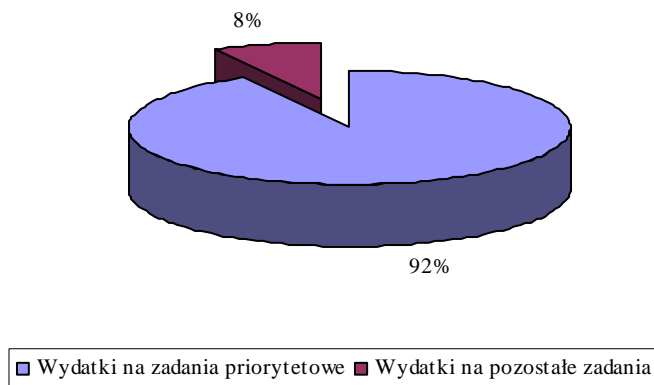
Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Na realizację funkcji 21. w 2010 roku wydatkowano łącznie 25 042 374 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Rozwój rolnictwa i wsi* przeznaczono 23 016 759 tys. zł, co stanowi 92% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 101 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 21.



**Strategia rozwoju transportu** (dominująca dla obszaru *Transport*) obejmuje swoim zakresem tematycznym transport drogowy (zapewnienie ciągłości ruchu między głównymi ośrodkami jako istotny czynnik poprawy konkurencyjności gospodarki, transport publiczny), transport kolejowy (zwiększenie udziału kolei w przewozach pasażerskich i towarowych), transport lotniczy (dostępność transportu lotniczego i lotnisk), transport morski (autostrady morskie i wzmocnienie znaczenia portów), transport wodny śródlądowy (wzrost udziału w przewozach ładunków i pasażerów). W ramach strategii realizowane będą działania mające na celu poprawę efektywności ekonomicznej i organizacji infrastruktury transportowej, rozwój transportu intermodalnego, tworzenie i doskonalenie profesjonalnych kadr sektora transportu.

Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Strategii rozwoju transportu* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na 2010 rok:

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

Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

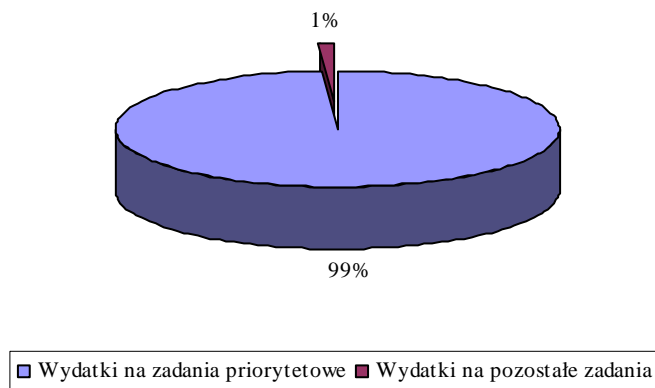
Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego

Zadanie 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Na realizację funkcji 19. w 2010 roku wydatkowano łącznie 13 385 850 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Transport* przeznaczono 13 249 175 tys. zł, co stanowi 99% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 112 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 19.



**Strategia rozwoju kapitału społecznego** (dominująca dla obszaru *Kapitał społeczny*) obejmuje swoim zakresem tematycznym wspieranie zaufania do instytucji publicznych (np. poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw społecznych, współpracę samorządu i społeczeństwa obywatelskiego, zapewnienie organizacjom pozarządowym udziału w realizacji zadań publicznych, dialog społeczny) oraz kształtowanie postaw obywatelskich (w tym m.in. poprzez promocję działań prospołecznych – wolontariatu i filantropii, czy wspieranie sieci społecznego współdziałania), jak również zagadnienie instytucji społeczeństwa obywatelskiego (dotyczące np. infrastruktury trzeciego sektora, czy instytucjonalnych mechanizmów kontroli i partycypacji społecznej). W zakres strategii wpisują się także zagadnienia mediów i polityki audiowizualnej, jak również działania dotyczące potencjału kreatywnego i kulturowego, zmierzające do wzmocnienia roli kultury jako czynnika rozwoju społeczno-ekonomicznego, a także konsultacje społeczne.

W ramach obszaru strategicznego *Kapitał społeczny* dysponenci nie wskazali zadań priorytetowych na 2010 rok.

**Strategia sprawne państwo** (dominująca dla obszaru *Sprawne państwo*) obejmuje swoim zakresem tematycznym działania zmierzające do podnoszenia efektywności instytucji publicznych (przyjazne i dostępne dla obywatela struktury i procedury, e-government), podnoszenia jakości kadr administracji rządowej i samorządowej (w tym poprzez budowę kultury administracyjnej zorientowanej na osiąganie celów strategicznych) oraz usprawnienia systemu zarządzania rozwojem kraju (poprzez wdrożenie nowoczesnych metod zarządzania, poprawę procesu planowania i realizowania polityk publicznych). Strategia będzie także ukierunkowana na jakość tworzenia i wdrażania instrumentów regulacyjnych i legislacyjnych, usprawnienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz systemu bezpieczeństwa publicznego. Równolegle realizowane będą cele dotyczące praw konsumenta (m.in. tworzenie bezpiecznego i przyjaznego konsumentom rynku, efektywnego systemu informacji, poradnictwa i dochodzenia roszczeń konsumentów), komunikacji i dialogu (głównie w zakresie polityki informacyjnej) oraz usług publicznych (w szczególności ich jakości i dostępności). Prowadzone będą także działania dotyczące umacniania wizerunku Polski w świecie, jak również wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych dla promowania dostępności i przejrzystości rządzenia i procesów kształtowania polityki (w tym przede wszystkim poprzez udostępnienie szerokiego zakresu usług administracji publicznej drogą elektroniczną). Strategia ta obejmuje także zagadnienie efektywności systemu



ochrony zdrowia, w tym m.in. poprawę jakości świadczeń zdrowotnych przez podniesienie skuteczności i akceptowalności społecznej.

Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Strategii sprawne państwo* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na rok 2010:

### **Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny**

Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

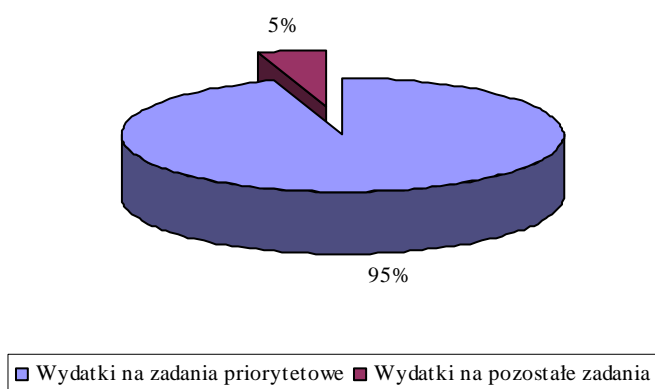
Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

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

Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Na realizację funkcji 2. w 2010 roku wydatkowano łącznie 14 858 593 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Sprawne państwo* przeznaczono 14 110 672 tys. zł, co stanowi 95% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

**Wykres 123 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 2.**



### **Funkcja 16. Sprawy obywatelskie**

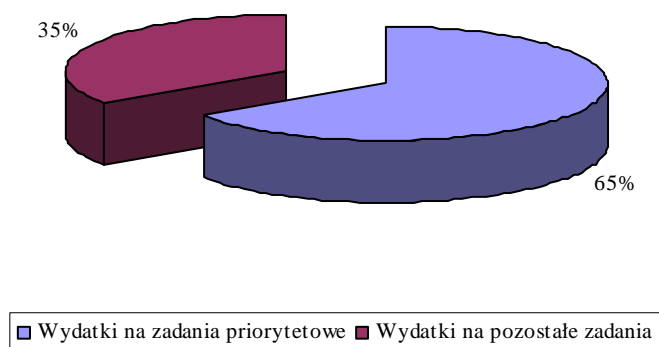
Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Zadanie 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację funkcji 16. w 2010 roku wydatkowano łącznie 1 466 129 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Sprawne państwo* przeznaczono 959 854 tys. zł, co stanowi 65% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 134 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 16.



#### Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości

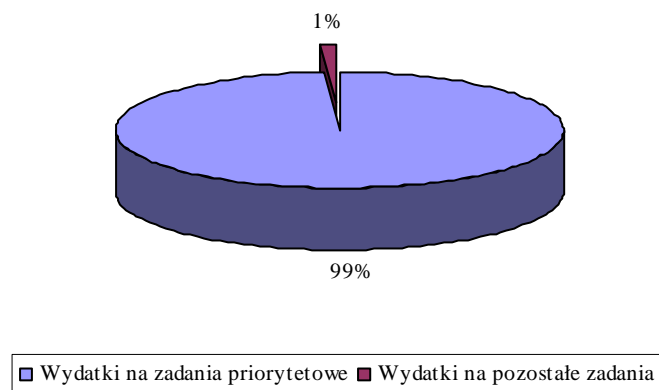
Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Zadanie 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Zadanie 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Na realizację funkcji 18. w 2010 roku wydatkowano łącznie 8 635 204 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Sprawne państwo* przeznaczono 8 546 167 tys. zł, co stanowi 99% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 145 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 18.



W obszarze strategicznym *Sprawne państwo* dysponenti wskazali także następujące zadania priorytetowe na 2010 rok w obrębie funkcji, które w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 zostały wskazane jako tzw. funkcje stałe:

#### Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

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

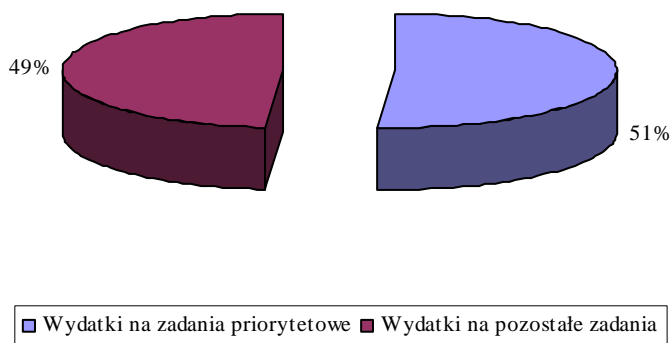
Zadanie 4.5. Zarządzanie długiem publicznym

Zadanie 4.10. Kontrola skarbową oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Zadanie 4.12. Środki własne Unii Europejskiej

Na realizację funkcji 4. w 2010 roku wydatkowano łącznie 101 020 992 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Sprawne państwo* przeznaczono 51 984 473 tys. zł, co stanowi 51% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

**Wykres 156 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 4.**



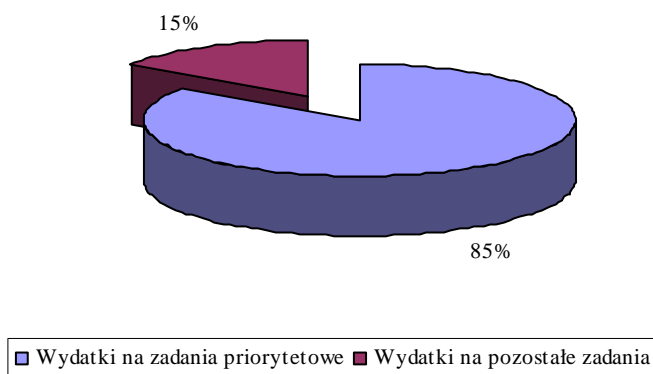
**Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Zadanie 5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Na realizację funkcji 5. w 2010 roku wydatkowano łącznie 394 427 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Sprawne państwo* przeznaczono 334 040 tys. zł, co stanowi 85% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

**Wykres 167 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 5.**

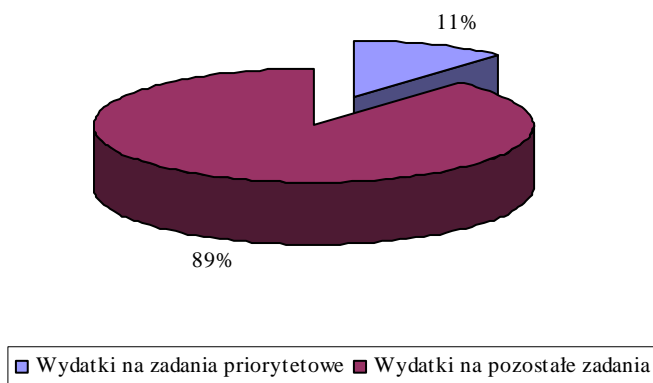


**Funkcja 15. Polityka zagraniczna**

Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej

Na realizację funkcji 15. w 2010 roku wydatkowano łącznie 1 654 477 tys. zł, z czego na zadanie priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Sprawne państwo* przeznaczono 188 364 tys. zł, co stanowi 11% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

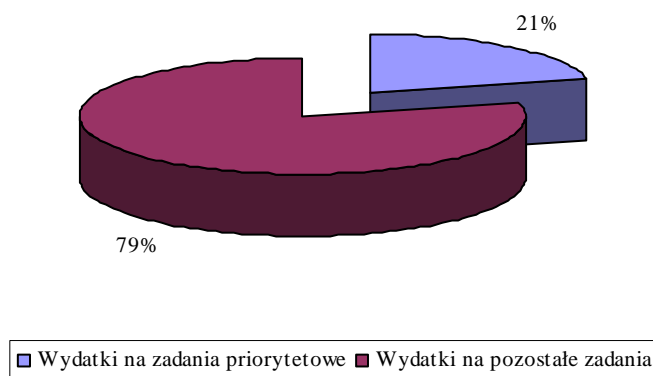
Wykres 178 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadania priorytetowego w ramach funkcji 15.



**Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego  
 Na realizację funkcji 22. w 2010 roku wydatkowano łącznie 3 658 764 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Sprawne państwo* przeznaczono 778 320 tys. zł, co stanowi 21% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 189 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 22.



**Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej** (dominująca dla obszaru *Bezpieczeństwo narodowe*), której punktem ciężkości będą aspekty tzw. twardego bezpieczeństwa. Strategia będzie obejmować swoim zakresem tematycznym strategiczne cele rozwoju (transformacji) systemu bezpieczeństwa narodowego oraz wymagania operacyjne wobec tego systemu wynikające z zadań strategicznych państwa ustalonych w strategii bezpieczeństwa narodowego, jak również zdolność państwa do obrony (w tym m.in. rozwój Sił Zbrojnych RP i doskonalenie pozamilitarnych przygotowań obronnych, konsolidację przemysłowego potencjału obronnego i rozwój służb specjalnych). Ponadto w strategii uwzględnione zostaną także zagadnienia dotyczące ochrony infrastruktury krytycznej i budowy systemu rezerw strategicznych, bazy naukowej i potencjału naukowo-badawczego, jak również integracji rozwoju społeczno-

gospodarczego i bezpieczeństwa narodowego oraz tworzenia warunków do rozwoju zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego.

Uwzględniając aktualny stan prac nad strategiami rozwoju oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa 2011-2014, do *Strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej* przyporządkowano następujące funkcje i wskazane przez dysponentów zadania priorytetowe na rok 2010:

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

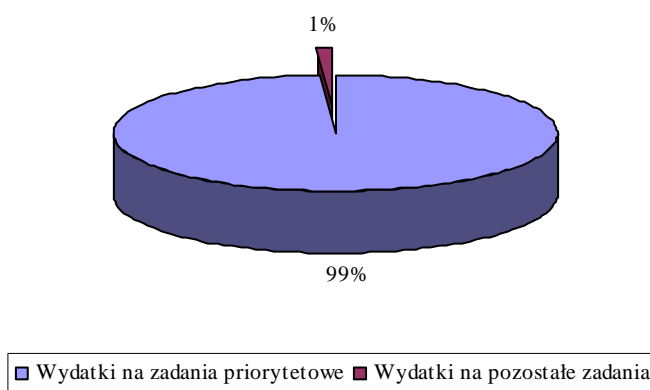
Zadanie 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Zadanie 11.2. Osiąganie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa

Zadanie 11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Na realizację funkcji 11. w 2010 roku wydatkowano łącznie 19 113 404 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Bezpieczeństwo narodowe* przeznaczono 18 923 711 tys. zł, co stanowi 99% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

**Wykres 20 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 11.**



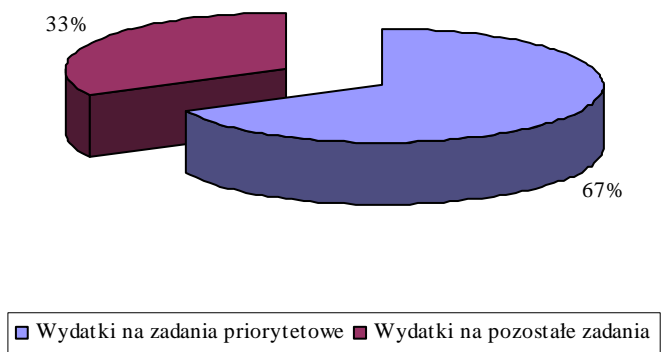
**Funkcja 15. Polityka zagraniczna**

Zadanie 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Zadanie 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie

Na realizację funkcji 15. w 2010 roku wydatkowano łącznie 1 654 477 tys. zł, z czego na zadania priorytetowe w ramach obszaru strategicznego *Bezpieczeństwo narodowe* przeznaczono 1 114 592 tys. zł, co stanowi 67% wydatków poniesionych w ramach tej funkcji.

Wykres 21 – Udział wydatków poniesionych na realizację zadań priorytetowych w ramach funkcji 15.



## Rozdział II

### Wykonanie budżetu państwa w układzie zadaniowym

#### Wprowadzenie

Uzasadnienie do projektu ustawy budżetowej na 2010 rok przygotowano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 (Dz. U. Nr 80, poz. 673 z późn. zm.). W niniejszym rozdziale Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2010, realizując dyspozycję art. 182 ust. 6 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zamieszczono szczegółowe omówienie realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym, w tym realizacji założonych celów w oparciu o wykonanie zaplanowanych wartości mierników, w podziale na 22 funkcje państwa, zadania budżetowe oraz dysponentów części budżetowych.

W 2010 r. na realizację zadań państwa wydatkowano łącznie **343 018 705 tys. zł**, w tym **294 893 878 tys. zł** z budżetu państwa oraz **48 124 827 tys. zł** z budżetu środków europejskich. W poniższej tabeli zaprezentowano wydatki poniesione na realizację poszczególnych funkcji państwa, w podziale na budżet państwa oraz budżet środków europejskich, jak również ich udział procentowy w wydatkach ogółem.

**Tabela 1: Funkcje 1-22: wydatki, kwoty i udział w wydatkach ogółem**

Funkcja	Wydatki			Udział w wydatkach ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
1. Zarządzanie państwem	1 480 582	11 547	1 492 129	0,43%
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	14 714 024	144 569	14 858 593	4,33%
3. Działalności edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa	13 911 925	1 088 280	15 000 205	4,37%
4. Zarządzanie finansami państwa	100 896 831	124 161	101 020 992	29,45%
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	394 427	0	394 427	0,11%
6. Koordynacja polityki gospodarczej państwa	3 056 550	1 887 571	4 944 121	1,44%
7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa	1 222 923	18 403	1 241 326	0,36%
8. Kultura fizyczna i sport	1 776 843	0	1 776 843	0,52%
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 135	0	1 252 135	0,37%
10. Nauka polska	4 438 631	1 470 978	5 909 609	1,72%
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	19 113 404	0	19 113 404	5,57%
12. Ochrona i poprawa stanu środowiska	1 047 280	1 736 222	2 783 502	0,81%
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	85 993 648	9 550	86 003 198	25,07%
14. Rynek pracy	1 034 540	1 623 764	2 658 304	0,77%
15. Polityka zagraniczna	1 646 219	8 258	1 654 477	0,48%

INFORMACJA ZA ROK 2010

---

16. Sprawy obywatelskie	1 161 991	304 138	1 466 129	0,43%
17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju	2 400 658	19 226 183	21 626 841	6,30%
18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości	8 598 204	37 000	8 635 204	2,52%
19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej	8 022 535	5 363 315	13 385 850	3,90%
20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	8 673 250	427 028	9 100 278	2,65%
21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej	10 432 577	14 609 797	25 042 374	7,30%
22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	3 624 701	34 063	3 658 764	1,07%
<b>Razem</b>	<b>294 893 878</b>	<b>48 124 827</b>	<b>343 018 705</b>	<b>100,00%</b>



## Funkcja 1. Zarządzanie państwem

### 1.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 1 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą) i obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. Ze względu na swoją specyfikę obejmuje ona zróżnicowane zadania, podzadania i działania państwa, w tym dotyczące bardzo wąskiego czy specjalistycznego zakresu.

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

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

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

### 1.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

### 1.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zarządzanie państwem** w 2010 r. wydatkowano kwotę **1 492 129 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **11 547 tys. zł**. Najwięcej, czyli 359 846 tys. zł, wydatkowała Kancelaria Sejmu, co stanowi 24,1% ogółu środków wydatkowanych w zakresie funkcji.

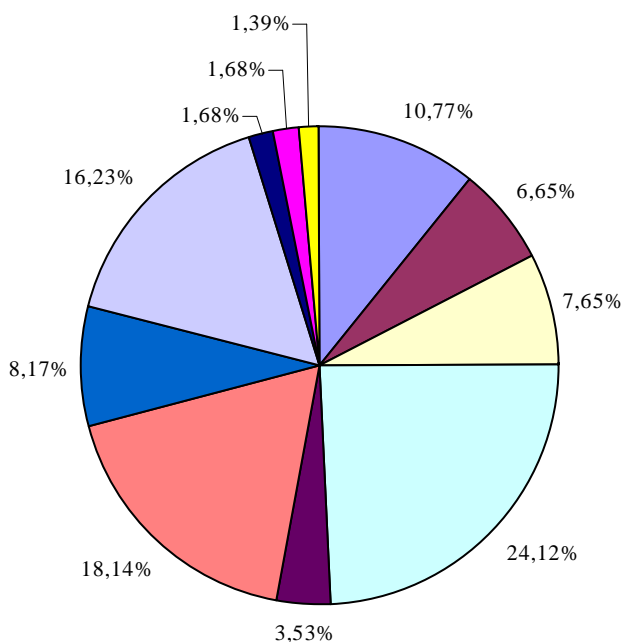
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 2: Funkcja 1 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	160 669	0	160 669	10,77%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	88 284	10 983	99 267	6,65%
Kancelaria Prezydenta RP	114 074	0	114 074	7,65%
Kancelaria Sejmu	359 846	0	359 846	24,12%
Kancelaria Senatu	52 680	0	52 680	3,53%
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	8 659	0	8 659	0,58%
Krajowe Biuro Wyborcze	270 646	0	270 646	18,14%
Ministerstwo Finansów	121 971	0	121 971	8,17%
Najwyższa Izba Kontroli	242 183	0	242 183	16,23%
Rządowe Centrum Legislacji	24 627	421	25 048	1,68%
Trybunał Konstytucyjny	25 017	0	25 017	1,68%
Urząd Zamówień Publicznych	11 926	143	12 069	0,81%
<b>RAZEM</b>	<b>1 480 582</b>	<b>11 547</b>	<b>1 492 129</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 22: Funkcja 1– wydatki, udział procentowy dysponentów<sup>2</sup>

- Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
- Kancelaria Prezydenta RP
- Kancelaria Sejmu
- Kancelaria Senatu
- Krajowe Biuro Wyborcze
- Ministerstwo Finansów
- Najwyższa Izba Kontroli
- Rządowe Centrum Legislacji
- Trybunał Konstytucyjny
- Pozostali



<sup>2</sup> Na tym oraz kolejnych wykresach wykazano dysponentów, których udział procentowy wydatków w wydatkach ogółem w ramach funkcji wyniósł co najmniej 1%. Wydatki pozostałych dysponentów wykazano w kategorii „Pozostali”.

#### **1.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.**

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 114 074 tys. zł.

##### **Kancelaria Prezydenta RP**

Kancelaria Prezydenta RP, dysponent części 01., na realizację zadania 1.1. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2010 r. wydatkowała kwotę 114 074 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi:

- Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Racjonalne wykorzystanie budżetu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 99,9 %, a wykonano na poziomie 97,9 %, czyli o 2 p.p. niższym niż założony.

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 412 526 tys. zł.

##### **Kancelaria Sejmu**

Kancelaria Sejmu, dysponent części 02., na realizację zadania 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym w 2010 r. wydatkowała kwotę 359 846 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 4,0, a wykonano na poziomie 4,3.

### **Kancelaria Senatu**

Kancelaria Senatu, dysponent części 03., na realizację zadania 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym w 2010 r. wydatkowała kwotę 52 680 tys. zł.

**Celem zadania było** wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatorskiego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi merytorycznej, organizacyjnej i technicznej działań Senatu i jego organów, w szczególności w obszarach:
  - bieżących prac legislacyjnych,
  - podejmowanych inicjatyw ustawodawczych wynikających między innymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
  - organizacji doradztwa,
  - petycji wnoszonych przez obywateli,
  - zadań związanych z członkostwem w Unii Europejskiej;
- zapewnienie senatorom organizacyjnych i finansowych warunków wykonywania mandatu, niezbędnych do skutecznej realizacji ich obowiązków oraz praw wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernika**:

- Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez senatorów (skala 1 – 4, gdzie: 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 3,77, a wykonano na poziomie 3,84.

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 124 315 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 11 404 tys. zł.

### **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16., na realizację zadania 1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w 2010 r. wydatkowała kwotę 99 267 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 10 983 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

Wartości miernika obliczone zostały na podstawie 2 rodzajów badań ankietowych:

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

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie ( $\geq 4,9$ ), a wykonano na poziomie 5,1. Osiągnięta wartość miernika była nieznacznie wyższa niż zaplanowano. Oznacza to, iż stopień zadowolenia osób i organów ze świadczonych na ich rzecz czynności obsługowych był wysoki.

### **Rządowe Centrum Legislacji**

Rządowe Centrum Legislacji, dysponent części 75., na realizację zadania 1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w 2010 r. wydatkowała kwotę 25 048 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 421 tys. zł.

**Celem zadania było** tworzenie i ogłaszanie prawa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- opracowywanie przez Centrum rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów,
- opracowywanie stanowisk prawno – legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych,
- analizę i monitorowanie wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego,
- redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego „Monitor Polski”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik % liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL w stosunku do liczby projektów ustaw wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 25%, a wykonano na poziomie 23,93%, czyli o 1,07 p.p. niższym od założonego.

- Liczba dokumentów rządowych i innych dokumentów uzgadnianych pod względem formalno-prawnym z RCL

W 2010 r. nie zaplanowano docelowej wartości miernika, została ona uzależniona od liczby wniesionych projektów i na koniec roku wyniosła – 3 221 opiniowanych projektów; co stanowi 41,83 aktu prawnego przypadających na jednego legislatora.

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

W 2010 r. nie zaplanowano docelowej wartości miernika, została ona uzależniona od liczby wniesionych projektów i na koniec roku wyniosła 1 355,63 kolumny materiału wydawniczego.

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 25 017 tys. zł.

**Trybunał Konstytucyjny**

Trybunał Konstytucyjny, dysponent części 06., na realizację zadania 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym, w 2010 r. wydatkował kwotę 25 017 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie stosunku liczby spraw rozpoznanych przez Trybunał Konstytucyjny do wpływu spraw w ciągu roku.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 55%, a wykonano na poziomie 25,3 %, czyli o 29,7 p.p. mniej niż założono. W ciągu 2010 roku do Trybunału wpłynęło 455 spraw (w tym 391 podlegających wstępnemu rozpoznaniu); wydano 68 wyroków i 47 postanowień o umorzeniu postępowania, co stanowi w sumie 115 zakończonych spraw. Charakterystyka kompetencji oraz sposobu realizacji zadań Trybunału Konstytucyjnego, w połączeniu z ustrojowymi zasadami jego niezależności oraz niezawisłości sędziów orzekających w Trybunale, a także różnym, wzajemnie nieporównywalnym, stopniem merytorycznej oraz prawnokonstytucyjnej złożoności spraw, nie pozwala na „sztywne” ustalenie mierników. Specyfika orzekania przez Trybunał (rozpatrywanie spraw) polega na tym, iż część z nich (skarga konstytucyjna i wnioski niektórych uprawnionych podmiotów) podlega wstępnemu rozpatrzeniu, w stosownym trybie, po tym etapie – część skarg i wniosków (ok. 30%) przekazywana jest do rozpatrzenia przez Trybunał „ad meritum”. Pozostała część spraw rozpatrywanych przez Trybunał Konstytucyjny pochodzi od wnioskodawców (w tym sądów – pytania prawne), których inicjatywa nie podlega wstępnemu rozpatrzeniu, sprawy te są od razu przekazywane do rozpatrzenia „ad meritum” poszczególnym składom orzekającym. Należy również zaznaczyć, że ponad 50% wydanych wyroków dotyczyło spraw zawisłych przed Trybunałem w latach 2006-2008, a średni czas rozpatrywania sprawy wyniósł 21 miesięcy.

### **Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 392 617 tys. zł.

#### **Krajowe Biuro Wyborcze**

Krajowe Biuro Wyborcze – dysponent części 11 budżetu państwa na realizację zadania 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów w 2010 r. wydatkowało kwotę 270 646 tys. zł, w tym 226 113 tys. zł z rezerwy celowej.

**Celem zadania było** stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzenia wyborów zgodnie z Ordynacjami wyborczymi.

Do monitorowania realizacji poszczególnych podzadań w ramach zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stopień wykonania budżetu w procentach w stosunku do planu

Specyfika realizowanego przez Krajowe Biuro Wyborcze zadania jakim jest organizacja i przeprowadzanie wyborów polega na tym, że wydatki na jego sfinansowanie pochodzą w całości (wyłączając wydatki na funkcjonowanie urzędu) z rezerwy celowej, ponieważ nie można ich zaplanować. Prognoza stanowiąca podstawę do zgłoszenia określonych kwot wydatków do rezerwy celowej jest obciążona znaczną niepewnością związaną z nieprzewidywalnością zdarzeń takich jak przedterminowe wybory, wybory uzupełniające czy referenda. Samo zaś zadanie i w jego ramach podzadania mają charakter statutowy i konstytucyjny, a więc bezwzględnie muszą być wykonane w określonym terminie i zgodnie z obowiązującym prawem.

#### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19. na realizację zadania 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów w 2010 r. wydatkował kwotę 121 971 tys. zł.

**Celem zadania było** budżetowanie zadań państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wypłacanie należności z tytułu subwencji i dotacji partiom politycznym i komitetom wyborczym oraz zwrot kosztów sporządzenia opinii przez biegłych rewidentów w pełnych należnych kwotach.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwota wykonanych wydatków w stosunku do zobowiązań (w %)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, taką też wartość osiągnięto.

### **Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 11 500 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 143 tys. zł.

#### **Urząd Zamówień Publicznych**

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49., na realizację zadania 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych w 2010 r. wydatkował kwotę 11 500 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 143 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- nadzór nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień w szczególności dokonywanie kontroli procesu udzielania zamówień w zakresie przewidzianym ustawą,
- funkcjonowanie systemu odwołań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 75%, wykonanie wyniosło 85%, o 10 p.p. wyższym niż założony.

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 6 000 osób, natomiast w ramach przedsięwzięć edukacyjno-informacyjnych realizowanych przez Urząd Zamówień Publicznych w 2010 r. zostało przeszkolonych 8 450 osób, co stanowi o 40,8 % więcej niż założono.

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 242 183 tys. zł.

#### **Najwyższa Izba Kontroli**

Najwyższa Izba Kontroli, dysponent części 07., na realizację zadania 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK w 2010 r. wydatkowała kwotę 242 183 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez poddawanie audytowi finansowemu wydatków publicznych w administracji publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 15%, a wykonano na poziomie 19,6%, czyli o 4,6 p.p. więcej od założonego poziomu.

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 12%, jednakże określenie stopnia jego wykonania nastąpi dopiero w 2011 roku.



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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 8 659 tys. zł.

**Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji**

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, dysponent części 09., na realizację zadania 1.8. Działalność w zakresie ochrony wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji w 2010 r. wydatkowała kwotę 8 658 tys. zł.

**Celami zadania było:**

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

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba uchwał KRRiT

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 680 uchwał, wykonanie wyniosło 640 uchwał, czyli o 5,9 % mniej od założonego poziomu;

- Liczba rozporządzeń KRRiT

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 7 rozporządzeń, a wykonano na poziomie 12 rozporządzeń, czyli o 71,4%. więcej od założonego poziomu.

- Liczba stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 10, a wykonano na poziomie 14, czyli o 40%. więcej od założonego poziomu. Na poziom wykonania wartości przyjętych mierników, w porównaniu do planowanych, w ubiegłym roku miały wpływ między innymi takie czynniki jak: sytuacja na rynku audiowizualnym, ilość i rodzaj wniosków przedkładanych przez koncesjonariuszy, zmiana składu Krajowej Rady w trakcie ubiegłego roku, wejście w życie z dniem 4 września 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy

o opłatach abonamentowych z dnia 6 sierpnia 2010 r., zgodnie z którą Krajowa Rada zobowiązana została do przeprowadzenia jawnych i otwartych konkursów na stanowiska członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

**Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR sporządzonymi od 1.09.1939 r. do 31.07.1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 160 669 tys. zł.

**Institut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**

Institut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13., na realizację zadania 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa oraz organów bezpieczeństwa III Rzeszy Niemieckiej i ZSRR sporządzonymi od 1.09.1939 r. do 31.07.1990 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni przeciwko ludzkości i innych, działalność lustracyjna, w 2010 r. wydatkował kwotę 160 669 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- opracowywanie i digitalizację materiałów archiwalnych znajdujących się w zasobie Instytutu,
- prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych poprzez przesłuchiwanie świadków i podejrzanych, powoływanie biegłych, przeprowadzanie oględzin, wizji lokalnych oraz prac ekshumacyjnych, wykonywanie czynności procesowych w kraju i poza granicami kraju, jak również udział w posiedzeniach sądów,
- opracowywanie i publikowanie informacji w BIP IPN zgodnie z art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z 2006 r. „o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów”,
- przygotowywanie i publikowanie katalogów w oparciu o przepisy art. 52a pkt. 6, 7 i 8 ustawy z 1998 r. o IPN,
- przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych w danym roku (skierowanie wniosku do sądu, nie stwierdzenie podstaw do skierowania wniosku do sądu, odstąpienie od dalszych czynności).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość podzadań, w których osiągnięto zaplanowane mierniki

Wartość docelowa miernika w 2010 r. została zaplanowana na poziomie 3. Spośród trzech podzadań, jakie Instytut realizował w ramach zadania 1.9., jedynie w przypadku jednego podzadania – 1.9.1. osiągnięto zaplanowany miernik.

Niezrealizowanie planowanej wartości miernika dla podzadania 1.9.2. wynikało ze specyfiki spraw prowadzonych przez prokuratorów pionu śledczego IPN w 2010 r. Prokuratorzy prowadzili sprawy wielowątkowe, w których materiał dowodowy został zgromadzony w dziesiątkach lub w setkach tomów akt. Opracowywanie końcowych decyzji merytorycznych w takich sprawach wymagało dużego nakładu czasu, co skutkowało niezrealizowaniem w pełni założeń budżetowych.

Niezrealizowanie planowanej wartości miernika dla podzadania 1.9.3. było spowodowane następującymi czynnikami:

- o koniecznością przesunięcia na pierwsze miesiące 2011 r. prac związanych z przygotowaniem do publikacji w BIP wyników samorządowych. Niedoścignienie było spowodowane niemożnością przewidzenia stopnia reelekcji w ubiegłorocznych wyborach samorządowych i wynikającej z nich obsady stanowisk podlegających publikacji w katalogu art. 22,
- o małym limitem przyjmowanych i załatwianych przez pion archiwalny Instytutu kwerend, dodatkowo ograniczonych ze względu na wybory samorządowe,
- o długotrwałym oczekiwaniem na odtajnienie kluczowych dla spraw dokumentów,
- o trudnościami związanymi z ustaleniem pobytu świadków i zobowiązania ich do stawiennictwa w OBL
- o niewielką obsadą kadrową (np. w oddziałach IPN w Łodzi, Wrocławiu i Lublinie pracuje po jednym prokuratorze).

#### **Zadanie 1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano z kwotę 569 tys. zł.

##### **Urząd Zamówień Publicznych**

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49., na realizację zadania 1.10. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2010 r. wydatkował kwotę 569 tys. zł.

**Celem zadania było** uproszczenie i przyspieszenie udzielania zamówień publicznych poprzez wykorzystanie technik informatycznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez działania podejmowane w tym zakresie przez Urząd, w szczególności:

- rozwój i utrzymanie istniejących instrumentów elektronicznych takich jak Biuletyn Zamówień Publicznych w tym subskrypcja informacji na podstawie ogłoszeń o zamówieniu, Portal Centralny, system do przekazywania rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach publicznych, Elektroniczna Skrzynka Podawcza.
- rozwój, utrzymanie platformy licytacji elektronicznych oraz aukcji elektronicznych wraz z platformą zapasową.
- budowa i upublicznienie narzędzia internetowego do nawigacji po katalogu kodów CPV-CPC w powiązaniu z usługami priorytetowymi i niepriorytetowymi.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent spraw załatwianych przez Urząd w formie elektronicznej w stosunku do formy papierowej

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 92%, wykonanie wyniosło 90,7%, o 1,3 p.p. mniej niż założono. Wykonanie miernika na nieco niższym poziomie niż planowano wynika ze znacznie większej ilości spraw wpływających do Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej, będących konsekwencją nowelizacji przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 29 stycznia 2010 r., dotyczącej przede wszystkim zmian w zakresie środków ochrony prawnej.

## Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

### 2.1. Charakterystyka funkcji

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

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

Istotną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę jest rozdzielenie z dniem 31 marca 2010 r. funkcji Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. W myśl wspomnianej ustawy została utworzona Prokuratura Generalna, której budżet wraz z budżetem podległych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury od dnia 31 marca 2010 r. jest ujmowany w odrębnej części budżetowej – części 88 „Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury”, której dysponentem jest Prokurator Generalny.

### 2.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** obejmuje działalność dysponentów w zakresie usług policyjnych, obrony cywilnej, usług pożarniczych oraz prewencji przeciwpożarowej, w tym w szczególności:

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

- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

**2.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcje**

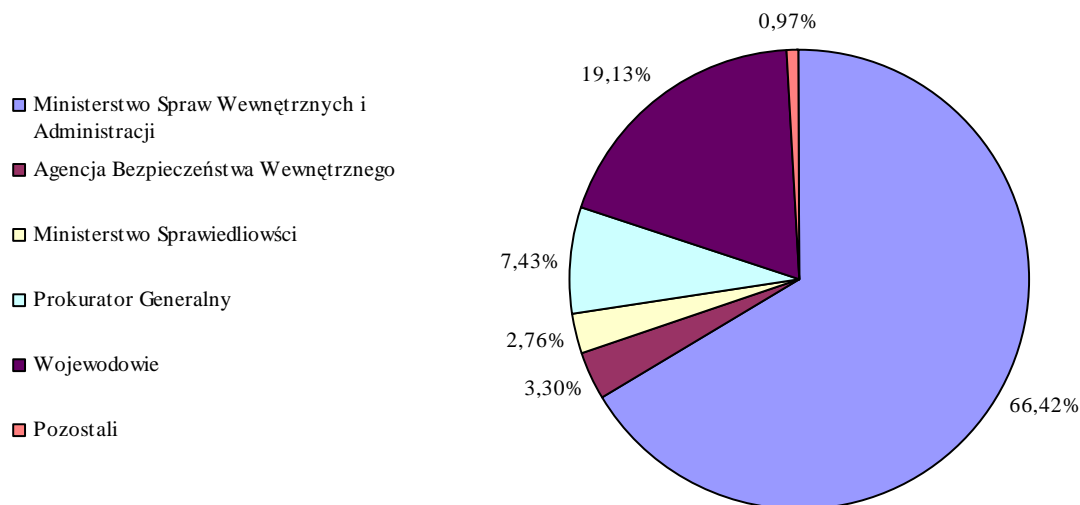
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** w 2010 r. wydatkowano **14 858 593 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **144 569 tys. zł**. Najwięcej, czyli 9 839 652 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 72 216 tys. zł, wydatkował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, co stanowi 66,42% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 3: Funkcja 2 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	9 797 436	72 216	9 869 652	66,42%
Centralne Biuro Antykorupcyjne	106 639	0	106 639	0,72%
Ministerstwo Obrony Narodowej	36 315	0	36 315	0,24%
Ministerstwo Środowiska	99	0	99	0,001%
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	489 936	0	489 936	3,30%
Ministerstwo Finansów	345	0	345	0,002%
Ministerstwo Sprawiedliwości	409 529	0	409 529	2,76%
Prokurator Generalny	1 103 580	0	1 103 580	7,43%
Wojewodowie	2 770 145	72 353	2 842 498	19,13%
<b>RAZEM</b>	<b>14 714 024</b>	<b>144 569</b>	<b>14 858 593</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Funkcja 2 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 2.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

##### Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 5 444 196 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 44 844 tys. zł.

##### Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego w 2010 r. wydatkował kwotę 4 954 260 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 44 844 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- ograniczenie liczby przestępstw, które bezpośrednio rzutują na ocenę skuteczności działań Policji,
- poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
- zwiększenie sprawności działań służby prewencji i ruchu drogowego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

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

W 2010 r. jako wartość docelową zaplanowano osiągnięcia ujemnej dynamiki na poziomie 100% w stosunku do 2008 r., a wykonano na poziomie 106,38%. W ocenie służb merytorycznych nie zrealizowanie zakładanych mierników wiąże się ze zmniejszeniem stanów etatowych w komórkach patrolowo-interwencyjnych

i dzielnicowych, jak również ze spadkiem zatrudnienia w komórkach patrolowo-interwencyjnych o 8,4 %, a w przypadku dzielnicowych o 3%.

### **Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego**

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dysponent części 57., na realizację zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego w 2010 r. wydatkowała kwotę 489 936 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie bezpieczeństwa obywateli.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez bieżące monitorowanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo obywateli oraz zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie tych zagrożeń..

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. zaplanowano osiągnięcie wartości – TAK-1 i została ona osiągnięta.

### **Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 3 136 482 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 27 372 tys. zł.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa w 2010 r. wydatkował kwotę 3 026 400 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 27 372 tys. zł.

**Celami zadania było** usprawnienie zwalczania przestępczości oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców Polski.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- utrzymanie wysokiego poziomu wykrywalności popełnionych przestępstw w 5 wybranych kategoriach,
- zapewnienie sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i innymi uprawnionymi podmiotami i organami państw UE,
- testowanie i ocenianie nowych systemów wsparcia pracy operacyjnej Policji służących do przeciwdziałania przestępczości,
- doskonalenie procedur w zakresie obserwacji, systemów wsparcia pracy operacyjnej,
- techniczno-kryminalistyczne zabezpieczenie procesu zapobiegania i zwalczania przestępczości,
- rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej,
- rozpoznawanie i zwalczanie zjawisk przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych,
- zapewnienie administracyjnych, organizacyjnych, logistycznych i technicznych warunków funkcjonowania służby kryminalnej i śledczej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw (iloraz liczby przestępstw wykrytych – łącznie z wykrytymi po podjęciu z umorzenia – przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych, powiększoną o liczbę

przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich – wyrażony w procentach)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 65,9%, a wykonano na poziomie 68,3%, czyli o 2,4 p.p. więcej niż założono.

- Liczba powiatów uczestniczących w Programie

W 2010 r. zaplanowano uczestnictwo 130 powiatów w Rządowym programie ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, a uczestniczyły 164 powiaty.

### **Centralne Biuro Antykorupcyjne**

Centralne Biuro Antykorupcyjne, dysponent części 56., na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa w 2010 r. wydatkowało kwotę 106 639 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez zwalczanie korupcji, tj. zmniejszanie poziomu korupcji poprzez działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Badanie opinii społecznej

W 2010 r. wartość miernika – Indeks Percepcji Korupcji – zaplanowano na poziomie 5,4, natomiast wartość miernika w 2010 r. wyniosła 5,3. Indeks porządkuje kraje według stopnia percepcji korupcji wśród urzędników publicznych oraz polityków i opiera się na sondażach i badaniach, przeprowadzonych przez niezależne instytucje (m.in.: Gallup International Word Bank, PricewaterhouseCoopers czy The World Economic Forum). IPK klasyfikuje państwa ze względu na skalę postrzeganej korupcji, mierzonej na 10 punktowej skali. Im wskaźnik bliższy jest 10, tym większa przejrzystość i znikoma korupcja. Z opublikowanych badań za 2010 rok, wynika iż Polska uzyskała 5,3 punkty, dzięki czemu znalazła się na 41 miejscu spośród 178 państw świata. W porównaniu z rokiem 2009 oznacza to poprawę wyniku o 0,3 punktu oraz awans o 8 miejsc, jako że w poprzedniej edycji Indeksu Polskę sklasyfikowano na 49 miejscu z wynikiem 5,0.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa w 2010 r. wydatkowali kwotę 3 443 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa bezpieczeństwa w województwie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez m.in. współpracę z samorządami i formacjami tj. policją, strażą graniczną, strażą pożarną, strażą miejską, na rzecz poprawy bezpieczeństwa w społecznościach lokalnych, a także przez realizację programów rządowych dotyczących bezpieczeństwa państwa adresowanych do mieszkańców województwa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik przestępczości w regionie.



### **Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 549 424 tys. zł.

#### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw w 2010 r. wydatkował kwotę 36 315 tys. zł.

**Celem zadania było** zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i prowadzenie spraw karnych, ich profilaktyczne wykorzystanie oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami,
- utrzymanie systemu w sprawności do strzeżenia praworządności czuwania nad ściganiem przestępstw,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zakupy środków materiałowych, remonty nieruchomości realizowane na rzecz prokuratur wojskowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 90,3%, a wykonano na poziomie 75,6%. Niewykonanie miernika na zaplanowanym poziomie wynikało ze wzrostu liczby spraw wielowątkowych o dużej wadze i zawiłości, wymagających prowadzenia długotrwałych postępowań karnych przekraczających przy tym okres trzech miesięcy i wiążących się z nimi znacznych nakładów finansowych ponoszonych zwłaszcza na kosztowne ekspertyzy i czynności biegłych, jakie miały miejsce także poza granicami kraju (np. dotyczyły katastrofy samolotu Sił Powietrznych Tu-154M Nr 101, zaistniałej 10 kwietnia 2010r. na terenie Federacji Rosyjskiej). Nie bez znaczenia jest także fakt odnotowania stosunkowo dużej liczby postępowań karnych prowadzonych w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury o przestępstwa o charakterze korupcyjnym, gdzie z reguły z uwagi na materię postępowania, czas trwania sprawy poniżej trzech miesięcy należy do wyjątku, a także przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, wymagających z kolei zasięgnięcia specjalistycznych opinii biegłych. Ponadto znaczne zmniejszenie ilości wszczynanych postępowań przygotowawczych związane jest ze zmniejszaniem stanów osobowych sił zbrojnych i ich profesjonalizacją oraz większą świadomością prawną żołnierzy.

#### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw w 2010 r. wydatkował kwotę 409 529 tys. zł.

**Celem zadania było** zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- usprawnienie i przyspieszenie postępowań przygotowawczych,
- sprawowanie przez Prokuratora Generalnego nadzoru służbowego nad udziałem prokuratora w postępowaniach oraz realizację procesowych uprawnień Prokuratora Generalnego,

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniających prace prokuratury

W 2010 r. zaplanowano osiągnąć wartość na poziomie 37%, a wykonano na poziomie 35%, czyli o 2 p.p. mniej niż założono.

- Liczba prokuratur, w których wprowadzono do systemu SIP nowe funkcjonalności wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego w okresie sprawozdawczym

W 2010 r. zaplanowano osiągnąć wartość na poziomie 419, a wykonano na poziomie 422.

- Wskaźnik czasu trwania postępowań [w miesiącach]

W 2010 r. zaplanowano osiągnąć wartość na poziomie 0,89 miesiąca.

- Wskaźnik skuteczności ścigania

W 2010 r. zaplanowano osiągnąć wartość na poziomie 82,7.

Z uwagi na fakt, iż z dniem 31 marca 2010 roku nastąpiło rozdzielenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, wartości wykonania 2 ostatnich mierników za rok 2010, zostały zaprezentowane poniżej przez Prokuratora Generalnego, dysponenta części 88.

### **Prokurator Generalny**

Prokurator Generalny, dysponent części 88., na realizację zadania 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw w 2010 r. wydatkował kwotę 1 103 580 tys. zł.

**Celem zadania było** zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie procesu prowadzenia postępowań przygotowawczych,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w prokuraturach oraz Prokuraturze Generalnej,
- zapewnienie działalności inwestycyjnej na rzecz podniesienia standardów funkcjonowania prokuratur,
- wdrażanie i modyfikację systemów informatycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik czasu trwania postępowań [w miesiącach]

W 2010 r. zaplanowano osiągnąć wartość na poziomie 0,89 miesiąca, a wykonano na poziomie 0,83 miesiąca.

- Wskaźnik skuteczności ścigania

W 2010 r. zaplanowano osiągnąć wartość na poziomie 82,7%, a wykonano na poziomie 83,5%.

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 439 725 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 72 336 tys. zł.

##### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśniczą oraz zapobiegawczą w 2010 r. wydatkował kwotę 278 186 tys. zł.

**Celem zadania było** usprawnienie funkcjonującego systemu ratowniczego.

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

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Średni czas interwencji od momentu zgłoszenia

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 72% interwencji poniżej 15 minut, tyle też wyniosło wykonanie.

- Liczba ćwiczeń regionalnych udoskalających organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odvodu operacyjnego

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie nie mniejszym niż 4, a wykonano na poziomie 1. Planowano organizację 4 ćwiczeń regionalnych udoskalających organizację i funkcjonowanie zasobów ratowniczych centralnego odvodu operacyjnego – zorganizowano 1 ćwiczenie, a pozostałe trzy zaplanowane w 2010 r. ćwiczenia zostały odwołane decyzją Zastępcy Komendanta Głównego PSP z uwagi na sytuację powodziową w kraju w tym czasie. Wskutek gwałtownych opadów deszczu jakie miały miejsce na przełomie maja i czerwca br. oraz w późniejszym czasie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej podejmowały szereg działań przeciwpowodziowych.

- Liczba inspekcji oceniających organizację i funkcjonowanie centralnego odvodu operacyjnego

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie nie mniejszym niż 12, a wykonano na poziomie 16.

- Liczba absolwentów szkół kształcących w zawodzie technika pożarnictwa oraz szkoleń w zawodzie strażaka w odniesieniu do potrzeb szkoleniowych w poszczególnych korpusach

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 90%, tyle też wyniosło wykonanie.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza w 2010 r. wydatkowali kwotę 2 161 539 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 72 336 tys. zł.

**Celami zadania było** w szczególności:

- zapobieganie i minimalizowanie skutków pożarów, zagrożeń miejscowych i klęsk żywiołowych,
- zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez realizację zadań w dwóch głównych kierunkach, tj.: kontrolno-rozpoznawczym i operacyjnym, m.in. poprzez działania prewencyjne, sprawne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych, zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego (zakupy sprzętu gaśniczego, modernizację użytkowanych budynków, stałe szkolenie służb ratowniczych, zmiany organizacyjne).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Odsetek ilości zdarzeń dużych i średnich w ogólnej liczbie zdarzeń z udziałem KSRG
- Ocena poziomu skuteczności działań ratowniczych.

### **Zadanie 2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 510 624 tys. zł.

#### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w 2010 r. wydatkował kwotę 345 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez podniesienie poziomu wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa wewnętrznego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Realizacja harmonogramu szkoleń i zakupów specjalistycznego sprzętu (stosunek kwoty wydatkowanej do kwoty zaplanowanej)

W 2010 r. osiągnięto zaplanowaną wartość miernika na poziomie 100%.

- Wartość logiczna TAK/NIE

Z uwagi na fakt, iż podzadanie 2.5.5. Tworzenie i utrzymanie Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz monitoring zagrożeń nie było realizowane w ramach części 19, nie wykazano wartości miernika.

#### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w 2010 r. wydatkował kwotę 99 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie sprawnego realizowania zadań z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez podnoszenie poziomu wiedzy kierownictwa i pracowników urzędu Ministerstwa Środowiska, organów centralnych, jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Środowiska na temat postępowania w obliczu zagrożeń.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wartość procentowa realizacji zadania

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, miernik został wykonany zgodnie z planem.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w 2010 r. wydatkował kwotę 10 082 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez sprawne i niezawodne przekazywanie informacji w zakresie zarządzania kryzysowego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, miernik został wykonany zgodnie z planem.

#### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 2.5. Obrona cywilna i zarządzanie kryzysowe w 2010 r. wydatkowali kwotę 500 098 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty m.in. poprzez:

- rozwój infrastruktury służącej realizacji zadań obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego,
- systematyczne prowadzenie szkoleń podmiotów obrony cywilnej,
- zakup sprzętu i wyposażenia służącego ochronie ludności i mienia w sytuacjach kryzysowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

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

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 200 961 tys. zł.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42. na realizację zadania 2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie w 2010 r. wydatkował kwotę 200 961 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wykonywanie ustawowych zadań przez Biuro Ochrony Rządu w roku budżetowym – wartość logiczna (TAK/NIE)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano jako wartość logiczną „TAK”, którą osiągnięto.

### **Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 540 845 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 17 tys. zł.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego w 2010 r. wydatkował kwotę 1 363 427 tys. zł.

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Osiągnięcie standardów UE

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 75%, miernik został wykonany na zaplanowanym poziomie.

#### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., realizację zadania 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego w 2010 r. wydatkowali kwotę 177 418 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 17 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty m. in. poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Średni czas oczekiwania na odprawę
- Liczba odprawionych osób
- Liczba osób odprawionych w ciągu doby
- Liczba osób oczekujących na odprawę w ciągu doby.

## **Zadanie 2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 36 336 tys. zł.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42. na realizację zadania 2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2010 r. wydatkował kwotę 36 336 tys. zł.

**Celami zadania było** zwiększenie bezpieczeństwa publicznego w ramach wdrażanych systemów informatycznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zakup niezbędnych serwisów pogwarancyjnych na sprzęt i aktualizację oprogramowania,
- realizację zadań istotnych dla bezpieczeństwa i interesu publicznego w ramach przewidzianego na ten cel limitu środków finansowych w 2010 roku poprzez ciągłe utrzymanie, obsługę oraz serwis systemów i sieci,
- podłączenie 21 organów administracji państwowej do systemu produkcyjnego VIS,
- przygotowanie do podłączenia organów administracji państwowej do systemu produkcyjnego SIS,
- przekazywanie informacji z posiedzeń Komitetów i grup roboczych Komisji Europejskiej i Rady Unii Europejskiej w formie sprawozdań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego SISII

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 0, tyle też wyniosło wykonanie. W 2010 nie zakładano podłączenia żadnego organu administracji państwowej do systemu produkcyjnego SISII, ponieważ wciąż trwają prace na poziomie systemu centralnego Unii Europejskiej. Realizowano jednak prace zmierzające do przygotowania organów administracji państwowej do systemu produkcyjnego SIS (opracowywano harmonogramy m.in.: Master Plan SISII wersja 6.2, implementacja interfejsu do systemu centralnego), które zostaną podłączone do tego systemu po zakończeniu budowy systemu centralnego w roku 2013.

- Liczba organów administracji państwowej podłączonych do systemu produkcyjnego VIS

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 21, a wykonano na poziomie 0. Zakładano podłączenie 21 organów administracji państwowej do systemu produkcyjnego VIS. Z powodu opóźnień w budowie systemu centralnego na poziomie Unii Europejskiej nie było możliwe zrealizowanie tego miernika. Zmiany w projekcie na poziomie Unii Europejskiej zakładają uruchomienie systemu w 2011 r., w związku z czym miernik ten zostanie zrealizowany w 2011 r.

## Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa

### 3.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 3 wpisuje się w obszary strategiczne *Kapitał ludzki* i *Kapitał społeczny* (strategie dominujące – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego* i *Strategia rozwoju kapitału społecznego*). Obejmuje ona swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kształcenia, nauczania, wychowania, kultury fizycznej dzieci i młodzieży, szkolnictwa wyższego, organizacji dziecięcych i młodzieżowych, udzielania pomocy materialnej dzieciom i młodzieży, a także międzynarodowej współpracy dzieci i młodzieży. Podstawowym celem zadań realizowanych w ramach funkcji jest podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji polskiego społeczeństwa jak również ułatwianie powszechnego dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ponadto w ramach funkcji finansowane są działania związane z podnoszeniem poziomu jakości kształcenia i kadr oraz kształcenia zawodowego uwzględniającego zmiany i zapotrzebowanie występujące na rynku pracy.

### 3.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

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

### 3.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa** w 2010 r. wydatkowano **15 000 205 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1 088 280 tys. zł. Najwięcej, czyli 10 252 522 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 706 490 tys. zł, wydatkował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co stanowi 68,34% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

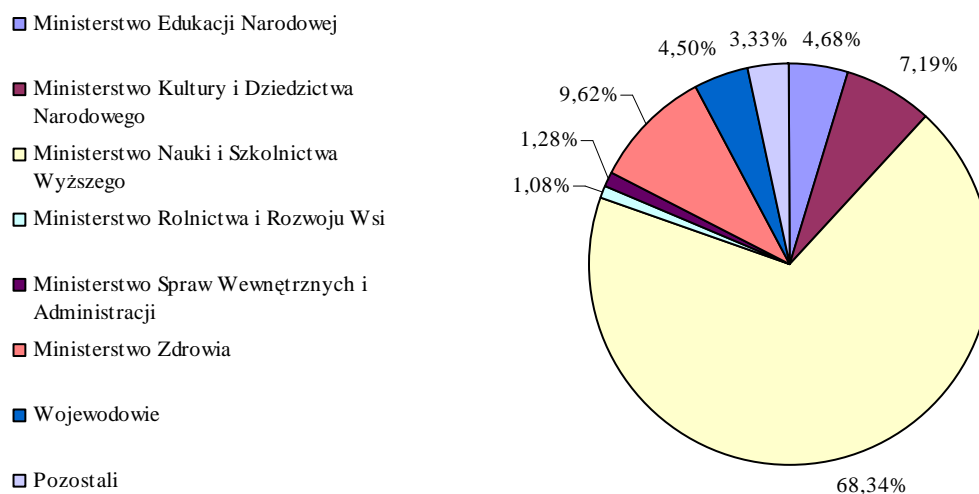
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.



Tablica 4: Funkcja 3 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Edukacji Narodowej	379 398	322 065	701 463	4,68%
Ministerstwo Infrastruktury	103 666	0	103 666	0,69%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 077 939	0	1 077 939	7,19%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	9 544 032	706 490	10 250 522	68,34%
Ministerstwo Obrony Narodowej	142 876	0	142 876	0,95%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	116 041	0	116 041	0,77%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	160 734	665	161 399	1,08%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	192 338	0	192 338	1,28%
Ministerstwo Sprawiedliwości	28 423	0	28 423	0,19%
Ministerstwo Środowiska	42 456	122	42 578	0,28%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	2 079	12 761	14 840	0,10%
Ministerstwo Zdrowia	1 398 783	43 622	1 442 405	9,62%
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	51 137	0	51 137	0,34%
Wojewodowie	672 023	2 555	674 578	4,50%
<b>RAZEM</b>	<b>13 911 925</b>	<b>1 088 280</b>	<b>15 000 205</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Funkcja 3– wydatki, udział procentowy dysponentów



### 3.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

#### Zadanie 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 329 755 tys. zł, tym z budżetu środków europejskich 390 494 tys. zł.

#### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2010 r. wydatkował kwotę 16 924 tys. zł.

**Celem zadania było** podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadające warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel miały zostać osiągnięte poprzez realizację szerokiej gamy działań związanych z poprawą jakości procesów dydaktycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba kadry wyższego szkolnictwa artystycznego posiadającej doktorat, habilitację i profesurę/ogół zatrudnionych nauczycieli akademickich (%)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 80%, a wykonano na poziomie 64,4%, czyli o 15,6 p.p. niższym niż zaplanowany. Miernik nie został wykonany zgodnie z planem gdyż zakładano, iż zwiększy się liczba nauczycieli akademickich posiadających doktorat, habilitację i profesurę, planowano też uruchomić nową uczelnię – Akademię Sztuki w Szczecinie, uczelnie zamierzały powołać nowe kierunki studiów w zależności od potrzeb rynku w szczególności na kierunkach projektowych.

- Liczba studiujących nauczycieli/liczba nauczycieli szkół artystycznych ogółem (%)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 5,42%, a wykonano na poziomie 3,31%, czyli o 2,11 p.p. niższym niż zaplanowany. Osiągnięcie niższej niż zaplanowano wartości miernika wiąże się z zatrudnieniem

większej liczby nauczycieli. Wynika to z obowiązku zatrudnienia nauczycieli na zastępstwa za nauczycieli przebywających na długotrwałych urloпах zdrowotnych oraz na urloпах macierzyńskich. Dodatkowym elementem wpływającym na zmniejszenie współczynnika było podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez nauczycieli w innych formach niż studia (kursy, warsztaty).

### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2010 roku wydatkował kwotę 15 244 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez motywowanie kadry naukowo-dydaktycznej uczelni wojskowych do rozwoju naukowego, a także poprzez inwestycje i remonty bazy szkoleniowej oraz socjalnej uczelni wojskowych. W ramach motywowania przydzielane są nagrody Ministra Obrony Narodowej dla nauczycieli akademickich.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 60,7%, tyle też wyniosło wykonanie.

### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30., na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2010 r. wydatkował kwotę 391 179 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 124 084 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez m.in. instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych, rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, podniesienie jakości pracy nauczycieli oraz modernizację nadzoru pedagogicznego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wyniki badania populacji 15 – latków przeprowadzone w ramach Programu Międzynarodowego Oceny Uczniów (PISA)

Na 2010 r. wartość miernika (wyniki badania PISA 2009) założono na poziomie: czytanie – 518 pkt., matematyka – 505 pkt., nauki przyrodnicze – 508 pkt., natomiast wyniki badania PISA 2009 ogłoszone w 2010 r. przedstawiały się następująco: czytanie – 500 pkt., matematyka – 495 pkt., nauki przyrodnicze – 508 pkt., Poziomy kompetencji czytania i kompetencji matematycznych polskich uczniów są nieznacznie niższe od wyników planowanych do uzyskania w badaniu PISA 2009. Polscy uczniowie w zakresie kompetencji czytania znaleźli się powyżej średniej spośród biorących udział w badaniu uczniów państw należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju; natomiast w zakresie kompetencji matematycznych Polska plasuje się nieznacznie poniżej tej średniej. W zakresie kompetencji w naukach przyrodniczych wynik dla Polski jest również pozytywny, jest to wynik powyżej średniej OECD.

### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33. na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2010 r. wydatkował kwotę 56 tys. zł.

**Celem zadania było** podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadające warunkom gospodarki opartej na wiedzy.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość szkół rolniczych korzystających ze wsparcia CDR w zakresie doskonalenia poziomu jakości i kadr W 2010 r. miernika zaplanowano na poziomie 45, tyle też wyniosło wykonanie.
- Ilość nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

W 2010 r. miernika zaplanowano na poziomie 200, a wykonano na poziomie 219.

### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38. na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2010 r. wydatkował kwotę 689 961 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 265 156 tys. zł.

**Celami zadania było** podnoszenie jakości i efektywności kształcenia odpowiadającego warunkom gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Cele miały zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- przyznawanie nagród Ministra dla nauczycieli akademickich,
- przyznawanie stypendiów Ministra za osiągnięcia w nauce oraz wybitne osiągnięcia sportowe,
- finansowanie działalności Komisji Egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych,
- finansowanie lub dofinansowanie zadań dotyczących administrowania programem "Uczenie się przez całe życie",
- finansowanie kosztów udziału Polski w międzynarodowych organizacjach i grupach roboczych (polsko-czeska i polsko-słowacka),
- finansowanie kosztów udziału Polski w międzynarodowych organizacjach, grupach etc., w tym wyjazdów, promocji,
- finansowanie działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów,
- finansowanie działalności Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
- finansowanie działalności Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
- grant z programu "Uczenie się przez całe życie",
- finansowanie lub dofinansowanie kosztów rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego (poza programami wieloletnimi),
- finansowanie PO ÍŚ "Infrastruktura szkolnictwa wyższego" (Działanie 13.1),

- dofinansowanie rozwoju infrastruktury szkolnictwa wyższego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,
- współfinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba polskich uczelni na liście the Times (ranking miejsc 1 – 400)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2 uczelni na liście, planowana wartość została osiągnięta.

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1,10%, a wykonano na poziomie 0,83% (dane za rok akademicki 2009/2010).

- Liczba studentów przeliczeniowych przypadających na jednego nauczyciela akademickiego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 17,4, a wykonano na poziomie 18,4 (dane za rok akademicki 2009/2010).

- Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem

W 2010 r. zaplanowana wartość miernika na poziomie 24,5%, a wykonano na poziomie 25,51% (dane z roku 2009).

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46. realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2010 r. wydatkował kwotę 59 462 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa jakości kształcenia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez budowę i przebudowę bazy dydaktycznej uczelni medycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- zaawansowanie realizowanych inwestycji.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 51%, tyle też wyniosło wykonanie.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr wydatkowali kwotę 156 929 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa jakości kształcenia.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- podnoszenie jakości pracy szkół i placówek oświatowych,
- podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników ochrony zdrowia,
- ocenę efektów działalności dydaktycznej oraz rozwoju jakościowego szkół i placówek,
- diagnozę potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych,
- wspieranie szkół i placówek w zakresie zwiększania oferty edukacyjnej umożliwiającej rozwój umiejętności i wiedzy uczniów, promowanie uczniów zdolnych poprzez organizację konkursów i olimpiad oraz mobilizując szkoły do udziału w nich większej liczby uczniów, organizację kursów, konferencji i seminariów dla nauczycieli,

- zapewnianie środków finansowych związanych z działalnością Kuratoriów Oświaty,
- nadawanie awansu zawodowego dyrektorom i wychowawcom zatrudnionym na podstawie ustawy Karta Nauczyciela w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staninach 7-9.

### **3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 9 081 704 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 461 490 tys. zł.

#### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24. na realizację zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia w 2010 r. wydatkował kwotę 390 349 tys. zł.

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

Cel miały być osiągnięte poprzez m.in. poprzez uruchamianie studiów doktoranckich, poszerzanie oferty edukacyjnej, otwieranie nowych kierunków, organizację zadań związanych z działalnością kulturalną.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zgłoszonych kandydatów/ogół studentów w kraju w danym roku akademickim (%).

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 0,5%, a wykonano na poziomie 0,51%. Miernik został wykonany na poziomie zbliżonym do planu.

#### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29. na realizację zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia w 2010 roku wydatkował kwotę 103 240 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez kształcenie w uczelniach wojskowych i na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi zamówionej przez resort obrony narodowej liczby kandydatów na żołnierzy zawodowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 16,8%, a wykonano na poziomie 25,6%, czyli o 8,8 p.p. wyższym niż zaplanowany.

#### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30. na realizację zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia wydatkował kwotę 70 871 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 18 855 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez umożliwienie dostępu do kształcenia, wychowania, opieki i pomocy specjalistycznej oraz przygotowanie dzieci pracowników migrujących do powrotu do polskiego systemu edukacji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik skolaryzacji (GUS)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 96,5%, a wykonano na poziomie 95,5%, czyli o 1 p.p. niższym niż założony.

### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38. na realizację zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia wydatkował kwotę 8 032 313 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 441 334 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie dotacji stacjonarnych,
- finansowanie dotacji na świadczenia zdrowotne w ramach kształcenia na kierunkach medycznych,
- finansowanie kształcenia podyplomowego na wybranych kierunkach medycznych,
- finansowanie kształcenia i rehabilitacji leczniczej studentów niepełnosprawnych,
- finansowanie wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik skolaryzacji brutto.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 51,20%, a wykonano na poziomie 53,70% (dane za rok akademicki 2009/2010).

W roku akademickim 2009/2010 utrzymywała się liczba studentów z lat poprzednich, spadł natomiast poziom populacji osób będących w wieku 19-24 lata. W związku z tym nastąpił wzrost tego miernika w stosunku do lat poprzednich będących odniesieniem do wartości planowanej.

- Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 19,50%, a wykonano na poziomie 19,46% (dane za rok 2009).

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia w 2010 roku wydatkował kwotę 23 853 tys. zł.

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

W 2010 r. nie zaplanowano miernika na poziomie zadania, natomiast dla do monitorowania realizowanego przez dysponenta w ramach powyższego zadania, podzadania – 3.2.2. Kształcenie studentów, doktorantów i kadr naukowych, wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba studentów cywilnych i policjantów na studiach wg stanu na 30 listopada

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 1500, a wykonano na poziomie 2047.

Przekroczenie wartości miernika wynikało ze zwiększonego przez Senat Uczelni limitu przyjęć na rok akademicki 2010/2011.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponent części 85., na realizację zadania 3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia wydatkowali kwotę 461 078 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 301 tys. zł.

**Celem zadania było** wyrównywanie szans edukacyjnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do liczby wszystkich uczniów w województwie

### **3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 82 327 tys. zł.

#### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza wydatkował kwotę 25 357 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie właściwej opieki dzieciom i młodzieży.

Cel miał zostać osiągnięty głównie poprzez finansowanie działań mających za zadanie poprawę i zapewnienie właściwych warunków bytowych uczniów. Wydatki budżetowe kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotyczyły zapewnienia i poprawy funkcjonowania placówek służących działalności opiekuńczo-wychowawczej, tj. państwowych burs i internatów szkolnictwa artystycznego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wychowanków internatów i burs/liczba wychowawców (opiekunów) (%)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 10%, tyle też wyniosło wykonanie.



### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30. na realizację zadania 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza w 2010 r. wydatkował kwotę 9 878 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie właściwej opieki dzieciom i młodzieży.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wyłonienie w otwartych konkursach ofert wykonawców, którzy zrealizowali zadania z zakresu organizacji obozów edukacyjnych dla dzieci Polaków mieszkających poza granicami kraju. Dodatkowo, w związku z uruchomieniem rezerwy celowej środków finansowych, w ramach otwartego konkursu ofert zlecono organizację wyjazdów wakacyjnych i edukacyjnych dla dzieci z terenów poszkodowanych przez powódź. Każdorazowo konkurs został przeprowadzony zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba ostatecznych beneficjentów działań w tysiącach

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 1,5 tysiąca beneficjentów, a wykonano na poziomie 8 tysięcy. Wyższy niż zaplanowano poziom miernika jest efektem uruchomienia rezerwy celowej związanej z zapewnieniem wyjazdów wakacyjnych i edukacyjnych dla dzieci z terenów poszkodowanych przez powódź.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63., na realizację zadania 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza wydatkował kwotę 8 089 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie opieki zastępczej nad dzieckiem w pozainstytucjonalnych formach.

Cel zadania miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez finansowe wspieranie w formie otwartego konkursu ofert lokalnych programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka) w relacji do ogółu dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 70%, natomiast wg wstępnych sprawozdań wykonanie wyniosło 71,3%, czyli o 1,3 p.p. więcej niż zakładano. Wynika to głównie z dofinansowania projektów jednostek samorządu terytorialnego zakładających tworzenie infrastruktury niezbędnej dla dobrego funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej, w tym rodzin zastępczych, dofinansowanie wynagrodzeń nowopowstałych rodzin zastępczych zawodowych, dofinansowanie dodatkowych szkoleń dla rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza wydatkowali kwotę 39 003 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- podnoszenie stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach,
- motywowanie dyrektorów szkół i placówek do podejmowania i rozszerzania tej działalności,

- przygotowywanie odpowiedniej oferty form wypoczynku, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uwzględniającej zainteresowania i potrzeby uczniów, właściwe przedstawianie uczniom propozycji organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wzrost liczby uczniów korzystających z tych zajęć,
- badanie i ocenę stopnia realizacji zadań placówek określonych przepisami prawa,
- zwiększanie jakości realizowanych zadań przez szkoły i placówki zakresu opieki i wychowania.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek uczniów objętych pomocą.

### **3.4. Edukacja dzieci i młodzieży**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 934 422 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 161 293 tys. zł.

#### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24. na realizację zadania 3.4. Edukacja dzieci i młodzieży w 2010 r. wydatkował kwotę 621 237 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty głównie poprzez finansowanie działalności państwowych szkół artystycznych I i II stopnia, będących jednostkami budżetowymi oraz niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba absolwentów/liczba uczniów, którzy rozpoczęli naukę z danego rocznika (%)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 88%, a wykonano na poziomie 87,5%.

Miernik nie został wykonany zgodnie z planem z powodu ukończenia szkoły przez mniejszą ilość uczniów.

#### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.4. Edukacja dzieci i młodzieży w 2010 r. wydatkował kwotę 194 042 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 161 293 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez formułowanie polityki edukacyjnej opartej na faktach, rozszerzanie i pogłębianie wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży, a także oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. zaplanowano, że Polska weźmie udział w 9 programach badawczych, natomiast Polska wzięła udział w 10 programach badawczych. Wyższy niż zaplanowano poziom miernika wynika z faktu, że w 2010 r. Polska dodatkowo przystąpiła, na zaproszenie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, do sieci LSO –

międzynarodowego programu badawczego dotyczącego tworzenia danych związanych z efektami edukacji w zakresie rynku pracy, gospodarki i życia społecznego.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31. na realizację zadania 3.4. Edukacja dzieci i młodzieży w 2010 r. wydatkował 107 952 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie liczby młodzieży defaworyzowanej objętej działaniami aktywizującymi.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez objęcie jak największej liczby młodzieży defaworyzowanej działaniami aktywizującymi oraz stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa i patologii społecznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba beneficjentów objętych opieką, kształceniem, przygotowaniem zawodowym i wychowaniem w strukturach OHP

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 41 480 osób, a wykonano na poziomie 44 616 osób, czyli o 7,6% więcej niż zaplanowano. Liczba ta obejmuje liczbę młodzieży OHP objętej kształceniem (plan 33 500, wykonanie 33 500) oraz liczbę osób objętych projektami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych UE (plan 7 980, wykonanie 11 116). Na wyższe wykonanie zakładanego miernika wpłynął fakt, iż w momencie planowania budżetu w układzie zadaniowym nie było możliwe ustalenie dokładnej liczby beneficjentów objętych projektami, gdyż projekty te wdrażane są w procedurach konkursowych w trakcie całego roku planistycznego.

### **3.5. Wsparcie procesu nauczania**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 702 244 tys. zł.

#### **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13., na realizację zadania 3.5. Wsparcie procesu nauczania w 2010 r. wydatkował kwotę 51 137 tys. zł.

**Celem zadania było** prowadzenie badań naukowych nad najnowszą historią Polski i upowszechnianie ich wyników.

Cel miał być osiągnięty poprzez:

- realizację projektów naukowych, dokumentacyjnych i edukacyjnych,
- organizowanie konferencji naukowych i edukacyjnych, seminariów, dyskusji,
- działalność wystawienniczą,
- prezentacje multimedialne,
- działania edukacyjne obejmujące kursy, warsztaty, konkursy historyczne, gry edukacyjne pokazy filmów,
- działalność wydawniczą obejmującą publikacje Instytutu oraz dodatki edukacyjne do gazet,
- uruchomienie nowych portali edukacyjnych, w tym stworzenie podstrony internetowej dotyczącej upamiętnienia 30. rocznicy powstania „Solidarności” oraz podstrony poświęconej Zbrodni Katyńskiej,

- organizowanie kampanii edukacyjnych w związku z rocznicami przypadającymi w 2010 r.,
- zorganizowanie akcji społeczno-edukacyjnej „Rok Kultury Niezależnej”,
- udostępnienie zwiedzającym archiwów IPN w ramach przedsięwzięcia Noc Muzeów.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość przedsięwzięć

W 2010 r. zaplanowano miernika na poziomie 1489, a wykonano na poziomie 1822, czyli o 22% więcej przedsięwzięć niż zaplanowano.

### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24. na realizację zadania 3.5. Wsparcie procesu nauczania w 2010 r. wydatkował kwotę 24 072 tys. zł.

**Celem zadania było** uzupełnianie podstawowych procesów edukacyjnych.

Cel miał zostać osiągnięty głównie poprzez finansowanie działań z zakresu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w formie stypendiów socjalnych, za wyniki w nauce, dopłaty do wyżywienia i zakwaterowania itp.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba studentów otrzymujących pomoc o charakterze socjalnym/ogólna liczba studentów uczelni artystycznych (%)

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 17,98%, a wykonano na poziomie 14,81%, czyli o 3,17 p.p. niższym niż założony. Miernik nie został wykonany zgodnie z planem, gdyż planując, założono, iż pomoc socjalną otrzyma większa liczba studentów. Niski próg dochodu w rodzinie na 1 osobę uniemożliwia zwiększenia liczby studentów ubiegających się o stypendia socjalne.

### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30. na realizację zadania 3.5. Wsparcie procesu nauczania w 2010 r. wydatkował kwotę 8 717 tys. zł.

**Celami zadania było** uzupełnianie podstawowych procesów edukacyjnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży,
- odkrywanie wspólnych korzeni oraz niwelowanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii i współczesności,
- zwiększenie liczby uczestników wymiany międzynarodowej,
- upowszechnianie programów wśród uczniów i nauczycieli,
- zapewnienie warunków do właściwej realizacji programów UE,
- utrzymanie aktywnej roli w organizacjach międzynarodowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent sprawozdań zawierających dobre praktyki

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, tyle też wyniosło wykonanie. Oceny dokonano na podstawie ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników, biorących udział w realizacji projektów przez beneficjentów wyłonionych w ramach ogłoszonych przez MEN czterech konkursów ofert.

### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38., na realizację zadania 3.5. Wsparcie procesu nauczania wydatkował kwotę 1 528 248 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów,
- system pożyczek i kredytów studenckich,
- finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji związanych z infrastrukturą socjalną dla studentów,
- dofinansowanie podręczników akademickich,
- finansowanie działalności Parlamentu Studentów RP,
- organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział studentów nowoprzyjętych na studia do ogólnej liczby młodzieży w wieku 19-24 lata

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 12,96%, a wykonano na poziomie 13,61% (dane za rok akademicki 2009/2010). Wyższa niż planowano wartość miernika, wynika ze wzrostu zainteresowania studiami wśród osób w wieku 19-24 lata.

- Udział osób z wyższym wykształceniem w grupie osób niepełnosprawnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 7,50%, a wykonano na poziomie 7,40% (dane z 2010 r.).

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 3.5. Wsparcie procesu nauczania w 2010 r. wydatkował kwotę 935 tys. zł.

**Celem zadania było** uzupełnienie podstawowych procesów edukacyjnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wypłatę stypendiów: socjalnych, na wyżywienie, mieszkaniowych, za wyniki w nauce i sporcie.

W 2010 r. nie zaplanowano miernika na poziomie zadania, natomiast do monitorowania realizowanego przez dysponenta w ramach powyższego zadania, podzadania 3.5.1. Bezpośrednia pomoc dla studentów i doktorantów był wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek studentów otrzymujących pomoc materialną do ogólnej liczby studentów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 25%, a wykonano na poziomie 28%.

### **Minister Zdrowia**

Ministerstwo Zdrowia, dysponent części 46. na realizację zadania 3.5. Wsparcie procesu nauczania w 2010 r. wydatkował 89 135 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia.

Cel miał zostać zrealizowany poprzez:

- wypłatę przez okres roku akademickiego przyznanych stypendiów,
- dokonywanie dopłat do działalności stołówek studenckich i domów akademickich,
- wypłatę zapomóg i stypendiów za wyniki w nauce,

- prowadzenie przez uczelnie prac remontowo-modernizacyjnych bazy stołówek studenckich i domów akademickich.

Do monitorowania stopnia realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- liczba udzielonych stypendiów socjalnych i dopłat do zakwaterowania

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 21 482, a wykonano na poziomie 15 809, czyli o 26% niższym niż zaplanowany. Niższa liczba przyznanych stypendiów wynikała głównie z realizacji postulatów samorządu studenckiego dotyczących wzrostu stawek stypendiów socjalnych i stypendiów za naukę (poprzez np. podniesienie średniej oceny, od której jest przyznawane stypendium) oraz przeznaczania przez uczelnię zwiększonych środków na prace remontowo-modernizacyjne infrastruktury bytowej studentów.

- Liczba studentów cudzoziemców będących stypendystami Ministra Zdrowia

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 123 studentów, a wykonano na poziomie 113, czyli o 8% niższym niż zaplanowany.

### 3.6. Kształcenie zawodowe

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 859 295 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 69 956 tys. zł.

#### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 21., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe w 2010 r. wydatkował kwotę 103 666 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- propagowanie i promocję uczelni morskich,
- rozwój bazy oraz kadry naukowo-dydaktycznej, podnoszenie poziomu kształcenia,
- poprawę organizacji pracy uczelni morskich i zwiększanie atrakcyjności studiowania.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba absolwentów uczelni morskich

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2 100 absolwentów, a wykonano na poziomie 2 048 absolwentów, czyli o 2,5% niższym niż zaplanowany. Na nieznaczne niewykonanie miernika w relacji do wartości docelowej miały wpływ czynniki trudne do przewidzenia i dokładnego wyznaczenia na etapie planowania, np.: decyzje studentów o powrocie lub wnioski o przejście na urlop dziekański, czy brak zaliczenia egzaminów lub ich zaliczanie w późniejszym terminie. Należy brać pod uwagę fakt, że rok akademicki nie pokrywa się z rokiem budżetowym, co utrudnia precyzyjne zaplanowanie wartości miernika.

#### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe w 2010 r. wydatkował kwotę 24 392 tys. zł.

**Celami zadania było** dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie absolwentów uczelni cywilnych do objęcia pierwszego stanowiska przewidzianego dla oficera (podporucznika) w ramach Studium Oficerskiego trwającego od 3 do 20 miesięcy w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych oraz w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych,
- doskonalenie zawodowe i przygotowanie żołnierzy zawodowych do objęcia kolejnego stanowiska służbowego, co wynika z pragmatyki kadrowej wojska i realizowane jest w uczelniach wojskowych w ramach „Rocznego planu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych RP”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba absolwentów studium oficerskiego, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do wakatów na stanowiskach podporucznika

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 26,3%, a wykonano na poziomie 43,3%, czyli o 17 p.p. wyższym niż założony.

- Relacja absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, a wykonano na poziomie 83,1%, czyli o 16,9 p.p. niższym niż założony. Planowano przeszkolić 6 913 osób, natomiast kursy ukończyło 5 742 osób. Choć miernik został wykonany na poziomie niższym niż założono, to biorąc pod uwagę zmieniające się w trakcie roku potrzeby SZ RP jest to rezultat zadowalający.

### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30.. na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe w 2010 r. wydatkował kwotę 16 318 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 12 786 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wykonywanie prac zmierzających do zmiany systemu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez opracowanie nowych zapisów do ustawy o systemie oświaty. Ponadto, w roku 2010 zostało objętych przeglądem 187 podstaw programowych, w których wyodrębniono kwalifikacje zawodowe, jak również opracowano 103 nowe podstawy programowe. Rozpoczęto również monitoring szkolnictwa zawodowego przeprowadzając kompleksowe badanie stanu szkolnictwa zawodowego w Polsce, z uwzględnieniem interesariuszy tego kształcenia (jednostki samorządu terytorialnego, dyrektorzy szkół, uczniowie, pracodawcy).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (wydanych przez OKE i komisje kwalifikacyjne powołane przez kuratorów oświaty)

W 2010 r. zaplanowano miernik na poziomie 145 000 dyplomów. Ze sporządzonej przez OKE Informacji wstępnej o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2010 r. oraz informacji uzyskanych od kuratorów oświaty na temat liczby świadectw na tytuły zawodowe i dyplomy mistrza w zawodach wydanych w latach 2009-2010 przez państwowe komisje egzaminacyjne powołane przez kuratorów oświaty, wynika, że miernik został wykonany na poziomie 140 913 dyplomów, czyli o 2,8% niższym niż założony. Przyczyną niewykonania miernika jest niższy poziom zdawalności egzaminu przez absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, w stosunku do egzaminu, który odbył się w 2009 r.

### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32. na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe wydatkował kwotę 161 343 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 665 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel został osiągnięty poprzez:

- finansowanie 45 szkół rolniczych oraz dofinansowanie funkcjonowania internatów i burs szkolnych,
- prowadzenie ogólnopolskiej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 14 000, a wykonano na poziomie 12 945, czyli o 7,5% niższym niż założony.

- Liczba nauczycieli w szkołach i placówkach rolniczych

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 1592, a wykonano na poziomie 1737, czyli o 9,1% wyższym niż założony.

### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe w 2010 r. wydatkował kwotę 14 840 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 12 761 tys. zł.

**Celem zadania było** podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu realizowane były szkolenia między innymi w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej oraz dotyczące wizerunku i etyki zawodowej, wiedzy ekonomicznej i specjalistycznej z zakresu prawa, metodyki i dydaktyki aktywnych metod nauczania, znajomości systemów prawnych innych krajów UE, językowe oraz e-learningowe.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1000 przeszkolonych pracowników, natomiast przeszkolono 3 844, czyli o 284,4% więcej niż planowano. Przekroczenie planowanej wartości miernika wynika z niższych niż planowano kosztów przeprowadzenia szkoleń na jedną osobę i możliwością przeszkolenia w ramach posiadanych środków większej liczby osób. Ponadto, w trakcie roku uruchomiono środki z rezerwy celowej zwiększając kwotę wydatków przeznaczoną na realizację zadania.

### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe w 2010 r. wydatkował kwotę 28 423 tys. zł.

**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.



Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez specjalistyczne szkolenia dla wymienionych grup zawodowych oraz wdrożenie modelu centralnej aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w okresie sprawozdawczym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 17 700 osób, a wykonano na poziomie 11 068 osób, czyli o 37,5 % niższym niż zaplanowany. Niskie wykonanie miernika wynika z uwzględnienia na etapie planowania również osób, które miały być przeszkolone ze środków finansowanych z europejskich funduszy pomocowych. Należy jednak zauważyć, że wartość miernika na rok 2010 została podana bez uwzględnienia osób, które odbywały szkolenia ze środków finansowanych z europejskich funduszy pomocowych. Ponadto, zaplanowana na rok 2010 wartość miernika, uwzględniała dodatkowo liczbę aplikantów przyjętych w 2010 roku do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, natomiast wykonanie miernika wskazuje jedynie liczbę aplikantów przeszkolonych.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe wydatkował kwotę 42 578 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 122 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej w oparciu o założenia Polityki Ekologicznej Państwa oraz zagadnienia związane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej oraz wykwalifikowanie kadry pedagogicznej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3 328 osób, a wykonano na poziomie 3 322 osoby.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe wydatkował kwotę 167 550 tys. zł.

**Celami zadania były** podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- organizację i realizację szkoleń dla policjantów, które umożliwiłyby nabycie kwalifikacji zawodowych w zakresie podstawowym,
- organizację i realizację centralnego doskonalenia zawodowego umożliwiającego policjantom i pracownikom Policji nabycie, aktualizację, rozszerzenie oraz pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- liczba uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 15 400, a wykonano na poziomie 14 725, czyli o 4,4% niższym niż założony. Na niższy niż zaplanowano poziom wykonania miernika wpływ miał w szczególności

niski poziom przyjęć do służby w Policji oraz zmiany terminów poszczególnych edycji przedmiotowego szkolenia.

- Stopień zaspokojenia zidentyfikowanych potrzeb szkoleniowych

W 2010r wartość miernika zaplanowano na poziomie 66%, a wykonano na poziomie 78%.

- Liczba organizowanych szkoleń

W 2010r. zaplanowano organizację 200 szkoleń, natomiast zorganizowano ich 180, czyli o 10% mniej niż zaplanowano. Mniejsza niż założono liczba szkoleń wynika ze wzrostu faktycznych kosztów organizowanych szkoleń w 2010 roku, w stosunku do przyjętych w planie z 2008 r.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe w 2010 r. wydatkował kwotę 1 293 808 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 43 622 tys. zł.

**Celem zadania było** podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych oraz kształcenie podyplomowe kadr medycznych. Ponadto, realizowano działania mające na celu podnoszenie kwalifikacji absolwentów medycznych studiów wyższych poprzez zdobywanie tytułów specjalisty w trybie etatów m.in. rezydentckich lub w trybach kształcenia specjalizacyjnego osób wykonujących zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia oraz przeprowadzano państwowe egzaminy medyczne i egzaminy specjalizacyjne dotyczące kształcenia podyplomowego.

Do monitorowania stopnia realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 50 183 studentów, a wykonano na poziomie 50 796 studentów, czyli o 1,2% wyższym niż zaplanowany.

- Liczba absolwentów uczelni medycznych kierunków studiów stacjonarnych,

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 11 569 absolwentów, a wykonano na poziomie 11 126 absolwentów, czyli o 3,8% niższym niż zaplanowany.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 3.6. Kształcenie zawodowe wydatkowali kwotę 6 377 tys. zł.

**Celem zadania było** podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- zwiększanie liczby młodocianych i dorosłych, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe,
- organizowanie postępowań konkursowych do specjalizacji lekarzy, lekarzy dentyistów, diagnostów, farmaceutów i innych pracowników ochrony zdrowia,
- monitorowanie przebiegu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych młodocianych pracowników,
- identyfikowanie potrzeb szkoleniowych,
- współdziałanie w zakresie szkolenia kadry medycznej z jednostkami organizacyjnymi, osobami prawnymi, samorządami pracowniczymi mającymi związek ze szkoleniami kadr medycznych,

- wzrost poziomu nauczania przedmiotów zawodowych,
- wzmocnienie poradnictwa zawodowego dla młodzieży poprzez poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz wsparcie metodyków zawodowych w szkołach,
- nadzór nad przebiegiem staży podyplomowych i specjalizacji medycznych i organizację egzaminów LEP/LDEP.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych
- Odsetek osób skierowanych do odbycia szkolenia specjalizacyjnego.

### **3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 10 458 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 047 tys. zł.

#### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30., na realizację zadania 3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 10 458 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 047 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu polityką edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez opracowanie wystandaryzowanych tablic wynikowych, dzięki czemu łatwiej i szybciej możliwe będzie udostępnianie danych zainteresowanym podmiotom (KO, JST, placówkom naukowym, komórkom organizacyjnym MEN).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba opracowywanych tablic wynikowych

W 2010 r. zaplanowano opracowanie 40 tablic wynikowych, miernik został wykonany zgodnie z planem.

## Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

### 4.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 4 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne Państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Podstawowym celem zadań realizowanych w ramach tej funkcji jest prowadzenie bezpiecznej, stabilnej i zrównoważonej polityki w zakresie finansów publicznych, przy założeniu jak najefektywniejszego zaspokajania potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa. Obejmuje ona zadania związane z inicjowaniem, opracowywaniem oraz kontrolą i sprawozdawczością polityki finansowej państwa, a także koordynacją publicznej działalności finansowej. W ramach tej funkcji mieszczą się takie obszary jak: polityka budżetowa państwa, finanse publiczne oraz instytucje finansowe.

### 4.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

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

### 4.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

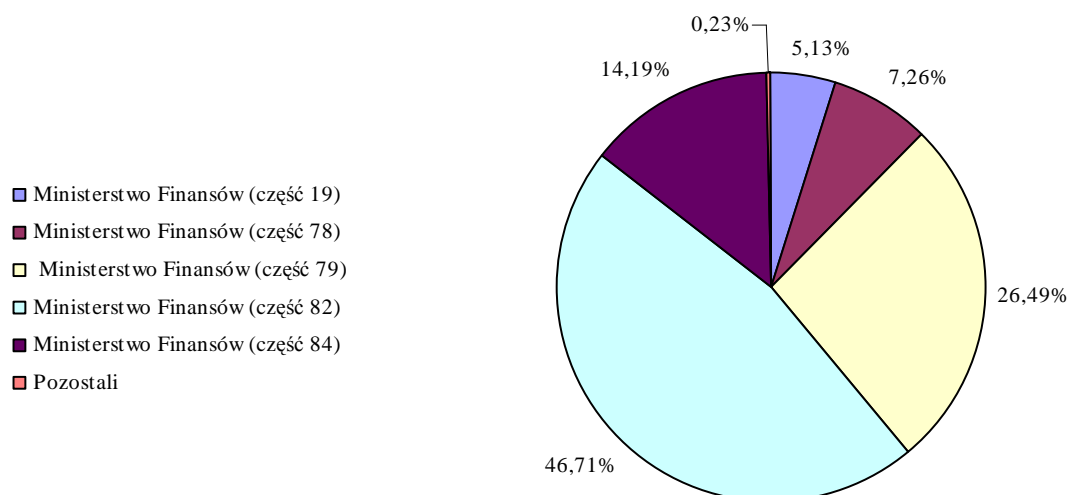
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zarządzanie finansami państwa** w 2010 r. wydatkowano kwotę **101 020 992 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 124 161 tys. zł. Kwota ta nie zawiera rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Na poziomie wykonania rezerwy zostały przyporządkowane do poszczególnych zadań. Najwięcej, czyli 47 185 033 tys. zł, wydatkował Minister Finansów (w części 82), co stanowiło 46,71% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 5: Funkcja 4 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Finansów (część 19)	5 056 301	123 154	5 179 455	5,13%
Ministerstwo Finansów (część 78)	7 335 604	0	7 335 604	7,26%
Ministerstwo Finansów (część 79)	26 757 438	0	26 757 438	26,49%
Ministerstwo Finansów (część 82)	47 185 033	0	47 185 033	46,71%
Ministerstwo Finansów (część 84)	14 333 047	0	14 333 047	14,19%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	102 635	1 007	103 642	0,10%
Komisja Nadzoru Finansowego	102 660	0	102 660	0,10%
Wojewodowie	24 113	0	24 113	0,02%
<b>RAZEM</b>	<b>100 896 831</b>	<b>124 161</b>	<b>101 020 992</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 25: Funkcja 4 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 4.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 47 226 302 tys. zł. Kwota ta nie zawiera rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Na poziomie wykonania rezerwy zostały przyporządkowane do poszczególnych zadań.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., 81., 82. i 83., na realizację zadania 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa wydatkował kwotę 47 225 176 tys. zł. Kwota ta nie zawiera rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Na poziomie wykonania, części 81. i 83. zostały rozdysponowane i wykazane przez dysponentów.

**Celami zadania było** zapewnianie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- działania zgodne z zapisami ustawy o finansach publicznych,
- wyliczenie należnej, tj. wynikającej z przepisów prawa, subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego i terminowe przekazywanie środków z tego tytułu.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wartość logiczna (TAK/NIE)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie „TAK”, którą osiągnięto. Zadanie zostało wykonane terminowo.

- Poziom wykonania wydatków do planu w %

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100 %, którą osiągnięto.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa wydatkowali kwotę 1 126 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez opracowanie materiałów planistycznych i realizację budżetu Wojewody.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Poziom wykonania planu
- Wskaźnik uzyskania środków z rezerw celowych budżetu państwa (%).

### **Zadanie 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 3 651 tys. zł.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej wydatkował kwotę 3 527 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnianie spójności systemu finansów publicznych, tj. prawidłowego działania systemu finansów JST w ramach sektora finansów publicznych, a także poprzez analizę i ocenę funkcjonowania systemu finansowania JST.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stopień realizacji zadania

W 2010 r. określono wartość miernika jako „będzie monitorowany”. Wydatki w tym zadaniu w części 19. ponoszone są jedynie na wynagrodzenia pracowników, zadanie wykonywane jest w innej części budżetowej, gdzie ujmowane są planowane i realizowane wielkości miernika.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 4.2. Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej wydatkowali kwotę 124 tys. zł.

**Celem zadania było** zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przekazanie wnioskującym gminom środków finansowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent pozytywnie rozpatrzonych wniosków o dotację.

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 3 084 361 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 10 774 tys. zł.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19. na realizację zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych wydatkował kwotę 3 066 991 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 10 774 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez działania związane z zapewnieniem wykonywania przez podatników zobowiązań podatkowych, w tym poprzez ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych przez organy podatkowe oraz poprzez sprawną i profesjonalną obsługę podatników.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik zrealizowanych dochodów do dochodów planowanych w ustawie budżetowej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%. Miernik nie był wykorzystywany dla części 19. budżetu państwa.

- Wskaźnik realizacji wpływów z tytułu należności stanowiących dochód państwa do należności budżetowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 95,1%, a wykonano na poziomie 94,3%. Osiągnięta wartość miernika jest o 0,8 punktu procentowego niższa od wartości zaplanowanej. Niewykonanie miernika w wysokości określonej w ustawy budżetowej na rok 2010 r. spowodowane było większą dynamiką wzrostu należności w stosunku do wzrostu wpływów.

- Wskaźnik realizacji wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu jednostek samorządu terytorialnego do należności z tytułu podatków stanowiących dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 97,1%, tyle też wyniosło wykonanie.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 4.3. Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych wydatkowali kwotę 17 370 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty m. in. poprzez:

- prawidłową ewidencję księgową należności budżetu państwa, w szczególności z tytułu mandatów karnych oraz kar nakładanych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego na mocy ustawy Prawo Budowlane,
- terminową windykację niezapłaconych w terminie mandatów i kar, m.in. poprzez wystawianie tytułów wykonawczych kierowanych do urzędów skarbowych w celu egzekucji w/w należności.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności.

### **Zadanie 4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 281 974 tys. zł.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych wydatkował kwotę 281 974 tys. zł.

**Celem zadania było** doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych, niepodatkowych i celnych przez podatników uchylających się od tego obowiązku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie postępowań egzekucyjnych oraz współpracę międzynarodową w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik efektywności egzekucji należności niepodatkowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 15,2 %, a wykonano na poziomie 12,9%, czyli o 2,3 p.p. niższym niż zaplanowany. Kwota wyegzekwowanych zaległości wierzycieli obcych stanowiła na koniec 2010 r. 740 312 tys. zł, zaś kwota objęta tytułami wykonawczymi obejmującymi zaległości wierzycieli obcych stanowiła 5 739 753 tys. zł. Niższa efektywność egzekucji od wierzycieli należności niepodatkowych wynikała z dużego wzrostu kwoty objętej tymi tytułami. W ciągu 2010 r. kwota objęta tytułami wykonawczymi do załatwienia wzrosła aż o 504 361 tys. zł w porównaniu do 2009 r., co przy niewielkim wzroście kwoty wyegzekwowanej (o 39 129 tys. zł) wpłynęło na spadek efektywności egzekucji tych należności.

- Wskaźnik efektywności egzekucji należności podatkowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 24,01%, a wykonano na poziomie 23,1%, czyli o 0,91 p. p. niższym niż zaplanowany. Niższe wykonanie miernika spowodowane jest większym wzrostem kwoty objętej tytułami wykonawczymi do załatwienia niż wzrost kwot wyegzekwowanych zaległości. Kwota



należności budżetowych objęta tytułami wykonawczymi do załatwienia w 2010 r. była o 76 957 tys. zł większa niż w 2009 r., natomiast kwota wyegzekwowanych zaległości wzrosła o 482 330 tys. zł. Ponadto wpływ na wysokość tego wskaźnika miała niska efektywność prowadzonych postępowań egzekucyjnych przez organy celne.

- Wskaźnik efektywności należności państw obcych (tytuły wykonawcze EZ)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2,59 %, a wykonano na poziomie 1,49%, czyli o 1,1 p. p. niższym niż zaplanowany. Kwota wyegzekwowanych zaległości państw obcych na koniec 2010 r. wyniosła 3 804 tys. zł, zaś kwota objęta tytułami wykonawczymi obejmującymi zaległości państw obcych stanowiła 255 473 tys. zł. Uzyskanie gorszego wskaźnika niż zaplanowano wynika z dużego wzrostu (o 15,45% w porównaniu do 2009 r.) kwoty tych zaległości objętej tytułami wykonawczymi przy niewielkim wzroście (o 2,31% w porównaniu do 2009 r.) kwoty wyegzekwowanej.

#### **Zadanie 4.5. Zarządzanie długiem publicznym**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 34 101 434 tys. zł.

##### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., 78. i 79., na realizację zadania 4.5. Zarządzanie długiem publicznym wydatkował kwotę 34 101 434 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez pełną i terminową obsługę długu publicznego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta (wartość logiczna: TAK/NIE)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie TAK, którą osiągnięto.

#### **Zadanie 4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 66 797 tys. zł.

##### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym wydatkował kwotę 66 797 tys. zł.

**Celem zadania było** wykrywanie nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń, wykroczeń skarbowych oraz nieprawidłowości godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne i finansowe państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1 000 przeprowadzonych kontroli

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 310,49, a wykonano na poziomie 436,94, czyli o 40,7% więcej niż założono. Wyższe niż zaplanowano wykonanie miernika wynika z większej niż przyjęto w planie

liczby wszczętych postępowań karnych skarbowych przy utrzymanym poziomie liczby kontroli zakończonych w tym okresie.

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

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 108 tys. zł.

##### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19. na realizację zadania 4.7. Koordynowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą wydatkował kwotę 2 108 tys. zł.

**Celem zadania było** wspieranie eksportu polskich towarów i usług oraz wpłata składki do budżetu Rady Europy.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację umów eksportowych zawartych w ramach Programu Dopłat do Oprocentowania Kredytów Eksportowych (DOKE) na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych,
- ubezpieczania kolejnych kredytów eksportowych przez Korporację Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.,
- zawieranie nowych międzyrządowych umów finansujących polski eksport,
- rozwijanie współpracy polskich przedstawicieli z delegacjami innych państw w ramach struktur OECD oraz UE,
- zawieranie umów eksportowych w ramach Programu rządowego "Wspieranie eksportu polskich towarów i usług po przez udzielanie przez BGK kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług lub ich banków z ochroną ubezpieczeniową KUKKE S.A.",
- wpłatę składki do budżetu Rady Europy na III Porozumienie Częściowe Banku Rozwoju Rady Europy.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wartość kredytów eksportowych objętych systemem finansowych instrumentów wspierania eksportu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 12 mld, a wykonano na poziomie 9,8 mld, czyli o 18% niższym niż założony. Niższy poziom miernika osiągniętego w 2010 r. wynika z zakończenia bądź anulowania niektórych umów kredytowych objętych programem DOKE oraz różnic kursu PLN/EUR i PLN/USD przyjętych przy porównaniu planowania z wykonaniem.

#### **Zadanie 4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 111 479 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 007 tys. zł.

##### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19. na realizację zadania 4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne wydatkował kwotę 2 344 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przeprowadzenie zaplanowanych ocen audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w kontekście prawidłowości oraz efektywności jego prowadzenia.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zaleceń zaakceptowanych przez oceniającą jednostkę do całkowitej liczby wydanych zaleceń wynikających z negatywnych ustaleń

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90%, a wykonano na poziomie 100%, czyli o 10 p.p. wyższym niż założony. Osiągnięta wartość miernika wynika z faktu, że wszystkie wydane zalecenia wynikające z negatywnych ustaleń oraz mające na celu poprawę efektywności oraz prawidłowości działań audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych, zostały zaakceptowane przez oceniane jednostki.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Regionalne Izby Obrachunkowe**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Regionalne Izby Obrachunkowe, dysponent części 80., na realizację zadania 4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne wydatkował kwotę 103 642 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 007 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie legalności działań jednostek sektora finansów publicznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez działalność nadzorczą i opiniodawczą, działalność kontrolną, działalność informacyjną i szkoleniową oraz realizację obowiązków w zakresie sprawozdawczości, jak również działalność rzeczników i regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do monitorowania realizacji zadania nie zaplanowano miernika na poziomie zadania, natomiast do podzadania 4.8.1. Nadzór nad działalnością jest w zakresie spraw finansowych, realizowanego w ramach powyższego zadania, zastosowano **miernik**:

- Relacja sumy zbadanych uchwał, zarządzeń oraz wydanych opinii, ilości przeprowadzonych kontroli, ilości zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz posiedzeń regionalnych komisji orzekających, liczby przeszkolonych osób do poniesionych wydatków

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3,9%, a wykonano na poziomie 4,3%, czyli o 0,4 p.p. wyższym niż założony.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 4.8. Nadzór i kontrola podmiotów wydających środki publiczne w 2010 r. wydatkowali kwotę 5 493 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty m. in. poprzez prowadzenie kontroli w jednostkach podległych wojewodzie oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent środków objętych kontrolą.

**Zadanie 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 021 396 tys. zł.

**Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa wydatkował kwotę 1 021 396 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie kontroli podatkowych oraz prowadzenie czynności sprawdzających.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (mln zł)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2 814,28 mln zł, a wykonano na poziomie 2 046,05 mln zł (w tym w zakresie kontroli podatkowych 1 328 mln zł i kontroli celnych 718,05 mln zł). Dla w/w miernika kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych planowana była w wysokości 850 mln zł, natomiast wykonana wyniosła 1 328 mln zł. Odchylenie wartości miernika w zakresie kontroli podatkowych od poziomu docelowego wyniosło 478 mln zł i spowodowane było wzrostem ujawnionych w kontrolach podatkowych kwot uszczupień. Powyższe zaś jest wynikiem poprawy efektywności procesu typowania podmiotów do kontroli poprzez pełniejsze wykorzystanie dostępnych raportów, selekcji i innych narzędzi informatycznych, takich jak np. analiza grupowa. Przyjęty na 2010 rok model analizy ryzyka oraz typowania podmiotów do kontroli i czynności sprawdzających zakłada szeregowanie podmiotów w oparciu o ogólny wskaźnik ryzyka. Kontrole podatkowe były realizowane wobec podmiotów o najwyższej wartości ogólnego wskaźnika ryzyka. Przeprowadzone kontrole trafnie wytypowanych podmiotów, szczególnie w obszarach ryzyka, w których zidentyfikowano wysoki poziom występowania nieprawidłowych zachowań podatników przekładają się na efekty finansowe w postaci ujawnionych wysokich kwot uszczupień podatkowych. Ponadto wpływ na tak znaczący wzrost kwoty uszczupień miały ustalenia dokonane podczas kontroli podatkowych przeprowadzonych w dużych podmiotach przez wyspecjalizowane urzędy skarbowe.

W zakresie działań związanych z kontrolą celną, na szacowaną wysokość ustaleń 1 964,28 mln zł wykonano 718,05 mln. Niewykonanie miernika było spowodowane w głównej mierze stosowaniem się przedsiębiorców do obowiązujących przepisów prawa, co z kolei miało wpływ na mniejszą kwotę ustaleń w trakcie przeprowadzonych kontroli.

- Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,42375, a wykonano na poziomie 0,4989, czyli 18% wyższym niż założony. Wykonanie miernika ponad prognozowaną wartość spowodowane było głównie poprzez większą niż prognozowano liczbę nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców.

- Liczba wydanych decyzji i postanowień na 1000 zgłoszeń celnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 105,36, a wykonano na poziomie 93,76, czyli 11% niższym niż założony. Powodem niewykonania miernika była mniejsza liczba wydanych decyzji i postanowień,

co w głównej mierze spowodowane było faktem, że przeprowadzone kontrole były poprzedzone właściwą analizą ryzyka oraz stosowaniem się przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą do obowiązujących przepisów prawa.

#### **Zadanie 4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 421 920 tys. zł.

##### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej wydatkował kwotę 421 920 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa działań kontroli skarbowej.

Cel miał zostać osiągnięty m.in. poprzez:

- określenie priorytetów działania kontroli skarbowej,
- typowanie podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych,
- planowanie, prowadzenie oraz monitorowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej,
- ocenę efektywności działań organów kontroli skarbowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wysokość ustaleń w zakresie należności budżetowych na 1000 kontrolerów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 558,55, a wykonano na poziomie 576,45, czyli o 3% więcej niż zaplanowano. Wyższa niż założono wartość miernika wynika z wyższej niż przyjęto w planie łącznej kwoty ustaleń przy utrzymanym poziomie liczby kontrolerów w tym okresie.

- Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1 000 kontrolerów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100,82, a wykonano na poziomie 170,82, czyli o 69% więcej niż zaplanowano. Wyższa niż założono wartość miernika wynika z wyższej niż przyjęto w planie łącznej kwoty wpływów budżetowych przy utrzymanym poziomie liczby kontrolerów w tym okresie.

#### **Zadanie 4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 78 531 tys. zł.

##### **Komisja Nadzoru Finansowego**

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70., na realizację zadania 4.11. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym wydatkowała kwotę 78 531 tys. zł.

**Celami zadania były** zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- prowadzenie postępowań kontrolnych polegających na przeprowadzaniu inspekcji kompleksowych i problemowych w nadzorowanych podmiotach,

- przeprowadzanie postępowań administracyjnych polegających na rozpatrywaniu wniosków od podmiotów nadzorowanych i wydawaniu decyzji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba zakończonych postępowań kontrolnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 199 zakończonych postępowań, a wykonano na poziomie 213, czyli o 7% wyższym niż założony. Główną przyczyną wyższego niż założono wykonania była potrzeba przeprowadzenia coraz większej liczby postępowań kontrolnych w celu zapewnienia należytej ochrony i bezpieczeństwa interesów uczestników rynku finansowego poprzez wzmożony nakład pracy i jej efektywność.

- Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (procentowy udział liczby rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 82%, a wykonano na poziomie 92%, czyli o 10 p.p. wyższym niż założony. Z uwagi na różnorodny charakter postępowań, stopień intensyfikacji prac jest determinowany liczbą wniesionych spraw o wydanie stosownego rozstrzygnięcia co do istoty sprawy. Z tego powodu trudno jest precyzyjnie oszacować skalę zadań związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych. Wykonanie go na poziomie 92%, świadczy o sprawnej i efektywnej działalności Urzędu.

#### **Zadanie 4.12. Środki własne Unii Europejskiej**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 14 376 758 tys. zł.

##### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19. i 84., na realizację zadania 4.12. Środki własne Unii Europejskiej wydatkował kwotę 14 376 758 tys. zł.

**Celem zadania było** wypełnianie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez poprawne i terminowe dokonywanie wpłat składki członkowskiej do budżetu ogólnego Unii Europejskiej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Miernik logiczny TAK/NIE

W 2010 r. zaplanowano wartość logiczną miernika – TAK. Zgodnie z założeniem wszystkie wpłaty składki członkowskiej zostały dokonane bez opóźnień i bez błędów (osiągnięto planowaną wartość miernika). Tym samym wypełnione zostało traktatowe zobowiązanie Polski wobec UE.

#### **Zadanie 4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 244 281 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 112 380 tys. zł.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 220 152 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 112 380 tys. zł.

**Celami zadania było** świadczenie usług informatycznych na uzgodnionym poziomie oraz poszerzenie zakresu usług świadczonych przez systemy informatyczne.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez realizację podzadań tj. utrzymanie systemów informatycznych oraz budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba uruchomionych i rozszerzonych usług teleinformatycznych

W 2010 r. jako planowaną wartość miernika przyjęto uruchomienie usług uzgodnionych z użytkownikami. Miernik został zrealizowany, gdyż liczba uruchomionych i rozszerzonych usług informatycznych w 2010 roku została zrealizowana na poziomie uzgodnionym z użytkownikami.

- Wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych

W 2010 r. jako planowaną wartość miernika przyjęto utrzymywanie wskaźnika na poziomie uzgodnionym z użytkownikami. Miernik został zrealizowany, gdyż wskaźnik dostępności eksploatowanych systemów informatycznych w 2010 roku został utrzymany na poziomie uzgodnionym z użytkownikami.

### **Komisja Nadzoru Finansowego**

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70., na realizację zadania 4.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkowała kwotę 24 129 tys. zł.

**Celem zadania było** wspieranie funkcjonowania Urzędu poprzez dostarczenie właściwych usług informatycznych w czasie i na poziomie wymaganym przez procesy realizowane w Urzędzie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez inwestowanie w nowe projekty informatyczne i modyfikację projektów już istniejących dla:

- zapewnienia prawidłowego, bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania systemów dedykowanych bezpośrednio dla realizacji zadań merytorycznych (nadzór ubezpieczeniowy, nadzór kapitałowy, nadzór emerytalny, nadzór bankowy),
- zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemów wspierających funkcjonowanie Urzędu, w szczególności takich jak system poczty elektronicznej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych zleceń w stosunku do całkowitej liczby zgłoszeń

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 98,5%, a wykonano na poziomie 99%, czyli o 0,5 p.p. wyższym niż założony.

- Procentowy wskaźnik liczby zrealizowanych projektów w stosunku do planowanej liczby projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 91%, tyle też wyniosło wykonanie.

## Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

### 5.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 5 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy dotyczące gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizację i prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, prywatyzację spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również ochronę interesów Skarbu Państwa oraz zastępstwo procesowe Skarbu Państwa. Działania prywatyzacyjne realizowane są zgodnie z rządowym programem i strategiami sektorowymi.

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

Istotnym zadaniem realizowanym w ramach polityki gospodarowania mieniem państwowym jest zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (m.in. odszkodowania reprivatyzacyjne i osób represjonowanych, rekompensaty tzw. zabużańskie). W celu zapewnienia skutecznej, profesjonalnej i rzetelnej ochrony interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych i arbitrażowych, gdzie stroną jest Skarb Państwa, państwo finansuje działanie Prokuraturii Generalnej, która pełni ponadto funkcje opiniodawczo-legislacyjne w zakresie inicjowania i opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

### 5.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

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

### 5.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** w 2010 r. wydatkowano kwotę **394 427 tys. zł.** Najwięcej, czyli 312 139 tys. zł, wydatkowali Wojewodowie.

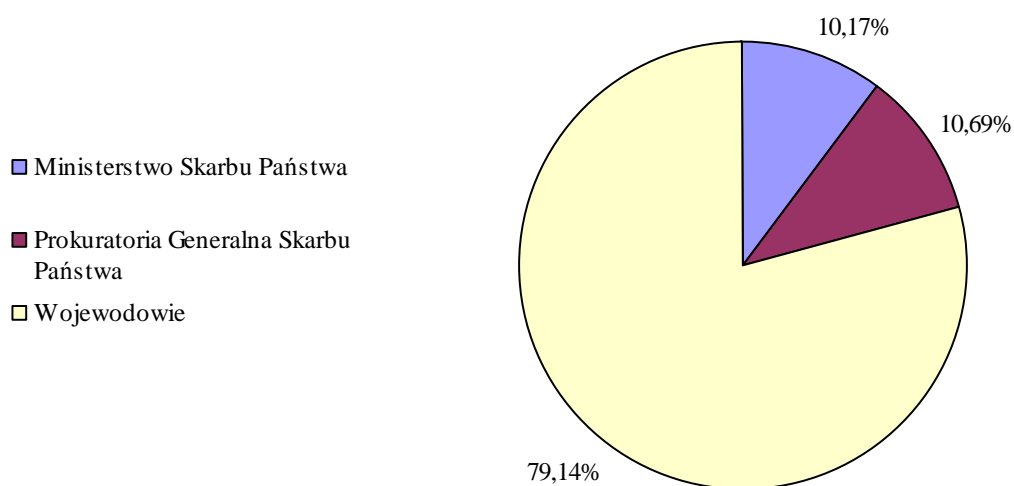
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.



Tablica 6: Funkcja 5 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Skarbu Państwa	40 110	0	40 110	10,17%
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	42 178	0	42 178	10,69%
Wojewodowie	312 139	0	312 139	79,14%
<b>RAZEM</b>	<b>394 427</b>	<b>0</b>	<b>394 427</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 26: Funkcja 5 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 5.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 132 688 tys. zł.

##### Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36., na realizację zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa wydatkował kwotę 38 187 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prywatyzację majątku Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba prywatyzowanych podmiotów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 217 podmiotów, a sprywatyzowano 226, co stanowi 104,1%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponentci części 85., na realizację zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa wydatkowali kwotę 94 501 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- właściwy i merytoryczny nadzór nad gospodarowaniem przejętym przez Skarb Państwa mieniem, nieruchomościami Skarbu Państwa oraz uregulowanie ich stanu prawnego,
- wydawanie decyzji stwierdzających nabycie z mocy prawa nieruchomości na rzecz JST oraz pozyskanie nieruchomości na realizację celów publicznych zgodnie z ustawą o drogach krajowych,
- prowadzenie efektywnego monitoringu i nadzoru nad działalnością organu I instancji,
- zmniejszanie kosztów gospodarowania nieruchomościami – kompletowanie niezbędnej dokumentacji oraz uczestnictwo w posiedzeniach Komisji Regulacyjnej, powołanej do rozstrzygania wniosków rewindykacyjnych jednostek kościelnych i związków wyznaniowych,

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

- Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów.

### **5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 201 352 tys. zł.

#### **Minister Skarbu Państwa**

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36., na realizację zadania 5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa wydatkował kwotę 1 923 tys. zł.

**Celem zadania było** wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych i wypłaty równowartości mienia osobom represjonowanym,
- zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. zabużańskich).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 100% i wykonano 100%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa wydatkowali kwotę 199 429 tys. zł.

**Celem zadania było** zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa,
- profesjonalne i niezwłoczne rozstrzygnięcie w zakresie rekompensat za mienie pozostawione poza granicami kraju oraz odszkodowań za nieruchomości wyłączone na cele publiczne,
- sprawne i terminowe rozpatrzenie wniosków obywateli,
- informowanie zainteresowanych o zasadach i trybie rozpatrywania wniosków,
- wypłacanie renty odszkodowawczej dla osoby poszkodowanej na skutek nieszczęśliwego wypadku.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań.

### **5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna**

Na realizację zadania wydatkowano kwotę 60 387 tys. zł.

#### **Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa**

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, dysponent części 74., na realizację zadania 5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna wydatkowała kwotę 42 178 tys. zł.

**Celem zadania była** ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez sprawne i prawidłowe wykonywanie czynności zastępstwa procesowego oraz obsługi prawnej, do których Prokuratoria Generalna została powołana przez Ministra Skarbu Państwa i Ministra Gospodarki.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 99%, a wykonano na poziomie 99,90%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna wydatkowali kwotę 18 209 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie zgodnego z prawem wykonywania zadań.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego,
- wykonywanie zastępstwa procesowego przed Sądem Najwyższym; sądami powszechnymi, wojskowymi i polubownymi; sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych,

- ochronę interesów Skarbu Państwa,
- zapewnianie fachowej obsługi prawnej Wojewody zabezpieczającej prawidłową ocenę aktów normatywnych, prawnych i uchwał.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zakończonych spraw ogółem/liczba prowadzonych postępowań (w %).

## Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

### 6.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 6 wpisuje się w obszary strategiczne *Kreatywność i innowacyjna gospodarka*, *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* oraz *Polska cyfrowa* (strategie dominujące – *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki* oraz *Strategia bezpieczeństwa energetyczne i środowisko*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy gospodarki, działalności gospodarczej i współpracy gospodarczej z zagranicą, energetyki oraz własności przemysłowej. Ponadto obejmuje sprawy dotyczące funkcjonowania krajowych systemów energetycznych, działalności związanej z wykorzystaniem energii atomowej na potrzeby społeczno-gospodarcze kraju oraz bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Obejmuje również swym zakresem problematykę dotyczącą poczty i telekomunikacji, nadzoru i kontroli nad ruchem zakładów górniczych, statystyki publicznej, ochrony konkurencji i konsumentów oraz badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych przeznaczonych do obrotu na terenie RP.

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

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

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

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

### 6.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

- administrację spraw i usług ekonomicznych, włącznie ze sprawami zagranicznych kontaktów handlowych,
- formułowanie i wdrażanie ogólnych polityk gospodarczych i handlowych,
- regulację i wsparcie działalności gospodarczej i handlowej,
- ochronę konkurencji, konsumentów, nadzór rynku oraz pomoc publiczną,
- administrację spraw i usług w zakresie stałych paliw mineralnych, ropy naftowej i gazu ziemnego, paliwa jądrowego, pozostałych paliw takich jak alkohol, drewno i odpady drzewne, słoma i inne paliwa niekomercyjne oraz związanych z energią elektryczną,

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

### 6.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

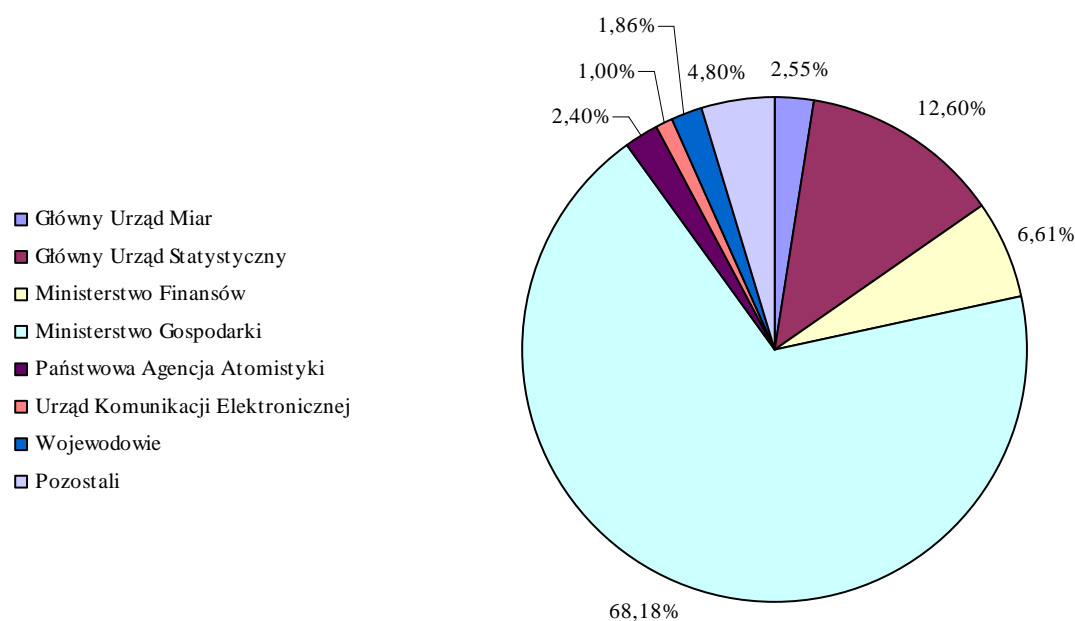
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Koordinacja polityki gospodarczej kraju** w 2010 r. wydatkowano kwotę **4 944 121 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **1 887 571 tys. zł**. Najwięcej, czyli 3 371 139 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 844 655 tys. zł, wydatkował Minister Gospodarki. Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 7: Funkcja 6 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Główny Urząd Miar	125 916	0	125 916	2,55%
Główny Urząd Statystyczny	603 879	18 881	622 760	12,60%
Ministerstwo Finansów	326 771	0	326 771	6,61%
Ministerstwo Gospodarki	1 526 484	1 844 655	3 371 139	68,18%
Ministerstwo Infrastruktury	5 171	233	5 404	0,11%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	2 991	23 190	26 181	0,53%
Ministerstwo Sportu i Turystyki	44 331	0	44 331	0,90%

Państwowa Agencja Atomistyki	118 808	0	118 808	2,40%
Polski Komitet Normalizacyjny	21 484	0	21 484	0,43%
Urząd Regulacji Energetyki	28 223	0	28 223	0,57%
Urząd Komunikacji Elektronicznej	48 707	612	49 319	1,00%
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	25 159	0	25 159	0,51%
Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej	45 939	0	45 939	0,93%
Wyższy Urząd Górniczy	40 607	0	40 607	0,82%
Wojewodowie	92 080	0	92 080	1,86%
<b>RAZEM</b>	<b>3 056 550</b>	<b>1 887 571</b>	<b>4 944 121</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 27: Funkcja 6 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 6.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 2 209 870 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 622 070 tys. zł.

##### Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20., na realizację zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki wydatkował kwotę 2 209 683 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 622 070 tys. zł.

**Celem zadania był** zrównoważony rozwój polskiej gospodarki

Cele miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców,
- zwiększenie udziału przedsiębiorstw prowadzących działalność innowacyjną,
- zapewnienie stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków funkcjonowania przedsiębiorców, w tym MSP,
- zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy w wyniku realizacji programów wieloletnich.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- PKB per capita (w relacji do UE-27)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 59,4%, a wykonano 61,0%. Miernik charakteryzuje się dużą wrażliwością.

- Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 1 780 tys., w tym 1 762 MSP, a wykonano 1 812 tys., w tym 1 809 MSP.

- Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika > 10 mld euro, a wykonano 7,5 mld euro.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2010 r. wydatkowali kwotę 187 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie bezpieczeństwa gospodarczego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

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

- Procent wydatkowanych środków w stosunku do planu.

### **Zadanie 6.2 Bezpieczeństwo gospodarcze państwa**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 1 161 498 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 222 585 tys. zł.

### **Minister Gospodarki**

Minister Gospodarki, dysponent części 20., na realizację zadania 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa wydatkował kwotę 1 161 456 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 222 585 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie zdywersyfikowanych kontraktów na dostawy oraz rozbudowę infrastruktury umożliwiającej dywersyfikację,
- wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego,
- podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii,
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw,



- zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 7,5%, a wykonano 6,94%.

Osiągnięcie założonego wskaźnika 7,5% udziału energii odnawialnej w końcowym zużyciu energii elektrycznej brutto było niemożliwe z uwagi na znaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w 2010 r. Wcześniejsze prognozy zużycia energii elektrycznej ujęte w Polityce Energetycznej Polski do 2030 r. wskazywały, iż zużycie to miało kształtować się w 2010 r. na poziomie 141 TWh. Taki poziom zużycia zagwarantowałby osiągnięcie udziału OZE na pułapie 7,62%. Najnowsze dane PSE Operator S.A. i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wskazują, iż zużycie energii elektrycznej przez polską gospodarkę w 2010 r. wyniosło 154,988 TWh, co ostatecznie ukształtowało wskaźnik na pułapie 6,94 %. Mechanizm zwiększania udziału wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce, został zaprojektowany i konsekwentnie rozwijany zgodnie z Polityką Energetyczną Polski 2030. Ministerstwo Gospodarki nie posiadając wiedzy na temat zwiększającej się konsumpcji energii elektrycznej nie było w stanie w odpowiednio wczesnym czasie zareagować z zastosowaniem odpowiednich instrumentów administracyjno-prawnych.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponent części 85., na realizację zadania 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2010 r. wydatkowali kwotę 42 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie bezpieczeństwa gospodarczego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

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

- Weryfikacja planów.

### **Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 42 828 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 509 tys. zł.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 26., na realizację zadania 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego wydatkował kwotę 5 404 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 233 tys. zł.

**Celem zadania był** wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nowelizację obowiązujących aktualnie aktów prawnych i opracowanie oraz wydanie nowych aktów prawnych regulujących bieżące funkcjonowanie rynku pocztowego oraz jego funkcjonowanie po otwarciu na konkurencję od 2013 r. (we własnym zakresie i przy pomocy zewnętrznych ekspertów),

- rekompensowanie operatorom pocztowym kosztów z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat,
- zapewnienie dostępu do bezpłatnych usług osobom o ciemniałym i niewidomym oraz uprawnionym bibliotekom nieodpłatne doręczanie egzemplarzy bibliotecznych,
- projektowanie regulacji prawnych sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym wspierającym rozwój nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych, które umożliwią dostępność do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych,
- realizację Projektu System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa (SIPS).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik gęstości telefonicznej w %
  - telefonia stacjonarna (1),
  - telefonia komórkowa (2).

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 25% (1) i 130% (2), a wykonano 20.% (1) i 123% (2). Na poziom wskaźników dotyczących telefonii stacjonarnej i ruchomej miał wpływ fakt, że główny wpływ na te wielkości mają komercyjne spółki telekomunikacyjne, a na rozwój rynku telekomunikacyjnego znaczący wpływ miał ogólnoswiatowy kryzys gospodarczy.

- Wskaźnik dostępu do sieci internetowej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 15%, a wykonano 14,9%.

### **Urząd Komunikacji Elektronicznej**

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76., na realizację zadania 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego wydatkował kwotę 37 424 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 276 tys. zł.

**Celami zadania były** wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania, a także efektywne wykorzystanie zasobów częstotliwościowych, przynoszące korzyści społeczne i ekonomiczne. Jednakże, szybki rozwój rynku telekomunikacyjnego w latach 2009-2010 spowodował, że nadrzędnym celem regulacyjnym Prezesa UKE stało się tworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych i inwestycyjnych, tak, aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość obszarów z uruchomioną cyfrową TV

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 30, a wykonano na poziomie 19, co stanowi 63,3% wartości planowanej. Niższa wartość miernika jest wynikiem opóźnienia w realizacji harmonogramu wdrażania telewizji cyfrowej. Uruchomiono: 14 emisji regularnych oraz 5 emisji pilotażowych.

- Poziom cen na usługi (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 90. Miernik został wykonany zgodnie z planem. Dzięki zawartemu w październiku 2009 roku Porozumieniu pomiędzy Telekomunikacją Polską S.A. (TP) a Prezesem UKE i prowadzonego w 2010 roku ścisłego nadzoru i kontroli realizacji przez TP zobowiązań podjętych i zapisanych w porozumieniu spowodowało obniżenie opłat za usługi telekomunikacyjne.

#### **Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i zagranicą**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 70 606 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 23 190 tys. zł.

##### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i zagranicą wydatkował kwotę 26 181 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 23 190 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wsparcie następujących rodzajów projektów realizowanych przez Polską Organizację Turystyczną:

- kompleksowych ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym, w tym projektów liniowych i sieciowych obejmujących inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności projektów realizowanych w formule partnerstwa kilku podmiotów,
- projektów przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)

Wartość miernika wyniosła 0. Wynikało to z tego, iż przedsięwzięcia realizowane w ramach tego zadania to projekty kluczowe, wieloletnie, wymagające wielu kapitałochłonnych zadań przed udostępnieniem turystom, stąd efektów i zmiany wartości należy się spodziewać w latach następnych.

##### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40., na realizację zadania 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i zagranicą wydatkował kwotę 43 393 tys. zł

**Celem zadania był** wzrost znaczenia ekonomicznego turystyki w rozwoju gospodarczym kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kreowanie polityki w obszarze turystyki obejmujące m.in. udzielanie dotacji stowarzyszeniom i fundacjom na zadania zlecone z obszaru turystyki, organizację spotkań branżowych, działalność reprezentacyjną i promocyjną, opracowywanie materiałów z zakresu turystyki oraz współpracę międzynarodową,
- wsparcie produktów turystycznych realizowane w ramach działalności statutowej Polskiej Organizacji Turystycznej a także w ramach działalności MSiT obejmującej udzielanie dotacji stowarzyszeniom na realizację zadań zleconych, organizację spotkań branżowych,
- przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki w ramach, których m.in. przeprowadzono konkursy o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki, organizowano konferencje, zrealizowano Centralny Etap II Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej, opracowano materiały z zakresu turystyki,

- tworzenie i wspieranie spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce – realizowane głównie w ramach działalności statutowej Polskiej Organizacji Turystycznej,
- badania i analizy na potrzeby gospodarki turystycznej w Polsce.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział gospodarki turystycznej w PKB

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4,76%, a wykonano na poziomie 5,4%. Ostateczne obliczenie wartości tego miernika nastąpi po zweryfikowaniu danych dotyczących PKB dla Polski przez GUS.

- Wielkość wpływów z turystyki w mld zł

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 80,3 mld zł, a wykonano na poziomie 75,2 mld zł. Niższa niż zaplanowana wartość miernika wynika z niższych wpływów do budżetu wydatków turystów zagranicznych oraz z niższej wartości PKB.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w kraju i zagranicą w 2010 roku przeznaczą 1 032 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek oraz ich znajomości języka obcego przez przewodników i pilotów wycieczek.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez przygotowywanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki.

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

- Liczba osób, które otrzymały uprawnienia do liczby osób ubiegających się o uprawnienia.

### **Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 125 916 tys. zł.

### **Główny Urząd Miar**

Główny Urząd Miar, dysponent części 64., na realizację zadania 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa wydatkował kwotę 125 916 tys. zł.

**Celem zadania była** sprawna realizacja zadań z zakresu metrologii i probiernictwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- budowę i utrzymywanie na wysokim poziomie państwowych wzorców jednostek miar,
- rozwój infrastruktury technicznej oraz metod pomiarowych,
- stałą i aktywną współpracę z organizacjami i instytucjami metrologicznymi w kraju i na świecie oraz udział w międzynarodowych porównaniach międzylaboratoryjnych,
- stworzenie bazy technicznej do badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych,
- wykonywanie czynności badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych, kontrolę obrotu wyrobami z metali szlachetnych,
- doskonalenie sposobu postępowania organów administracji miar i administracji probierczej przy sprawowaniu nadzoru nad przestrzeganiem przepisów prawa,

- zapewnienie rzetelności, bezstronności i poufności w odniesieniu do świadczonych usług metrologicznych i probierczych,
- budowanie zaufania Klientów do jakości usług metrologicznych i probierczych świadczonych przez Główny Urząd Miar.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym/liczby przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wykonywania czynności metrologicznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,99 i wykonano na poziomie 0,99. Zgłoszono 2 480 836 przyrządów pomiarowych do wykonania czynności metrologicznych, z czego 2 479 990 przyrządów pomiarowych zostało poddanych czynnościom metrologicznym.

- Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów z metali szlachetnych do liczby zgłoszonych wyrobów (w tys. szt.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 8208/8208 (1,0), a osiągnięta wartość miernika wyniosła 7209/7209 (1,0). Administracja miar i administracja probiercza wykonuje czynności na wniosek, czyli nie ma bezpośredniego wpływu na liczbę zgłoszeń, również nie dysponuje dostateczną wiedzą o planowanej liczbie zgłoszeń a informacje uzyskiwane od klientów są niemiarodajne. Nie występuje to rytmiczność, powtarzalność.

#### **Zadanie 6.6 Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 372 710 tys. zł.

##### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej wydatkował kwotę 326 771 tys. zł.

**Celem zadania było** zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez intensyfikację działań w obszarze zwalczania przemytu papierosów i alkoholu oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom w obrocie paliwami, a także doposażenie komórek realizujących w/w zadanie w specjalistyczny sprzęt do kontroli oraz poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy oraz rozwój współpracy międzynarodowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 13,05%, a osiągnięto wartość miernika na poziomie 11,78%. Powodem niewykonania miernika w głównej mierze był fakt, iż planowane do uruchomienia w 2010 r. trzy urządzenia rentgenowskie zostały oddane z dużym opóźnieniem z uwagi na nie wywiązanie się przez firmę dostarczającą urządzenia z terminów zawartych w umowie.

### **Urząd Patentowy RP**

Urząd Patentowy RP, dysponent części 61., na realizację zadania 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej wydatkował kwotę 45 939 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań związanych z udzielaniem i utrzymaniem ochrony praw wyłącznych,
- upowszechnianie i promocję ochrony własności przemysłowej,
- współpracę międzynarodową w zakresie ochrony praw wyłącznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 163 479, a wykonano na poziomie 166 393, co stanowi 101,8% wartości planowanej. Wartość miernika obejmuje patenty, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych, udzielone przez Urząd Patentowy RP w trybie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.) oraz chronione na terytorium RP patenty europejskie udzielone w trybie Konwencji z dnia 5 października 1973 r. o patencie europejskim.

### **Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 21 484 tys. zł.

#### **Polski Komitet Normalizacyjny**

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65., na realizację zadania 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej wydatkował kwotę 21 484 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej działalności normalizacyjnej zgodnej z potrzebami kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie spójności krajowego systemu normalizacji w powiązaniu z systemem normalizacji europejskiej m.in. poprzez:
  - wywiązywanie się z obowiązku uzgodnienia stanowiska krajowego do projektów norm europejskich na etapie ankiety i głosowania,
  - wprowadzanie Norm Europejskich do zbioru Polskich Norm metodą uznania;
- zapewnienie spójności krajowego systemu normalizacji w powiązaniu z systemem normalizacji międzynarodowej poprzez: wysyłanie uzgodnionego stanowiska krajowego do projektów norm międzynarodowych w przypadku statusu P,
- realizację uzgodnionych potrzeb stron zainteresowanych w zakresie:
  - tłumaczenia Norm Europejskich ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb administracji rządowej w zakresie tłumaczenia norm zharmonizowanych z zakresu dyrektyw Nowego Podejścia,
  - wprowadzania Norm Międzynarodowych do zbioru Polskich Norm metodą tłumaczenia,
  - tłumaczenie dokumentów normalizacyjnych.

- realizację uzgodnionych potrzeb stron zainteresowanych w zakresie normalizacji krajowej ze szczególnym uwzględnieniem wniosków KT poprzez opracowywanie Polskich Norm własnych po ich notyfikacji.

Do monitorowania realizacji zadania nie zdefiniowano miernika.

#### **Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 28 274 tys. zł.

##### **Urząd Regulacji Energetyki**

Urząd Regulacji Energetyki, dysponent części 50., na realizację zadania 6.8. Nadzór nad rynkiem energii wydatkował kwotę 28 223 tys. zł.

**Celami zadania było** wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku oraz zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez realizację zadań stawianych przez ustawodawcę w zakresie kompetencji Prezesa URE, do których należy zarówno katalog działań określony w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo Energetyczne jak i szereg innych określonych w odrębnych ustawach, m.in.: ustawie o biokomponentach i biopaliwach ciekłych, ustawie o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym, ustawie o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez Sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,86%, a wykonano na poziomie 0,49%.

- Udział odbiorców indywidualnych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby odbiorców indywidualnych (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,012%, a wykonano na poziomie 0,05%.

- Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 380. Brak danych dotyczących wykonania miernika.

- Udział energii pochodzącej z kogeneracji w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorców końcowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 24,4. Brak danych dotyczących wykonania miernika.

##### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 6.8. Nadzór nad rynkiem energii w 2010 roku przeznaczają kwotę 51 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnego funkcjonowania gospodarki w województwie na wypadek zagrożenia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba gmin i powiatów.

### **Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 40 607 tys. zł.

#### **Wyższy Urząd Górniczy**

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60., na realizację zadania 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne wydatkował kwotę 40 607 tys. zł.

**Celami zadania były** poprawa warunków bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników oraz ograniczenie szkodliwych oddziaływań górnictwa na środowisko oraz właściwe zagospodarowanie złóż kopalin.

Cele przyjęte do realizacji zadania zostały osiągnięte poprzez:

- rozpoznawanie i zwalczanie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych,
- nadzór nad ratownictwem górniczym,
- upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki przed zagrożeniami w zakładach górniczych,
- nadzór nad prowadzeniem akcji ratowniczych,
- przeprowadzanie badań powypadkowych oraz niebezpiecznych zdarzeń,
- nadzór nad ośrodkami szkoleniowymi,
- stwierdzanie kwalifikacji osób uczestniczących w ruchu zakładu górnictwa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba wszystkich rodzajów wypadków rocznie na 1.000 zatrudnionych

W 2010 r. oszacowano wartość miernika na poziomie 16 i osiągnął on taką wartość.

- Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby nadzorowanych przedsiębiorców

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4,1, a wykonano na poziomie 4,0, co stanowi 97,6% wartości planowanej.

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

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 622 869 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 18 881 tys. zł.

#### **Główny Urząd Statystyczny**

Główny Urząd Statystyczny, dysponent części 58., na realizację zadania 6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju wydatkował kwotę 622 760 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 18 881 tys. zł.



**Celem zadania było** zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba badań ujętych w programie badań na dany rok

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 241 i wykonano na poziomie 241.

- Procentowy udział uwzględnionych propozycji użytkowników w ogólnej liczbie zgłoszonych uwag do projektu programu badań

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 60% i wykonano na poziomie 60%.

- Odsetek badań statystycznych przeprowadzonych zgodnie z metodologią obowiązującą w Europejskim Systemie Statystycznym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 72% i wykonano na poziomie 72%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 6.10. Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju w 2010 roku wydatkowali kwotę 109 tys. zł.

**Celem zadania było** zaspokajanie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dostarczenie informacji o stanie przedsiębiorstw państwowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość organów, którym udostępniono informację.

### **Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 118 808 tys. zł.

#### **Państwowa Agencja Atomistyki**

Państwowa Agencja Atomistyki, dysponent części 68., na realizację zadania 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną wydatkował kwotę 118 808 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie wysokiego pod względem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej poziomu nadzoru nad pokojowym wykorzystaniem energii atomowej w Polsce, zapewniającego najwyższe możliwe korzyści ze stosowania technologii jądrowych przy najniższym radiacyjnym zagrożeniu społeczeństwa,

- podejmowanie właściwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju,
- współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, podnoszenie pozycji Polski w systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące wyrażony w promilach

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 9,0, a wykonano na poziomie 6,4.

### **Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 120 869 tys. zł.

#### **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent części 53., na realizację zadania 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów wydatkował kwotę 25 159 tys. zł.

**Celem zadania było** podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolonych postanowień umownych,
- nadzór rynku i monitorowanie jakości paliw,
- przeciwdziałanie antykonkurencyjnym praktykom, w tym bezpośrednio stosowanie art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w przypadku, gdy praktyka ograniczająca konkurencję może wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi,
- kontrolę koncentracji,
- monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,
- planowanie, koordynowanie, monitorowanie oraz analizę wyników kontroli prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej dotyczących artykułów żywnościowych, nieżywnościowych oraz usług,
- prowadzenie badań laboratoryjnych próbek towarów pobranych przez inspektorów Inspekcji Handlowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 80%, a wykonano na poziomie 61,7%. Niższe niż zakładano wykonanie miernika wynika z faktu, iż w 2010 r. uznano, że decyzja „nie pozostała w mocy”, jeśli sąd (w ostatniej instancji) dokonał w niej zmian w porównaniu z pierwotnym brzmieniem (czyli nie tylko

uchylenie decyzji czy zmiana polegająca na niestwierdzeniu praktyki, ale także zmiany takie jak np. obniżenie kary, zmiana daty zaniechania praktyki).

### **Urząd Komunikacji Elektronicznej**

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76., na realizację zadania 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów wydatkował kwotę 5 051 tys. zł.

**Celem zadania było** podniesienie świadomości swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- utworzenie strony Centrum Informacji Konsumentckiej <http://www.cik.uke.gov.pl>,
- ukończenie prac nad portalem internetowym [www.przyjaznynet.pl](http://www.przyjaznynet.pl), mającym na celu promocję bezpiecznego korzystania z sieci Internet,
- inicjowanie prac nad stworzeniem programu Certyfikat Seniora oraz Certyfikat Bez Barrier,
- kontynuowanie działań związanych z bezpieczeństwem najmłodszych użytkowników usług telekomunikacyjnych poprzez kampanię społeczną „Dziecko w Sieci”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Odsetek spraw terminowo przeprowadzonych do wszystkich spraw w tym zakresie (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90%, a wykonano na poziomie 100%.

- Odsetek kontroli, w wyniku których stwierdzono naruszenie przepisów do wszystkich przeprowadzonych kontroli

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 15, a wykonano na poziomie 27.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów w 2010 r. wydatkowali kwotę 90 659 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie poziomu ochrony konsumentów.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- nadzór nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych, legalnością i rzetelnością działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu i usług oraz ochronę interesów i praw konsumentów,
- powiadamianie podpunktu krajowego punktu kontaktowego w ramach sieci systemu wczesnego ostrzegania warunków niebezpiecznych produktach żywnościowych i środkach żywienia zwierząt,
- kontrolę warunków składowania i transportu artykułów rolno-spożywczych,
- ochronę rynku krajowego i UE przed produktami niespełniającymi wymagań przepisów unijnych,
- zwiększanie konkurencyjności, poprawę sytuacji ekonomicznej rolnictwa, zapewnienie funkcjonowania przedsiębiorstw przetwórczych na wspólnym rynku,
- przeprowadzanie kontroli usług, jakości paliw ciekłych, substancji chemicznych, preparatów chemicznych, wyrobów i detergentów przeznaczonych dla konsumentów,
- przeprowadzanie kontroli podmiotów gospodarczych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do wszystkich kontroli

- Liczba przeprowadzonych kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

### **Zadanie 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 7 782 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 336 tys. zł.

#### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40., na realizację zadania 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 938 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie zakresu integracji a także osiągnięcia pełnej transakcyjności usług administracji świadczonych na rzecz społeczeństwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację działań statutowych Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie rozwoju narodowego portalu turystycznego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procentowy udział czasu bezawaryjnego funkcjonowania serwisów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 95% i wykonano na poziomie 95%.

#### **Urząd Komunikacji Elektronicznej**

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76., na realizację zadania 6.13. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 6 844 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 336 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie zakresu integracji, a także osiągnięcia pełnej transakcyjności e-usług administracji, a także skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie zakresu i integracji, a także osiągnięcie pełnej transakcyjności e-usług administracji świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz obywateli,
- przebudowę, standaryzację i integrację procesów wewnątrz administracji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Skrócenie czasu lokalizacji osób wzywających pomocy (w sek.)

W 2010 roku zaplanowano wartość miernika na poziomie 180, i wykonano na poziomie 180.

- Zadowolenie klienta związane z funkcjonalnością systemów (ankieta)

W 2010 roku zaplanowano wartość miernika na poziomie 20. Brak danych dotyczących poziomu tego wykonania.

## **Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa**

### **7.1 Charakterystyka funkcji**

Funkcja 7 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy architektury, budownictwa, nadzoru architektoniczno-budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, wspierania mieszkalnictwa, gospodarki nieruchomościami, polityki miejskiej, rządowych programów rozwoju infrastruktury komunalnej, a także sprawy geodezji i kartografii.

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

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

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

### **7.2 Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji**

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

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

### 7.3 Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

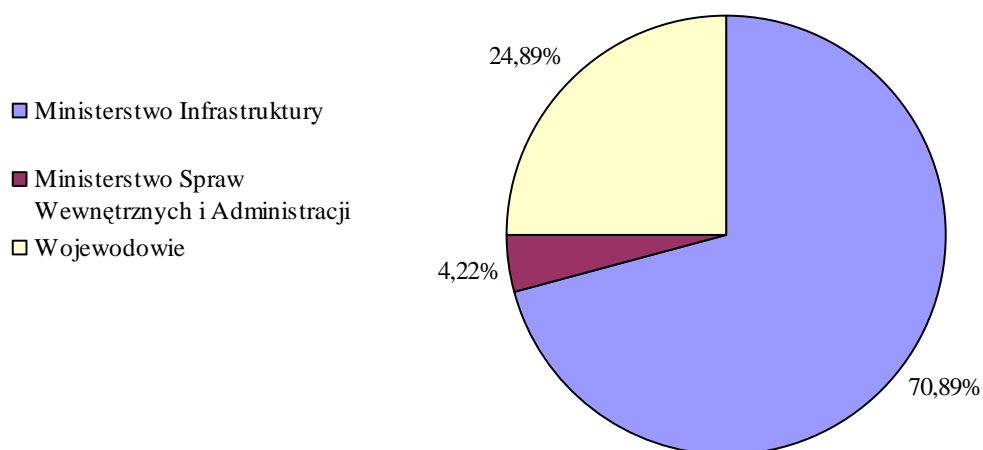
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** w 2010 roku wydatkowano kwotę **1 241 326 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **18 403 tys. zł**. Najwięcej, czyli 880 036 tys. zł, wydatkował Minister Infrastruktury, co stanowi 70,89% ogółu środków wydatkowanych w zakresie funkcji.

Zestawienie dotyczące poziomu oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

**Tablica 8: Funkcja 7 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Infrastruktury	880 036	0	880 036	70,89%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	33 979	18 403	52 382	4,22%
Wojewodowie	308 908	0	308 908	24,89%
<b>RAZEM</b>	<b>1 222 923</b>	<b>18 403</b>	<b>1 241 326</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres 28: Funkcja 7– wydatki, udział procentowy dysponentów**



### 7.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

#### Zadanie 7.1. Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadania 7.1. Gospodarka mieszkaniowa w 2010 roku wydatkowano kwotę 150 149 tys. zł.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., na realizację zadania 7.1. Gospodarka mieszkaniowa wydatkował kwotę 139 009 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie remontów i termomodernizacji,
- wykup odsetek od tzw. starego portfela spółdzielczych kredytów mieszkaniowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 771 szt., a wykonano na poziomie 3 307 szt., co stanowi 186,7% wartości planowanej. Różnica pomiędzy wartością planowaną a faktycznie wykonaną wynika zarówno z faktu, że kwota środków, jakimi w 2010 roku dysponował Bank Gospodarstwa Krajowego była o 20,7% wyższa od zakładanej na etapie planowania, jak i z faktu, że planowane średnie wielkości wspieranych przedsięwzięć były wyższe o 24,8% – w przypadku premii termomodernizacyjnej, 71,6% – w przypadku premii remontowej oraz 88,6% – w przypadku premii kompensacyjnej.

- Wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 8,15%, a wykonano na poziomie 15,7%. Prawie dwukrotny wzrost wartości miernika wynika z większego zainteresowania kredytobiorców spłatą zadłużenia na preferencyjnych, niezwykle korzystnych warunkach, wprowadzonych ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 222, poz. 1752)..

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 7.1. Gospodarka mieszkaniowa wydatkował kwotę 11 140 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez bieżącą konserwację i remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 50, a wykonano na poziomie 34, co stanowi 68% wykonania zaplanowanej wartości. Niewykonanie zaplanowanej wartości wynika z rezygnacji z niektórych zadań remontowych.

### **Zadanie 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa**

Na realizację zadania 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa w 2010 roku wydatkowano kwotę 748 404 tys. zł.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., na realizację zadania 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa wydatkował kwotę 728 092 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie dostępności samodzielnego mieszkania dla gospodarstw domowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców (w szt.)
- Średnia powierzchnia użytkowa na osobę (w m<sup>2</sup>)
- Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby wydanych upoważnień ministra do udzielenia odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w stosunku do liczby udzielonych pozwoleń na budowę (w %)

Dane w zakresie mierników nie są możliwe do przedstawienia w okresach krótszych niż rok. Dane za rok 2010 będą dostępne w listopadzie 2011 roku (publikacja GUS pt. „Gospodarka mieszkaniowa”).

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 7.2. Wspieranie rozwoju budownictwa w 2010 roku wydatkowali 20 312 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej w I i II instancji,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,
- prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestru decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych przez Wojewodę oraz przekazywanie kopii rejestrów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
- przygotowywanie półrocznych sprawozdań o ruchu budowlanym na terenie województwa i przekazywanie ich do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie,
- sprawdzanie przestrzegania prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej I instancji w toku postępowań drugoinstancyjnych w trybie odwoławczym; przeprowadzanie kontroli problemowych w organach I instancji zgodnie z przyjętym rocznym planem kontroli.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba unieważnionych rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do wydanych.

### **Zadanie 7.3. Zagospodarowanie przestrzenne**

Na realizację zadania 7.3. Zagospodarowanie przestrzenne w 2010 roku wydatkowano kwotę 10 995 tys. zł.



### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., na realizację zadania 7.3. Zagospodarowanie przestrzenne wydatkował kwotę 2 295 tys. zł.

**Celem zadania było** kształtowanie ładu przestrzennego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią,
- prowadzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego,
- tworzenie warunków dla zintegrowanego zarządzania obszarami miejskimi.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział powierzchni objętej planami miejscowymi w ogólnej powierzchni kraju

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 27%, a wykonano na poziomie 25,4%, co stanowi 94,1% wykonania planu. Niewykonanie zaplanowanej wartości miernika spowodowane było stwierdzeniem nieważności przez sądy administracyjne uchwał rad gmin w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 7.3. Wspieranie rozwoju budownictwa w 2010 roku wydatkowali 8 700 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- monitoring stanu zagospodarowania przestrzennego województwa,
- ustalanie warunków zabudowy na terenach zamkniętych, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu przez organy gminy, opiniowanie i uzgadnianie opracowań planistycznych oraz ocenę ich sporządzania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
- przygotowywanie i zbieranie materiałów, analiz, opinii i informacji niezbędnych dla kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej państwa na terenie województwa,
- poprawę jakości opracowań planistycznych i rozstrzygnięć administracyjnych w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie w I instancji decyzji umożliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie dróg krajowych i wojewódzkich, linii kolejowych, lotnisk użytku publicznego,
- kontrolowanie przestrzegania prawa przez starostów wydających w I instancji decyzje o zezwoleniu na realizację dróg publicznych poprzez wydawanie decyzji II instancyjnych oraz kontrolę tych organów w ich siedzibach.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby decyzji wydanych
- Liczba wydanych opinii i rozstrzygnięć w stosunku do liczby spraw prowadzonych.

#### **Zadanie 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii**

Na realizację zadania 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii w 2010 roku wydatkowano kwotę 127 441 tys. zł. w tym z budżetu środków europejskich 18 403 tys. zł.

##### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 17., na realizację zadania 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii wydatkował kwotę 41 242 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 18 403 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie przestrzegania prawa oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej).

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- działania kontrolno-nadzorcze wobec organów nadzorowanych przez Głównego Geodetę Kraju,
- działania kontrolne i weryfikacyjne wobec geodetów uprawnionych i osób ubiegających się o uprawnienia zawodowe,
- analizowanie skarg obywateli napływających do Głównego Geodety Kraju związanych z prawidłowością działań administracji geodezyjnej i kartograficznej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,50%, a wykonano na poziomie 0,96%. Pogorszenie wartości miernika w stosunku do wielkości planowanej wynika w większości z wadliwej konstrukcji decyzji wydanych przez organy I instancji. Planowana wartość tego miernika na 2010 rok została niedoszacowana. W roku 2010 prowadzono dwukrotnie więcej postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i wydano dwukrotnie więcej decyzji administracyjnych niż w roku ubiegłym.

- Wielkość baz danych przestrzennych możliwych do udostępniania drogą elektroniczną

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3,0 TB, a wykonano na poziomie 3,6 TB, co stanowi 120% wartości planowanej. Zwiększenie wartości wykonania miernika w stosunku do wartości docelowej wynika z faktu przekazywania tzw. danych rastrowych w większym rozmiarze od zakładanego. Dane te na podstawie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przekazywane były w 2010 roku w ramach opracowań realizowanych przez podmioty zewnętrzne. Przeważającą ilość danych stanowiły opracowania realizowane na zamówienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na podstawie określenia obszarów opracowań uzyskano dane wyższej jakości, co bezpośrednio wpłynęło na rozmiar danych i zmianę planowanej wartości miernika.

##### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii w 2010 roku wydatkowali kwotę 86 199 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii,
- prowadzenie i przechowywanie baz danych przez wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- zabezpieczanie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie przed zniszczeniem oraz utrzymywanie w stanie aktualności państwowego rejestru granic,
- modernizację ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków i lokali,
- zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zapewniającego interpretacyjność zbiorów i usług,
- dążenie do integracji danych ewidencji gruntów i budynków części opisowej z kartograficzną w systemie numerycznym oraz do zgodności tych danych z terenem i obowiązującymi przepisami prawnymi i technicznymi,
- poprawianie jakości pracy na szczeblu powiatu i województwa, a więc zmniejszenie liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji.

#### **Zadanie 7.5. Nadzór budowlany**

Na realizację zadania 7.5. Nadzór budowlany w 2010 roku wydatkowano kwotę 201 289 tys. zł.

#### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., na realizację zadania 7.5. Nadzór budowlany wydatkował kwotę 7 592 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kontrole działań organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
- kontrole budów i robót budowlanych oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych,
- kontrole wyrobów na budowach obiektów budowlanych,
- prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych,
- rozpatrywanie odwołań i zażaleń z zakresu orzecznictwa organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności lub uchylecia ostatecznych decyzji wydanych przez te organy bądź wznowienia postępowania,
- rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 60 szt., a wykonano na poziomie 32 szt., co stanowi 53,3% wartości planowanej. Przyczyną niewykonania wartości miernika była sytuacja powodziowa, jaka miała miejsce w 2010 r. w Polsce i związane z nią uczestnictwo pracowników Urzędu w pracach zespołów roboczych do spraw oceny stanu technicznego obiektów budowlanych uszkodzonych i zniszczonych w wyniku powodzi i osuwisk.

- Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (w szt.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3 100 szt., a wykonano na poziomie 3 645 szt., co stanowi 117,6% wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 7.5. Nadzór budowlany w 2010 roku wydatkowali kwotę 193 697 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- skuteczność przeprowadzonych kontroli i wydawanie decyzji administracyjnych w skontrolowanych budowlach i obiektach budowlanych oraz eliminowanie z obrotu wyrobów budowlanych nie nadających się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych,
- nadzór i kontrole przestrzegania prawa w procesie budowlanym oraz bezpieczeństwa użytkowania obiektów budowlanych,
- kontrolowanie wydanych decyzji i postanowień w zakresie pozwoleń na budowę oraz kontroli budów i obiektów budowlanych oraz skuteczne kontrole wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców,
- wydawanie decyzji i postanowień kończących postępowania administracyjne,
- kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej szczebla powiatowego i nadzoru budowlanego szczebla podstawowego,
- przeprowadzanie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów.

### **Zadanie 7.6. Gospodarka nieruchomościami**

Na realizację zadania 7.6. Gospodarka nieruchomościami w 2010 roku wydatkowano kwotę 3 048 tys. zł.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., na realizację zadania 7.6. Gospodarka nieruchomościami wydatkował kwotę 3 048 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości i wzrost inwestycji.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- tworzenie i aktualizację zbioru danych dotyczących gospodarki nieruchomościami (transakcje kupna/sprzedaży nieruchomości),
- zapewnienie konkurencyjności na rynku nieruchomości w odniesieniu do usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości,
- zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami w odniesieniu do usług świadczonych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości,
- wzrost jakości usług na rynku nieruchomości poprzez realizację doskonalenia zawodowego osób posiadających uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, licencje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i licencje w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba nadanych uprawnień w zakresie szacowania nieruchomości i licencji w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i w zakresie zarządzania (w szt.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4 000 szt., a wykonano na poziomie 5 141 szt., co stanowi 128,5% wartości planowanej. Osoby, które nie uzyskały wyniku pozytywnego w trybie egzaminacyjnym do dnia 31 grudnia 2008 r. i legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych, podniosły swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych, odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami w 2009 r., a w konsekwencji złożyły wnioski o nadanie licencji zawodowych w 2010 r. Powyższe miało wpływ na zwiększoną, w stosunku do planowanej, liczbę wydanych licencji zawodowych w w/w zakresach.

- Liczba wpływających wniosków o rozstrzygnięcie problemów interpretacyjnych z zakresu gospodarki nieruchomościami (w szt.).

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 300 szt., a wykonano na poziomie 1 407 szt., co stanowi 108,2% wartości planowanej.

- Liczba orzeczonych kar w zawodach nieruchomościowych w stosunku do ilości wpływających skarg (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 20%, a wykonano na poziomie 14,3%.

## Funkcja 8. Kultura fizyczna i sport

### 8.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 8 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, rekreacji i rehabilitacji ruchowej, sportu dzieci i młodzieży, sportu kwalifikowanego oraz sportu osób niepełnosprawnych.

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

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

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

### 8.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Kultura fizyczna i sport** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

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

**8.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję**

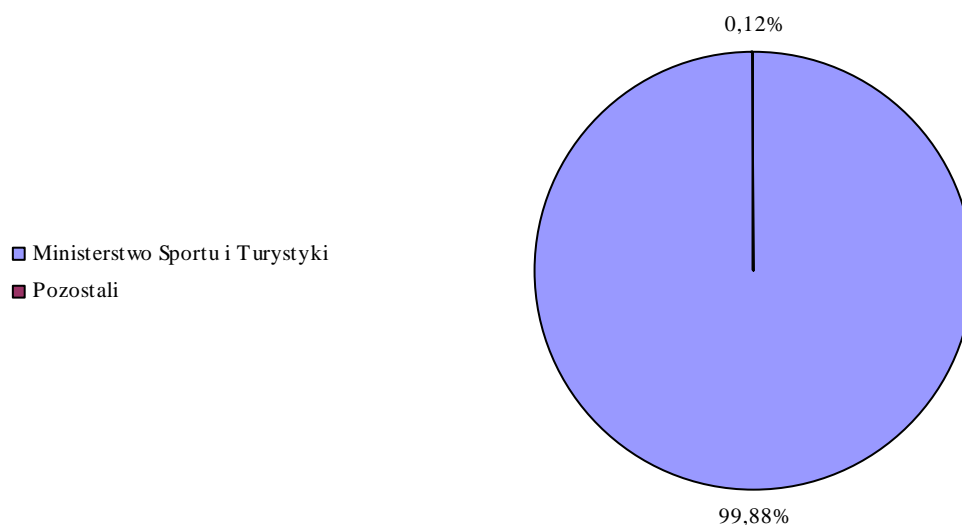
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Kultura fizyczna i sport** w 2010 wydatkowano kwotę **1 776 843 tys. zł**. Najwięcej, czyli 1 774 760 tys. zł, wydatkował Minister Sportu i Turystyki, co stanowi 99,88% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 9: Funkcja 8 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Sportu i Turystyki	1 774 760	0	1 774 760	99,88%
Ministerstwo Zdrowia	1 578	0	1 578	0,09%
Wojewodowie	505	0	505	0,03%
<b>RAZEM</b>	<b>1 776 843</b>	<b>0</b>	<b>1 776 843</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres 29: Funkcja 8 – wydatki, udział procentowy dysponentów**



**8.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji**

**Zadanie 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 26 302 tys. zł.

### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25., na realizację zadania 8.1. Popularyzacja i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich wydatkował kwotę 26 302 tys. zł.

**Celem zadania był** rozwój aktywności fizycznej społeczeństwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- upowszechnianie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.
- upowszechnianie aktywności fizycznej różnych grup społecznych,
- upowszechnianie sportu osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób uczestniczących w programach upowszechniających sport dla wszystkich

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 6 217 000, a wykonano na poziomie 5 941 123, co stanowi 95,6% wartości planowanej. Osiągnięcie zaplanowanej wartości docelowej nie było możliwe, między innymi ze względu na sytuację powodziową w kraju. Wobec zagrożenia i stanu klęski żywiołowej, miasta i gminy oraz organizacje pozarządowe w wielu przypadkach zmuszone były zrezygnować z organizacji imprez sportowych, a posiadane środki finansowe przeznaczyć na wyniki z trudnej sytuacji potrzeby socjalne. Przyczyną była również specyfika niektórych realizowanych zadań, na które przeznaczono z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwoty większe niż w poprzednich latach (m.in. obozy sportowe dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią).

### **Zadanie 8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 206 545 tys. zł.

### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25., na realizację zadania 8.2. Promocja i rozwój sportu kwalifikowanego wydatkował w 2010 roku kwotę 204 967 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie działań związków sportowych w zakresie rozwoju sportu polskiego,
- wspieranie sportu młodzieżowego,
- wspieranie współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych,
- wspieranie nauki i medycyny sportowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba medali w dyscyplinach olimpijskich i paraolimpijskich

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 750, a wykonano na poziomie 695, co stanowi 92,6% wartości planowanej. Wartość miernika do 31 grudnia 2010 r. wyniosła: 695 medali w zakresie sportu kwalifikowanego, w tym 236 w dyscyplinach olimpijskich i 459 w dyscyplinach nieolimpijskich.



### **Zadanie 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 1 543 771 tys. zł.

#### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25., na realizację zadania 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej wydatkował kwotę 1 543 266 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym,
- wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie kwalifikowanym,
- realizację programu „Moje Boisko Orlik – 2012”,
- przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
- realizację programu wieloletniego – Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba obiektów oddanych do użytku

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 100, a wykonano na poziomie 1 031, co stanowi 93,7% wartości planowanej. Na wartość realizacji miernika miał wpływ między innymi czynnik inwestycyjny, w głównej mierze opóźnienia z winy wykonawców czy niesprzyjających warunków atmosferycznych.

#### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 8.3. Wspieranie infrastruktury sportowej wydatkowali kwotę 505 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa bezpieczeństwa w województwie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w ramach Programu „Moje Boisko Orlik 2012”,
- przygotowanie Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012,
- kontrolowanie realizacji inwestycji finansowanych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”,
- poprawę dostępności społeczeństwa w województwie do infrastruktury sportowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wzrost liczby ludności województwa korzystającej z infrastruktury sportowej.

### **Zadanie 8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 225 tys. zł.

#### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25., na realizację zadania 8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 225 tys. zł.

**Celem zadania było** stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych w zakresie systemu informacji sportowej – stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej, docelowo utworzenie centralnej bazy danych sportu polskiego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wprowadzonych rekordów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 50 000, a wykonano na poziomie 0. W dniu 21 października 2010 roku MSiT zawarło umowę z firmą zewnętrzną na opracowanie i wykonanie Systemu Informacji Sportowej. Zgodnie z przyjętym w umowie harmonogramem do końca roku 2010 została wykonana analiza przedwdrożeniowa systemu, stanowiąca I etap realizacji projektu. Obecnie prowadzone są prace programistyczne nad wdrożeniem systemu. Gotowa aplikacja zostanie następnie poddana testom, po zakończeniu których planowane jest wstępne uruchomienie systemu informatycznego.

## Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

### 9.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 9 wpisuje się w obszary strategiczne *Kapitał społeczny* i *Rozwój regionalny* (strategie dominujące – *Strategia rozwoju kapitału społecznego* i *Krajowa strategia rozwoju regionalnego*). W sferze kultury i dziedzictwa narodowego niezwykle istotne jest realizowanie zadań związanych z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją materialnego dziedzictwa kulturowego poprzez renowację, konserwację oraz adaptację obiektów zabytkowych. Znaczące w tym obszarze jest prowadzenie działań wspierających budowę i modernizację obiektów, które pozwalają na upowszechnianie dóbr kultury narodowej oraz jej odpowiednią promocję, co służy integracji i wymianie międzynarodowej, a ponadto przyczynia się do uzupełniania oferty turystycznej kraju.

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

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

### 9.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

- świadczenie usług kulturalnych,
- administrację spraw kultury i sztuki, nadzór i regulację placówek kulturalnych,
- funkcjonowanie i wsparcie instytucji kultury i sztuki (bibliotek, muzeów, galerii sztuki, teatrów, sal wystawowych, pomników, zabytków, itp.),
- produkcję, realizację i wsparcie imprez kulturalnych w kraju i za granicą (koncertów, produkcji scenicznych i filmowych, pokazów sztuki itp.) oraz uroczystości państwowych,
- inicjowanie działań na rzecz podtrzymania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej,
- nadzór nad sprawami miejsc pamięci narodowej, grobów i cmentarzy wojennych, pomników zagłady i ich stref ochronnych,
- wykonywanie i koordynację realizacji zadań wynikających z polityki rządu w zakresie ochrony zabytków,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów na wsparcie indywidualnych artystów, pisarzy, projektantów, kompozytorów oraz innych osób prowadzących działalność artystyczną lub organizacji prowadzących promocję działalności kulturalnej,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

**9.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję**

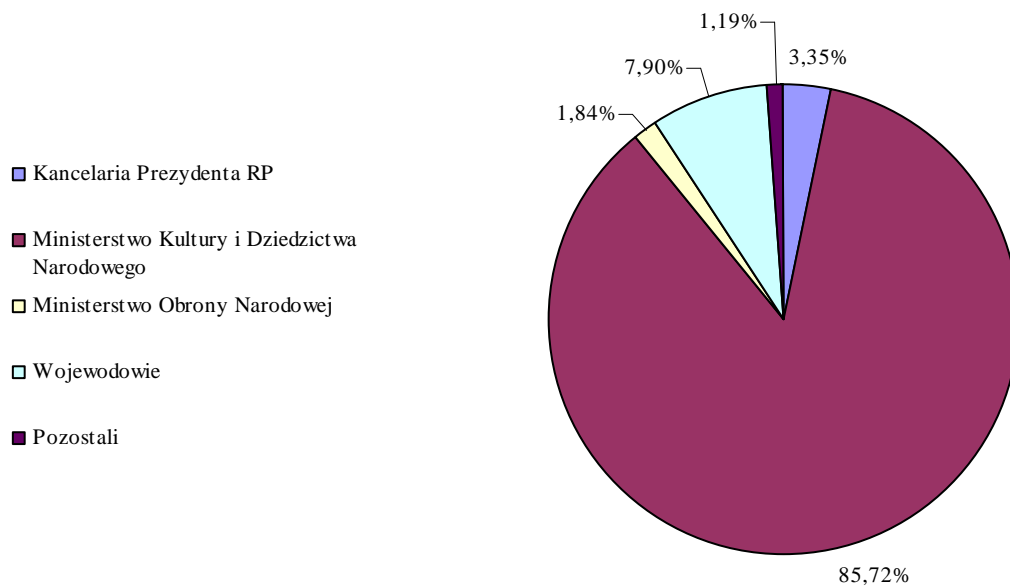
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2010 r. wydatkowano kwotę **1 252 135 tys. zł.** Najwięcej, czyli 1 073 301 tys. zł, wydatkował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co stanowi 85,72% ogółu środków wydatkowanych w zakresie funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 10: Funkcja 9 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Kancelaria Prezydenta RP	42 000	0	42 000	3,35%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 073 301	0	1 073 301	85,72%
Ministerstwo Obrony Narodowej	23 066	0	23 066	1,84%
Wojewodowie	98 902	0	98 902	7,90%
Pozostali	14 866	0	14 866	1,19%
<b>RAZEM</b>	<b>1 252 135</b>	<b>0</b>	<b>1 252 135</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres 30: Funkcja 9 – wydatki, udział procentowy dysponentów**



**9.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji**

**Zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 41 563 tys. zł.

### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej wydatkował w 2010 roku kwotę 33 428 tys. zł.

**Celem zadania było** popularyzowanie patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację działań dotyczących sprawowania opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i za granicą oraz innych narodów na terenie Polski,
- działania rozpowszechniające i upamiętniające wydarzenia historyczne,
- powadzenie ewidencji strat wojennych, rejestracji oraz odzyskiwania utraconych obiektów.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 200, a wykonano na poziomie 240, co stanowi 120% wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej w 2010 roku wydatkowali 8 135 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie zadań związanych z porozumieniami w sprawie powierzenia gminom obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
- wydawanie decyzji administracyjnych na ekshumację zwłok z grobu wojennego,
- organizowanie posiedzeń Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
- konserwację, remonty i utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych,
- wydawanie publikacji na temat zabytków województwa,
- prowadzenie wojewódzkiej ewidencji miejsc pamięci narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek obiektów wpisanych do rejestru zabytków w danym roku do liczby obiektów zakwalifikowanych do wpisu.

### **Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 738 144 tys. zł.

### **Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dysponent części 01., na realizację zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowała w 2010 roku kwotę 42 000 tys. zł.

**Celem zadania było** ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przekazywanie dotacji na Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Racjonalne wykorzystanie budżetu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 100 i wykonano 100.

#### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 9.2. Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkował kwotę 575 823 tys. zł.

**Celem zadania była** ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie podstawowej działalności podmiotów typu muzea, archiwa, FilMOTEKA Narodowa, BibliOTEKA Narodowa, Narodowy Instytutu Audiowizualny, jak i ich działalności towarzyszącej, tj. edukacyjnej, naukowej, wydawniczej,
- wszelkie działania służące zachowaniu materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym,
- realizację Wieloletnich Programów Rządowych: „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010” oraz Rozwój BibliOTEKI Centralnej Polskiego Związku Niewidomych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego – muzealiów, zabytków, archiwaliów oraz księgozbiorów w danym roku

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 26, a wykonano na poziomie 47 337 979. Tak duża rozbieżność między planem i wykonaniem wynika z tego, że do planu początkowo nie zostały przyjęte działania wykonywane przez archiwa państwowe.

#### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 9.2. Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkował kwotę 14 688 tys. zł.

**Celem zadania była** ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- gromadzenie, przechowywanie, konserwacje i udostępnianie dóbr kultury związanych z dziejami oręża polskiego,
- prowadzenie działalności naukowo-badawczej i oświatowej,
- współdziałanie z instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami w upowszechnianiu polskiej historii wojskowej w kraju i za granicą.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba osób zwiedzających muzea

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 462 300, a wykonano na poziomie 425 630, co stanowi 92,1% wartości planowanej. Miernik wyraża liczbę sprzedanych biletów i nie został zrealizowany z powodu większej niż planowano liczby imprez o charakterze otwartym, podczas których nie pobiera się opłaty wstępu.

- Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 57, a wykonano na poziomie 99, co stanowi 173,7% wartości planowanej.

- Liczba zgromadzonych muzealiów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 251 590, a wykonano na poziomie 252 485, co stanowi 100,4% wartości planowanej.

### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32., na realizację zadania 9.2. Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkował kwotę 5 874 tys. zł.

**Celem zadania była** ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel zadania miał zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie i rozwój muzeów,
- utrzymanie i rozwój biblioteki oraz innych instytucji działających w sektorze książki.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba wspieranych muzeów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4 i wykonano na poziomie 4.

- Liczba woluminów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 380 000, a wykonano na poziomie 382 646.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 9.2. Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatkował kwotę 8 992 tys. zł.

**Celem zadania było** ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel zadania miał zostać osiągnięty poprzez zaspakajanie potrzeb wszystkich zainteresowanych problematyką medyczną i naukami pokrewnymi w zakresie usług bibliotecznych i informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia, środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych oraz osób studiujących nauki medyczne i pokrewne.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień jednostek bibliograficznych w GBL.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 550 000, a wykonano na poziomie 305 016, co stanowi 55,5% wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 9.2. Ochrona Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku wydatkowali 90 767 tys. zł.

**Celem zadania była** ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków,
- rejestry i ewidencję zabytków oraz dóbr kultury,

- ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą,
- przeprowadzanie kontroli i wizytacji obiektów zabytkowych,
- udzielanie dotacji właścicielom obiektów zabytkowych,
- wydawanie zezwoleń na prace konserwatorskie przy zabytkach,
- udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków,
- przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę,
- upowszechnianie wiedzy o zabytkach.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do rozpoznanych potrzeb.

### **Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury**

Na realizację zadania 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury w 2010 roku wydatkowano kwotę 390 968 tys. zł.

#### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury wydatkował kwotę 390 968 tys. zł.

**Celem zadania było** wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych i promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przedsięwzięcia artystyczne, w tym edukacyjne, wystawiennicze (powiększanie w tym celu kolekcji), wydawnicze, koncerty, stypendia, spektakle,
- wspieranie produkcji filmowej,
- upowszechnianie i promocja kultury filmowej,
- organizację i wspieranie wydarzeń promujących kulturę polską i polskich artystów za granicą,
- realizację Wieloletniego Programu Rządowego „Dziedzictwo Fryderyka Chopina 2010”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury/rok poprzedni (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 112,02%, a wykonano na poziomie 100,3%.

- Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 100, a wykonano na poziomie 376, co stanowi 34,2%.

- Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych z udziałem Polski za granicą/rok poprzedni (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 16% (błędnie zaplanowany poziom miernika), a wykonano na poziomie 102,4%.

- Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce/rok poprzedni (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 110,56%, a wykonano na poziomie 106,61%. Do niepełnego osiągnięcia mierników w 2010 r. przyczyniła się m.in. żałoba narodowa, która wpłynęła okresowo na



wstrzymanie nowych przedsięwzięć kulturalnych i mniejsze zainteresowanie ofertą artystyczną, a także kryzys ekonomiczny który wpłynął na sytuację finansową instytucji artystycznych.

#### **Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury**

Na realizację zadania 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury w 2010 roku wydatkowano kwotę 81 460 tys. zł.

##### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury wydatkował kwotę 73 082 tys. zł.

**Celami zadania było** zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Cele miały zostać osiągnięty głównie poprzez finansowanie działań inwestycyjnych typu modernizacja istniejącej bazy, budowa nowych obiektów oraz zakupy inwestycyjne służące funkcjonowaniu instytucji i jednostek należących do sektora kultury. Realizacja w/w działań odbywała się w ramach udzielanych przez resort kultury dotacji celowych państwowym i współprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego samorządowym instytucjom kultury, wydatków jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe oraz dotacji celowych udzielonych na zadania inwestycyjne w trybie programów resortowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba modernizowanych i wyposażanych obiektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 26, a wykonano na poziomie 193.

##### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury wydatkował kwotę 8 378 tys. zł.

**Celami zadania było** zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez realizację inwestycji budowlanych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 5,6%, a wykonano na poziomie 1,2%. Niska wartość miernika, wynika z opóźnień w realizacji inwestycji spowodowanych potrzebą zasięgnięcia opinii doradców zewnętrznych w czasie prowadzonych negocjacji z firmą WXCA w zakresie dokumentacji projektowej.

- Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Marynarki Wojennej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 46,7%, a wykonano na poziomie 13%. Niski stopień realizacji wynika z problemów z wykonawcą prac budowlanych II etapu, który nie dotrzymał warunków umowy zawartej z muzeum.

- Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczącej adaptacji kaponiery na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskie

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 43,8%, a wykonano na poziomie 26,5%. Niski stopień realizacji wynika z mniejszych kosztów ponoszonych na realizację przedsięwzięcia, spowodowanych m.in. zwolnieniem z konieczności ponoszenia dużej części opłat administracyjnych za wycinkę drzew na terenie planowanych badań archeologicznych.

## Funkcja 10. Nauka polska

### 10.1 . Charakterystyka funkcji

Funkcja 10 wpisuje się w obszar strategiczny *Kreatywność i innowacyjna gospodarka* (strategia dominująca – *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy nauki, w tym badań naukowych i prac rozwojowych. Obejmuje zadania i działania państwa w zakresie rozwoju nauki, jej promocji, integracji i upowszechniania oraz rozwoju edukacji i wzbogacania kultury narodowej. Nauka jest jedną z kluczowych dziedzin aktywności państwa, w której realizacja poszczególnych działań z zakresu polityki naukowej, naukowo technicznej i innowacyjnej państwa dotyczących w szczególności badań naukowych i prac rozwojowych przyczynia się do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki oraz postępu cywilizacyjnego.

W celu zwiększenia zastosowań wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej kontynuowano dofinansowanie projektów badawczych i celowych oraz współpracę naukową z zagranicą.

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

### 10.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Nauka polska** obejmuje w szczególności działalność z zakresu usług naukowo-badawczych, do której zalicza się przede wszystkim:

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

### 10.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Nauka polska** w 2010 r. wydatkowano kwotę **5 909 609 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **1 470 978 tys. zł**. Najwięcej, czyli 5 826 192 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 470 852 tys. zł, wydatkował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co stanowi 98,59% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 11: Funkcja 10 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	4 355 340	1 470 852	5 826 192	98,59%
Ministerstwo Sprawiedliwości	19 596	0	19 596	0,33%
Ministerstwo Obrony Narodowej	23 420	0	23 420	0,40%
Ministerstwo Zdrowia	2 743	0	2 743	0,05%
Państwowa Akademia Nauk	37 532	126	37 658	0,64%
<b>RAZEM</b>	<b>4 438 631</b>	<b>1 470 978</b>	<b>5 909 609</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 31: Funkcja 10 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 10.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 2 708 296 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 25 418 tys. zł.

##### Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28., na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych wydatkował kwotę 2 687 543 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 25 418 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie projektów badawczych własnych, finansowanie i współfinansowanie Mechanizmu EOG oraz finansowanie projektów badawczych specjalnych,
- wspieranie współpracy naukowej z zagranicą,
- finansowanie działalności statutowej jednostek naukowych i badawczo- rozwojowych,
- rozwój kadry naukowej,
- finansowanie działalności wspomagającej badania,
- finansowanie oraz współfinansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
- finansowanie Narodowego Centrum Nauki.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział publikacji polskich naukowców w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopismach objętych National Science Indicators

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1,52%, a wykonano na poziomie 1,64% (dane z roku 2009 – wykonanie miernika jest dostępne za rok 2009, na podstawie ankiet złożonych przez jednostki naukowe w 2010 roku za rok 2009).

- Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,69%, a wykonano na poziomie 0,67%. Przyczyną nie wykonania zaplanowanej wartości miernika jest brak istotnego zwiększenia nakładów po stronie podmiotów gospodarczych.

- Liczba projektów z udziałem polskich zespołów realizowanych w danym roku w programach w zakresie badań i rozwoju technologicznego UE.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 650, a wykonano na poziomie 838, co stanowi 128,9% wartości planowanej. Przekroczenie zaplanowanej wartości miernika wynika z nałożenia się realizacji projektów w ramach 6 Programu Ramowego na te, które są realizowane w ramach 7 Programu Ramowego – odpowiednio 193 i 645.

### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych wydatkował w 2010 roku kwotę 19 596 tys. zł.

**Celami zadania było** doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa.

Cele miały zostać osiągnięte w szczególności poprzez:

- publikację opracowań naukowych w dziedzinie prawa oraz szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości,
- sprawne i szybkie wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów powszechnych i jednostek organizacyjnych prokuratury co pozwoliłyby usprawnienie przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich.

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

- Liczba opublikowanych opracowań naukowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 35 i wykonano na poziomie 35.

- Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 6 000, a wykonano na poziomie 5 600, co stanowi 93,3% wartości planowanej.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych wydatkował kwotę 1 157 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki klinicznej 5 projektów badawczych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wdrażanych projektów badawczych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 5 i wykonano na poziomie 5.

### **Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 1 824 458 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 709 628 tys. zł.

### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28., na realizację zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom wydatkował kwotę 1 799 452 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 709 628 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie projektów badawczych rozwojowych i celowych,
- finansowanie oraz współfinansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
- wsparcie patentowania wynalazków powstających w jednostkach naukowych,
- wspieranie przedsiębiorczości akademickiej,
- finansowanie Narodowego Centrum Badan i Rozwoju.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem (wg źródeł finansowania)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 26%, a wykonano na poziomie 27,6%. Przekroczenie planowanej wartości miernika świadczy o zwiększeniu zainteresowania przedsiębiorców współfinansowaniem badań naukowych. Potwierdza to, że przedsiębiorstwa postrzegają wyniki finansowanych przez nie badań jako źródło budowania swojej pozycji konkurencyjnej.

- Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 37 EPO i 31 USPTO, a wykonano na poziomie 33 EPO i 35 USPTO (dane z roku 2009).

#### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom wydatkował kwotę 23 420 tys. zł.

**Celem zadania było** praktyczne zastosowanie badań na potrzeby Sił Zbrojnych RP.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zaangażowanie resortu w badania naukowe prowadzone w Europejskiej Agencji Obrony w dziedzinie techniki i technologii obronnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 100% i wykonano 100%.

#### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom wydatkował kwotę 1 586 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- opracowanie rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowalną, permanentną protezą serca jako elementem finalnym,
- rozwój klinicznego stosowania polskich protez serca w leczeniu pacjentów z krytyczną niewydolnością serca,
- stworzenie wysokospecjalistycznej platformy naukowo-technologicznej w celu prowadzenia kompleksowych prac badawczych i rozwojowych w zakresie protez serca.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wytworzonych nowych prototypów protez serca

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2, a wykonano na poziomie 1. Nie osiągnięcie planowanej wartości miernika wynika ze znowelizowania uchwały Rady Ministrów ustanawiającej program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”, a tym samym zmiany harmonogramu realizacji wydatków.

#### **Zadanie 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 885 510 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 562 510 tys. zł.

#### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28., na realizację zadania 10.3. Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej wydatkował kwotę 885 510 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 562 510 tys. zł.

**Celem zadania było** poprawa stanu infrastruktury badawczej oraz zwiększenie dostępu polskich naukowców do wielkiej infrastruktury badawczej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz współfinansowanie inwestycji strukturalnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Zużycie aparatury naukowo-badawczej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 73%, a wykonano na poziomie 77,8% (dane z roku 2009). Poprawa tego miernika może nastąpić w wyniku realizacji projektów finansowanych ze środków strukturalnych oraz zwiększenia zaangażowania przedsiębiorstw w finansowanie infrastruktury B+R.

- Liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2, a wykonano na poziomie 1. Niewykonanie zaplanowanego miernika wynika z przesunięcia w czasie realizacji programu FAIR na 2011 rok.

#### **Zadanie 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 64 627 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 126 tys. zł.

##### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28., na realizację zadania 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki wydatkował kwotę 26 969 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie zainteresowania nauką poprzez jej promocję.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez finansowanie dotacji celowej na realizację zadań związanych z obsługą programu wieloletniego "Ekspozycja Centrum Nauki Kopernik" oraz finansowanie dotacji podmiotowej z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 620 000, a wykonano na poziomie 720 000, co stanowi 116,1% wartości planowanej. Wzrost liczby osób biorących udział w festiwalach nauki świadczy o wzroście zainteresowania nauką polską (głównie wśród młodzieży szkolnej). Większa od oczekiwanej liczba uczestniczących świadczy o atrakcyjności wspieranych przez MNiSW inicjatyw w zakresie promocji nauki.

##### **Polska Akademia Nauk**

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67., na realizację zadania 10.4. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki wydatkował kwotę 37 658 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 126 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie zainteresowania nauką poprzez jej promocję.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie dyscyplin naukowych oraz placówek naukowych,
- poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej,
- wspieranie współpracy naukowej z zagranicą.



Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Relacja wydatków budżetowych PAN przeznaczonych na upowszechnianie, promocję oraz popularyzację nauki do wydatków przeznaczonych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność wspomagającą badania

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 55, a wykonano na poziomie 66. Na etapie planowania miernik był określony bez środków z rezerw celowych na organizację projektów unijnych.

#### **Zadanie 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 426 718 tys. zł. w tym z budżetu środków europejskich 173 296 tys. zł.

#### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28., na realizację zadania 10.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 426 718 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 173 296 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie właściwego poziomu utrzymania i dostępu do krajowych i światowych zasobów sieciowych i obliczeniowych nauki.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie rozbudowy infrastruktury informatycznej nauki,
- rozbudowę i utrzymanie infrastruktury informacyjnej i informatycznej nauki,
- finansowanie Programu Ministra w zakresie infrastruktury informatycznej (JBR),
- finansowanie Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – Inwestycje strukturalne.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba użytkowników wykorzystujących zasoby cyfrowe i moce obliczeniowe sieci MAN i centrów KDM

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 364, a wykonano na poziomie 367, co stanowi 100,8% wartości planowanej. Nieznacznie wyższa niż zakładana wartość zrealizowanego miernika wynikała z większej liczby jednostek naukowych i uczelni przyłączonych do ogólnopolskiej optycznej sieci PIONIER, która pozwala na zdalne korzystanie z zasobów infrastruktury informatycznej nauki.

## Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

### 11.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 11 wpisuje się obszar strategiczny *Bezpieczeństwo narodowe* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 funkcja została uznana za tzw. funkcję stałą). Obowiązkiem państwa jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego kraju, co jest niezbędne dla zapewnienia nienaruszalności jego niepodległości i korzystnych warunków realizacji interesów narodowych, a także dla zabezpieczenia obywatelom warunków dla rozwoju cywilizacyjnego, tj. bezpiecznego i godnego życia w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu międzynarodowym.

Podstawowym zadaniem polityki państwa w działaniach na rzecz zapewnienia zdolności państwa do obrony oraz utrzymania gotowości do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych jest organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Państwo rozwija zdolności bojowe sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic w ramach działań prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej – również poza granicami Polski. W ramach wypełniania obowiązków sojuszniczych, wynikających z członkostwa Polski w NATO, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do udziału w działaniach o charakterze asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, połączonych operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem międzynarodowym, organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Drugim, podstawowym instrumentem państwa na rzecz realizacji celów bezpieczeństwa zewnętrznego jest działanie służb specjalnych odpowiedzialnych za zewnętrzną ochronę interesów państwa – Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Działanie to polega m.in. na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

### 11.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** obejmuje przede wszystkim działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,
- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,
- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,

- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,
- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

**11.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję**

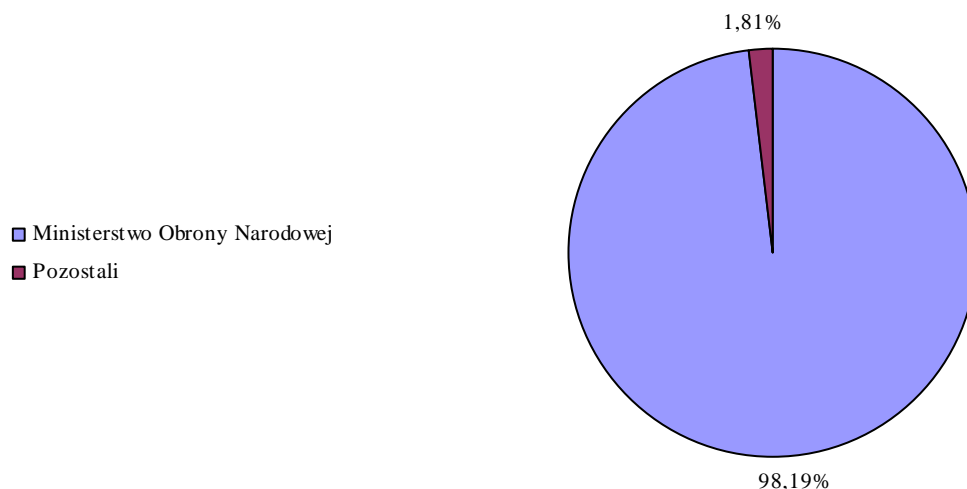
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** w 2010 r. wydatkowano kwotę **19 113 404 tys. zł.** Najwięcej, czyli 18 766 785 tys. zł, wydatkował Minister Obrony Narodowej, co stanowi 98,19% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 12: Funkcja 11 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Gospodarki	73 767	0	73 767	0,39%
Ministerstwo Infrastruktury	22 429	0	22 429	0,12%
Ministerstwo Finansów	49 977	0	49 977	0,26%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	697	0	697	0,004%
Ministerstwo Obrony Narodowej	18 766 785	0	18 766 785	98,19%
Ministerstwo Sportu i Turystyki	210	0	210	0,001%
Ministerstwo Sprawiedliwości	248	0	248	0,001%
Ministerstwo Środowiska	2 065	0	2 065	0,01%
Agencja Wywiadu	161 496	0	161 496	0,84%
Prokuratura Generalna	65	0	65	0,00%
Urząd Komunikacji Elektronicznej	1 548	0	1 548	0,01%
Wojewodowie	34 117	0	34 117	0,18%
<b>RAZEM</b>	<b>19 113 404</b>	<b>0</b>	<b>19 113 404</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 32: Funkcja 11 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 11.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 13 403 665 tys. zł.

##### Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., 21., 26. oraz 39., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował łącznie kwotę 22 429 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wykonanie zadań przewidzianych w planach rocznych, zgodnie z Programem Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych,
- realizację celów Sił Zbrojnych,
- realizację zadań państwa-gospodarza (HNS).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stopień realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych na lata 2009-2018

W 2010 r. dla części 18. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1/1 (100%) i wykonano na poziomie 1/1 (100%); dla części 21. zaplanowano wartość miernika na poziomie 7/7 (100%) i wykonano na poziomie 7/7 (100%); dla części 26. zaplanowano wartość na poziomie 7/7 (100%), a wykonano na poziomie 6/7 (85,7%); dla części 39. zaplanowano wartość miernika na poziomie 16/16 (100%), a wykonano na poziomie 14/16 (87,5%).

### **Minister Gospodarki**

Minister Infrastruktury, dysponent części 20., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował kwotę 73 767 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez pozamilitarne przygotowania obronne oraz realizację działań zmierzających do zapewnienia warunków realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)\*100%

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, a wykonano na poziomie 71%. Przedsiębiorcy utrzymywali moce produkcyjne i remontowe na potrzeby realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018. Środki znajdujące się w dyspozycji MG pozwoliły na pokrycie 71% kosztów utrzymania przedmiotowych mocy wobec planowanych 100%. Pozostałe 29% poniesionych kosztów przedsiębiorcy pokryli z własnych środków.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 22. i 41., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji łącznie wydatkował kwotę 2 065 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizację przedsięwzięć ujętych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych działu administracji rządowej gospodarka wodna na lata 2009-2018,
- przygotowanie zaplecza materiałowo-technicznego do zabezpieczenia przewozu Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych, zgodnie z planami osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych oraz przeprowadzenie szkoleń,
- zapewnienie sprawnego realizowania zadań obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysem.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wartość procentowa realizacji zadania

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100% i wykonano na poziomie 100%.

### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 25. i 40., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował łącznie kwotę 210 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez pozamilitarne przygotowania obronne.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik osób przeszkolonych do osób zobowiązanych do szkolenia w zakresie obronnym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, a wykonano na poziomie 85%. Przyczyną niewykonania zaplanowanej wartości miernika było nieprzeprowadzenie wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć szkoleniowych oraz brak realizacji ćwiczeń działowych, które przeniesiono na 2011 r.

### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował kwotę 13 107 023 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie zdolności SZ RP do podjęcia działań do ochrony niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymywanie stałej gotowości bojowej i mobilizacyjnej, polegającej na ciągłym zachowaniu w jednostkach wojskowych nakazanej liczby żołnierzy oraz sprawnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego, zapasów środków bojowych i materiałowych, pełnienia służb dyżurnych i operacyjnych, a także utrzymywanie w gotowości do działania systemu militarnego rozwinięcia wojsk, zapewniającego osiągnięcie wymaganego stopnia ich zdolności bojowej na okres zagrożenia i wojny,
- zapewnienie obrony przed atakiem lądowym, powietrznym i morskim w obliczu każdej formy zagrożenia militarnego,
- realizację zadań związanych z prowadzeniem działań specjalnych, rozpoznawczych i ratowniczo-obronnych na obszarze kraju i poza jego granicami w tym do udziału w akcjach zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom poza granicami państwa oraz działań w ramach Sił Operacji Specjalnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego,
- przygotowanie odpowiednich komponentów niezbędnych do realizacji misji i zadań, w tym sił zdolnych do przetrzutu i w pełni gotowych do udziału w operacjach poza granicami kraju,
- szkolenie jednostek wojskowych zgodnie ze wspólną doktryną i procedurami NATO dotyczącymi dowodzenia i kierowania oraz międzynarodowych połączonych działań wojsk,
- utrzymywanie części sił w gotowości do udziału w akcjach ratowniczych, likwidacji skutków awarii, katastrof i klęsk żywiołowych,
- wykonywanie zadań przewidzianych planami operacyjnymi, zadań związanych z pokojowym uzupełnieniem oraz zabezpieczeniem mobilizacyjnym,
- osłonę powietrznych granic siłami dyżurującymi w Zintegrowanym Systemie Obrony Powietrznej NATO,
- rozpoznanie przestrzeni powietrznej,
- przeciwdziałanie zagrożeniom o charakterze militarnym i terrorystycznym,
- wykrywanie i śledzenie środków napadu powietrznego,
- wykrywanie i identyfikacja okrętów,
- wykrywanie i identyfikacja radioelektronicznych systemów dowodzenia, kierowania uzbrojeniem i łącznością,
- zapewnienie dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi RP,
- organizowanie i kierowanie systemem zabezpieczenia logistycznego Sił Zbrojnych, w tym zabezpieczeniem jednostek wojskowych użytych lub przebywających poza granicami państwa,

- zarządzanie obroną terytorialną,
- realizowanie zabezpieczenia potrzeb mobilizacyjnych i wojennych Sił Zbrojnych RP w uzbrojenie i sprzęt wojskowy, środki bojowe i materiałowe,
- realizowanie zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza,
- planowanie i organizowanie procesu eksploatacji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz dystrybucji środków bojowych i materiałowych w Siłach Zbrojnych RP,
- zapewnienie łączności satelitarnej, komórkowej i stacjonarnej,
- szkolenie dowództw i sztabów w planowaniu oraz organizacji przemieszczania, rozwinięcia i zabezpieczenia funkcjonowania strategicznych stanowisk dowodzenia i kierowania,
- wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 709 z późn. zm.),
- rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnionych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw,
- uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć znaczenie dla obronności państwa, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP lub innych jednostek organizacyjnych MON oraz podejmowanie działań w celu eliminowania ustalonych zagrożeń,
- prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć w zakresie ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy,
- uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia,
- ochronę bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa,
- planowanie użycia Sił Zbrojnych w operacjach kryzysowych, militarnych i niemilitarnych,
- kierowanie siłami dyżurnymi zintegrowanego systemu rozpoznania sił zbrojnych,
- monitorowanie gotowości narodowej komponentów wydzielonych do Sił Odpowiedzi NATO,
- zapewnianie przestrzegania dyscypliny wojskowej,
- ochranianie porządku publicznego na terenach i obiektach jednostek wojskowych oraz w miejscach publicznych,
- ochranianie życia i zdrowia ludzi oraz mienia wojskowego przed zamachami naruszającymi te dobra,
- wykrywanie przestępstw i wykroczeń, w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, wobec których właściwa jest Żandarmeria Wojskowa,
- zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń, zjawisk patologicznych, a w szczególności: alkoholizmowi i narkomanii w Siłach Zbrojnych,
- współdziałanie z polskimi oraz zagranicznymi organami i służbami właściwymi w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz policjami wojskowymi,
- kierowanie terenowymi organami wykonawczymi Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej (terenowymi organami administracji wojskowej).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział wydatków obronnych w PKB roku poprzedniego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1,95%, a wykonano na poziomie 1,91%. Niższa wartość miernika wynika z blokady wydatków budżetowych w oparciu o art. 171 ust.1 pkt. 3 i ust.3 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

- Wskaźnik ukończenia stanów osobowych SZ RP w stosunku do etatu czasu "P"

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 82,7%, a wykonano na poziomie 76,5%. Przyczyną niewykonania miernika jest nieobsadzanie stanowisk przeznaczonych do likwidacji w związku ze stopniowym obniżaniem liczebności Sił Zbrojnych stanowisk etatowych na koniec 2010 roku.

- Zdolność do realizacji misji i zadań SZ RP zgodnie z przeznaczeniem (miernik opisowy).

### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował kwotę 248 tys. zł.

Dysponent nie określił celu ani miernika.

### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował kwotę 697 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymywanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez finansowanie wydatków związanych z realizacją przysposobienia obronnego studentów i studentek uczelni publicznych i uczelni niepublicznych

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0, a wykonano na poziomie 5 322.

### **Agencja Wywiadu**

Agencja Wywiadu, dysponent części 59., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował kwotę 161 496 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie zdolności struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez ochronę wywiadowczą i kontrwywiadowczą.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)

W 2010 r. zaplanowano i wykonano poziom miernika – tak.



### **Urząd Komunikacji Elektronicznej**

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkował kwotę 1 548 tys. zł.

**Celem zadania było** przygotowanie i wykorzystanie obronnych systemów łączności zapewniających kierowanie państwem w warunkach zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny.

Prezes UKE pełniący funkcję regulatora rynku telekomunikacyjnego i pocztowego jest bezpośrednio zaangażowany w realizację polityki obronnej państwa, w szczególności w obszarze dotyczącym systemów łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym oraz zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75 % wymaganych pól (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 50%, a wykonano na poziomie 25%. Procentowy poziom wykonania miernika związany był z prowadzoną w 2010 roku modernizacją systemu i jego dostosowaniem do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 października 2010 r. w sprawie danych dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa (Dz. U. Nr 196, poz. 1302). Ponadto realizowano szereg przedsięwzięć dostosowując system do akredytacji przez służbę ochrony państwa.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 11.1. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji wydatkowali kwotę 34 117 tys. zł.

**Celem zadania było** przygotowanie administracji rządowej, samorządowej, zakładów opieki zdrowotnej i przedsiębiorców, wykonujących zadania obronne do ich realizacji w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- koordynowanie przedsięwzięć niezbędnych dla zabezpieczenia mobilizacji jednostek wojskowych i wykonywania świadczeń na rzecz obrony,
- organizację edukacji społeczeństwa dotyczącą przygotowania obronnego oraz prowadzenie szkoleń i ćwiczeń obronnych,
- zapewnienie wykonania zadań obronnych w administracji rządowej i samorządowej, zakładach opieki zdrowotnej i przedsiębiorstwach,
- zabezpieczanie organizacji i funkcjonowania komisji lekarskich,
- utrzymywanie i modernizację infrastruktury obronnej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek podmiotów gospodarczych i jednostek przygotowanych do realizacji nałożonych zadań obronnych.

### **Zadanie 11.2. Osiągnięcie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 3 868 989 tys. zł.

#### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 11.2. Osiągnięcie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa wydatkował kwotę 3 819 012 tys. zł.

**Celem zadania było** uzyskiwanie zdolności obronnych przez Siły Zbrojne RP.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez implementację programów operacyjnych Sił Zbrojnych (tj. Program Wyposażenia SZ RP w samoloty wielozadaniowe i Program Rozwoju Sił Zbrojnych RP) oraz współfinansowanie programów inwestycyjnych NATO i UE.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Stopień realizacji Programu Rozwoju SZ RP (miernik opisowy)

Program rozwoju SZ RP jest dokumentem niejawnym, tak samo jak informacje dotyczące stopnia jego realizacji.

- Wskaźnik procentowy realizacji przyjętych zobowiązań w ramach NATO i UE w danym roku

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 100% i wykonano 100%.

#### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 78., na realizację zadania 11.2. Osiągnięcie zdolności obronnych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa wydatkował kwotę 49 977 tys. zł.

### **Zadanie 11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej**

#### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 11.3. Zobowiązania sojusznicze oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej wydatkował kwotę 1 651 057 tys. zł.

**Celem zadania było** wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- budowanie wysokiej pozycji Polski na arenie międzynarodowej, poprzez utrzymywanie jak najlepszych relacji z naszymi sojusznikami z NATO i UE, jak również z państwami spoza struktur euroatlantyckich,
- czynne zaangażowanie polityczne i wojskowe w działaniach stabilizacyjnych,
- zwiększanie interoperacyjności Sił Zbrojnych RP z siłami zbrojnymi państw – członków Sojuszu Północnoatlantyckiego,
- aktywne uczestnictwo w pracach struktur UE odpowiedzialnych za rozwój Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (ESDP),
- zwiększanie zdolności SZ RP do udziału w operacjach Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, uwzględniając możliwości Sił Zbrojnych RP,
- realizację zadań wynikających z tworzenia Sił Odpowiedzi NATO i Grup Bojowych UE,
- kontynuowanie działań na rzecz spełnienia przez Polskę kryteriów otrzymania statusu państwa ramowego w Eurokorpusie,

- kontynuowanie zaangażowania w pracach gremiów decyzyjnych, grup roboczych i komitetów NATO, UE, ONZ i OBWE oraz w działaniach przewidzianych w dwu i wielostronnych porozumieniach międzynarodowych w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa i obrony,
- uczestnictwo personelu polskich przedstawicielstw wojskowych i dyplomatycznych, w tym attache obrony, za granicą w posiedzeniach różnego typu forów międzynarodowych, w szczególności w NATO i UE,
- wspieranie przedsięwzięć koordynujących współdziałanie w sytuacjach klęsk żywiołowych oraz zagrożeń terrorystycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 67,7%, a wykonano na poziomie 90%.

- Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika: NATO – 2,28%, UE - 3,57%.

- Przyjęcie przez Podsekretarza Stanu w MON ds. Polityki Obronnej sprawozdania z realizacji wytycznych do planowania współpracy resortu obrony narodowej z zagranicą w przedmiotowym zakresie (miernik opisowy)

#### **Zadanie 11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

##### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 11.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 189 693 tys. zł.

**Celem zadania było** wspieranie działalności bieżącej poprzez automatyzację, informatyzację i integrację procesów kierowania i zarządzania.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie funkcjonowania systemów teleinformatycznych oraz przetwarzania danych,
- realizację przedsięwzięć związanych z osiąganiem interoperacyjności technicznej i technologicznej, ochrony kryptograficznej i bezpieczeństwa teleinformatycznego,
- realizację procesu szkolenia oraz doskonalącego szkolenia specjalistycznego w zakresie informatyki,
- budowę i wdrażanie systemów teleinformatycznych oraz technik symulacyjnych,
- kierowanie działalnością administratorów systemów teleinformatycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba użytkowników posiadających dostęp do rozwiązań informatycznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 52 500 i wykonano na poziomie 52 500.

- Opis stopnia osiągnięcia celu (miernik opisowy)

Realizowane w roku 2010 przedsięwzięcia ukierunkowane były na kontynuację zasadniczych projektów „Strategii Informatyzacji Resortu Obrony Narodowej na lata 2008-2012” oraz realizacji kluczowych przedsięwzięć dla informatyki wojskowej określonych w długoletnim „Planie Informatyzacji oraz Rozwoju Systemów Informatycznych i Telekomunikacyjnych Resortu Obrony Narodowej w latach 2009-2018”. Na

potrzeby utrzymania i rozwoju oraz osiągnięcia nowych zdolności prowadzono szereg przedsięwzięć modernizacyjnych, inwestycyjnych i remontowych oraz prac rozwojowych i wdrożeniowych. Kontynuowano i rozpoczęto wiele zadań koncepcyjnych, analitycznych, projektowych i programowych oraz praktycznych wdrożeń. Skoncentrowano zasoby i wysiłek w obszarze kadr, logistyki i finansów, systemów wspierających funkcje SZ RP oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki CyberDefence. Priorytetowo traktowano potrzeby związane z profesjonalizacją SZ RP oraz PKW. W obszarze sieci i usług teleinformatycznych kontynuowano rozbudowę i doskonalenie rozległych resortowych sieci niejawnych i jawnych, wobec których rozpoczęto proces wdrażania platformy opartej o technologie MPLS oraz doskonalono system zarządzania i kontynuowano wdrażanie poszczególnych usług. W obszarze systemów kadr, logistyki i finansów w oparciu o własne zasoby przy udziale instytucji reprezentujących właściciela procesu – głównego użytkownika realizowano utrzymanie dotychczasowych rozwiązań informatycznych oraz budowę składowych ZWSI RON (Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej) , gdzie prace odbywały się zarówno w sferze analityczno-koncepcyjnej jak również projektowo-implémentacyjnej, w tym odbywała się eksploatacja próbna wybranych składników.

## Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

### 12.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 12 wpisuje się w obszar strategiczny *Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko* (strategia dominująca – *Strategia bezpieczeństwa energetyczne i środowisko*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy ochrony i kształtowanie środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, ochrony przyrody środowiska i badania stanu środowiska, leśnictwa, ochrony lasów i gruntów leśnych, łowiectwa oraz stosowanie organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Ochrona środowiska i poprawa jego stanu jest bardzo ważną dziedziną działalności państwa. Działania podejmowane w tym zakresie mają charakter ciągły, wynikają z aktów prawnych i zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej współpracy międzynarodowej.

Realizowane są działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Wspierane są projekty służące ochronie przyrody i kształtowaniu różnorodności biologicznej, w tym tworzenie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu jak również rozwój parków narodowych i krajobrazowych.

Niezwykle istotną działalnością w zakresie funkcji 12. jest wdrażanie nowych rozwiązań służących skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, które związane jest z rosnącym globalnym zagrożeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysłowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz stopniowym zmniejszaniem zasobów wodnych.

W zakresie ochrony środowiska ważne jest wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wysokiej jakości wody pitnej, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych.

Realizowane są działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych i kształtowania odpowiedniej jakości powietrza uwzględniając potrzeby rozwojowe kraju oraz międzynarodowe zobowiązania, w tym szczególnie zobowiązania akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu środowiska, wspomagana jest rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska.

W obszarze gospodarki wodnej podejmowane są działania umożliwiające zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

### 12.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Ochrona i poprawa stanu środowiska** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,
- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,

- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochronę i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

**12.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję**

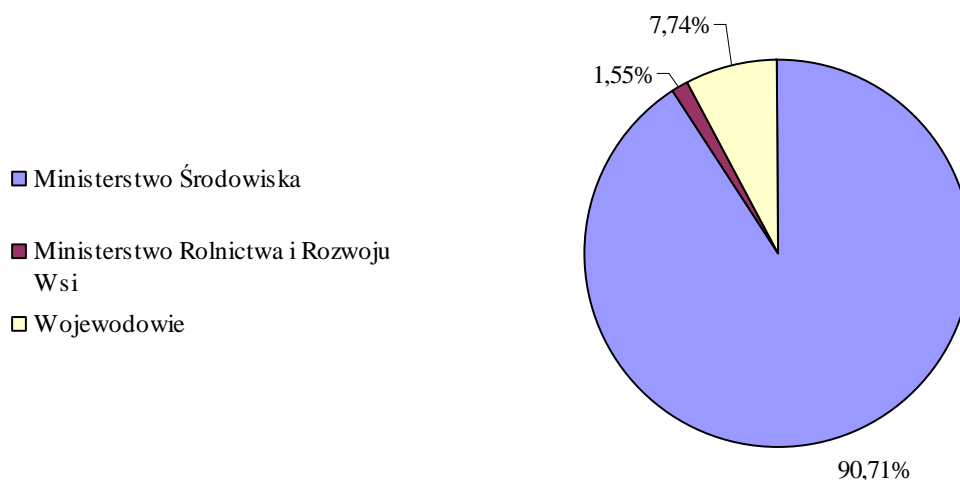
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Ochrona i poprawa stanu środowiska** w 2010 r. wydatkowano kwotę **2 783 502 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **1 736 222 tys. zł**. Najwięcej, czyli 2 524 913 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 734 882 tys. zł, wydatkował Minister Środowiska, co stanowi 90,71% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 13: Funkcja 12 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Środowiska	790 031	1 734 882	2 524 913	90,71%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	43 282	0	43 282	1,55%
Wojewodowie	213 967	1 340	215 307	7,74%
<b>RAZEM</b>	<b>1 047 280</b>	<b>1 736 222</b>	<b>2 783 502</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 33: Funkcja 12– wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 12.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 188 626 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 29 439 tys. zł.

##### Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności wydatkował kwotę 160 032 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 29 439 tys. zł.

**Celem zadania było** zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- działania na rzecz czynnej ochrony siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym,
- wykonywanie w parkach narodowych zabiegów ochronnych mających na celu zachowanie i renaturalizację ekosystemów i procesów przyrodniczych w nich zachodzących, poprzez wykonanie zabiegów ochronnych na łącznej powierzchni zbliżonej do przyjętego miernika, określającego pełną realizację potrzeb wynikających ze stanu przyrody,
- ochronę funkcji gleb i przywrócenie gleb do stanu właściwego,
- realizację sieci Natura 2000, tj. np: wykonanie planów zadań ochrony przyrody dla obszarów Natura 2000, upowszechnienie wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania sieci Natura 2000, podniesienie wiedzy w zakresie Natury 2000 wśród instytucji otoczenia biznesu i przedstawicieli MSP,
- działania ochrony czynnej siedlisk i gatunków o znaczeniu wspólnotowym,
- wydawanie opinii i uzgodnień dotyczących utrzymania właściwego stanu ochrony siedlisk gatunków w związku z realizacją przedsięwzięć i działań.

- opracowanie i druk publikacji - Informator dla przedsiębiorcy.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4 090 ha, a wykonano na poziomie 1 158 720. Na etapie planowania błędnie podano wartość miernika.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., budżetu państwa na realizację zadania 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności wydatkowali kwotę 28 594 tys. zł.

**Celem zadania było** zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- ustanawianie nowych stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową,
- sporządzanie dokumentacji, planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych i ich inwentaryzację,
- wdrażanie przepisów dyrektyw unijnych poprzez tworzenie nowych obszarów o znaczeniu wspólnotowym,
- powoływanie nowych form ochrony przyrody mających za zadanie zachowanie różnorodności biologicznej i walorów krajobrazowych,
- uzgadnianie przedsięwzięć realizowanych w granicach obszarów chronionych,
- zapewnianie warunków do przetrwania roślinom, grzybom i zwierzętom, siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych,
- zalesianie gruntów rolnych słabej bonitacji nieprzydatnych do prowadzenia działalności rolniczej,
- realizowanie krajowego programu zwiększania lesistości,
- wypłatę dotacji na odnowienie powierzchni leśnej zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Powierzchnia obszarów i liczba obiektów chronionych.

### **Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 4 308 tys. zł.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu wydatkował kwotę 2 326 tys. zł.

**Celem zadania było** ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zmniejszenie emisji: gazów cieplarnianych (ekw. CO<sub>2</sub>), SO<sub>2</sub>, NO<sub>2</sub> i pyłu drobnego (TSP).



Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza

Dane o emisjach publikowane są w rocznikach statystycznych GUS. Porównując dostępne dane z lat poprzednich można stwierdzić na koniec okresu sprawozdawczego (tj. po upływie roku kalendarzowego), czy nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza. W roku 2010 nastąpiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w układzie:

- ekw. CO<sub>2</sub> Gg/rok – wartość bazowa 398.557; plan 397.046 (dane z 2008 r.), wykonanie 310.283 (dane z 2009 r.),
- SO<sub>2</sub> Mg/rok – wartość bazowa: 1.018.000; plan 999.000 (dane z 2008 r.), wykonanie 861.000 (dane z 2009 r.),
- NO<sub>2</sub> Mg/rok – wartość bazowa: 828.000; plan 831.000 (dane z 2008 r.), wykonanie 819.000 (dane z 2009 r.),
- TSP Mg/rok – wartość bazowa: 430.000; plan 421.000 (dane z 2008 r.), wykonanie 394.000 (dane z 2009 r.).

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu wydatkowali kwotę 1 982 tys. zł.

**Celem zadania było** ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- ustalanie warunków realizacji działalności gospodarczej,
- zapewnianie przestrzegania standardów jakości powietrza i programy ochrony powietrza,
- realizację programów ochrony powietrza i programów ograniczenia emisji hałasu do środowiska,
- monitorowanie ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent odchyleń od określonych norm.

### **Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 6 324 tys. zł.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi wydatkował kwotę 5 308 tys. zł.

**Celem zadania było** rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- gromadzenie, przetwarzanie, ochronę i zapewnienie dostępu do danych geologicznych,
- prowadzenie rejestru obszarów górniczych,

- realizację przedsięwzięć w zakresie geologii,
- prowadzenie postępowań administracyjnych,
- inicjowanie i wdrażanie działań popularyzujących osiągnięcia w dziedzinie geologii,
- publikowanie opracowań w dziedzinie geologii.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba inwestycji w sektorze górnictwa (w szt.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100, a wykonano na poziomie 69, co stanowi 69% wartości planowanej. Wykonanie tego miernika uzależnione było od liczby złożonych wniosków o wydanie koncesji geologicznych.

- Liczba udokumentowanych złóż kopalin (w szt.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 35, a wykonano na poziomie 74, co stanowi 211,4%.

- Liczba zagospodarowanych złóż kopalin (w szt.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 40, a wykonano na poziomie 46, co stanowi 115%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi wydatkowali kwotę 1 016 tys. zł.

**Celem zadania było** powiększanie zasobu informacji geologicznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- działanie Komisji ds. egzaminowania osób ubiegających się o stwierdzenie kwalifikacji do wykonania, dozoru i kierowania pracami geologicznymi,
- wykonywanie opracowań złóż surowców mineralnych oraz map hydrologicznych,
- gromadzenie, archiwizowanie oraz przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych znajdujących się w zbiorze Wojewódzkiego Archiwum Geologicznego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację złóż surowców mineralnych.

### **Zadanie 12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 206 692 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 204 137 tys. zł.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie wydatkował kwotę 205 683 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 204 137 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przygotowanie i analizę danych statystycznych w ramach monitorowania realizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w zakresie odpadów komunalnych i przemysłowych,
- tworzenie aktów prawnych oraz przygotowanie stanowiska Rządu w pracach organów UE dotyczących procesów zagospodarowania odpadów,
- przygotowanie ekspertyzy „Przeгляд instalacji do termicznego przekształcenia odpadów”,
- dofinansowanie ze środków europejskich, działań realizowanych przez beneficjentów w zakresie kompleksowych przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Masa odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uzyskanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji (t/rok)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 200 000, a wykonano na poziomie 155 000, co stanowi 77,5% wartości planowanej. Powodem niezrealizowania wartości wskaźnika był mniejszy niż zakładano odzysk i recykling odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji przeprowadzony przez sieć zbiórki tych pojazdów.

- Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów finansowanych z POIiŚ w zakresie gospodarki odpadami

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 15, a wykonano na poziomie 19, co stanowi 126,7% wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie wydatkowali kwotę 1 009 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- regulowanie gospodarki odpadami powstającymi na terenach zamkniętych,
- działanie Komisji ds. egzaminowania kandydatów ubiegających się o uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami,
- wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych przez samorząd województwa w zakresie gospodarki odpadami.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób uzyskująca uprawnienia w gospodarowaniu odpadami.

### **Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 555 391 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 29 457 tys. zł.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 22., na realizację zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi wydatkował kwotę 523 606 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 29 457 tys. zł.

**Celem zadania było** zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kształtowanie, ochronę i racjonalne korzystanie z zasobów wodnych,
- utrzymanie powierzonego majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną,
- ochronę przed powodzią i przeciwdziałanie skutkom suszy,
- rozbudowę systemu informacyjnego o gospodarowaniu wodami – Kataster wodny,
- realizację Programu wieloletniego „Budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Zaawansowanie prac nad opracowaniem warunków korzystania z wód dla regionów wodnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 6% i wykonano na poziomie 6%.

- Nakłady poniesione na realizację zadań w zakresie utrzymania majątku Skarbu Państwa, związanego z gospodarką wodną, w stosunku do nakładów niezbędnych dla zachowania jego dobrego stanu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 8%, a wykonano na poziomie 10%. W wartości powykonawczej miernika za 2010 r. uwzględniono środki wydatkowane na utrzymanie majątku Skarbu Państwa, wykazane w dokumentach merytorycznych przygotowanych przez wszystkie regionalne zarządy gospodarki wodnej. W przypadku określenia wartości miernika tylko dla nakładów pochodzących z budżetu państwa (bez wspomżenia środkami funduszy ekologicznych oraz środkami z partycypacji w utrzymaniu obiektów) powykonawcza wartość miernika dla 2010 r. wynosi 8%.

- Zaawansowanie prac nad opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 6% i wykonano na poziomie 6%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi wydatkowali kwotę 31 785 tys. zł.

**Celem zadania było** osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- Przeprowadzanie postępowań administracyjnych w trybie nadzorczym w stosunku do decyzji starostów wydanych na podstawie ustawy Prawo wodne,
- Prowadzenie spraw o odszkodowania i przygotowywanie projektów decyzji ustalających wysokość odszkodowania za szkody nie będące następstwem pozwolenia wodnoprawnego,
- Wydawanie opinii i ekspertyz dotyczących utrzymania dobrego stanu wód i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych,
- Wydawanie koncesji na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek wód znajdujących się poza klasą czystości.

### **Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 601 292 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 466 416 tys. zł.

#### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska wydatkował kwotę 1 586 019 tys. zł, w tym z środków budżetu europejskiego 1 466 416 tys. zł.

**Celem zadania był** rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. równoważnej liczby mieszkańców (RLM),
- wsparcie przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska,
- koordynowanie i nadzorowanie zadań związanych z realizacją projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- unowocześnienie wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt pomiarowy i badawczy,
- realizację działań Projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie doświadczeń norweskich”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość realizowanych inwestycji/zakupionego sprzętu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 314, a wykonano na poziomie 91, co stanowi 29% wartości planowanej, co związane było z przedłużającymi się procedurami przetargowymi.

- Wzrost liczby kontroli na inspektora rocznie (średnia z 2 WIOŚ pilotażowych objętych projektami)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 29,7 i wykonano na poziomie 29,7.

- Liczba podpisanych umów o dofinansowanie

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 232, a wykonano na poziomie 303, co stanowi 130,6%.

#### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w 2010 roku wydatkowali kwotę 15 273 tys. zł.

**Celem zadania był** rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska.

Brak miernika.

### **Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 214 624 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 6 773 tys. zł.

### **Minister Rozwoju Rolnictwa i Wsi**

Minister Rozwoju Rolnictwa i Wsi, dysponent części 32., na realizację zadania 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom wydatkował kwotę 43 282 tys. zł.

**Celem zadania było** ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- określanie sposobu prowadzenia badań agrochemicznych, w tym dobór metod badawczych,
- usprawnienie działań wykonywanych przez okręgowe stacje,
- prowadzenie obsługi finansowej okręgowych stacji a w szczególności opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych,
- wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, badań jakości nawozów,
- wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania,
- prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej,
- tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90,
- realizację programu wieloletniego "Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej".

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość próbek

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 500 000 próbek, a wykonano 520 633 próbek.

- Liczba publikacji i opracowań upowszechniających wyniki badań wykonywanych w ramach programu wieloletniego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 120 publikacji, miernik wykonano zgodnie planem.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom wydatkował kwotę 35 694 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 433 tys. zł.

**Celami zadania były** ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- monitoring stanu środowiska,
- nadzór nad kontrolą podmiotów korzystających ze środowiska w tym zakresie zapobiegania poważnym awariom,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach odwoławczych i nadzwyczajnych oraz zapewnienie wykonania zobowiązań wynikających z wyroków sądowo-administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony środowiska,
- edukację ekologiczną i promocję,

- prowadzenie Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego i rejestru dostawców leśnego materiału rozmnożeniowego oraz nadzór nad międzynarodowym obrotem leśnym materiałem rozmnożeniowym,
- zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska oraz sprawny przebieg postępowań administracyjnych z tym związanych,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
- uzgadnianie warunków przeprowadzania działań naprawczych,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- koordynację spraw w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko, a także obsługę Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko,
- konieczność przeprowadzenia działań lub uzgodnienia warunków przeprowadzenia działań, których celem jest przywrócenie środowiska do wymaganych standardów oraz przeciwdziałanie zagrożeniom dla życia i zdrowia ludzi lub możliwości nieodwracalnych zmian w środowisku, w szczególnych przypadkach wspomagane zakupem ekspertyz, analiz lub badań jakości gleby, osadów, wody lub innych elementów środowiska naturalnego narażonych na zniszczenie, uszkodzenie lub zanieczyszczenie.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba kontroli, opracowań i ocen

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 5 398, a wykonano na poziomie 5 923, co stanowi 109,7% wartości planowanej.

- Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 150 000, a wykonano na poziomie 2 210 723. Miernik został wykonany w wyższej wysokości niż planowano z uwagi na niespodziewanie wysoki poziom uczestnictwa w akcjach edukacyjnych.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 12.7. Kontrola, monitoring stanu środowiska i przeciwdziałanie poważnym awariom wydatkowali kwotę 135 648 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 340 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie informacji o stanie środowiska.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wykonywanie kontroli zgodnie z „Wytocznymi do planowania działalności organów Inspekcji Ochrony Środowiska” na poszczególne lata,
- egzekwowanie przestrzegania prawa w ochronie środowiska,
- kontrole podmiotów korzystających ze środowiska oraz ocenę realizowania obowiązków,
- badania stanu zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb oraz badania w środowisku poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego,
- przeprowadzanie na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska terenowych pomiarów i poborów prób w poszczególnych komponentach środowiska oraz wykonywania laboratoryjnych oznaczeń i innych badań,

- sporządzanie ocen stanu środowiska,
- kontrolę gospodarki łowieckiej,
- monitoring wód przybrzeżnych i przejściowych Morza Bałtyckiego,
- współpracę ze środkami masowego przekazu, organizacjami ekologicznymi i społecznymi w obszarze szeroko rozumianej problematyki środowiskowej, w tym również w zakresie, edukacji ekologicznej młodzieży.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska.

### **Zadanie 12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

#### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 22. oraz 41. na realizację zadania 12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 6 245 tys. zł.

**Celem zadania było** elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez m.in.:

- zamieszczanie w publicznym dostępnym wykazie informacji o środowisku i jego ochronie,
- prowadzenie i zarządzanie systemem informatycznym (GIS) i bazami danych sieci Natura 2000,
- prowadzenie krajowego rejestru organizacji zarejestrowanych w systemie EMAS,
- utrzymanie i rozwój infrastruktury informatycznej systemu Ekoportal,
- budowę systemu informatycznego "Platforma usług informatycznych dla przedsiębiorców korzystających ze środowiska".

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wejść na strony internetowe Ekoportal

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 180 000, a wykonano na poziomie 280 000.



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

### **13.1. Charakterystyka funkcji.**

Funkcja 13 wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy zabezpieczenia społecznego, funduszy emerytalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, sprawy kombatantów i osób represjonowanych oraz działalności pożytku publicznego. Obejmuje również sprawy z zakresu rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny, rządowych programów wspierania rodziny, przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie, uwarunkowań demograficznych w kraju, organizacji pozarządowych i instytucji w zakresie realizacji praw rodziny, dzieci i osób starszych potrzebujących wsparcia, współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Realizując zadania z zakresu funkcji 13. państwo wspiera osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej w jej przezwyciężaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu w ramach systemu pomocy i integracji społecznej.

Polityka rodzinna jest realizowana przez wsparcie materialne rodzin, pomoc rodzicom w sprawowaniu funkcji rodzicielskich i opiekuńczych jednocześnie z pracą zawodową, tworzenie podstaw formalno-prawnych i finansowych na rzecz zwiększenia dostępu do placówek publicznych opieki nad dzieckiem, doskonalenie rozwiązań związanych z adopcją dziecka oraz prowadzenie badań z zakresu polityki rodzinnej i równego statusu. Zadanie związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie realizowane jest poprzez systematyczne diagnozowanie tego zjawiska, podnoszenie wrażliwości społecznej wobec przemocy w rodzinie oraz kompetencji służb zajmujących się problematyką przemocy, udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie oraz oddziaływanie na sprawców przemocy.

Elementem realizacji polityki społecznej jest również aktywizacja społeczna ludzi częściowo lub całkowicie niepełnosprawnych oraz przystosowanie ich do aktywnego życia w środowisku.

Jednym z podstawowych obszarów mieszczących się w funkcji 13. jest system ubezpieczeń społecznych. Państwo gwarantuje pełną wypłatę świadczeń przysługujących z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych dla pracowników i rolników. W związku z powyższym realizowane są dopłaty do systemów ubezpieczeń społecznych. Bezpośrednio z budżetu finansowane są świadczenia dla niektórych grup zawodowych. Ponadto realizowane są prace związane z wypracowaniem nowych regulacji prawnych w tym zakresie oraz monitorowaniem systemu świadczeń ubezpieczeniowych.

Ponadto w ramach funkcji 13. finansowane są działania mające na celu umożliwienie kombatantom i osobom represjonowanym korzystania z należnych im uprawnień, zapewnienie szacunku i honoru oraz pomocy i opieki. Cele te realizowane są poprzez wydawanie decyzji i postanowień o przyznaniu szczególnych uprawnień dla tych osób, przyznawanie doraźnej lub okresowej pomocy pieniężnej osobom w trudnej sytuacji materialnej, czy też indywidualną pomoc w znalezieniu miejsca w domu opieki społecznej dla kombatantów.

W funkcji 13. realizowane są także działania wspierające rozwój instytucji wolontariatu i gospodarki społecznej i tworzące warunki do zwiększania aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

### **13.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji**

Funkcja **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** obejmuje w szczególności działalność dotyczącą:

- pomocy i integracji społecznej,
- ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego,
- funduszy emerytalnych,
- świadczeń socjalnych, rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- kombatantów i osób represjonowanych,
- koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z wyjątkiem rzeczowych świadczeń leczniczych,
- działalności pożytku publicznego, w tym nadzoru nad prowadzeniem tej działalności przez organizacje pożytku publicznego, z wyłączeniem nadzoru nad działalnością w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
- rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny,
- wspierania osób i rodzin, w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, a także rodzin wielodzietnych lub niepełnych,
- przeciwdziałania patologiom i dyskryminacji w rodzinie,
- uwarunkowań demograficznych w kraju,
- koordynowania i organizowania współpracy organów administracji publicznej, organizacji pozarządowych i instytucji,
- współpracy międzynarodowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z zabezpieczeniem społecznym i wspieraniem rodziny,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

### 13.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** w 2010 r. wydatkowano **86 003 198 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **9 550 tys. zł**. Najwięcej, czyli 44 732 621 tys. zł, wydatkował Zakład Ubezpieczeń Społecznych, co stanowi 52,01% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

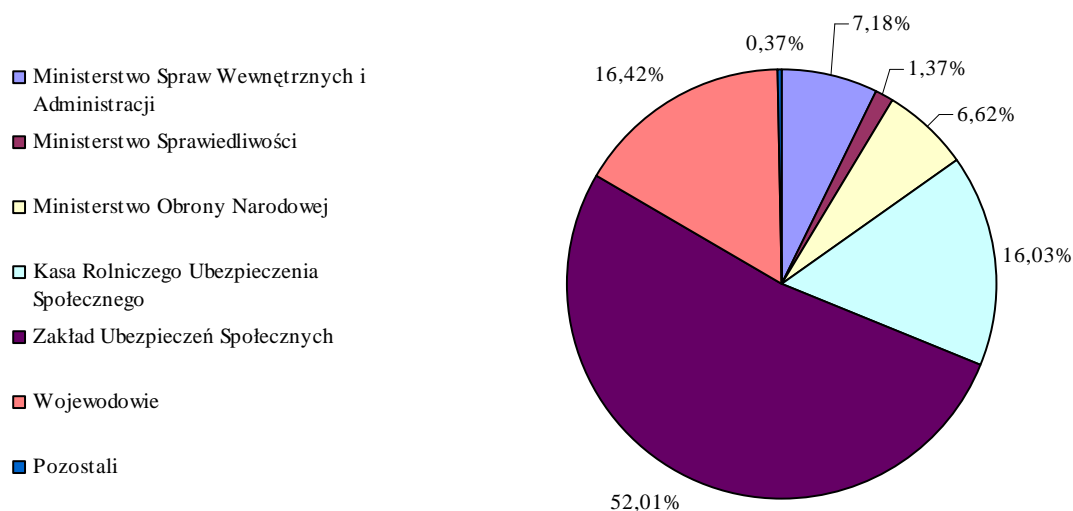
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 14: Funkcja 13 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Finansów	21 009	0	21 009	0,02%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	96 613	6 880	103 493	0,12%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	418	2 670	3 088	0,004%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	6 173 361	0	6 173 361	7,18%
Ministerstwo Sprawiedliwości	1 180 798	0	1 180 798	1,37%
Ministerstwo Obrony Narodowej	5 694 527	0	5 694 527	6,62%
Sąd Najwyższy	16 331	0	16 331	0,02%

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	1 625	0	1 625	0,002%
Naczelny Sąd Administracyjny	17 145	0	17 145	0,02%
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	13 789 736	0	13 789 736	16,03%
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	44 732 621	0	44 732 621	52,01%
Prokurator Generalny	120 643	0	120 643	0,14%
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	29 146	0	29 146	0,03%
Polska Akademia Nauk	2 133	0	2 133	0,002%
Wojewodowie	14 117 542	0	14 117 542	16,42%
<b>RAZEM</b>	<b>85 993 648</b>	<b>9 550</b>	<b>86 003 198</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 34: Funkcja 13 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 13.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 5 402 782 tys. zł.

##### Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna wydatkował kwotę 21 009 tys. zł

**Celem zadania było** zapewnienie spójności społecznej.

Cel miał zostać osiągnięty przez umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- procent wykorzystania środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, a wykonano na poziomie 99,5%. Na niepełny stopień wykorzystania dotacji w 2010 r. miało wpływ zbyt późne przekazanie (w miesiącu grudniu) informacji o nadwyżce środków przez jedną z izb skarbowych.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44. i 63., na realizację zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna wydatkował łącznie kwotę 16 665 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie spójności społecznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez

- finansowe wsparcie programów, w określonym przez ministra do spraw zabezpieczenia społecznego obszarze pomocy społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty uprawnione,
- monitorowanie stopnia korzystania ze świadczeń rodzinnych, planowanie budżetu Państwa w powyższym zakresie, dbanie o zapewnienie środków finansowych w skali kraju na wypłatę w/w świadczeń dla ok.3 milionów świadczeniobiorców.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zainicjowanych projektów z pomocy społecznej i integracji społecznej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 425, a wykonano na poziomie 292, co stanowi 68,7% wartości planowanej.

### **Polska Akademia Nauk**

Polska Akademia Nauk, dysponent części 67., na realizację zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna wydatkowała kwotę 2 133 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu Rencisty PAN.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wykonywanie zadań określonych w statucie Domu Rencisty PAN.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Logiczny tak/nie

W 2010 r. miernik uzyskał planowaną wartość – tak.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna wydatkowali kwotę 5 362 975 tys. zł.

**Celem zadania było** umożliwienie potrzebującym przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację spraw związanych z funkcjonowaniem i finansowaniem Środowiskowych Domów Samopomocy,
- realizację budżetu Wojewody w zakresie zasiłków stałych i okresowych,
- nadzór i kontrola nad realizacją zadań pomocy społecznej przez jednostki samorządu terytorialnego i podmioty niepubliczne,

- rozpatrywanie skarg i wniosków oraz przyjmowanie klientów w sprawach z zakresu pomocy społecznej,
- dofinansowywanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ośrodkach wsparcia,
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych,
- dofinansowanie organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej dotyczące poradnictwa specjalistycznego,
- pomoc finansową przeznaczoną na zwrot poniesionych kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokali dla repatriantów,
- zapewnianie wsparcia osobom poszkodowanym oraz będącym w trudnej sytuacji życiowej,
- podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem,
- przeciwdziałanie bezdomności,
- zapewnianie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
- wypłatę rent wynikających z wyroków sądowych.

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

- Liczba usamodzielnionych uczestników w stosunku do liczby korzystających z usług ŚDS
- Średni okres pobierania zasiłku okresowego.

### **13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 81 136 tys. zł.

#### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44., na realizację zadania 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych wydatkował kwotę 1 569 tys. zł.

**Celem zadania była** integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez monitoring sytuacji ekonomicznej i prawnej osób niepełnosprawnych, doskonalenie instrumentów rehabilitacji społecznej, realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz włączenie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3,66 mln, a wykonano na poziomie 3,40 mln, co stanowi 92,9% wartości planowanej. Miernikowi nadano takie brzmienie w celu ujęcia docelowej grupy osób niepełnosprawnych prawnie, której dotyczyć będą podejmowane działania aktywizacyjne. Z danych za III kw. 2010 r. z Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności, prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że liczba takich osób zmniejszyła się w stosunku do zakładanych wartości. Jest to spowodowane zmniejszeniem liczby osób, wobec których orzekano niepełnosprawność przez powołane do tego organy. Wiąże się to z zaostrzeniem kontroli wydawanych orzeczeń i ich weryfikacją.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowali kwotę 79 567 tys. zł.

**Celem zadania było** integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- realizację budżetu Wojewody w zakresie finansowania Zespołów do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,
- zapewnianie obsługi Wojewódzkiego Zespołu w zakresie czynności podejmowanych przez Wojewódzki Zespół przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych, a także wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
- sporządzanie przedkładanych przez Wojewódzki Zespół Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych informacji o realizacji zadań powiatowych zespołów oraz Wojewódzkiego Zespołu,
- obsługę dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na bieżącą działalność powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu orzecznictwa,
- zapewnianie klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre,
- wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek osób niepełnosprawnych korzystających z programów aktywizacji społecznej

### **13.3. Ubezpieczenia społeczne**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 71 730 590 tys. zł.

#### **Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, dysponent części 13., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 1 625 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty świadczeń na rzecz prokuratorów i ich rodzin.

Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez wypłatę przedmiotowych świadczeń.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość świadczeniobiorców

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 18, a wykonano na poziomie 17, co stanowi 94,4%. Miernik nie został osiągnięty z przyczyn niezależnych od Instytutu, gdyż nie ma on wpływu na przejście prokuratorów w stan spoczynku.

#### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 15. i 37., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował łącznie kwotę 1 180 798 tys. zł.

**Celem zadania było** realizacja ustawowo określonych zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty z budżetu państwa świadczeń na rzecz sędziów, przechodzących lub przeniesionych w stan spoczynku oraz ich rodzin oraz byłym funkcjonariuszom Służby Więziennej i ich rodzin.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba świadczeniobiorców

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 32 918, a wykonano na poziomie 32 558. Na wysokość miernika miała wpływ niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę, prokuratorów i sędziów przechodzących w danym roku w stan spoczynku i nabywających prawa do wypłaty świadczeń oraz liczba prokuratorów, sędziów i ich rodzin tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci świadczeniobiorcy), jak również nieprzewidywalna liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (zasiłki pielęgnacyjne, pogrzebowe, itd.).

### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 5 694 527 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację wypłat świadczeń emerytalno-rentowych, pozostałych świadczeń oraz dodatków do tych świadczeń wynikających z ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
- realizację wypłat uposażenia przysługującego przez okres roku po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej wynikających z ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika poziomie 100% i wykonano na poziomie 100%.

### **Sąd Najwyższy**

Sąd Najwyższy, dysponent części 04., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 16 331 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń na rzecz sędziów w stanie spoczynku,
- wypłatę świadczeń dla rodzin po zmarłych sędziach.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba świadczeniobiorców

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 136, a wykonano na poziomie 122. Wykonanie planowanej wartości miernika uzależnione jest przede wszystkim od decyzji sędziów, którzy na swój wniosek mogą przejść w stan spoczynku przed ukończeniem 70 lat życia.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 6 173 361 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez podejmowanie niezbędnych działań w celu zapewnienia środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Do monitorowania realizacji zadania dysponent nie zdefiniował miernika.

#### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 3 788 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel został osiągnięty poprzez:

- przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie ubezpieczeń społecznych, a następnie ich procesowanie,
- dostosowywanie obowiązujących przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych do realiów społeczno-gospodarczych,
- realizację działań służących wymianie i propagowaniu najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych,
- reprezentowanie stanowiska Polski na arenie międzynarodowej w zakresie spraw mieszczących się w ramach zadania, a także koordynację systemów zabezpieczenia społecznego oraz negocjowanie i podpisywanie umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,57, a wykonano na poziomie 0,59, co stanowi 103,5% wartości planowanej. Na wzrost liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi wpływają wskaźniki rynkowe, takie jak na przykład wskaźnik wzrostu zatrudnienia w gospodarce narodowej czy stopa bezrobocia. One też determinują kształtowanie się rzeczywistych danych w omawianym zakresie.

#### **Naczelny Sąd Administracyjny**

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent części 05., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 17 145 tys. zł.

**Celem zadania było** zrealizowanie ustawowo określonych świadczeń sędziom i ich rodzinom.



Cel miał zostać osiągnięty poprzez pełną obsługę administracyjno-finansową wszystkich zgłoszonych wniosków o przejście w stan spoczynku i bieżącą wypłatę uposażeń sędziom i uposażeń rodzinom bez ponoszenia dodatkowych kosztów na realizację tego pozastatutowego zadania.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość świadczeniobiorców

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 130, a wykonano na poziomie 126.

#### **Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dysponent części 72., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 13 789 736 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wypłatę świadczeń emerytalno-rentowych oraz zasiłków pogrzebowych po ubezpieczonych emerytach, rencistach i członkach ich rodzin oraz innych wydatków.

Do monitorowania realizacji zadania nie określono miernika.

#### **Zakład Ubezpieczeń Społecznych**

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dysponent części 73., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkował kwotę 44 732 621 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie zdolności Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty świadczeń.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie Funduszowi środków z budżetu państwa w postaci dotacji stanowiącej uzupełnienie środków własnych FUS, przeznaczonej na sfinansowanie tych wydatków, których gwarantem wypłaty, zgodnie z zapisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jest państwo.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział kwoty zaciągniętego kredytu przez FUS do kwoty wypłaconych świadczeń

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 24,7%, a wykonano na poziomie 0%. Otrzymana w 2010 r. z budżetu państwa pożyczka umożliwiła sfinansowanie wyższych niż planowano wydatków na świadczenia należne z ubezpieczenia społecznego. Tym samym Fundusz nie musiał na koniec roku korzystać ze środków finansowych pochodzących z kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych.

#### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponent części 85., na realizację zadania 13.3. Ubezpieczenia społeczne wydatkowali kwotę 15 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja zobowiązań wynikających z umowy SK/66/2003 z 21.07.2003 o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację podpisanego układu ratalnego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Realizacja układu ratalnego.

#### 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 29 164 tys. zł.

##### Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, dysponent części 54., na realizację zadania 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych wydatkował kwotę 29 146 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie kombatantom i osobom represjonowanym należynej pomocy i opieki.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji i postanowień na podstawie ustawy o kombatantach, o świadczeniu pieniężnym, o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar oraz ustawy o emeryturach i rentach z FUS,
- udzielanie przez Kierownika Urzędu, w drodze decyzji administracyjnej, doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej,
- udzielanie pomocy pieniężnej dla kombatantów – członków Związku Inwalidów Wojennych RP, ze środków przyznanych przez Kierownika Urzędu w formie dotacji celowej dla na podstawie zawartej umowy,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla kombatantów, którzy nie mają prawa do świadczeń emerytalno-rentowych i nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu,
- organizowanie uroczystości rocznicowych dotyczących ważnych wydarzeń historycznych, upowszechniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP,
- rozpatrywanie imiennych wniosków o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych dla kombatantów oraz o mianowanie na wyższe stopnie wojskowe,
- wsparcie organizacji pozarządowych, podmiotów nie będących organizacjami pozarządowymi oraz pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w działaniach na rzecz upamiętniania tradycji walk niepodległościowych poprzez dotacje celowe udzielone w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie – na uroczystości okolicznościowe w kraju i zagranicą, inne formy upamiętnienia (pomniki, publikacje, wystawy, filmy itp.) oraz na przedsięwzięcia dokumentacyjne i wydawnicze.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90,0%, a wykonano na poziomie 93,6%.

##### Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych wydatkowali kwotę 18 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należynej pomocy i opieki.

Do monitorowania realizacji zadania nie określono miernika.

### 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 8 667 368 tys. zł.

#### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 63., na realizację zadania 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji wydatkował kwotę 1 538 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie opieki dla rodzin oraz przeciwdziałanie dyskryminacji.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- dostosowanie form opieki nad dzieckiem do potrzeb społecznych na drodze wprowadzenia w życie rozwiązań ułatwiających godzenie życia zawodowego i rodzinnego,
- monitorowanie stopnia korzystania ze świadczeń z funduszu alimentacyjnego, planowanie budżetu państwa w powyższym zakresie, dbanie o zapewnienie środków finansowych w skali kraju na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Odsetek dzieci w wieku 0-3 lat, uczęszczających do żłobków

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2%. Informacja na temat wartości wykonanej będzie dostępna w II połowie 2011 r., po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny danych na temat liczby dzieci uczęszczających do żłobków oraz danych na temat ogólnej liczby dzieci w Polsce w wieku do lat 3.

- Wskaźnik dysproporcji wynagrodzeń ze względu na płeć

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 7,5%, a wykonano na poziomie 9,8%. Prognozę oparto na badaniu gender pay-gap, publikowanym przez Eurostat. Dane za 2010 rok nie są dostępne. Jako wartość sprawozdawczą przyjęto wartość z 2008 roku – 9,8%. Różnica między wartością zakładaną a zrealizowaną wynika z trudności związanych z wskazaniem bezpośredniego wpływu wskaźników makroekonomicznych (zwłaszcza stopy bezrobocia) na zjawiska nierówności płacowej ze względu na płeć. Utrzymujące się stereotypy dotyczące płci przekładają się na pozycję kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Z uwagi na silne zakorzenienie w/w stereotypów w rzeczywistości społeczno-gospodarczej osiągnięcie zakładanego wskaźnika wymaga dłuższej perspektywy czasowej.

#### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji wydatkowali kwotę 8 665 830 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie skuteczności pomocy rodzinie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami zapewniające właściwe warunki bytowe,
- realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, pomoc ofiarom przemocy poprzez usługi świadczone przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
- realizowanie zadań związanych z otwartymi konkursami dla podmiotów uprawnionych w wybranym obszarze pomocy społecznej,

- nadzór i kontrolę nad realizacją zadań pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- wsparcie dla rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych,
- realizację Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób otrzymujących wsparcie na 1 tys. mieszkańców.

### **13. 6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 77 826 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 6 952 tys. zł.

#### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44., na realizację zadania 13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego wydatkował kwotę 65 623 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 4 282 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie zadań zleconych w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich,
- realizację programów współpracy jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi,
- prowadzenie działań nadzorczych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Odsetek podatników przekazujących 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 22%, a wykonano na poziomie 33% (dane za rok 2009). Informacja o wartości zrealizowanej w 2010 r. będzie dostępna w III kwartale 2011.

- Udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej/ odsetek zatrudnionych w podmiotach ekonomii społecznej

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,86%, a wykonano na poziomie 0,43% (dane za rok 2008). Informacja o wartości zrealizowanej będzie dostępna w terminie późniejszym.

#### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 13.6. Budowa społeczeństwa obywatelskiego wydatkował kwotę 3 088 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 670 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację projektu systemowego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Decydujemy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych, którego celem jest wypracowanie i przetestowanie modeli partycypacji społecznej z wykorzystaniem stosownych instrumentów, opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnopolskiego systemu wspierania partycypacji społecznej oraz upowszechnianie modeli opracowanych w tym zakresie w środowiskach lokalnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych

Powyższe zadanie nie było wykazane w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej. Jego realizacja związana była z nowymi zadaniami MRR realizowanymi w 2010 r. Wartość wykonania miernika wyniosła 0, co wynika z opóźnienia w realizacji projektu na skutek późniejszego niż zakładano zawarcia umowy partnerskiej i decyzji o dofinansowaniu projektu.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponent części 85., na realizację zadania 13.6. Budowy społeczeństwa obywatelskiego wydatkowali kwotę 9 115 tys. zł.

**Celami zadania było** zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa oraz zapobieganie, łagodzenie i rozwiązywanie konfliktów społeczno-gospodarczych.

Cele miał zostać osiągnięte poprzez:

- tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracę tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego, tj. wspieranie finansowe projektów realizowanych w zakresie pomocy społecznej przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych m.in. fundacje, stowarzyszenia, kościoły,
- poprzez pracę Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz jej zespołów roboczych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba wspartych projektów
- Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego oraz zespołów roboczych.

### **Zadanie 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 14 332 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 598 tys. zł.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44., na realizację zadania 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2010 roku wydatkował kwotę 14 310 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 598 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie odsetka jednostek używających homologowanego oprogramowania.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wdrożenie oprogramowania na wszystkich poziomach organizacyjnych, tj. gmin, powiatów województw, ministerstwa, zgodnie z wytycznymi w zakresie systemów teleinformatycznych dla tego obszaru, zawartymi w aktach wykonawczych do ustawy o pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o osobach uprawnionych do alimentów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stosunek liczby jednostek używających homologowanego oprogramowania do liczby wszystkich jednostek

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,70 i wykonano na poziomie 0,70. W ramach tego zadania zostało wykonane utrzymanie i rozwój Krajowego Systemu Monitoringu Pomocy Społecznej,

Krajowego Systemu Monitoringu Świadczeń Rodzinnych i Krajowego Systemu Monitoringu Funduszu Alimentacyjnego dla obszaru zabezpieczenie społeczne.

**Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85,, na realizację zadania 13.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2010 roku wydatkowali kwotę 22 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa jakości funkcjonowania homologowanego Systemy Informatycznego w Jednostkach Organizacyjnych Opieki Społecznej (SI w JOPS) i wywiązywania się z obowiązku sprawozdawczości elektronicznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez monitorowanie realizacji oraz pomoc techniczną przy sporządzaniu przez podległe jednostki sprawozdań w wersji elektronicznej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba JOPS generujących w terminie poprawne dane elektroniczne z SI w stosunku do ogólnej liczby JOPS w województwie.

## Funkcja 14. Rynek pracy

### 14.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Obejmuje ona działania państwa w obszarze rynku pracy mające na celu wzrost zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, jak również jak największą aktywizację zawodową obywateli, systematyczną poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy oraz sprawy związane z umacnianiem dialogu społecznego.

Wysiłki administracji publicznej koncentrują się w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw. Kluczowy charakter mają działania zmierzające do zapewnienia warunków ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce. Z jednej strony wspierana jest budowa nowoczesnych publicznych służb zatrudnienia, efektywne instrumenty aktywnej polityki rynku pracy (zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i młodzieży) oraz tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z drugiej strony kontynuowana jest polityka osłonowa w postaci wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych. Podejmowane są działania mające na celu rozwój i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego. Równocześnie wspierana jest budowa nowoczesnych stosunków pracy, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy.

### 14.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Rynek pracy** obejmuje działalność w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu. Działania te dotyczą w szczególności:

- podnoszenia poziomu zatrudnienia, redukcji bezrobocia,
- aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- stosunków pracy i warunków pracy,
- nadzoru i kontroli w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy i legalności zatrudnienia,
- wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych,
- związków zawodowych i organizacji pracodawców,
- zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych,
- prewencji i promocji ochrony pracy,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z rynkiem pracy,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

### 14.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

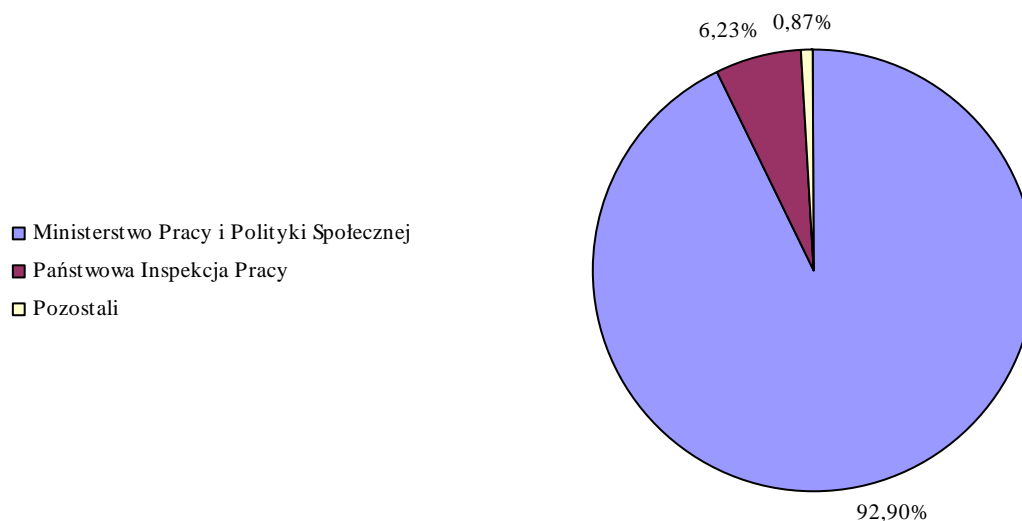
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Rynek pracy** w 2010 r. wydatkowano kwotę **2 658 304 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **1 623 764 tys. zł**. Najwięcej, czyli 2 469 542 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 623 764 tys. zł, wydatkował Minister Pracy i Polityki Społecznej, co stanowi 92,9% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 15: Funkcja 14 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	845 778	1 623 764	2 469 542	92,90%
Ministerstwo Obrony Narodowej	8 638	0	8 638	0,32%
Państwowa Inspekcja Pracy	165 680	0	165 680	6,23%
Wojewodowie	14 444	0	14 444	0,54%
<b>RAZEM</b>	<b>1 034 540</b>	<b>1 623 764</b>	<b>2 658 304</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 35: Funkcja 14 – wydatki, kwota i udział dysponentów



#### 14.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 676 319 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 599 803 tys. zł.

##### Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu wydatkował kwotę 8 638 tys. zł.

**Celem zadania był** rozwój aktywizacji zawodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wspieranie programów aktywizacji zawodowej.



Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc
- W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90%, a wykonano na poziomie 94%.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31., na realizację zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu wydatkował kwotę 1 662 232 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 599 803 tys. zł.

**Celem zadania był** rozwój aktywizacji zawodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- stworzenie mechanizmów umożliwiających prowadzenie działań aktywizujących bezrobotnych takich jak: opracowywanie, wydawanie i rozpowszechnianie informacji o usługach organów zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, szkolenie kadr publicznych służb zatrudnienia, prowadzenie badań, opracowywanie programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw, prowadzenie działań w ramach Europejskich Służb Zatrudnienia – EURES;
- prace nad przygotowaniem projektu założeń projektu ustawy o sankcjach dla podmiotów zatrudniających obywateli państw trzecich przebywających na terytorium RP wbrew przepisom oraz o zmianie innych ustaw,
- znowelizowanie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz prowadzono prace nad ośmioma aktami wykonawczymi do ww. ustawy,
- uczestniczenie w pracach nad ustawą o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz. U. z 2010 r. Nr 254, poz. 1700), która wprowadziła zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia (...) uwzględniające dyrektywy Rady UE i Parlamentu Europejskiego w zakresie równości szans i równego traktowania kobiet i mężczyzn.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stopa bezrobocia rejestrowanego

Na 2010 r. oszacowano wartość miernika na poziomie 12,5%, a ukształtowała się ona na poziomie 12,3%. Ze względu na znaczne spowolnienie tempa wzrostu bezrobocia w 2010 r. osiągnięto wartość wskaźnika korzystniejszą o 0,2 punktu procentowego od szacowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu wydatkowali kwotę 5 449 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej,
- sporządzanie okresowych informacji, analiz i sprawozdań w zakresie realizowanych zadań,

- udzielanie wyjaśnień dotyczących stosowania przepisów wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- nadawanie licencji zawodowych pośrednikom pracy i doradcom zawodowym,
- organizowanie i finansowanie szkoleń dla pracowników urzędów pracy i urzędu wojewódzkiego,
- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań w zakresie stosowania standardów, wymogów kwalifikacyjnych określonych dla kadry, przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków funduszu pracy i prawidłowości zleczanych zadań i usług rynku pracy,
- wspieranie i modernizację urzędów pracy,
- wykonywanie zadań organu wyższego stopnia w sprawach zatrudnienia i bezrobocia,
- współpracę z Powiatowymi Urzędami Pracy w zakresie kształtowania lokalnego rynku pracy, a tym samym możliwości zaspokajania potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonanie pracy cudzoziemcowi,
- współdziałanie ze Strażą Graniczną, Państwową Inspekcją Pracy, w sprawie kontroli legalności pracy cudzoziemców.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystywano następujący **miernik**:

- Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń.

#### **Zadanie 14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 8 821 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 15 tys. zł.

##### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31., na realizację zadania 14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego wydatkował kwotę 8 783 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 15 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie raportów, analiz i informacji z zakresu dialogu i partnerstwa społecznego oraz prowadzenie prac w zakresie projektowania rozwoju dialogu społecznego i jego promocji w sferze prawnej i instytucjonalnej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca administracji publicznej.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 192, a wykonano 269, co stanowi 140,1%. Wynika to ze zwiększonej liczby powstałych zespołów, grup roboczych i doraźnych Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.

##### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego wydatkowali kwotę 38 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych.

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

- Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

#### **Zadanie 14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 204 941 tys. zł.

#### **Państwowa Inspekcja Pracy**

Państwowa Inspekcja Pracy, dysponent części 12., na realizację zadania 14. 3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy wydatkował kwotę 165 680 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- działalność nadzorczo-kontrolną koordynowaną centralnie,
- działalność nadzorczo-kontrolną prowadzoną w ramach zadań rutynowych, własnych oraz wynikającą ze specyfiki okręgu,
- działalność na rzecz promocji wysokich standardów bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy – motywowanie do zmiany postaw i zachowań, informowanie i popularyzowanie,
- działalność prewencyjną i szkoleniową adresowaną bezpośrednio do pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych, partnerów społecznych i instytucjonalnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba kontroli

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90 000, a wykonano na poziomie 95 266, co stanowi 105,9% wartości zaplanowanej. Osiągnięty poziom miernika został przekroczony w stosunku do planowanych wartości na skutek przeprowadzenia większej ilości krótkich kontroli problemowych na placach budów, ukierunkowanych na eliminowanie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia osób wykonujących pracę na rzecz przeprowadzenia mniejszej liczby kontroli długookresowych.

- Liczba pracodawców, osób samozatrudniających się, rolników indywidualnych oraz partnerów społecznych i instytucjonalnych objętych działaniami prewencyjnymi i promocyjnymi

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 36 000, a wykonano na poziomie 72 795, co stanowi 202,2% wartości zaplanowanej. Znaczne przekroczenie planowanej wartości miernika wiązało się z zaangażowaniem partnerów kampanii „Bezpieczeństwo pracy w budownictwie”, w tym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i największych polskich przedsiębiorstw budowlanych, na rzecz organizacji szkoleń i rekrutacji przedsiębiorstw – podwykonawców, w wyniku którego przeprowadzono rekordowo dużą liczbę spotkań szkoleniowych i warsztatowych. Zainteresowanie ofertą szkoleniową wynikało pośrednio również z kampanii informacyjnej prowadzonej w mediach pod hasłem „Sznuj życie! Bezpieczna praca na wysokości”. Do przekroczenia wartości miernika przyczynił się również znacząco wyższy od zakładanego udział rolników indywidualnych w działaniach o charakterze prewencyjnym i promocyjnym. Dzięki współpracy z Kasą

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w zakresie organizacji wizytacji, szkoleń i konkursów, koszty działań Państwowej Inspekcji Pracy pozostały na zakładanym poziomie.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31., na realizację zadania 14. 3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy wydatkował kwotę 32 993 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- bieżącą działalność legislacyjną, tj.: opracowywanie przepisów w zakresie unormowań dotyczących stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych oraz warunków pracy,
- realizację działań mających zapewnić wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba opracowywanych aktów prawnych i dokumentów rządowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 37, a wykonano na poziomie 16, co stanowi 43,2%. Mniejsza niż zakładano liczba opracowanych aktów prawnych wynika z elastycznego charakteru istniejących ram prawnych i niezgłaszania propozycji ich zmian, dokonywanych przez państwowe jednostki sfery budżetowej, a także podejmowania inicjatyw ustawodawczych przez posłów i senatorów. Ponadto w 2010 r. nie był przewidziany wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Nie było zatem konieczności zwaloryzowania stawek wynagrodzenia zasadniczego określonych w rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej na podstawie kodeksu pracy.

- Liczba opiniowanych aktów prawnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 800, a wykonano na poziomie 610, co stanowi 76,3% wartości planowanej. Mniejsza liczba opiniowanych aktów prawnych wynika z tego, że zgłaszano mniej propozycji zmian w prawie pracy, które trafiały do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

- Liczba wystąpień o interpretację przepisów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3 000, a wykonano na poziomie 2 432, co stanowi 81,1% wartości planowanej. Mniejsza niż się spodziewano liczba wystąpień może oznaczać, że zarówno obowiązujące, jak i nowelizowane przepisy są zrozumiałe dla odbiorców norm prawnych.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 14. 3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy wydatkowali kwotę 6 268 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych w I i II instancji,
- finansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych,
- rozpatrywanie spraw związanych z wydawaniem przyrzeczeń i zezwoleń na podjęcie pracy przez cudzoziemców,

- sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań dotyczących przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków funduszu pracy i prawidłowości zlecanych zadań i usług rynku pracy,
- sporządzanie informacji i analiz,
- poprawę sytuacji na rynku, tworzenie czytelnych procedur w relacjach między pracodawcą i bezrobotnym oraz urzędami pracy,
- rozpatrywanie wniosków o wydanie licencji pośrednikom pracy i doradcom zawodowym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

#### **Zadanie 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 767 532 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 23 946 tys. zł.

##### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 44., na realizację zadania 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wydatkował kwotę 764 843 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 23 946 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- monitoring sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy,
- doskonalenie instrumentów z zakresu rehabilitacji zawodowej,
- wspieranie różnych form pomocy dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
- działania zindywidualizowane kierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym (18-59/64)

Na 2010 r. szacowano wartość miernika na poziomie 2,168 mln, a wartość ta ukształtowała się na poziomie 2,051 mln, co stanowi 94,6% wartości szacowanej.

- Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 24,9%, a wykonano na poziomie 25,8%, co stanowi 103,6% wartości zaplanowanej.

##### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych wydatkowali kwotę 2 689 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzorowanie zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej,
- sporządzanie sprawozdań, informacji i analiz, w tym dotyczących osób niepełnosprawnych na rynku pracy,

- nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładu aktywizacji zawodowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystywano następujący **miernik**:

- Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej.

#### **Zadanie 14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 691 tys. zł.

##### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31., na realizację zadania 14.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 691 tys. zł.

**Celem zadania był** rozwój systemu teleinformatycznego dla publicznych służb zatrudnienia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wdrożenie i rozwijanie nowoczesnego oprogramowania w jednostkach publicznych służb zatrudnienia.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia, w których wdrożono nowoczesny system teleinformatyczny

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 337, a wykonano na poziomie 368, co stanowi 109,2% wartości planowanej. W ramach tego zadania w 2010 r., przekraczając przyjęte założenia, zakończono proces wdrażania systemu informatycznego Syriusz Std we wszystkich powiatowych urzędach pracy oraz prowadzono prace związane z utrzymaniem i rozwojem systemu.

- Liczba jednostek Publicznych Służb Zatrudnienia eksploatujących systemy teleinformatyczne wykonane w starszej technologii klient-serwer (gruby klient)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 15, a wykonano na poziomie 16, co stanowi 106,7% wartości planowanej. Różnica pomiędzy wielkością zaplanowaną i wykonaną wynika z faktu ujęcia w mierniku wojewódzkich urzędów pracy.

## Funkcja 15. Polityka zagraniczna

### 15.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 15 wpisuje się w obszary strategiczne *Sprawne państwo* i *Bezpieczeństwo narodowe* (strategie dominujące – *Strategia sprawne państwo* i *Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego RP*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą, promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego. Obejmuje również sprawy z zakresu koordynowania procesów adaptacyjnych i integracyjnych Polski z Unią Europejską oraz inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działań kształtujących te procesy, koordynowania przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem środków pochodzących z pomocy zagranicznej, podejmowania działań mających na celu przygotowanie informacyjne, koncepcyjne i kadrowe dla procesów integracyjnych.

### 15.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Polityka zagraniczna** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

### 15.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Polityka zagraniczna** w 2010 r. wydatkowano kwotę **1 654 477 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **8 258 tys. zł**. Najwięcej, czyli 1 343 343 tys. zł, wydatkował Minister Spraw Zagranicznych, co stanowi 81,19% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

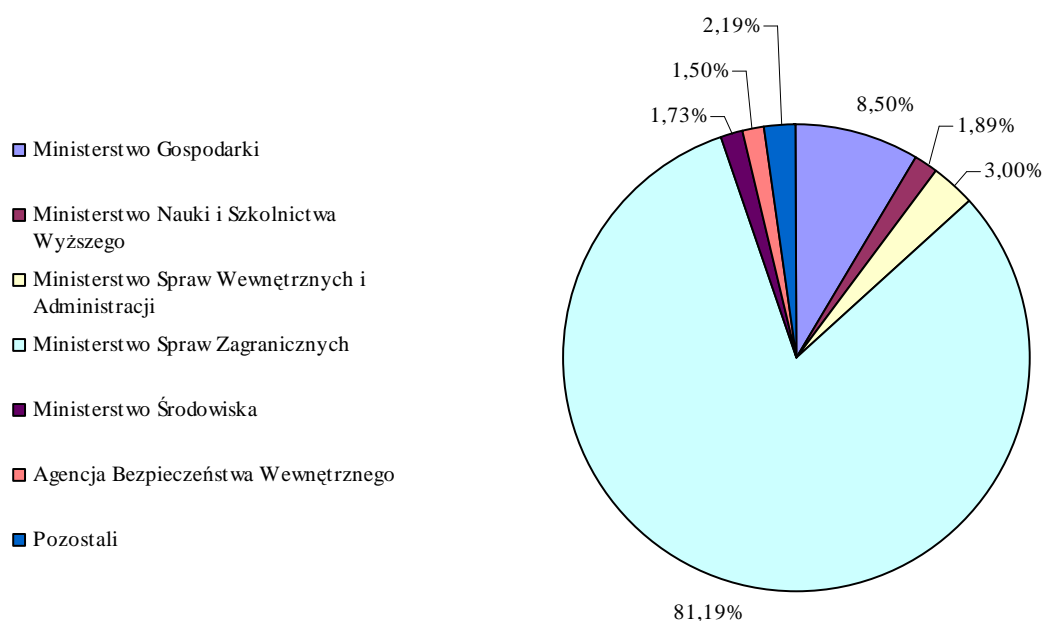
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tabela 16: Funkcja 15 – wydatki, kwota i udział dysponentów.

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Kancelaria Senatu	2 146	0	2 146	0,13%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	773	2 398	3 171	0,19%
Ministerstwo Edukacji Narodowej	257	0	257	0,02%
Ministerstwo Finansów	4 846	0	4 846	0,29%
Ministerstwo Gospodarki	134 839	5 860	140 699	8,50%
Ministerstwo Infrastruktury	2 025	0	2 025	0,12%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 777	0	3 777	0,23%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	31 189	0	31 189	1,89%
Ministerstwo Obrony Narodowej	231	0	231	0,01%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	726	0	726	0,04%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	2 402	0	2 402	0,15%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	586	0	586	0,04%
Ministerstwo Skarbu Państwa	44	0	44	0,003%
Ministerstwo Sportu i Turystyki	150	0	150	0,01%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	49 706	0	49 706	3,00%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 343 343	0	1 343 343	81,19%
Ministerstwo Sprawiedliwości	609	0	609	0,04%
Ministerstwo Środowiska	28 591	0	28 591	1,73%
Ministerstwo Zdrowia	13 870	0	13 870	0,84%
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	24 748	0	24 748	1,50%
Główny Urząd Statystyczny	271	0	271	0,02%
Państwowa Agencja Atomistyki	107	0	107	0,01%
Urząd Komunikacji Elektronicznej	21	0	21	0,001%
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	354	0	354	0,02%
Urząd Patentowy RP	63	0	63	0,004%
Urząd Zamówień Publicznych	48	0	48	0,003%
Wyższy Urząd Górniczy	17	0	17	0,001%
Wojewodowie	480	0	480	0,03%
<b>RAZEM</b>	<b>1 646 219</b>	<b>8 258</b>	<b>1 654 477</b>	<b>100,00%</b>



Wykres 36: Funkcja 15 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 15.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 018 948 tys. zł.

##### Minister Środowiska

Minister Środowiska, dysponent części 22. i 41., na realizację zadania 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą w 2010 roku wydatkował kwotę 26 463 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowanie systemu instytucjonalnego prawa do prawa Unii Europejskiej.

Cele miały zostać osiągnięty poprzez udział w wizytach zagranicznych Ministra, Sekretarza i Podsekretarzy Stanu oraz pracowników i ekspertów zewnętrznych oraz wywiązywanie się z zobowiązań międzynarodowych tzn. opłacanie składek dla organizacji międzynarodowych, a także poprzez kontynuację członkostwa w Międzynarodowej Sieci Organizacji Zlewniowych poprzez opłatę wymaganej składki.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100 %, którą wykonano.

##### Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45., na realizację zadania 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą w 2010 roku wydatkował kwotę 979 237 tys. zł.

**Celami zadania były** realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP oraz zapewnienie prawidłowego, pełnego i terminowego wywiązywania się przez administrację rządową z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa UE i jego transpozycji do prawa polskiego.

Cele miały zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnienie pozycji Polski w świecie,
- wspieranie przez dyplomację przyspieszonego rozwoju Polski,
- obsługę prawną działań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej,
- obsługę konsularną,
- realizację składek do organizacji międzynarodowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie „dobra”, którą wykonano.

- Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1%, a wykonano na poziomie 1,8%. Wyższa niż zaplanowana wartość miernika oznacza brak transpozycji w wyznaczonym terminie 34 dyrektyw z zakresu rynku wewnętrznego. Ze względu na przedłużające się procedury parlamentarne termin transpozycji niektórych dyrektyw został przekroczony, co spowodowało wzrost wartości miernika. Próby MSZ poprawy tego stanu przynoszą w ograniczonym zakresie chwilowe rezultaty. Wszystkie ministerstwa są na bieżąco informowane o opóźnieniach występujących we wdrażaniu prawa UE na forum Komitetu do Spraw Europejskich.

### **Ministerstwo Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą wydatkował kwotę 13 248 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie możliwości czynnego członkostwa RP w organizacjach międzynarodowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez opłacenie rocznych składek na rzecz organizacji międzynarodowych działających w zakresie ochrony zdrowia.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwota opłaconych składek do organizacji międzynarodowych w stosunku do kwoty składek wymaganych w danym roku kalendarzowym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100 %, którą wykonano.

### **Zadanie 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 95 644 tys. zł.

### **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45., na realizację zadania 15.2. Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie w 2010 roku wydatkował kwotę 95 644 tys. zł.

**Celami zadania były** wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju Polski oraz wsparcie działań na rzecz demokratyzacji i integracji światowej poprzez przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania oraz członkostwa w UE.

Cele miały zostać osiągnięty poprzez działania na rzecz bezpieczeństwa i utrzymania pokoju oraz pomoc rozwojową i wsparcie procesów demokratycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmacniania bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspieranie rozwoju

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie „dobra”, którą wykonano.

- Stosunek nakładów na Oficjalną Pomoc Rozwojową (ODA) do dochodu narodowego (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,17%, a wykonano na poziomie 0,08%. Osiągnięty na koniec 2010 r. poziom 0,08 % wynika z trudności budżetowych państwa. Spowodowały one ograniczenie możliwości zwiększenia poziomu środków rezerwy celowej pozostającej w dyspozycji MSZ na działania pomocowe.

### **Zadanie 15.3. Promocja RP za granicą**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 266 179 tys. zł. w tym z budżetu środków europejskich 5 860 tys. zł.

#### **Minister Gospodarki**

Minister Gospodarki, dysponent części 20., na realizację zadania 15.3. Promocja RP za granicą w 2010 roku wydatkował kwotę 138 641 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 860 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnienie pozycji polskich interesów gospodarczych w ramach Jednolitego Rynku Europejskiego przy jednoczesnej ochronie rynku unijnego przed nieuczciwymi praktykami handlowymi,
- poprawę wizerunku polskiej gospodarki i rozpoznawalność polskich produktów za granicą,
- wzrost wartości polskiego eksportu.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział eksportu towarów w PKB,

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 29,5%, a wykonano na poziomie 33,2%.

#### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38., na realizację zadania 15.3. Promocja RP za granicą w 2010 roku przeznaczył 30 973 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie nauczania języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich,
- finansowanie letnich kursów języka polskiego (świadczenia),

- finansowanie działalności Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- finansowanie Programu Stypendialnego im. K. Kalinowskiego,
- finansowanie wydatków związanych z refundacją świadczeń dla stypendystów MNiSW oraz kosztów przewodów doktorskich dla cudzoziemców,
- organizacja XX Wschodniej Szkoły Letniej Uniwersytetu Warszawskiego,
- świadczenia stypendialne dla cudzoziemców.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba cudzoziemców kształcących się w Polsce

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 20 800, a wykonano na poziomie 17 000.

- Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu ERASMUS

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4 540, a wykonano na poziomie 5 805.

Przekroczenie planowanej wartości spowodowane było podjętymi działaniami zmierzającymi do zmniejszenia dysproporcji pomiędzy liczbą studentów wyjeżdżających i przyjeżdżających w ramach Erasmusa, a także wzmocnieniem promocji szkolnictwa wyższego w Polsce za granicą.

#### **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45., na realizację zadania 15.3. Promocja RP za granicą w 2010 r. wydatkował kwotę 95 565 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa pozytywnego wizerunku Polski za granicą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- upowszechnianie wiedzy o Polsce, jej historii, nauce, kulturze i polskiej polityce zagranicznej,
- opracowywanie i realizacja projektów z dziedziny dyplomacji publicznej i kulturalnej,
- inspirowanie pozytywnych doniesień i informacji nt.. Polski (w tym poprzez wizyty studyjne) oraz przeciwdziałanie pojawianiu się w mediach zagranicznych nierzetelnej informacji dotyczącej Polski,
- realizację wspólnych projektów z polskimi podmiotami zewnętrznymi.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba wejść na stronę internetową [www.polska.gov.pl](http://www.polska.gov.pl) [średnio w tys./miesiąc]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 300, a wykonano na poziomie 309.

- Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 700, a wykonano na poziomie 2 560.

#### **Zadanie 15.4. Koordynacja polityki europejskiej**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 188 364 tys. zł. w tym z budżetu środków europejskich 2 398 tys. zł.

#### **Kancelaria Senatu**

Kancelaria Senatu, dysponent części 03., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 2 146 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie, obsługę i sprawowanie przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r. w wymiarze parlamentarnym w zakresie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek zrealizowanych celów operacyjnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, a wykonano na poziomie 75,33%. Nieosiągnięcie zakładanej wartości miernika spowodowane zostało zmianą zakresu rzeczowego realizacji celów szczegółowych wyznaczonych dla zadania, przy czym nie wpłynęło to negatywnie na poziom jego wykonania. Cele operacyjne w obszarach najistotniejszych dla prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia działań związanych ze sprawowaniem Prezydencji zostały zrealizowane w 100 %.

### **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkowała 3 171 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 398 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- organizację i obsługę spotkań eksperckich (nieformalnych posiedzeń grup i komitetów roboczych) i spotkań zagranicznych,
- wzrost kompetencji osób zaangażowanych w przygotowania i prowadzenie polskiego przewodnictwa w Radzie UE (szkolenia specjalistyczne, wizyty studyjne i staże),
- zakup sprzętu i oprogramowania IT do obsługi spotkań związanych z Prezydencją.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4, którą wykonano.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 4 846 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację programu przygotowań – obejmującego m.in. przygotowanie kadr, zapewnienie lokalizacji spotkań, zapewnienie infrastruktury IT oraz zapewnienie środków finansowych, niezbędnych do realizacji zadań, objętych programem. Ponadto cel ma zostać osiągnięty poprzez realizację zaakceptowanego wcześniej programu polskiej Prezydencji oraz priorytetów, w zakresie spraw MF.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano na poziomie 4.

### **Minister Gospodarki**

Minister Gospodarki, dysponent części 20., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku przeznaczył kwotę 2 058 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwianie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano na poziomie 4.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 22 i 41, na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 2 128 tys. zł.

**Celami zadania były** zapewnienie sprawnej i terminowej obsługi realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań oraz zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- sporządzanie kwartalnych sprawozdań oraz ich akceptację przez Komitet Stały Rady Ministrów,
- zaplanowane posiedzenia komisji dwustronnych z państwami sąsiadującymi, zapewniające bieżącą wymianę informacji i rozwiązywanie pojawiających się problemów we współpracy. Prowadzono także uzgodnienia dotyczące mandatów i programów pracy grup roboczych, które będą funkcjonować w komisji polsko-litewskiej,
- podejmowanie działań zmierzających do zawarcia nowych porozumień międzynarodowych (umowy dwustronnej dotyczącej użytkowania Kanału Augustowskiego, polsko-białoruskiej umowy dotyczącej współpracy na wodach granicznych, umowy dotyczącej poprawy ochrony przeciwpowodziowej, warunków przepływu oraz uprawiania żeglugi na śródlądowych drogach wodach pogranicza polsko-niemieckiego, zmiany polsko-czeskiej umowy w sprawie współpracy na wodach granicznych),
- realizowanie działań dotyczących współpracy na wodach granicznych, w tym zakresie wykonano m.in. analizę umocnienia granicy na rzece Bug w rejonie Terespoła oraz przygotowano projekt publikacji na temat wielkich powodzi XIX i XX w. w dorzeczu Odry,
- czynny udział w pracach Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed zanieczyszczeniem,

- czynny udział w pracach grupy roboczej ds. międzynarodowych aspektów środowiska – pustynnienie, stanowiącej platformę uzgadniania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej stanowisk i opinii prezentowanych na forum Konwencji ONZ w sprawie pustynnienia.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano na poziomie 4.

- Poziom wywiązywania się ze zobowiązań międzynarodowych [w %]

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano na poziomie 100%.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., 21., 26. i 39., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 2 025 tys. zł.

**Celami zadania były:**

- zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską,
- zagwarantowanie właściwego przygotowania instytucji zaangażowanej w realizację działań związanych z Prezydencją polską w Radzie Unii Europejskiej,
- zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Cele miały zostać osiągnięty poprzez:

- kontynuację szkoleń specjalistycznych w ramach przygotowania kadr,
- uczestnictwo i koordynację w pracach związanych z współtworzeniem i opiniowaniem międzynarodowych aktów prawnych dotyczących budownictwa,
- kontynuację i zakończenie szkoleń specjalistycznych w ramach przygotowania kadr – MI, GITD, ULC,
- przeprowadzenie wyjazdów zagranicznych w celu konsultacji planów publikacji projektów dokumentów legislacyjnych i pozalegisacyjnych z przedstawicielami Komisji Europejskiej i Tria Prezydencji,
- przeprowadzenie wyjazdów zagranicznych w celu konsultacji i współpracy z Prezydencją węgierską oraz cypryjską,
- przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego,
- przeprowadzenie spotkań z przedstawicielami Komisji Europejskiej i SG Rady w kraju i w Brukseli,
- przeprowadzanie szkoleń z zakresu dobrych praktyk Prezydencji (szkolenia z zakresu Prezydencji dla dyrektorów generalnych oraz szkolenia z zakresu współpracy Parlamentu Europejskiego z prezydencją),
- szkolenia językowe.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział pracowników Korpusu Prezydencji do ogółu zatrudnionych (w %)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2,50%, a wykonano na poziomie 2,47%.

- Ilość odbytych staży/ wizyt studyjnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 20, a wykonano na poziomie 22.

### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 3 777 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.

### **Minister Sportu i Turystyki**

Minister Sportu i Turystyki dysponent części 25 i 40 na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 150 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie i obsługę Prezydencji w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27. i 42., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 49 706 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

W 2010 r. nie zaplanowano miernika ani jego wartości, natomiast do wykonania przyjęto **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM.

Miernik wykonano na poziomie 4.

### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 28. i 38., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 216 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez przygotowanie i obsługę Prezydencji w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.



### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 231 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wyznaczenie i szkolenia pracowników odpowiedzialnych za działania związane z Prezydencją,
- konsultacje z kluczowymi partnerami w ramach UE,
- rekonesanse.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Opis stopnia osiągnięcia celu

W ramach osiągania celu zorganizowano system przygotowania pracowników ministerstwa wytypowanych do realizacji przedsięwzięć podczas prezydencji tzw. korpus prezydencji. Ponadto przygotowaniemi objęto członków Grupy Zadaniowej ds. koordynacji przedsięwzięć Sztabu Generalnego WP wynikających z przewodnictwa RP w Radzie UE. Ogółem systemem szkoleń objęto 21 członków korpusu prezydencji i 14 członków grupy zadaniowej SG WP. Realizowane były następujące formy przygotowań:

- szkolenia specjalistyczne w zakresie prawa, instytucji i funkcjonowania Unii Europejskiej,
- szkolenia językowe (skierowanie na kurs lub refundacja kosztów nauki języka poniesionych przez pracownika),
- szkolenia miękkie z zakresu praktycznych aspektów uczestnictwa polskiej administracji rządowej w procesie decyzyjnym w UE,
- staże zagraniczne w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej i w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Komitetach Wojskowych NATO i UE,
- szkolenia zamknięte,
- wizyty studyjne i inne spotkania w celu wymiany doświadczeń związanych ze sprawowaniem przewodnictwa w Radzie UE przez inne kraje.

W efekcie tych działań stworzono grupę żołnierzy i pracowników przygotowanych do realizacji zadań Ministerstwa Obrony Narodowej w trakcie prezydencji RP w Radzie UE.

### **Ministerstwo Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 257 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez: wypełnienie harmonogramu realizacji zadań, których wykonanie gwarantować będzie – przy jednoczesnym wypełnieniu zobowiązań wynikających z członkostwa w UE – właściwe przygotowanie Ministerstwa Edukacji Narodowej do okresu sprawowania przez Polskę Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Mając na uwadze zakres zadań dodanych do zadań wykonywanych do tej pory

przez pracowników zaangażowanych w przygotowania do Prezydencji należy stwierdzić, iż cel wymieniony na wstępie został osiągnięty w stopniu zadawalającym.

W 2010 r. nie zaplanowano miernika ani jego wartości, natomiast do wykonania przyjęto **miernik**:

- Stopień wypełnienia harmonogramu realizacji zadań związanych z przygotowaniem RP do objęcia i sprawowania Przewodnictwa w Radzie UE

Wartość miernika wykonano na poziomie 70%. Jako przyczynę niewykonania miernika w 100% należy podać przede wszystkim zapewnienie dużej liczby szkoleń dla członków Korpusu Prezydencji w ramach centralnego programu szkoleń organizowanego przez MSZ. W związku z tym szkolenia organizowane przez MEN zostały ograniczone do minimum wymaganego w trakcie przygotowań do Prezydencji. Nowe zadania związane z Prezydencją wykonywane przez ograniczoną liczbę pracowników wykonujących swoje dotychczasowe obowiązki oraz brak dodatkowych etatów w celu wzmocnienia zespołu zajmującego się przygotowaniem do polskiej Prezydencji, wymusiło rezygnację z puli dodatkowych szkoleń, wizyt studyjnych, staży itp. członków korpusu, jak i innych osób zaangażowanych w przygotowania do Prezydencji.

#### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31., 44. i 63., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 726 tys. zł.

W 2010 r. nie wskazano celu zadania i nie zaplanowano miernika ani jego wartości. W ramach zadania Ministerstwo Pracy i polityki Społecznej prowadziło proces konsultacji z Komisją Europejską priorytetów sektorowych i szczegółowego kalendarza wydarzeń organizowanych przez MIPS, prowadziło konsultacje w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej, jak również realizowało inne prace przygotowawcze (m.in. związane z opracowaniem osiemnastomiesięcznego programu Trio, szkolenia i staże, zakupy niezbędnego sprzętu).

#### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dysponent części 32. i 33. oraz 35., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 2 402 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- udział pracowników w wyjazdach służbowych związanych z Prezydencją, specjalistycznych szkoleniach merytorycznych i językowych, wizytach studyjnych, stażach w Stałym Przedstawicielstwie RP i Sekretariacie Generalnym Rady oraz ministerstwach rolnictwa państw członkowskich UE, spotkaniach z trio poprzedzającego polską Prezydencję, wyposażenie członków Korpusu Prezydencji w niezbędny sprzęt i oprogramowanie IT do obsługi spotkań związanych z Prezydencją,
- wydatkowanie środków finansowych na działania przygotowujące przedstawicieli Korpusu Prezydencji oraz pracowników zaangażowanych w przygotowania do Prezydencji do realizacji przypisanych im zadań w ramach obsługi przez resort rolnictwa grup roboczych Rady UE oraz realizacji zadań wynikających z organizacji konferencji oraz spotkań eksperckich w trakcie sprawowania Prezydencji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.

#### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 586 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację zadań w ramach programu wieloletniego pod nazwą Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego współuczestniczy wraz z innymi resortami w realizacji wyżej wymienionego Programu wieloletniego, dla którego funkcję koordynatora pełni Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej i Sprawowania przez Rzeczpospolitą Polską Przewodnictwa w Radzie UE

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość spotkań krajowych i zagranicznych odbytych w danym roku w ramach przygotowań i sprawowania przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, koordynowanych na poziomie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2, a wykonano na poziomie 12.

#### **Minister Skarbu Państwa**

Minister Skarbu Państwa, dysponent części 36., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 44 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie przedłożone Pełnomocnikowi

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano na poziomie 4.

#### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 609 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 r.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.

### **Minister Spraw Zagranicznych**

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej, w 2010 r. wydatkował kwotę 86 555 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie merytorycznego wsparcia w realizacji zadań związanych ze współpracą europejską oraz zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej, a w konsekwencji prezentowania oraz skutecznej realizacji interesów narodowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację udziału Polski w procesie decyzyjnym Unii Europejskiej,
- obsługę, koordynację i monitorowanie środków pomocowych i dotacji,
- przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej,
- uczestnictwo w jednostkach szkoleniowo-badawczych,
- wspieranie polityki Polski w UE,
- działalność informacyjną i edukacyjną służącą rozpowszechnianiu wiedzy o integracji europejskiej i polityce Rady Ministrów w tej dziedzinie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział przedstawicieli Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej oraz formacjach Rady UE

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie „tak”, którą wykonano.

- Ocena generalna (na podstawie mierników podzadań i działań): pozytywna/negatywna

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie „pozytywna”, którą wykonano.

### **Ministerstwo Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej wydatkował kwotę 622 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację Programu wieloletniego „Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.” zapewniającego środki na przygotowanie do Prezydencji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4, którą wykonano.

### **Urząd Zamówień Publicznych**

Urząd Zamówień Publicznych, dysponent części 49., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 48 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.

#### **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dysponent części 53., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej, w 2010 r. wydatkował kwotę 354 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- szkolenie pracowników będących członkami Korpusu Prezydencji,
- organizację staży oraz wizyt studyjnych w instytucjach Unii Europejskiej oraz Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE,
- przygotowywanie, w tym tłumaczenie dokumentacji,
- zapewnienie odpowiedniego wyposażenia.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stosunek liczby zorganizowanych innych wydarzeń związanych z prezydencją do liczby wydarzeń zaplanowanych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100, którą wykonano.

#### **Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego**

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, dysponent części 57., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkowała kwotę 24 748 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.

#### **Główny Urząd Statystyczny**

Główny Urząd Statystyczny, dysponent części 58., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 271 tys. zł.

**Celem zadania było** zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przekazanie środków instytucjom uczestniczącym w przygotowaniach do obsługi i prowadzenia Przewodnictwa Polski w Radzie UE.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej UE ds. statystyki
- Wysokość miernika na 2010 rok nie była planowana ponieważ spotkania organizowane przez stronę Polską przewidziane są w 2011 roku.

### Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy, dysponent części 60., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 17 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4, którą wykonano.

### Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy RP, dysponent części 61., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 63 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, jak również nie podano jego wykonania.

### Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki, dysponent części 68., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkowała kwotę 63 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, a wykonano go na poziomie 4.

### Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej, dysponent części 76., na realizację zadania 15.4. Koordynacja polityki europejskiej w 2010 roku wydatkował kwotę 21 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE w drugiej połowie 2011 roku poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały RM

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, jak również nie podano jego wykonania.

**Zadanie 15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 85 342 tys. zł.

**Minister Spraw Zagranicznych**

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45., na realizację zadania 15.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2010 r. wydatkował kwotę 85 342 tys. zł.

**Celem zadania było** sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez utrzymanie systemów informatycznych oraz budowę i wdrożenie rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Czas reakcji na awarię krytyczną systemów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie średnio (2-9 godzin), którą wykonano.

## Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

### 16.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 16 wpisuje się w obszary strategiczne *Sprawne państwo*, *Kapitał społeczny* i *Rozwój regionalny* (strategie dominujące – *Strategia sprawne państwo*, *Strategia rozwoju kapitału społecznego* oraz *Krajowa strategia rozwoju regionalnego*). Funkcja ta obejmuje obszar państwa odpowiedzialny za sprawy organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, podziału administracyjnego państwa, a także obywatelstwa, ewidencji ludności, dowodów osobistych i paszportów, rejestracji stanu cywilnego oraz koordynacji działań związanych z polityką migracyjną państwa oraz wspierania Polonii i Polaków za granicą. Obejmuje również sprawy z zakresu stosunków Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych jak również zachowaniem i rozwojem języków regionalnych. Wykonywane są również zadania związane ze strzeżeniem wolności i praw człowieka i obywatela, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych.

### 16.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Sprawy obywatelskie** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
- obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
- utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- wspierania Polonii i Polaków za granicą,
- ochrony praw człowieka i obywatela,
- ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

### 16.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Sprawy obywatelskie** w 2010 r. wydatkowano kwotę **1 466 129 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 304 138 tys. zł. Najwięcej, czyli 789 740 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 303 326 tys. zł, wydatkował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, co stanowi 53,87% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

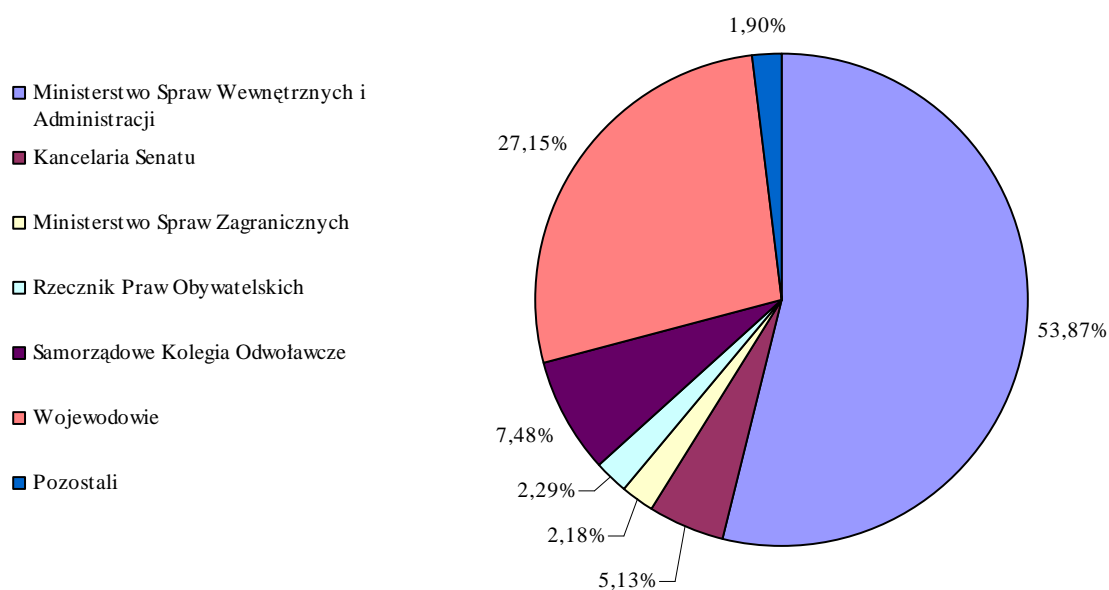
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.



Tablica 17: Funkcja 16 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	486 414	303 326	789 740	53,87%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	55	312	367	0,03%
Kancelaria Senatu	75 182	0	75 182	5,13%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	32 003	0	32 003	2,18%
Rzecznik Praw Obywatelskich	33 600	0	33 600	2,29%
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	13 720	0	13 720	0,94%
Samorządowe Kolegia Odwoławcze	109 412	248	109 660	7,48%
Rzecznik Praw Dziecka	7 489	0	7 489	0,51%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	3 804	0	3 804	0,26%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 532	0	2 532	0,17%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	0	0	0	0,00%
Wojewodowie	397 780	252	398 032	27,15%
<b>RAZEM</b>	<b>1 161 991</b>	<b>304 138</b>	<b>1 466 129</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 37: Funkcja 16 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 16.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 659 993 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 108 688 tys. zł.

**Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 17. i 42., na realizację zadania 16.1. Obsługa administracyjna obywatela wydatkował kwotę 325 561 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 108 376 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa obsługi administracyjnej obywatela.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie jednostek administracji publicznej w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2. PO KL,
- bieżące nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa przez podległe jednostki,
- podnoszenie jakości sprawowanego nadzoru, zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu rejestracji stanu cywilnego,
- efektywność przepływu dokumentów i informacji z zakresu prawa rodzinnego, problematyki zmiany imienia i nazwiska, ewidencji ludności i dowodów osobistych oraz wydawania dokumentów paszportowych, modyfikację i modernizację systemu personalizacji i infrastruktury teleinformatycznej, poprawę wydajności oraz utrzymanie ciągłości funkcjonowania,
- usprawnienie procesów personalizacji dokumentów wydawanych obywatelom polskim oraz cudzoziemcom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- zapewnienie obywatelom właściwych, nowoczesnych dokumentów tożsamości wyposażonych w zabezpieczenia na najwyższym poziomie,
- usprawnienie systemu identyfikacji, personalizacji, który zapewni identyfikację ludności.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 260 jednostek administracji publicznej, natomiast wsparciem objęto 595 jednostek, czyli o 129% więcej niż zaplanowano. Wyższe niż założono wykonanie miernika wiąże się z tym, że nie wszystkie wdrażane rozwiązania w zakresie poprawy standardów zarządzania mają równy koszt. W Planie Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) określa się tylko typy operacji, które mogą być wdrożone – natomiast wybór konkretnego sposobu działania należy do jednostki składającej wniosek o dofinansowanie, dlatego też na etapie planowania trudno jest przewidzieć liczbę jednostek, które zostaną objęte wsparciem.

- Procent obywateli posiadających nowe dokumenty tożsamości

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 99,3%, a wykonano na poziomie 100%.

- Odsetek skarg zasadnych w stosunku do ogólnej ich liczby

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 6,7%, a wykonano na poziomie 7,9%.

- Liczba uchwalonych nowelizacji i nowych aktów prawa gwarantujących realizację praw i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 16, a wykonano na poziomie 10. Niższe niż zakładano wykonanie miernika wynika z tego, iż wydawanie aktów wykonawczych, które gwarantują realizację praw

i obowiązków obywateli w obszarze nadzorowanych działalności uzależnione jest w dużej mierze od przebiegu prac legislacyjnych nad ustawami w Parlamencie.

### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 16.1. Obsługa administracyjna obywatela w 2010 r. wydatkował kwotę 367 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 312 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa obsługi administracyjnej obywatela.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację projektu systemowego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce, którego głównym celem jest przygotowanie administracji publicznej do kształtowania i prowadzenia polityki zarządzania rozwojem.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika (zadanie nie zostało wykazane w uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2010 r. – dysponent rozpoczął jego realizację w 2010 r.), wartość wykonania na koniec 2010 r. wyniosła 0%. Wynika to z faktu, iż miernik odnosi się do wskaźnika rezultatu planowanego do osiągnięcia na koniec realizacji projektu.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 16.1. Obsługa administracyjna obywatela w 2010 r. wydatkowali kwotę 334 065 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie zgodnej z prawem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej,
- terminowe przeprowadzanie postępowań administracyjnych oraz ścisłe nadzorowanie jednostek samorządu terytorialnego,
- zapewnianie prawidłowego prowadzenia repertoriów i pobierania opłat,
- zapewnianie zgodnego z prawem podejmowania uchwał,
- terminowe rozpatrywanie skarg, prowadzenie kontroli tłumaczy przysięgłych, wydawanie decyzji dotyczących obywatelstwa polskiego,
- zapewnianie klientom dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre,
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem paszportów oraz paszportów tymczasowych obywatelom polskim,
- przeprowadzanie kontroli doraźnej w celu rozpatrzenia skargi,
- analizowanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia skargi,
- sprawdzanie prawidłowości pobierania wynagrodzenia od sądu, prokuratury, policji oraz organów administracji publicznej,

- zapewnianie jednostkom samorządu terytorialnego środków na finansowanie zadań zleconych w obszarze administracji publicznej dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk oraz dokumentów paszportowych,
- działania w zakresie obywatelstwa polskiego, polegające na wydawaniu poświadczeń posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego, opracowywaniu wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego oraz wydawania decyzji w sprawach uznania, nabycia i powrotu do obywatelstwa polskiego,
- sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz fundacji w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania ww. podmiotów,
- nadzorowanie spraw ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba uzasadnionych skarg do ogółu skarg załatwionych w urzędzie/wydziale
- Ankieta – ocena zadowolenia obywateli z obsługi.

#### **Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 25 487 tys. zł.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42. i 43., na realizację zadania 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych wydatkował w 2010 r. kwotę 15 123 tys. zł.

**Celem zadania było** zachowanie, propagowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kontynuowanie działań zmierzających do realizacji zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne, tj. monitorowanie spraw incydentów o charakterze dyskryminacyjnym (rasistowskim) oraz wprowadzenie systemu szkoleń w służbach z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji i incydentów o podłożu rasistowskim, a także zwrócenie większej uwagi funkcjonariuszy Policji na zdarzenia o podłożu rasistowskim lub ksenofobicznym.
- działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości,
- wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w języku polskim,
- wspieranie audycji radiowych realizowanych przez mniejszości,
- inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości,
- ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości,
- działalność świetlicową,
- prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości,
- edukację dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach,

- propagowanie wiedzy o mniejszościach.

W 2010 r. nie zaplanowano mierników na poziomie zadania.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponent części 85., na realizację zadania 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w 2010 r. wydatkowali kwotę 10 364 tys. zł.

**Celem zadania była** ochrona praw i interesów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce,
- zapewnianie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnianie respektowania praw mniejszości,
- realizowanie projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- pomoc społeczności romskiej w dziedzinie edukacji, zdrowia,
- zapewnianie zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej,
- utrzymywanie kontaktów z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
- opiniowanie wniosków o wpisanie gmin do rejestru, gdzie używa się nazw w języku mniejszości narodowych,
- zabezpieczanie realizacji ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego,
- podejmowanie działań na rzecz respektowania praw oraz rozwiązywania problemów mniejszości, a także przeciwdziałanie naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości,
- koordynowanie na obszarze województwa działań organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba realizowanych projektów w stosunku do złożonych wniosków na realizację programu
- Liczba załatwionych spraw do liczby złożonych wniosków [w %].

### **Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 93 958 tys. zł.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 43., na realizację zadania 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi w 2010 r. wydatkował kwotę 93 351 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach określonych w ustawach regulujących stosunek Państwa do poszczególnych kościołów i innych związków wyznaniowych oraz ustawami o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,

- wizytację w parafiach i ośrodkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne, które otrzymały lub wnioskuje o środki finansowe z tego Funduszu,
- współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków pomiędzy Państwem – Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi.

Do monitorowania realizacji zadania nie zaplanowano miernika, natomiast dla realizowanego w jego ramach podzadania – 16.3.2. Realizacja zadań z zakresie stosunków pomiędzy Państwem a Kościołem, zastosowano **miernik:**

- Liczba załatwionych spraw z zakresu stosunków między Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 2300 spraw, a wykonano na poziomie 1611 spraw, czyli o 30% niższym niż zaplanowany. Niskie wykonanie miernika w stosunku do planu wynika z tego, że jego wartość była planowana na podstawie lat ubiegłych, kiedy były przydzielane dotacje na Fundusz Kościelny.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi wydatkowali kwotę 607 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie poprawnych stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- terminowe wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych i poświadczeń zatrudnienia dla celów emerytalno-rentowych jak również poprzez przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych,
- realizowanie uprawnień Kościoła i związków wyznaniowych wynikających z umów międzynarodowych i ustaw szczególnych,
- zapewnianie poprawnych stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych,
- realizowanie zadań wynikających z ustawy o stosunku Państwa do poszczególnych kościołów,
- uzgadnianie tras przejścia pielgrzymek.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik:**

- Liczba uzasadnionych skarg na działanie urzędu w tym zakresie do ogółu spraw.

### **Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 111 471 tys. zł.

### **Kancelaria Senatu**

Kancelaria Senatu, dysponent części 03., na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. wydatkowała 75 182 tys. zł.

**Celem zadania było** umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą oraz udzielanie dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleczanych przez Prezydium Senatu jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Odsetek zrealizowanych zadań priorytetowych

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 62 %, a wykonano na poziomie 68,62 %, czyli o 6,62 p.p. więcej od założonego poziomu.

### **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16., na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. wydatkowała kwotę 482 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wypełnianie ustawowych zadań Administratora Danych Osobowych przetwarzanych w Centralnym Rejestrze, w tym monitorowanie przestrzegania bezpieczeństwa tych danych oraz wprowadzanie w razie zaistnienia takiej konieczności modyfikacji obowiązujących procedur,
- rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez użytkowników Centralnego Rejestru i wypracowywanie (we współpracy z MSZ) procedur postępowania w precedensowych sytuacjach.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- % godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników

Stosownie do § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2008 r. w sprawie rejestrów Kart Polaka Rada ds. Polaków na Wschodzie jest zobligowana do prowadzenia centralnego rejestru przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka. Dane te są udostępniane Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w formie elektronicznej, w celu sporządzenia Karty Polaka. W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 95,5%, tyle też wyniosło wykonanie.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31., na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. nie wydatkował środków.

**Celem zadania było** sprawne zapewnianie aktualnej informacji na temat migracji zarobkowej obywateli polskich.

Niezależnie od działań innych urzędów, mających na celu umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia, w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej monitorowano skalę wyjazdów oraz najważniejsze miejscowe przepisy dotyczące podejmowania pracy i warunków zatrudnienia, zwłaszcza pod kątem dyskryminacji polskich pracowników w państwach członkowskich UE.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba okresowych raportów oraz innych opracowań na temat migracji zarobkowej obywateli polskich, przedkładanych do rozpatrzenia Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3 raportów/opracowań, miernik został wykonany zgodnie z planem.

#### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38., na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. wydatkował kwotę 3 804 tys. zł.

**Celem zadania było** umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez finansowanie stypendiów w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta oraz finansowanie opłat za wynajęcie lokalu dla Komisji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 400, a wykonano na poziomie 358. Niewykonanie miernika wynika z malejącego zainteresowania studentów wyjazdami do krajów, w których stypendyści otrzymują stypendium ze strony polskiej.

#### **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45., na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2010 r. wydatkował kwotę 32 003 tys. zł.

**Celem zadania było** umacnianie więzi Polonii i Polaków za granicą z krajem pochodzenia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez współpracę i wspieranie Polonii i Polaków za granicą.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ocena działań placówek zagranicznych na podstawie sprawozdań konsularnych i bieżącej korespondencji

W 2010 r. zaplanowano uzyskanie wartości miernika na poziomie: dobra, taką też wartość osiągnięto.

#### **Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 117 769 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 29 tys. zł.

#### **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16., na realizację zadania 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne w 2010 r. wydatkowała kwotę 2 050 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wdrożenie nowego programu informatycznego obsługującego Radę do Spraw Uchodźców, w którym będą gromadzone wszystkie dane na temat prowadzonych przez Radę postępowań oraz na temat innych aspektów działalności Rady, w tym nie objętej w obecnie używanym programie „części sądowej”.



- udostępnienie zarówno członkom Rady do Spraw Uchodźców jak i pracownikom Urzędu do Spraw Cudzoziemców bazy „precedensowych wyroków sądów administracyjnych”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- % zaskarżonych skutecznie decyzji Rady w stosunku do wszystkich wydanych przez Radę decyzji

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 17%, a wykonano na poziomie 16%, czyli o 1 p.p. mniej niż założono. Niższa niż planowano wartość miernika świadczy to o tym, że jakość wydawanych przez Radę orzeczeń była wyższa niż zakładano. W 2010 r. sąd uchylił 28 decyzji Rady oraz stwierdził w 1 przypadku nieważność decyzji, wydanej przez Radę. W sprawach Rady wydano 186 orzeczeń.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne wydatkował kwotę 86 750 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 29 tys. zł.

**Celami zadania było** polepszenie koordynacji polityki migracyjnej i repatriacyjnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przyspieszenie i poprawne prowadzenie procedur uchodźczych,
- modernizację systemów informatycznych,
- współpracę międzynarodową w obszarze migracji i uchodźstwa,
- poprawne prowadzenie rejestrów i wykazów cudzoziemców,
- organizowanie opieki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, przez zapewnienie świadczeń socjalnych wynikających z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent decyzji wydanych przez Radę ds. Uchodźców uchylających decyzje organu I instancji

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 25%, a wykonano na poziomie 5,2%, czyli o 19,8 p.p. mniej niż zaplanowano. Rozpoczynając prace nad budżetem zadaniowym oszacowano roczną wartość miernika według danych statystycznych za lata poprzednie ustalając jego wartość bazową na wysokim poziomie 35 %.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 16.5. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne wydatkowali kwotę 28 969 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie sprawnego przebiegu procesu legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz wsparcie repatriantów i członków ich rodzin,
- finansowanie pomocy na pokrycie kosztów przejazdu, zagospodarowania oraz na bieżące utrzymanie i zasiłek szkolny,
- wydawanie zaświadczeń na legalizację pobytu cudzoziemców,

- wydawanie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium RP, osiedlenie się, pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
- wydawanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Polski i orzekanie o kosztach wydalenia w celu egzekwowania przestrzegania prawa,
- rejestracje zaproszeń oraz wydawaniem decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zaproszeń lub o stwierdzeniu jego nieważności w celu umożliwienia obywatelom polskim zgodnego z prawem zaproszenia cudzoziemca do Polski,
- udzielanie i przedłużanie wiz pobytowych,
- aktualizowanie systemu informatycznego POBYT,
- udzielanie na podstawie wniosków jednostek samorządu terytorialnego dotacji celowych związanych z osiedleniem się repatriantów oraz prowadzenie sprawozdawczości i kontroli w tym zakresie.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba uzasadnionych skarg na działania urzędu w tym zakresie do ogółu spraw.

#### **Zadanie 16.6. Ochrona Praw Dziecka**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 7 489 tys. zł.

##### **Rzecznik Praw Dziecka**

Rzecznik Praw Dziecka, dysponent części 14., na realizację zadania 16.6. Ochrona Praw Dziecka wydatkował kwotę 7 489 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez monitorowanie praw dziecka, informowanie o przysługujących prawach dziecka, podejmowanie interwencji w sytuacjach naruszeń praw dziecka oraz upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka i sposobu postępowania w przypadkach naruszeń praw.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 10 000 spraw, a wykonano na poziomie 19 664, czyli o 96,6 % więcej niż założono.

- Wskaźnik świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka wśród dzieci

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 33%, tyle też wyniosło wykonanie.

#### **Zadanie 16.7. Ochrona Praw Obywatelskich**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 47 320 tys. zł.

##### **Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych**

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, dysponent części 10., na realizację zadania 16.7. Ochrona Praw Obywatelskich w 2010 r. wydatkował kwotę 13 720 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie i aktualizację rejestru zbiorów danych osobowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość zarejestrowanych zbiorów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 6 000 zarejestrowanych zbiorów, natomiast wykonanie wyniosło 9 921, czyli o 65 % więcej niż założono. Na wyższe niż planowano wykonanie miernika miała wpływ mniejsza ilość błędów w zgłoszeniach w porównaniu do lat ubiegłych, jak również modyfikacja programu komputerowego wspomagającego wypełnianie formularza zgłoszenia oraz wprowadzenie nowego wzoru zgłoszenia. Dzięki modyfikacji ww. programu administrator może wysłać zgłoszenie drogą elektroniczną również wtedy, gdy nie dysponuje bezpiecznym podpisem elektronicznym.

- Ilość przeprowadzonych kontroli

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 195 kontroli, natomiast przeprowadzono 196 kontroli.

- Ilość rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2 450, a wykonano na poziomie 2 815, czyli o 14,9% więcej niż założono.

### **Rzecznik Praw Obywatelskich**

Rzecznik Praw Obywatelskich, dysponent części 08., na realizację zadania 16.7. Ochrona Praw Obywatelskich wydatkował kwotę 33 600 tys. zł.

**Celem zadania było** przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- rozpatrywanie wniosków kierowanych do Rzecznika, prowadzenie postępowań w podjętych sprawach indywidualnych,
- przedstawianie właściwym organom, organizacjom i instytucjom ocen i wniosków zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony wolności i praw człowieka i obywatela i usprawnienia trybu załatwiania ich spraw,
- współdziałania ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami na rzecz ochrony wolności i praw człowieka i obywatela,
- działalność badawczo-naukową, edukacyjną i szkoleniową.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 35%, a wykonano na poziomie 44%, czyli o 9 p.p. więcej niż założono.

- Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 240 spraw, a wykonano na poziomie 184, czyli o 23,3% mniej niż założono.

### **16.8. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 128 268 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 248 tys. zł.

#### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 16.8. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. wydatkowali kwotę 18 608 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji w II instancji.

Cel ma zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- terminowe rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowań, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- zapewnianie zgodności z prawem prowadzenia zadań z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego,
- zapewnianie klientom dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre,
- zaopatrywanie gmin w druki do wydawania dowodów osobistych,
- wydawanie decyzji dotyczących zgody na pobyt tolerowany cudzoziemca,
- wydawanie decyzji w II instancji dotyczących zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium kraju,
- wydawanie decyzji w II instancji dotyczących zmiany imion i nazwisk,
- działanie mające na celu zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie spraw obywatelskich, realizowane poprzez rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawach: meldunkowych, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w ramach sprawowania funkcji organu nadzoru,
- realizowanie zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu odwoławczym w sprawach wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń.

#### **Samorządowe Kolegia Odwoławcze**

Samorządowe Kolegia Odwoławcze, dysponenci części 86., na realizację zadania 16.8. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego w 2010 r. wydatkowały kwotę 109 660 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 248 tys. zł.

**Celami zadania były:**

- kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,
- zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji przez organy II instancji,
- sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do jednostek samorządu terytorialnego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wydawanie przez Kolegia rozstrzygnięć administracyjnych (decyzji administracyjnych) oraz zakończenie wpływających do rozstrzygnięcia wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych ugodami lub orzeczeniami kolegium,
- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- rozpatrywanie odwołań od decyzji oraz zażaleń na postanowienia organów jednostek samorządu terytorialnego,
- wszczynanie z urzędu postępowań nadzwyczajnych w celu wyeliminowania z obrotu prawnego wadliwych decyzji (postanowień) administracyjnych,
- rozpatrywanie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych,
- weryfikację decyzji i postanowień jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji i w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego oraz zakończenie sporów na drodze uproszczonej procedury administracyjnej tj. odciążenie sądów powszechnych,
- wydawanie decyzji rozstrzygających sprawy co do ich istoty,
- wydawanie orzeczeń uchylających wadliwe decyzje i postanowienia oraz przekazujących sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organy pierwszej instancji,
- rozpatrywanie zażaleń na niezłatwienie spraw w terminie określonym przepisami prawa,
- wydawanie orzeczeń przez składy orzekające oraz rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie organów administracji samorządowej w zakresie rozstrzygania indywidualnych spraw administracyjnych,
- zwiększenie liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- organizowanie i przeprowadzanie rozpraw, wydawanie orzeczeń, oraz zwiększenie liczby spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku,
- systematyczną kontrolę wewnętrzną przestrzegania przez składy orzekające terminowość załatwiania spraw,
- równomierne obciążanie składów orzekających ilością spraw do załatwienia z uwzględnieniem stopnia ich trudności,
- rozpatrywanie skarg i wniosków,
- minimalizowanie liczby wyroków, uchylających decyzję zaskarżone do sądów administracyjnych,
- wykonywanie administracji publicznej poprzez nadawanie uprawnień bądź nakładanie obowiązków o charakterze administracyjnym,

- dążenie kolegów do załatwienia jak największej liczby spraw w drodze ugody,
- załatwienie spraw zgodnie z obowiązującą procedurą oraz obowiązującymi przepisami prawa materialnego, mając na względzie praworządność i słuszny interes obywateli,
- rozpatrywanie zażaleń i ponagleń na bezczynność organów pierwszo-instancyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano m. in. następujące **mierniki**:

- Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku
- Odsetek załatwionych spraw administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku
- Odsetek rozstrzygnięć administracyjnych w stosunku do ogólnej liczby spraw administracyjnych do rozpatrzenia w danym roku,
- Odsetek spraw zakończonych ugodą lub orzeczeniem kolegium w stosunku do ogólnej liczby wniosków do rozpatrzenia w danym roku.

### **16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 274 374 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 195 173 tys. zł.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27. i 42., na realizację zadania 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował kwotę 268 955 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 194 921 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie poziomu publicznej informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz dostosowanie systemów do wymogów UE

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prace legislacyjne,
- prace związane ze wsparciem finansowym podmiotów realizujących zadania publiczne w zakresie informatyzacji,
- wdrażanie nowych usług oraz wsparcie użytkowników wdrożonych usług administracji publicznej,
- promocję społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie,
- prowadzenie działań projakościowych pozwalających stworzenie warunków poziomu jakości utrzymania sieci.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług ogółem

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 15%, a wykonano na poziomie 15,4%.

- Liczba przedsiębiorstw posiadających dostęp do szerokopasmowego Internetu w stosunku do liczby przedsiębiorstw ogółem

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 84%, a wykonano na poziomie 70%. Wartość wykonania miernika jest niższa od zaplanowanej, ze względu na:

- kwestię interpretacji miernika – wartość ta jest średnią dla wszystkich przedsiębiorstw; biorąc pod uwagę ich wielkość, przedsiębiorstwa średnie i duże; prawie osiągnęły tę wartość miernika (średnie) lub ją znacznie przekroczyły (duże). W grupie przedsiębiorstw średnich wzrost był mniejszy (o 9%), natomiast wśród przedsiębiorstw dużych wzrost był najmniejszy (4%). Te mniejsze przyrosty wynikają z dużego już nasycenia tą technologią. Z analizy danych GUS wynika, że w latach 2007-2010 największy wzrost dostępności do stałych połączeń szerokopasmowych odnotowano wśród przedsiębiorstw małych (o 18%);
- kwestię doboru i oszacowania wartości planowanej miernika – w chwili określania tych danych budżet zadaniowy był na początkowej fazie opracowywania; była to zupełnie nowa praktyka dla jednostek i występowało duże prawdopodobieństwo pojawienia się w przyszłości błędów dotyczących zarówno wskazania właściwego miernika jak i określenia jego dokładnej, przyszłej wartości. Jego wartość na 2010 rok została oszacowana na podstawie historycznych, corocznych wzrostów.
  - Procent zgodności systemów z prawem Unii Europejskiej.

W 2010 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 85%, tyle też wyniosło wykonanie.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 16.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkowali kwotę 5 419 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 252 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie funkcjonalności baz systemowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- niezwłoczne wprowadzanie do systemu przyjętych wniosków oraz wydanych decyzji, postanowień i dokumentów,
- wprowadzanie i udostępnianie danych osobowych z Wojewódzkiej Ewidencji Ludności,
- terminowe wprowadzanie danych do baz systemowych, tj: zarejestrowanie wniosku paszportowego w paszportowym Systemie Obsługi Obywateli PS2O, a w systemie PS2O – wydania klientowi paszportu,
- współpracę i nadzór nad jednostkami opieki społecznej w zakresie prowadzenia baz danych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano m. in. **mierników**:

- Stosunek ilości zapytań do właściwych organów w stosunku do złożonych wniosków
- Liczba uruchomionych usług, aplikacji
- Terminowość wprowadzania danych.

## Funkcja 17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

### 17.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja 17 wpisuje się w obszar strategiczny *Rozwój regionalny* (strategia dominująca – *Krajowa strategia rozwoju regionalnego*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy programowania i koordynacji polityki rozwoju, opracowywania dokumentów programowych z zakresu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, w tym będących podstawą do pozyskiwania środków rozwojowych z Unii Europejskiej i z innych źródeł zagranicznych, wykonywania zadań państwa członkowskiego określonych w przepisach Unii Europejskiej dotyczących funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zarządzania programami współfinansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności.

### 17.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- wspieranie inwestycji w poszczególnych regionach kraju mające podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów, przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę oraz informację i promocję programów operacyjnych i Podstaw Wsparcia Wspólnoty, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii Europejskiej w ramach zarządzania realizacją PIW INTERREG,
- koordynację realizacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi obejmujące także monitoring, ocenę i kontrolę informację i promocję, obsługę płatności i merytoryczno-prawną oraz certyfikację prawidłowości poniesienia wydatków w ramach programów operacyjnych, pełnienie funkcji Instytucji Zarządzającej,
- nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Kraju,
- zarządzanie wykorzystaniem oraz wdrażanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których celem jest realizacja przedsięwzięć prorozwojowych przyczyniających się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
- przygotowywanie i nadzór nad realizacją Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a także zapewnienie spójności pomiędzy polityką kraju a polityką wspólnotową,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.



**17.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję**

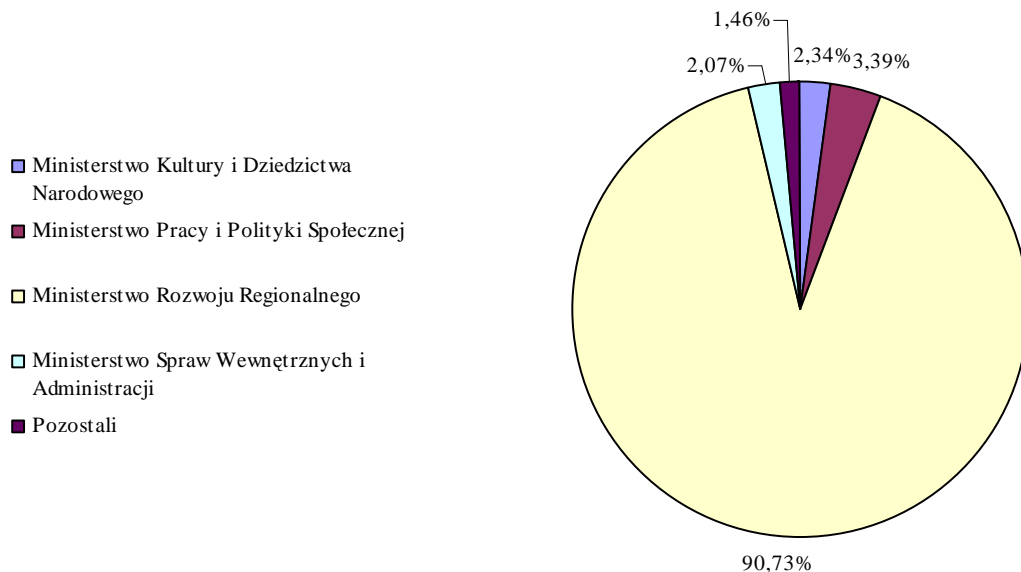
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** w 2010 r. wydatkowano kwotę **21 626 841 tys. zł.**, w tym z budżetu środków europejskich **19 226 183 tys. zł.** Najwięcej, czyli 19 621 384 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 17 891 132 tys. zł, wydatkował Minister Rozwoju Regionalnego, co stanowi 90,73% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tablica 18: Funkcja 17 – wydatki, kwota i udział dysponentów.**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	2 643	0	2 643	0,01%
Ministerstwo Edukacji Narodowej	10 766	0	10 766	0,05%
Ministerstwo Finansów	8 184	0	8 184	0,04%
Ministerstwo Infrastruktury	44 389	0	44 389	0,21%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	134 627	372 493	507 120	2,34%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	125 862	608 304	734 166	3,39%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	1 730 252	17 891 132	19 621 384	90,73%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	126 474	321 111	447 585	2,07%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	42 032	0	42 032	0,19%
Ministerstwo Środowiska	30 517	0	30 517	0,14%
Ministerstwo Zdrowia	10 002	0	10 002	0,05%
Komisja Nadzoru Finansowego	1 527	0	1 527	0,01%
Wojewodowie	133 383	33 143	166 526	0,77%
<b>RAZEM</b>	<b>2 400 658</b>	<b>19 226 183</b>	<b>21 626 841</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 38: Funkcja 17 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 17.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 19 207 338 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 17 846 447 tys. zł.

##### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2010 roku wydatkował kwotę 2 452 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację dofinansowań na wkład własny w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych dla projektów realizowanych przez państwowe instytucje kultury, szkoły artystyczne oraz uczelnie wyższe podlegające Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba podpisanych umów o dofinansowanie projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 12, a wykonano na poziomie 7. Miernika nie wykonano w pełni w związku z mniejszą liczbą podmiotów, które zawarły umowy w ramach RPO, podległych MKiDN.

### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2010 roku wydatkował kwotę 19 105 845 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 17 819 056 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację:

- komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach którego realizowane będą projekty dotyczące m.in. wspierania aktywności zawodowej, działania na rzecz aktywnej integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dyskryminowanych na rynku pracy,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych m. in. w ramach realizacji projektów z zakresu sektora transportu związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, ochrony zdrowia, infrastruktury komunikacyjnej, wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
- Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego realizowane będą projekty z zakresu rozwoju nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy, wspierania innowacji, promocji i współpracy regionów Polski Wschodniej, wspierania rozwoju miast wojewódzkich, rozwoju potencjału turystycznego w regionach opartego o warunki naturalne.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba zakończonych projektów na poziomie regionów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 17 004, a wykonano na poziomie 6 189. Powyższe ma związek głównie ze zmianą sposobu obliczania miernika w trakcie roku. Wartość planowana szacowana była z uwzględnieniem POKL, jednakże wartość wykonana podawana jest bez uwzględnienia projektów w ramach tego programu. Niższe wykonanie miernika ma również związek z przesunięciem okresu realizacji niektórych projektów.

- Wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 24 702 325 w tys. zł, a wykonano na poziomie 27 180 727 tys. zł. Ma to związek z szybszym tempem rozliczania wydatków w ramach projektów w związku ze staraniami poszczególnych instytucji o uzyskanie dodatkowych środków na realizację programów z Krajowej Rezerwy Wykonania.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2010 roku wydatkował kwotę 2 265 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej.

W 2010 r. nie zaplanowano miernika.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2010 roku przeznaczyli kwotę 96 776 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 27 391 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie kontroli rzeczowo-finansowych zrealizowanych projektów,
- zapewnianie współfinansowania projektów i prawidłowego wykorzystania środków z budżetu państwa,
- pełnienie funkcji finansująco-kontrolnej w procesie realizacji projektów w ramach Phare, w ramach Kontraktu Wojewódzkiego oraz wynikających z przepisów ustawowych czy innych upoważnień,
- weryfikację poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność otrzymywanych od Instytucji Zarządzającej RPO oraz sporządzanie Poświadczeń Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji do Instytucji Certyfikującej,
- prowadzenie kontroli prawidłowości realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący miernik:

- Procent wykorzystania środków.

### **Zadanie 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 22 567 tys. zł.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych w 2010 roku wydatkował kwotę 1 251 tys. zł.

**Celem zadania było** zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez sprawną weryfikację wniosków o płatność końcowa i przesłanie dokumentów zamknięcia do Komisji Europejskiej/Wspólnych Instytucji Płatniczych w wyznaczonych terminach.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Średni czas procesowania z wnioskiem o refundację

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 12 dni roboczych, natomiast wykonano 9,75 dni roboczych. Wnioski o płatność końcową zostały zweryfikowane i przesłane do Komisji Europejskiej/Wspólnej Instytucji Płatniczej w wyznaczonych terminach. Osiągnięcie niższej wartości miernika niż zakładana możliwe było dzięki prowadzeniu uzgodnień roboczych w celu zapewnienia poprawności przesyłanych oficjalnie dokumentów. Ponadto do skrócenia czasu weryfikacji przyczyniło się zaangażowanie pracowników, w tym również praca w godzinach nadliczbowych. Takie działania były konieczne w celu dotrzymania terminów na końcowe rozliczenie programów operacyjnych.

### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych w 2010 roku wydatkował kwotę 305 tys. zł.

**Celem zadania było** zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację działań polegających na kontroli trwałości projektów, ewaluacji, nadzorze nad przestrzeganiem zasad dotyczących informacji i promocji, archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem programów, nadzorowaniu postępowań związanych z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, współpracy z instytucjami zaangażowanymi w zamknięcie Programów oraz przygotowywaniu wniosków, sprawozdań i raportów do Komisji Europejskiej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 109%, którą wykonano.

### **Minister Infrastruktury**

Minister infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych w 2010 roku wydatkował kwotę 1 650 tys. zł.

**Celem zadania było** zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- wsparcie eksperckie, w tym prawne oraz finansowo-księgowo, związane z kontraktowaniem, wdrażaniem i rozliczaniem transportowych projektów FS oraz projektów TEN-T 2004-2006,
- przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń otwartych i zamkniętych oraz szkoleń językowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie transportowych projektów FS oraz projektów TEN-T 2004-2006,
- prowadzenie działań informacyjnych i promujących projekty transportowe FS oraz projekty TEN-T 2004-2006, m.in. przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych nt. transportowych projektów FS (emisja spotów reklamowych), przygotowanie broszur informacyjnych, wydruk wielkoformatowy zdjęć prezentujących transportowe inwestycje współfinansowane ze środków FS, zakup materiałów promujących FS w sektorze transportu, współorganizację i uczestnictwo w targach i konferencjach.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zawartych kontraktów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 31, a wykonano na poziomie 19. Wartość miernika osiągnięta w roku 2010 odbiega od wartości planowanej z uwagi na fakt, iż szkolenia specjalistyczne zamknięte (w 2010 r. – 11 szt.) zrealizowano w ramach jednego kontraktu, który zawarto z jednym wybranym Wykonawcą, w oddzielnym postępowaniu. Do ustalania wielkości miernika docelowego brano pod uwagę liczbę planowanych szkoleń otwartych (1 szkolenie – 1 kontrakt).

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych w 2010 roku przeznaczyci kwotę 19 361 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- zapewnianie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków Unii Europejskiej,
- zarządzanie realizacją ZPORR w tym zamknięcie pomocy w ramach programu,
- odzyskiwanie od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania,
- kontrole trwałości projektów realizowanych w ramach Programu ZPORR i INTERREG.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji.

### **Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 076 566 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 307 134 tys. zł.

### **Kancelaria Prezesa Rady Ministrów**

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, dysponent części 16., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkowała kwotę 2 643 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), za które odpowiada Szef KPRM.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- usprawnienie komunikacji poprzez prowadzenie szerszej zakrojonych działań informacyjnych, organizację licznych spotkań i grup roboczych dla beneficjentów, utrzymywanie ściślejszych bieżących kontaktów z beneficjentami i Instytucją Zarządzającą,
- stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz Beneficjentów Systemowych uaktualniających wiedzę pracowników z zakresu obsługi działań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ocena pracy IP II (instytucji pośredniczącej II-go stopnia) przez podmioty, na rzecz których działają [na podstawie ankiety]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4,2, a wykonano na poziomie 4,9.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 18., 21. i 39., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 42 739 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników Ministerstwa Infrastruktury realizujących zadania z zakresu wdrażania priorytetów transportowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- wdrażanie priorytetów transportowych POIiŚ,
- sprawne wypełnianie przez MI funkcji Instytucji Pośredniczącej dla transportowych osi priorytetowych POIiŚ,
- realizację systemowego projektu pomocy technicznej w ramach POIiŚ, tzw. Roczno Planu Działań Pomocy Technicznej sektora transportu na dany rok,
- zapewnienie wsparcia eksperckiego w realizacji Programu i projektów POIiŚ,
- zapewnienie zaplecza technicznego pracownikom zajmującym się projektami POIiŚ, podnoszenie kwalifikacji pracowników,
- podniesienie zdolności instytucjonalnych Ministerstwa Infrastruktury jako Instytucji Pośredniczącej oraz CUPT, IPII,
- usprawnienie realizacji zadań związanych z planowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem, monitoringiem oraz kontrolą realizacji POIiŚ.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba zrealizowanych działań zgodnych z harmonogramem Projektu [narastająco w szt.]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 14, natomiast wykonano 0. Projekt „Pilotażowe wdrożenie instrumentów systemu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem przestrzennym na szczeblu lokalnym” został wykreślony z Planu działania dla V Priorytetu POKL na 2010 r.

- Liczba etatomiesięcy,

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 48 (w części 21.), a wykonano na poziomie 54. Główną przyczyną wykonania miernika ponad wartość planowaną były zmiany organizacyjne, związane z wygasaniem zadań dotyczących realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. Nie można było dokładnie oszacować wartości miernika, gdyż w momencie określenia miernika nie był znany szczegółowy zakres zmian zadań, a w konsekwencji poziom zaangażowania pracowników w realizację priorytetów transportowych POIiŚ tj. poziom kwalifikowalności, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w osiągniętej wartości miernika. Ponadto na wartość przedmiotowego miernika mają wpływ inne zdarzenia nie do przewidzenia takie jak: długotrwałe zwolnienia lekarskie, urlopy macierzyńskie wychowawcze czy też zmiana zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników w trakcie roku. Podsumowując, pomiędzy etapem planowania wartości miernika do osiągnięcia, a wykonaniem jego wartości, wzrosła na skutek w/w przyczyn liczba etatów współfinansowanych w ramach POPT, i w związku z tym zrealizowano większą liczbę etatomiesięcy.

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1277 (w części 39.), a wykonano na poziomie 1432,25. Wartość miernika planowana do osiągnięcia w 2010 r. szacowana była na podstawie faktycznego (tj. na dzień planowania) zaangażowania pracowników MI w zadania kwalifikowane w ramach POPT. Na ostatecznie osiągniętą wysokość tego miernika mają wpływ następujące zdarzenia m.in.: zmiana zadań pracowników zaangażowanych w realizację priorytetów transportowych, co skutkuje na poziom ich kwalifikowalności i ma bezpośrednie przełożenie na wartość osiągniętego miernika (im wyższy poziom kwalifikowalności tym więcej

zrealizowanych pełnych etatomiesięcy). Wśród przyczyn przekroczenia zakładanego poziomu miernika należy również wymienić zmiany na przełomie 2009 i 2010 r., związane z zakończeniem realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i przechodzeniem osób zajmujących się SPOT-em do zadań kwalifikowalnych w ramach POPT. Na trudności w precyzyjnym oszacowaniu niniejszego miernika wpływa również występowanie zdarzeń losowych.

Liczba etatów współfinansowanych w ramach POPT wzrosła, w wyniku czego zrealizowano większą liczbę etatomiesięcy (czyli wypłacono w trakcie realizacji projektu więcej wynagrodzeń współfinansowanych w ramach POPT niż pierwotnie szacowano).

- Ogólna liczba projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 248 w tym 9 zakończonych, natomiast wykonano 232 w tym 2 zakończone. Na koniec roku 2010 ogólna liczba projektów wynosiła 232. Do przeliczeń uwzględniono – sumę podpisanych umów o dofinansowanie, wnioski o dofinansowanie w ocenie (indywidualne), wnioski konkursowe. Różnica 16 projektów wynikała z faktu, iż CUPT przyjął do planu na 2010 r. większą liczbę wniosków indywidualnych oraz konkursowych.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 5 637 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w ramach NSRO,
- realizację projektów pomocy technicznej w ramach NSRO 2007-2013,
- przygotowanie wniosków do IZ o refundację poniesionych kosztów,
- realizację zadań w ramach Narodowej Strategii Rybołówstwa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba przeszkolonych pracowników

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100, a wykonano na poziomie 80.

### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 395 563 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 372 493 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wdrażanie środków pochodzących z UE w ramach Priorytetu XI Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Kultura i dziedzictwo kulturowe”. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotyczą komplementarnego wsparcia rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim i światowym, a także utrzymania pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania.



Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- % zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnej dla XI priorytetu PO IiŚ

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90%, natomiast wykonano 99,3%.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 27., 42. i 43., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2015 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 401 476 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 320 633 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przeprowadzenie naboru projektów w trybie konkursowym ocena merytoryczna i formalna wniosków o dofinansowanie,
- szkolenia i warsztaty dla Beneficjentów,
- kontrole na miejscu realizowanych projektów,
- zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów,
- weryfikację wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości Władzy Wdrażającej Programy Europejskie,
- sprawozdawczość,
- przygotowanie Wytycznych dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- ogłoszenie konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie projektów,
- przeprowadzenie szkoleń dla beneficjentów,
- aktualizowanie Instrukcji,
- ocenę merytoryczną wniosków,
- podpisanie umów o dofinansowaniu projektów,
- weryfikację wniosków o płatność oraz dokumentacji potwierdzającej wydatki.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów,

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 150, a wykonano na poziomie 201.

- Liczba wydanych certyfikatów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 460, a wykonano na poziomie 512.

- Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 30, którą wykonano.

#### **Minister Edukacji Narodowej**

Minister Edukacji Narodowej, dysponent części 30., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 10 766 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez objęcie wsparciem i działaniami informacyjno-promocyjnymi potencjalnych beneficjentów, którzy będą realizować projekty w obszarze edukacji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób objętych wsparciem i działaniami informacyjno-promocyjnymi

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2000, a wykonano na poziomie 38 800.

### **Minister Pracy i Polityki Społecznej**

Minister Pracy i Polityki Społecznej, dysponent części 31., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 734 166 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 608 304 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do merytorycznej realizacji zadań w ramach PO KL przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, a w szczególności przez wybór projektów, zakontraktowanie, wydatkowanie oraz rozliczenie odpowiedniej wielkości środków publicznych przeznaczonych na finansowanie projektów konkursowych i systemowych. Wydatkowanie środków dokonywane jest na podstawie umów/decyzji o dofinansowanie projektów zawieranych zazwyczaj pomiędzy Instytucją Pośredniczącą II stopnia a beneficjentem konkursowym/systemowym. W ramach zadania Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich realizowało projekty współfinansowane ze środków unijnych Priorytetu I, działań 1.1, 1.2 oraz 1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba podpisanych umów o dofinansowanie

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, natomiast wykonano go na poziomie 174.

- Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez Radę Ministrów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 75%, a wykonano na poziomie 72%.

### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 399 025 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację projektów pomocy technicznej poszczególnych programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, dla których Minister Rozwoju Regionalnego pełni rolę Instytucji Zarządzającej.

W ramach zadania realizowano również działania związane z wdrażaniem poszczególnych priorytetów lub działań przez inne instytucje pośredniczące, tj. Polską Organizację Turystyczną we wdrażaniu działania 6.4.

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości we wdrażaniu osi priorytetowych I – V Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej oraz samorządy województw w ramach komponentu regionalnego POKL.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 7%, a wykonano na poziomie 12,84%.

- Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych (w zakresie wkładu UE w odniesieniu do całego programu)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 46%, a wykonano na poziomie 51,89%.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 29 652 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie obsługi administracyjnej zaangażowanej we wdrażanie oraz obsługę PO Infrastruktura i Środowisko. Cel został osiągnięty w pełni.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba podpisanych umów o dofinansowania

W 2010 r. nie zaplanowano wartości miernika, natomiast wykonano go na poziomie 36.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2010 roku wydatkował kwotę 8 742 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu wdrażania i kontroli PO KL, w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, sprawną i efektywną realizację obowiązków dotyczących prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, w zakresie pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, zapewnienie sprawnej ewaluacji, monitorowania oraz audytu projektów realizowanych w ramach PO KL.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Minimalny stopień wykorzystania środków EFS przez beneficjentów systemowych na wdrażanie programu PO KL w zakresie ochrony zdrowia,

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 75%, a wykonano na poziomie 95%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi w 2010 roku przeznaczyli kwotę 46 157 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 704 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- koordynację NSRO 2007-2013 i zarządzanie realizacją PO PT,
- rozliczanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO,
- weryfikowanie poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność od IZ RPO do IC i certyfikacja prawidłowości poniesienia wydatków w ramach RPO,
- przeprowadzanie kontroli w IZ RPO lub u beneficjenta,
- analizowanie procedur zawartych w IW IZ RPO,
- przygotowywanie i aktualizacja IW IPOC,
- wykorzystywanie środków w ramach PO PT 2007-2013 przez KPUW,
- weryfikowanie raportów oraz skonsolidowanych raportów składanych przez Partnerów projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Europejskiej Współpracy Terytorialnej – Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Litwa 2007 - 2013,
- zapewnianie prawidłowego wykorzystania środków UE w ramach programów EWT.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procentowy udział wydatków na realizację pomocy technicznej w stosunku do ilości realizowanych projektów.

### **Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 320 370 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 72 602 tys. zł.

### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 1 296 tys. zł.

**Celem zadania było** rozliczanie środków z państw członkowskich EFTA – prawidłowe rozliczanie środków od państw członkowskich EFTA.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego programu Współpracy (SPPW) oraz Działu 3a Budżetu UE
- certyfikację wniosków w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz Działu 3a Budżetu UE.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Średni czas procedowania z wnioskiem

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 12 dni, którą wykonano.

#### **Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 109 105 tys. zł.

**Celem zadania była** sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez finansowanie projektów w ramach MF EOG i NMF, FWK. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotyczą poprawy stanu zachowania zabytków oraz stanu infrastruktury kultury, a także utrzymania pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- % zakontraktowania alokacji środków MF EOG i N MF,

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, którą wykonano.

#### **Minister Rozwoju Regionalnego**

Minister Rozwoju Regionalnego, dysponent części 34., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 116 209 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 72 076 tys. zł.

Zadanie to dotyczy pomocy technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pełniącego rolę Krajowego Punktu Kontaktowego w ramach MF EOG i NMF oraz Krajowej Instytucji Koordynującej w ramach SPPW oraz realizacji innych projektów.

**Celem zadania była** sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację projektów w ramach poszczególnych programów wspieranych środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej EFTA, w tym realizację projektów pomocy technicznej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 82%, a wykonano na poziomie 66,5%. Niższa niż planowana wartość miernika w ramach Mechanizmów Finansowych (2004-2009) wynikała z:

- o oszczędności powstałych w realizowanych projektach, na skutek różnic kursowych oraz niższych niż zakładano kwot rozstrzyganych postępowań przetargowych,
- o wydłużenia przez darczyńców okresu realizacji grupy projektów poza końcową datę, tj. 30 kwietnia 2011 r.

- Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 8%, a wykonano na poziomie 0,32%. Niższa niż planowana wartość miernika w ramach SPPW wynikała z:

- o długiego procesu akceptacji strony szwajcarskiej zgłaszanych przez Krajową Instytucję Koordynującą projektów do realizacji, ostatecznie późniejszego niż początkowo zakładano terminu podpisania umów;
- o zmiany harmonogramów płatności dla realizowanych projektów/grantów;
- o długiego okresu akceptacji przez stronę szwajcarską składanych wniosków o płatność.

### **Minister Środowiska**

Minister Środowiska, dysponent części 41., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 865 tys. zł.

**Celem zadania była** sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez kontrolę i monitoring wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na projekty związane z ochroną środowiska.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent realizacji projektu FPT-MF-EOG i NMF w kolejnym roku realizacji

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 88%, a wykonano na poziomie 87%.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 43 844 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 478 tys. zł.

**Celem zadania była** sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA, WWPE, MF EOG I NMF.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- podpisywanie umów z beneficjentami,
- weryfikację wykorzystania środków finansowych, włącznie z przeprowadzeniem wizyt monitorujących w miejscu realizacji projektu, weryfikacja i przekazywanie okresowych raportów z monitorowania do Instytucji Pośredniczącej,
- przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań okresowych beneficjentów,
- bieżącą współpracę z Beneficjentami realizowanych projektów,
- nabór projektów i ich ocena formalna i merytoryczna,
- szkolenia dla beneficjentów,
- opracowanie wytycznych dla Beneficjentów,
- wizyty monitoringowe,
- weryfikację wniosków o płatność i raportów,
- ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym.
- ocenę formalną i merytoryczną wniosków
- zawieranie umów o dofinansowanie z projektem wyłonionymi do dofinansowania w trybie konkursowym,

- weryfikację wniosków o zaliczki,
- wypłatę środków finansowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba nadzorowanych (w trakcie realizacji) projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 165, a wykonano na poziomie 222.

### **Minister Spraw Zagranicznych**

Minister Spraw Zagranicznych, dysponent części 45., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 42 032 tys. zł.

**Celem zadania była** sprawna realizacja i rozliczanie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zarządzanie realizacją zadań w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wartość przeprowadzonych działań w stosunku do zaplanowanych na dany rok wg Indykatywnego Planu Wydatków na lata 2006-2011

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90%, a wykonano na poziomie 60%. Przyczyną nieosiągnięcia zakładanej wartości wskaźnika było przesunięcie terminu konferencji podsumowującej wdrażanie projektów z 2010 r. na 2011 r.

- Wartość zrealizowanych Wniosków o płatność w stosunku do zaplanowanych w Planie Wdrażania Projektu

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 90%, natomiast wykonano 51%. Przyczyny nieosiągnięcia planowanej wartości miernika:

- wydłużenie realizacji 11 projektów (PL0012, PL0014, PL0033, PL0036, PL0277, PL276, PL0280, PL291, PL293, PL0300, PL0438), a tym samym przesunięcie płatności na 2011r.,
- niższe, niż zakładano, wydatkowanie środków w projektach spowodowane zmianami kursu euro oraz spadkiem cen rynkowych (pojawienie się oszczędności),
- zmiany w harmonogramach płatności w projektach polegające na przesunięciu części kwot z 2010 r. na 2011 r.,
- wydłużenie realizacji projektu o najwyższym budżecie (PL0031) do końca października 2011 r.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 1 260 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków oraz zarządzanie realizacją zadań w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, wdrażanie projektów w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Stopień wykorzystania środków FPT SPPW na wdrażanie programu – narastająco

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 10,2%, a wykonano na poziomie 9,5%.

- Stopień wykorzystania środków FPT EOG NMF na wdrażanie programu – narastająco

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 23%, a wykonano na poziomie 28%.

### **Komisja Nadzoru Finansowego**

Komisja Nadzoru Finansowego, dysponent części 70., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkował kwotę 1 527 tys. zł.

**Celem zadania było** wzmocnienie administracyjnych i instytucjonalnych zdolności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w celu wsparcia nadzoru i polepszenia bezpieczeństwa oraz stabilności na rynku finansowym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba pracowników UKNF, którzy nabyli nową wiedzę i umiejętności nadzorczo-legislacyjne w obszarze prawodawstwa unijnego w zakresie rynku finansowego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 282, a wykonano na poziomie 367 z uwagi na fakt, iż zainteresowanie prowadzonymi szkoleniami było większe niż planowano.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją pozostałych programów finansowych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2010 roku wydatkowali kwotę 4 232 tys. zł. w tym wydatki budżetu środków europejskich 48 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR. Cel miał zostać osiągnięty poprzez prawidłowe wykorzystanie przyznanych na 2010 rok środków na realizację projektu.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wielkość absorpcji środków w stosunku do wartości projektów.



## **Funkcja 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości**

### ***18.1. Charakterystyka funkcji***

Funkcja 18 wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy sądownictwa, wykonywania kar, środków wychowawczych oraz środka poprawczego orzeczonego przez sądy, a także sprawy pomocy postpenitencjarnej.

Celem zadań realizowanych w ramach tej funkcji jest zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu oraz zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwa przez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności i resocjalizację wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

### ***18.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji***

Funkcja **Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości** obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,
- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

### ***18.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję***

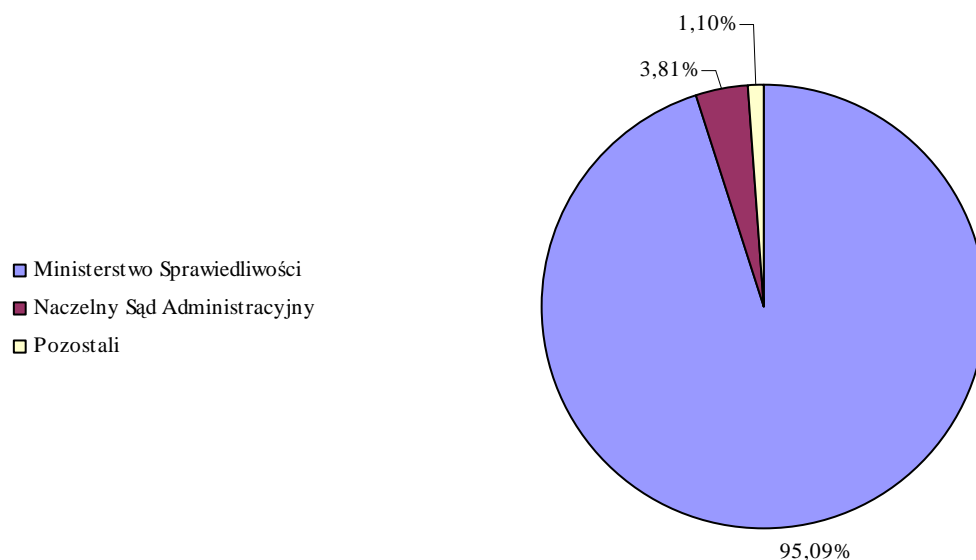
Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. Sprawowanie i wykonywanie wymiaru sprawiedliwości w 2010 roku wydatkowano kwotę **8 635 204 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **37 000 tys. zł**. Najwięcej, czyli 8 211 404 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 37 000 tys. zł, wydatkował Minister Sprawiedliwości, co stanowi 95,09% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 19: Funkcja 18 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	Dysponent łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Sprawiedliwości	8 174 404	37 000	8 211 404	95,09%
Ministerstwo Obrony Narodowej	19 992	0	19 992	0,23%
Sąd Najwyższy	64 524	0	64 524	0,75%
Naczelny Sąd Administracyjny	328 906	0	328 906	3,81%
Krajowa Rada Sądownictwa	10 378	0	10 378	0,12%
<b>Razem</b>	<b>8 598 204</b>	<b>37 000</b>	<b>8 635 204</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 39: Funkcja 18 – wydatki, udział procentowy dysponentów



#### 18.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 5 966 419 tys. zł., w tym z budżetu środków europejskich 831 tys. zł.

##### Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 15., na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wydatkował w 2010 r. kwotę 5 548 367 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 831 tys. zł.

**Celem zadania było** zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- zagwarantowanie właściwej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach,
- opanowanie bieżącego wpływu spraw,
- zapewnienie bazy lokalowej oraz warunków organizacyjno-technicznych umożliwiających funkcjonowanie sądów,
- działania mające na celu przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych,
- zmiany w strukturze organizacyjnej sądownictwa (w uzasadnionych przypadkach) w celu optymalizacji obciążenia pracą poszczególnych sądów i wykorzystania potencjału kadrowego sądownictwa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę sądów

W 2010 roku zakładano osiągnięcie poziomu 37%, a osiągnięto wykonanie miernika na poziomie 34%.

- Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych)

W 2010 r. planowano wartość miernika na poziomie 102%, a faktyczna realizacja wyniosła 98,9%.

- Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji, w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy

W 2010 r. planowano wartość miernika na poziomie 4,3%, natomiast wartość zrealizowana wyniosła 4,5%, czyli była wyższa od planowanej o 0,2 p.p.

Zasadniczą przyczyną mniej korzystnych wartości dwóch powyższych mierników od wielkości planowanych był skokowy wzrost ilości spraw wpływających do sądów powszechnych. W 2010 r. do sądów wpłynęło ponad 12,9 miliona spraw, tj. o przeszło 1 milion więcej niż w 2009 r. Wzrost liczby spraw o 8,7%, przy danych zasobach kadrowych i finansowych, w sposób automatyczny przełożył się na brak możliwości osiągnięcia prognozowanych uprzednio wartości wskaźników. Podkreślenia jednak wymaga, że w 2010 r. sądy powszechne załatwiły 12,8 miliona spraw, co w ujęciu bezwzględny oznacza o ponad 700 tys. spraw więcej niż w 2009 r., a w ujęciu procentowym poprawę sprawności działania o 5,9%.

- Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

W 2010 r. planowano wartość miernika na poziomie 0,013% , a faktyczna realizacja wyniosła 0,019%.

### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wydatkował w 2010 r. kwotę 19 992 tys. zł.

**Celem zadania było** zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- rozpatrywanie spraw w ustalonych terminach

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw)

W 2010 r. planowano wartość miernika na poziomie 100%, a osiągnięto wykonanie miernika na poziomie 103%.

Poziom taki osiągnięto w wyniku załatwienia 940 spraw sądowych w stosunku do 911 spraw, które wpłynęły do sądów w roku 2010. Część z załatwionych spraw wpłynęła do sądów przed 2010 rokiem.

### **Sąd Najwyższy**

Sąd Najwyższy, dysponent części 04., na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wydatkował w 2010 r. kwotę 64 524 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa, realizacja konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie działalności orzeczniczej w celu zapewnienia w ramach nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa i realizacji konstytucyjnej zasady państwa demokratycznego oraz innych zasad i dyrektyw sformułowanych w Konstytucji RP,
- realizację obsługi administracyjnej, technicznej i organizacyjnej na poziomie zapewniającym właściwe warunki dla sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba sędziów

Liczba sędziów Sądu Najwyższego określona została przez Prezydenta RP w rozporządzeniu z 18 marca 2005 roku w sprawie ustalenia liczby stanowisk sędziowskich w sądzie Najwyższym oraz liczby Prezesów i wynosi 90. Według stanu na 31 grudnia 2010 roku było 85 sędziów. Odchylenie miernika od wartości planowanej wynika przede wszystkim z decyzji sędziów, którzy na swój wniosek mogą przejść w stan spoczynku przed ukończeniem 70 lat życia oraz od zdarzeń losowych tj. śmierci sędziego. Istotnym czynnikiem determinującym liczbę sędziów Sądu Najwyższego jest także długotrwała procedura wyboru sędziego, w której uczestniczy oprócz Sądu Najwyższego Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydent RP.

### **Naczelny Sąd Administracyjny**

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent części 05., na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wydatkował w 2010 r. kwotę 323 158 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie obywatelom prawa do sądu.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez konieczne utrzymanie osiągniętej, w wyniku programowych i dynamicznie zrealizowanych w okresie 2002-2007 działań reformujących sądownictwo administracyjne, sprawności orzeczniczej, co między innymi wymagało zapewnienia wysokokwalifikowanych, nie poddawanych koniunkturze ekonomicznej, stabilnych korpusów sędziowskich, utrzymania systematycznego postępu w zakresie budowy wyspecjalizowanych korpusów urzędniczych wspomagających organizacyjne procesy orzecznicze, zapewnienia systemowi sądownictwa administracyjnego możliwości kreowania dalszego postępu za pośrednictwem działań właściwych dla systemów zarządzania jakością w sferze wymiaru sprawiedliwości oraz pełnego, na poziomie pozwalającym na realizację niezakłóconego toku orzekania, zabezpieczenia koniecznych kosztów postępowań sądowo-administracyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Czasookres rozpatrywania spraw

W 2010 roku planowano, iż czasookres rozpatrywania spraw będzie około 6 miesięcy, planowane skrócenie terminu zastało osiągnięte poprzez wykonanie miernika na poziomie około 4 miesięcy.

### **Krajowa Rada Sądownictwa**

Krajowa Rada Sądownictwa, dysponent części 52., na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wydatkował w 2010 r. kwotę 10 378 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowiskach sędziowskich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- intensyfikację prac Rady związaną z procesem nominacyjnym sędziów (zwiększenie częstotliwości i czasu trwania posiedzeń),
- występowaniem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów,
- udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego

W 2010 roku miernik osiągnął poziom 1301 z planowanego poziomu 1300.

### **Zadanie 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 2 367 642 tys. zł., w tym z budżetu środków europejskich 16 646 tys. zł.

### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wydatkował w 2010 r. kwotę 2 367 642 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 16 646 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz sprawna działalność resocjalizacyjna wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych),
- zapewnienie nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności (poprzez stworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach penitencjarnych oraz wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary pozbawienia wolności),
- przygotowanie skazanych, po skończeniu odbywania kary, do powrotu do życia w społeczeństwie, a szczególności do aktywizacji zawodowej i „odnalezienia się” na rynku pracy.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- % zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych,

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 103, a wykonano na poziomie 99,3

- Liczba skazanych objętych systemem programowego oddziaływania

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 36 500, a wykonano na poziomie 36 339

- Liczba skazanych objętych oddziaływaniem terapeutycznym

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 8 700, a wykonano na poziomie 9 088

- Odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 0,31, a wykonano na poziomie 0,21

Niższe wykonanie miernika odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia wynika z faktu, iż podczas planowania wartości miernika, do jego wyliczenia przyjęto odsetek osadzonych korzystających z możliwości zatrudnienia, natomiast zgodnie z nazwą powinien być uwzględniony odsetek osadzonych korzystających z możliwości odpłatnego zatrudnienia.

### **Zadanie 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 212 106 tys. zł., w tym z budżetu środków europejskich 3 792 tys. zł.

#### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 18.3. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia wydatkował w 2010 r. kwotę 212 106 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 792 tys. zł.

**Celem zadania było** skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- zapewnienie warunków niezbędnych do funkcjonowania Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
- zapewnienie wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej,
- realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki..

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik:**

- Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa

W 2010 r. planowano wartość miernika na poziomie 56%, a osiągnięto jego wartość na poziomie 58,4%. Poziom taki stwierdzono w oparciu o wyniki badania wszystkich placówek 26-ciu zamiast 14-tu, a tym samym znacznie większej grupy nieletnich – 2276 osób zamiast 1700 osób, co mogło wpłynąć na wykazany wzrost wskaźnika w stosunku do poprzedniego okresu jaki podlegał badaniu.

### **Zadanie 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

Na realizację zadania w 2010 roku wydatkowano kwotę 89 037 tys. zł., w tym z budżetu środków europejskich 15 731 tys. zł.

#### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 15., na realizację zadania 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował w 2010 r. kwotę 29 425 tys. zł.

**Celem zadania było** usprawnianie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwianie obywatelom dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez utrzymanie dotychczasowej infrastruktury informatycznej sądownictwa oraz jej unowocześnienie w obszarach tego wymagających, w tym m.in. poprzez przygotowanie infrastruktury niezbędnej do wdrożenia systemów informatycznych, zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania spełniającego aktualne wymogi techniczne oraz wdrażanie systemów informatycznych usprawniających pracę sądów i wspomagających proces sprawowania wymiaru sprawiedliwości.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych w okresie sprawozdawczym

Wartość docelowa przedmiotowego miernika na rok 2010 została zaplanowana na poziomie 2 mln sztuk, a jej osiągnięcie oznaczać miało łączną liczbę ksiąg wieczystych zapisanych w Centralnej Bazie Danych według stanu na koniec grudnia 2010 r. na poziomie 12 387 935. Ostatecznie, według stanu na koniec 2010 roku liczba zapisanych ksiąg w CBD wynosiła 13 340 000 sztuk (wykonanie miernika na poziomie 2,9 mln sztuk), co oznacza, że zakładany cel operacyjny został osiągnięty, a nawet wyraźnie przekroczony.

- Liczba sądów w których wdrożono System Wspomagania Organizacji Rozpraw w okresie sprawozdawczym

W odniesieniu do tego miernika należy wskazać, że z uwagi na ograniczenie wysokości planowanych wydatków w części 15. „Sądy powszechne” – w tym m. in. w zakresie wydatków majątkowych związanych z wybranymi projektami informatycznymi – które miało miejsce na etapie rządowych prac nad projektem ustawy budżetowej na 2010 rok, prognozowana wartość miernika na rok 2010 wynosiła 0. Pomimo przesunięcia harmonogramu wdrażania przedmiotowego systemu na kolejne lata, część z sądów – prowadząc efektywną i oszczędną gospodarkę finansową – była w stanie wdrożyć przedmiotowy system dzięki oszczędnościom wygosparowanym w ramach posiadanych środków w planie finansowym na rok 2010. W rezultacie w 2010 roku System Wspomagania Organizacji Rozpraw został wdrożony w 12 kolejnych sądach.

### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował w 2010 r. kwotę 53 864 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 15 731 tys. zł.

**Celem zadania było** usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz ułatwienie obywatelom dostępu do informacji dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz realizację projektów pozwalających na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba jednostek wymiaru sprawiedliwości włączona do systemu wymiany danych drogą elektroniczną w okresie sprawozdawczym

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 30, a wykonano na poziomie 25. Niższe niż planowano na rok 2010 wykonanie miernika spowodowane jest faktem przesunięcia terminu realizacji projektu

„Budowa systemu usług elektronicznych MS...”, realizowanego także w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Realizacja tego projektu miała wpływ na wykonanie wartości miernika na rok 2010 .

- Liczba odpisów wydanych drogą elektroniczną z Krajowego Rejestru Sądowego i Rejestru Zastawów w okresie sprawozdawczym

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 4 000, a wykonano na poziomie 4 358.

#### **Naczelny Sąd Administracyjny**

Naczelny Sąd Administracyjny, dysponent części 05., na realizację zadania 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował w 2010 r. kwotę 5 748 tys. zł.

Celem zadania było podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądu przez wspomaganie systemami informatycznymi i zwiększenie dostępności dla społeczeństwa treści orzeczeń.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez udostępnienie szeroko pojętej informacji prawno-orzeczniczej sędziom, mającej wpływ na doskonalenie jakości i stopnia jednolitości orzecznictwa administracyjnego oraz przyczynienie się do tworzenia warunków umożliwiających pełniejsze korzystanie z praw obywatelskich i podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa obywatelskiego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość orzeczeń udostępnionych w formie elektronicznej sędziom i pracownikom sądów

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 870 tys., a wykonano na poziomie 902 tys.

- Ilość orzeczeń udostępnionych społeczeństwu przez internet

W 2010 roku wartość miernika zaplanowano na poziomie 500 tys., a wykonano na poziomie 583 tys.



## Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

### 19.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** wpisuje się w zakres tematyczny strategii *Rozwój infrastruktury transportowej*. Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych oraz śródlądowych dróg wodnych w zakresie żeglugi śródlądowej, ruchu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej, przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej oraz komunikacji publicznej. Obejmuje również sprawy z zakresu transportu morskiego i żeglugi morskiej, obszarów morskich, portów i przystani morskich.

### 19.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie budowy, rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej oraz wodnej, w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z funkcjonowaniem, wykorzystywaniem, budową i utrzymaniem systemów i urządzeń transportu drogowego (dróg, mostów, tuneli, parkingów, terminali autobusowych itp.), kolejowego (torowisk, terminali, tuneli, mostów, ekranów, wykopów itp.), lotniczego (portów lotniczych, pasów startowych, terminali, hangarów, sprzętu nawigacyjnego, urządzeń kontroli ruchu lotniczego itp.) oraz wodnego (portów, doków, sprzętu nawigacyjnego, kanałów, mostów, tuneli, falochronów, pirsów, nabrzeży, terminali itp.),
- budowę, rozbudowę i funkcjonowanie systemów i urządzeń transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego,
- sprawy dotyczące przewozu osób i rzeczy środkami komunikacji publicznej, transportu samochodowego, kolejowego, lotniczego i żeglugi śródlądowej,
- zapewnienie bezpieczeństwa transportu drogowego, wodnego, kolejowego i lotniczego,
- bezpieczeństwo w obszarach morskich, ochronę brzegu morskiego,
- nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z infrastrukturą transportową,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

### 19.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

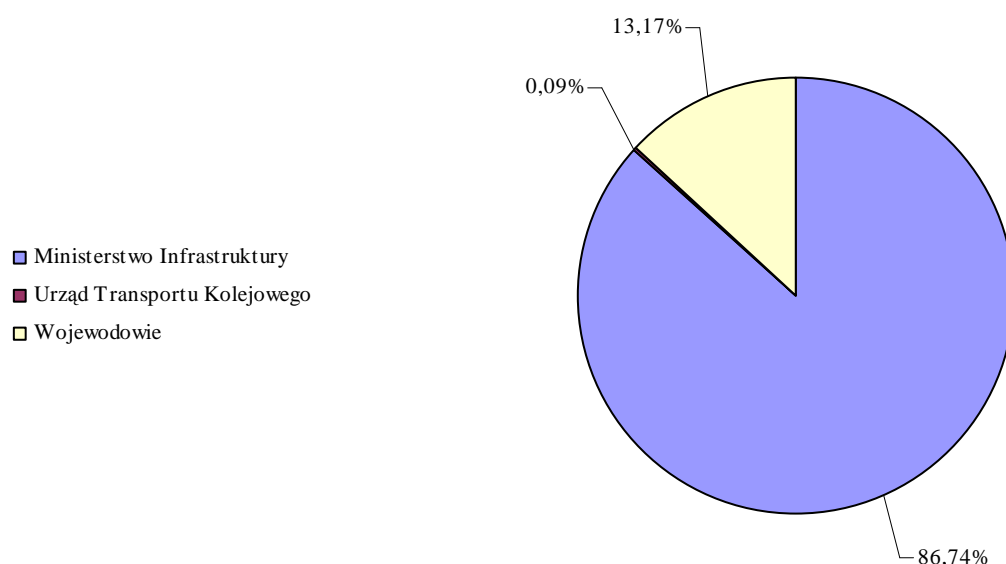
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** w 2010 r. wydatkowano kwotę **13 385 850 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **5 363 315 tys. zł**. Najwięcej, czyli 11 611 043 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 363 315 tys. zł, wydatkował Minister Infrastruktury, co stanowi 86,74% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

**Tabela 20: Funkcja 19 – wydatki, kwota i udział dysponentów.**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Ministerstwo Infrastruktury	6 247 759	5 363 315	11 611 074	86,74%
Urząd Transportu Kolejowego	12 226	0	12 226	0,09%
Wojewodowie	1 762 550	0	1 762 550	13,17%
<b>RAZEM</b>	<b>8 022 535</b>	<b>5 363 315</b>	<b>13 385 850</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres 40: Funkcja 19 – wydatki, kwota i udział dysponentów.**



#### 19.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 19.1. Wspieranie transportu drogowego

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 9 764 460 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 127 087 tys. zł.

##### Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego w 2010 roku wydatkował kwotę 8 122 657 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 127 087 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008-2012,
- realizację projektów drogowych przez beneficjentów projektów konkursowych realizowanych w ramach działania 6.1 – Rozwój sieci drogowej TEN-T oraz działania 8.2 – Drogi krajowe poza siecią TEN-T.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad [w km]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 118,5, natomiast wykonano 129.98.

- Długość wybudowanych i zmodernizowanych pozostałych dróg krajowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3,36, a wykonano na poziomie 0. Wartość miernika nie została osiągnięta gdyż inwestycje nie zostały zakończone.

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

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 17,5, a wykonano na poziomie 22.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego w 2010 roku wydatkowali kwotę 1 641 803 zł.

**Celem zadania był** rozwój infrastruktury drogowej w województwie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie niezbędnych standardów bezpieczeństwa w transporcie drogowym m.in. kontrole w zakresie bezpieczeństwa przewozu osób, czasu pracy kierowcy, stanu technicznego pojazdów,
- zapewnianie infrastruktury drogowej,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji do realizacji,
- wykonywanie czynności kontrolnych sprawdzających przestrzeganie przez przewoźników „Ustawy o transporcie drogowym” oraz „Ustawy o drogach publicznych”,
- zwiększanie wykonywania ilości kontroli dynamicznych – polegających na zatrzymywaniu pojazdów będących w ruchu i kierowaniu ich na miejsce prowadzenia kontroli,
- nadzór nad dopłatami do ulgowych przewozów pasażerskich,
- realizowanie założeń inwestycyjnych,
- zmniejszanie liczby wypadków, kolizji a tym samym osób zabitych i rannych,
- wykonywanie przebudowy, budowy i remontu wszystkich włączonych do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
- zlecenie sporządzania operatów szacunkowych oraz wydawanie decyzji ustalających odszkodowanie za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami.

### **Zadanie 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 962 185 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 114 545 tys. zł.

#### **Minister Infrastruktury**

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 19.2. Wspierania transportu kolejowego i intermodalnego w 2010 roku wydatkował kwotę 2 859 494 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 114 545 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- modernizację sieci kolejowej z dostosowaniem do standardów AGC/AGTC oraz likwidację ograniczeń prędkości, przywrócenie/polepszenie parametrów technicznych linii kolejowych, zwiększenie szybkości przejazdu na zmodernizowanych odcinkach,
- przebudowę i modernizację obiektów dworcowych,
- realizację przez beneficjentów projektów indywidualnych finansowanych ze środków działania 7.1. – Rozwój transportu kolejowego i 7.3. – Transport miejski w obszarach metropolitalnych,

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Długość przebudowanych linii kolejowych [w km]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 9, a wykonano na poziomie 0.

- Wybudowane i zmodernizowane odcinki infrastruktury transportu szynowego i trolejbusowego [w km]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 71,95, natomiast wartość wykonana miernika dostępna będzie po zakończeniu projektów.

#### **Urząd Transportu Kolejowego**

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71., na realizację zadania 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego w 2010 roku wydatkował kwotę 3 251 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- realizację zadań Prezesa UTK jako organu wyspecjalizowanego w zakresie oceny zgodności i nadzoru rynku wyrobów dla kolejnictwa i kolei liniowych oraz sprawdzeniem parametrów tych wyrobów,
- prowadzenie spraw kończących się wydaniem przez Prezesa UTK decyzji w przedmiocie zgody lub odmowy dopuszczenia do eksploatacji podsystemu interoperacyjnego,
- prowadzenie spraw związanych z autoryzacją jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz laboratoriów badawczych,
- prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań Prezesa UTK dotyczących taboru interoperacyjnego i infrastruktury interoperacyjnej,
- przeprowadzanie okresowych kontroli licencjonowanych podmiotów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym,

- prowadzenie analiz obowiązującego prawa zmierzających do eliminacji zbędnych barier dostępu do rynku oraz harmonizacji i zgodności prawa polskiego z prawem europejskim.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wydanych dopuszczeń jako interoperacyjnych linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych w stosunku do przyjętych i zaakceptowanych wniosków, liczba wydanych decyzji w sprawie w stosunku do złożonych wniosków

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 80%, a wykonano na poziomie 100%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 19.2. Wspieranie transportu kolejowego i intermodalnego w 2010 roku wydatkowali kwotę 99 440 tys. zł.

**Celem zadania było** tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie pozwoleń na budowę na terenach kolejowych,
- przeprowadzanie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury kolejowej do realizacji inwestycji,
- realizowanie zadań związanych z wdrażaniem Programu Kolei Dużych Prędkości i modyfikacją układu Transeuropejskiej Sieci Transportowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Średni czas załatwienia sprawy.

### **Zadanie 19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 11 245 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 9 453 tys. zł.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w 2010 roku wydatkował kwotę 11 121 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 9 453 tys. zł.

**Celem zadania było** dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej oraz wzrost dostępności transportu lotniczego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego;
- koordynowanie zarządzania przestrzenią powietrzną i nadzorowanie przeszkód lotniczych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Procentowy udział transportu lotniczego – pasażerskiego do transportu ogółem

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 19,22, natomiast wartość wykonana miernika dostępna będzie pod koniec pierwszej połowy 2011 r.

- Liczba rozpoczętych projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 8, a wykonano na poziomie 1.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 19.3. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w 2010 roku wydatkowali kwotę 124 tys. zł.

**Celem zadania było** tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
- zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury lotniczej do realizacji inwestycji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Średni czas załatwienia sprawy.

### **Zadanie 19.4 Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 4 501 tys. zł.

### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej w 2010 roku wydatkował kwotę 4 369 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa bezpieczeństwa i rozwój żeglugi śródlądowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie inspekcji statków pod względem ich stanu technicznego, wyposażenia oraz składu i kwalifikacji załogi i wydawanie świadectwa zdolności żeglugowej,
- kontrolowanie szlaków żeglugowych oraz ich oznakowania, jak również przestrzegania przepisów o ruchu i postoju statków,
- promocję żeglugi śródlądowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wielkość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych [w tys. ton],

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 11 000, natomiast wartość wykonana miernika dostępna będzie po opublikowaniu danych statystycznych przez GUS w II kwartale 2011 roku.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej w 2010 roku wydatkowali kwotę 132 tys. zł.

**Celem zadania było** tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury żeglugi śródlądowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnianie przestrzegania prawa na etapie przygotowania infrastruktury żeglugi śródlądowej do realizacji inwestycji.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Średni czas załatwienia sprawy.

#### **Zadanie 19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 74 942 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 31 908 tys. zł.

##### **Minister Infrastruktury**

Ministerstwo Infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego w 2010 roku wydatkował kwotę 73 013 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 31 908 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie zgodności z przepisami obowiązującymi w Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organisation, ICAO) i w UE,
- prowadzenie stałego nadzoru nad lotnictwem cywilnym,
- implementacja międzynarodowych przepisów lotniczych,
- realizację przez beneficjentów projektów indywidualnych finansowanych ze środków z działania 6.3. – Rozwój sieci lotniczej TEN-T,
- realizację przez beneficjentów projektów konkursowych finansowanych ze środków działania 8.4 – Bezpieczeństwo i ochrona transportu lotniczego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba rozpoczętych projektów [w szt.]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 9, a wykonano na poziomie 12.

##### **Urząd Transportu Kolejowego**

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71., na realizację zadania 19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego w 2010 roku wydatkował kwotę 1 929 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa warunków rozwoju transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie systemowego nadzoru nad zapewnieniem równego i niedyskryminacyjnego dostępu licencjonowanych podmiotów rynku (krajowych i zagranicznych) do infrastruktury transportu kolejowego,
- przeciwdziałanie z urzędu ex-ante oraz ex-post naruszeniom w dostępie do infrastruktury liniowej i urządzeń kluczowych, bez dostępu do których nie mogą być świadczone usługi transportu kolejowego,

- prowadzenie analiz rynku stanowiących podstawę podejmowanych decyzji regulacyjnych,
- rozpatrywanie skarg na działania monopolistyczne w zakresie dostępu do infrastruktury i ograniczenia w dostępie,
- systematyczne przeprowadzanie kontroli podmiotów na podstawie ustawy o transporcie kolejowym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba przeprowadzonych postępowań i kontroli w stosunku do planowanych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 50%, a wykonano na poziomie 80%.

#### **Zadanie 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 53 679 tys. zł.

##### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego lotniczego oraz wodnego w 2010 roku wydatkował kwotę 25 582 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, w tym lotnisk.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad realizowaniem zadań zawartych w Master Planie dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku,
- koordynowanie zarządzania przestrzenią powietrzną i nadzorowanie przeszkód lotniczych,
- kontrolowanie szlaków żeglugowych oraz ich oznakowania, jak również przestrzegania przepisów o ruchu i postoju statków.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Stosunek liczby wydanych przez inspektorów decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby kontroli ogółem

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 23%, a wykonano na poziomie 15%.

- Stosunek liczby decyzji GITD utrzymanych w mocy (przez sądy administracyjne) do liczby decyzji zaskarżonych do tych sądów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 65%, a wykonano na poziomie 80%.

##### **Urząd Transportu Kolejowego**

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dysponent części 71., na realizację zadania 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego w 2010 roku wydatkował kwotę 7 046 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymywanie wysokiego poziomu, ochrony i bezpieczeństwa kolei.

Cel ma zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w związku z wydawaniem świadectw dopuszczenia do eksploatacji typów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych,



- kontrolę spełniania przez producentów i użytkowników warunków zawartych w świadectwie dopuszczenia do eksploatacji,
- wydawanie zezwoleń technicznych dotyczących przejazdów specjalnych pojazdów kolejowych,
- prowadzenie rejestrów wydanych dopuszczeń i zezwoleń,
- nadzór rynku wyrobów dla kolejnictwa,
- certyfikację zakładów utrzymaniowych i nadzór nad spełnianiem warunków zawartych w certyfikacie,
- ocenę merytoryczną wniosków o uzyskanie certyfikatów i autoryzacji bezpieczeństwa oraz świadectw bezpieczeństwa,
- kontrole prowadzone w oparciu o opracowywaną na początku każdego roku tematykę kontroli.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wypadków w ruchu kolejowym przypadających na 1 mln pociągokilometrów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1,52. Dysponent nie podał wykonanej wartości miernika.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 19.6. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego w 2010 roku wydatkowali 21 051 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowości działania ośrodków szkolenia i doskonalenia jazdy.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnianie właściwego poziomu kadry instruktorskiej oraz kierowców zawodowych,
- prowadzenie spraw związanych z działalnością Komisji egzaminującej kandydatów na instruktorów nauki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy,
- poprawianie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- kształtowanie warunków dla rozwoju bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
- nadzorowanie nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych,
- przeprowadzanie kontroli pojazdów i kierowców,
- eliminowanie z ruchu pojazdów ponadnormatywnych (ważenie pojazdów), badanie emisji spalin i jakości paliwa.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość wydanych decyzji o nałożeniu kary pieniężnej do liczby skontrolowanych pojazdów
- Liczba osób przystępujących do egzaminów.

### **Zadanie 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich**

#### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 21., na realizację zadania 19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich w 2010 roku wydatkował kwotę 468 851 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 34 335 tys. zł.

**Celem zadania było** zagwarantowanie bezpiecznego dostępu do morskich portów od strony morza oraz ochrona brzegu morskiego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi poprzez m.in. monitorowanie ruchu statków,
- wyznaczanie dróg morskich, red i kotwicowisk, a także badanie ich żeglowności,
- nadzór nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych i podejściowych oraz utrzymania ich żeglowności,
- budowę, utrzymanie i ochronę umocnień brzegowych, wydmy i zalesień ochronnych w pasie technicznym,
- rozbudowę, przebudowę i remonty infrastruktury zapewniającej dostęp do portów morskich,
- remonty dróg i przejazdów w pasie technicznym zapewniające możliwość dojazdu na brzeg morza w trakcie akcji przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych i w akcjach ratowania życia ludzkiego,
- utrzymanie oznakowania nawigacyjnego dróg morskich poprzez konserwację, remonty i wymianę świateł wejściowych do portów, przystani morskich oraz na torach wodnych,
- ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami poprzez monitorowanie stanu czystości wód morskich oraz portów z powietrza i wody,
- reakcję na każde zgłoszenie zagrożenia życia ludzi na morzu i wezwanie na ratunek oraz usuwanie zanieczyszczeń na powierzchni morza,
- wyjaśnianie przyczyn wypadków na morzu.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Długość toru wodnego [w km]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 70,50, a wykonano na poziomie 68,55. Wykonanie miernika w niższym zakresie od planowanego, wynika z mniejszej intensywności powstawania spłyceń na torach wodnych. Zakres prac czerpalnych wykonanych w 2010 roku był wystarczający do utrzymania stałej żeglowności i wymaganych głębokości nawigacyjnych. Mniejszym nakładem środków na roboty czerpalne osiągnięto wymagane parametry techniczne torów wodnych.

- Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego [w km]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 15,70, a wykonano na poziomie 11,91. Wykonanie miernika w niższym zakresie od planowanego, spowodowane było niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi zakończenie prac osiągnąwszy zaplanowaną wartość miernika. Ponadto na wykonanie miernika miała wpływ trudna sytuacja geologiczna na niektórych odcinkach zabezpieczonego brzegu, która wymagała dokonania gruntownych zmian w istniejącym już projekcie zabezpieczenia. Wpłynęło to w sposób bezpośredni na opóźnienie i niemożność wykonania miernika w zaplanowanej wielkości.

- Liczba wypadków [w szt.],

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 812, a wykonano na poziomie 731.

### **Zadanie 19.8. Infrastruktura portowa**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano z budżetu środków europejskich kwotę 45 987 tys. zł.

#### **Minister Infrastruktury**

Minister Infrastruktury, dysponent części 39., na realizację zadania 19.8. Infrastruktura portowa w 2010 roku wydatkował z budżetu środków europejskich kwotę 45 987 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększanie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- budowę, przebudowę lub modernizację dróg i linii kolejowych, łączących porty morskie z krajową siecią transportową oraz infrastrukturą drogową i kolejową na terenie portów,
- budowę lub przebudowę nabrzeży i basenów i kanałów w portach morskich,
- inwestycje infrastrukturalne związane z uruchomieniem autostrad morskich,
- zakup sprzętu i taboru związanego z obsługą i poprawą bezpieczeństwa polskiego obszaru morskiego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Długość wybudowanych i przebudowanych dróg oraz linii kolejowych w układach transportowych portów morskich [w km]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0.

- Długość wybudowanych i przebudowanych lub zmodernizowanych dróg i linii kolejowych oraz nadbrzeży na terenie portów [w km]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0.

- Ilość wybudowanych i przebudowanych basenów i kanałów w portach [w szt.]

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1, a wykonano na poziomie 0.

Wartości planowane mierników nie zostały osiągnięte gdyż inwestycja, realizowana w ramach przedmiotowego zadania nie została zakończona. Wartość wykonana miernika będzie znana wówczas, gdy projekt zostanie zrealizowany przez beneficjenta (Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.) i rozliczony przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT).

## Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

### 20.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Kapitał ludzki* (strategia dominująca – *Strategia rozwoju kapitału ludzkiego*). Obejmuje ona swoim zakresem obszar aktywności państwa dotyczący spraw ochrony zdrowia, w tym w szczególności finansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych, publicznej służby krwi, programów zdrowotnych oraz ratownictwa medycznego. Do innych zadań należał nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, ocena świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych, koordynacja polityki lekowej państwa oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny.

Do głównych celów realizowanych w ramach funkcji 20 zalicza się poprawę efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia, a także poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak również inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

### 20.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** obejmuje działalność dysponentów w zakresie zapewnienia obywatelom opieki zdrowotnej, w tym w szczególności:

- organizację opieki zdrowotnej,
- zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej,
- administrację spraw i usług w zakresie polityki zdrowotnej,
- ustalanie standardów dla personelu medycznego i paramedycznego oraz dla szpitali, klinik, przychodni i innych jednostek realizujących świadczenia zdrowotne,
- ochronę zdrowia,
- procedury medyczne,
- programy zdrowotne,
- politykę lekową państwa,
- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- promocję zdrowia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką zdrowotną,
- nadzór sanitarno-epidemiologiczny,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

### 20.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję

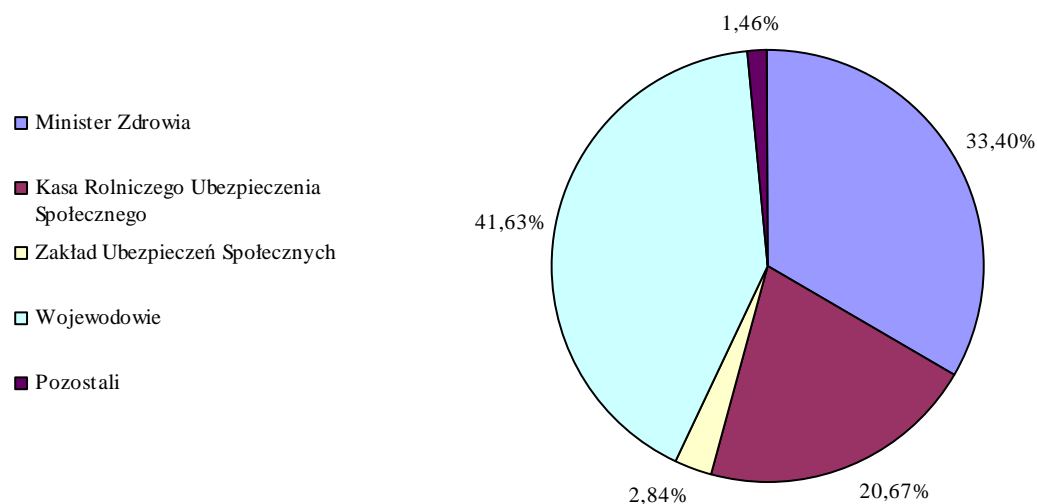
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** w 2010 roku wydatkowano kwotę **9 100 278 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **427 028 tys. zł**. Najwięcej, czyli 3 039 622 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 427 028 tys. zł, wydatkował Minister Zdrowia, co stanowi 33,40 % ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące poziomu oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

**Tabela 21: Funkcja 20 – wydatki, kwota i udział dysponentów.**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	Z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Minister Obrony Narodowej	75 378	0	75 378	0,83%
Minister Sprawiedliwości	1 053	0	1 053	0,01%
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego	9 631	0	9 631	0,11%
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji	42 922	0	42 922	0,47%
Minister Zdrowia	2 612 594	427 028	3 039 622	33,40%
Rzecznik Praw Pacjenta	3 576	0	3 576	0,04%
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	1 881 303	0	1 881 303	20,67%
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	258 696	0	258 696	2,84%
Wojewodowie	3 788 097	0	3 788 097	41,63%
<b>Razem</b>	<b>8 673 250</b>	<b>427 028</b>	<b>9 100 278</b>	<b>100,00%</b>

**Wykres 41: Funkcja 20 – udział łącznych wydatków dysponentów w wydatkach funkcji ogółem**



#### 20.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 4 837 548 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 3 482 tys. zł.

### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29. na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował w 2010 r. kwotę 3 934 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację czynności związanych z zapewnieniem funkcjonowania publicznej służby krwi, a w szczególności:

- pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych,
- gromadzenie, konserwację, przechowywanie oraz wydawanie krwi,
- zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne,
- propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 56,1% (w stosunku do roku bazowego – 2008), a wykonano na poziomie 87,7%.

### **Minister Sprawiedliwości**

Minister Sprawiedliwości, dysponent części 37., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował w 2010 r. kwotę 1 053 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Cel ten miał zostać osiągnięty poprzez udzielanie świadczeń medycznych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Minister Sprawiedliwości nie określił dla realizowanego przez siebie zadania miernika ani wartości docelowych.

### **Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dysponent części 38., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował w 2010 r. kwotę 9 631 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 16 900 osób, a wykonano na poziomie 18 767 osób, co stanowi 111% zaplanowanej wartości.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował w 2010 r. kwotę 3 288 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez resortową służbę zdrowia.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba udzielonych porad medycznych przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby oczekujących

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 89%, a wykonano na poziomie 89,7%, a więc o 0,7 p.p. więcej w stosunku do wartości zaplanowanej.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował w 2010 r. kwotę 1 481 102 tys. zł w tym z budżetu środków europejskich 3 482 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizację programów polityki zdrowotnej i świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa,
- zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi,
- nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia,
- ocenę świadczeń i technologii medycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba finansowanych świadczeń wysokospecjalistycznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 12, a wykonano na poziomie 10, co stanowi 83,3% wartości planowanej. Miernik nie został wykonany ze względu na brak możliwości wykonywania dwóch procedur, tj.: przeszczepiania serca i płuca oraz przeszczepiania wysp trzustkowych. W przedmiotowym okresie nie było bowiem dawców do przeszczepienia serca i płuca. Natomiast w zakresie komórek wysp trzustkowych do 30 lipca 2010 r. nie było przeszczepień z powodu braku dawców. Natomiast po 30 lipca 2010 r. – po przeprowadzonej kontroli przez Krajowe Centrum Bankowania Tkanek i Komórek w Laboratorium Komórek Wysp Trzustkowych została wstrzymana działalność Laboratorium z powodu niespełnienia wymogów dotyczących przestrzegania klas czystości powietrza w pomieszczeniach.

- Ilość donacji krwi wydanej do lecznictwa

W 2010 r. zaplanowana wartość miernika wynosiła 1 025 000, a wykonana 1 044 613, co stanowi 101,91% wartości zaplanowanej.

### **Rzecznik Praw Pacjenta**

Rzecznik Praw Pacjenta, dysponent części 66., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował w 2010 r. kwotę 3 576 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez udzielanie porad z zakresu praw pacjenta.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość wyjaśnionych skarg, wniosków i zapytań skierowanych do Biura

Oszacowano, że w 2010 r. wartość miernika wyniesie 30 000, a ostatecznie Biuro udzieliło 28 735 porad.

#### Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dysponent części 72., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkowała w 2010 r. kwotę 1 881 303 tys. zł.

**Celem zadania była** realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dysponent nie zdefiniował miernika na poziomie zadania, zdefiniował natomiast miernik na poziomie podzadania. Do monitorowania jego realizacji wykorzystano następujący miernik:

- Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 514 tys. osób, a wykonanie wyniosło 1 491 tys., a więc o 23 tys. osób mniej.

#### Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dysponent części 73., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował w 2010 r. kwotę 258 696 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie, poprzez przekazywanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, finansowania świadczeń zdrowotnych.

Cel miał być osiągnięty poprzez przekazanie środków z budżetu państwa na sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z urlopów wychowawczych oraz osobom, którym przyznano renty na podstawie przepisów o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz członków ich rodzin, jak również osobom, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939 – 1945 lub eksplozji niewypałów i niewybuchów pozostałych po tych działaniach, otrzymujących dochody z tytułu renty zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie odrębnych przepisów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie odpowiednich dokumentów występuje do budżetu państwa o przekazanie środków na ten cel.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa

Oszacowano, że w 2010 r. wartość miernika wyniesie 284 714 osób, za które finansowana będzie składka zdrowotna, a wykonanie wyniosło 279 425 osób. Jako miernik przyjęto średnią liczbę osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa. Wskazuje on na skalę wsparcia finansowego państwa kierowanego do osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad małoletnimi dziećmi oraz do inwalidów wojennych i wojskowych. W 2010 r. składkę na ubezpieczenie zdrowotne ze środków budżetu państwa sfinansowano mniejszej niż planowano liczbie osób, tj. 279 425, przede wszystkim w związku z mniejszą niż prognozowano liczbą urodzeń, a tym samym mniejszą liczbą osób korzystających z prawa do urlopu wychowawczego.

#### Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkowali w 2010 r. kwotę 1 194 965 tys. zł.



**Celami zadania było m.in.:**

- zapewnianie dostępu do świadczeń zdrowotnych osobom nieobjętym obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego,
- zapewnianie pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizowanie budżetu Wojewody w zakresie finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz niektóre osoby będące klientami pomocy społecznej,
- właściwą organizację i zabezpieczenia opieki zdrowotnej, tj. przeprowadzenie kontroli jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych, sprawowanie merytorycznego nadzoru w ochronie zdrowia matki i dziecka, promowanie zdrowego trybu życia,
- podejmowanie działań realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej ważnych dla społeczeństwa, adresowanych do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami, zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się HIV/AIDS
- wypłatę rent, zadośćuczynień i odszkodowań na rzecz osób poszkodowanych w wyniku błędów lekarskich, wynikających z wyroków sądowych,
- opracowywanie analiz stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych ludności, prowadzenie rejestru zakładów opieki zdrowotnej, opiniowanie projektów uchwał i zarządzeń w sprawie zmian w funkcjonowaniu publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
- sprawowanie nadzoru specjalistycznego w zakresie poszczególnych dziedzin medycyny przez konsultantów wojewódzkich.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano m.in. następujące **mierniki**:

- Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie
- Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do liczby mieszkańców.

## **Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 319 487 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 196 960 tys. zł.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 20.2. Ratownictwo medyczne wydatkował w 2010 r. kwotę 909 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez monitorowanie czasu dojazdu karetki na miejsce zdarzenia.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego w obszarze zabudowanym

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 11 minut (zaplanowano skrócenie o 1 minutę czasu dojazdu karetki w stosunku do wartości w roku bazowym – 12 minut w 2009 r.) i takie też było jego wykonanie.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 20.2. Ratownictwo medyczne wydatkował w 2010 r. kwotę 569 546 tys. zł. w tym z budżetu środków europejskich 196 960 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie dostępności do świadczeń ratowniczych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- świadczenie usług lotniczego pogotowia ratunkowego, wraz z zakupem nowych śmigłowców, rozwojem infrastruktury i doposażeniem baz,
- przebudowę, rozbudowę i remont Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego wraz z wyposażeniem na potrzeby specjalistycznych i podstawowych zespołów ratownictwa medycznego.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 92% powierzchni kraju, a wykonano na poziomie 85%, co stanowi o 7 p.p. mniej niż zaplanowano. Zgodnie z Programem wieloletnim „Wymiana śmigłowców Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w latach 2005-2010” do końca 2010 r. dokonano odbioru wszystkich przewidzianych umową śmigłowców, jednak do działania wdrożono ich 14, pozostałe zostaną wdrożone sukcesywnie po zakończeniu szkolenia pilotów.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 20.2. Ratownictwo medyczne wydatkowali w 2010 r. kwotę 1 749 032 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnianie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez planowanie, organizowanie oraz koordynowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz struktur z nim współpracujących, w tym m.in.: utrzymanie w stałej gotowości zespołów ratownictwa medycznego, działalność centrów powiadamiania ratunkowego, działalność lekarzy koordynatorów ratownictwa medycznego i działalność szkoleniowo-edukacyjną.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie.

### **Zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 83 948 tys. zł.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa wydatkował w 2010 r. kwotę 60 371 tys. zł.

**Celem zadania był** właściwy dostęp do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez nadzór nad:

- rejestracją produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych,

- jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi,
- zwiększaniem dostępności do leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych poprzez wydawania rozporządzeń refundacyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba produktów leczniczych i produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu oraz wyrobów medycznych wpisanych do rejestru

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 15 858 produktów, a wykonano 28 056 produktów, co stanowi 176,92% w stosunku do wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa wydatkowali w 2010 r. kwotę 23 577 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, a także nadzór nad przechowywaniem, obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi,
- współpracę z innymi służbami i inspekcjami w zakresie obrotu produktami leczniczymi,
- współpracę z samorządem aptekarskim i innymi samorządami,
- kontrolowanie aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, a także kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach,
- prowadzenie badań leków w laboratoriach analitycznych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stosunek liczby kontroli w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli.

### **Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 847 391 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 205 016 tys. zł.

### **Minister Obrony Narodowej**

Minister Obrony Narodowej, dysponent części 29., na realizację zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia wydatkował w 2010 r. kwotę 71 444 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- dostosowanie obiektów służby zdrowia wraz z wyposażeniem do wymagań określonych przez Ministra Zdrowia,
- przyznanie dotacji inwestycyjnych na realizację zadań rzeczowych dla jednostek służby zdrowia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację inwestycji budowlanych i zakupy sprzętu i aparatury przez SPZOZ i IB (Instytuty Badawcze – dawne JBR) celem dostosowania do wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Realizacja inwestycji i zakup aparatury medycznej wpłynął pozytywnie na proces negocjacji umów z NFZ, jak również na jakość i ilość świadczonych usług. Inwestycje oraz zakup sprzętu i aparatury medycznej finansowane były z dwóch źródeł: z dotacji celowych – główne źródło finansowania oraz ze środków własnych zakładów. W ramach Planu Modernizacji Technicznej dofinansowano zakupy sprzętu i aparatury medycznej w 14 zakładach (zakupiono łącznie 244 pozycje sprzętowe), natomiast w ramach Centralnego Planu Inwestycji Budowlanych dofinansowano realizację inwestycji budowlanych w 16 zakładach (łącznie realizowano 36 zadań inwestycyjnych).

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika 65% (założono wzrost o 25% p.p. w stosunku do wartości bazowej w 2008 r.: 40%). Natomiast według danych szacunkowych, na koniec 2010 r. stopień dostosowania resortowych SPZOZ i IB do wymogów określonych przez Ministra Zdrowia wyniósł pomiędzy 45% a 65%. Brak możliwości określenia dokładnej wartości wyniku z faktu, iż w wielu zakładach proces dostosowania nie został jeszcze ukończony.

#### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 na realizację zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia wydatkował w 2010 r. kwotę 30 686 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dostosowanie infrastruktury zakładów opieki zdrowotnej MSWiA do wymogów technicznych i eksploatacyjnych, bhp, przeciwpożarowych, sanitarno – higienicznych, ochrony cieplnej zakładów, co pozwolić miało na zwiększenie wykorzystania zasobów resortowej służby zdrowia. W 2010 r. w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA przeprowadzono szereg prac związanych z termomodernizacją obiektów, rozbudową, przebudową i adaptacją pomieszczeń w celu dostosowania ich do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U z 2006 r. nr 213 poz. 1568 z późn. zm.).

Dysponent nie określił miernika dla zadania.

#### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia wydatkował w 2010 r. kwotę 713 877 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 205 016 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz realizację Programu wieloletniego „Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Zaawansowanie realizowanych inwestycji

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 41,62 %, a wykonano na poziomie 33,83 %, co stanowi o 7,79 p.p. mniej w stosunku do wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia wydatkowali w 2010 r. kwotę 31 384 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa efektywności funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez inwestycje w infrastrukturę w ochronie zdrowia oraz weryfikowanie wniosków dotyczących uczestnictwa w programie.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wydanych pozytywnych opinii dotyczących przystąpienia do programu

### **Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 982 016 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 695 tys. zł.

### **Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42., na realizację zadania 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia wydatkował w 2010 r. kwotę 8 039 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Dysponent nie określił miernika na poziomie zadania.

### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia wydatkował w 2010 r. kwotę 184 838 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 695 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie bieżących zadań statutowych Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- profilaktykę zdrowotną, zakup szczepionek zgodnie z kalendarzem szczepień ochronnych,
- ochronę zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych,
- tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
- ochronę i promocję zdrowia na rzecz osób niepełnosprawnych,

- realizację zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba szkół podstawowych i gimnazjalnych realizujących program edukacyjny

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 7 000 szkół, a wykonano na poziomie 8 506, co stanowi 121,51% w stosunku do wartości planowanej.

- Odsetek ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 80%, a wykonano na poziomie 96%, a więc o 16 p.p. więcej w stosunku od wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia wydatkowali w 2010 r. kwotę 789 139 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwach.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- dofinansowywanie inwestycji gminnych z przeznaczeniem na utrzymanie statusu gminy uzdrowskiej,
- identyfikację potrzeb społecznych z zakresu upowszechniania wiedzy dotyczącej promocji zdrowia oraz organizowanie akcji edukacyjnych i profilaktycznych promujących zdrowie,
- przeprowadzanie kontroli w zakresie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz profilaktykę chorób zakaźnych i cywilizacyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano m.in. następujące **mierniki**:

- Ilość wydanych opinii i zezwoleń w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego na wytwarzanie, przetwarzanie, przerób oraz obrót hurtowy
- Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa.

### **Zadanie 20.6. Informatyzacja i budowa społeczeństwa obywatelskiego**

#### **Minister Zdrowia**

Minister Zdrowia, dysponent części 46., na realizację zadania 20.6. Informatyzacja i budowa społeczeństwa obywatelskiego wydatkował w 2010 r. kwotę 29 888 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 18 875 tys. zł.

**Celem zadania było** unowocześnienie jednostek ochrony zdrowia poprzez zapewnienie im dostępu do sieci informatycznych i nowoczesnego sprzętu komputerowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację zadań związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania dotychczas zbudowanych i wdrożonych systemów informacyjnych oraz budowę i wdrażanie nowych systemów informacyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość utrzymywanych systemów informatycznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 7, a wykonano na poziomie 8. Oznacza to, że utrzymywano 8 systemów informatycznych; realizowano także prace w zakresie budowy oraz wdrożenia 2 kolejnych systemów informatycznych.

## Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

### 21.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Rozwój rolnictwa i wsi* (strategia dominująca – *Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa*). Funkcja ta obejmuje swym zakresem obszar państwa odpowiedzialny za sprawy z zakresu kształtowania ustroju rolnego państwa, infrastruktury wsi oraz ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne. Obejmuje również sprawy produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego, nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi stosowanymi w weterynarii. Ponadto mieszczą się tutaj także sprawy przetwórstwa i przechowalnictwa rolno-spożywczego, jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz mechanizmów regulacji rynków rolnych. W ramach funkcji realizowane są także działania dotyczące rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami morza, gospodarki rybnej i organizacji rynku rybnego.

Do głównych działań mających na celu rozwój Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej należy m.in. wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem wykonywanymi w ramach tej polityki są interwencje na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i roślin energetycznych, prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi. Ważnym zadaniem jest zapewnienie beneficjentom możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z budżetu krajowego i unijnego.

W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich oraz podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, wspieranie rozwoju potencjału ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzację, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, oraz różnicowanie gospodarki wiejskiej.

### 21.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa, w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub mechanizmów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,
- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych i jakości żywności,
- udzielanie rekompensat, kredytów i dotacji przedmiotowych, dopłat i innych płatności dla rolników w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,



- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,
- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- wsparcie działalności rybackiej, łącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,
- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

**21.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję**

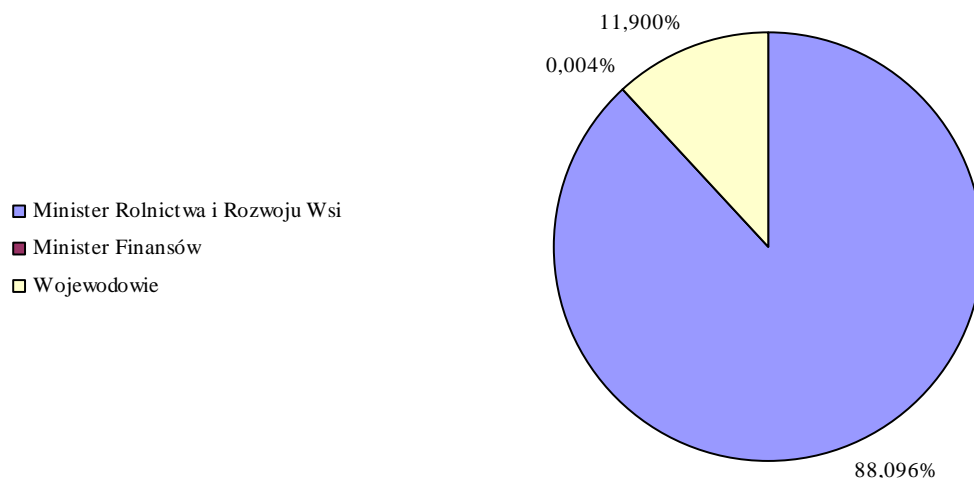
Na realizację zadań z zakresu funkcji **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** w 2010 roku wydatkowano kwotę **25 042 374 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **14 609 797 tys. zł**. Najwięcej, czyli 22 061 362 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 14 458 502 tys. zł, wydatkował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co stanowi 88,10% ogółu środków wydatkowanych w ramach funkcji.

Zestawienie dotyczące poziomu oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela oraz wykres.

**Tabela 22: Funkcja 21 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			w %
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi	7 602 860	14 458 502	22 061 362	88,10%
Minister Finansów	991	0	991	0,004%
Wojewodowie	2 828 726	151 295	2 980 021	11,90%
<b>Razem</b>	<b>10 432 577</b>	<b>14 609 797</b>	<b>25 042 374</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 42: Funkcja 21 – udział łącznych wydatków dysponentów w wydatkach funkcji ogółem



#### 21.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 241 955 tys. zł.

##### Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32., na realizację zadania 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych wydatkował w 2010 r. kwotę 85 123 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnie z zasadami dobrej kultury rolnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
- badania, rejestrację i ochronę prawną odmian roślin uprawnych,
- realizację programów wieloletnich, w tym z zakresu hodowli i uprawy roślin rolniczych i sadowniczych oraz ochrony roślin,
- nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli prawidłowości stosowania tych środków prowadzonych przez PIORiN (%)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2%, a wykonano na poziomie 1,4%, co stanowi o 0,6 pkt. proc. poniżej wartości planowanej.

- Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu środkami ochrony roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tych środków (%)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 9,4%, a wykonano na poziomie 14,6%, co stanowi o 5,2 pkt. proc. więcej w stosunku do wartości planowanej.

- Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży tego materiału (%)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3,5%, a wykonano na poziomie 2,7%, co stanowi o 0,8 pkt. proc. mniej w stosunku do wartości planowanej.

- Liczba przesyłek wysłanych do państw trzecich, zakwestionowanych przez służby ochrony roślin tych państw, w stosunku do całkowitej liczby wysłanych przesyłek (%)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1,0%, a wykonano na poziomie 0,033%, co stanowi o 0,967 pkt. proc. mniej w stosunku do wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych wydatkowali w 2010 r. kwotę 156 832 tys. zł.

**Celem zadania było** w szczególności zapewnienie optymalnych i wysokiej jakości plonów roślinnych.

Cel miał zostać osiągnięty m.in. poprzez:

- prowadzenie rejestru i kontrolowanie podmiotów prowadzących obrót środkami ochrony roślin,
- upoważnianie jednostek do prowadzenia szkoleń określonych ustawą o ochronie roślin i nadzór nad przeprowadzaniem tych szkoleń,
- ustalanie zasięgu stref porażenia, prawdopodobnego i możliwego rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych,
- wydawanie zaświadczeń i świadectw fitosanitarnych dla eksportu i reeksportu oraz paszportów roślin i zaświadczeń niezbędnych do przemieszczania towarów roślinnych na terenie UE,
- prowadzenie nadzoru nad wytwarzaniem, oceną, przechowywaniem oraz obrotem materiałem siewnym roślin rolniczych, materiału szkółkarskiego oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych,
- monitoring stosowania materiału siewnego zmodyfikowanego genetycznie (GMO),
- uczestnictwo w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych i Środkach Żywienia Zwierząt – RASFF,
- pomoc gospodarstwom rolnym w usuwaniu skutków zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano w szczególności następujący **miernik**:

- Średni plon żyta z hektara przeliczeniowego w kwintalach.

### **Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt**

#### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32., na realizację zadania 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt wydatkował w 2010 r. kwotę 112 002 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
- wspieranie działalności kontrolnej,
- realizację programu wieloletniego „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 21%, a wykonano na poziomie 22,85%, co stanowi o 1,85 pkt. proc. więcej w stosunku do wartości planowanej.

### **Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 449 189 tys. zł.

#### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32. na realizację zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii wydatkował w 2010 r. kwotę 41 132 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz granicznych inspektoratów weterynarii, w tym w zakresie prowadzenia kontroli na granicach UE,
- realizację zadań laboratoriów referencyjnych,
- realizację programu wieloletniego „Ochrona zwierząt i zdrowia publicznego”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba osób przeszkolonych przez GIW

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 270, a wykonano na poziomie 258, co stanowi 95,55% wartości planowanej.

- Liczba przeprowadzonych kontroli

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 5 684, a wykonano na poziomie 694.

- Odsetek kierunków, badań, które uzyskały pozytywne wyniki w badaniach biegłości

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100% i wykonano na poziomie 100%.

- Liczba osób przeszkolonych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1400, a wykonano na poziomie 1129, co stanowi 80,64% wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii wydatkowali w 2010 r. kwotę 408 057 tys. zł.

**Celem zadania było** w szczególności zapewnienie dobrostanu zwierząt.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizowanie obowiązujących przepisów i zarządzeń gwarantujących odpowiednio wysoki stan zwierząt,
- diagnostykę i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
- nadzór nad zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną,
- przeprowadzanie szczepień ochronnych zwierząt wolnożyjących,
- utrzymanie, hodowlę, prowadzenie ewidencji zwierząt doświadczalnych, hodowlanych,
- nadzór i koordynację działań Inspekcji Weterynaryjnej,
- monitorowanie obrotu zwierzętami poprzez system TRACES,
- kontrolowanie zakładów uboju zwierząt podczas dokonywania uboju, sprawdzenie kwalifikacji osób zajmujących się ubojem zwierząt jak również poprzez sprawdzenie parametrów ubojowych i ich monitoringu.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano w szczególności następujące **mierniki**:

- Skuteczność egzekucji wydanych zaleceń pokontrolnych – ilość wyegzekwowanych zaleceń w stosunku do wydanych
- Ilość kontroli w stosunku do ilości podmiotów ujętych w ewidencji zgodnie z przepisami prawa
- Terminowość załatwianych spraw.

### **Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 9 419 tys. zł.

### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32. i 33. na realizację zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne wydatkował w 2010 r. kwotę 9 159 tys. zł, z tego 8 304 tys. zł w ramach części 32 (cele 1 i 2) oraz 855 tys. zł w ramach części 33 (cel 3).

**Celami zadania były:**

- rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi,
- dostarczanie informacji na temat stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu do UE,
- efektywny system doradztwa.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizację zadań z zakresu rolnictwa ekologicznego,
- realizację programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej",
- organizowanie szkoleń, pokazów seminariów i konferencji oraz inne przedsięwzięcia w zakresie rozwoju rolnictwa obszarów wiejskich oraz rolnictwa ekologicznego,

- przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych na potrzeby doradztwa,
- pokazy produkcji ekologicznej w prowadzonym pokazowym gospodarstwie ekologicznym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba gospodarstw ekologicznych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 19 000, a wykonano na poziomie 20 626, co stanowi 108,56% wartości planowanej.

- Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy itp.)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 20, a wykonano na poziomie 24, co stanowi 120% wartości planowanej.

- Ilość odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 11 930, a wykonano na poziomie 9 730, co stanowi 81,56% wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenti części 85., na realizację zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne wydatkowali w 2010 r. kwotę 260 tys. zł.

**Celem zadania było** tworzenie warunków do rozwoju rolnictwa ekologicznego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji administracyjnych na zastosowanie w celach ekologicznych konwencjonalnego materiału siewnego,
- pomoc rolnikom w otrzymaniu preferencyjnej linii kredytowej z przeznaczeniem na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych, uszkodzonym w wyniku działania niekorzystnych warunków atmosferycznych,
- sprawowanie nadzoru nad produkcją ekologiczną.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano w szczególności następujący **miernik**:

- Ilość wydanych decyzji administracyjnych na zastosowanie w rolnictwie ekologicznym materiału siewnego.

### **Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 1 378 270 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 120 567 tys. zł.

### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33. na realizację zadania 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi wydatkował w 2010 r. kwotę 5 000 tys. zł. Dla dysponenta było to zadanie nowe (cele i mierniki zostały zdefiniowane w trakcie roku budżetowego).

**Celem zadania było** określenie zagrożenia wynikającego z eksploatacji wałów przeciwpowodziowych.

Cel miał zostać zrealizowany poprzez przeprowadzenie ekspertyz polegających na ocenie stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa wałów przeciwpowodziowych.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość ekspertyz

W 2010 r. nie planowano wartości miernika (na realizację tego zadania dysponent zaplanował środki dopiero w trakcie roku budżetowego), a wykonano na poziomie 36.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi wydatkowali w 2010 r. kwotę 1 373 270 tys. zł, w tym 120 567 tys. zł z budżetu środków europejskich.

**Celami zadania było** w szczególności:

- polepszanie zdolności produkcyjnej i ułatwianie upraw użytków rolnych,
- poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- konserwację i utrzymanie melioracji wodnych, których prawidłowe funkcjonowanie wpływa na regulację stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwiania jej uprawy oraz na ochronę przed powodziąmi użytków rolnych,
- upowszechnianie wiedzy wśród mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich,
- poprawę struktury przestrzennej gospodarstw poprzez aktualizacje ewidencji gruntów i budynków dla obszarów przewidzianych do scalenia,
- odbudowę zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych infrastruktury komunalnej, poprawę struktury przestrzennej gospodarstw i utrzymywanie bezpieczeństwa powodziowego,
- kontrolę wykorzystania środków przyznanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
- budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych,
- wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów,
- analizę zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie i koordynację prac urządzeniowo rolnych,
- zwiększanie retencji wodnej, budowanie budowli piętrzących jak jazy, zastawki, zbiorniki wodne, stopnie wodne, budowy systemów nawodnień grawitacyjnych; poprawa ochrony przeciwpowodziowej użytków rolnych poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych, zbiorników retencyjnych,
- obniżanie kosztów produkcji rolnej poprzez zwrot części podatku akcyzowego przy zakupie paliw producentom rolnym.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano w szczególności następujące **mierniki**:

- Liczba gospodarstw i powierzchnia scalonych gruntów
- Liczba km dróg wyremontowanych w relacji do liczby km zniszczonych w ciągu pięciu ostatnich lat.

### **Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 456 078 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 307 936 tys. zł.

### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 62. na realizację zadania 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego wydatkował w 2010 r. kwotę 432 098 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 307 936 tys. zł.

**Celem zadania było** tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego,
- realizację Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”,
- realizację „Wieloletniego Programu Zbierania Danych Rybackich 2007-2013”.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wartość materiału zarybieniowego

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4 489, a wykonano na poziomie 4 171, co stanowi 92,92% wartości planowanej.

- Liczba przeprowadzonych kontroli

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 8 000, a wykonano na poziomie 12 253, co stanowi 153,16% wartości planowanej.

- Liczba zrealizowanych projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4 677, a wykonano na poziomie 4 223, co stanowi 90,29% wartości planowanej.

- Stopień wykonania przygotowanych typów danych biologicznych i ekonomicznych dla użytkowników zewnętrznych (%)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100% i wykonano na poziomie 100%.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego wydatkowali w 2010 r. kwotę 23 980 tys. zł.

**Celem zadania było** w szczególności ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnianie odpowiedniego poziomu kontroli oraz przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie,
- współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony użytkowanych wód,
- nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
- dostosowywanie do realizacji zadań organizacji pracy Państwowej Straży Rybackiej,
- techniczne wyposażenie w samochody służbowe, łodzie motorowe jak i inny sprzęt pomocniczy.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano w szczególności następujący **miernik**:

- Powierzchnia wód przypadająca na 1 strażnika.



### **Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 22 197 305 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 14 181 294 tys. zł.

#### **Minister Finansów**

Minister Finansów, dysponent części 19., na realizację zadania 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej wydatkował w 2010 r. kwotę 991 tys. zł.

**Celem zadania było** wdrożenie i realizacja Pomocy Technicznej w ramach PROW 2007-13 w Ministerstwie Finansów.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań związanych z uruchamianiem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), jak również z rozliczaniem rachunków EFRROW, a także monitorowaniem pomocy w ramach uruchamianych środków agencji płatniczej,
- akredytację agencji płatniczych i innych jednostek,
- sprawowanie nadzoru nad agencjami płatniczymi, przekazywanie do Komisji Europejskiej informacji określonych w rozporządzeniu Nr 885/2006,
- certyfikację i wydawanie deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków EFRROW zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stopień wykorzystania środków finansowych na Pomoc Techniczną w ramach PROW 2007-2013 w Ministerstwie Finansów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na 100%, a wykonano 71,2%.

#### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32., 33. i 35. na realizację zadania 21.7. Realizacja Wspólnej polityki Rolnej oraz pomocy krajowej wydatkował w 2010 r. kwotę 21 364 861 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 14 150 566 tys. zł. Z powyższej kwoty, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydatkował 125 629 tys. zł w ramach części 32. (cele 2 i 3), 19 842 943 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich 13 641 281 tys. zł) w ramach części 33. (cel 1) oraz 1 396 289 tys. zł (w tym z budżetu środków europejskich 509 285 tys. zł) w ramach części 35. (cel 1).

**Celami zadania było:**

- tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego (1)
- wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego (2),
- zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstw rolnych do bazy FADN (Farm Accountancy Data Network) (3),

Cel (1) miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu krajowego,
- sprawną obsługę beneficjentów,

- uproszczenie procedur,
- wsparcie metodyczne i merytoryczne ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji zadań doradczych.

Do monitorowania realizacji zadania w zakresie powyższych działań celu (1) wykorzystano następujące **mierniki**:

- Ilość odbiorców-doradców

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2 500, a wykonano na poziomie 2 717, co stanowi 108,68% wartości planowanej.

- Liczba zrealizowanych projektów

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 106 395, a wykonano na poziomie 1 210 148, co stanowi 109,38% wartości planowanej.

- Kwota wypłaconej pomocy (w tys. zł)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 62 091 069, a wykonano na poziomie 51 596 236, co stanowi 83,1% wartości planowanej.

- Kwota zawartych umów/udzielonych poręczeń i gwarancji (w tys. zł)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 48 180 656, a wykonano na poziomie 43 293 400, co stanowi 89,9% wartości planowanej.

Cel (1) realizowany był także poprzez:

- administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi w ramach Wspólnej Polityki Rolnej,
- prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru,
- interwencje na rynkach produktów rolnych i żywnościowych (rynek zbóż, mleka i przetworów mlecznych),
- działania w zakresie realizacji programu dostarczania nadwyżek żywności dla najuboższej ludności UE,
- dopłaty do prywatnego przechowywania masła, spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych,
- opracowywanie i upowszechnianie informacji związanych z realizacją mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej oraz warunkami udziału w tych mechanizmach,
- wspieranie działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych i żywnościowych,
- działania w zakresie wsparcia pszczelarstwa,
- przeciwdziałanie wzrastającemu udziałowi osób z nadwagą oraz otyłych wśród dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz promowanie zdrowych nawyków żywnościowych,
- zapewnienie właściwej jakości artykułów rolno-spożywczych znajdujących się w obrocie.

Do monitorowania realizacji zadania w zakresie powyższych działań celu (1) wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 700 000, a wykonano na poziomie 1 689 828, co stanowi 99,4% wartości planowanej.

- Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 80 728, a wykonano na poziomie 153 949, co stanowi 190,7% wartości planowanej.

- Liczba próbek niezgodnych z wymogami zawartymi w przepisach prawnych lub w deklaracji producenta do ogółu liczby przebadanych próbek

W 2010 r. szacowano wartość miernika na poziomie 12,5%, a wykonanie wyniosło 11,4%.

Cel (3) miał zostać osiągnięty m.in. poprzez zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN, a do monitorowania realizacji zadania w jego zakresie wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 12 100, a wykonano na poziomie 11 148, co stanowi 92,13% wartości planowanej.

Do monitorowania realizacji zadania w zakresie celu (2) wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość ubezpieczonych hektarów użytków rolnych (ha)

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4 500 000 ha, a wykonano na poziomie 2 846 000 ha.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 21.7. Realizacja Wspólnej polityki Rolnej oraz pomocy krajowej wydatkowali w 2010 r. kwotę 831 453 tys. zł, w tym 30 728 tys. zł z budżetu środków europejskich.

**Celem zadania było** w szczególności zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków UE.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- monitoring przekazywanych dotacji i analizę potrzeb w tym zakresie,
- organizowanie konferencji i seminariów oraz udzielanie porad rolnikom,
- nadzór nad wypłatą odszkodowań za szkody spowodowane przez zwierzęta objęte ochroną,
- właściwe wykorzystanie środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW,
- analizowanie sprawozdań z realizacji zadań,
- zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- planowanie oraz udzielanie dotacji Ośrodkom Doradztwa Rolniczego w zakresie świadczonego doradztwa rolniczego, nadzór i kontrola realizacji zadań objętych dotacją,
- wydawanie opinii o wysokości i zakresie strat do wniosków rolników ubiegających się o kredyty preferencyjne.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano w szczególności następujący **miernik**:

- Liczba projektów realizowanych przez gospodarstwa rolne do całkowitej liczby gospodarstw rolnych w województwie.

### **Zadanie 21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach i pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania**

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 197 749 tys. zł.

### **Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 32. na realizację zadania 21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach i pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania wydatkował w 2010 r. kwotę 11 580 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prawidłową i skuteczną interpretację prawa weterynaryjnego (wydawanie instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego),
- przeprowadzanie kontroli na granicach UE w celu zwiększenia bezpieczeństwa rynku wewnętrznego UE w zakresie importowanej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba instrukcji, wytycznych i opinii w zakresie higieny produktów pochodzenia zwierzęcego wydanych przez GLW

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 200, a wykonano na poziomie 240, co stanowi 120% wartości zaplanowanej.

- Liczba przeprowadzonych kontroli

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 23 889, a wykonano na poziomie 13 514, co stanowi 56,57% wartości planowanej.

### **Wojewodowie**

Wojewodowie, dysponenci części 85., na realizację zadania 21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach i pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania wydatkowali w 2010 r. kwotę 186 169 tys. zł.

**Celem zadania było** w szczególności zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- kontrole i badania diagnostyczne żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz,
- wprowadzanie na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
- współdziałanie przy wykonywaniu zadań Inspekcji Weterynaryjnej,
- prowadzenie nadzoru i kontroli w miejscach uboju zwierząt,
- kontrolowanie pozostałości chemicznych, biologicznych, obecności leków i skażeń promieniotwórczych w surowcach i produktach pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
- zatwierdzanie projektów technologicznych podmiotów zamierzających prowadzić działalność w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego oraz zatwierdzanie zmian sposobu użytkowania zakładu lub jej części,
- wydawanie decyzji PLW w sprawie wysokości kar poniesionych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego,

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano w szczególności następujący **miernik**:

- Liczba podmiotów objętych nadzorem.

**Zadanie 21.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

**Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dysponent części 33., na realizację zadania 21.9. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego wydatkował w 2010 r. kwotę 407 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie dostępu do operacji w trybie on-line.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników

W 2010 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 8, a wykonano na poziomie 9, co stanowi 112,5% wartości planowanej.

## Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

### 21.4. Charakterystyka funkcji

Funkcja wpisuje się w obszar strategiczny *Sprawne państwo* (strategia dominująca – *Strategia sprawne państwo*; w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2011-2014 została uznana za tzw. funkcję stałą) i obejmuje przede wszystkim zarządzanie, koordynację merytoryczną działalności oraz planowanie strategiczne i operacyjne, jak również działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej dysponentów. Są to działania mające charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach pozostałych 21 funkcji państwa. W przeciwnym wypadku, tzn. gdy działania tego typu nie mają charakteru ogólnego dla zadań realizowanych w ramach danej części budżetowej, czy też całej jednostki realizującej określone zadania i istnieje możliwość ich zmierzenia, wydatki ponoszone na ich realizację przyporządkowuje się do właściwych zadań merytorycznych w obrębie funkcji państwa innych niż funkcja 22.

### 22.3. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** obejmuje działalność dysponentów, do której zalicza się w szczególności:

a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego – w głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj. przede wszystkim wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia;

b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:

- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),
- wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,
- ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,
- wydatki związane z operacjami bankowymi,
- materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,
- książki, prenumeraty, abonamenty,
- znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,
- wydatki związane z podróżami służbowymi,
- kary i grzywny,
- darowizny pieniężne i niepieniężne,
- prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,

- świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników,
  - fundusz socjalny,
  - wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych – przeprowadzane przez własnych pracowników oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,
  - wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,
  - wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracownikami;
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
  - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,
  - wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
  - serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne,
  - serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
  - wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,
  - wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
  - wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
  - wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy,
  - wydatki związane z zakupem materiałów biurowych,
  - wydatki związane z wynajmem i dzierżawą.

**22.3. Poziom wydatkowania środków budżetowych na funkcję**

Na realizację zadań z zakresu funkcji **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** w 2010 roku wydatkowano kwotę **3 658 764 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich **34 063 tys. zł**.

Zestawienie dotyczące poziomu oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela.

**Tabela 23: Funkcja 22 – wydatki, kwota i udział dysponentów**

Dysponent	Wydatki			Udział w wydatkach funkcji ogółem
	z BP	z BŚE	łącznie	
	w tys. zł			
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	22 756	0	22 756	0,62%
Kancelaria Senatu	24 070	0	24 070	0,66%
Komisja Nadzoru Finansowego	75 525	0	75 525	2,06%
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	7 301	0	7 301	0,20%
Ministerstwo Edukacji Narodowej	28 220	0	28 220	0,77%
Ministerstwo Finansów	119 126	5 025	124 151	3,39%

Ministerstwo Gospodarki	94 099	0	94 099	2,57%
Ministerstwo Infrastruktury	98 844	0	98 844	2,70%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	51 917	0	51 917	1,42%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	80 735	959	81 694	2,23%
Ministerstwo Obrony Narodowej	209 844	0	209 844	5,74%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	65 318	0	65 318	1,79%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	1 436 548	2 818	1 439 366	39,34%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	32 288	0	32 288	0,88%
Ministerstwo Skarbu Państwa	39 420	0	39 420	1,08%
Ministerstwo Sportu i Turystyki	20 902	0	20 902	0,57%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	65 689	0	65 689	1,80%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	161 863	0	161 863	4,42%
Ministerstwo Sprawiedliwości	121 917	25 261	147 178	4,02%
Ministerstwo Środowiska	165 622	0	165 622	4,53%
Ministerstwo Zdrowia	37 006	0	37 006	1,01%
Państwowa Inspekcja Pracy	97 049	0	97 049	2,65%
Polska Agencja Atomistyki	4 698	0	4 698	0,13%
Polska Akademia Nauka	14 899	0	14 899	0,41%
Polski Komitet Normalizacyjny	9 799	0	9 799	0,27%
Rzecznik Praw Pacjenta	2 166	0	2 166	0,06%
Urząd Komunikacji Elektronicznej	34 058	0	34 058	0,93%
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	22 237	0	22 237	0,61%
Urząd Regulacji Energetyki	6 639	0	6 639	0,18%
Urząd Transportu Kolejowego	3 077	0	3 077	0,08%
Urząd Zamówień Publicznych	6 999	0	6 999	0,19%
Wojewodowie	451 815	0	451 815	12,35%
Wyższy Urząd Górniczy	12 255	0	12 255	0,33%
<b>Razem</b>	<b>3 624 701</b>	<b>34 063</b>	<b>3 658 764</b>	<b>100,00%</b>

#### 22.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

##### Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowanie strategicznego i operacyjnego

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 778 320 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 025 tys. zł, z czego:

- dysponenti części budżetowych wydatkowali 639 065 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 5 025 tys. zł,
- wojewodowie wydatkowali 139 255 tys. zł.

Najczęściej deklarowanym **celem zadania było** zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu – cel ten zadeklarowało 39 spośród 45 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.1. (uwzględniono także wojewodów, którzy zmodyfikowali nieco cel poprzez odwołanie do zapewnienia merytorycznej obsługi wojewody na rzecz utrzymywania zgodności działalności administracji rządowej *w województwie* z celami polityki rządu). Pozostali dysponenti zdefiniowali swoje cele jako:

- zapewnienie sprawnego i prawidłowego zarządzania [jednostką],
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu ,



- zapewnienie sprawnego funkcjonowania / działania [jednostki] w zakresie merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego (2 dysponentów)
- zapewnienie warunków dla prawidłowej merytorycznej realizacji zadań [jednostki],
- zapewnienie profesjonalnej obsługi / zapewnienie dobrej współpracy międzynarodowej pozwalającej efektywnie realizować zadania oraz inicjowanie i prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej na temat rynku finansowego.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenti wykorzystywali najczęściej:

- **mierniki** oparte na ocenie sposobu realizacji zadań (18 dysponentów), np:
  - ocena opisowa / ocena kierownictwa (ankieta wewnętrzna),
  - ocena efektywności realizacji zadań obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowanie strategiczne i operacyjne,
  - ocena realizacji zadań Wojewody przez jednostki kontrolne;
- **mierniki** odnoszące się do stopnia realizacji zadań i założonych celów (7 dysponentów), np.:
  - wskaźnik % harmonogramu realizacji prac,
  - odsetek przygotowanych terminowo dokumentów legislacyjnych (zgodnie z programem prac Rządu) / liczba przygotowanych aktów prawnych,
  - odsetek zrealizowanych celów operacyjnych,
  - odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych dysponenta,
  - opis stopnia osiągnięcia celu;
- **mierniki** odnoszące się do poziomu/sposobu wydatkowania środków (7 dysponentów), np.:
  - udział wydatków na administrację w zadaniach realizowanych w dziale / udział środków przeznaczonych na koordynację merytorycznej działalności w budżecie dysponenta części,
  - ocena wykonania budżetu przez NIK,
  - wartość środków przeznaczonych na realizację zadania,
  - stopień wykorzystania środków / % wykonania budżetu,
  - odsetek budżetu przeznaczony na działania ukierunkowane na realizację celów strategicznych zapisanych w dokumentach strategicznych dysponenta;
- **mierniki** odnoszące się do zaangażowania/zadowolenia pracowników (8 dysponentów), np.:
  - udział pracowników koordynujących działalność dysponenta do ogółu zatrudnionych (w %) / liczba osób koordynujących merytoryczną działalność, planowanie strategiczne i operacyjne w stosunku do ogółu pracowników / relacja liczby etatów związanych z działalnością koordynacyjną [jednostki] do liczby etatów ogółem / udział zatrudnienia w Kierownictwie i Gabinetie Politycznym w zatrudnieniu ogółem w [jednostce] (średniorocznie, liczba etatów),
  - liczba zrealizowanych osobodni szkoleniowych w zakresie dziedziny merytorycznej działalności jednostki (w szt.),
  - średnia wartość poziomu zadowolenia odbiorców wewnętrznych w zakresie usług obejmujących koordynację merytoryczną działalności, planowania strategicznego i operacyjnego [jednostki] -

ankieta wewnętrzna / Opisowy w formie ankiety wewnętrznej określającej stopień zadowolenia Kierownictwa [jednostki] z obsługi merytorycznej prowadzonej przez Kancelarię [jednostki].

Spośród 45 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.1., 4 dysponentów nie zdefiniowało żadnego miernika, 33 dysponentów zdefiniowało po 1 mierniku, a 8 dysponentów zdefiniowało więcej niż jeden miernik.

### Zadanie 22.2. Obsługa administracyjna

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 2 269 283 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 26 128 tys. zł, z czego:

- dysponenci części budżetowych wydatkowali 2 080 276 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 26 128 tys. zł,
- wojewodowie wydatkowali 189 007 tys. zł.

Najczęściej deklarowanym **celem zadania było** zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników – cel ten zadeklarowało 41 spośród 48 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.2. Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele najczęściej poprzez odwołanie do sprawności funkcjonowania i obsługi administracyjnej jako:

- zapewnienie sprawnej obsługi i realizacji zadań,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu poprzez sprawną obsługę administracyjną / zapewnienie warunków dla prawidłowej obsługi administracyjnej / zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej (3 dysponentów),
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi administracyjnej przy rozsądnym koszcie operacyjnym,
- zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi urzędu pod względem prawnym, kadrowym, finansowym, gospodarczym oraz pod względem bezpieczeństwa.

Jeden dysponent nie wskazał celu.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenci wykorzystywali najczęściej:

- **mierniki** odnoszące się do zadowolenia pracowników z obsługi administracyjnej (20 dysponentów), np.:
  - badanie poziomu satysfakcji z realizacji celu [zadania] przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych [jednostki], rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę administracyjną urzędu,
  - ocena jakości obsługi administracyjnej przez departamenty merytoryczne,
  - stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników merytorycznych);
- **mierniki** odnoszące się do liczebności pracowników zaangażowanych w realizację zadania (10 dysponentów), np.:
  - stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej do ogółu zatrudnionych / liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników w urzędzie,
  - wskaźnik fluktuacji kadr,
  - odsetek urzędników służby cywilnej w korpusie służby cywilnej w urzędzie;

- **mierniki** o charakterze kosztowym (4 dysponentów), np.:
  - koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej) (w %),
  - wskaźnik poziomu kosztów administracyjnych,
  - udział kosztów obsługi administracyjnej w stosunku do kosztów zadania głównego,
  - wynagrodzenia pracowników obsługi administracyjnej do ogółu wydatków na wynagrodzenia w Urzędzie;

Spośród 48 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.2., 2 dysponentów nie zdefiniowało żadnego miernika, 39 dysponentów zdefiniowało po 1 mierniku, a 7 dysponentów zdefiniowało więcej niż jeden miernik.

### Zadanie 22.3 Obsługa techniczna

Na realizację zadania w 2010 r. wydatkowano kwotę 611 161 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 910 tys. zł, z czego:

- dysponenci części budżetowych wydatkowali 487 608 tys. zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 910 tys. zł,
- wojewodowie wydatkowali 123 553 tys. zł.

Najczęściej deklarowanym **celem zadania było** zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu – cel ten zadeklarowało 37 spośród 43 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.3. Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele najczęściej poprzez odwołanie do sprawności funkcjonowania i obsługi technicznej jako:

- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i pracowników,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania w zakresie obsługi technicznej przy rozsądnym koszcie (2 dysponentów),
- zapewnianie warunków dla prawidłowej obsługi technicznej,
- zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu w zakresie obsługi technicznej.

Jeden dysponent nie wskazał celu.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenci wykorzystywali najczęściej:

- **mierniki** o charakterze kosztowym (19 dysponentów), np.:
  - średni miesięczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy, bez nakładów inwestycyjnych (w zł),
  - rzeczywiste koszty utrzymania nieruchomości na 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
  - koszty obsługi technicznej przypadające na jednego pracownika [jednostki] łącznie z Kierownictwem [jednostki] w tys. zł,
  - odsetek kosztów obsługi technicznej przeznaczony na działania ukierunkowane na polepszenie funkcjonalności budynków oraz infrastruktury technicznej i informatycznej;
- **mierniki** odnoszące się do zadowolenia pracowników z obsługi technicznej (6 dysponentów), np.:
  - badanie poziomu satysfakcji z realizacji celu przeprowadzone wśród dyrektorów komórek organizacyjnych [jednostki], rozumianego jako odsetek osób oceniających pozytywnie obsługę techniczną urzędu,

- udział procentowy ocen dobrych i bardzo dobrych w badaniu ankietowym nt. stopnia realizacji celu, przeprowadzonym wśród członków Kierownictwa resortu i Dyrektorów komórek organizacyjnych [jednostki], w ogólnej liczbie ankiet,
- ocena jakości obsługi technicznej przez departamenty merytoryczne i administracyjne,
- stopień zadowolenia pracowników z warunków lokalowych,
- stopień zadowolenia pracowników z wyposażenia stanowisk pracy, istotnego dla wykonywania pracy;
- **mierniki** dotyczące serwisu, poziomu awaryjności oraz czasu reakcji (6 dysponentów), np.:
  - ilość spraw wdrożeniowych, modernizacyjnych i serwisowych załatwionych pozytywnie w stosunku do wszystkich otrzymanych zgłoszeń,
  - liczba awarii sieci komputerowej uniemożliwiających wykonywanie pracy powyżej 30minut,
  - czas reakcji – czas od momentu zgłoszenia awarii sprzętu komputerowego lub biurowego do momentu podjęcia czynności zmierzających do usunięcia problemu;
- **mierniki** odnoszące się do liczebności pracowników zaangażowanych w realizację zadania (4 dysponentów), np.:
  - stosunek liczby pracowników obsługi technicznej do ogółu zatrudnionych,
  - liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych,
  - Relacja liczby etatów obsługi technicznej do liczby etatów ogółem.

Spośród 43 dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.3., 1 dysponent nie zdefiniował żadnego miernika, 34 dysponentów zdefiniowało po 1 mierniku, a 8 dysponentów zdefiniowało więcej niż jeden miernik.

## Rozdział III

# PLANY FINANSOWE WYBRANYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W UKŁADZIE ZADANIOWYM

### ***Wprowadzenie***

Jednym z głównych celów ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych było dążenie do wzmocnienia zasady przejrzystości finansów publicznych poprzez ograniczenie form organizacyjno-prawnych sektora finansów publicznych oraz podniesienie racjonalności gospodarowania środkami publicznymi w obrębie całego sektora poprzez poszerzenie zakresu budżetowania zadaniowego.

Po pierwsze, likwidacji uległy niektóre funkcjonujące wcześniej formy organizacyjno-prawne sektora finansów publicznych (np. gospodarstwa pomocnicze), a reguły funkcjonowania innych uległy zasadniczym zmianom – dotyczy to w szczególności funduszy celowych, których pozbawiono osobowości prawnej – zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy o finansach publicznych państwowy fundusz celowy stanowi wyodrębniony rachunek bankowy, którym dysponuje minister wskazany w ustawie tworzącej fundusz. Ustawa wprowadziła także dwie nowe formy organizacyjno-prawne sektora, tj. agencje wykonawcze oraz instytucje gospodarki budżetowej. Agencja wykonawcza, zgodnie z art. 18 ustawy o finansach publicznych, jest państwową osobą prawną tworzoną na podstawie odrębnej ustawy w celu realizacji zadań państwa. Instytucja gospodarki budżetowej natomiast, co uregulowano w art. 23 ust. 1 ustawy, jest jednostką sektora finansów publicznych tworzoną w celu realizacji zadań publicznych, która odpłatnie wykonuje wyodrębnione zadania oraz pokrywa koszty swojej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów. Ze względu na głęboki charakter wprowadzanych zmian, ustawodawca zdecydował w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. – *Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych* o ustanowieniu ponad dwuletniego okresu przejściowego – państwowe fundusze celowe posiadające osobowość prawną oraz agencje państwowe ulegną przekształceniu w nowe formy organizacyjno-prawne dopiero z dniem 1 stycznia 2012 r.

Po drugie, ustawodawca, uwzględniając skalę środków publicznych, którymi gospodarują agencje, państwowe osoby prawne oraz państwowe fundusze celowe, i kierując się potrzebą zwiększenia ich efektywności, zdecydował także o wprowadzeniu obowiązku zadaniowej prezentacji planów finansowych tych jednostek sektora finansów publicznych. Art. 32 ustawy o finansach publicznych nakłada na agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, dysponentów państwowych funduszy celowych oraz państwowe osoby prawne (z wyłączeniem przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych, banków oraz spółek prawa handlowego) obowiązek sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym na rok budżetowy oraz 2 kolejne lata budżetowe, wraz z opisem celów tych zadań i mierników określających stopień realizacji celu. Tym samym możliwe staje się nie tylko zwiększenie stopnia kontroli działalności tych jednostek, w tym poprzez ocenę stopnia realizacji założonych celów, ale także uzyskanie informacji na temat całokształtu środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań państwa. Jednolita i przejrzysta zadaniowa prezentacja środków publicznych przeznaczonych na realizację poszczególnych funkcji, zadań i podzadań sprzyja racjonalizacji funkcjonowania sektora finansów publicznych jako całości, a tym samym stwarza szersze możliwości realokowania środków publicznych pochodzących z różnych źródeł na poszczególne zadania państwa.

W związku z powyższym, w niniejszej *Informacji...* prezentuje się dane dotyczące wykonania w układzie zadaniowym planów finansowych tych spośród jednostek sektora finansów publicznych, które zostały uwzględnione w *Uzasadnieniu...* we wrześniu 2009 r., tj. wszystkich agencji (także tych, które nie uległy jeszcze przekształceniu), niektórych państwowych osób prawnych (ok. 25% ogólnej ich liczby) oraz jednego z państwowych funduszy celowych.

## **Fundusze Celowe**

### **Fundusz Promocji Kultury**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent Funduszu Promocji Kultury wyróżnił 4 zadania, na realizację których przeznaczył w 2010 roku **205 092 tys. zł** z planowanych **269 739 tys. zł** (wg planu po zmianach), co stanowiło 76% wykonania planu. Fundusz Promocji Kultury realizował następujące zadania:

#### **1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej**

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 9 085 tys. zł.

**Celem zadania była** popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez: dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury – w ramach Programów Ministra – wartościowej literatury i czasopism oraz wydarzeń literackich promujących literaturę polską, mających duże znaczenie dla budowania tożsamości narodowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wydarzeń kulturalnych z zakresu czytelnictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN/rok poprzedni (%)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 103%, a wykonano 76%.

Miernik nie został wykonany z uwagi na przyznanie dofinansowania mniejszej liczbie wydarzeń kulturalnych z zakresu czytelnictwa.

#### **2. Ochrona dziedzictwa narodowego**

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 25 025 tys. zł.

**Celem zadania była** ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury – w ramach Programów Ministra – prac konserwatorskich, zakupu muzealiów, projektów dotyczących m.in. gromadzenia, bezpiecznego przechowywania i udostępniania zbiorów muzealnych, dbałości o stan zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą, digitalizacji zabytków i muzealiów, materiałów archiwalnych i bibliotecznych oraz organizację imprez popularyzujących tradycyjną kulturę ludową.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba przedsięwzięć z zakresu ochrony dziedzictwa zorganizowanych z udziałem MKiDN/rok poprzedni (%)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 70%, a wykonano 73%.

#### **3. Działalność artystyczna i promocja kultury**

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 97 983 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie dostępności do uczestnictwa w kulturze.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury – w ramach Programów Ministra – wydarzeń artystycznych prezentujących różnorodne dziedziny (teatr, taniec, muzykę, film, sztukę współczesną), takich jak festiwale, przeglądy, konkursy, spektakle, wystawy, koncerty, projekty edukacyjne, warsztaty itp. promujących aktywne uczestnictwo w kulturze. W ramach tego zadania finansowano również działania promujące polskich twórców i artystów.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych zorganizowanych z udziałem MKiDN w danym roku/rok poprzedni (%)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 150%, a wykonano 109%.

Miernik nie został wykonany z uwagi na przyznanie dotacji mniejszej liczbie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i edukacyjnych oraz z powodu uzyskania niższych niż przewidywano wpływów z dopłat do gier hazardowych.

#### **4. Rozbudowa infrastruktury kultury**

Fundusz Promocji Kultury bezpośrednio na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 72 999 tys. zł.

**Celem zadania był** rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury – w ramach Programów Ministra – robót budowlanych, remontów, modernizacji i adaptacji nieruchomości, zakupu instrumentów oraz wyposażenia służącego działalności kulturalnej i edukacyjnej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zmodernizowanych i wyposażonych obiektów w danym roku/rok poprzedni (%)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 83%, a wykonano 46%.

Miernik nie został wykonany z uwagi na przyznanie dotacji mniejszej liczbie podmiotów, co miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie liczby zmodernizowanych i wyposażonych obiektów.

## **Agencje Państwowe**

### **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa**

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej wyróżniła 3 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **760 526 tys. zł** z planowanych **738 699 tys. zł**, co stanowiło 103% wykonania planu. WAM realizowała następujące zadania:

#### **1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa**

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 364 919 tys. zł.

**Celem zadania było** efektywne gospodarowanie posiadanym zasobem.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) obejmujące sprzedaż: lokali mieszkalnych dla osób uprawnionych w trybie ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; zbędnych lokali mieszkalnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; innych nieruchomości nie wykorzystywanych pod potrzeby armii; innych składników majątku trwałego i obrotowego.

- gospodarowanie mieniem przejętym przez Skarb Państwa pozostającym w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej obejmującym utrzymywanie lokali mieszkalnych, internatów, lokali użytkowych, gruntów i prowadzenie innej działalności gospodarczej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Rentowność sprzedaży (bez dotacji budżetowej)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 20%, a wykonano 33%.

## 2. Gospodarka mieszkaniowa

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 60 812 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie stanu technicznego zasobów mieszkaniowych na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wykonywanie remontów i konserwacji zasobu mieszkaniowego, co pozwoliło:

- utrzymać stan techniczny zasobu własnego na poziomie gwarantującym bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców,
- wnieść należne wpłaty na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych,
- uzyskać poprawę stanu technicznego budynków Agencji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział środków własnych przeznaczonych na remonty w planowanych przychodach z opłat za używanie lokali mieszkalnych

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 48%, a wykonano 47%. Realizacja planu remontów i konserwacji związana jest z weryfikacją stanu technicznego zasobu mieszkaniowego oraz koniecznością finansowania najpilniejszych potrzeb remontowych. Konieczność bieżących zmian pojawiła się z uwagi na wystąpienie stanów awaryjnych, w szczególności z występującymi w roku ubiegłym nawałnicami. Stworzyło to konieczność przesunięcia części zaplanowanych prac remontowych w czasie. W związku z powyższym po przeprowadzeniu wymaganej procedury przetargowej oraz minimalnego terminu realizacji niemożliwym stało się wykonanie części zadań w roku 2010.

## 3. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 334 795 tys. zł.

**Celem zadania było** m.in. zagwarantowanie świadczeń i uprawnień dla żołnierzy w zakresie zakwaterowania zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie inwestycji mieszkaniowych oraz realizację świadczeń i uprawnień dla żołnierzy zawodowych zgodnie z ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących



W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 99,1%, a wykonano 99,6%.

### **Agencja Mienia Wojskowego**

Agencja Mienia Wojskowego nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej wyróżniła 2 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **105 283 tys. zł**, z planowanych **162 217 tys. zł**, co stanowiło 64,9% wykonania planu. AMW realizowała następujące zadania:

#### **1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa**

Agencja Mienia Wojskowego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 104 431 tys. zł.

**Celem zadania było** racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z MON i MSWiA.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przejętym z jednostek organizacyjnych MON i MSWiA, które prowadzi do maksymalizacji przychodów, minimalizacji kosztów czyli uzyskania możliwie najlepszego wyniku finansowego,
- uregulowanie stanu prawnego nieruchomości przejętych z MON i MSWiA, co warunkuje ich zagospodarowanie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Rentowność sprzedaży mienia przejętego z MON i MSWiA

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 40,3%, a wykonano 68,9%.

Na wysokość tego wskaźnika miały wpływ przychody uzyskane ze sprzedaży mienia oraz wypracowany przez AMW w 2010 roku wynik finansowy. Czynnikiem kształtującym poziom wyniku finansowego (poza uzyskanymi przychodami) były również koszty, które Agencja zrealizowała w roku ubiegłym na poziomie niższym niż planowane.

#### **2. Zagwarantowanie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa i przeciwstawianie się agresji**

Agencja Mienia Wojskowego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 852 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie przejętych z MON nieruchomości w dobrym stanie technicznym. Utrzymanie nieruchomości w dobrym stanie technicznym wiąże się z dokonywaniem przez Agencję niezbędnych napraw, konserwacji i remontów przejętych obiektów, co nie pozostaje bez wpływu na wysokość przychodów uzyskanych z ich zagospodarowania.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Udział kwoty dotacji w kosztach ogółem ponoszonych przez AMW na utrzymanie techniczne nieruchomości przejętych z MON

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 0,6%, a wykonano 0,8%.

W planie finansowym założono, że przy kosztach na poziomie 162 217,0 tys. zł dotacja na utrzymanie nieruchomości wyniesie 959 tys. zł. W realizacji wykazano natomiast, że przy kosztach 105 283 tys. zł wyniosła ona 852 tys. zł. Agencja w 2010 roku wykorzystwała dotację na poziomie niższym niż planowany, ale różnica w realizacji tego miernika w odniesieniu do wartości zakładanej w planie, wyniosła jedynie 0,1% z uwagi na poziom realizacji strony kosztowej planu finansowego.

**Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości**

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości nadzorowana przez Ministra Gospodarki wyróżniła 5 zadań, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **3 931 679 tys. zł**, z planowanych **3 722 650 tys. zł**, co stanowiło 105,62% wykonania planu. PARP realizowała następujące zadania:

**1. Wzrost konkurencyjności gospodarki**

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 2 714 258 tys. zł.

**Celem zadania był** zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację szeregu różnorodnych działań realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki, a także CIP – Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013, Bon na Innowacje, wsparcia funduszy pożyczkowych, pożyczek z funduszu pożyczkowego PARP, finansowania kosztów operacyjnych Regionalnych Instytucji Finansujących (RIF). Proces zrównoważonego rozwoju gospodarki jest procesem stałym, systematycznym, długotrwałym, obliczonym na dłuższą niż roczną perspektywę czasową.

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

- Liczba realizowanych projektów

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 6 113, a wykonano 5 922.

Niższe, niż pierwotnie zakładano wykonanie miernika wynika m. in. z odwołania planowanych konkursów dla działań 1.4 – 4.1 PO IG oraz 4.2 PO IG, a co za tym idzie podpisania mniejszej liczby umów. W ramach działania 4.2, z uwagi na ograniczony budżet podwyższono limit punktów koniecznych do otrzymania wsparcia na realizację projektu. Średnia wartość zatwierdzonych do dofinansowania projektów była wyższa niż zakładano na etapie szacowania wartości miernika, stąd przy ograniczonym budżecie można było wesprzeć mniej projektów. W ramach działania 8.2 PO IG przeprowadzono jeden z dwóch planowanych konkursów. W ramach działania 4.4 PO IG wystąpiły opóźnienia w podpisywaniu umów, z uwagi na konieczność przeprowadzenia badania projektów pod kątem sztucznego podziału dużego projektu inwestycyjnego oraz w wyniku przedłużających się procedur oceny oddziaływania na środowisko. Odnotowano niższe niż zakładano zainteresowanie przedsiębiorców realizacją projektów w ramach poddziałania 5.4.1 PO IG, wynikające z niewielkiej wiedzy przedsiębiorstw oraz ograniczonej dostępności wiedzy o zasadach, procedurach i korzyściach związanych z ochroną własności intelektualnej, długotrwałości procedur związanych z przyznaniem praw ochrony własności intelektualnej, a także rozciągniętych w czasie etapów realizacji oraz konieczności rozliczania się beneficjentów po każdym etapie realizacji projektu. Nieco niższe wykonanie wartości miernika odnotowano w ramach pożyczek z funduszu pożyczkowego PARP, projektów w ramach poddziałania 2.1.3 PO KL, projektów w ramach działania 5.3 PO IG oraz Funduszu Grantów na Inicjatywy. Z powodu braku podstaw prawnych nie rozpoczęto realizacji projektu „Wsparcie na uzyskanie grantu”, nie uruchomiono również projektu ponadnarodowego „Partnerstwo międzynarodowe narzędziem adaptacyjności kadr” w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL.

Jednocześnie, w wyniku pozyskania dodatkowych środków (przesunięcie środków przeznaczonych poprzednio na „Wsparcie na uzyskanie grantu”) realizowano więcej niż planowano projektów w ramach „Bonu na innowacje”. Znacznie większym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się poddziałanie 3.3.2 PO IG, w ramach którego również większa niż zakładano liczba złożonych wniosków spełniała kryteria oceny

merytorycznej. Realizowano również nieco więcej projektów w ramach projektu Enterprise Europe Network, w zakresie działania 3.1 PO IG, działania 5.2 PO IG, poddziałania 5.4.2 PO IG, działania 5.1 PO IG, w ramach wsparcia funduszy pożyczkowych oraz więcej projektów w ramach działań 6.1 i 8.1 PO IG, w tym m. in. z uwagi na składane w 2009 r. liczne wnioski beneficjentów o wprowadzanie zmian do umów w zakresie przesunięcia zakończenia okresu kwalifikowalności wydatków, w związku z czym realizacja części projektów została wydłużona na rok 2010. W przypadku Krajowego Systemu Usług wartość miernika została osiągnięta w liczbie wyższej niż planowano w związku z podpisaniem większej liczby porozumień o współpracy z Funduszami Pożyczkowymi i Funduszami Poręczeniowymi.

- Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem publicznym

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 47 225, a wykonano 60 134. Wartość miernika została wyliczona jako suma przedsiębiorstw korzystających z poszczególnych działań – instrumentów wsparcia realizowanych przez PARP Wyższy, niż pierwotnie zakładano poziom realizacji miernika wynika, m. in. ze zwiększonej aktywności beneficjentów i większej liczby zrealizowanych projektów szkoleniowych w przypadku projektów PO KL. W ramach wsparcia funduszy pożyczkowych odnotowano wzrost udzielanych pożyczek dla przedsiębiorców. Znacznie większym zainteresowaniem wnioskodawców cieszyło się poddziałanie 3.3.2 PO IG, w ramach którego również większa niż zakładano liczba złożonych wniosków spełniała kryteria oceny merytorycznej. W ramach działania 5.1 PO IG wybrane do realizacji projekty charakteryzowały się większą niż zakładano liczbą uczestników. W wyniku pozyskania dodatkowych środków objęto wsparciem większą liczbę przedsiębiorstw w ramach „Bonu na innowacje”.

## 2. Promocja RP za granicą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 14 627 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa wizerunku Polski za granicą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez współpracę międzynarodową oraz realizację szeregu projektów m. in. promocyjnych, kooperacyjnych i wspierających powiązania gospodarcze o zasięgu międzynarodowym. Agencja, jako Generalny Wykonawca, odpowiadała także za przygotowanie, organizację i realizację udziału Polski w Wystawie Światowej EXPO 2010, która odbyła się dniach 1 maja – 31 października 2010 r.

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

- Liczba zrealizowanych przedsięwzięć promocyjnych (w tym powiązanych z EXPO 2010 w Szanghaju)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 10, a wykonano 19. Wyższa niż planowano osiągnięta wartość miernika wynika, m. in. z pozyskania dodatkowych środków (podpisania dodatkowej umowy z Ministerstwem Gospodarki) oraz poczynionych oszczędności, które umożliwiły zrealizowanie większej liczby wydarzeń promocyjnych.

- Liczba osób, które odwiedziły Pawilon Polski na Wystawie Światowej EXPO 2010.

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 1 000 000, a wykonano 8 300 000. Wyższa niż planowano osiągnięta wartość miernika wynika z większego niż pierwotnie zakładano zainteresowania Pawilonem Polski, spowodowanego m.in. intensyfikacją działań promocyjnych. Pawilon Polski odwiedziła co 9 osoba zwiedzająca tereny EXPO.

### 3. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 1 121 248 tys. zł.

**Celem zadania była** poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej, przez wdrożenie Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, w ramach którego realizowano projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej. Finansowano inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowano przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru. W ramach PO RPW realizowane były w większości projekty wieloletnie, których ostateczne efekty w postaci np. liczby kilometrów zmodernizowanych dróg, wybudowanych ścieżek rowerowych czy ostatecznej liczby odbiorców Internetu zostaną osiągnięte pod koniec realizacji programu.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba realizowanych projektów

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 110, a wykonano 111. Na wykonanie miernika miało wpływ, m. in. wyższe wykonanie w zakresie I osi priorytetowej, związane m. in. z realizacją projektów konkursowych z listy rezerwowej oraz wcześniejszym niż pierwotnie zakładano rozpoczęciem realizacji projektu w ramach II osi priorytetowej, jak i nieco niższe wykonanie w ramach osi priorytetowych III, IV i V (spowodowane przesunięciem terminów składania wniosków aplikacyjnych przez beneficjentów, wynikającym przede wszystkim z długości procesu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji oraz słaba jakość dokumentów aplikacyjnych, która skutkowała wydłużeniem oceny formalnej i merytorycznej wniosków).

### 4. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 i wdrożenie programów operacyjnych

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 40 799 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnego wdrażania PO IG, PO KL, PO RPW.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

- wsparcie eksperckie w zakresie oceny projektów,
- weryfikację wniosków beneficjentów o płatność,
- organizację przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych dotyczących działań w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych,
- bieżącą kontrolę i monitoring wdrażanych projektów,
- ewaluację działań w zakresie poszczególnych Programów Operacyjnych,
- zapewnienie odpowiedniego zaplecza administracyjnego (baza lokalowo-sprzętowa, narzędzia informatyczne, sprzęt biurowy),
- zapewnienie wykwalifikowanych pracowników,
- wsparcie finansowe i merytoryczne Regionalnych Instytucji Finansujących w zakresie wdrażania i realizacji działań powierzonych PARP w ramach PO IG.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Wartość środków zakontraktowanych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG, PO KL i PO RPW realizowane przez PARP

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 65,16%, a wykonano 58,89%.

- Wartość wypłaconych środków z Programów Operacyjnych (narastająco) do wartości alokacji 2007-2013 na działania PO IG, PO RPW i PO KL realizowane przez PARP

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 19,14%, a wykonano 18,72%. Nieco niższe, niż pierwotnie zakładano wykonanie miernika wynika, m. in. ze zwiększenia w 2010 roku alokacji na działanie 4.4. PO IG w stosunku do alokacji przyjętej na etapie tworzenia planu.

## 5. Tworzenie i koordynacja polityki

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 40 747 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnego funkcjonowania Agencji w zakresie działalności merytorycznej, administracyjnej i zarządczej oraz informatycznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

- tworzenie warunków umożliwiających merytoryczną realizację powierzonych Agencji działań, w tym działań związanych z programami operacyjnymi (m.in. wdrażanie, promocja, ewaluacja, sprawozdawczość) poprzez finansowanie wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników oraz zakup usług i materiałów finansowanych z dotacji podmiotowej,
- zapewnienie merytorycznej koordynacji działalności Agencji, planowania strategicznego i operacyjnego oraz obsługę Zarządu PARP,
- zapewnienie administracyjnej, technicznej oraz informatycznej obsługi realizacji zadań poprzez finansowanie wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników (kadr, księgowości, obsługi prawnej, administracyjnej, informatycznej, zamówień publicznych, kontroli jakości, audytu), zakup usług, materiałów i wyposażenia oraz mienia niezbędnego do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania instytucji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zatrudnionych pracowników zaangażowanych w realizację działań administracyjnych i zarządczych do liczby pracowników ogółem (liczone w etatach - %)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 16%, a wykonano 22%. Wyższa niż zakładano wartość miernika wynika ze zwiększenia w 2010 r. liczby etatów oraz zmiany struktury organizacyjnej związanej z utworzeniem nowych komórek organizacyjnych.

## Agencja Rezerw Materiałowych

Agencja Rezerw Materiałowych nadzorowana przez Ministra Gospodarki wyróżniła 2 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **456 073 tys. zł**, z planowanych **583 311 tys. zł**, co stanowiło 78,2% wykonania planu. ARM realizowała następujące zadania:

### 1. Bezpieczeństwo gospodarcze kraju

Agencja Rezerw Materiałowych na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 385 259 tys. zł.

**Celem zadania było** zabezpieczenie ludności i przemysłu w środki materiałowe w zakresie produktów rolnych i żywnościowych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz surowców, materiałów i paliw niezbędnych do realizacji zadań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa.

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

- Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 100%, a wykonano 101%.

- Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 15,4 i na tym poziomie został wykonany. Niższe od planowanych koszty poniesione na ww. zadanie wynikają głównie z tego, że sprzedaż paliw była realizowana w procedurze zawieszenia poboru akcyzy (paliwa przemieszczane były między składami podatkowymi) i Agencja nie miała obowiązku naliczania i odprowadzania podatku akcyzowego do budżetu państwa (ujętych w kosztach). Ponadto, nie uzyskano planowanych przychodów ze sprzedaży rotacyjnej benzyny silnikowej utrzymywanej na zapasach państwowych, ponieważ nie było konieczności przeprowadzenia odświeżenia z uwagi na przeniesienie odświeżonego paliwa z rezerwy na zapasy.

## **2. Tworzenie i koordynacja polityki**

Agencja Rezerw Materiałowych na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 70 814 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji Rezerw Materiałowych.

Na ukształtowanie się tej grupy kosztów na poziomie niższym od planowanego, tj. na poziomie 92%, miało wpływ racjonalne wydatkowanie środków finansowych na zadania związane z funkcjonowaniem Agencji.

## **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżniła 2 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **1 943 429 tys. zł**, z planowanych **2 001 946 tys. zł**, co stanowiło 97,1% wykonania planu. ARiMR realizowała następujące zadania:

### **1. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej**

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 736 646 tys. zł. Agencja realizuje zadanie poprzez podzadanie pn. Pomoc krajowa.

**Celem podzadania było** wsparcie gospodarstw rolnych i podmiotów z budżetu krajowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu krajowego, sprawną obsługę beneficjentów oraz uproszczenie procedur.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego podzadania używane były następujące **mierniki**:

- Kwota zawartych umów oraz udzielonych poręczeń i gwarancji

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 48 180 656 tys. zł, a wykonano 43 293 400 tys. zł. Przyczyna niewykonania wartości miernika zgodnie z planem była spowodowana tym, że Agencja rezerwuje środki na limity akcji kredytowej i dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych na podstawie potrzeb zgłoszonych przez banki współpracujące. Banki współpracujące udzieliły kredytów na kwotę niższą niż planowano, co spowodowało mniejsze wykonanie miernika niż pierwotnie planowano. Ponadto Agencja udziela

poręczeń i gwarancji w ramach przyjętych limitów oraz na podstawie składanych przez kredytobiorców wniosków o udzielenie poręczenia lub gwarancji. W latach 2009-2010 przyjęte były limity w łącznej wysokości ok. 10 000 tys. zł. Na podstawie złożonych i pozytywnie rozpatrzonych wniosków Agencja w 2009 roku udzieliła poręczeń na kwotę niższą niż pierwotnie przewidywano, co również miało wpływ na niewykonanie zaplanowanej wartości miernika.

- Kwota wypłaconej pomocy.

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 466 066 tys. zł, a wykonano 483 126 tys. zł. Wypłata pomocy, a więc wykonanie miernika odbywa się na podstawie wniosków o wypłatę środków na faktycznie zrealizowane usługi. Wykonanie miernika nie jest uzależnione od intensywności działań ARiMR, lecz jest przede wszystkim wynikiem faktycznej ilości zadań, co za tym idzie poniesionych przez beneficjentów (producentów rolnych) kosztów na ich realizację, które są przedmiotem dofinansowania.

## **2. Tworzenie i koordynacja polityki**

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 1 206 783 tys. zł.

**Celami zadania było** zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników oraz administracyjna obsługa realizowanych w Agencji działań w zakresie organizacji jednostki, realizacji polityki personalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, gospodarki finansowej, planowania, kontroli i realizacji planu finansowego oraz sprawozdawczości, a także prowadzenie, nadzór i koordynacja spraw z zakresu utrzymania obiektów, gospodarowania nieruchomościami i majątkiem oraz zakupem niektórych składników majątkowych.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez realizację następujących działań:

- merytoryczną koordynację działalności dysponenta,
- sprawną obsługę administracyjną,
- obsługę techniczną realizowanych zadań,
- kontrolę, audyt i monitorowanie jednostek podległych,
- obsługę informacyjną (w tym obsługę medialną).

## **Agencja Rynku Rolnego**

Agencja Rynku Rolnego nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżniła 2 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **1 364 887 tys. zł** z planowanych **1 864 085 tys. zł**, co stanowiło 73,2 % wykonania planu. ARR realizowała następujące zadania:

### **1. Realizacja Polityki Rolnej i Rybackiej**

Agencja Rynku Rolnego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 1 364 786 tys. zł.

**Celem zadania było** tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe, a także poprzez wypłatę środków finansowych dla beneficjentów uczestniczących w mechanizmach WPR i krajowych, administrowanych przez ARR na rynku rolno-żywnościowym w zakresie następujących grup działań:

- refundacji wywozowych w ramach administrowania obrotem towarowym z zagranicą,

- mechanizmów/programów wsparcia (tj. wspomaganie działań promocyjnych i informacyjnych, dostarczanie żywności najuboższej ludności UE oraz wspomaganie rynku produktów pszczelich, pomoc na rzecz dywersyfikacji dla plantatorów buraków cukrowych),
- dopłat do spożycia, produkcji, przetwórstwa i prywatnego przechowywania,
- interwencyjnych zakupów produktów rolnych oraz ich przetworów (zboża, masło i odtłuszczone mleko w proszku – OMP),
- płatności dla producentów surowca tytoniowego oraz dla producentów rolnych w sektorze skrobi ziemniaczanej,
- mechanizmów finansowanych z budżetu krajowego.

Działania ARR prowadzone w zakresie WPR wpływały na stabilizację sytuacji na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, poprawę konkurencyjności eksportu, pobudzanie popytu i kształtowania prawidłowego modelu konsumpcji oraz umożliwiały dostarczanie żywności najuboższej ludności. Agencja Rynku Rolnego, równoległe z przekazywaniem beneficjentom środków finansowych w ramach mechanizmów WPR i krajowych, prowadziła w 2010 r. działania o charakterze administracyjnym niezwiązane bezpośrednio z wypłatami, cechujące się znaczną złożonością i pracochłonnością. Dotyczyły one administrowania, m.in.: systemami kwotowania produkcji mleka oraz skrobi ziemniaczanej, 9 funduszami promocji produktów rolno-spożywczych, potencjałem produkcyjnym winorośli i wina, jak również obrotem towarowym z zagranicą. ARR wystawiała także certyfikaty jakości masła przeznaczonego do wykorzystania w mechanizmach WPR w innych państwach członkowskich UE oraz administrowała rozdysponowywaniem owoców i warzyw nie przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto do zadań Agencji należało realizowanie działań delegowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, kontrolowanie wykorzystania surowców przeznaczonych do wytworzenia produktów nie żywnościowych, monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych oraz kontrolowanie wykorzystania roślin energetycznych. ARR odpowiedzialna była również za monitorowanie rynku cukru i kontrolowanie przetwarzania cukru przemysłowego. Nowym działaniem w ramach handlu zagranicznego na rynku cukru, którymi administruje ARR (od czerwca 2010 r.) jest przywóz cukru do rafinacji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Liczba wydanych decyzji oraz umów (dokumenty skutkujące płatnością)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 130 792 szt., a wykonano 212 572 szt. Przekroczenie planowanej wartości miernika zostało spowodowane głównie uruchomienie przez Komisję Europejską szczególnych środków wspierania rynku mleka, zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców sprzedażą zbóż na zapasy interwencyjne UE oraz poprzez wzrost liczby rolników korzystających z dopłat do materiału siewnego..

- Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 1 806 250 szt., a wykonano 1 689 828 szt.

## 2. Koordynacja polityki europejskiej

Agencja Rynku Rolnego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 101 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnej i terminowej realizacji zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011r. poprzez umożliwienie finansowania podejmowanych działań.



Cel miał zostać osiągnięty poprzez wydatkowanie środków finansowych na działania przygotowujące przedstawicieli Korpusu Prezydencji ARR oraz pracowników zaangażowanych w przygotowania do Prezydencji do realizacji przypisanych im zadań w ramach obsługi przez resort rolnictwa grup roboczych Rady UE oraz realizacji zadań wynikających z organizacji konferencji oraz spotkań eksperckich w trakcie sprawowania Prezydencji, w tym:

- organizacja spotkań konsultacyjnych,
- organizacja szkoleń specjalistycznych,
- organizacja wizyt studyjnych,
- organizacja staży zagranicznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE,
- wyposażenie pracowników w niezbędne akcesoria, sprzęt teleinformatyczny oraz wielofunkcyjne urządzenia telekomunikacyjne.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Kwartalne sprawozdanie zaakceptowane przez Komitet Stały Rady Ministrów

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 4 i taka też wartość została osiągnięta. ARR złożyła zgodnie z planem ujętym w ustawie budżetowej na 2010 r. 4 sprawozdania kwartalne z wydatkowania środków programu wieloletniego "Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r."

### **Polska Agencja Żeglugi Powietrznej**

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej nadzorowana przez Ministra Infrastruktury wyróżniła 3 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **580 556 tys. zł** z planowanych **622 439 tys. zł**, co stanowiło 84,8% wykonania planu. PAŻP realizowała następujące zadania:

#### **1. Wsparcie i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej**

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 117 300 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego i zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez rozwój infrastruktury nawigacyjnej (NAV) na potrzeby nawigacji trasowej oraz na potrzeby nawigacji terminalowej; rozwój systemów CNS/ATM; dostarczanie użytkownikom przestrzeni powietrznej informacji meteorologicznej, jak również poprzez przejście z zapewniania służby informacji lotniczej (AIS) na zarządzanie informacją lotniczą (AIM).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku. Całkowita ilość naruszeń separacji IFR. IFR w kategoriach A i B – liczone na 100 000 operacji w ciągu roku.

Wartością bazową tego miernika jest rok 2008 (kat. A poważny incydent – 0,502, kat. B ważniejszy incydent – 0,334). PAŻP planowała na 2010 r. utrzymać poziom bezpieczeństwa z roku 2008. W 2010 r. miernik ten wyniósł 0, tj. nie odnotowano naruszeń separacji IFR.

## **2. Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego**

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 394 426 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa ruchu lotniczego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez rozwój i doskonalenie systemu zarządzania bezpieczeństwem oraz przeprowadzanie kontroli z powietrza naziemnych urzędów zabezpieczenia ruchu lotniczego.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku. Całkowita ilość naruszeń separacji IFR. IFR w kategoriach A i B – liczone na 100 000 operacji w ciągu roku.

Wartością bazową tego miernika jest rok 2008 (kat. A poważny incydent – 0,502, kat. B ważniejszy incydent – 0,334). PAŻP planowała na 2010 r. utrzymać poziom bezpieczeństwa z roku 2008. W 2010 r. miernik ten wyniósł 0, tj. nie odnotowano naruszeń separacji IFR.

## **3. Tworzenie i koordynacja polityki**

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 68 830 tys. zł.

**Celem zadania było** utrzymanie efektywności kosztowej (realizacja celu europejskiego).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ogólny wskaźnik finansowej efektywności kosztowej (koszty świadczenia usług ATM/CNS na zagregowaną godzinę lotu).

Wartością bazową tego miernika jest rok 2008 (357 EUR). PAŻP w 2010 r. planował ogólny wskaźnik finansowej efektywności kosztowej na poziomie nie więcej niż 400 EUR. Wartość wykonana w 2010 r. wyniosła 302 EUR.

## **Agencja Nieruchomości Rolnych (Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa)**

Agencja Nieruchomości Rolnych nadzorowana przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżniła 3 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **2 423 904 tys. zł** z planowanych **1 972 000 tys. zł**, co stanowiło 122,9 % wykonania planu. ANR realizowała następujące zadania:

### **1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa**

Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 1 648 218 tys. zł.

**Celem zadania była** prywatyzacja mienia Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez sprzedaż i wydzierżawienie mienia ZWRSP. Cel został zrealizowany, sprzedano o 7,2% więcej gruntów niż zakładano. Udział powierzchni gruntów wydzierżawionych w powierzchni gruntów ZWRSP zmniejszył się ze względu na sprzedaż (w latach 2009 i 2010) większej niż zakładano powierzchni gruntów. Wykonanie zadania w wysokości 1 648 218 tys. zł jest wyższe od wielkości planowanej (tj. 1.279.800 tys. zł) ze względu na uzyskanie wyższej niż planowano nadwyżki wpływów nad wydatkami uzyskanymi z gospodarowania mieniem Skarbu Państwa w 2010 roku, która zostanie odprowadzona do budżetu państwa w 2011 roku. Nadwyżka ta stanowi koszt Zasobu WRSP. Planowana nadwyżka wynosiła 539 000 tys. zł, natomiast wykonana 1 023 100 tys. zł.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 4,2%, a wykonano 4,5%.

- Udział powierzchni gruntów wydzierzawionych na koniec roku w powierzchni ZWRSP na początek roku (w %).

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 79,7%, a wykonano 74,7%.

## **2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa**

Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 634 586 tys. zł.

**Celem zadania było** przekazanie na rzecz Funduszu Rekompensacyjnego wpływów ze sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, z ich częściami składowymi, realizowanej w trybach przetargowych, o których mowa w art. 29 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 400 000 ha.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przeznaczenie na zasilenie Funduszu Rekompensacyjnego wpływów uzyskanych ze sprzedaży mienia ZWRSP w trybie przetargowym. W 2010 roku sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym była wyższa niż prognozowano, co spowodowało przekazanie do Funduszu Rekompensacyjnego kwot wyższych niż zakładano.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

- Udział powierzchni gruntów sprzedanych w danym roku w trybie przetargowym w 400 tys. ha, o których mowa w art. 16. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w %)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 8,9%, a wykonano 10,8%.

## **3. Tworzenie i koordynacja polityki**

Agencja Nieruchomości Rolnych na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyła kwotę w wysokości 141 100 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnego funkcjonowania ANR i realizacji celów określonych w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przekazanie z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa środków na koszty funkcjonowania Agencji Nieruchomości Rolnych.

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

- Udział limitu kosztów funkcjonowania ANR w wydatkach ZWRSP ogółem (w %)

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 7,0%, a wykonano 7,9%. Wyższa niż planowana wartość miernika jest wynikiem ograniczenia (w stosunku do wielkości planowanych) wydatków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

## Państwowe Osoby Prawne

### Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych nadzorowany przez Ministra Spraw Zagranicznych wyróżnił 7 zadań, na realizację których przeznaczył w 2010 roku **10 010 tys. zł** z planowanych **10 847 tys. zł**, co stanowiło 92,3% wykonania planu. PISM realizował następujące zadania:

#### 1. Kształcenie zawodowe

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 1 400 tys. zł.

**Celem zadania było** przygotowanie do pracy w służbie zagranicznej aplikantów w ramach aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz doksztalcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez organizację szkoleń.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba osób szkolonych

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 165 osób, a wykonano na poziomie 681 osób. Tak duża rozbieżność pomiędzy planem a faktycznym wykonaniem, wynika z niedoszacowania oraz mylnego zaplanowania miernika.

#### 2. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 1 700 tys. zł.

**Celem zadania była** popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie do druku książek, czasopism, publikacji oraz ich wydanie i dystrybucja.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba wydanych książek/tytułów czasopism/innych publikacji

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 14 książek, 5 czasopism oraz 100 innych publikacji, a wydano 13 książek, 6 czasopism oraz 100 innych publikacji.

#### 3. Ochrona dziedzictwa narodowego

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 1 304 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zakup nowych książek i prenumerat.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba nabytych książek/prenumerat czasopism/wizyt czytelników

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 2000 nabytych książek i 200 prenumerat czasopism oraz założono, że bibliotekę odwiedzi 8000 czytelników. Plan ten został wykonany na następującym poziomie: nabyto 2000 pozycji książkowych oraz 200 czasopism, natomiast bibliotekę odwiedziło 6278 czytelników.

#### **4. Prowadzenie badań naukowych**

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 484 tys. zł.

**Celem zadania było** korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba projektów badawczych

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 1 projektu, miernik został wykonany zgodnie z planem.

#### **5. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki**

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 490 tys. zł.

**Celem zadania był** wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikacja współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zorganizowanych imprez (konferencji, seminariów, wykładów, prezentacji)

W planie na 2010 r. zaplanowano organizację 24 imprez, natomiast zorganizowano 20.

#### **6. Prowadzenie polityki zagranicznej**

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 3 400 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-ekspertyznej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych seminariów i konsultacji

W planie na 2010 r. oszacowano, że PISM wyda 300 opracowań analitycznych oraz zorganizuje 25 seminariów i konsultacji. Plan ten został wykonany zgodnie z założeniem.

#### **7. Promocja RP za granicą**

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 1 232 tys. zł.

**Celem zadania było** wzmocnienie pozytywnego wizerunku RP w świecie poprzez organizację międzynarodowych konferencji naukowo-ekspertyznych oraz udział w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba zorganizowanych konferencji/liczba wyjazdów konferencyjnych

W planie na 2010 r. oszacowano, że PISM zorganizuje 14 konferencji oraz będzie uczestniczył w 80 konferencjach wyjazdowych. W 2010 roku zorganizowano 14 konferencji oraz odbyło się 132 wyjazdy konferencyjne.

### **Polski Instytut Sztuki Filmowej**

Polski Instytut Sztuki Filmowej nadzorowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyróżnił 3 zadania, na realizację których przeznaczył w 2010 roku **177 004 tys. zł** z planowanych **166 688 tys. zł**, co stanowiło 106,2% wykonania planu. PISF realizował następujące zadania:

#### **1. Działalność artystyczna i promocja kultury**

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 160 952 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie wartości udzielanych dotacji (wartości realizowanych przedsięwzięć z zakresu kinematografii w Polsce) oraz wspieranie produkcji filmowej, rozwoju projektów filmowych, w tym debiutów reżyserskich, koprodukcji międzynarodowych, rozwój kin oraz upowszechnianie kultury polskiej w kraju i za granicą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie procedury ewaluacyjnej (pod względem formalnym, merytorycznym i artystycznym) złożonych do PISF wniosków o dofinansowanie, a następnie wydanie przez Dyrektora PISF decyzji o dofinansowaniu przy uwzględnieniu rocznego planu alokacji Instytutu oraz jego polityki programowej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wartość udzielanych dotacji dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego.

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 101%, a wykonano na poziomie 145%. Jest to stosunek wartości udzielonych dotacji do wartości planowanych (przed zmianami).

#### **2. Rozbudowa infrastruktury kultury**

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 4 289 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie wartości realizowanych przedsięwzięć w zakresie poprawy infrastruktury kultury.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie wartości dofinansowań w zakresie Programu Operacyjnego „Rozwój kin” oraz zwiększenie powierzchni użytkowej/biurowej, budynku przy ul. Krakowskie Przedmieście 21/23 w Warszawie, gdzie znajduje się siedziba Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (poprzez nadbudowę).

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wartość udzielanych dotacji dofinansowanych przedsięwzięć w roku planowanym w stosunku do roku poprzedniego

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 101%, a wykonano na poziomie 102%.

#### **3. Tworzenie i koordynacja polityki**

Polski Instytut Sztuki Filmowej na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 11 763 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie obsługi Instytutu w zakresie obsługi administracyjnej i technicznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez sprawne zapewnienie obsługi Instytutu przy jednoczesnym zachowaniu kosztów bieżących na stałym poziomie.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Wskaźnik kosztów obsługi administracyjnej i technicznej przypadający na koszty ogółem

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 9%, a wykonano 7%. Jest to stosunek kosztów bieżących Instytutu do kosztów ogółem. Pomimo wzrostu kosztów ogółem poziom kosztów bieżących pozostał niezmienny, a co za tym idzie wartość miernika spadła o 2 punkty procentowe w stosunku do planu.

### **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nadzorowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyróżnił 3 zadania, na realizację których przeznaczono w 2010 roku **440 204 tys. zł** z planowanych **497 959 tys. zł**, co stanowiło 88,4% wykonania planu. NCBiR realizował następujące zadania:

#### **1. Prowadzenie badań naukowych**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 22 415 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wspieranie wykorzystania potencjału naukowego w realizacji projektów badawczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba koordynowanych projektów badawczych

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 60%, a wykonano 102%. Osiągnięcie celu nastąpiło poprzez wykorzystanie potencjału naukowego w realizacji projektów badawczych, wynika z tego zatem, że liczba koordynowanych projektów obrazuje realizowanie założonych celów.

#### **2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku wydatkowało kwotę w wysokości 410 905 tys. zł.

**Celem zadania było** zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R przez przedsiębiorców.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez umożliwienie jednostkom naukowym oraz przedsiębiorcom udziału w konkursach o dofinansowanie projektów, a także poprzez nadzór nad wykonaniem, ocenę i rozliczanie realizacji projektów badawczych i rozwojowych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba nadzorowanych projektów obejmujących zadania naukowe i prace rozwojowe

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 820 projektów, a faktycznie nadzorowano 1003 projekty.

#### **3. Tworzenie i koordynacja polityki**

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację zadania w 2010 roku wydatkował kwotę w wysokości 6 884 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie sprawnego funkcjonowania Centrum w ramach obsługi administracyjnej i technicznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez utrzymanie i nie zwiększanie ilości stanowisk pracy.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Stosunek liczby pracowników obsługi administracyjnej i obsługi technicznej do ogółu pracowników Centrum

W planie na 2010 r. zapisano wartość miernika jako: jak najniższą wartość świadczącą o efektywnym zarządzaniu, wykonanie zostało określone na poziomie 0,3.

### **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej**

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, nadzorowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, wyróżniła 4 zadania, na realizację których przeznaczyła w 2010 roku **17 395 tys. zł** z planowanych **18 128 tys. zł**, co stanowiło 96% wykonania planu. KSAP realizował następujące zadania:

#### **1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr**

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku wydatkowała kwotę w wysokości 2 506 tys. zł.

**Celem zadania było** kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej przyszłych urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji Rzeczypospolitej Polskiej.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba absolwentów KSAP, kończących naukę w opisywanym roku

W planie na 2010 r. założono, że KSAP ukończy 78 słuchaczy, miernik został wykonany zgodnie z planem.

#### **2. Wsparcie procesu nauczania**

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku wydatkowała kwotę w wysokości 5 139 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie właściwego poziomu kształcenia.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość publikacji powstałych w trakcie procesów kształcenia

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 5, a wykonano 14.

#### **3. Kształcenie zawodowe**

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku wydatkowała kwotę w wysokości 2 715 tys. zł.

**Celem zadania było** podnoszenie jakości pracy urzędników administracji.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość osób, które brały udział w szkoleniach organizowanych przez KSAP

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 3 800, a wykonano 5 381

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

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej na realizację zadania w 2010 roku wydatkowała kwotę w wysokości 7 034 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Szkoły.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Przeciętna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełen etat

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 65, a wykonano 59.



### **Centrum Doradztwa Rolniczego**

Centrum Doradztwa Rolniczego nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyróżniło 5 zadań, na realizację których przeznaczyło w 2010 roku **17 421 tys. zł** z planowanych **17 949 tys. zł**, co stanowiło 97,1% wykonania planu. CDR realizowało następujące zadania:

#### **1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr**

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyło kwotę w wysokości 76 tys. zł.

**Celami zadania było** zapewnienie wysokiej jakości kadry nauczycielskiej w szkołach rolniczych oraz podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Cele zostały osiągnięte poprzez działania na rzecz instytucjonalnego wsparcia szkół rolniczych oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujące **mierniki**:

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

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 45 i wykonano 45.

- Liczba nauczycieli objętych doskonaleniem zawodowym w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 0, a wykonano 219.

#### **2. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne**

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyło kwotę w wysokości 2 403 tys. zł.

**Celem zadania był** efektywny system doradztwa.

Cele zostały osiągnięte poprzez:

- organizację różnych form edukacyjnych z zakresu rolnictwa ekologicznego (seminaria, szkolenia, warsztaty),
- publikacje z zakresu rolnictwa ekologicznego,
- koordynację zadań wykonywanych przez ośrodki doradztwa rolniczego z zakresu rolnictwa ekologicznego,
- promocję rolnictwa ekologicznego – wystawy, stoiska promocyjne,
- wizyty w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach, stanowiące bazę praktycznego szkolenia doradców, rolników, nauczycieli oraz uczniów szkół rolniczych.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 11 930, a wykonano 9 730. Przepisy regulujące terminy sporządzania danych do projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym narzucają konieczność ich przygotowania znacznie wcześniej niż przygotowany jest Roczny Program Działalności Centrum Doradztwa Rolniczego, stąd też na etapie planowania miernik, który wynika wprost ze zrealizowanych przez Centrum w danym roku przedsięwzięć, miał wyłącznie wartość szacunkową.

### 3. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyło kwotę w wysokości 5 655 tys. zł.

**Celami zadania było** wspieranie ośrodków doradztwa rolniczego w realizacji WPR oraz pomocy krajowej, jak również zagwarantowanie wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa rolniczego.

Cele zostały osiągnięte poprzez:

- organizowanie różnych form edukacyjnych z zakresu doradztwa rolniczego oraz PROW 2007-2013 (seminaria, szkolenia, warsztaty),
- udostępnianie wydawnictw i materiałów informacyjnych i szkoleniowych w formie drukowanej i elektronicznej z zakresu doradztwa rolniczego oraz PROW 2007-2013,
- prowadzenie działalności konsultacyjnej, informacyjnej oraz promocyjnej na rzecz doradztwa rolniczego oraz PROW 2007-2013,
- prowadzenie kontroli w zakresie spełniania przez podmioty doradcze warunków niezbędnych do udzielenia akredytacji.
- prowadzenie internetowego "Systemu Pomocy Doradcom Rolniczym" (help-desk), celem którego jest m.in.: stworzenie systemowych rozwiązań w zakresie pomocy doradcom rolniczemu oraz wspieranie doradców w rozwiązywaniu problemów w zakresie rolnictwa i doradztwa.

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

- Liczba przeszkolonych doradców z zakresu udzielania rolnikom pomocy doradczej w korzystaniu z instrumentów finansowych WPR

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 7 500, a wykonano 2 230. Zgodnie z Rocznym Programem Działalności na 2010 rok Centrum Doradztwa Rolniczego planowało przeprowadzić szkolenia uzupełniające dla 3 700 doradców posiadających certyfikaty w ramach doskonalenia kadry doradczej w zakresie świadczenia usług doradczych dotyczących wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) w gospodarstwach rolnych dla obszaru B. Ze względu na późne wejście w życie regulacji prawnych w 2010 roku zadanie zrealizowano częściowo tzn. przygotowano program i treści do szkolenia e-learningowego, a samo szkolenie zostało przełożone na rok 2011. Drugim niezrealizowanym zadaniem było zaplanowane na 2010 rok przeprowadzenie 60 szkoleń uzupełniających dla 1800 doradców rolno-środowiskowych. Zadanie zostało przełożone na rok 2011 ze względu na bardzo późne opublikowanie zmian prawnych. Brak realizacji dwóch ww. szkoleń (5 500 osób) spowodowało zmniejszenie wartości miernika.

- Liczba odbiorców doradców

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 2 500, a wykonano 2 717.

### 4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyło kwotę w wysokości 513 tys. zł.

**Celem zadania było** utworzenie i utrzymanie zintegrowanego systemu informatycznego doradztwa.

Cel został osiągnięty poprzez prowadzenie baz danych oraz opracowanie aplikacji komputerowych i ich aktualizację.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Ilość prowadzonych baz danych oraz rozpowszechnionych aplikacji i programów komputerowych dla potrzeb doradztwa i rolników

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 0, a wykonano 9. Centrum Doradztwa Rolniczego w ramach zadania prowadziło centralny system informacji i bazy danych na potrzeby doradztwa rolniczego na stronie internetowej CDR [www.cdr.gov.pl](http://www.cdr.gov.pl): Baza doradców rolniczych, rolno-środowiskowych, leśnych, ekspertów przyrodniczych i planów rolno-środowiskowych, Oferta szkoleniowa i promocyjna CDR, Baza danych normatywów produkcji rolniczej, Adresarz doradców współpracujących z LGD, Oferta szkoleniowa i promocyjna CDR, Dokumentowa Baza Danych, Środki ochrony roślin, nawozy, odmiany, Gospodarstwa ekologiczne, Przetwórnice ekologiczne.

#### **5. Tworzenie i koordynacja polityki**

Centrum Doradztwa Rolniczego na realizację zadania w 2010 roku przeznaczyło kwotę w wysokości 8 774 tys. zł.

**Celem zadania było** zapewnienie funkcjonowania Centrum.

Cel został osiągnięty poprzez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania CDR w zakresie merytorycznym, finansowym, administracyjnym, prawnym i technicznym.

Do monitorowania stopnia osiągnięcia celu realizowanego zadania wykorzystano następujący **miernik**:

- Liczba pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty) pracujących w finansowej, administracyjnej, prawnej i technicznej obsłudze CDR

W planie na 2010 r. założono wartość miernika na poziomie 92, a wykonano 89. Powodem niewykonania wartości miernika były odejścia pracowników.

## PODSUMOWANIE

We wstępie do przedkładanej *Informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2010 roku* podkreślono, że dokument ten zamyka pierwszy roczny okres budżetowania zadaniowego w nowej rzeczywistości prawnej, tj. pod rządami ustawy o finansach publicznych z 2009 r., która wprowadziła spójne i kompleksowe rozwiązania metodologiczne dotyczące budżetu zadaniowego oraz nadała ramy prawne dalszym pracom związanym z wdrożeniem tego instrumentu do polskiej praktyki budżetowej. Niniejsza *Informacja...* zamyka więc pewien etap reformy finansów publicznych – odnosząc się do zadaniowej prezentacji wydatków państwa zamieszczonej w *Uzasadnieniu...*, dostarcza istotnych danych na potrzeby analiz efektywności i racjonalności gospodarowania środkami publicznymi przez władze publiczne, zarówno w skali poszczególnych jednostek sektora finansów publicznych, jak i w skali całego sektora finansów publicznych. *Informacja...* stwarza także możliwość dokonania wstępnej oceny przyjętych rozwiązań metodologicznych.

Za jedną z podstawowych zalet rozwiązań w zakresie budżetu zadaniowego, przyjętych w ustawie o finansach publicznych z 2009 r., należy uznać ich otwartość i elastyczność, które umożliwiają dostosowywanie układu zadaniowego do zmieniających się uwarunkowań społeczno-gospodarczych, w tym przede wszystkim do zmieniających się celów i zadań publicznych realizowanych przez państwo. Biorąc pod uwagę innowacyjny i nowatorski charakter budżetu zadaniowego jako instrumentu zarządzania finansami państwa, w analizie przyjętych rozwiązań szczegółowych nie można więc nie uwzględnić procesualnego, gradualnego charakteru podejścia przyjętego dla wdrożenia budżetowania zadaniowego. Podstawowa trudność w dokonaniu oceny związana jest ze statycznym charakterem *Informacji...*, której struktura i treść zdeterminowane zostały *Uzasadnieniem...* zaprezentowanym we wrześniu 2009 r. Tymczasem wnioski z prowadzonych na bieżąco analiz układu zadaniowego – katalogu zadań, podzadań i działań, celów oraz mierników definiowanych przez dysponentów, jak również zdobywane w toku reformy doświadczenia, stanowią podstawę do ciągłego doskonalenia metodologii i układu zadaniowego. Ocena przyjętych rozwiązań możliwa jest więc dopiero po uwzględnieniu postępów dokonanych w związku z przygotowanym w 2010 r. *Uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok w układzie zadaniowym* oraz związanych z rozpoczęciem planowania budżetowego na 2012 rok, jak również postępów w zakresie wieloletniego zadaniowego planowania finansowego (opracowania w 2010 r. pierwszego Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2010-2013 oraz pierwszej aktualizacji WFPF w kwietniu br.), czy wreszcie realizacji kolejnych etapów reformy określonych w harmonogramie wdrożenia budżetu zadaniowego na lata 2008-2015. Zakres przedmiotowy niniejszego dokumentu nie pozwala na odniesienie się do wszystkich w/w zagadnień. Omówienie szczegółowych zmian w zakresie metodologii zwyczajowo zamieszczane jest w kolejnych uzasadnieniach do projektów ustaw budżetowych w układzie zadaniowym. Z tego względu w *Informacji...* zdecydowano się więc na krótką prezentację jedynie najistotniejszych, z punktu widzenia jakości docelowego kształtu budżetu zadaniowego, kierunków prowadzonych prac, w których wykorzystane zostaną wnioski płynące z analizy wykonania wydatków państwa w układzie zadaniowym w 2010 roku.

W odróżnieniu od budżetu tradycyjnego, budżet zadaniowy grupuje wydatki publiczne w oparciu o klasyfikację funkcjonalną (funkcje państwa, zadania, podzadania oraz niewidoczne dla podmiotów spoza administracji –

działania), której kluczowymi elementami konstrukcyjnymi są cele i mierniki. W zależności od sposobu powiązań występujących pomiędzy decyzjami alokacyjnymi podejmowanymi w ramach procesu budżetowego i informacjami o efektywności pozyskiwanymi dzięki pomiarowi zadań publicznych oraz w zależności od zakresu instytucjonalizacji wykorzystania informacji o efektywności w procesie budżetowym, wyróżnia się 3 typy budżetu zadaniowego, tj.: budżet zadaniowy prezentacyjny, budżet zadaniowy informujący o efektywności oraz budżet zadaniowy efektywnościowy<sup>3</sup>. Prezentacja wydatków państwa w układzie zadaniowym na 2010 rok pozwala stwierdzić, że budżet zadaniowy miał charakter przede wszystkim prezentacyjny – wiodącą rolę odgrywał nadal budżet tradycyjny. Wyjątek stanowią w tym zakresie programy wieloletnie, które już w chwili obecnej prezentowane są w układzie zadaniowym w załączniku do ustawy budżetowej. Jednak nawet prezentacyjny budżet zadaniowy posiada istotne zalety, których znaczenia nie można przecenić, szczególnie biorąc pod uwagę niezwykle szeroki zakres podmiotowy i przedmiotowy objęty budżetowaniem zadaniowym w Polsce. Kontynuując działania zapoczątkowane w 2009 r., w *Uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok* w układzie zadaniowym przedstawiono wydatki całego sektora finansów publicznych (z wyłączeniem Narodowego Funduszu Zdrowia oraz jednostek samorządu terytorialnego). W praktyce umożliwia to obecnie pozyskanie pełnej informacji na temat wysokości środków publicznych przeznaczanych na realizację poszczególnych zadań państwa, a w konsekwencji zwiększa racjonalność i elastyczność w gospodarowaniu ograniczonymi zasobami w obrębie całego sektora oraz wspiera realizację zasady jawności i przejrzystości finansów publicznych. Prezentacja wydatków publicznych w układzie zadaniowym, a więc de facto w układzie celów sprzyja również priorytetyzacji wydatków publicznych, umożliwiając ich reorientację na cele określone w dokumentach strategicznych i programowych Rządu. Przejrzysta i czytelna struktura wspiera koncentrację i koordynację wydatkowania środków publicznych przez różnych dysponentów, stwarzając także podstawy dla optymalizacji decyzji alokacyjnych.

W pełni rozwinięty budżet zadaniowy informujący o efektywności, którego wdrożenie założono w Polsce, pozwoli z kolei w sposób systemowy i zinstytucjonalizowany włączyć informacje o kierunkach oraz efektywności wydatków publicznych zarówno do zarządzania finansami państwa w skali całego sektora (a więc do w pełni zadaniowego wieloletniego planowania finansowego oraz do procesu budżetowego), jak i zarządzania operacyjnego na poziomie poszczególnych dysponentów budżetowych. W dalszej perspektywie pozwoli to na głębsze prorozwojowe ukierunkowanie wydatków publicznych poprzez powiązanie planowania budżetowego (układu zadaniowego) z planowaniem strategicznym (zintegrowanymi strategiami rozwoju opracowywanymi w ramach wdrażania nowego systemu zarządzania rozwojem kraju) z wykorzystaniem Wieloletniego Planu Finansowego Państwa. Działania zmierzające do zapewnienia zgodności zadań budżetowych ze strategiami rozwoju, zapoczątkowane w 2009 r. wskazaniem przez dysponentów zadań priorytetowych, będą kontynuowane przy uwzględnieniu postępów prac nad zintegrowanymi strategiami rozwoju.

Na obecnym etapie wdrożenia budżetu zadaniowego możliwe jest już wyodrębnienie prac o charakterze cyklicznym, do których zaliczyć należy przykładowo coroczne opracowanie uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej w układzie zadaniowym oraz informacji o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym dołączanej

---

<sup>3</sup> Postuła, M., Perczyński, P. (red.) – *Budżet zadaniowy w administracji publicznej*, Wydanie II (poprawione), Ministerstwo Finansów, Warszawa 2010, s. 21; Bank Światowy – *Results, performance budgeting and trust in government*, Waszyngton 2010, s. 18

do sprawozdania Rady Ministrów z wykonania ustawy budżetowej, oraz prace o charakterze wdrożeniowym, koncepcyjnym, zmierzające do ewaluacji oraz usprawnienia już funkcjonujących oraz wypracowania nowych rozwiązań. W 2010 r., we współpracy i z wykorzystaniem doświadczeń dysponentów, w tym ostatnim obszarze podjęto przede wszystkim inicjatywy zmierzające do modyfikacji katalogu funkcji, zadań i podzadań na 2012 r., w tym także poprzez uspoźnienie działań (najniższej jednostki klasyfikacyjnej układu zadaniowego). Równolegle podjęto także próbę wypracowania jednolitej struktury układu zadaniowego budżetu wojewodów – na zlecenie Ministerstwa Finansów w 2010 r. powstała ekspertyza dotycząca projektu katalogu funkcji, zadań i podzadań budżetowych wspólnego dla budżetów wszystkich wojewodów, w której zaprezentowano także propozycje uspoźnienia celów i mierników określających stopień realizacji tych zadań i podzadań. Natomiast w uznaniu dla kluczowej roli celów i mierników dla oceny efektywności realizacji zadań publicznych, dążono do udoskonalenia standardów definiowania celów zadań i podzadań w budżecie zadaniowym (standardy zostały ogłoszone w *Komunikacie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie standardów definiowania celów dla jednostek sektora finansów publicznych w zadaniowym planie wydatków na rok 2011*) oraz kontynuowano prace nad przygotowaniem całościowej bazy mierników (w 2010 r. opracowano bazy mierników dla zadaniowego planu wydatków dla kolejnych 8 funkcji państwa).

Niniejsza *Informacja...*, choć realizowana jest w ramach prac o charakterze cyklicznym, stanowić będzie jedno z podstawowych źródeł informacji umożliwiających udoskonalenie metodologii budżetu zadaniowego oraz konkretnych rozwiązań przyjętych przez dysponentów. Zakres przedmiotowy *Informacji...* został określony w art. 182 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem *Informacja...* obejmuje omówienie realizacji planu wydatków w układzie zadaniowym, w tym realizacji założonych celów, zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację zadań i podzadań oraz zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów. W części opisowej *Informacji...*, w Rozdziale II zaprezentowano omówienie realizacji planu wydatków – w podziale na funkcje państwa i zadania budżetowe oraz dysponentów (pomocniczo także w podziale na części budżetowe, jeśli dysponenci zdefiniowali dla części budżetowych wykazanych w tym samym zadaniu odmienne cele), z wyodrębnieniem środków wydatkowanych z budżetu państwa i z budżetu środków europejskich. Analiza celów zdefiniowanych przez dysponentów na etapie opracowania *Uzasadnienia...*, zaowocowała udoskonaleniem standardów definiowania celów zadań i podzadań w budżecie zadaniowym (ogłoszonych we wspomnianym wyżej *Komunikacie Ministra Finansów*). Z kolei analizując *Informację...*, można stwierdzić, że spośród 679 mierników wykorzystywanych przez dysponentów na poziomie zadań<sup>4</sup>, w 410 przypadkach dysponenci osiągnęli zaplanowaną wartość mierników, w 269 przypadkach dysponentom nie udało się osiągnąć zaplanowanej wartości miernika. Z kolei w 94 przypadkach dysponenci w ogóle nie wskazali mierników na poziomie zadań (tam, gdzie to było możliwe na potrzeby sporządzenia części opisowej posłużono się więc miernikami wykorzystywanymi na poziomie podzadań). W kolejnych etapach wdrożenia budżetu zadaniowego planuje się w związku z tym położenie nacisku na wyznaczenie mierników przez wszystkich dysponentów dla wszystkich zadań oraz na jakość planowania i

<sup>4</sup> Liczba ta obejmuje mierniki zdefiniowane przez dysponentów na poziomie zadań – zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w załączniku 77 do [Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2010 \(Dz. U. Nr 80, poz. 673 z późn. zm.\)](#), dysponenci mogli wyznaczyć nie więcej niż 2 cele i 4 mierniki dla każdego zadania. Sporządzając powyższe zestawienie dotyczące mierników wykonanych i niewykonanych zgodnie z planem uwzględniono wszystkie mierniki wyznaczone przez dysponentów na poziomie zadań (takie same mierniki wyznaczone przez różnych dysponentów liczone odrębnie).

sprawozdawczości w tym zakresie. Analiza wskazywanych przez dysponentów przyczyn niewykonania zaplanowanych wartości mierników pozwala bowiem stwierdzić, że w wielu przypadkach dysponenci zastosowali nieadekwatne mierniki. Dotyczy to zwłaszcza tych mierników, których wykonanie nie jest do końca zależne od dysponentów (jak np. załatwienie określonej liczby spraw, w których dysponent działa na wniosek strony). W niektórych przypadkach dysponenci zastosowali także mierniki, których nie można w pełni wykorzystać w ramach jednego roku budżetowego, głównie ze względu na efekt opóźnień czasowych (a więc np. mierniki, w przypadku których dane dotyczące wykonania dostępne są dopiero po sporządzeniu *Informacji...*). W trakcie roku budżetowego, dysponenci dokonywali także zmian w zakresie mierników (ok. 10 mierników wskazanych w *Uzasadnieniu...* zostało zmienionych) – zasadniczo mierniki i planowane wartości mierników nie powinny ulegać zmianom w toku wykonania budżetu, ponieważ utrudnia to ocenę trafności planowania i prowadzenie analiz porównawczych o szerszym w horyzoncie dłuższym niż jeden rok budżetowy. Uwzględniając jednak obecny etap wdrożenia budżetu zadaniowego, działania takie można uznać za dopuszczalne, o ile prowadzą do wskazania mierników umożliwiających bardziej precyzyjną ocenę stopnia realizacji celów zadań.

Podobną analizę przeprowadzono także dla zaprezentowanych w Rozdziale III części opisowej *Informacji...* planów finansowych wybranych jednostek sektora finansów publicznych, tj. agencji, 25% państwowych osób prawnych oraz 1 z państwowych funduszy celowych. Na ogólną liczbę 44 mierników, jednostki te wykonały 28 mierników, nie wykonały 13 mierników, a w 3 przypadkach mierniki zostały wykonane na poziomie określonym w planie. W 13 przypadkach mierniki nie zostały w ogóle wskazane. Ponownie należy jednak zauważyć, że dla tych jednostek sektora finansów publicznych 2010 rok był pierwszym, w którym zostały one objęte budżetowaniem zadaniowym. Umożliwił on zebranie doświadczeń, które zostały następnie wykorzystane w toku opracowania *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na 2011 rok w układzie zadaniowym*.

Niezbędne uzupełnienie treści zaprezentowanych w części opisowej *Informacji...* stanowi część tabelaryczna, w której zamieszczono zestawienia, o których mowa w art. 182 ust. 6 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych, tj.: zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację zadań, zestawienie planowanych i poniesionych wydatków na realizację podzadań oraz zestawienie planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów (zadań i podzadań). Ich analiza pozwala przede wszystkim na ocenę jakości planowania wydatków (choć tu należy być ostrożnym, przede wszystkim ze względu na sposób ujmowania rezerw celowych w budżecie zadaniowym) oraz docelowych wartości mierników (także na poziomie podzadań).

Wdrożenie budżetu zadaniowego, ze względu na niezwykle szeroki zakres przedmiotowy i podmiotowy, jest wyzwaniem niezwykle ambitnym, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę zmieniający się kontekst społeczno-gospodarczy oraz wdrażane równoległe reformy zmierzające do podniesienia sprawności administracji publicznej, związane np. z programowaniem strategicznym. Z tego względu przyjęte w 2009 r. rozwiązania legislacyjne i organizacyjne mają charakter otwarty – umożliwiają one nie tylko wprowadzenie budżetu zadaniowego do polskiego systemu finansów publicznych w perspektywie do 2013 roku, ale także późniejsze doskonalenie tego narzędzia, jak również stworzenie warunków do możliwie szerokiej instytucjonalizacji wykorzystania informacji o efektywności realizacji zadań publicznych w ramach procesu budżetowego i zarządzania operacyjnego na poziomie dysponentów budżetowych. Należy wyrazić nadzieję, że niniejsza *Informacja...*, zwłaszcza rozpatrywana łącznie z pierwszą informacją o przebiegu wykonania Wieloletniego

Planu Finansowego Państwa (tj. WPPF 2010-2013), także przyczyni się do realizacji wszystkich wspomnianych wyżej celów.