



RADA MINISTRÓW

INFORMACJA Z REALIZACJI WYDATKÓW W UKŁADZIE ZADANIOWYM



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2010

SPIS TREŚCI:

WSTĘP.....	5
WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROKW UKŁADZIE	
ZADANIOWYM	7
WPROWADZENIE	7
ANALIZA STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ W OPARCIU O OSIĄGNIĘTE	
WARTOŚCI MIERNIKÓW	10
ANALIZA METODOLOGICZNA SPRAWOZDANIA	196
PODSUMOWANIE	205
INDEKSY I SPISY	207
ANEKS: CZĘŚĆ TABELARYCZNA	209

WSTĘP

W ramach realizowanej w Polsce reformy finansów publicznych prowadzone są intensywne prace zmierzające do wprowadzenia i zastosowania nowoczesnej metody zarządzania finansami publicznymi – budżetu zadaniowego. Rok 2009 był kolejnym etapem wdrażania budżetu zadaniowego. W nowym układzie zadaniowym wyodrębniono 22 podstawowe funkcje państwa, które stanowią główną jednostkę klasyfikacji zadaniowej i grupują wydatki wszystkich dysponentów części budżetowych według podstawowych obszarów działalności państwa.

W *Ustawie budżetowej na rok 2009* zaprezentowano Programy wieloletnie w układzie zadaniowym, natomiast w *Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na 2009 rok* zaprezentowano 100% wydatków budżetu państwa w układzie zadaniowym.

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

W niniejszej *Informacji z wykonania wydatków za 2009 rok w układzie zadaniowym* zaprezentowane zostaną:

1. Wykonanie budżetu państwa za 2009 rok w układzie zadaniowym
2. Aneks tabelaryczny

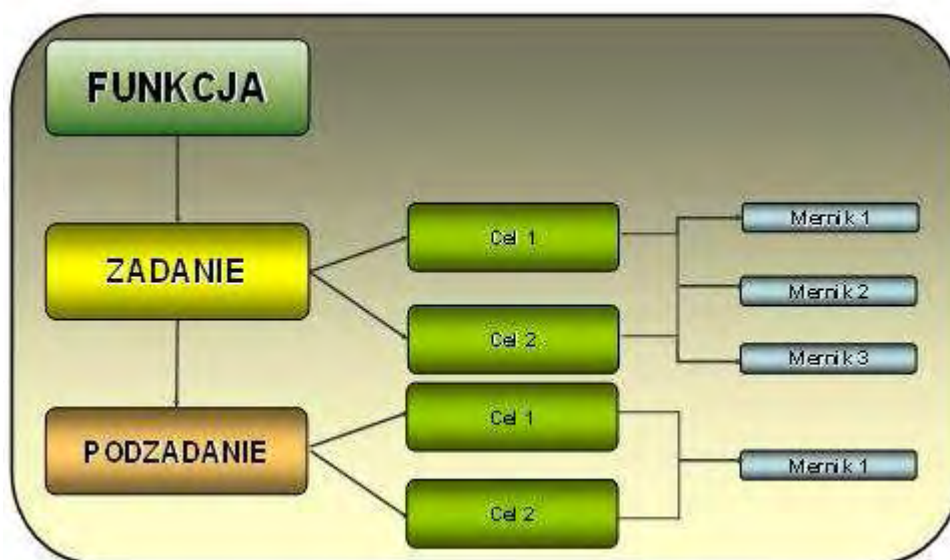
WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM

WPROWADZENIE

Zadaniowy plan wydatków zaprezentowany został zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) w *Uzasadnieniu do ustawy budżetowej*, według zakresu i szczegółowości określonej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r. w sprawie *szczególowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009*. W rozporządzeniu tym budżet zadaniowy został określony jako trzyletni skonsolidowany plan wydatków państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych osób prawnych (których dotyczył w art. 4 ust 1 pkt ww. ustawy), sporządzany w układzie funkcji państwa, zadań i podzadań. W 2009 r. pełny katalog zadań został ustalony w formularzach BZ-1, BZ-2 i BZ-3 zamieszczonych w przedmiotowym rozporządzeniu, natomiast dysponenci definiowali swoje podzadania w liczbie nie większej niż 5 dla każdego zadania.

Ponadto, zgodnie ze szczegółowymi zapisami zamieszczonymi w rozporządzeniu (według wskazania art. 124 pkt 9 wspomnianej ustawy) dysponenci byli zobowiązani, aby do każdego zadania i podzadania przypisać cele i odpowiednie dla tych celów mierniki – w ustalonej ilości. Wprowadzenie limitu na ilość celów (nie więcej niż dwa cele dla zadania oraz tyle samo dla podzadania) oraz mierników (maksymalnie trzy mierniki dla zadania i jeden dla podzadania), miało na celu podniesienie przejrzystości, zwartości oraz spójności zadaniowej prezentacji wydatków.

Schemat 1: Struktura układu zadaniowego



Taki sposób funkcjonalnej prezentacji zadaniowego planu wydatków umożliwiło wykazanie w jakiej wielkości i w jakim stopniu wydatki przeznaczone na działalność różnych instytucji państwa przyczyniają się do realizacji wspólnych celów strategicznych i programowych rządu.

W 2009 r. po raz pierwszy zakresem budżetowania zadaniowego objęto wszystkich dysponentów budżetu, co stanowiło 100% wydatków budżetu państwa zaprezentowanych w ramach dwudziestu dwóch funkcji państwa.

W 2009 r. na realizację wszystkich funkcji państwa, wydatkowano ogółem **298 028 478 tys. zł.**

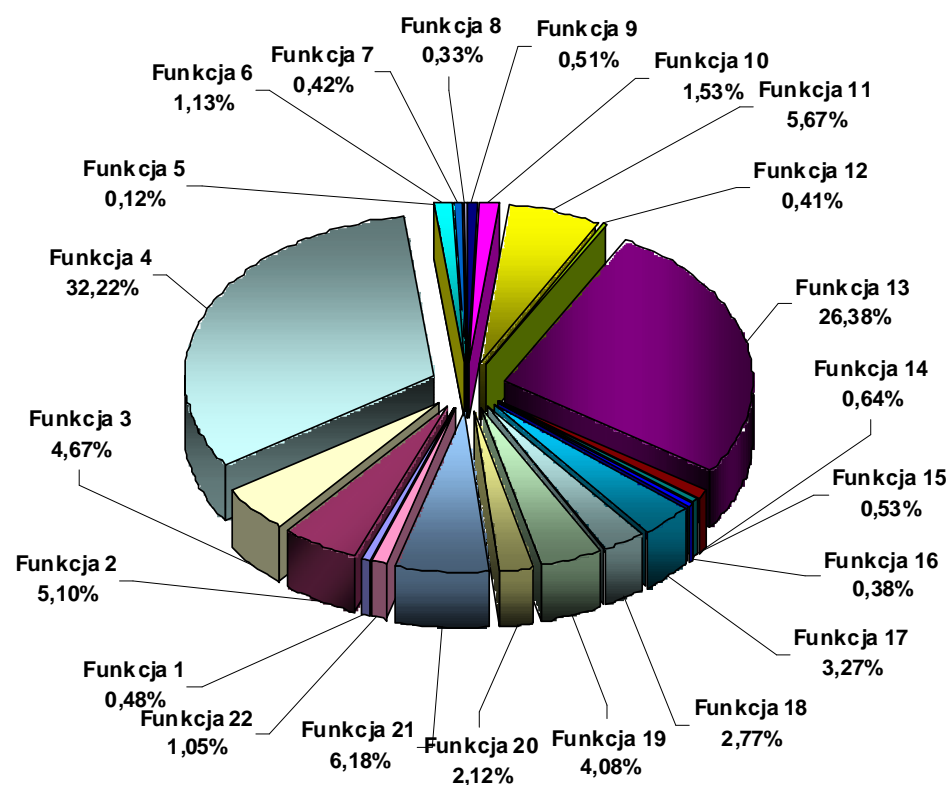
Kwoty wydatków oraz procentowy udział w wydatkach ogółem przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 1: Funkcja 1-22 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Funkcja	wydatków w 2009 r.	wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
1. Zarządzanie państwem	1 434 053	0,48%
2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego	15 195 916	5,10%
3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa	13 917 618	4,67%
4. Zarządzanie finansami państwa*	96 031 774	32,22%
5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	347 573	0,12%
6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju	3 357 323	1,13%
7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa	1 249 361	0,42%
8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu	993 461	0,33%
9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 534 046	0,51%
10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki	4 567 905	1,53%
11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic	16 892 422	5,67%
12. Ochrona i poprawa stanu środowiska	1 211 681	0,41%
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	78 624 243	26,38%
14. Rynek pracy	1 900 958	0,64%
15. Prowadzenie polityki zagranicznej	1 592 247	0,53%
16. Sprawy obywatelskie	1 131 899	0,38%
17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju	9 749 478	3,27%
18. Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości	8 254 147	2,77%
19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej	12 164 159	4,08%
20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna	6 311 413	2,12%
21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej	18 426 010	6,18%
22. Tworzenie i koordynacja polityki	3 140 791	1,05%
RAZEM	298 028 478	100,00%

* W funkcji 4 ujęte zostały również wydatki przeznaczone na obsługę długu publicznego

Wykres 1: Funkcja 1-22– wydatki, udział procentowy dysponentów



Rezerwa ogólna oraz rezerwy celowe, wykazywane na etapie planowania w funkcji 4 „Zarządzanie finansami państwa”, „zadaniu 4.1. Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa, w przedmiotowej informacji z wykonania budżetu państwa za 2009 rok w układzie zadaniowym zostały przyporządkowane do poszczególnych zadań.

ANALIZA STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ W OPARCIU O OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI MIERNIKÓW

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

1.1. Charakterystyka funkcji

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, a zarazem – zapewnienie funkcjonowania systemu konstytucyjnych organów państwa – wchodzących w zakres trzech władz: władzy ustawodawczej, wykonawczej i władzy sądowniczej.

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

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

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

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

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

- nadzoru nad systemem zamówień publicznych,
- kontroli działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności,
- obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji,

- gromadzenia i zarządzania dokumentami komunistycznych organów bezpieczeństwa państwa (w tym udostępnianie ich osobom pokrzywdzonym), prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych a także działalność naukowa i edukacyjna na rzecz krzewienia prawdy historycznej.

1.2. 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 budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1 **Zarządzanie Państwem** w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 434 053 tys. zł.**

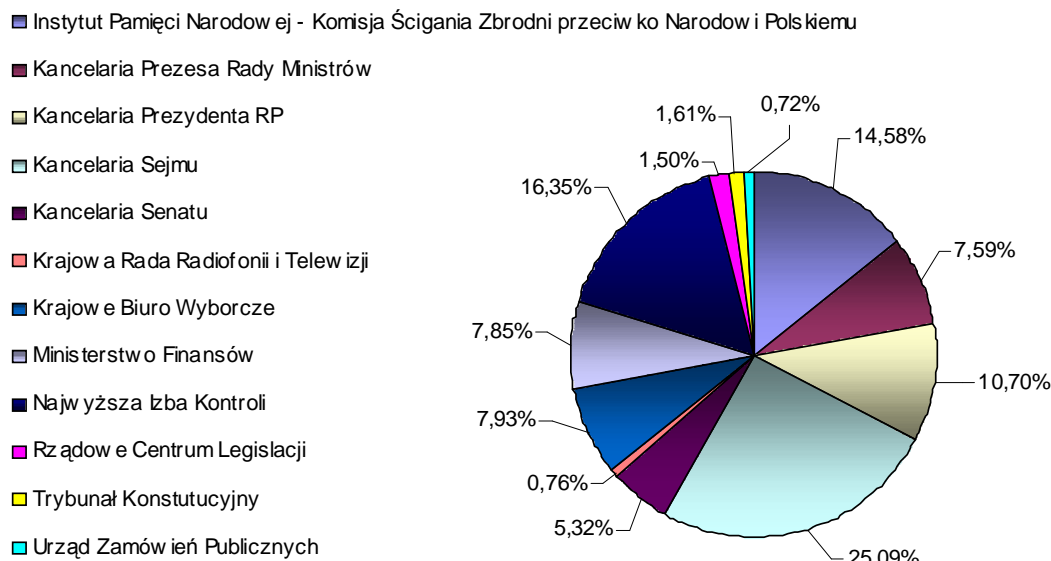
Najwięcej, czyli 359 808 tys. zł. w ramach funkcji 1 wydatkowała Kancelaria Sejmu (25,1%).

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

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

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys. zł.	w %
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu	209 032	14,58%
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów	108 892	7,59%
Kancelaria Prezydenta RP	153 441	10,70%
Kancelaria Sejmu	359 808	25,09%
Kancelaria Senatu	76 221	5,32%
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	10 873	0,76%
Krajowe Biuro Wyborcze	113 762	7,93%
Ministerstwo Finansów	112 603	7,85%
Najwyższa Izba Kontroli	234 482	16,35%
Rządowe Centrum Legislacji	21 460	1,50%
Trybunał Konstytucyjny	23 086	1,61%
Urząd Zamówień Publicznych	10 393	0,72%
RAZEM	1 434 053	100,00%

Wykres 2: Funkcja 1– wydatki, udział procentowy dysponentów



1.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Kancelaria Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP – dysponent części 01 budżetu państwa, na realizację zadania 1.1. *Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej* w 2009 r. wydatkowała kwotę **153 441 tys. zł.**

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez racjonalne wykorzystanie budżetu Kancelarii.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 99% wykonano natomiast 98,8%, czyli o 0,2 p.p. mniej niż założono.

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

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **436 029 tys. zł.**

Kancelaria Sejmu

Kancelaria Sejmu – dysponent części 02 budżetu państwa, na realizację zadania *1.2. Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* wydatkowała kwotę 359 808 tys. zł.

Celem zadania było stworzenie posłom warunków do wykonywania mandatu poselskiego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień wykonania budżetu w stosunku do planu (w %)

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 91,4% a wykonanie wyniosło 96,4%, czyli o 5 p.p. więcej od założonego poziomu.

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu – dysponent części 03 budżetu państwa, na realizację zadania *1.2. Wspieranie Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* wydatkowała kwotę 76 221 tys. zł.

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

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych w cz. 03 – Kancelaria Senatu, rozdz. 75101

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 95,1% a wykonano natomiast 98,3%, czyli o 3,2 p.p. więcej niż założono.

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

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano z budżetu państwa kwotę **130 352 tys. zł.**

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – dysponent części 16 budżetu państwa, na realizację zadania *1.3. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów* w 2009 r. wydatkowała kwotę 108 892 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wzmocnienie bieżącej obsługi merytorycznej, technicznej i kancelaryjno-biurowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz obsługi organów opiniotawczo-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 użyto następującego **miernika**:

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

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 5,1 a wykonanie wyniosło 5,4, przy skali 1 – 6, gdzie 1 – duże niezadowolenie, 6 – duże zadowolenie.

Rządowe Centrum Legislacji

Rządowe Centrum Legislacji – dysponent części 75 budżetu państwa, na realizację zadania 1.3. *Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów* w 2009 r. wydatkowało kwotę 21 460 tys. zł.

Celem zadania było tworzenie i ogłaszanie prawa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- opracowywanie przez Rządowe Centrum Legislacji rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie pracy Rady Ministrów, chyba że na podstawie odrębnych przepisów opracowywanie określonych rodzajów projektów ustaw należy do właściwości innych podmiotów,
- opracowywanie stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych innych niż określone ww. punkcie oraz do projektów założeń projektów ustaw,
- redagowanie i udostępnianie, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach, Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wskaźnik procentowy ilości projektów ustaw opracowanych w Rządowym Centrum Legislacji w stosunku do ilości projektów ustaw skierowanych przez rząd do Sejmu RP

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 30,09% wykonano natomiast 22,22%, czyli o 7,87 p.p. mniej od założonego poziomu;

- Ilość aktów prawnych w przeliczeniu na jednego legislatora

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 45 aktów prawnych przypadających na jednego legislatora, a wykonanie wyniosło 38,56 aktów prawnych przypadających na jednego legislatora, czyli o 14,3% mniej niż założono.

- Ilość kolumn materiału wydawniczego w przeliczeniu na jednego pracownika Redakcji

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 1500 kolumn materiału wydawniczego przypadających na jednego pracownika Redakcji, a wykonanie wyniosło 1 815,31 kolumn materiału wydawniczego przypadających na jednego pracownika Redakcji, czyli o 21% więcej od założonego poziomu.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Trybunał Konstytucyjny

Trybunał Konstytucyjny – dysponent części 06 budżetu państwa na realizację zadania 1.4. *Wspieranie Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym, organizacyjnym, finansowym i technicznym* w 2009 r. wydatkował kwotę **23 086 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 użyto następującego **miernika**:

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

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 55% wykonano natomiast na poziomie 31,54%, czyli o 23,46 p.p. mniej niż założono.

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **226 365 tys. zł.**

Krajowe Biuro Wyborcze

Krajowe Biuro Wyborcze – dysponent części 11 budżetu państwa na realizację zadania *1.5.Organizacja i przeprowadzanie wyborów* w 2009 r. wydatkowało kwotę 113 762 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań zaplanowanych w budżecie części 11 na poziomie mierników określonych dla poszczególnych podzadań na 2009 r.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania *1.5.Organizacja i przeprowadzanie wyborów* w 2009 r. wydatkował kwotę 112 603 tys. zł.

Celem zadania było budżetowanie zadań państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przekazywanie środków budżetowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procent przekazanych kwot

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100% a wykonanie wyniosło 99,8%, czyli o 0,2 p.p. mniej od założonego poziomu.

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Urząd Zamówień Publicznych

Urząd Zamówień Publicznych – dysponent części 49 budżetu państwa na realizację zadania *1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych* w 2009 r. wydatkował kwotę **10 393 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie prawidłowości 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,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Odsetek kontroli uprzednich zamówień współfinansowanych ze środków UE zakończonych w terminie 14 dni od dostarczenia żądanych dokumentów

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 95%, wykonanie wyniosło 99%, czyli o 4 p.p. więcej niż założono.

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

W 2009 r. zaplanowano, iż 5 100 osób skorzysta z przedsięwzięć edukacyjnych, realizowanych przez UZP, skorzystało natomiast 7 987 osób, czyli o 56,6 % więcej niż zakładano.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Najwyższa Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli – dysponent części 07 budżetu państwa na realizację zadania 1.7. *Kontrola działalności organów administracji rządowej, Narodowego Banku Polskiego, państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych z punktu widzenia legalności, gospodarności, celowości i rzetelności* w 2009 r. wydatkowała kwotę **234 482 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 użyto następujących **mierników**:

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

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 14%, a wykonanie wyniosło 16,9%, czyli o 2,9 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 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 10%, jednakże z uwagi na jego specyfikę, określenie stopnia wykonania nastąpi dopiero w 2011 roku.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji –dysponent części 09 budżetu państwa na realizację zadania 1.8. *Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji* w 2009 r. wydatkowała kwotę **10 873 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, analiza wykorzystania środków publicznych przekazanych z rachunku bankowego KRRiT nadawcom publicznym oraz kosztów realizowanej misji oraz w sytuacjach wyjątkowych popartych względami społecznymi lub losowymi, umarzanie lub rozkładanie raty zaległości w płatności opłat abonamentowych,
- inicjowanie i prowadzenie działalności międzynarodowej i badawczej w dziedzinie radiofonii i telewizji.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba uchwał KRRiT

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 650 uchwał, wykonanie wyniosło 553 uchwały, czyli o 14,9 % mniej od założonego poziomu;

- Liczba stanowisk i oświadczeń KRRiT

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 10 stanowisk i oświadczeń, a wykonanie wyniosło 6 stanowisk i oświadczeń, czyli o 40% mniej od założonego poziomu;

- Liczba rozporządzeń KRRiT

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 5 rozporządzeń, a wykonanie wyniosło 8 rozporządzeń, czyli o 60% więcej od założonego poziomu.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – dysponent części 13 budżetu państwa, na realizację zadania 1.9. *Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów bezpieczeństwa państwa sporządzonymi od 22 lipca 1944 r. do 31 grudnia 1989 r., prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych* w 2009 r. wydatkował kwotę **209 032 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:

- prowadzenie badań archiwalnych i udostępnianie dokumentów na zasadach określonych w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej,
- opracowanie i wdrożenie archiwum cyfrowego,
- prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich i komunistycznych poprzez przesłuchiwanie świadków i podejrzanych, powoływanie biegłych, przeprowadzanie oględzin, wizji lokalnych oraz prac ekshumacyjnych, wykonywanie czynności procesowych w kraju i poza granicami kraju, jak również udział w posiedzeniach sądów,
- przygotowywanie postępowań lustracyjnych,
- publikowanie 4 katalogów,
- realizację projektów naukowo-badawczych,
- organizowanie sesji i konferencji naukowych, wystaw, pokazów i rekonstrukcji historycznych,
- działania edukacyjne obejmujące warsztaty, szkolenia dla nauczycieli, seminaria, rajdy historyczne, projekty edukacyjne i przeglądy filmowe,
- publikowanie wyników badań naukowych edycji źródłowych, pomocy archiwalnych oraz materiałów edukacyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość podzadań merytorycznych, w których osiągnięto zaplanowany miernik

Wartość docelowa miernika w 2009 r. została zaplanowana na poziomie 4 spośród 5 podzadań, jakie Instytut realizował w ramach zadania, w przypadku 4 podzadań osiągnięto zaplanowaną na 2009 r. wartość docelową miernika.

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

2.1. Charakterystyka funkcji

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

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

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

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

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

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

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

Głównymi celami działań Państwowej Straży Pożarnej jest rozpoznawanie zagrożeń oraz przygotowanie i prowadzenie działań ratowniczych. PSP ma za zadanie podejmować natychmiastowe akcje w przypadkach wystąpienia nagłego zagrożenia życia i zdrowia, a także środowiska i mienia oraz w przypadkach nadzwyczajnych katastrof i klęsk żywiołowych. PSP jest również organizatorem Zintegrowanego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. System Obrony Cywilnej natomiast ma zapewnić ochronę ludności i mienia poprzez przeciwdziałanie, ostrzeżenie, a także reagowanie na zagrożenia we wszystkich rodzajach sytuacji kryzysowych.

2.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

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

2.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2 **Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego** w 2009 r. wydatkowano **15 195 916 tys. zł.**

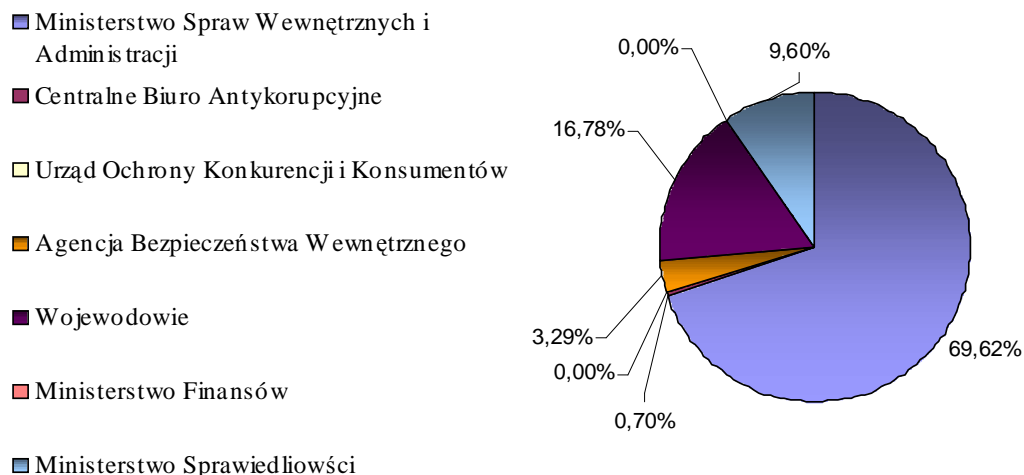
Najwięcej, czyli 10 578 921 tys. zł. wydatkował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (69,62%).

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

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

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	10 578 921	69,62%
Centralne Biuro Antykorupcyjne	106 956	0,70%
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	4	0,00%
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego	500 678	3,29%
Wojewodowie	2 550 317	16,78%
Ministerstwo Finansów	307	0,00%
Ministerstwo Sprawiedliwości	1 458 733	9,60%
RAZEM	15 195 916	100,00%

Wykres 3: Funkcja 2– wydatki, udział procentowy dysponentów



2.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji.

Zadanie 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 2.1. Ochrona obywateli i utrzymanie porządku publicznego w 2009 r. wydatkował kwotę **5 234 779 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie poczucia bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych) oraz zapewnienie prawidłowego działania i bezpieczeństwa obrotu w zakresie nadzorowanych działalności.

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,
- przeprowadzenie kontroli własnych dotyczących działalności regulowanej i koncesjonowanej oraz badanie legalności nabycia nieruchomości.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wskaźnik dynamiki przestępczości ogółem

W 2009 r. wartość miernika zaplanowana na poziomie osiągnięcia ujemnej dynamiki (poniżej 100%), wykonanie wyniosło 104,40 %;

- Liczba kontroli własnych dotyczących działalności regulowanej i koncesjonowanej

W 2009 r. zaplanowano przeprowadzić 50 kontroli własnych dotyczących działalności regulowanej i koncesjonowanej, przeprowadzono 82 kontrole, czyli o 64 % więcej niż założono;

- Liczba spraw w zakresie badania legalności nabycia nieruchomości

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 10 000 spraw, a wykonanie wyniosło 8 097 spraw, czyli o 19% mniej niż planowano.

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **3 266 256 tys. zł.**

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Centralne Biuro Antykorupcyjne – dysponent części 56 budżetu państwa na realizację zadania 2.2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2009 r. wydatkowało kwotę 106 956 tys. zł.

Celem zadania było rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z korupcją w życiu publicznym i gospodarczym.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez wykonywanie przez CBA zadań tj.:

- zwalczanie korupcji – mające na celu zmniejszenie poziomu korupcji poprzez działania specjalne przeciw przestępczości korupcyjnej oraz działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa,
- działania informacyjno-edukacyjne, których celem było podniesienie świadomości społecznej w temacie antykorupcji.

Utworzenie urzędu ministra do walki z korupcją, wzrost liczby śledztw przeprowadzanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz plan przyjęcia krajowej strategii antykorupcyjnej, nazywanej „tarczą antykorupcyjną” to zasadnicze czynniki, które przyczyniły się do poprawienia percepcji korupcji .

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Badanie opinii społecznej

W 2009 r. wartość miernika – Indeks Percepcji Korupcji – zaplanowano na poziomie 5,0 punktów i wynik ten został osiągnięty. Indeks ten mierzy postrzeganie poziomu korupcji w sektorze publicznym, na 10 punktowej skali. Im wskaźnik bliższy jest 10, tym większa przejrzystość i znikoma korupcja.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 2.2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2009 r. wydatkowało kwotę 3 155 984 tys. zł.

Celem zadania była poprawa poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli oraz usprawnienie procesu wykrywania przestępstw.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

- popularyzację oraz realizację programów profilaktycznych, których wdrożenie jest poprzedzone diagnozą zagrożeń w środowiskach lokalnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- 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).

W 2009 r. zaplanowano, iż wskaźnik nie powinien być mniejszy niż wartość bazowa (64,6%), wykonanie wyniosło 67,1%, czyli o 2,5 p.p. więcej niż założono;

- Liczba wdrożonych programów

W 2009 r. zgodnie z planem wdrożono 3 programy: Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”, unijny program zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, młodzieży i kobiet oraz ochrona ofiar grup ryzyka „Daphne III”, a także program wspierania rozwoju społeczeństwa europejskiego, w którym szanuje się prawa podstawowe uznane w art. 6 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, w tym prawa wynikające z obywatelstwa Unii Europejskiej „Prawa Podstawowe i Obywatelstwo”.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 2.2. *Redukowanie przestępczości i poprawa społecznego poczucia bezpieczeństwa* w 2009 r. wydatkowali kwotę 3 316 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację projektów w ramach Programu „Razem bezpieczniej”.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Wskaźnik przestępczości w regionie.

Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 950 152 tys. zł.**

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – dysponent części 57 budżetu państwa na realizację zadania 2.3. *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw* w 2009 r. wydatkowała kwotę 500 678 tys. zł.

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa wewnętrznego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Bieżące monitorowanie

Wykonanie miernika polegało na bieżącym monitorowaniu zagrożeń godzących w bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu tych zagrożeń – wartość logiczna miernika 1 (TAK), 0 (NIE).

W 2009 r. miernik osiągnął wartość planowaną i wyniósł 1 (TAK)¹.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 37 budżetu państwa na realizację zadania 2.3. *Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw* w 2009 r. wydatkował kwotę 1 449 474 tys. zł.

Celem zadania było zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli.

Cel miały 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 przez Trybunałem Konstytucyjnym oraz badanie zasadności wystąpień o skierowanie do TK wniosków o niekonstytucyjność przepisów prawnych,
- zagwarantowanie właściwych warunków organizacyjno technicznych oraz wykwalifikowanej kadry prokuratorskiej i urzędniczej w jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wskaźnik skuteczności ścigania

Jest to iloraz sumy spraw przesłanych sądowi z aktem oskarżenia i wnioskiem o umorzeniu na podstawie przepisów o amnestii, wniosków o warunkowe umorzenie, art. 324 kpk, wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym oraz umorzeń na podstawie amnestii, podzielonej przez liczbę ogółem zakończonych śledztw – dochodzeń.

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 82,80, wykonano natomiast na poziomie 83,70.

- Wskaźnik czasu trwania postępowania (w miesiącach)

Przedmiotowy wskaźnik pod względem konstrukcji i metodologii liczenia stanowi wskaźnik pozostałości, nie odnosi się natomiast wprost do czasu trwania postępowań i nie jest średnią faktycznego czasu trwania postępowań. Przedmiotowy wskaźnik pozostałości (tzw. trwania postępowania) liczony jest jako odniesienie liczby spraw pozostających do załatwienia do przeciętnego miesięcznego wpływu w danym okresie sprawozdawczym lub okresie działania jednostki sprawozdawczej. Informuje on, jaką wielokrotność średniego miesięcznego wpływu spraw stanowią sprawy nierozstrzygnięte, pozostające do załatwienia, co można w uproszczeniu interpretować jako przybliżony czas potrzebny na załatwienie wniesionych i nierozstrzygniętych jeszcze spraw (tzn. ile okresów miesięcznych potrzeba na likwidację pozostałości).

¹ Zgodnie z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 63 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok (Dz.U. Nr 87 poz. 537) Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zastosowała ograniczenia definiowania podzadań, celów i mierników z uwagi na wyjątkową specyfikę działalności związaną z bezpieczeństwem państwa.

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 0,94 miesiąca, a wykonanie wyniosło 0,87 miesiąca, czyli o 7,45 % mniej od założonego poziomu.

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury

Przedmiotowy wskaźnik jest dostępny w ramach cyklicznie publikowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej raportu „Oceny instytucji publicznych”, przeprowadzanego metodą sondażowych badań opinii publicznej. Według sondażu z września 2009 r. wartość miernika wynosiła 33%.

W 2009 r. zakładano, iż pracę prokuratury pozytywnie oceni 41% obywateli, jednakże wskaźnik wyniósł 33%, czyli o 8 p.p. mniej niż założono.

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

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę w wysokości **2 293 179 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 2.4. *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza* w 2009 r. wydatkował kwotę 207 054 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez działania Komendanta Głównego PSP jako centralnego organu administracji rządowej w sprawach organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG), 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 użyto następującego **miernika**:

- Stopień realizacji działań

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano jako wartość logiczną „tak”, którą osiągnięto.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 2.4. *Ochrona przeciwpożarowa, działalność ratowniczo-gaśnicza oraz zapobiegawcza* w 2009 r. wydatkowali kwotę 2 086 125 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie sprawnie funkcjonującego systemu ratowniczego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń, analizowanie prowadzonych działań, a także realizację przedsięwzięć w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007-2009.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

Zadanie 2.5. Obrona cywilna

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano z budżetu państwa kwotę **188 836 tys. zł.**

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 2.5. *Obrona cywilna* w 2009 r. wydatkował kwotę 307 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- cykl szkoleń na temat zasad bezpieczeństwa wewnętrznego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Realizacja harmonogramu szkoleń

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano jako wartość logiczną „tak”, którą osiągnięto.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 2.5. *Obrona cywilna* w 2009 r. wydatkował kwotę 1 740 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa oraz sprawnego reagowania Państwa w sytuacjach kryzysowych i w obliczu klęsk żywiołowych

Cel miał zostać osiągnięty poprzez utrzymanie zatwierdzonych 16 Planów Reagowania Kryzysowego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba Centrów Zarządzania Kryzysowego w Polsce

W 2009 r. wartość miernika zaplanowana na poziomie 16 centrów, miernik został zrealizowany zgodnie z planem.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dysponent części 53 budżetu państwa na realizację zadania 2.5. *Obrona cywilna* w 2009 r. wydatkował kwotę 4 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przeszkolenie obronne kierownictwa Urzędu oraz kadry kierowniczej komórek organizacyjnych Urzędu,

- zakup łóżek polowych, śpiworów dla pracowników Urzędu pełniących stały dyżur głównego stanowiska kierowania,
- zakup latarek akumulatorowych na wyposażenie głównego stanowiska kierowania.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Udział zrealizowanych zadań określonych w Programie pozamilitarnych przygotowań obronnych RP w latach 2007-2012 do ogółu zadań wynikających z Programu

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100% a wykonanie wyniosło 75%, czyli o 25 p.p. mniej od założonego poziomu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 2.5. *Obrona cywilna* w 2009 r. wydatkowali kwotę 186 785 tys. zł.

Celami zadania była:

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie systemu łączności radiowej zarządzania kryzysowego,
- utrzymanie w sprawności systemu wykrywania i alarmowania,
- przekazywanie dla jednostek samorządu terytorialnego środków finansowych na utrzymanie bazy magazynowej,
- konserwację sprzętu OC,
- organizację szkoleń i ćwiczeń obrony cywilnej,
- zakup wyposażenia i specjalistycznego sprzętu do zabezpieczenia procesu ochrony i ewakuacji ludności,
- realizowanie planowych szkoleń i ćwiczeń z pracownikami samorządu terytorialnego i komendantami formacji obrony cywilnej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba formacji OC w województwie podlegających przeszkoleniu do ilości przeszkolonych komendantów formacji OC na terenie województwa;
- Osiągnięcie gotowości do działania przez Formacje Obrony Cywilnej (wartość logiczna).

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 2.6. *Zapewnienie bezpieczeństwa najważniejszym osobom, obiektom i urządzeniom w państwie* w 2009 r. wydatkował kwotę **191 332 tys. zł.**

Celem zadania było rozpoznanie i analiza potencjalnych zagrożeń, zapobieganie powstawaniu zagrożeń, ochrona bezpośrednia oraz zabezpieczanie obiektów i urzędzeń

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zrealizowanie zadań przewidzianych ustawą.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

W 2009 r. wartość miernika, dotyczącą realizacji zadań przewidzianych ustawą, zaplanowano jako wartość logiczną „TAK”, którą osiągnięto.

Zadanie 2.7. Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 924 378 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 2.7. *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* w 2009 r. wydatkował kwotę 1 650 287 tys. zł.

Celami zadania było:

- Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
- Zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów;
- Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość.

Cele miały zostać osiągnięte m.in. poprzez:

- ochronę granicy zewnętrznej UE i terytorium RP,
- zapewnienie sprawnej kontroli granicznej przy dokonywaniu kontroli osób, towaru i środków transportu,
- zapewnienie bezpieczeństwa na terytorium RP zgodnie z właściwością Straży Granicznej, tzn. ochrona ważniejszych szlaków komunikacyjnych, poprawa bezpieczeństwa w lotniczych i morskich przejściach granicznych,
- realizowanie kontroli ruchu granicznego zgodnie ze standardami Schengen,
- funkcjonowanie SIS/SIRENE w zakresie kompetencji Straży Granicznej,
- pełną realizację Kodeksu Granicznego Schengen,
- organizację konferencji międzynarodowych,
- wykonywanie zadań zleconych przez Instytucję odpowiedzialną.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Osiągnięcie standardów UE

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 75%, wykonano natomiast 72%. Nieosiągnięcie zakładanej wartości miernika spowodowane zostało zmniejszeniem wydatków formacji w 2009 r. o kwotę 140 064 tys. zł, wprowadzonego nowelizacją ustawy budżetowej. Ponadto, z winy wykonawcy, nie została zakończona realizacja inwestycji związanej z włączeniem w system ochrony granicy II i III etapu Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich.

- % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych

W 2009 r. wartość miernika zaplanowana na poziomie 100%, wykonano natomiast 80%. Nie osiągnięto planowanej wartości miernika z uwagi na fakt, iż nie we wszystkich zadaniach przeprowadzono nabór wniosków aplikacyjnych.

- % przeprowadzonych wizyt monitorujących

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, wykonano natomiast 51%. Nie osiągnięto planowanej wartości miernika głównie z uwagi na braki kadrowe a w związku z tym mniejszą ilość wizyt monitorujących niż zakładano.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 2.7. *Ochrona granicy państwowej i kontrola ruchu granicznego* w 2009 r. wydatkowali kwotę 274 091 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- Zapewnienie funkcjonowania przejść lotniczych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba odprawionych osób.

Zadanie 2.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **147 004 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 27 i 42 budżetu państwa na realizację zadania 2.8. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował kwotę 137 745 tys. zł.

Celami zadania było:

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

Cele były realizowane w szczególności poprzez:

- realizację zadań istotnych dla bezpieczeństwa i interesu publicznego w ramach przewidzianego na ten cel limitu środków finansowych w 2009 roku.

Do monitorowania realizacji zadania użyto **mierników**, monitorujących realizację podzadań:

- Spełnienie wymogów krajowych, wymogów UE oraz skuteczność w realizacji programów

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, wartość taką osiągnięto.

- % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100% a wykonanie wyniosło 71%, czyli o 29 p.p. mniej od założonego poziomu.

- % przeprowadzonych wizyt monitorujących

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100% a wykonanie wyniosło 96%, czyli o 4 p.p. mniej od założonego poziomu.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 37 budżetu państwa na realizację 2.8. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2009 r. wydatkował kwotę 9 259 tys. zł.

Celem zadania było usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych.

Cel miał zostać osiągnięty w poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

W 2009 r. zaplanowano, iż w 400 prokuraturach wprowadzone zostaną nowoczesne systemy informatyczne wspomagające prowadzenie postępowania przygotowawczego, systemy te wprowadzono w 418 prokuraturach, czyli w 4,5%. więcej niż planowano.

Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Państwa

3.1. Charakterystyka funkcji

Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza państwa jest systemem ukierunkowanym przede wszystkim na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży oraz na rozwój intelektualny obywateli. System obejmuje różne poziomy kształcenia w formie instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. W systemie uczestniczą dzieci, młodzież i dorośli nabywając wiedzę ogólną, zawodową i umiejętności. Efektywna działalność państwa w tym zakresie jest kluczowym czynnikiem wpływającym na podnoszenie poziomu życia i rozwoju społeczeństwa. Realizacja zadań w obszarze edukacja, wychowanie i działalność opiekuńcza państwa ma w szczególności na celu podniesienie

wykształcenia i kwalifikacji polskiego społeczeństwa jak również ułatwienie powszechnego dostępu do edukacji i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Ważnym elementem w tym obszarze jest rozwój szkolnictwa wyższego – zapewnienie obywatelom możliwości kształcenia na poziomie wyższym jest istotnym zadaniem państwa, dlatego też wspierane będą działania mające na celu upowszechnienie wyższego wykształcenia w społeczeństwie polskim.

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

3.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

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

3.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3 **Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Państwa** w 2009 r. wydatkowano **13 917 618 tys. zł.**

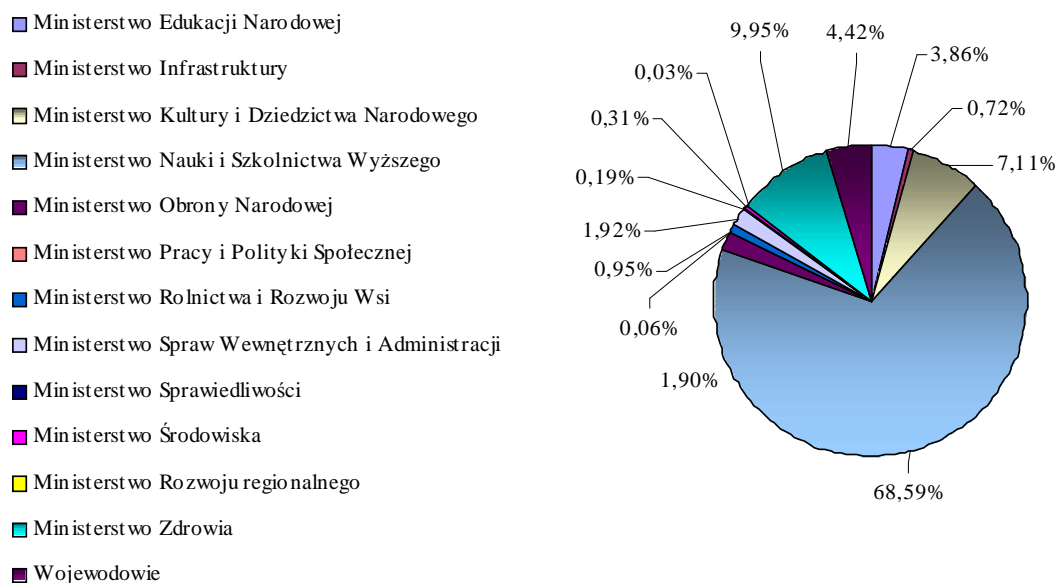
Najwięcej, czyli 9 545 834 tys. zł. wydatkował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (68,59%).

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

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

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Edukacji Narodowej	537 383	3,86%
Ministerstwo Infrastruktury	100 039	0,72%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	989 876	7,11%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	9 545 834	68,59%
Ministerstwo Obrony Narodowej	264 288	1,90%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	8 107	0,06%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	131 795	0,95%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	266 962	1,92%
Ministerstwo Sprawiedliwości	25 947	0,19%
Ministerstwo Środowiska	43 673	0,31%
Ministerstwo Rozwoju regionalnego	4 576	0,03%
Ministerstwo Zdrowia	1 384 562	9,95%
Wojewodowie	614 576	4,42%
RAZEM	13 917 618	100,00%

Wykres 4: 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 2009 r. wydatkowano kwotę **2 256 639 tys. zł.**

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr w 2009 r. wydatkował kwotę 347 324 tys. zł.

Celem zadania było:

- podniesienie wiedzy i umiejętności kadry nauczycielskiej,
- zapewnienie wysokiej jakości podręczników, programów i środków dydaktycznych dopuszczanych do użytku szkolnego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizację działań na rzecz nauczycieli, w szczególności z zakresu doskonalenia zawodowego,
- opiniowanie programów nauczania, podręczników, oraz środków dydaktycznych w postępowaniu o dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania, podręczników szkolnych oraz zalecanie środków dydaktycznych, w tym sporządzanie przez rzeczoznawców dodatkowych opinii o programach nauczania, podręcznikach szkolnych oraz środkach dydaktycznych, w przypadku gdy wydane opinie dotyczące tego samego zakresu zostały zakończone różniącymi się stwierdzeniami lub jedna wymagana opinia z danego zakresu była zakończona konkluzją negatywną,
- przygotowanie kadr oświaty do prawidłowego wdrażania i realizacji nowej podstawy programowej,
- wprowadzenie do praktyki szkolnej nowoczesnych (innowacyjnych) programów nauczania zorientowanych na efekty nauczania i uczenia się,
- zapewnienie sprawnego przygotowania i przebiegu egzaminów zewnętrznych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 32 044 nauczycieli a wykonanie wyniosło 14 763 nauczycieli, czyli o 53,9% mniej od założonego poziomu.

- Liczba dodatkowych recenzji

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 100 recenzji a wykonanie wyniosło 43 recenzje, czyli o 57% mniej od założonego poziomu.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 budżetu państwa na realizację zadania

3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr wydatkował kwotę 6 003 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie konkurencyjności szkolnictwa artystycznego.

Cel miały zostać osiągnięte poprzez

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

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 6,19% a wykonanie wyniosło 8,86%, czyli o 2,67 p.p. więcej od założonego poziomu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 38 budżetu państwa na realizację zadania

3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr wydatkował kwotę 401 999 tys. zł.

Celem zadania był wzrost konkurencyjności polskiego szkolnictwa wyższego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- działalność Państwowej Komisji Akredytacyjnej, Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów oraz Biura Uznanalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej,
- funkcjonowanie Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
- przyznawanie nagród Ministra dla nauczycieli akademickich oraz stypendiów Ministra dla studentów ,
- działalność Komisji Egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych,
- rozwój infrastruktury szkolnictwa wyższego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba polskich uczelni na liście Szanghajskiej
Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 2 uczelni na liście Szanghajskiej, planowaną wartość osiągnięto.
- Liczba studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 18 600 studentów i doktorantów zagranicznych studiujących w Polsce a wykonanie wyniosło 16 639, czyli o 10,5% mniej od założonego poziomu.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia – dysponent części 46 budżetu państwa na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* wydatkował kwotę 1 384 562 tys. zł.

Celem zadania było wykształcenie kadry medycznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kształcenie kadr medycznych w uczelniach medycznych oraz kształcenie podyplomowe kadr medycznych.
- realizowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji absolwentów medycznych studiów wyższych poprzez zdobywanie tytułów specjalisty w trybie etatów m.in. rezydenckich lub w trybach kształcenia specjalizacyjnego osób wykonujących zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.
- tworzenie bazy dydaktycznej i klinicznej będącej podstawą kształcenia wyższych kadr medycznych;
- pomoc państwa w postaci udzielanych stypendiów socjalnych i naukowych dla studentów i doktorantów oraz przyznawanie nagród dla nauczycieli akademickich;
- przeprowadzanie państwowych egzaminów medycznych (np. LEP) oraz egzaminów specjalizacyjnych dotyczących kształcenia podyplomowego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba absolwentów uczelni medycznych wg rocznego sprawozdania S-10

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 10 826 osób a wykonanie wyniosło 10 520, czyli o 2,8% mniej od założonego poziomu.

- Liczba egzaminów medycznych przeprowadzonych przez Centrum Egzaminów Medycznych

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 166 egzaminów a wykonanie wyniosło 167 egzaminów.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania *3.1. Podnoszenie poziomu jakości kształcenia i kadr* wydatkowali kwotę 116 751 tys. zł.

Celem zadania była poprawa jakości kształcenia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- sprawowanie nadzoru pedagogicznego prowadzącego do podniesienia jakości pracy szkół i placówek oświatowych
- zapewnienie rozwoju kadry pedagogicznej poprzez podnoszenie kwalifikacji nauczycieli,
- ocenę efektów działalności dydaktycznej oraz rozwoju jakościowego szkół i placówek,
- diagnozę potrzeb edukacyjnych kadry pedagogicznej szkół i placówek,
- wspieranie szkół i placówek w zakresie zwiększania oferty edukacyjnej

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

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

3.2. Zapewnienie powszechności kształcenia

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **8 333 187 tys. zł.**

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia* wydatkował kwotę 75 256 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie podręczników dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zakup podręczników dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Zapewnienie podręczników dla uczniów mniejszości narodowej i etnicznej

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 30 tytułów a wykonanie wyniosło 14 tytułów, czyli o 53,3% mniej od założonego poziomu. Na wartość osiągniętego miernika miała wpływ wprowadzona w 2009 r. do szkół reforma programowa, która spowodowała konieczność weryfikacji zakładanego planu sfinansowania podręczników. Priorytetem stało się zapewnienie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego dla klas objętych reformą programową. Ze względu na długotrwały proces przygotowania podręczników, liczba tytułów w ofercie wydawców znacząco się zmniejszyła w stosunku do przedstawianej poprzednio i w związku z tym osiągnięty poziom miernika w 2009 r. był niższy od zakładanego.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 budżetu państwa na realizację zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia* wydatkował kwotę 372 700 tys. zł.

Celem zadania było upowszechnianie wykształcenia artystycznego w społeczeństwie polskim.

Cel miały być osiągnięte poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 0,96 % a wykonanie wyniosło 0,66 %, czyli o 0,3 p.p. mniej od założonego poziomu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 38 budżetu państwa na realizację zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia* wydatkował kwotę 7 605 905 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje budżetowe dla uczelni w obszarze działalności dydaktycznej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Wskaźnik skolaryzacji brutto

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 51,1% a wykonanie wyniosło 52,7%, czyli o 1,6 p.p. więcej od założonego poziomu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 3.2. *Zapewnienie powszechności kształcenia* wydatkowali kwotę 279 326 tys. zł.

Celem zadania było wyrównywanie szans edukacyjnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dostosowanie tej formy pomocy dla korzystających z niej uczniów.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- % uczniów objętych pomocą.

3.3. Działalność opiekuńczo-wychowawcza

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotą **115 441 tys. zł.**

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.3. *Działalność opiekuńczo-wychowawcza* wydatkował kwotę 1 360 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie projektów edukacyjnych realizowanych w trakcie letnich wakacji przez organizacje pozarządowe. Projekty te miały na celu integrację dzieci i młodzieży polskiej oraz polonijnej, jak również zwiększanie szans edukacyjnych oraz dostępu do edukacji nieformalnej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba beneficjentów dofinansowanych przez MEN

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 4 500 beneficjentów a wykonanie wyniosło 1 542 beneficjentów, czyli o 65,7% mniej od założonego poziomu. W związku z nowelizacją ustawy budżetowej oraz

zmniejszeniem środków finansowych na realizację działań w tym zadaniu, niemożliwe było osiągnięcie zakładanej wartości miernika.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 budżetu państwa na realizację zadania 3.3. *Działalność opiekuńczo-wychowawcza* wydatkował kwotę 24 523 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie uczniom właściwych warunków bytowych.

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

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba miejsc w bursach (internatach)

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 2 182 miejsc a wykonanie wyniosło 2 097 miejsc, czyli o 3,9% mniej od założonego poziomu.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44 budżetu państwa na realizację zadania 3.3. *Działalność opiekuńczo-wychowawcza* wydatkował kwotę 8 107 tys. zł.

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

Cel podzadania miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowe wspieranie, w formie otwartego konkursu ofert, lokalnych programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną;
- stworzenie korzystniejszych warunków ustawowych pieczy zastępczej zwiększających rolę rodzin zastępczych i zmierzających do ograniczenia roli placówek opiekuńczo-wychowawczych;
- akcję promującą rodzicielstwo zastępcze i wsparcie dla rodzin zastępczych;
- badanie uwarunkowań powstawania rodzin zastępczych i barier utrudniających ich powstawanie;
- podnoszenie standardów placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 71%. Informacje z systemu SAC o faktycznej liczbie dzieci pozostających poza rodziną dostępne będą w czerwcu 2010 r.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 3.3. *Działalność opiekuńczo-wychowawcza* wydatkowali kwotę 81 451 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez monitorowanie uczniów w szkołach i placówkach.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- % uczniów objętych pomocą;
- Liczba dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach

3.4. Edukacja dzieci i młodzieży

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **620 851 tys. zł.**

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.4. *Edukacja dzieci i młodzieży* wydatkował kwotę 46 586 tys. zł.

Celami zadania było:

- rozwijanie międzynarodowej współpracy i wymiany dzieci i młodzieży,
- monitorowanie postępu edukacji w Polsce i UE.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dofinansowanie projektów w ramach międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży,
- zapewnieniu udziału Polski w badaniach międzynarodowych w zakresie edukacji oraz sporządzenie w oparciu o ich wyniki raportu zawierającego syntetyczną ocenę stanu edukacji w Polsce w kontekście międzynarodowym wraz z rekomendacjami dotyczącymi kierunków i priorytetów polityki edukacyjnej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących mierników:

- Liczba projektów
Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 60 projektów, a wykonanie wyniosło 73 projekty w ramach międzynarodowej współpracy i wymiany młodzieży, czyli o 21,7% więcej od założonego poziomu.
- Opracowanie raportu
W 2009 roku został opracowany polski raport krajowy z wdrożenia programu „Kształcenie i szkolenie 2010”.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 budżetu państwa na realizację zadania 3.4. *Edukacja dzieci i młodzieży* wydatkował kwotę 562 706 tys. zł.

Celem zadania było wyrównanie dostępu do kształcenia artystycznego.

Cel miały zostać osiągnięte poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba uczniów szkół artystycznych / liczba uczniów ogółem w kraju (%)

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 10,3% a wykonanie wyniosło 9,7%, czyli o 5,8% mniej od założonego poziomu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 3.4. *Edukacja dzieci i młodzieży* wydatkowali kwotę 11 559 tys. zł.

Celem zadania było podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie ilości skontrolowanych szkół w trakcie trwania egzaminów i sprawdzianów.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- % uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych uzyskujących wyniki w staninach 4-9 na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym;
- Liczba uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży.

3.5. Wsparcie procesu nauczania

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **2 104 468 tys. zł.**

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.5. *Wsparcie procesu nauczania* wydatkował kwotę 62 102 tys. zł.

Celem zadania było wyposażenie nauczycieli Szkół Europejskich w pomoce dydaktyczne.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zakup pomocy dydaktycznych oraz prenumeratę czasopism metodyczno-dydaktycznych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba wyposażonych nauczycieli

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 23 nauczycieli a wykonanie wyniosło 30 nauczycieli Szkół Europejskich, czyli o 30,4% więcej od założonego poziomu.

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 21 budżetu państwa na realizację zadania 3.5. *Wsparcie procesu nauczania* wydatkował kwotę 100 039 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- rozwój bazy naukowo dydaktycznej, podwyższenie poziomu, a także poprawę organizacji pracy uczelni.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba absolwentów uczelni morskich

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 2 005 absolwentów a wykonanie wyniosło 2 016, czyli o 0,6% więcej od założonego poziomu.

- Udział inwestycji w infrastrukturę naukowo-badawczą i inwestycji w rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni morskich w dotacji budżetowej przekazywanej uczelniom morskim

W 2009 r. nie planowano wartości tego miernika ze względu na brak środków na przedmiotową inwestycję.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 budżetu państwa na realizację zadania 3.5. *Wsparcie procesu nauczania* wydatkował kwotę 23 944 tys. zł.

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

Cel miały zostać osiągnięte poprzez:

- dotacje podmiotowe i świadczenia na rzecz studentów i doktorantów.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie 18,6% a wykonanie wyniosło 11,2%, czyli o 39,8% mniej od założonego poziomu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 38 budżetu państwa na realizację zadania 3.5. *Wsparcie procesu nauczania* wydatkował kwotę 1 537 930 tys. zł.

Celami zadania było:

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wypłatę stypendiów socjalnych oraz stypendiów za osiągnięcia w nauce dla studentów i doktorantów,
- zapewnienie środków na działalność Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich,
- rozbudowę infrastruktury socjalnej uczelni,
- wsparcie finansowe organizacji i stowarzyszeń działających na rzecz studentów.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Odsetek studentów niepełnosprawnych w liczbie studentów ogółem

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 1,20% a wykonanie wyniosło 1,31%, czyli o 0,11 p.p. więcej od założonego poziomu.

- Przeciętna miesięczna wysokość stypendium za wyniki w nauce lub sporcie w zł

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 450 zł a wykonanie wyniosło 301 zł, czyli o 33,1% mniej od założonego poziomu.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa na realizację zadania 3.5. *Wsparcie procesu nauczania* wydatkował kwotę 264 288 tys. zł.

Celami zadania było:

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

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- kształcenie żołnierzy zawodowych w ramach studiów i kursów organizowanych przez akademie wojskowe i wyższe uczelnie wojskowe

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Średnioroczna liczba kształcących się kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz przeszkolonych żołnierzy zawodowych

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 3 627 a wykonanie wyniosło 3 040, czyli o 16,2% mniej od założonego poziomu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 3.5. *Wsparcie procesu nauczania* wydatkowali kwotę 116 165 tys. zł.

Celem zadania było wzbogacenie oferty nauczania.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie liczby uczniów biorących udział w konkursach przedmiotowych i tematycznych,
- monitorowanie placówek zajęć pozaszkolnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- % uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych;
- Liczba placówek zajęć pozaszkolnych

3.6. Kształcenie zawodowe

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **486 218 tys. zł.**

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.6. *Kształcenie zawodowe* wydatkował kwotę 3 963 tys. zł.

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

Cel został osiągnięty poprzez udzielenie dotacji przedmiotowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (Dz. U. Nr 137, poz. 974 z późn. zm.).

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba podręczników

Wartość miernika zaplanowano na 2009 r. na poziomie dotacji przedmiotowej do 20 podręczników szkolnych do kształcenia zawodowego a wykonanie wyniosło 23 podręczniki szkolne, czyli o 15% więcej od założonego poziomu.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32 budżetu państwa na realizację zadania 3.6. *Kształcenie zawodowe* wydatkował kwotę 131 795 tys. zł.

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

Cel został osiągnięty poprzez:

- dofinansowanie szkół rolniczych,
- prowadzenie ogólnopolskiej placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach rolniczych

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 17 500 a wykonanie wyniosło 13 623, czyli o 22,2% mniej od założonego poziomu.

- Liczba nauczycieli szkół rolniczych

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 1 400 a wykonanie wyniosło 1 746, czyli o 24,7% więcej od założonego poziomu.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 37 budżetu państwa na realizację zadania 3.6. *Kształcenie zawodowe* wydatkował kwotę 25 947 tys. zł.

Celem zadania było 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,
- wdrożenie modelu centralnej aplikacji sędziowskiej i prokuratorowskiej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KCS KSPiP

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 18 800 a wykonanie wyniosło 12 763, czyli o 32,1% mniej od założonego poziomu.

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 3.6. *Kształcenie zawodowe* wydatkował kwotę 43 673 tys. zł.

Celem zadania było podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wykształcenie specjalistycznej kadry leśnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie edukacji ekologicznej w oparciu o założenia Polityki Ekologicznej Państwa, zagadnienia związane z Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej,
- szkolenia specjalistyczne pracowników,
- rozpowszechnianie podczas ww. działań edukacyjno-informacyjnych materiałów informacyjno-promocyjnych w formie ulotek, broszur, plakatów i gadżetów informacyjnych, związanych z gospodarką odpadami.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób objętych działaniami edukacyjnymi i promocyjnymi

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 15 000 osób a wykonanie wyniosło 14 850, czyli o 1% mniej od założonego poziomu.

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34 budżetu państwa na realizację zadania 3.6. *Kształcenie zawodowe* wydatkował kwotę 4 576 tys. zł.

Celem zadania było podniesienie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez

- realizację przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w zakresie doskonalenia zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości. W ramach projektu realizowane były szkolenia w zakresie rozwijania umiejętności komunikacji interpersonalnej, 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 użyto następującego **miernika**:

- Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu

W 2009 r. zaplanowano przeszkolić 1 000 pracowników, przeszkolono 1536, czyli 53,6% więcej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 3.6. *Kształcenie zawodowe* wydatkował kwotę 266 962 tys. zł.

Celem zadania był udział policjantów w szkoleniach zawodowych warunkujących nabycie kwalifikacji zawodowych a także udział policjantów i pracowników Policji w kursach specjalistycznych organizowanych centralnie.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- organizację szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych,
- utrzymanie wysokiego poziomu bazy szkoleniowej,
- dostosowanie potrzeb szkoleniowych w celu rozszerzania oraz pogłębiania wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów oraz pracowników Policji.
- przeprowadzenie szkoleń zawodowych podstawowych, szkoleń dla absolwentów szkół wyższych (oficerskie) oraz kursów specjalistycznych dla funkcjonariuszy. Zakładane cele zostały zrealizowane.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba słuchaczy i uczestników szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych organizowanych centralnie

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 21 500 osób, a wykonanie wyniosło 17 401, czyli o 19,1% mniej od założonego poziomu. Osiągnięta wartość wskaźnika kształtuje się poniżej wartości docelowej przyjętej w planie budżetu zadaniowego na 2009 r. Jest to wynikiem konieczności racjonalizacji kosztów przedsięwzięć szkoleniowych związanej z trudną sytuacją finansową Policji w 2009 roku, w szczególności:

- zmniejszenia wstępnie planowanych limitów przyjęć do służby w Policji,
- zmiany terminów realizacji poszczególnych edycji szkolenia zawodowego podstawowego zaplanowanego na 2009 rok,
- zmian w zakresie realizacji centralnego doskonalenia zawodowego, polegających na określeniu katalogu kursów priorytetowych i tym samym ograniczeniu liczby realizowanych przedsięwzięć.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenti części 85 budżetu państwa na realizację zadania 3.6. *Kształcenie zawodowe* wydatkowali kwotę 9 302 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie wysokiej jakości prowadzonego kształcenia zawodowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie liczby młodocianych, którzy uzyskują kwalifikacje zawodowe w drodze dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

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

3.7. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **814 tys. zł.**

Minister Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej – dysponent części 30 budżetu państwa na realizację zadania 3.7. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował kwotę 792 tys. zł.

Celem zadania było gromadzenie danych administracyjnych i statystycznych z obszaru oświaty.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- doskonalenie programu do gromadzenia danych w systemie informacji oświatowej - budowę tablic wynikowych, co sprzyja lepszej weryfikacji danych. Temu celowi miały służyć także warsztaty dla pracowników kuratoriów oświaty odpowiadających za gromadzenie weryfikację i przekazywanie danych,
- utworzenie zmodernizowanego, usprawnionego i funkcjonalnego Systemu Informacji Oświatowej,
- opracowywanie dokumentów potrzebnych do prowadzenia polityki resortu w zakresie edukacji informatycznej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Budowa tablic wynikowych

Wartość miernika zaplanowano w 2009 r. na poziomie 30 tablic wynikowych a wykonanie wyniosło 25 tablic wynikowych, czyli o 16,7% mniej od założonego poziomu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 3.7. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkowali kwotę 22 tys. zł.

Celem zadania było rozpowszechnianie informatyzacji w zakresie oświaty.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba opracowanych i przekazanych informacji i materiałów

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

4.1. Charakterystyka funkcji

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

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

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

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

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

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

4.2. 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 wydatkujących 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 budżetu państwa na funkcję

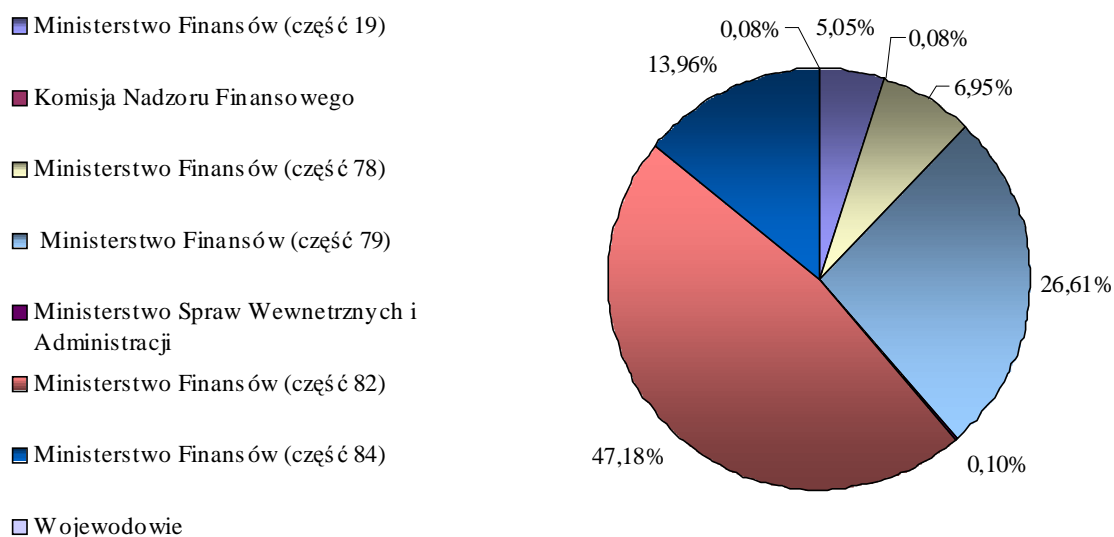
Na realizację zadań z zakresu funkcji 4 **Zarządzanie finansami państwa** w 2009 r. wydatkowano kwotę **96 031 774 tys. zł.** Kwota ta nie zawiera rezerwy ogólnej i rezerw celowych. Na poziomie wykonania rezerwy zostały przyporządkowane do poszczególnych zadań.

Najwięcej, czyli 45 303 621 tys. zł. wydatkował Minister Finansów z części 82 (47,18%).

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

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

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Finansów (część 19)	4 851 986	5,05%
Komisja Nadzoru Finansowego	76 887	0,08%
Ministerstwo Finansów (część 78)	6 675 225	6,95%
Ministerstwo Finansów (część 79)	25 552 535	26,61%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	93 329	0,10%
Ministerstwo Finansów (część 82)	45 303 621	47,18%
Ministerstwo Finansów (część 84)	13 403 920	13,96%
Wojewodowie	74 271	0,08%
RAZEM	96 031 774	100,00%

Wykres 5: 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 2009 r. wydatkowano kwotę **45 371 554 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 budżetu państwa na realizację zadania 4.1. *Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa* wydatkował kwotę 45 320 250 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:

- zapewnienie prawidłowego działania budżetu państwa,
- zaplanowanie i przekazanie jednostkom samorządu terytorialnego subwencji ogólnej w wysokości wynikającej z przepisów prawa,
- finansowanie zadań przewidzianych na dany rok budżetowy a nieuwzględnionych w częściach budżetowych poszczególnych dysponentów.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- opracowanie prognozy wskaźników makroekonomicznych,
- określenie metodyki opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej,
- zaplanowanie dochodów budżetu państwa z tytułu wpłat jednostek samorządu terytorialnego i wydatków z tytułu subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wartość logiczna Tak/Nie

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie „Tak”, którą osiągnięto.

- Poziom wykonania wydatków do planu w %

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, którą osiągnięto.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 4.1. *Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa* wydatkowali kwotę 51 304 tys. zł.

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

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- działania zapewniające prawidłowe opracowanie projektu budżetu Wojewody zgodnie z założeniami Rady Ministrów oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania wydatków

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wskaźnik uzyskania środków z rezerw budżetu państwa;
- Liczba inwestycji budowlanych przewidzianych do objęcia budżetem Wojewody w ramach określonego limitu.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.2. *Opracowanie systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego i sfery budżetowej* wydatkował kwotę **4 312 tys. zł.**

Celem zadania było opracowanie systemu finansowego adekwatnego do zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- systematyczną analizę systemu finansowania jednostek samorządu terytorialnego, która ma być podstawą wypracowania nowego modelu finansowania jednostek samorządu terytorialnego oraz przygotowania stosownych regulacji w tym zakresie.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień realizacji zadania

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie „będzie monitorowany” – jest monitorowany na bieżąco.

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

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **2 968 367 tys. zł.**

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.3. *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* wydatkował kwotę 2 952 184 tys. zł.

Celami zadania było:

- uzyskanie dochodów z tytułu wpłat JST do budżetu państwa,
- zapewnienie dochodów dla budżetu państwa.

Cele miały zostać osiągnięte 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 użyto następującego **miernika**:

- Poziom wykonania dochodów do planów (%)

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, osiągnięto 88%.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 4.3. *Realizacja dochodów z podatków bezpośrednich, pośrednich oraz dochodów niepodatkowych* wydatkowali kwotę 16 183 tys. zł.

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

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- bieżące monitorowanie poziomu wykonania planowanych dochodów,
- ustalenie wysokości należności, przyczyn zwłoki w ich wpłacie,
- sporządzanie wezwań i upomnień oraz wystawianie tytułów wykonawczych,
- kontrole realizacji planu dochodów w jednostkach samorządu terytorialnego, jednostkach budżetowych podległych Wojewodzie oraz jednostkach administracji zespolonej

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wysokość należności;
- Poziom wykonania planu dochodów.

Zadanie 4.4. Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.4. *Egzekucja należności podatkowych i niepodatkowych* wydatkował kwotę **283 085 tys. zł.**

Celem zadania było doprowadzenie do zapłaty należności podatkowych i celnych przez podatników uchylających się od zapłaty.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
- współpracę międzynarodową w zakresie egzekucji należności pieniężnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procentowy wskaźnik efektywności egzekucji

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 19,5% wykonano natomiast 20,5%, czyli o 1 p.p. więcej niż założono. Wskaźnik ten został obliczony jako stosunek kwoty wyegzekwowanych zaległości budżetu państwa do kwoty zaległości objętej tytułami wykonawczymi.

Zadanie 4.5. Zarządzanie długiem publicznym

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19, 78 i 79 budżetu państwa na realizację zadania 4.5. *Zarządzanie długiem publicznym* wydatkował kwotę **32 238 077 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 użyto następującego **miernika**:

- Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika i gwaranta.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, którą osiągnięto.

Zadanie 4.6. Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.6. *Przeciwdziałanie przestępstwom i wykroczeniom skarbowym* wydatkował kwotę **63 348 tys. zł.**

Celem zadania było wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- rozpoznawanie, zapobieganie, ujawnianie i zwalczanie przestępstw oraz prowadzenie postępowań przygotowawczych, a także czynności właściwych dla wywiadu skarbowego,
- realizację czynności określonych w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba wszczętych postępowań karnych skarbowych na 1 000 przeprowadzonych kontroli.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 304,4 wykonano natomiast 363,19, czyli o 19,3% więcej niż założono.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.7. *Koordinowanie i organizowanie współpracy finansowej, kredytowej i płatniczej z zagranicą* wydatkował kwotę **9 533 tys. zł.**

Celem zadania było wspieranie eksportu polskich towarów i usług.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- objęcie systemem finansowych instrumentów wsparcia polskiego eksportu (w szczególności Programu DOKE) kredytów eksportowych o określonej wartości.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Wartość kredytów eksportowych objętych Programem DOKE

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 718 mln USD i 192 mln EUR wykonano natomiast 506,2 mln USD i 144 mln EUR, czyli o 29,5% i 25% mniej niż założono. Wartość miernika nie została wykonana z uwagi na rozwiązanie w 2008 i 2009 r. sześciu umów DOKE o łącznej wartości 237,3 mln USD i 48 mln EUR dotyczących eksportu statków morskich z powodu niewywiązania się polskiego eksportera z zobowiązań kontraktowych.

Zadanie 4.8. Kontrola podmiotów wydających środki publiczne

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **145 338 tys. zł.**

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.8. *Kontrola podmiotów wydających środki publiczne* wydatkował kwotę 45 225 tys. zł.

Celami zadania było:

- zapewnienie prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi i mieniem Skarbu Państwa,
- dostarczenie kierownikowi jednostki informacji niezbędnych dla usprawnienia funkcjonowania działalności jednostki, racjonalnego gospodarowania jej majątkiem i zapobiegania negatywnym skutkom.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzorowanie postępowań kontrolnych,
- optymalizację modeli analizy ryzyka w kontroli skarbowej,
- wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa.

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

- Ilość przeprowadzonych kontroli do podmiotów podlegających kontroli

W 2009 r. nie zaplanowano wartości miernika.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Regionalne Izby Obrachunkowe – dysponent części 80 budżetu państwa na realizację zadania 4.8. *Kontrola podmiotów wydających środki publiczne* wydatkował kwotę 93 329 tys. zł.

Celem zadania było badanie legalności działalności samorządu oraz wyeliminowanie występujących nieprawidłowości.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- działalność nadzorczą i opiniodawczą,
- działalność kontrolną,
- działalność informacyjną i szkoleniową oraz realizację obowiązków w zakresie sprawozdawczości,
- działalność rzeczników i regionalnych komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Relacja przeprowadzonych kontroli, badanych uchwał i zarządzeń organów jst, wydanych opinii dla jst., przyjętych i zbadanych sprawozdań kwartalnych i finansowych jst w odniesieniu do poniesionych kosztów
- W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3,2 wykonano natomiast 4,5, czyli o 40,6% więcej niż założono.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 4.8. *Kontrola podmiotów wydających środki publiczne* wydatkowali kwotę 6 784 tys. zł.

Celem zadania było sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków budżetu państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie działań kontrolnych wykorzystania środków budżetu państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, jednostki budżetowe podległe Wojewodzie, oraz jednostki administracji zespolonej, w ramach ustalonego rocznego planu kontroli.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

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

Zadanie 4.9. Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.9. *Działania kontrolne w zakresie poboru należności budżetu państwa* wydatkował kwotę **931 204 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie prawidłowości dokonywanych rozliczeń z budżetem.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie kontroli podatkowych,
- prowadzenie czynności sprawdzających.

Do monitorowania realizacji zadania przewidziano użyć następujący **miernik**:

- Liczba kontrolowanych podmiotów

W 2009 r. nie zaplanowano wartości miernika.

Zadanie 4.10. Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa na realizację zadania 4.10. *Kontrola skarbowa oraz nadzór nad organami kontroli skarbowej* wydatkował kwotę **421 659 tys. zł.**

Celem zadania było wykrywanie istotnych nieprawidłowości zagrażających bezpieczeństwu państwa oraz potwierdzenie prawidłowości wydatków i systemów zarządzania i kontroli dla środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wyznaczanie obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości, typowanie podmiotów do przeprowadzania postępowań kontrolnych, a także określanie priorytetów działania kontroli skarbowej,
- ocenę efektywności działań organów kontroli skarbowej,
- planowanie, prowadzenie oraz monitorowanie postępowań kontrolnych prowadzonych przez organy kontroli skarbowej,
- planowanie oraz wykonywanie m.in. kontroli, audytów wykorzystania środków unijnych, przygotowywanie założeń i planów, wykonywanie audytów systemów zarządzania i kontroli oraz audytów zgodności w zakresie funduszy unijnych.

Do monitorowania realizacji zadania przewidziano użyć następujący **miernik**:

- Liczba kontrolowanych płatności

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, brak wykonania miernika.

Zadanie 4.11. Nadzór nad instytucjami finansowymi

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa nie wydatkował środków budżetowych na realizację zadania 4.11. *Nadzór nad instytucjami finansowymi* z uwagi na przeniesienie go do funkcji 22

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego – dysponent części 70 budżetu państwa na realizację zadania 4.12. *Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym* wydatkował kwotę **76 887 tys. zł.**

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań kontrolnych polegających na przeprowadzaniu inspekcji kompleksowych i problemowych w nadzorowanych podmiotach,
- przeprowadzenie postępowań administracyjnych polegających na rozpatrywaniu wniosków od podmiotów nadzorowanych i wydaniu decyzji.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba zakończonych postępowań kontrolnych

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 199 zakończonych postępowań wykonano natomiast 170, czyli o 14,6% mniej niż założono.

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

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 83% wykonano natomiast 90%, czyli o 8,4% więcej niż założono.

Zadanie 4.13. Obsługa środków własnych Unii Europejskiej

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 i 84 budżetu państwa na realizację zadania 4.13. *Obsługa środków własnych Unii Europejskiej* wydatkował kwotę **13 408 710 tys. zł.**

Celem zadania było wypełnienie traktatowego zobowiązania Polski wobec UE.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- poprawne i terminowe dokonywanie wpłat składki członkowskiej do budżetu UE.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość terminowo dokonanych wpłat i bez błędów

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, którą wykonano.

Zadanie 4.14. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 i 84 budżetu państwa na realizację zadania 4.14. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował kwotę **109 700 tys. zł.**

Celem zadania było prowadzenie sprawozdawczości budżetowej w systemie informatycznym.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania przewidziano użyć następujący **miernik**:

- Wielkość udostępnionych na stronie internetowej baz danych

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 290 MB. W trakcie realizacji zrezygnowano z monitorowania zadania za pomocą ww. miernika zastępując go wskaźnikiem dostępności eksploatowanych systemów informatycznych, który zrealizowano.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

5.1. Charakterystyka funkcji

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

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

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

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

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

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

5.2. 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 budżetu państwa na funkcję

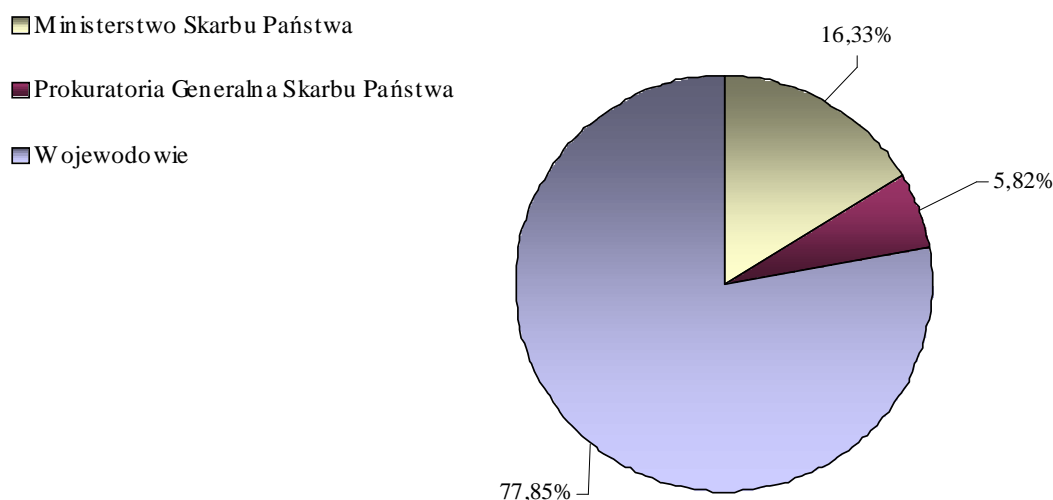
Na realizację zadań z zakresu funkcji 5 **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** w 2009 r. wydatkowano kwotę **347 573 tys. zł.**

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

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

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Skarbu Państwa	56 749	16,33%
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa	20 225	5,82%
Wojewodowie	270 599	77,85%
RAZEM	347 573	100,00%

Wykres 6: 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 **172 229 tys. zł.**

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa – dysponent części 36 budżetu państwa na realizację zadania 5.1. *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* wydatkował kwotę 54 234 tys. zł.

Dodatkowo Minister Skarbu Państwa dysponuje środkami pochodzącymi z państwowych funduszy celowych, które w 2009 r. wyniosły:

- Fundusz Skarbu Państwa – 56 745 tys. zł
- Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców – 680 557 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie konkurencyjności polskich przedsiębiorców na rynku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prywatyzację majątku Skarbu Państwa oraz sprawowanie nadzoru właścicielskiego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba prywatyzowanych podmiotów

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 111 prywatyzowanych podmiotów, natomiast osiągnięto wartość 94, czyli o 15,3% mniej niż planowano.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 5.1. *Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa* wydatkowali kwotę 117 995 tys. zł.

Celem zadania było efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez efektywne administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, przygotowanie nieruchomości do zbycia, najmu, dzierżawy, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych oraz regulację stanu prawnego nieruchomości.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Terminowość realizacji działań w zakresie gospodarowania mieniem.

5.2. Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **142 541 tys. zł.**

Minister Skarbu Państwa

Minister Skarbu Państwa – dysponent części 36 budżetu państwa, na realizację zadania 5.2. *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* wydatkował kwotę 2 515 tys. zł.

Dodatkowo Minister Skarbu Państwa dysponuje środkami pochodzącymi z państwowych funduszy celowych, które w 2009 r. wyniosły:

- Fundusz Reprywatyzacji – 78 984 tys. zł
- Fundusz Rekompensacyjny – 747 175 tys. zł.

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

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),
- zaspokajanie roszczeń okresowego niepodwyższania płac w sferze budżetowej oraz utraty niektórych wzrostów lub dodatków do emerytur i rent.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, wykonano natomiast 98,1%, czyli o 1,9 p.p. mniej niż założono.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 5.2. *Zaspokojenie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa* wydatkowali kwotę 140 026 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie wypłat należności.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zwroty nieruchomości wywłaszczonych na rzecz byłych właścicieli, wydawanie decyzji o potwierdzeniu prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami państwa, wypłatę odszkodowań za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

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

5.3. Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna

Na realizację zadania wydatkowano kwotę **32 803 tys. zł.**

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa – dysponent części 74 budżetu państwa na realizację zadania 5.3. *Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna* wydatkowała kwotę 20 225 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 użyto następującego **miernika**:

- Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGSP do liczby spraw zakończonych prawomocnie

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 99%, wykonano natomiast 99,86%, czyli o 0,86 p.p. więcej niż założono.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 5.3. *Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz działalność opiniodawczo-legislacyjna* wydatkowali kwotę 12 578 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie zgodnego z prawem wykonywania zadań.

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

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba wydanych opinii;
- Terminowość realizacji zadań.

Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju

6.1. Charakterystyka funkcji

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2. 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 budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6 **Koordinacja polityki gospodarczej kraju** w 2009 r. wydatkowano kwotę **3 357 323 tys. zł.**

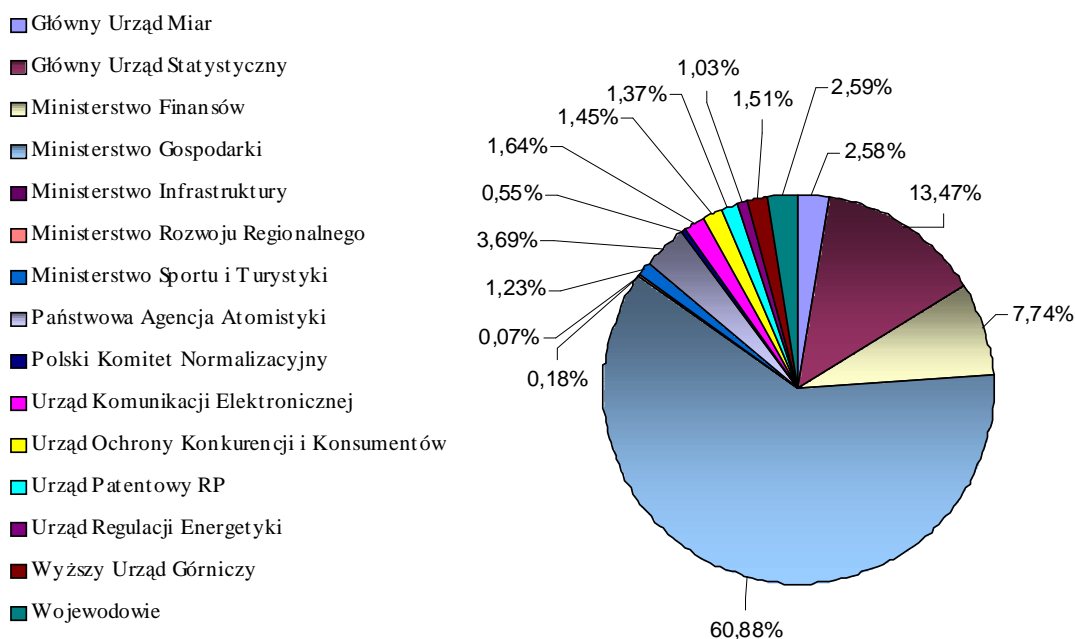
Najwięcej, czyli 2 043 861 tys. zł. wydatkował Minister Gospodarki (60,88%).

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

Tablica 7: Funkcja 6 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Główny Urząd Miar	86 589	2,58%
Główny Urząd Statystyczny	452 094	13,47%
Ministerstwo Finansów	259 844	7,74%
Ministerstwo Gospodarki	2 043 861	60,88%
Ministerstwo Infrastruktury	6 208	0,18%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	2 440	0,07%
Ministerstwo Sportu i Turystyki	41 410	1,23%
Państwowa Agencja Atomistyki	124 032	3,69%
Polski Komitet Normalizacyjny	18 396	0,55%
Urząd Komunikacji Elektronicznej	55 192	1,64%
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów	48 790	1,45%
Urząd Patentowy RP	46 118	1,37%
Urząd Regulacji Energetyki	34 636	1,03%
Wyższy Urząd Górniczy	50 802	1,51%
Wojewodowie	86 911	2,59%
RAZEM	3 357 323	100,00%

Wykres 7: Funkcja 6– wydatki, udział procentowy dysponentów



6.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **1 454 183 tys. zł.**

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20 budżetu państwa, na realizację zadania 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki* wydatkował w 2009 r. kwotę 1 454 057 tys. zł.

Celem zadania było stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki.

Cel 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 małych i średnich przedsiębiorstw (MSP),
- wzrost liczby miejsc pracy oraz wartości nakładów inwestycyjnych w wyniku realizacji programów wieloletnich.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- PKB per capita (w relacji do UE-27)

Na 2009 rok planowane było osiągnięcie miernika na poziomie 58,5%. Biorąc pod uwagę prognozę EUROSTATU wartość miernika w 2009 r. wyniosła 60%.

- Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP

Minister Gospodarki podejmował działania mające na celu ułatwienie procesu inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe trendy w zakresie dynamiki liczby podmiotów gospodarczych (z uwzględnieniem tendencji dotyczących poszczególnych grup podmiotów ze względu na liczbę pracujących) oraz uwzględniając czynniki cykliczne założono, iż w 2009 r. aktywnych będzie 1 750 tys. firm, w tym 1 732 tys. to małe i średnie przedsiębiorstwa. Według danych szacunkowych Ministerstwa Gospodarki liczba przedsiębiorstw wyniosła 1 862 tys., w tym 1 859 tys. MSP.

- Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie więcej niż 10 mld. euro, wykonano natomiast 8,4 mld. euro, czyli o 16% mniej od zakładanego minimum.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 6.1. *Wzrost konkurencyjności gospodarki* w 2009 r. wydatkowali kwotę 126 tys. zł.

Celem zadania było wspieranie działalności innowacyjnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zrekompensowanie gminom utraconych zysków z podatku od nieruchomości w wyniku zwolnienia z tego podatku przedsiębiorców mających status centrum badawczo – rozwojowego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba gmin, którym zrekompensowano utracone dochody.

Zadanie 6.2 Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki, dysponent części 20 budżetu państwa, na realizację zadania 6.2. *Bezpieczeństwo gospodarcze państwa* wydatkował w 2009 roku kwotę **589 804 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- rozbudowę infrastruktury energetycznej z uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu,
- wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego,
- podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii,
- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym w tym biopaliw,
- 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 realizacji zadania użyty był **miernik**:

- Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ogólnym jej zużyciu

Jednym z celów polityki państwa jest wspieranie wykorzystania odnawialnych zasobów energii umożliwiające uzyskanie 7,5% udziału energii pochodzącej z tych źródeł w bilansie energii pierwotnej w 2010 r. Unia Europejska przyjęła wiążący cel 20% udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energii pierwotnej UE w roku 2020. W 2009 r. miernik został wykonany zgodnie z zakładanym planem, tj. na poziomie 8,7%.

- Stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 2 720 703 tys. zł. Miernik ten został osiągnięty w 100%, co oznacza, że stan państwowych rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych wyniósł 2 720 703 tys. zł.

Zadanie 6.3 Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **52 915 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 26 budżetu państwa, na realizację zadania 6.3. *Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* wydatkował w 2009 r. kwotę 6 208 tys. zł.

Celami zadania było:

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

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- zapewnienie dostępu do bezpłatnych usług osobom ociemniałym i niewidomym oraz uprawnionym bibliotekom,
- utrzymanie stanu prawnego w zakresie poprawy konkurencyjności,

- projektowanie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi rynku telekomunikacyjnego w Polsce,

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Ilość operatorów pocztowych działających na rynku w szt.

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 175 operatorów pocztowych działających na rynku, wykonanie wyniosło 210 tj. 120% planu;

- Wskaźnik gęstości telefonicznej w %
 - a) tel. stacjonarnych

W 2009 r. planowano miernik na poziomie 25%, osiągnięto poziom 21,7%, tj. 86,8% planu,

- b) tel. komórkowych

W 2009 r. planowano miernik na poziomie 125%, osiągnięto poziom 117,8%, tj. 94,2% planu,

- Wskaźnik dostępu do sieci internetowej (w%)

W 2009 r. planowano miernik na poziomie 50%, osiągnięto poziom 41%, tj. 82% planu.

Z danych dostępnych w lutym 2010 roku, wynika, że planowane wartości mierników, które zostały przyjęte do monitorowania stopnia realizacji zadania nie osiągnęły zaplanowanego poziomu. Ostateczny poziom tych mierników będzie znany w terminie późniejszym, niż termin sporządzenia niniejszej informacji. Wartość ich może ulec podwyższeniu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej – dysponent części 76 budżetu państwa, na realizację zadania 6.3. *Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego* wydatkował w 2009 r. kwotę 46 707 tys. zł.

Celem zadania był wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększenie jego wykorzystania.

Główne działania regulacyjne prowadzone w 2009 roku zgrupowane były w następujących obszarach tematycznych: telekomunikacja, gospodarka zasobami częstotliwości, poczta, kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu i in.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty **miernik**:

- Poziom cen na usługi w %

Akceptacja przez Prezesa UKE, a następnie wejście w życie szeregu propozycji zmian cenników Telekomunikacji Polskiej (TP) spowodowało obniżenie opłat za usługi telekomunikacyjne.

Miernik zaplanowany w 2009 r. na poziomie 90% został w pełni osiągnięty.

Zadanie 6.4 Rozwój i promocja turystyki w kraju i zagranicą

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **41 863 tys. zł.**

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki, dysponent części 40 budżetu państwa, na realizację zadania 6.4. *Rozwój i promocja turystyki w kraju i zagranicą* wydatkował w 2009 roku kwotę 39 423 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 na zadania z obszaru turystyki organizacjom pozarządowym, organizację konferencji warsztatów i seminariów, współpracę międzynarodową.
- Wsparcie rozwoju produktów turystycznych realizowane w ramach działalności statutowej Polskiej Organizacji Turystycznej oraz poprzez organizację przez Ministerstwo Sportu i Turystyki konferencji branżowych.
- Przygotowanie wykwalifikowanych kadr dla turystyki obejmujące m.in. przeprowadzenie konkursów o nagrodę Ministra Sportu i Turystyki, organizację konferencji.
- Stworzenie i rozwój spójnego i efektywnego systemu marketingu w turystyce – realizowane głównie w ramach działalności statutowej Polskiej Organizacji Turystycznej.
- Prowadzenie badań w turystyce – realizowane w ramach działań Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Udział gospodarki turystycznej w PKB (w %)

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 4,65%, osiągnięta wartość miernika 4,9%, czyli o 5,4% więcej niż założono.

- Wzrost wpływów z turystyki (w mld. zł.)

W 2009 r. planowano wartość miernika na poziomie 76,5 mld zł, osiągnięto wartość miernika 62,8 mld zł, czyli o 17,9% mniej niż zakładano.

Na wartość mierników miały wpływ następujące czynniki: konsekwencje przystąpienia Polski do strefy Schengen, narastanie zjawisk recesyjnych w gospodarce światowej, niekorzystny kurs walut.

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34 budżetu państwa, na realizację zadania 6.4. *Rozwój i promocja turystyki w kraju i zagranicą* wydatkował w 2009 roku kwotę 2 440 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Polski.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wsparcie następujących rodzajów projektów w ramach działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG):

- kompleksowych ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym,
- przewidujących wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Za wdrażanie działania 6.4 PO IG odpowiada Polska Organizacja Turystyczna, która wybiera projekty do dofinansowania.

Do monitorowania realizacji zadania zaproponowano użycie następującego **miernika**:

- Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)

Miernik wykazywał na koniec 2009 roku wartość 0, ponieważ projekty w ramach działania 6.4 PO IG są to projekty kluczowe, wieloletnie, wymagające realizacji wielu kapitałochłonnych zadań przed udostępnieniem

turystom. Nie jest możliwe udostępnienie turystom obiektów niezakończonych, dlatego należy oczekiwać, że wartość powyższego miernika zmieni się dopiero w latach 2011-2012.

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Główny Urząd Miar

Główny Urząd Miar, dysponent części 64 budżetu państwa, na realizację zadania 6.5. *Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii i probiernictwa* wydatkował w 2009 roku kwotę **86 589 tys. zł.**

Celami zadania było:

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

Cele miały zostać osiągnięte 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 były użyte następujące **mierniki:**

- Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym do liczby przyrządów zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych

Planowana wartość: 3540610/3553223, osiągnięta wartość: 3219338/3232662

- Liczba państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia o najwyższej jakości metrologicznej utrzymywanych w GUM do liczby docelowej,

Planowana wartość: 69/71, osiągnięta wartość: 68/71

- Liczba zbadanych i ocechowanych wyrobów (w tys. szt.),

Planowana wartość 8 500 tys. szt., osiągnięta wartość 8 281 tys. szt., tj. 97,4% planu.

Zadanie 6.6 Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **305 962 tys. zł.**

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej – dysponent części 61 budżetu państwa, na realizację zadania 6.6. *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej* wydatkował w 2009 roku kwotę 46 118 tys. zł.

Celami zadania było zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej oraz realizacja zobowiązań wynikających z Konwencji o Patencie Europejskim.

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.

W 2009 roku Urząd Patentowy RP, zgodnie ze statutowym zakresem działania, zrealizował cel zadania związany z udzielaniem i utrzymywaniem ochrony prawnej na polskie i zagraniczne przedmioty własności przemysłowej tj. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. Urząd rozpatrzył i zakończył postępowanie w odniesieniu do 32 347 zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej.

Od dnia 1 marca 2004 r. Urząd Patentowy RP, w rezultacie związania Polski Konwencją z dnia 5 października 1973 r. o udzielaniu patentów europejskich, stał się członkiem Europejskiej Organizacji Patentowej. Od tego też dnia, dokonując europejskiego zgłoszenia patentowego zgłaszający mogą żądać udzielenia patentu europejskiego ze skutkami w Polsce. Na podstawie art. 39 ust. 1 Konwencji monachijskiej, każde z państw, pod rygorem należnych odsetek, ma obowiązek przekazywać Europejskiej Organizacji Patentowej (EPO) część opłaty pobieranej z tytułu utrzymania ochrony wynalazku w mocy. Zgodnie z decyzją Rady Administracyjnej aktualnie część ta stanowi 50% należnej opłaty.

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Liczba decyzji w sprawie udzielania praw wyłącznych

Urząd Patentowy RP wydał w 2009 r. 32 347 decyzji w sprawie udzielenia praw wyłącznych tj. 87,9% w stosunku do planu – 36 812 decyzji.

Na mniejszą liczbę, w stosunku do wielkości planowanej, decyzji kończących postępowanie w sprawie udzielenia praw wyłącznych, głównie decyzji w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znaki towarowe wpływ miały przede wszystkim: zwiększenie się nakładów pracy przy rozpatrywaniu zgłoszeń w wyniku systematycznego powiększania się zbiorów literatury patentowej, których niezbędna analiza pozwala na ocenę nowości światowej wynalazków, czy też charakteru odróżniającego i braku podobieństwa do innych znaków towarowych, zgłoszonych wcześniej, zarówno w Urzędzie Patentowym RP jak i w OHIM; kwestia uporządkowania portfela spraw, tak by w możliwie krótkim czasie rozpatrzone były również zgłoszenia wymagające długotrwałej korespondencji zarówno z powodów merytorycznych jak i formalno-prawnych;

- Liczba chronionych patentów europejskich.

Liczba utrzymywanych w mocy w Polsce patentów europejskich w 2009 roku wyniosła 8 119 tj. 95,5% w stosunku do planowanej wielkości – 8 500.

Patenty europejskie udzielane są przez Europejski Urząd Patentowy, a utrzymywanie ich ważności w Polsce uzależnione jest od decyzji ekonomicznych podejmowanych przez uprawnionych. Planowanie liczby chronionych patentów europejskich jest z natury rzeczy – wobec funkcjonowania tego systemu w Polsce od 2004 r. i braku większych doświadczeń – obarczone ryzykiem błędu.

- Liczba użytkowników korzystających z informacji patentowej

Liczba zapytań o informację w 2009 r. wyniosła 2 497 000 tj. 1 460,2% w stosunku do planowanej wielkości – 171 000.

Znaczny wzrost miernika ma związek z wprowadzeniem przez uczelnie wyższe do programu studiów obowiązkowych zajęć z zakresu ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej. Spowodowało to większe zainteresowanie zbiorami literatury patentowej gromadzonej w bibliotece/czytelni Urzędu. Znacznie wzrosła również liczba użytkowników zarejestrowanych w ośrodkach Informacji Patentowej w stosunku do planu na rok 2009. Ponadto w kwietniu 2008 roku został uruchomiony serwer publikacji elektronicznych, co pozwoliło określić rzeczywistą liczbę użytkowników korzystających z tego źródła informacji.

Minister Finansów

Minister Finansów, dysponent części 19 budżetu państwa, na realizację zadania 6.6. *Wykonywanie czynności z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej* wydatkował w 2009 roku kwotę 259 844 tys. zł.

Celem zadania było zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją.

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

Cel, którym było zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją był realizowany poprzez dalszy rozwój - wspierany właściwą analizą ryzyka - grup mobilnych funkcjonujących na całym obszarze RP, które realizując działania kontrolne przyczyniły się w znacznym stopniu do ujawnienia nielegalnie wprowadzanych do obrotu wyrobów tytoniowych, alkoholu, narkotyków i wyrobów objętych ochroną własności intelektualnej.

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

- Liczba ujawnień przemytu na 100 kontroli przeprowadzonych przez Wydziały Zwalczania Przystępczości; W roku 2009 planowaną wysokość miernika prognozowano na poziomie 6,1%, wykonanie wyniosło 12,33%, czyli było o 102,1% większe od założonego.

Zadanie 6.7 Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Polski Komitet Normalizacyjny

Polski Komitet Normalizacyjny, dysponent części 65 budżetu państwa, na realizację zadania 6.7. *Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej* wydatkował w 2009 roku kwotę **18 396 tys. zł.**

Celem zadania było organizowanie i prowadzenie działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju.

Do monitorowania realizacji zadania nie zdefiniowano **miernika**.

Zadanie 6.8 Nadzór nad rynkiem energii

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Urząd Regulacji Energetyki

Urząd Regulacji Energetyki – dysponent części 65 budżetu państwa, na realizację zadania 6.8. *Nadzór nad rynkiem energii* wydatkował w 2009 roku kwotę **34 636 tys. zł.**

Celem zadania było tworzenie warunków rozwoju rynku energii i paliw.

Cel osiągnięty jest 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 ich szereg innych określonych w odrębnych ustawach, m.in.:

- ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
- ustawa o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym,
- ustawa o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Udział decyzji Prezesa URE uchylonych lub zmienionych przez Sąd w ogóle decyzji wydanych przez Prezesa URE w danym roku kalendarzowym (w %)

Miernik ten został osiągnięty w roku 2009 na poziomie 0,53% tj. o wartości mniejszej (oczekiwanej) niż zaplanowano – 0,87%,

- Udział odbiorców, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w ogólnej liczbie odbiorców (w %)

Miernik ten został osiągnięty w roku 2009 na poziomie 0,02% tj. o wartości większej (oczekiwanej) niż zaplanowano – 0,01%

- Przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty) – plan – 309 min., brak danych z wykonania miernika.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Wyższy Urząd Górniczy

Wyższy Urząd Górniczy – dysponent części 60 budżetu państwa, na realizację zadania 6.9. *Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa wydobywającymi kopaliny podstawowe i pospolite* wydatkował w 2009 roku kwotę **50 802 tys. zł**

Celami zadania była:

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

Cele przyjęte do realizacji zadania zostały osiągnięte poprzez realizację następujących podzadań:

- nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem, higieną pracy i ochroną zdrowia,
- nadzór i kontrola nad bezpieczeństwem wyrobów przeznaczonych do stosowania w zakładach górniczych,
- nadzór i kontrola nad zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną środowiska i gospodarką złożem,
- nadzór i kontrola nad projektowaniem, budową, utrzymaniem, remontem i rozbiórką obiektów budowlanych.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Liczba roboczodniówek kontrolnych do liczby osób ukaranych mandatem karnym

Planowana wartość miernika – 15,7 wartość zrealizowana – 14,6 tj. 93,0% planu;

- Liczba roboczodniówek kontrolnych do liczby nadzorowanych zakładów

Planowana wartość miernika – 4,2 wartość zrealizowana – 4,1 tj. 97,6% planu.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny – dysponent części 58 budżetu państwa, na realizację zadania 6.10. *Dostarczanie rzetelnej, obiektywnej i systematycznej informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej i społecznej kraju* wydatkował w 2009 roku kwotę **452 094 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 był użyty **miernik**:

- liczba opracowań pierwotnych i wtórnych realizowanych w badaniach GUS,

W 2009 r. planowano osiągnąć miernik w wysokości 545, został osiągnięty na poziomie 544, czyli zrealizowano 99,8% planu.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Państwowa Agencja Atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki – dysponent części 68 budżetu państwa, na realizację zadania 6.11. *Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną* wydatkował w 2009 r. kwotę **124 032 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- podniesienie efektywności nadzoru w jednostkach realizujących działania związane z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej,
- podejmowanie właściwych decyzji na podstawie informacji o sytuacji radiacyjnej kraju,
- współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, utrzymanie wysokiej pozycji Polski w systemie zabezpieczeń przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej oraz przed terroryzmem jądrowym i radiacyjnym, a także wysokiego poziomu kompetencji Polski w zakresie badań i zastosowań jądrowych.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty następujący **miernik**:

- Liczba przekroczeń ustalonych poziomów dawek indywidualnych osób narażonych zawodowo

Planowana na 2009 r. wartość miernika wynosiła 7, osiągnięta wartość miernika wyniosła 6, czyli miernik został zrealizowany w 85,7%.

Zadanie 6.12 Ochrona konkurencji i konsumentów

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **135 575 tys. zł.**

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – dysponent części 53 budżetu państwa, na realizację zadania 6.12. *Ochrona konkurencji i konsumentów* wydatkował w 2009 roku kwotę 48 790 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. 81 i art. 82 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE) w przypadku, gdy praktyka ograniczająca konkurencję może wpływać na handel pomiędzy państwami członkowskimi,
- kontrolę koncentracji,
- monitorowanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców,

- planowanie, koordynowanie, monitorowanie oraz analiza wyników kontroli prowadzonych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej dotyczących artykułów żywnościowych, nieżywnościowych oraz usług,
- prowadzenie badań laboratoryjnych próbek towarów pobranych przez inspektorów Inspekcji Handlowej.

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

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

Planowana do osiągnięcia wartość miernika to 80%, rzeczywiście osiągnięta wartość miernika 2009 roku to 81%.

Wojewodowie

Wojewodowie, dysponenci części 85, na realizację zadania 6.12. *Ochrona konkurencji i konsumentów* w 2009 r. wydatkowali kwotę 86 785 tys. zł.

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

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

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

- Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie jakości handlowej.

Zadanie 6.13 Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **10 472 tys. zł.**

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki - dysponent części 40 budżetu państwa, na realizację zadania 6.13. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował w 2009 r. kwotę 1 987 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację zadań statutowych POT w zakresie Zintegrowanego Systemu Informacji Turystycznej w Polsce.

Do monitorowania realizacji zadania zaproponowano użycie następującego **miernika**:

- Procentowy wzrost odwiedzających Zintegrowany System Informacji Turystycznej

Planowana i osiągnięta wartość docelowa miernika na 2009 r. – 0%.

Wartość miernika na rok 2009 została zaplanowana na poziomie zero, ponieważ realizacja tego zadania została rozpoczęta w połowie 2009 roku i nie została zakończona. Zadanie będzie kontynuowane przez kolejne lata, aż do końca 2013 roku. Pierwsze efekty działań związanych z wdrażaniem nowych technologii informatycznych będą widoczne w 2010 r.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej – dysponent części 76 budżetu państwa, na realizację zadania 6.13. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował w 2009 r. kwotę 8 485 tys. zł.

Celem zadania było dostosowanie urzędu do wymagań elektronicznej gospodarki.

Celem projektu był wzrost innowacyjności polskiej gospodarki poprzez zwiększanie kreatywności lokalnie działających (lub nowo tworzonych) firm, w tym też dostarczających usługę dostępu do Internetu na rynkach lokalnych. Dzięki świadczonym przez budowaną platformę usługom oraz dostępowi do Internetu, przedsiębiorcy na terenie całego kraju będą mieli zapewnioną zdalną obsługę administracyjną. Jednocześnie budowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej pozwoli na dostosowanie Urzędu do wymagań elektronicznej gospodarki.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty **miernik**:

- średnia dostępność usług – wyrażony w % iloraz czasu wszystkich przestoju do rocznego czasu pracy systemu (24 h/dobę)

Planowana wartość miernika po wdrożeniu projektu – 99,73%. W systemie przewidziano automatyczne mechanizmy mierzenia wskaźników. Obecnie brak danych wykonania miernika.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa

7.1. Charakterystyka funkcji

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

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

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

Następnym zadaniem realizowanym w ramach funkcji 7 jest realizacja polityki geoinformacji, polegająca na zapewnieniu bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami oraz kategoryzacji spraw własnościowych. Zadaniem

polityki geoinformacji jest również poprawa przestrzegania prawa i standardów związanych z geodezją i kartografią poprzez sprawowanie kontroli nad nadzorem geodezyjnym i kartograficznym, współpraca przy opracowaniach geodezyjnych i kartograficznych, jak i modernizacja ewidencji gruntów i budynków.

7.2. 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 budżetu państwa na funkcję

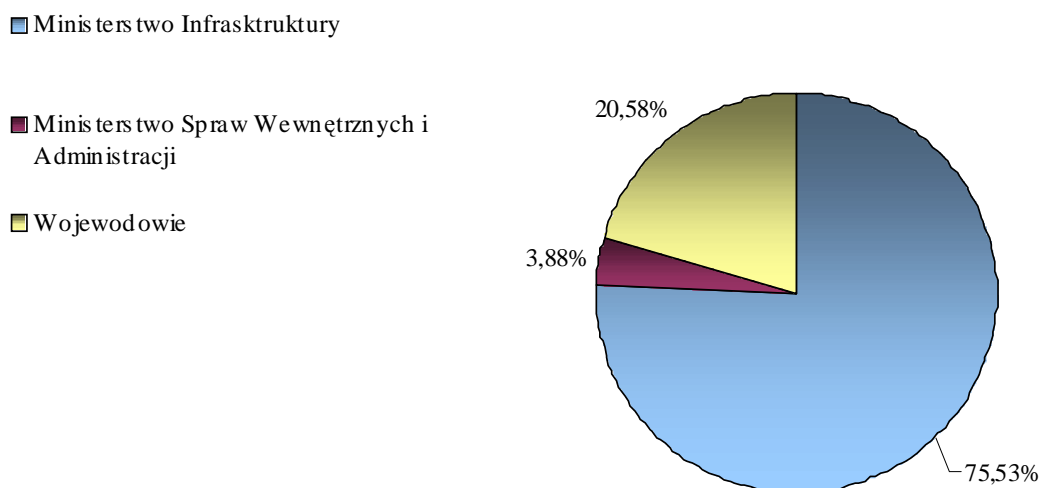
Na realizację zadań z zakresu funkcji 7 **Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa** w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 249 361 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 943 682 tys. zł. wydatkował Minister Infrastruktury (75,53%).

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

Tablica 8: Funkcja 7 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Infrasktruktury	943 682	75,53%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	48 510	3,88%
Wojewodowie	257 169	20,58%
RAZEM	1 249 361	100,00%

Wykres 8: Funkcja 7– wydatki, udział procentowy dysponentów

7.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 7.1. Gospodarka mieszkaniowa

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **271 834 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18 budżetu państwa, na realizację zadania 7.1. *Gospodarka mieszkaniowa* wydatkował w 2009 roku kwotę 257 803 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie utrzymania istniejących zasobów mieszkaniowych.

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Stopa remontowa (w %)

Planowana wartość tego miernika na 2009 r. wynosi 0,34%, natomiast aktualnie brak danych odnośnie wykonanej wartości stopy remontowej w 2009 r. Dane na temat wydatków na remonty i konserwacje publikowane są co 2 lata. Najbliższy termin – październik 2011 r. (Gospodarka Mieszkaniowa).

- Procentowy wskaźnik zmniejszenia liczby zadłużonych mieszkań w danym roku w stosunku do roku poprzedniego

Planowana wartość tego miernika na 2009 r. wynosi 6,60%, natomiast wartość wykonana wyniosła 8,99%, czyli o 36,2% więcej od planu.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, dysponent części 42 budżetu państwa, na realizację zadania 7.1. *Gospodarka mieszkaniowa* wydatkował w 2009 roku kwotę 12 740 tys. zł.

Celem zadania było zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym posiadanych przez ZZM MSWiA zasobów mieszkaniowych.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizację uprawnień mieszkaniowych i wypłatę przysługujących świadczeń wynikających z ustawy z dnia 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP. Wymienione uprawnienia w 2009 r. realizowano na podstawie złożonych wniosków, które na bieżąco były weryfikowane,
- bieżącą konserwację i remonty posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej. Wszelkie zaplanowane działania na 2009 r. zostały zrealizowane.

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Liczba osób oczekujących na realizację uprawnień mieszkaniowych

Wartość miernika zaplanowana na 2009 r.: 0, wykonanie: 0.

- Stan techniczny posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowo-hotelowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej

Wartość miernika zaplanowana na 2009 r.: 0, wykonanie: 0.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 7.1. *Gospodarka mieszkaniowa* w 2009 r. wydatkowali kwotę 1 291 tys. zł.

Celem zadania było określenie przedmiotu odrębnej własności lokali.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zrealizowanie przez spółdzielnie mieszkaniowe obowiązku niezwłocznego podjęcia czynności i prac umożliwiających oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali wynikającego z ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U Nr 119, poz. 1116, z późn. zm.).

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość wniosków o refundację.

Zadanie 7.2 Wspieranie rozwoju budownictwa

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **673 269 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury, dysponent części 18 budżetu państwa, na realizację zadania 7.2. *Wspieranie rozwoju budownictwa* wydatkował w 2009 roku kwotę 662 812 tys. zł.

Celami zadania były: zapewnienie oferty samodzielnego mieszkania dla każdego gospodarstwa domowego oraz poprawa efektywności energetycznej budynków i urządzeń grzewczych.

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Liczba mieszkań na 1 000 mieszkańców (w szt.)

Planowana wartość tego miernika na 2009 r. wynosiła 348 mieszkań. Dane na temat wykonania miernika dostępne będą w lipcu 2010 r. po opublikowaniu „Rocznika Statystycznego”.

- Średnia powierzchnia użytkowa na osobę (w m²)

Planowana wartość tego miernika na 2009 r. wynosiła 24,4 m². Dane na temat wykonania miernika dostępne będą w lipcu 2010 r. po opublikowaniu „Rocznika Statystycznego”.

- Liczba wydanych świadectw charakterystyki energetycznej budynków (w tys.)

Planowana wartość tego miernika na 2009 r. wynosiła 1100 tys. Brak wykonania miernika z uwagi na brak źródła danych (wartości miernika nie są obecnie rejestrowane).

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 7.2. *Wspieranie rozwoju budownictwa* w 2009 r. wydatkowali kwotę 10 457 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań należących do właściwości organów administracji architektoniczno-budowlanej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych;
- Liczba unieważnionych rozstrzygnięć Wojewody w stosunku do wydanych.

Zadanie 7.3 Zagospodarowanie przestrzenne

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **12 202 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury - dysponent części 18 budżetu państwa, na realizację zadania 7.3. *Zagospodarowanie przestrzenne* wydatkował w 2009 roku kwotę 5 330 tys. zł.

Celami zadania były: kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku nieruchomości.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- dostosowanie systemu gospodarki przestrzennej, lokalizacji inwestycji i procedur formalnych procesu inwestycyjnego do potrzeb i wymogów gospodarki, społeczeństwa i struktur instytucjonalnych państwa,
- działania na rzecz zapewnienia ładu przestrzennego, w tym zapobieganie degradacji przestrzeni publicznej w obszarach funkcjonalnych miast,
- tworzenie instrumentów prowadzenia polityki wobec miast w oparciu o zasady zintegrowanego rozwoju określone w Karcie Lipskiej i Agendzie Terytorialnej UE zarówno na poziomie działań rządu jak i samorządu gminnego,
- prowadzenie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i zarządzania przestrzenią na poziomie krajowym, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych,
- 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 doskonalenie zawodowe osób posiadających uprawnienia z zakresu szacowania nieruchomości, licencje w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i licencje w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Stosunek powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową do sumy powierzchni gmin objętych planami miejscowymi

Planowana wartość miernika 8,50%, osiągnięty poziom – 7,88%, co stanowi 92,71% planu;

- Ilość orzeczonych kar w stosunku do ilości osób posiadających uprawnienia i licencje zawodowe w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Planowana wartość miernika 1,92%, osiągnięty poziom – 2,10%, co stanowi 109,4% planu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenti części 85 budżetu państwa na realizację zadania 7.3. *Zagospodarowanie przestrzenne* w 2009 r. wydatkowali kwotę 6 872 tys. zł.

Celem zadania było zagwarantowanie ładu przestrzennego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych, stwierdzenie zgodności z prawem uchwał rad gmin w sprawie zagospodarowania przestrzennego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba uchylonych decyzji w stosunku do liczby wydanych;
- Liczba uchylonych uzgodnień w stosunku do wydanych.

Zadanie 7.4. Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **98 681 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17 budżetu państwa, na realizację zadania 7.4. *Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii* wydatkował w 2009 r. kwotę 35 770 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie 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,
- wydawanie przez Głównego Geodetę Kraju decyzji administracyjnych podlegających kontroli sądowej.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty następujący **miernik**:

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

Wartość miernika zaplanowana na 2009 r. wynosiła 0,50%, wykonanie wyniosło 0,56%.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenti części 85 budżetu państwa na realizację zadania 7.4. *Realizacja polityki w zakresie geodezji i kartografii* w 2009 r. wydatkowali kwotę 62 911 tys. zł.

Celem zadania była poprawa przestrzegania prawa i poprawa standardów w zakresie geodezji i kartografii.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- monitorowanie przestrzegania obowiązującego prawa w dziedzinie geodezji i kartografii, zabezpieczenie baz danych Krajowego Systemu Informacji o Terenie przed zniszczeniem oraz utrzymywanie w stanie aktualności państwowego rejestru granic a także zbudowanie spójnego, jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w wersji numerycznej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procent zmian wynikających ze zgłaszanych prac geodezyjnych w stosunku do powierzchni województwa.

Zadanie 7.5. Nadzór budowlany

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **193 165 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury - dysponent części 18 budżetu państwa, na realizację zadania 7.5. *Nadzór budowlany* wydatkował w 2009 roku kwotę 17 737 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 (przeprowadzono 51 kontroli terenowych organów nadzoru budowlanego oraz organów administracji architektoniczno-budowlanej, w tym: 37 problemowych, 11 sprawdzających i 3 doraźne),
- kontrole budów i robót budowlanych oraz właściwego utrzymania obiektów budowlanych (skontrolowano 74 obiekty budowlane i 9 budów),
- kontrole wyrobów na budowach obiektów budowlanych (przeprowadzono kontrole problemowe wyrobów na budowach 92 obiektów budowlanych, skontrolowano 199 wyrobów budowlanych),
- prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (KWZWB),

(przygotowano i zamieszczono 112 wpisów w Wykazie, monitorowano termin usunięcia 105 wpisów z Wykazu, udzielono 170 konsultacji telefonicznych dotyczących prowadzenia KWZWB),

- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, skarg i wniosków z zakresu orzecznictwa organów nadzoru budowlanego oraz prowadzenie postępowań w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznych decyzji wydanych przez te organy (wydano 3 727 rozstrzygnięć administracyjnych, w tym: 2 131 decyzji i 1 596 postanowień),

- rozpatrywanie i przygotowywanie odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na decyzje i postanowienia Głównego Inspektora (przygotowano 879 odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Procentowy udział stwierdzonych rażących nieprawidłowości w stosunku do wykonanych kontroli

W 2009 r. wartość planowana miernika wyniosła 20,00%, wartość wykonana – 31,10%, co stanowi 155,5% planu.

- Procentowy udział orzeczeń uchylających bądź stwierdzających nieważność rozstrzygnięć GINB w stosunku do łącznej liczby zaskarżonych rozstrzygnięć GINB

W 2009 r. wartość planowana miernika wyniosła 19,00%, wartość wykonana – 18,90%, co stanowi 99,5% planu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 7.5. *Nadzór budowlany* w 2009 r. wydatkowali kwotę 175 428 tys. zł.

Celem zadania była przestrzeżenie przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kontrolowanie budów i obiektów budowlanych oraz wyrobów budowlanych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w stosunku do wykonanych kontroli.

Zadanie 7. 6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 7.6. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* w 2009 r. wydatkowali kwotę **210 tys. zł.**

Celem zadania było zbudowanie spójnego, jednolitego pod względem technicznym państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zwiększenie przyjętej wartości miernika.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procent danych zinformatyзовanych.

Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu

8.1. Charakterystyka funkcji

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

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

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

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

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

8.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

8.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8 **Wspieranie kultury fizycznej i sportu** w 2009 r. wydatkowano kwotę **993 461 tys. zł.**

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

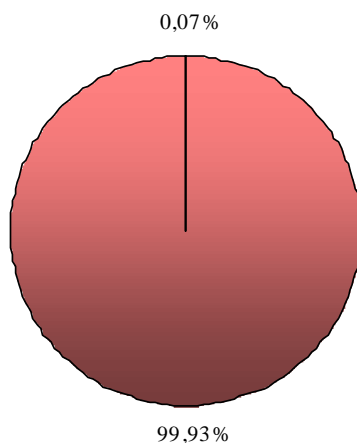
Tablica 9: Funkcja 8 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Sportu i Turystyki	992 811	99,93%
Wojewodowie	650	0,07%
RAZEM	993 461	100,00%

Wykres 9: Funkcja 8 – wydatki, udział procentowy dysponentów

■ Ministerstwo Sportu i Turystyki

■ Wojewodowie



8.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 8.1. Wspieranie sportu powszechnego

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **17 543 tys. zł.**

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki - dysponent części 25 budżetu państwa, na realizację zadania 8.1. *Wspieranie sportu powszechnego* wydatkował w 2009 roku kwotę 17 428 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację programów w zakresie upowszechniania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, różnych grup społecznych oraz osób niepełnosprawnych.

Powyższe programy finansowane są ze środków budżetowych w części 25 – kultura fizyczna i sport oraz z państwowych funduszy celowych: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty następujący **miernik**:

- Odsetek społeczeństwa deklarującego systematyczną aktywność fizyczną

Wartość planowana do osiągnięcia w 2009 r. wynosiła 7,60%, miernik nie został zmierzony z powodu braku możliwości badania efektywności zadania w okresie kwartalnym, półrocznym i rocznym. Badania GUS w tym obszarze prowadzone są co kilka lat.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenti części 85 budżetu państwa na realizację zadania 8.1. *Wspieranie sportu powszechnego* w 2009 r. wydatkowali kwotę 115 tys. zł.

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu kwalifikowanego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki – dysponent części 25 budżetu państwa, na realizację zadania 8.2. *Wspieranie sportu kwalifikowanego* wydatkował w 2009 roku kwotę **224 097 tys. zł.**

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

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- Liczba miejsc medalowych i punktowych w rankingach krajowego i międzynarodowego współzawodnictwa sportowego

Wartość miernika na koniec 2009 r. wyniosła 727, tj. 129,8% w stosunku do wartości planowanej do osiągnięcia – 560 medali.

- Liczba zawartych umów na realizację zadań

Wartość miernika na koniec 2009 r. wyniosła 374 umowy, tj. 106,8% w stosunku do wartości planowanej do osiągnięcia – 350 umów.

Zadanie 8.3. Rozwój infrastruktury sportowej

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **751 813 tys. zł.**

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki - dysponent części 25 budżetu państwa, na realizację zadania 8.3. *Rozwój infrastruktury sportowej* wydatkował w 2009 roku kwotę 751 278 tys. zł.

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

Cele miały zostać osiągnięte poprzez rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym, kwalifikowanym, realizację programu inwestycyjnego „Moje Boisko-Orlik 2012” oraz przygotowania do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 ze szczególnym uwzględnieniem programu wieloletniego „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012”.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty następujący **miernik**:

- Liczba obiektów oddanych do użytku

Wartość miernika na koniec 2009 r. wyniosła 1 379 obiektów, tj. 459,7% w stosunku do wartości planowanej do osiągnięcia – 300 obiektów.

Znacząca różnica między wartością planowaną a faktycznie uzyskaną na koniec 2009 r. wynika z faktu, iż dla wyliczenia wartości miernika przyjmuje się dane ze sprawozdań Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponieważ w przyjęciu rozliczeń przez Bank w 2008 roku wystąpiły opóźnienia miało to wpływ na dane roku 2009 r. Ponadto w 2008 roku inwestycje w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012” były realizowane w ramach kontraktów wojewódzkich przez Urzędy Wojewódzkie i wartości docelowe miernika określano na podstawie danych z Urzędów. Ministerstwo Sportu i Turystyki przejęło bezpośrednią realizację Programu dopiero w 2009 r.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 8.3. *Rozwój infrastruktury sportowej* w 2009 r. wydatkowali kwotę 535 tys. zł.

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i kontrolę nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi związanymi z realizacją Programu Moje Boisko – Orlik 2012 oraz zapewnienie przestrzegania prawa przy przygotowaniu inwestycji związanych z organizacją turnieju finałowego Mistrzostw Europy w piłce nożnej EURO 2012.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

Zadanie 8.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki - dysponent części 25 budżetu państwa, na realizację zadania 8.4. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował w 2009 roku kwotę **8 tys. zł.**

Celem zadania było stworzenie zintegrowanego systemu informacji sportowej.

Cel nie został osiągnięty

Realizacja zadania została przeniesiona na rok następny z uwagi na wprowadzone oszczędności w wydatkach budżetu państwa.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty następujący **miernik**:

- Liczba rekordów wprowadzanych do Systemu Informacji Sportowej

Wartość planowana do osiągnięcia w 2009 r. – 50 000 rekordów, nie wykonano miernika.

Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

9.1. Charakterystyka funkcji

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

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

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

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

9.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

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

- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów dotyczących świadczenia usług kulturalnych,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

9.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9 **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 534 046 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 1 409 121 tys. zł. wydatkował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (91,86%).

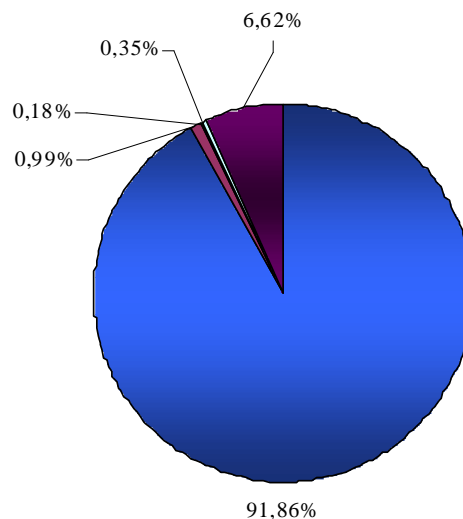
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 10: Funkcja 9 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	1 409 121	91,86%
Ministerstwo Obrony Narodowej	15 172	0,99%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	2 812	0,18%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	5 373	0,35%
Wojewodowie	101 568	6,62%
RAZEM	1 534 046	100,00%

Wykres 10: Funkcja 9– wydatki, udział procentowy dysponentów

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Wojewodowie



9.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 9.1 Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **34 487 tys. zł.**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24 budżetu państwa, na realizację zadania *9.1.Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej* wydatkował w 2009 roku kwotę 33 610 tys. zł.

Celem zadania była popularyzacja patriotyzmu i świadomości narodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Liczba dofinansowanych wydarzeń kulturalnych

W 2009 r. planowano dofinansować 772, dofinansowano natomiast 63 wydarzenia kulturalne, co daje wykonanie 8,2% planu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania *9.1.Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej* w 2009 r. wydatkowali kwotę 877 tys. zł.

Celem zadania była poprawa stanu zabytków i miejsc pamięci narodowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba przeprowadzonych kontroli, wizytacji i ocen w stosunku do liczby obiektów objętych dofinansowaniem.

Zadanie 9.2 Ochrona dziedzictwa narodowego

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **662 936 tys. zł.**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dysponent części 24 budżetu państwa, na realizację zadania *9.2. Ochrona Dziedzictwa Narodowego* wydatkował w 2009 roku kwotę 542 839 tys. zł

Celem zadania była ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa kulturowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- dotacje podmiotowe udzielane państwowym i samorządowym instytucjom kultury w stosunku do których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podjął zobowiązanie wspólnego ich finansowania,
- dotacje celowe na zadania bieżące udzielane w trybie Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- działania jednostek budżetowych jakimi są archiwa państwowe.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty **miernik**:

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

W 2009 r. planowano zabezpieczyć 22 342 obiekty dziedzictwa narodowego, zabezpieczono 51 402 obiekty, co daje 230,1% planu.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej - dysponent części 29 budżetu państwa, na realizację zadania 9.2. *Ochrona Dziedzictwa Narodowego* wydatkował w 2009 roku kwotę 14 033 tys. zł.

Celem zadania było kultywowanie tradycji Wojska Polskiego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez powiększenie zasobów muzealnych.

Do monitorowania realizacji zadania był użyty **miernik**:

- Wartość nakładów na zakupy eksponatów muzealnych

Planowana wartość miernika wynosiła 10 151 zł, a faktyczna realizacja wyniosła 83 665 zł., czyli była ponad 8 razy większa niż zakładano.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - dysponent części 32 budżetu państwa, na realizację zadania 9.2. *Ochrona Dziedzictwa Narodowego* wydatkował w 2009 roku kwotę 5 373 tys. zł.

Celem zadania było upowszechnienie wiedzy historycznej w zakresie rolnictwa.

W celu zawiera się również upowszechnienie wiedzy historycznej z zakresu budownictwa na terenach wiejskich w XIX i XX wieku, obyczajów i narzędzi funkcjonujących na tych terenach.

Cel zadania miał zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymanie dotychczasowej ekspozycji muzealnej rolno – hodowlanej,
- poszerzenie wartości edukacyjnej ekspozycji muzealnej,
- obsługę ruchu turystycznego,
- poddanie konserwacji i renowacji zabytkowych maszyn i urządzeń rolniczych ze zbiorów muzealnych, upowszechnienie ich na ekspozycjach muzealnych z zastosowaniem nowoczesnych form komunikacji i przekazu informacji w ramach aranżacji plastycznych muzealnych ekspozycji stałych oraz realizowanych w 2009 roku wystaw czasowych,
- zastosowanie nowoczesnego sprzętu wystawienniczego,
- wprowadzenie nowych rozwiązań plastycznych dotyczących wystroju,
- zastosowanie nowego sprzętu audiowizualnego, którego celem było przystępne i uatrakcyjnienie zwiedzającym kolekcji i obiektów muzealnych prezentowanych na ekspozycjach (głównie dzieciom i młodzieży szkolnej, stanowiącej liczną grupę współczesnego odbiorcy oferty muzealnej i poruszającej się w przestrzeni cyfrowej,
- poddanie konserwacji obiektów muzealnych przewidzianych do dokonania zmian w scenografii plastycznej oraz wprowadzenie na ekspozycje odrestaurowanych obiektów muzealnych i nowoczesnego sprzętu wystawienniczego,

- gromadzenie, opracowywanie dokumentowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych polskich i obcojęzycznych oraz digitalizację zbiorów

Do monitorowania realizacji zadania był użyty **miernik**:

- Aranżacja plastyczna wystaw

W 2009 r. zapanowano 19 aranżacji wystaw plastycznych, wykonano 27, co stanowi 142,1% w stosunku do zaplanowanego miernika na 2009 r.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 9.2. *Ochrona Dziedzictwa Narodowego* w 2009 r. wydatkowali kwotę 100 691 tys. zł.

Celami zadania było:

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego zabytków, opracowanie krajowej ewidencji zabytków, sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w stosunku do zgłoszonych potrzeb;
- Liczba wykonanych kart ewidencyjnych zabytków w stosunku do potrzeb;
- Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby obiektów objętych finansowaniem.

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna i promocja kultury

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dysponent części 24 budżetu państwa, na realizację zadania 9.3. *Działalność artystyczna i promocja kultury* wydatkował w 2009 roku kwotę **406 671 tys. zł.**

Celem zadania była promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju, a także wzrost uczestnictwa w kulturze i kompetencji kulturalnych społeczeństwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Liczba polskich imprez kulturalnych za granicą

W 2009 r. planowano zorganizować 1 350 polskich imprez kulturalnych za granicą, zorganizowano 1 613 imprez, czyli o 19,5% więcej niż planowano.

- Udział liczby osób uczestniczących w dofinansowanych przedsięwzięciach artystycznych (w %)

W 2009 r. planowano miernik na poziomie 105,0%, osiągnięto 110,9%, czyli o 5,6% więcej niż założono.

Zadanie 9.4. Rozbudowa infrastruktury kultury

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **428 404 tys. zł.**

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 budżetu państwa, na realizację zadania 9.4. *Rozbudowa infrastruktury kultury* wydatkował w 2009 roku kwotę 424 453 tys. zł.

Celem zadania był rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury.

Cel miały zostać osiągnięte poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Nakłady na infrastrukturę / rok poprzedni (%)

W 2009 r. planowano miernik na poziomie 135,7%, osiągnięto 142,9%, czyli o 5,3% więcej niż założono.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa, na realizację zadania 9.4. *Rozbudowa infrastruktury kultury* wydatkował w 2009 roku kwotę 1 139 tys. zł.

Celem zadania było kultywowanie tradycji Wojska Polskiego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez rozbudowę infrastruktury muzealnej.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był **miernik**:

- Wartość nakładów na rozbudowę infrastruktury muzealnej

Planowana wartość miernika wynosiła 12 800 tys. zł, a faktyczna realizacja wyniosła 1 139 tys. zł. Niższa wartość miernika spowodowana była zmniejszeniem nakładów na realizację zadania w związku ze zmniejszeniem budżetu resortu obrony narodowej o kwotę 1 743 mln zł oraz spłatą zobowiązań powstałych w roku 2008.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa, na realizację zadania 9.4. *Rozbudowa infrastruktury kultury* wydatkował w 2009 roku kwotę 2 812 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów. Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- nabór projektów,
- realizację projektów w ramach działań 11.1, 11.2, 11.3,
- podpisywanie umów o dofinansowanie projektów,
- zatwierdzanie wniosków o płatność,
- dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów,
- sprawozdawczość,

Do monitorowania realizacji zadania były użyte następujące **mierniki**:

- % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych

Wartość miernika zaplanowana na 2009 r.: 100%, wykonanie: 100%

- % przeprowadzonych wizyt monitorujących.

Wartość miernika zaplanowana na 2009 r.: 100%, brak wykonania miernika. W 2009 roku nie przeprowadzono wizyt monitorujących (będą one przeprowadzone w roku następnym).

- % rozliczonych wniosków o płatność.

Wartość miernika zaplanowana na 2009 r.: 100%, brak wykonania miernika. Nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika, ponieważ w 2009 r. nie było wniosku o płatność końcową.

Zadanie 9.5. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dysponent części 24 budżetu państwa, na realizację zadania 9.5. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował w 2009 roku kwotę **1 548 tys. zł.**

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

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyty był **miernik**:

- Stopień wdrożenia procesu informacyjnego

W 2009 r. planowano miernik na poziomie 107%, osiągnięto 20,5%.

Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki

10.1 . Charakterystyka funkcji

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

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

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

10.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

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

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

10.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10 **Wspieranie rozwoju polskiej nauki** w 2009 r. wydatkowano kwotę **4 567 905 tys. zł.**

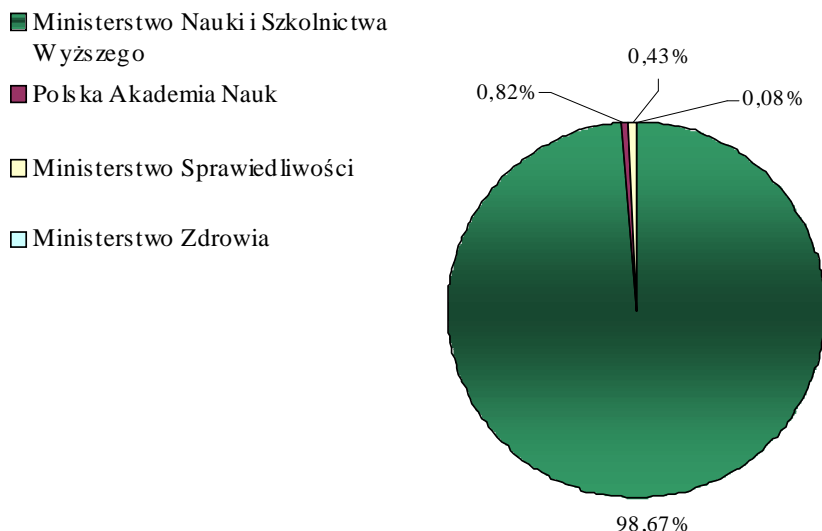
Najwięcej, czyli 4 506 970 tys. zł. wydatkował Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego (98,67%)..

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

Tablica 11: Funkcja 10 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	4 506 970	98,67%
Polska Akademia Nauk	37 631	0,82%
Ministerstwo Sprawiedliwości	19 795	0,43%
Ministerstwo Zdrowia	3 509	0,08%
RAZEM	4 567 905	100,00%

Wykres 11: Funkcja 10 – wydatki, udział procentowy dysponentów



10.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 10.1 Prowadzenie badań naukowych

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **2 795 538 tys. zł.**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 budżetu państwa, na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych wydatkował w 2009 roku kwotę 2 772 234 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 w szczególności poprzez:

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

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Udział liczby polskich publikacji naukowych w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętym Journal Citation Reports

Planowana wartość miernika wynosiła 1,25%, a faktyczna realizacja wyniosła 1,38%;

- Relacja nakładów na działalność badawczą i rozwojową do produkcji krajowej brutto (GERD/PKB)

Ministerstwo dysponuje danymi tylko za 2008 rok – planowana wartość miernika wynosiła 0,7%, a faktyczna realizacja wyniosła 0,61%;

- Udział prac indeksowanych z Polski w ogólnej liczbie prac naukowych publikowanych w Polsce Planowana wartość miernika wynosiła 25%, a faktyczna realizacja wyniosła 26,24%.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 37 budżetu państwa, na realizację zadania 10.1. *Prowadzenie badań naukowych* wydatkował w 2009 roku kwotę 19 795 tys. zł.

Celami zadania było:

- ✓ doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa,
- ✓ zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich.

Cele były realizowane 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 2009 r. planowano opublikować 34 opracowania naukowe, opublikowano natomiast – 33;

- Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz

W 2009 r. planowano sporządzić 6 000 opinii i ekspertyz, sporządzono natomiast 6 251, czyli o 251 (4,2%) więcej niż zakładano.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia – dysponent części 46 budżetu państwa, na realizację zadania 10.1. *Prowadzenie badań naukowych* wydatkował w 2009 roku kwotę 3 509 tys. zł.

Celem zadania było wdrożenie nowoczesnych metod leczenia do praktyki klinicznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie prac naukowo-badawczych w obszarze nauk medycznych i wypracowywanie praktycznych metod wykorzystania ich wyników w poprawie świadczonych usług medycznych poprzez ich wdrożenie do praktyki klinicznej, wdrażanie nowych rozwiązań do praktyki klinicznej zakończonych 5 projektów badawczych oraz prowadzenie prac w ramach Programu Wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”.

Do monitorowania zadania został użyty następujący **miernik**:

- Liczba wdrażanych nowych rozwiązań do praktyki klinicznej z zakończonych projektów badawczych
Planowano realizację 5. wdrożeń zakończonych projektów badawczych i tyle zostało zrealizowanych.

Zadanie 10.2 Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 budżetu państwa, na realizację zadania 10.2. *Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom* wydatkował w 2009 roku kwotę **1 336 776 tys. zł.**

Celem zadania było zwiększenie możliwości wykorzystania wyników prac B+R w praktyce społeczno-gospodarczej.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie projektów badawczych rozwojowych,
- finansowanie wieloletnich programów badawczych,
- pomoc przedsiębiorcom w finansowaniu badań poprzez dofinansowanie projektów celowych,
- dotację celową dla FSNT NOT na dofinansowanie projektów celowych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Udział nakładów przedsiębiorstw na B+R w PKB

Planowana wartość miernika wynosiła 0,23%, a faktyczna realizacja wyniosła 0,19%;

- Liczba międzynarodowych udzielonych patentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), uzyskanych z realizowanych projektów
- Planowana wartość miernika wynosiła 37 (EPO) i 31 (USPTO), natomiast dane dotyczące realizacji przedmiotowego miernika są niedostępne.

Zadanie 10.3 Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 budżetu państwa, na realizację zadania 10.3. *Rozbudowa infrastruktury nauki polskiej* wydatkował w 2009 roku kwotę **382 263 tys. zł.**

Celem zadania była modernizacja aparatury badawczej dla krajowych laboratoriów, a także udział w międzynarodowych inicjatywach budowy wielkich urządzeń badawczych integrujących środowiska naukowe.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie obiektów służących prowadzeniu badań naukowych, informacji naukowej oraz zakupy aparatury.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Zużycie aparatury naukowo-badawczej

Planowano, iż zużycie aparatury badawczej wyniesie w 2009 r. 66,9%, a faktycznie wyniosło 77,50%, czyli 10,6 p.p. więcej;

- Pojemność zasobów cyfrowych dofinansowanych z budżetu nauki w sieciach MAN i centrach KDM

Planowana wartość miernika wynosiła 36 terabajtów, a faktyczna realizacja wyniosła 38 terabajtów, czyli o 5,6% więcej;

- Liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI, które współfinansuje strona polska

W 2009 r. planowano, iż liczba inicjatyw międzynarodowych z listy ESFRI wyniesie 2, wyniosła natomiast 0.

Zadanie 10.4 Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **53 328 tys. zł.**

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 28 budżetu państwa, na realizację zadania 10.4. *Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki* wydatkował w 2009 r. kwotę 15 697 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie w świadomości społecznej wiedzy o znaczeniu nauki w rozwoju gospodarki. Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez działania informacyjne, promujące i popularyzujące osiągnięcia nauki.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Oddane do użytku urządzenia ekspozycji stałej i programy planetarium

W 2009 r. planowano oddać do użytku 450 urządzeń ekspozycji stałej oraz 6 programów, oddano 182 urządzenia ekspozycji stałej, co stanowi 40,4% planu, nie oddano natomiast żadnego programu.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk – dysponent części 67 budżetu państwa, na realizację zadania 10.4. *Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki* wydatkował w 2009 roku kwotę 37 631 tys. zł.

Celem zadania było wsparcie rozwoju nauki poprzez jej promocję, integrację i upowszechnianie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez działalność organów Akademii oraz gremiów funkcjonujących w ramach struktury korporacyjnej PAN (*Wydziały, Oddziały i Komitety*), a także poprzez działalność naukową i wspomagającą badania prowadzoną przez placówki naukowe i pomocnicze placówki naukowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne Akademii. Realizację celu miała wspomagać Kancelaria PAN poprzez zapewnienie odpowiednich warunków umożliwiających realizację zadania.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Ankieta opisowa

Planowano sporządzić ankietę opisową i zgodnie z planem została sporządzona.

Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano również informacje dotyczące realizacji poszczególnych podzadań. W wyniku realizacji zadania sfinansowano przedsięwzięcia o charakterze naukowym i promocyjnym, wydano szereg ekspertyz oraz stanowisk i opinii wśród których znalazły się opinie wypracowane przez środowisko naukowe skupione przy Polskiej Akademii Nauk.

W ramach zadania finansowano działalność pomocniczych placówek naukowych Akademii – bibliotek, archiwów, Muzeum Ziemi PAN. Dofinansowano również działalność trzech instytutów międzynarodowych.

Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic

11.1. Charakterystyka funkcji

Obowiązkiem państwa jest dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego kraju, co jest niezbędne dla zapewnienia nienaruszalności jego niepodległości i korzystnych warunków realizacji interesów narodowych, a także dla zabezpieczenia obywatelom warunków dla rozwoju cywilizacyjnego – tj. bezpiecznego i godnego życia w pokojowym i ustabilizowanym otoczeniu międzynarodowym.

Zadania mające na celu realizację tego obowiązku są realizowane w kontekście uczestnictwa Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim i w Unii Europejskiej.

Podstawowym zadaniem polityki państwa w działaniach na rzecz zapewnienia zdolności państwa do obrony oraz utrzymania gotowości do przeciwstawienia się agresji w ramach zobowiązań sojuszniczych jest organizacja i funkcjonowanie Sił Zbrojnych RP. Państwo rozwija zdolności bojowe sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic w ramach działań prowadzonych samodzielnie oraz w ramach obrony kolektywnej – również poza granicami Polski. W ramach wypełniania obowiązków sojuszniczych, wynikających z członkostwa Polski w NATO, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do udziału w działaniach o charakterze asymetrycznym, w tym w wielonarodowych, połączonych operacjach zwalczania terroryzmu, prowadzonych zgodnie z prawem międzynarodowym, organizowanych przez NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Drugim, podstawowym instrumentem państwa na rzecz realizacji celów bezpieczeństwa zewnętrznego jest działanie służb specjalnych odpowiedzialnych zewnętrzną ochronę interesów państwa – Agencji Wywiadu. Działanie to polega m.in. na rozpoznawaniu i przeciwdziałaniu zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

11.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic** obejmuje przede wszystkim działalność dysponentów w zakresie obrony narodowej i zagranicznej pomocy wojskowej. Do działalności tej zalicza się w szczególności:

- administracyjną obsługę zadań z zakresu obrony narodowej,
- kierowanie w czasie pokoju całokształtem działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
- przygotowywanie założeń obronnych Państwa, w tym propozycji dotyczących rozwoju i struktury Sił Zbrojnych RP,
- ogólny nadzór nad realizacją zadań obronnych przez organy administracji państwowej, instytucje państwowe, samorządy, przedsiębiorców i inne podmioty,
- kierowanie administracją rezerw osobowych dla celów powszechnego obowiązku obrony,
- zaspokajanie potrzeb materiałowych, technicznych i finansowych Sił Zbrojnych RP,
- udział Rzeczypospolitej Polskiej w wojskowych przedsięwzięciach organizacji międzynarodowych oraz wywiązywanie się z zobowiązań militarnych, wynikających z umów międzynarodowych,
- udział polskich kontyngentów wojskowych w międzynarodowych misjach pokojowych i akcjach humanitarnych,

- tworzenie, ustalanie organizacji i kierowanie działalnością przedstawicielstw wojskowych za granicą,
- reprezentowanie Skarbu Państwa w stosunku do mienia znajdującego się w posiadaniu jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej,
- koordynację i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów związanych z obronnością,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z obronnością,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego,
- przygotowanie i przeprowadzenie poboru oraz służby zastępczej.

11.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11 **Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic** w 2009 r. wydatkowano kwotę **16 892 422 tys. zł.**

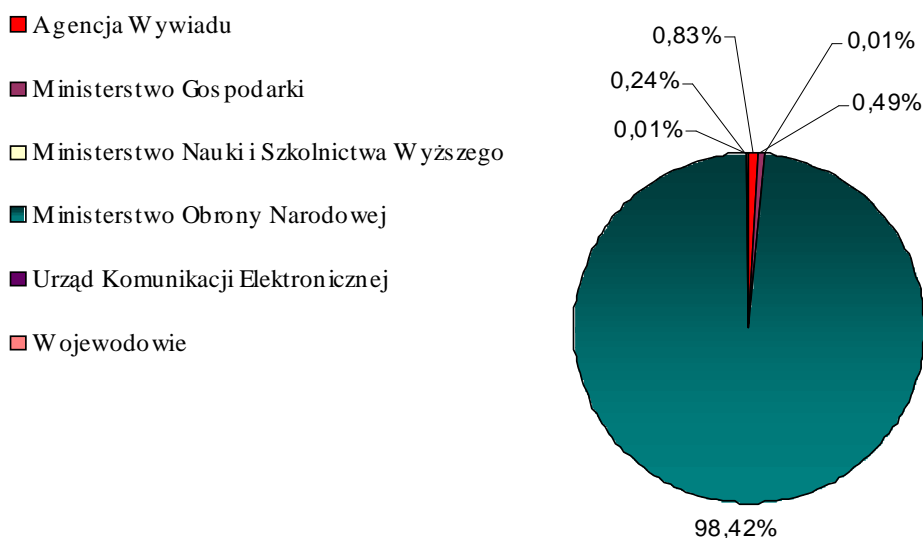
Najwięcej, czyli 16 625 503 tys. zł. wydatkował Minister Obrony Narodowej (98,42%).

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

Tablica 12: Funkcja 11 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Agencja Wywiadu	140 877	0,83%
Ministerstwo Gospodarki	82 056	0,49%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	1 253	0,01%
Ministerstwo Obrony Narodowej	16 625 503	98,42%
Urząd Komunikacji Elektronicznej	1 582	0,01%
Wojewodowie	41 151	0,24%
RAZEM	16 892 422	100,00%

Wykres 12: Funkcja 11 – wydatki, udział procentowy dysponentów



11.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **15 711 070 tys. zł.**

Agencja Wywiadu

Agencja Wywiadu – dysponent części 59 budżetu państwa na realizację zadania *11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkował kwotę 140 877 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego Państwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- uzyskiwanie, analizowanie, przetwarzanie i przekazywanie właściwym organom informacji mogących mieć istotne znaczenie dla bezpieczeństwa i międzynarodowej pozycji Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej potencjału ekonomicznego i obronnego,
- rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- ochrona zagranicznych przedstawicielstw Rzeczypospolitej Polskiej i ich pracowników,
- ochrona kryptograficzna łączności z polskimi placówkami dyplomatycznymi i konsularnymi oraz poczty kurierskiej,
- rozpoznawanie międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej,
- rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także rozpoznawanie międzynarodowego obrotu bronią masowej zagłady i zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem tej broni oraz środków jej przenoszenia,
- rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń występujących w rejonach napięć, konfliktów i kryzysów międzynarodowych, mających wpływ na bezpieczeństwo państwa, oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych zagrożeń,
- prowadzenie wywiadu elektronicznego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ciągłość funkcjonowania Państwa

Zgodnie z ust. 76 załącznika nr 63 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na 2009 rok (Dz.U. Nr 87 poz. 537)

Agencja Wywiadu zastosowała ograniczenia definiowania podzadań, celów i mierników z uwagi na wyjątkową specyfikę działalności związaną z bezpieczeństwem państwa.

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki – dysponent części 20 budżetu państwa na realizację zadania *11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkował kwotę 82 056 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie dostaw UiSW dla Sił Zbrojnych w okresie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- pozamilitarne przygotowania obronne,
- realizacja działań zmierzających do zapewnienia warunków realizacji zadań wynikających z Programu mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Współczynnik pokrycia kosztów dotacją (dotacja/ustalone koszty przedsiębiorców)*100%.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100% wykonano natomiast 69%, czyli o 31% mniej niż założono. W 2009 r. przedsiębiorcy utrzymywali moce produkcyjne i remontowe na potrzeby realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018. Dla zapewnienia możliwości realizacji tych zadań Minister Gospodarki udzielił dotacje dla 32 przedsiębiorców. Środki znajdujące się w dyspozycji MG pozwoliły na pokrycie 69% kosztów utrzymania przedmiotowych mocy. Pozostałe 31% poniesionych kosztów przedsiębiorcy pokryli z własnych środków.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 38 budżetu państwa na realizację zadania *11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkował kwotę 1 253 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie potencjału przyszłych kadr wojskowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie wydatków związanych z realizacją przysposobienia obronnego studentów i studentek uczelni publicznych i uczelni niepublicznych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób przystępujących do egzaminu z przysposobienia obronnego

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 17 500 osób wykonano natomiast 8 809, czyli o 49,7% mniej niż założono.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa na realizację zadania *11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkował kwotę 15 444 151 tys. zł.

Celem zadania była ochrona niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnienie bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zabezpieczenie utrzymania już osiągniętych zdolności obronnych,
- przygotowanie warunków do pełnej profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP,
- zakup nowoczesnego uzbrojenia i sprzętu wojskowego,
- zwiększenie możliwości transportowych i mobilności Sił Zbrojnych RP,
- osiągnięcie standardów NATO przez kolejne oddziały i pododdziały.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Relacja liczby żołnierzy pozostających w służbie wojskowej do ogólnej liczby stanowisk etatowych.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,81 wykonano natomiast 0,77, czyli o 4,9% mniej niż założono.

- Wskaźnik udziału wydatków majątkowych w ogólnej wielkości wydatków obronnych.

W 2009 r. zaplanowano i wykonano miernik na poziomie 0,207.

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Urząd Komunikacji Elektronicznej – dysponent części 76 budżetu państwa na realizację zadania *11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkował kwotę 1 582 tys. zł.

Celem zadania było wspomaganie Prezesa UKE w prowadzeniu analizy dotyczącej wykorzystania możliwości przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych na potrzeby obronne, a także wykonywanie funkcji HNS.

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 użyto następującego **miernika**:

- Procent przedsiębiorców telekomunikacyjnych i operatorów pocztowych, dla których wypełniono co najmniej 75% wymaganych pól

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 45% wykonano natomiast 20%, czyli o 55,6% mniej niż założono. Powyższe wynikało, ze wstrzymania w roku 2009 planowanych inwestycji dotyczących przebudowy i bieżącej aktualizacji bazy. Związane to było z brakiem uzgodnień z beneficjentami bazy danych co do zakresu gromadzonych danych, a także brakiem rozporządzenia wykonawczego do Prawa Telekomunikacyjnego, określającego szczegółowy zakres danych przekazywanych Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej eksploatowanej lub używanej przez przedsiębiorcę, niezbędnej do przygotowania systemów łączności na potrzeby obronne państwa.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania *11.1. Obrona Państwa oraz Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej* wydatkowali kwotę 41 151 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 w czasie wojny.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- organizację i przeprowadzenie poboru,
- organizację służby zastępczej,
- zapewnienie wykonania zadań obronnych w administracji rządowej i samorządowej, zakładach opieki zdrowotnej i przedsiębiorstwach

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Ilość zorganizowanych szkoleń obronnych na obszarze województwa;
- Osiągnięcie gotowości organizacyjnej przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań obronnych.

Zadanie 11.2. Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa na realizację zadania 11.2. *Wkład Polski do wspólnej obrony w ramach NATO i UE oraz wspieranie procesu stabilizacji i operacji humanitarnych* wydatkował kwotę **1 181 352 tys. zł.**

Celem zadania był udział sił zbrojnych RP w zapewnianiu bezpieczeństwa europejskiego i światowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- udział Sił Zbrojnych RP w misjach u operacjach pokojowych NATO, UE, ONZ i koalicyjnych,
- pełnienie służby w strukturach NATO i innych organizacjach międzynarodowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba żołnierzy pełniących służbę w kontyngentach wojskowych.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3 427 żołnierzy wykonano natomiast 3 593, czyli o 4,84% więcej niż założono.

- Liczba żołnierzy pełniących służbę poza granicami kraju w ramach przedstawicielstw wojskowych, zespołów łącznikowych oraz w strukturach NATO i UE

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 500 żołnierzy wykonano natomiast 456, czyli o 8,8% mniej niż założono.

Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska

12.1. Charakterystyka funkcji

Ochrona środowiska i poprawa jego stanu jest bardzo ważną dziedziną działalności państwa. Działania podejmowane w tym zakresie mają charakter ciągły, wynikają z aktów prawnych i zobowiązań wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz prowadzonej współpracy międzynarodowej.

Realizowane są działania mające na celu zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju. Wspierane są projekty służące ochronie przyrody i kształtowaniu różnorodności biologicznej, w tym tworzenie europejskiej sieci obszarów chronionych NATURA 2000, ochrona i kształtowanie krajobrazu jak również rozwój parków narodowych i krajobrazowych.

Niezwykle istotną działalnością w zakresie funkcji 12. jest wdrażanie nowych rozwiązań służących skutecznemu przeciwdziałaniu degradacji środowiska naturalnego, które związane jest z rosnącym globalnym zagrożeniem spowodowanym m.in. zmianami klimatycznymi, awariami przemysłowymi, zanieczyszczeniem powietrza oraz stopniowym zmniejszaniem zasobów wodnych.

W zakresie ochrony środowiska ważne jest wspieranie przedsięwzięć związanych z oczyszczaniem ścieków, zapewnieniem wysokiej jakości wody pitnej, zagospodarowaniem odpadów i rekultywacją terenów zdegradowanych.

Realizowane są działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych i kształtowania odpowiedniej jakości powietrza uwzględniając potrzeby rozwojowe kraju oraz międzynarodowe zobowiązania, w tym szczególnie zobowiązania akcesyjne. Prowadzona jest kontrola i monitoring stanu środowiska, wspomagana jest rozbudowa infrastruktury w zakresie ochrony środowiska.

W obszarze gospodarki wodnej podejmowane są działania umożliwiające zaspokajanie uzasadnionych potrzeb wodnych ludności i gospodarki przy poszanowaniu zasad zrównoważonego użytkowania wód, osiąganie i utrzymanie dobrego stanu wód i ekosystemów wodnych oraz podnoszenie skuteczności ochrony przed powodzią i skutkami suszy.

12.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Ochrona i poprawa stanu środowiska** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów odbioru, przeróbki i składowania odpadów – dotacje, kredyty i subsydia,
- wsparcie budowy, funkcjonowania, utrzymania i modernizacji systemów kanalizacyjnych oraz oczyszczania ścieków – dotacje, kredyty i subsydia,
- wspieranie działań dotyczących zwalczania i ograniczania zanieczyszczeń – dotacje, kredyty i subsydia,
- kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
- racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi,
- kształtowanie, ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych,
- ochronę przeciwpowodziową oraz przeciwdziałanie skutkom suszy,
- wspieranie działań dotyczących ochrony bioróżnorodności i krajobrazu,
- administrację, zarządzanie, regulację, nadzór, funkcjonowanie i wsparcie działań takich jak: formułowanie, administrowanie, koordynowanie i monitoring ogólnych polityk, planów, programów i budżetów mających na celu ochronę środowiska,
- przygotowywanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa i standardów świadczenia usług ochrony środowiska,
- kontrolę i monitoring stanu środowiska,
- funkcjonowanie i wsparcie ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów naturalnych i obiektów przyrody chronionej,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

12.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12 **Ochrona i poprawa stanu środowiska** w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 211 681 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 980 552 tys. zł. wydatkował Minister Środowiska (80,92%).

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

Tablica 13: Funkcja 12 – wydatki, kwota i udział dysponentów

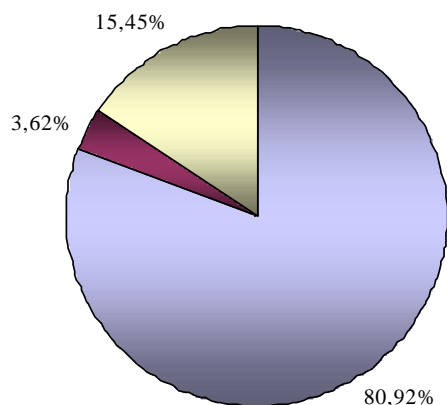
Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Środowiska	980 552	80,92%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	43 867	3,62%
Wojewodowie	187 262	15,45%
RAZEM	1 211 681	100,00%

Wykres 13: Funkcja 12 – wydatki, udział procentowy dysponentów

■ Ministerstwo Środowiska

■ Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

■ Wojewodowie



12.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **158 617 tys. zł.**

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 12.1. *Kształtowanie bioróżnorodności* wydatkował kwotę 134 844 tys. zł, w tym 2 703 tys. zł stanowią wydatki niewygasające.

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,
- upowszechnianiu wiedzy w zakresie zasad funkcjonowania sieci Natura 2000,
- uwzględnianie wymagań ochrony przyrody w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, strategiach rozwoju województwa,

- podejmowanie zadań w związku z upowszechnianiem wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procent udziału obszarów Natura 2000 w ogólnej powierzchni kraju.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 21% wykonano natomiast 15,6%, czyli o 25,7% mniej niż założono.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 12.1. *Kształtowanie bioróżnorodności* wydatkowali kwotę 26 476 tys. zł.

Celami zadania było:

- zapewnienie warunków do przetrwania roślinom, grzybom, zwierzętom i siedliskom przyrodniczym oraz zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych,
- zapewnienie właściwej ochrony siedlisk i gatunków wymienionych w dyrektywach UE.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- organizowanie i prowadzenie terenowych i warsztatowych zajęć edukacyjnych,
- gromadzenie dokumentacji dotyczącej wartości przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych nadzorowanych terenów
- zagospodarowanie i ochronę lasów w przypadku zagrożeń ich trwałości

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji;
- Ilość obszarów, dla których opracowano plany ochrony lub elementy planów ochrony dla obszarów NATURA 2000 wraz z ilością siedlisk i gatunków roślin i zwierząt w stosunku do których prowadzone są działania ochronne, inwentaryzacyjne przyrodnicze, monitoring.

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **3 285 tys. zł.**

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 12.2. *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* wydatkował kwotę 1 611 tys. zł.

Celem zadania było ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie decyzji środowiskowych,
- uzgadnianie warunków realizacji przedsięwzięć,
- uzgadnianie obowiązku prowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika jako „będzie monitorowany” – zgodnie z planem był monitorowany.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 12.2. *Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu* wydatkowali kwotę 1 674 tys. zł.

Celem zadania było utrzymanie standardów jakości środowiska.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość programów ochrony powietrza do ilości stref, w których stwierdzono przekroczenie standardów jakości powietrza.

Zadanie 12.3. Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **6 047 tys. zł.**

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 12.3. *Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi* wydatkował kwotę 5 695 tys. zł.

Celem zadania było rozpoznanie budowy geologicznej kraju, w tym zasobów złóż kopalin.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wykonywanie ekspertyz, opinii i małych zadań geologicznych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość przedsięwzięć w dziedzinie geologii.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika jako „będzie monitorowany” – zgodnie z planem był monitorowany.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 12.3. *Racjonalne gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi* wydatkowali kwotę 352 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie dostępu do aktualnej informacji geologicznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- gromadzenie, archiwizowanie, przetwarzanie i udostępnianie danych geologicznych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Poziom wykorzystania dotacji.

Zadanie 12.4. Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **45 273 tys. zł.**

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 12.4. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie* wydatkował kwotę 44 502 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie bądź zmianę pozwoleń na wytwarzanie odpadów,
- opiniowanie planów gospodarki odpadami, programów ochrony środowiska i programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest wraz z prognozami oddziaływania na środowisko.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba wybudowanych składowisk odpadów

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika jako „będzie monitorowany” – zgodnie z planem był monitorowany.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 12.4. *Zapobieganie powstawaniu odpadów i racjonalne nimi gospodarowanie* wydatkowali kwotę 771 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie właściwego sposobu postępowania z odpadami.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- regulowanie gospodarki odpadami powstającymi na terenach zamkniętych oraz w związku z eksploatacją instalacji stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji poprzez określenie w decyzjach administracyjnych ilości dopuszczonych do wytworzenia odpadów oraz dalszego ich zagospodarowania w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Poziom wykorzystania dotacji.

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **359 603 tys. zł.**

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 22 budżetu państwa na realizację zadania 12.5. *Gospodarowanie zasobami wodnymi* wydatkował kwotę 369 429 tys. zł., w tym 12 277 tys. zł. stanowią wydatki niewygasające.

Celem zadania była realizacja polityki ekologicznej państwa oraz strategii gospodarki wodnej.

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,
- realizację Programu Budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procentowy udział jednolitych części wód, które osiągnęły cele środowiskowe w stosunku do ogólnej liczby jednolitych części wód.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 20%, natomiast wykonanie wyniosło 10%. Cele środowiskowe dla poszczególnych jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych zostały w sposób ostateczny ustalone w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, których przyjęcie

przewidziane było na grudzień 2009 r. W tym kontekście oceny efektywności działań prowadzonych w ciągu 2009 roku można dokonać na podstawie efektów ekologicznych programów już wdrożonych. Biorąc pod uwagę sukcesywną realizację programów, których przedmiotem jest poprawa stanu ekologicznego wód, udział jednolitych części wód, które osiągnęły cele środowiskowe w stosunku do ogólnej liczby jednolitych części wód, systematycznie wzrasta.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 12.5. *Gospodarowanie zasobami wodnymi* wydatkowali kwotę 2 451 tys. zł.

Celem zadania było osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie rozstrzygnięć administracyjnych służących osiągnięciu i utrzymaniu dobrego stanu wód.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stosunek liczby wydanych w terminie rozstrzygnięć do wszystkich wydanych rozstrzygnięć.

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **437 000 tys. zł.**

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 12.6. *Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska* wydatkował kwotę 457 582 tys. zł., w tym 36 612 tys. zł. stanowią wydatki niewygasające.

Celem zadania było wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie sprawnego, zgodnego z prawem przeprowadzania procedur ocen oddziaływania na środowisko.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba projektów, które uzyskały wsparcie.

W 2009 r. nie zaplanowano wartości miernika. Jednakże uzyskało wsparcie 159 projektów.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 12.6. *Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska* wydatkowali kwotę 16 030 tys. zł.

Celami zadania były:

- regulacja rzek w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, opracowanie dokumentacji w celu rozpoczęcia planowanych inwestycji,
- eliminacja warunków szkodliwych dla środowiska.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Km odbudowanych koryt potoków oraz km regulowanych cieków.

Zadanie 12.7. Kontrola i monitoring stanu środowiska

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **200 230 tys. zł.**

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 12.7. *Kontrola i monitoring stanu środowiska* wydatkował kwotę 16 855 tys. zł.

Celem zadania było wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska i utrzymanie standardów jakości środowiska.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- prowadzenie postępowań administracyjnych w trybach odwoławczych i nadzwyczajnych oraz zapewnienie wykonania zobowiązań wynikających z wyroków sądowno-administracyjnych w sprawach dotyczących ochrony środowiska,
- realizację zadań z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i polami elektromagnetycznymi,
- uzgadnianie warunków przeprowadzania działań naprawczych,
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
- koordynację spraw w zakresie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko, a także obsługa Krajowej Komisji do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba ocen, opracowań i kontroli.

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 16 151, wykonano 1 957, czyli plan zrealizowano w 12,1%.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32 budżetu państwa na realizację zadania 12.7. *Kontrola i monitoring stanu środowiska* wydatkował kwotę 43 867 tys. zł.

Celem zadania było kształtowanie środowiska rolniczego zgodnie z koncepcją rozwoju zrównoważonego w zakresie produkcji rolniczej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach 18 zadań określonych w programie wieloletnim „Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej”,
- wykonywanie zadań przez Krajową Stację Chemiczno – Rolniczą i okręgowe stacje, a w szczególności koordynację i nadzór nad zadaniami realizowanymi przez okręgowe stacje chemiczno - rolnicze oraz wykonywanie analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych, doradztwo w sprawach nawożenia, wykonywanie badań jakości nawozów, wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów, prowadzenie działalności szkoleniowej i informacyjnej, tworzenie i prowadzenie bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Stopień zaawansowania realizacji zadań programu wieloletniego.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 82%, którą wykonano.

- Liczba przebadanych próbek/liczba zaleceń dla potrzeb doradztwa nawozowego

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 510000/61000 wykonano natomiast 517728/61366.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 12.7. *Kontrola i monitoring stanu środowisk* wydatkowali kwotę 139 508 tys. zł.

Celami zadania były:

- ocena przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska.
- ocena stanu środowiska.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- kontrole podmiotów korzystających ze środowiska,
- ocenę realizowania obowiązków wynikających z przepisów prawnych i decyzji ustalających warunki korzystania ze środowiska,
- badania stanu zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych, gleb, poziomu hałasu i promieniowania elektromagnetycznego w środowisku.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Procent podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska;
- Ilość skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska;
- Procent naruszeń standardów jakościowych środowiska.

Zadanie 12.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa na realizację zadania 12.8. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował kwotę **1 626 tys. zł.**

Celem zadania było elektroniczne udostępnianie informacji o środowisku.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- utrzymywanie i rozwój infrastruktury informatycznej, zapewnienie bezpieczeństwa danych i ciągłości funkcjonowania systemu,
- zapewnienie możliwości prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zainteresowanym organom administracji publicznej,
- zwiększanie zawartości informacyjnej Ekoportalu i jej ciągła aktualizacja,
- utrzymanie i rozwój systemu e-learning wraz z poszerzaniem oferty szkoleniowej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba wejść do systemu Ekoportal.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 150 000 wejść wykonanie wyniosło 154 343, czyli o 2,9% więcej niż założono.

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

13.1. Charakterystyka funkcji.

Do pierwszoplanowych zadań państwa należy doskonalenie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną oraz zapewnienie funkcjonowania efektywnego systemu ubezpieczeń społecznych. Polityka rodzinna jest prowadzona głównie poprzez wspieranie osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zagrożonych wykluczeniem, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wielodzietnych i niepełnych. Zadanie to jest realizowane poprzez 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, przemocą w rodzinie i jej przeciwdziałaniu oraz pomocy ofiarom, a także prowadzenie badań z zakresu polityki rodzinnej i równego statusu.

Elementem realizacji polityki społecznej jest również aktywizacja społeczna osób z częściową lub całkowitą niepełnosprawnością oraz pomoc w procesie rehabilitacji i przystosowania do aktywnego życia, a także niwelowanie wszelkiego typu barier, które to uniemożliwiają.

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 tym, a także w wyniku przeprowadzanej reformy systemu ubezpieczeń pracowniczych, realizowane są dopłaty z budżetu do tych systemów. Bezpośrednio z budżetu finansowane są świadczenia ubezpieczeniowe dla niektórych grup zawodowych, tzw. mundurowych oraz sędziów. 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 świadczenia i usługi z pomocy społecznej na rzecz osób, które ze względu, m.in. na wiek, chorobę nie są w stanie utrzymać się własnym staraniem, a także działania mające na celu umożliwienie realizacji świadczeń na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

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 budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13 **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** w 2009 r. wydatkowano **78 624 243 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 37 278 428 tys. zł. wydatkował Zakład Ubezpieczeń Społecznych (47,41%).

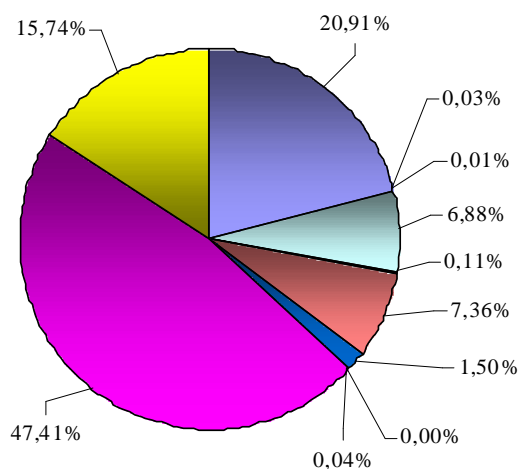
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 14: Funkcja 13 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	16 441 845	20,91%
Ministerstwo Finansów	23 924	0,03%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	7 779	0,01%
Ministerstwo Obrony Narodowej	5 412 398	6,88%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	88 130	0,11%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 788 364	7,36%
Ministerstwo Sprawiedliwości	1 176 206	1,50%
Polska Akademia Nauk	2 133	0,00%
Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych	32 498	0,04%
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	37 278 428	47,41%
Wojewodowie	12 372 538	15,74%
RAZEM	78 624 243	100,00%

Wykres 14: Funkcja 13 – wydatki, udział procentowy dysponentów

- Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- Ministerstwo Finansów
- Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
- Ministerstwo Obrony Narodowej
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Sprawiedliwości
- Polska Akademia Nauk
- Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych
- Wojewodowie



13.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 13.1. Pomoc i integracja społeczna

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **3 804 142 tys. zł.**

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa, na realizację zadania 13.1. *Pomoc i integracja społeczna* wydatkował kwotę 23 924 tys. zł

Celem zadania były dotacje do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych.

Cel miał zostać osiągnięty przez podniesienie jakości życia osób o niskich dochodach poprzez przekazywanie dotacji do dopłat do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, które spowodują obniżenie ceny posiłku.

Do monitorowania realizacji zadania zaproponowano użycie następującego **miernika:**

- Ilość barów mlecznych

Na początku 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 147 dotowanych barów, ale uznano, iż wskazane jest wprowadzenie miernika: *procentowy miernik wykorzystania przyznanego na dany rok limitu na dotację do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych*. Wykorzystanie dotacji kształtowało się na poziomie ok. 87%, natomiast uśredniona liczba barów korzystających z dotacji kształtowała się na poziomie ok. 150 barów.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa na realizację zadania 13.1. *Pomoc i integracja społeczna* wydatkował kwotę 2 891 tys. zł.

Celem zadania była aktywizacja zawodowa żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez działania i pomoc finansową mające na celu aktywizację zawodową żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba żołnierzy korzystających z pomocy rekonwersyjnej.

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 20 000 żołnierzy, natomiast z pomocy skorzystało 17 787 żołnierzy, czyli o 11,1% mniej niż planowano.

Niższa realizacja wartości miernika w tym zadaniu wynika z faktu, że świadczenia z zakresu rekonwersji kadr realizowane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Dodatkowo w roku 2009 rozszerzono grupę uprawnionych do pomocy rekonwersyjnej i w związku z tym planowano większą liczbę żołnierzy korzystających z pomocy rekonwersyjnej

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44 budżetu państwa na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* wydatkował kwotę 17 379 tys. zł.

Celem zadania było wspieranie lokalnych inicjatyw w obszarze pomocy i integracji społecznej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez finansowe wsparcie programów w obszarze pomocy społecznej, określonym przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba zainicjowanych projektów z pomocy społecznej i integracji społecznej

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 415 projektów, natomiast zainicjowano tylko 305 projektów z pomocy społecznej i integracji społecznej, to ponad 26,5% mniej niż planowano. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, że w roku 2009 pozyskano znacznie mniej dodatkowych środków na realizację programów niż to miało miejsce w latach ubiegłych – programy realizowane są bowiem w oparciu o wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej w części 44, dział 852, ale również w oparciu o dodatkowe środki pozyskiwane w trakcie roku z rezerw budżetu państwa bądź, jak to miało miejsce w roku 2009, z dodatkowo wygoszparowanych środków w ramach budżetu Ministra. Liczba zainicjowanych projektów z pomocy i integracji społecznej zależy przede wszystkim od wielkości środków będących w danym roku budżetowym w dyspozycji Ministra na realizację programów resortowych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* wydatkował kwotę 8 861 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie wsparcia przy realizacji projektów oraz kontrola prawidłowości realizacji projektów. Weryfikacja wniosków o płatność i ich realizacja finansowa w zakresie właściwości WWPE oraz sprawozdawczość.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym,

- przeprowadzenie szkoleń dla Beneficjentów,
- przeprowadzenie szkoleń dla wnioskodawców,
- ocenę formalną i merytoryczną otrzymanych wniosków,
- zawieranie umów o dofinansowanie,
- bieżącą współpracę z Beneficjentami,
- udzielanie porad i wyjaśnień,
- weryfikację wniosków o zaliczki oraz dokumentacji potwierdzającej kwalifikowalność wydatków,
- wypłatę środków finansowych,
- przygotowanie wytycznych dla wnioskodawców,
- audyt zgodności przeprowadzony przez Urząd Kontroli Skarbowej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- % zweryfikowanych wniosków aplikacyjnych

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, zgodnie z planem zweryfikowano 100% wniosków aplikacyjnych.

- % przeprowadzonych wizyt monitorujących

Wartość 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, przeprowadzono natomiast 72% wizyt monitorujących, czyli o 28% mniej niż planowano. Nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika z uwagi na braki kadrowe, powodujące niemożność realizacji planu wizyt monitorujących w ramach Programu SOLID

- % rozliczonych wniosków o płatność

Wartość 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, natomiast rozliczono 90% wniosków o płatność, czyli o 10% mniej niż planowano. Nie osiągnięto zaplanowanej wartości miernika z uwagi na fakt, iż część wniosków wymaga dalszych korekt i uzupełnień ze strony beneficjentów.

Polska Akademia Nauk

Polska Akademia Nauk – dysponent części 67 budżetu państwa 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.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wykonywanie zadań określonych w statucie Domu Rencisty PAN.

Dom Rencisty PAN ma możliwość zapewnienia miejsc zamieszkania wraz z wyżywieniem dla 62 pensjonariuszy, którymi są w pierwszej kolejności członkowie PAN oraz byli pracownicy jednostek organizacyjnych Akademii pobierający emeryturę lub rentę

Dom Rencisty PAN w ramach prowadzonej działalności zapewnił opiekę, w tym pielęgniarstwa (całodobową) i lekarską, udzielał pomocy w czynnościach życiowych oraz w załatwianiu spraw osobistych mieszkańców, a także umożliwił zaspokojenie potrzeb religijnych i kulturalnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika logicznego**:

- Miernik logiczny (TAK/NIE)

Zaplanowany na 2009 rok cel jakim było zapewnienie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających dla mieszkańców Domu Rencisty PAN, został osiągnięty.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85. budżetu państwa na realizację zadania *13.1. Pomoc i integracja społeczna* wydatkowali kwotę 3 748 954 tys. zł.

Celem zadania było wspieranie osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- pomoc socjalną w formie świadczeń pieniężnych i rzeczowych,
- nadzór nad jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej,
- wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarów pomocy społecznej,
- pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz nadzór nad realizacją zadań,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób korzystających z pomocy społecznej.

13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **72 850 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44. budżetu państwa na realizację zadania *13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkował kwotę 1 345 tys. zł.

Celem zadania była integracja społeczna osób niepełnosprawnych.

Cel ten miał zostać osiągnięty w wyniku doskonalenia, wdrożenia i utrzymania instrumentów aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz włączenia partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na 3 650 tys. osób niepełnosprawnych, natomiast dane za III kwartał 2009 r. wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku 15 lat i więcej wynosiła 3 510 tys.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania *13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych* wydatkowali kwotę 71 505 tys. zł.

Celem zadania było umożliwienie mieszkańcom powiatów ubiegania się o prawny status osoby niepełnosprawnej możliwie najbliższej miejsca zamieszkania.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prawidłową i terminową realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz postępowanie orzecznicze.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba wydanych orzeczeń o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności.

13.3. Ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **66 099 130 tys. zł.**

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – dysponent części 72 budżetu państwa na realizację zadania 13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkował kwotę 16 441 845 tys. zł.

Celem zadania była realizacja zadań wynikających z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Do monitorowania realizacji zadania nie zaplanowano miernika.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 38 budżetu państwa na realizację zadania 13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkował kwotę 7 779 tys. zł.

Celem zadania było umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez finansowanie składek z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów i doktorantów, którym nie przysługuje to ubezpieczenie z innego tytułu

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika:**

- Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne.

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na 17 000 studentów i doktorantów, natomiast wartość miernika wyniosła 17 092 osoby, o 92 osoby więcej niż planowano.

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa na realizację zadania 13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkował kwotę 5 409 507 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie wypłat świadczeń, w tym w szczególności emerytalno -rentowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zabezpieczenie funkcjonowania wojskowych biur emerytalnych realizujących wypłatę świadczeń.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika:**

- Liczba świadczeniobiorców.

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na 166 168 świadczeniobiorców, natomiast zapewniono wypłaty 162 468 świadczeniobiorcom, czyli o 2,2% mniej niż zakładano.

Niższa realizacja wartości miernika w tym zadaniu wynika z mniejszej od planowanej liczby zwolnień z zawodowej służby wojskowej, a tym samym mniejszego od planowanego wzrostu świadczeniobiorców.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44 budżetu państwa na realizację zadania

13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkował kwotę 3 460 tys. zł.

Celem zadania było doskonalenie systemu ubezpieczeń społecznych.

Cel został osiągnięty poprzez m.in.: przygotowywanie projektów ustaw w zakresie ubezpieczeń społecznych, a następnie ich procedowanie; dostosowywanie obowiązujących przepisów do realiów społeczno-gospodarczych; podejmowanie działań służących wymianie i propagowaniu najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie ubezpieczeń społecznych; reprezentowanie stanowiska Polski na arenie międzynarodowej w przedmiotowej sprawie.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym.

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 0,58, na koniec roku jednak stosunek osób objętych systemem ubezpieczeń społecznych do liczby osób w wieku produkcyjnym wyniósł 0,59 i był wyższy od planowanego o 0,01.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkował kwotę 5 779 503 tys. zł.

Celem zadania była terminowa wypłata świadczeń emerytalno-rentowych

Cel miał zostać osiągnięty poprzez terminowe ustalanie prawa do zaopatrzenia emerytalnego i wysokość świadczeń pieniężnych z tytułu tego zaopatrzenia w formie decyzji przez ZER MSWiA w stosunku do funkcjonariuszy Policji, UOP, ABW, CBA, SG, BOR i PSP oraz członków ich rodzin, a także terminowe zabezpieczenie w środki budżetowe

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Wartość logiczna

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, w związku z zachowaniem pełnej terminowości miernik został wykonany w 100%.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 15 i 37 budżetu państwa na realizację zadania 13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkował kwotę 1 176 206 tys. zł.

Celami zadania była:

- realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom i ich rodzinom,
- realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa sędziom, prokuratorom, funkcjonariuszom służby więziennej i ich rodzinom.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez zapewnienie sprawnych i terminowych wypłat świadczeń na rzecz uprawnionych osób, co w 2009 roku zostało w pełni zrealizowane.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba świadczeniobiorców

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 2 323 świadczeniobiorców, natomiast liczba świadczeniobiorców wyniosła 2 075, o 10,7% mniej niż planowano (część 15)

- Liczba świadczeniobiorców

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 29 840 świadczeniobiorców, natomiast liczba świadczeniobiorców wyniosła 29 484, o 1,2% mniej niż planowano (część 37).

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – dysponent części 73 budżetu państwa na realizację zadania 13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkował kwotę 37 278 428 tys. zł.

Celem zadania była realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, jak również innych ustaw zlecających Zakładowi wykonywanie zadań o charakterze pozaubezpieczeniowym.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie wypłaty należnych świadczeń oraz przekazanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Do monitorowania realizacji zadania nie zaplanowano **miernika**.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 13.3. *Ubezpieczenia społeczne* wydatkowali kwotę 2 402 tys. zł.

13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **32 612 tys. zł**.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44. budżetu państwa na realizację zadania 13.4. *Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* wydatkował kwotę 107 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie inwalidom wojennym, wojskowym, kombatantom, osobom represjonowanym i żołnierzom górnikom pomocy i szczególnej opieki.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie rozwiązań prawnych dotyczących inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów, żołnierzy górników i osób represjonowanych umożliwiających wsparcie materialne i zadośćuczynienie.

Cel został zrealizowany częściowo – wobec odstąpienia przez Radę Ministrów od realizacji zadania w 2008 r., w roku 2009 przygotowano projekt, uchwalonej 22 grudnia 2009 r. przez Sejm Ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin oraz Ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zmiana ustaw rozszerzyła zakres osób korzystających z uprawnień przysługujących na ich mocy o osoby zamieszkujące poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany obowiązują od 1 stycznia 2010 r.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano, że z dodatku kombatanckiego będzie korzystało 240 tys. osób.

Brak danych dotyczących wykonania miernika.

Dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące tego miernika dostępne będą w maju 2010 r., jednakże ze względu na datę wejścia w życie ww. ustawy, wartość wskaźnika za 2009 r. nie uwzględnia jeszcze jej efektów. Zarówno wartość bazowa miernika za 2007 r., jak i wartość za 2009 r., zakładały wejście w życie rozwiązań prawnych, które nie zostały przyjęte przez Radę Ministrów.

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych – dysponent części 54 budżetu państwa na realizację zadania 13.4. *Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* wydatkował kwotę 32 498 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należnego szacunku, honoru oraz pomocy i szczególnej 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,
- przyznawanie przez Kierownika Urzędu doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, jak również dotacji celowej dla Związku Inwalidów Wojennych RP (na podstawie umowy) z przeznaczeniem na pomoc dla kombatantów – członków Związku,
- 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 oraz podmiotów nie będących organizacjami pozarządowymi w działaniach na rzecz upamiętniania tradycji walk niepodległościowych, a także pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w zakresie organizacji na terenie powiatu obchodów rocznic w celu upamiętnienia walki o niepodległość Polski oraz uczczenia pamięci ofiar wojny i okresu powojennego (art. 73 ust. 1 pkt 2 ustawy o kombatantach) poprzez dotacje celowe.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych.

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 49 000 rozstrzygniętych spraw, natomiast rozstrzygnięto 41 201 spraw, o 15,9% mniej niż planowano. Niższa od zaplanowanej wartości miernika wynika z mniejszej ilości wniosków wpływających do Urzędu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85. budżetu państwa na realizację zadania 13.4. *Sprawy kombatantów i osób represjonowanych* wydatkowali kwotę 7 tys. zł.

Do wymienionego zadania zaliczono wydatki poniesione w związku z przekazaniem dotacji dla samorządu województwa na realizację działań zmierzających do integracji środowisk kombatanckich i koordynacji ich działań. Samorząd województwa przejął realizację zadania na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o

zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753).

13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **8 552 242 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44 i 63 budżetu państwa na realizację zadania *13.5. Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* wydatkował kwotę 2 600 tys. zł.

Celami zadania było:

- wspieranie rodziny i kobiet,
- przeciwdziałanie dyskryminacji.

Cel pierwszy miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie rozwiązań prawnych umożliwiających wsparcie materialne rodzin niezamożnych, rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi, przy czym specjalne rozwiązania prawne służą wsparciu rodzin w sytuacji braku egzekucji świadczeń alimentacyjnych. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej analizuje sytuację demograficzną i sytuację materialną rodzin w Polsce, monitoruje stopień korzystania ze świadczeń rodzinnych i świadczeń zastępujących alimenty, planuje budżet Państwa w powyższym zakresie dbając o zapewnienie środków finansowych w skali kraju na wypłatę świadczeń dla świadczeniobiorców.

Cel drugi miał zostać osiągnięty poprzez zastosowanie skutecznej polityki informacyjnej i promocyjnej z obszaru przeciwdziałania dyskryminacji, w tym podnoszenie świadomości społecznej w zakresie przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji poprzez wydawanie licznych publikacji, organizację konferencji i spotkań, nagrywanie i publikowanie spotów telewizyjnych, inicjowanie konkursów mających na celu popularyzację udziału kobiet we władzach publicznych i w procesie podejmowania decyzji, wzmocnienia pozycji kobiet w sferze publicznej na szczeblu centralnym i lokalnym, zachęcenia wykluczonych społecznie do nawiązywania więzi oraz uzmysławianie społecznościom lokalnym wagi integracji z wykluczonymi z różnych powodów takich jak wykluczenie etniczne, kulturowe, z powodu biedy, z powodu niepełnosprawności.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników:**

- Odsetek dzieci korzystających z zasiłków rodzinnych w relacji do ogólnej liczby dzieci w wieku do ukończenia 24 roku życia

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 36%. Faktyczny wskaźnik będzie znany po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny danych o ogólnej liczbie dzieci w Polsce w wieku do ukończenia 24 roku życia.

- Wskaźnik świadomości występowania zjawisk dyskryminacji ze względu na płeć

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 26%. Sprawozdanie tej wartości wskaźnika nie zostało wykonane, ze względu na brak obiektywnych danych określających badane zjawisko. Wymagałoby to wykonania badań ogólnopolskich, co wiąże się z dużymi nakładami finansowymi. Przeciwdziałanie dyskryminacji to przede wszystkim działanie długofalowe i w krótkim okresie czasu trudno mierzalne.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 13.5. *Wspieranie rodziny i przeciwdziałanie dyskryminacji* wydatkowali kwotę 8 549 642 tys. zł.

Celem zadania było wspieranie działań na rzecz rozwoju i ochrony instytucji małżeństwa, dzieci i rodziny.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zabezpieczenie rodzinom wsparcia finansowego w formie świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (przekazywanie dotacji na wypłatę świadczeń), realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy, pomoc ofiarom przemocy poprzez usługi świadczone przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, sprawowanie nadzoru nad systemem opieki nad dzieckiem i rodziną, nadzór nad jakością świadczonych usług w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba podjętych działań nadzorczych w stosunku do ilości zaplanowanej.

13.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **63 267 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44 budżetu państwa na realizację zadania 13.6. *Informatyzacja działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego* wydatkował kwotę 63 239 tys. zł.

Celami zadania było:

- wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i dialogu obywatelskiego ,
- wspieranie tworzenia polskiego modelu ekonomii społecznej.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez promowanie najbardziej efektywnych zasad i form współdziałania organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego z administracją rządową i samorządową, przygotowywanie nowelizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie zlecenia realizacji zadań publicznych oraz prowadzenie cyklicznego monitoringu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, realizację Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, prowadzenie kontroli w zakresie pożytku publicznego i wolontariatu, prezentowanie problematyki sektora pozarządowego oraz ekonomii społecznej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Odsetek podatników korzystających z mechanizmów 1%;

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 12,64%. Wstępne dane dotyczące wykonania miernika za rok 2009 będą dostępne w III kwartale 2010.

- Udział sektora pozarządowego w całym zatrudnieniu w gospodarce narodowej;

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 0,85%. Dane za rok 2009 będą dostępne w I kwartale 2012. W celu sprawozdania wartości miernika MPiPS korzysta z danych z badania SOF-1 GUS. Badanie to jest przeprowadzane co dwa lata i obejmuje zakresem dwa lata sprawozdawcze. Oznacza to, że badanie za rok 2009 i 2010 zostanie przeprowadzone w 2011 roku, a dane będą dostępne w roku 2012.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 13.6. *Informatyzacja działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego* wydatkowali kwotę 28 tys. zł.

Celem zadania było przede wszystkim zapewnienie sprawnej obsługi klientów.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez czynności kontrolne w zakresie utrzymania i funkcjonowania Systemów Informatycznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Funkcja 14. Rynek pracy**14.1. Charakterystyka funkcji**

Działania państwa w obszarze rynku pracy są podejmowane w celu wzrostu zatrudnienia i ograniczenie bezrobocia, czyli jak największej aktywizacji zawodowej obywateli.

Dążąc do efektywnego rozwoju zasobów ludzkich, wysiłki administracji publicznej koncentrują się w sposób szczególny na obszarach takich jak zatrudnienie, dialog i integracja społeczna, a także rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsiębiorstw.

Kluczowym działaniem z zakresu poprawy stanu bezrobocia w Polsce jest tworzenie warunków ułatwiających tworzenie nowych miejsc pracy w gospodarce. Wspierane jest unowocześnienie publicznych służb zatrudnienia i efektywnych instrumentów aktywnej polityki rynku pracy zwłaszcza w odniesieniu do osób starszych i osób młodszych, wykorzystywanie interaktywnych form poszukiwania pracy. Równocześnie kontynuowana jest polityka osłonowa w postaci wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych. Podejmowane są działania mające na celu rozwój i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego. Równocześnie wspierana jest budowa nowoczesnych stosunków pracy, rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy.

Doniosłym społecznie elementem dla tej dziedziny aktywności państwa jest tworzenie większych możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy, zastosowanie nowych rozwiązań wspierających zatrudnianie osób niepełnosprawnych, dotacje na rozpoczęcia działalności gospodarczej, pomoc na rekrutację pracowników niepełnosprawnych oraz monitorowanie pomocy publicznej udzielanej pracodawcom zatrudniającym niepełnosprawnych.

14.2. 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 budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14 **Rynek pracy** w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 900 958 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 1 628 540 tys. zł. wydatkował Minister Pracy i Polityki Społecznej (85,67%).

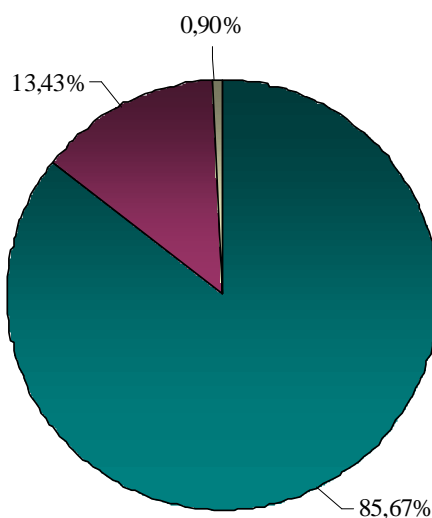
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 15: Funkcja 14 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	1 628 540	85,67%
Państwowa Inspekcja Pracy	255 349	13,43%
Wojewodowie	17 069	0,90%
RAZEM	1 900 958	100,00%

Wykres 15: Funkcja 14 – wydatki, udział procentowy dysponentów

- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Państwowa Inspekcja Pracy
- Wojewodowie



14.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **866 371 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31 budżetu państwa na realizację zadania

14.1. *Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* wydatkował kwotę 855 932 tys. zł.

Celem zadania był wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- stworzenie mechanizmów umożliwiających prowadzenie działań aktywizujących bezrobotnych takich jak: tworzenie narzędzi i metod na potrzeby poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy, organizacji szkoleń bezrobotnych i poszukujących pracy oraz usług EURES; koordynowanie opracowywania i rekomendowanie modułowych programów szkoleń zawodowych; określanie instrumentów stymulujących rozwój kształcenia ustawicznego;
- tworzenie narzędzi i metod na potrzeby realizacji działań osłonowych oraz zapewnienie środków na wypłacanie świadczeń osłonowych osobom bezrobotnym zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wskaźnik zatrudnienia – średnia roczna

W 2009 r. wartość wskaźnika zaplanowano na poziomie 51,5%, natomiast wskaźnik zatrudnienia ukształtował się na poziomie 50,4%, czyli o 1,1 p.p. mniej niż planowano.

- Stopa bezrobocia rejestrowanego – średnia roczna

W 2009 r. zaplanowano stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 8,5%, natomiast na koniec roku stopa bezrobocia wzrosła do 11,9%. Stopa bezrobocia osiągnęła poziom o 3,4 p.p. wyższy niż zakładano.

Wynika to z pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju w świetle pojawiających się symptomów kryzysu gospodarczego. Spowolnienie gospodarcze na rynku pracy przełożyło się na zwolnienia oraz spadek liczby zgłaszanych ofert pracy. Na wysokość powyższego miernika wpłynął również fakt, że w urzędach pracy rejestrowały się osoby, z którymi nie zostały przedłużone umowy na czas określony (najczęściej zawierane do końca roku).

- Liczba osób objętych działaniami osłonowymi

W 2009 r. zaplanowano wypłacić średnio 240 tys. zasiłków miesięcznie, natomiast powiatowe urzędy pracy wypłaciły średnio miesięcznie 333,2 tys. zasiłków, czyli o 93,2 tys. więcej niż planowano. Znaczna różnica w liczbie wypłaconych zasiłków w stosunku do planu była spowodowana wystąpieniem kryzysu gospodarczo-finansowego, w wyniku którego wzrosła liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 14.1. *Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu* wydatkowali kwotę 10 439 tys. zł.

Celem zadania było wspieranie zatrudnienia przez legalizację zatrudnienia cudzoziemców oraz działania mające na celu zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wydawanie decyzji w sprawie wydania przyrzeczenia i zezwolenia na pracę cudzoziemców.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba terminowo wydanych decyzji w sprawie wydania zezwolenia na pracę dla cudzoziemców w stosunku do wszystkich wydanych decyzji;
- Ilość przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby jednostek.

14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **7 453 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31 budżetu państwa na realizację zadania *14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* wydatkował kwotę 7 202 tys. zł.

Celem zadania była realizacja konstytucyjnej zasady dialogu społecznego oraz promocja dialogu i partnerstwa społecznego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przygotowanie raportów, analiz i informacji z zakresu dialogu i partnerstwa społecznego oraz prowadzenie prac projektujących rozwój dialogu społecznego i jego promocję w sferze prawnej i instytucjonalnej. W ramach zadania opracowano cztery raporty- informatory, które zawierają: najistotniejsze informacje na temat działalności Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych, fakty i dane statystyczne dotyczące Komisji od momentu wejścia w życie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego. Ponadto sporządzano informacje o prawnych aspektach rozwiązywania sporów zbiorowych w Polsce, jak również statystyki oraz analizy przyczyn powstawania i przebiegu sporów zbiorowych, a także dokonano podsumowania działalności wojewódzkich komisji dialogu społecznego, w podziale na wszystkie województwa.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika:**

- Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca

W 2009 r. zaplanowano współpracę z 270 podmiotami dialogu i partnerstwa społecznego, współpraca utrzymywana była z 269 podmiotami.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85. budżetu państwa na realizację zadania *14.2. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego* wydatkowali kwotę 251 tys. zł.

Celem zadania było zapobieganie konfliktom społecznym.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez organizowanie posiedzeń Wojewódzkiej Komisji ds. Dialogu Społecznego, mającej na celu rozstrzygnięcie problemów ze sfery zatrudnienia.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika:**

- Liczba posiedzeń.

14.3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **278 193 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31 budżetu państwa na realizację zadania *14. 3. Budowa nowoczesnych stosunków pracy* wydatkował kwotę 22 844 tys. zł.

Celem zadania była regulacja wzajemnych relacji między pracownikami i pracodawcami w sposób odpowiadający warunkom społeczno-gospodarczym.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez opracowywanie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy (m.in. nowelizacji Kodeksu pracy), a także opiniowanie aktów prawnych w zakresie unormowań dotyczących zatrudniania, wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych oraz uposażeń, świadczeń pieniężnych dla żołnierzy i funkcjonariuszy.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba opracowanych aktów prawnych i dokumentów rządowych

W 2009 r. zaplanowano opracowanie 43 aktów prawnych i dokumentów rządowych, natomiast opracowano 23 akty prawne, to o 20 mniej niż planowano. Wśród opracowanych aktów prawnych współtworzono Ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego, opracowano dwie nowelizacje Kodeksu pracy oraz 19 rozporządzeń, a także obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. Mniejsza niż zakładano liczba aktów prawnych opracowanych w ramach realizacji zadania może oznaczać, że obowiązujące przepisy w sposób prawidłowy oddziałują na stosunki pracy. Stosowanie tych przepisów w praktyce nie nasuwa istotnych wątpliwości, a zatem nie wymagały one nowelizacji bądź wydania nowych aktów prawnych.

- Liczba opiniowanych aktów prawnych

W 2009 r. zaplanowano zaopiniowanie 900 aktów prawnych, natomiast zaopiniowano 618 projektów aktów prawnych, co stanowi o 282 akty prawne mniej niż planowano. Wiele aktów prawnych było opiniowanych kilkakrotnie (w tym 35 rozporządzeń właściwych ministrów oraz Decyzję Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie waloryzacji dodatku zagranicznego bazowego w państwach przyjmujących - podpisywanych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej „w porozumieniu”).

- Liczba wystąpień o interpretację przepisów

W 2009 r. zaplanowano, że do Ministerstwa wpłynie 2 800 wystąpień o interpretację przepisów, natomiast wpłynęło 2 670 pism (w tym 861 listów od obywateli, 1 590 pism z instytucji, 32 wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich oraz 187 interpelacji i zapytań poselskich oraz senatorskich), o 130 pism mniej niż planowano.

Państwowa Inspekcja Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy – dysponent części 12 budżetu państwa na realizację zadania 14.3. *Budowa nowoczesnych stosunków pracy* wydatkował kwotę 255 349 tys. zł.

Celami zadania było:

- Ustalenie stanu przestrzegania w kontrolowanych podmiotach przepisów prawa pracy oraz innych przepisów zgodnie z ustawowym zakresem zadań Państwowej Inspekcji Pracy oraz zastosowanie środków oddziaływania w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z prawem,
- Uzyskanie wzrostu wiedzy i świadomości pracodawców w zakresie zagrożeń wynikających ze stosowanych technologii oraz rozpowszechnienie wiedzy na tematy związane z ochroną pracy.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- kontrole problemowe i egzekwujące poprawę przestrzegania prawa,
- kontrole o charakterze diagnozującym /monitorującym/ wybrane zagadnienia ochrony pracy lub przepisy prawa,

- badanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
- ocenę zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym nowo wybudowanych lub przebudowywanych zakładów pracy,
- kontrole przestrzegania przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych,
- kontrole wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bhp,
- kontrole przestrzegania wymagań bhp określonych w ustawie o organizmach genetycznie zmodyfikowanych,
- badanie zgłaszanych skarg pracowniczych i wniosków kierowanych do PIP,
- kontrole sprawdzające, szczególnie gdy wydano decyzje nakazujące likwidację zagrożeń dla życia i zdrowia, jak również w sytuacji braku informacji o realizacji przez pracodawców zastosowanych środków prawnych,
- realizację kampanii i programów prewencyjnych, organizację szkoleń, konkursów, porad instruktazowo-szkoleniowych,
- udzielanie porad prawnych i technicznych z zakresu ochrony pracy,
- działanie na rzecz prewencji w dziedzinie ochrony pracy wynikające z ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, w tym działalność wydawnicza,
- udział pracowników w konferencjach, sympozjach i seminariach z tematyki objętej zakresem działań Urzędu.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba kontroli

W 2009 r. wartość wskaźnika zaplanowano na poziomie 88 000 kontroli, przeprowadzono natomiast 87 944 kontrole, czyli o 66 kontroli mniej niż zaplanowano. Mniejsza liczba zrealizowanych kontroli w stosunku do planowanych spowodowana była przede wszystkim wydłużeniem średniego czasu przeprowadzania kontroli przez inspektorów pracy z 2,59 dnia w 2008 r. do 2,62 dnia w 2009 r., gdyż po raz kolejny wzrosła liczba kontroli najbardziej czasochłonnych dla inspektorów pracy w zakresie badania nieprawidłowości dotyczących wynagrodzeń i czasu pracy, w tym czasu pracy kierowców.

- Liczba pracodawców uczestniczących w projektach prewencyjnych

W 2009 r. zaplanowano, że w projektach prewencyjnych weźmie udział 4 000 pracodawców, natomiast uczestniczyło w nich 4 149 pracodawców, czyli o 149 więcej niż planowano. Wzrost liczby dobrowolnych uczestników projektów prewencyjnych PIP wynika z coraz większego zainteresowania możliwością uzyskania merytorycznej pomocy PIP w zakresie zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w środowisku pracy.

- Liczba pracodawców i rolników indywidualnych objętych działaniami informacyjnymi

W 2009 r. zaplanowano objąć działaniami informacyjnymi 30 000 pracodawców i rolników, natomiast objęto nimi 38 461 pracodawców i rolników, to o 8 461 osób więcej niż planowano. Wzrost ten wynika z faktu, iż większa liczba (niż planowano) rolników indywidualnych została objęta szkoleniami z zakresu bezpieczeństwa pracy z pestycydami. Ponadto, intensyfikacja współpracy z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi poprawą bezpieczeństwa pracy w środowisku wiejskim owocuje lepszym dostępem do informacji oraz większym zainteresowaniem działaniami edukacyjnymi, prowadzonymi przez PIP. Wzrost liczby odbiorców

wynika również z zaangażowania ZUS w kampanię informacyjną PIP. Instytucji tej nie brano pod uwagę na etapie planowania. Również szersza kampania informacyjna przełożyła się na wzrost liczby pracodawców sektora budowlanego korzystających z informacji i pomocy doradczej inspektorów pracy.

14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **748 629 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44 budżetu państwa na realizację zadania *14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* wydatkował kwotę 742 250 tys. zł.

Celem zadania była integracja zawodowa osób niepełnosprawnych.

Cel zadania miał zostać osiągnięty poprzez kompleksowe rozpoznanie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy, doskonalenie, wdrożenie i utrzymanie instrumentów aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz włączenie partnerów społecznych w rozwiązywanie problemów w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Podstawowym zadaniem realizacji tak sformułowanego celu miało być zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na rynku pracy i ich pełnoprawne uczestnictwo w życiu zawodowym.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym

W 2009 r. zaplanowano, że liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wyniesie 2,21 mln. Dane za III kwartał 2009 r. wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym wynosiła 2,06 mln, czyli o 0,15 mln osób mniej niż planowano.

- Liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym biernych zawodowo

W 2009 r. zaplanowano, że liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym biernych wyniesie 1,71 mln. Dane za III kwartał 2009 r. wskazują, że liczba osób niepełnosprawnych prawnie w wieku produkcyjnym biernych wynosiła 1,55 mln, czyli o 0,16 mln mniej niż planowano.

- Stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym

W 2009 r. prognozowano, że stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wyniesie 13%. Dane za III kwartał 2009 r. wskazują, że stopa bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wynosiła 11,5%, czyli o 1,5 p.p. mniej niż planowano.

Na mniejsza niż planowano wartość mierników duży wpływ ma fakt, że plan dotyczył całego 2009 roku, natomiast dostępne dane dotyczące wykonania mierników obejmują tylko trzy pierwsze kwartały.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85. budżetu państwa na realizację zadania *14.4. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych* wydatkowali kwotę 6 379 tys. zł.

Celem zadania było wspieranie osób niepełnosprawnych mające na celu ich aktywizację zawodową.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prawidłową realizację zadania w zakresie nadzoru i kontroli nad zakładami pracy chronionej oraz ośrodkami turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba kontroli

14.5. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31 budżetu państwa na realizację zadania *14.5. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki oraz zwalczanie nierówności na rynku pracy* wydatkował kwotę **312 tys. zł**.

Celem zadania było ograniczanie drenażu pracowników z polskiego rynku pracy oraz zapobieganie dezawuowaniu ich kwalifikacji zawodowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez udzielanie informacji, osobom planującym podjąć lub podejmującym pracę za granicą, o warunkach legalnego pobytu i zatrudnienia w innych państwach (zwłaszcza Unii Europejskiej).

Do monitorowania realizacji zadania zaplanowano użycie następującego **miernika**:

- Poczytność portalu internetowego www.migracje.gov.pl – średnia liczba wizyt w każdym miesiącu

W 2009 r. zaplanowano, że średnia liczba wizyt w każdym miesiącu wyniesie co najmniej 16,5 tys. Z informacji przekazanej przez dysponenta wynika, iż wykonanie zaplanowanego miernika nie było możliwe z uwagi na likwidację portalu www.migracje.gov.pl.

Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej

15.1. Charakterystyka funkcji

Niezmiennymi celami polskiej polityki zagranicznej jest umacnianie pozycji Polski w świecie, przyczynianie się do zwiększenia bezpieczeństwa państwa i zapewnienie optymalnych warunków dla modernizacji i rozwoju naszego kraju.

W ramach tej funkcji finansowane jest reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą poprzez między innymi analizę i gromadzenie informacji na temat stanu stosunków dwustronnych, planowanie i merytoryczną obsługę wizyt międzynarodowych, zapewnienie odpowiedniej reprezentacji RP na forach wielostronnych oraz działalność placówek zagranicznych.

W ramach funkcji finansowane są działania na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju na świecie oraz kształtowany jest pozytywny wizerunek Polski na świecie poprzez działania promocyjne.

Wspierana jest Polonia i Polacy za granicą poprzez między innymi rozszerzenie dostępu i możliwości nauki i doskonalenia języka polskiego.

Równocześnie realizowane są działania w celu zapewnienia skutecznej współpracy z instytucjami UE, wywiązywania się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa unijnego i jego transformacją do prawa polskiego oraz optymalnym wykorzystaniem możliwości związanych z członkostwem w UE.

15.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Prowadzenie polityki zagranicznej** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- administracji spraw i służb zagranicznych, stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi,
- reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą,
- koordynacji polityki europejskiej,
- współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą,
- promocji Rzeczypospolitej Polskiej i języka polskiego za granicą, w tym działalności gospodarczej, naukowej, kulturalnej i sportowej,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego z polityką zagraniczną,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

15.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

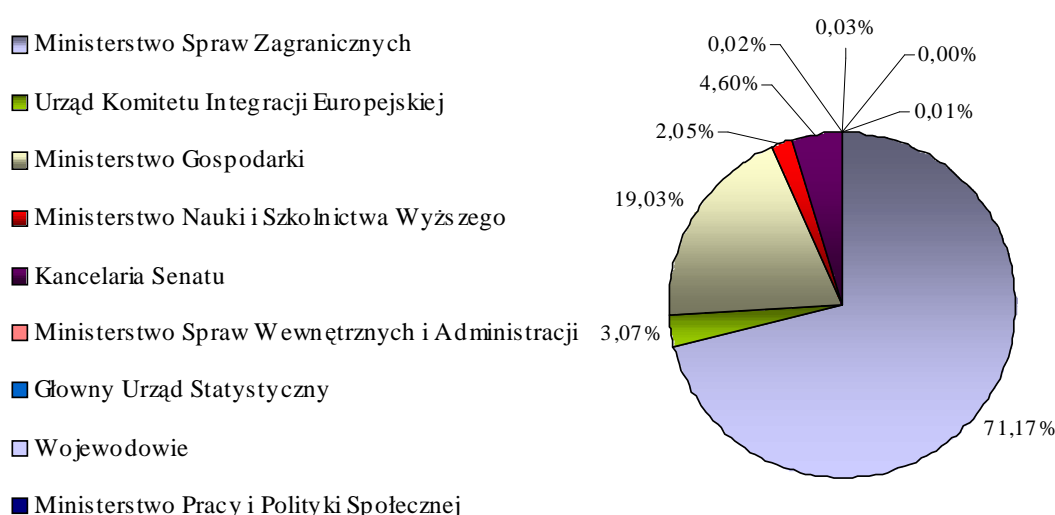
Na realizację zadań z zakresu funkcji 15 **Prowadzenie polityki zagranicznej** w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 592 247 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 1 133 272 tys. zł. wydatkował Minister Spraw Zagranicznych (71,17%).

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

Tablica 16: Funkcja 15 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	1 133 272	71,17%
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	48 865	3,07%
Ministerstwo Gospodarki	303 067	19,03%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	32 643	2,05%
Kancelaria Senatu	73 301	4,60%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	499	0,03%
Główny Urząd Statystyczny	8	0,00%
Wojewodowie	222	0,01%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	370	0,02%
RAZEM	1 592 247	100,00%

Wykres 16: Funkcja 15 – wydatki, udział procentowy dysponentów

15.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

15.1. Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **883 294 tys. zł.**

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych – dysponent części 45 budżetu państwa na realizację zadania 15.1. *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* wydatkował kwotę 878 499 tys. zł.

Celem zadania była realizacja istotnych międzynarodowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- rozwijanie współpracy politycznej, gospodarczej, naukowej i kulturalnej z krajami sojuszniczymi,
- wywieranie realnego wpływu na kształtowanie polityki UE wobec obszarów priorytetowych z punktu widzenia istotnych interesów RP,
- wspieranie działań Rządu RP na arenie międzynarodowej w celu wzmocnienia ekonomicznego znaczenia Polski,
- budowanie i wzmacnianie infrastruktury prawno-traktatowej oraz rozwiązywanie problemów prawnych w stosunkach dwustronnych, a także rozwój prawa międzynarodowego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

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

W 2009 r. wysokość oceny zaplanowano na poziomie – dobra, taką też ocenę osiągnięto.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – dysponent części 23 budżetu państwa na realizację zadania 15.1. *Reprezentowanie i ochrona interesów RP za granicą* wydatkował kwotę 4 795 tys. zł.

Celem zadania było wywiązywanie się z obowiązków związanych ze stosowaniem prawa Unii Europejskiej i jego transpozycją do prawa polskiego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- formułowanie skutecznych strategii procesowych i argumentacji prawnych w stanowiskach Polski prowadzących do umorzenia jak największej liczby postępowań wszczynanych przeciwko Polsce, w tym poprzez korzystanie z usług ekspertów zewnętrznych,
- wpływanie na kształt orzecznictwa i promocję polskich rozwiązań prawnych,
- wsparcie merytoryczne, administracyjne i techniczno - logistyczne Pełnomocnika w zakresie reprezentowania Polski przed wspólnotowymi organami sądowymi i Trybunałem EFTA,
- prowadzenie szkoleń dla pracowników administracji rządowej, dotyczących postępowań przed wspólnotowymi organami sądowymi i Trybunałem EFTA,
- monitorowanie i wspieranie działań administracji rządowej mających na celu zapewnienie kompletnej i terminowej transpozycji przepisów wspólnotowych do prawa polskiego, w tym m.in. poprzez korzystanie z usług ekspertów zewnętrznych, opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem ich zgodności z prawem UE itp.,
- przygotowanie sprostowań do brzmienia wspólnotowych aktów prawnych w polskiej wersji językowej, przyjętych od dnia 1 maja 2004 r.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Poziom deficytu transpozycji dyrektyw przez Polskę (w %)

W 2009 r. zaplanowano wysokość miernika na poziomie 1,0, natomiast wykonanie wyniosło 1,4. Oznacza to, że Polska znalazła się w gronie siedmiu państw UE, którym nie udało się utrzymać, ustalonego przez Radę Europejską w marcu 2007 roku, dopuszczalnego deficytu implementacyjnego na poziomie 1%. Poziom deficytu na poziomie 1,4% oznacza brak transpozycji w wyznaczonym terminie 21 dyrektyw z zakresu rynku wewnętrznego. Według raportu opublikowanego 1 marca 2010 r. Polska znajduje się na 24 miejscu wśród wszystkich państw członkowskich jeśli chodzi o terminowość wdrażania prawa wspólnotowego.

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

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **129 451 tys. zł.**

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych – dysponent części 45 budżetu państwa na realizację zadania 15.2. *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* wydatkował kwotę 128 258 tys. zł.

Celem zadania było wzmacnianie bezpieczeństwa, upowszechnianie demokracji i wspieranie rozwoju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- współpracę w ramach NATO i UE (WPBiO) oraz proponowanie i popieranie właściwych inicjatyw na forach organizacji międzynarodowych,

- analizę i przygotowanie informacji umożliwiających podejmowanie strategicznych decyzji kierownictwu państwa,
- prowadzenie działań nakierowanych na promocję oraz umacnianie demokracji i praw człowieka (wspieranie działań Narodów Zjednoczonych, w szczególności Rady Praw Człowieka, aktywne uczestnictwo w ramach „Wspólnoty Demokracji”);
- nawiązywanie i kontynuowanie dialogu na scenie międzynarodowej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wspierania rozwoju świata.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień aktywności RP w działaniach na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa, upowszechniania demokracji i wspierania rozwoju

W 2009 r. wysokość oceny zaplanowano na poziomie – dobra, taką też ocenę osiągnięto.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – dysponent części 23 budżetu państwa na realizację zadania 15.2. *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* wydatkował kwotę 971 tys. zł.

Celem zadania było przekazywanie doświadczeń Polski z okresu kandydowania do członkostwa w UE.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie działań mających na celu wymianę doświadczeń Polski z innymi krajami objętymi pomocą rozwojową (Bałkany Zachodnie w ramach Partnerstwa Regionalnego, Białoruś, Mołdowa, Gruzja, Ukraina).

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba realizowanych projektów

W 2009 r. zaplanowano zrealizowanie 5 projektów, natomiast zrealizowano 4, czyli o jeden projekt mniej niż planowano. Z przyczyn niezależnych od UKIE nie zrealizowano projektu na rzecz Mołdowy.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 15.2. *Działalność RP na rzecz światowego pokoju, demokracji i rozwoju w świecie* wydatkowali kwotę 222 tys. zł.

15.3. Promocja RP za granicą

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **421 355 tys. zł.**

Minister Gospodarki

Minister Gospodarki – dysponent części 20 budżetu państwa na realizację zadania 15.3. *Promocja RP za granicą* wydatkował kwotę 303 067 tys. zł.

Celem zadania była poprawa struktury wymiany handlowej z krajami UE – zrównoważenie wymiany handlowej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- działania na rzecz rozwoju wspólnego rynku,

- obecności polskich przedsiębiorstw na wspólnym rynku UE.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Udział eksportu towarów w PKB

W 2009 r. zaplanowano udział eksportu w PKB na poziomie 33,6%, natomiast udział ten wyniósł 31,1%, czyli o 2,5 p.p. mniej niż planowano. Mniejszy niż zakładano poziom miernika był wynikiem drastycznego załamania popytu importowego na głównych rynkach w 2009 roku, które wywołało również głęboki spadek polskiego eksportu. Na skutek głębokiego osłabienia złotego wartość eksportu w przeliczeniu na walutę krajową nieznacznie wzrosła – o 2,9%, ale równocześnie PKB w złotych bieżących wzrósł o 5,4%. W rezultacie obniżyła się relacja eksportu do PKB.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 38 budżetu państwa na realizację zadania 15.3. *Promocja RP za granicą* wydatkował kwotę 31 375 tys. zł.

Celem zadania była międzynarodowa promocja polskiego szkolnictwa wyższego.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- finansowanie kursów języka polskiego,
- działalność Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- finansowanie ryczałtów dla lektorów języka polskiego w zagranicznych ośrodkach akademickich oraz materiałów niezbędnych do nauki języka polskiego za granicą.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba osób uczestniczących w kursach

W 2009 r. zaplanowano, że udział w kursach weźmie 710 osób, natomiast uczestniczyło w nich 635 osób, czyli ponad 75 osób mniej niż planowano.

- Liczba lektorów skierowanych przez MNiSW do pracy z zagranicą

W 2009 r. zaplanowano skierować do pracy za granicą 100 lektorów, natomiast skierowano 98, czyli o dwóch mniej niż planowano.

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych – dysponent części 45 budżetu państwa na realizację zadania 15.3. *Promocja RP za granicą* wydatkował kwotę 86 913 tys. zł.

Celem zadania było „kształtowanie” pozytywnego wizerunku Polski i wzrost zainteresowania Polską

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- opracowywanie i realizację projektów promocyjnych, m.in. związanych z przypadającymi w 2009 r. rocznicami;
- koordynowanie prac Rady Promocji Polski;
- inspirowanie pozytywnych doniesień i informacji na temat Polski za granicą (w tym poprzez organizację wizyt studyjnych);

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba doniesień medialnych nt. Polski

W 2009 r. zaplanowano liczbę doniesień medialnych na poziomie 29 000, natomiast ilość doniesień medialnych wyniosła zaledwie 6 217, czyli o 78,6% mniej niż planowano.

- Liczba wejść na stronę internetową www.polska.gov.pl (średnio w tys./m-c)

W 2009 r. planowano, że średnia liczba odwiedzin strony internetowej www.polska.gov.pl wyniesie 210 tys./m-c, natomiast liczba odwiedzin wyniosła 102 tys/m-c, czyli o 51,4% mniej niż planowano.

- Liczba przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich

W 2009 r. planowano 2 150 przedsięwzięć promocyjnych realizowanych z udziałem Instytutów Polskich, natomiast zrealizowano 3 017 przedsięwzięć tego typu, czyli o 40,3% więcej niż zaplanowano.

15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **114 541 tys. zł.**

Kancelaria Senatu

Kancelaria Senatu – dysponent części 03 budżetu państwa, na realizację zadania *15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* wydatkowała kwotę 73 301 tys. zł.

Celem zadania była opieka nad Polonią i Polakami za granicą.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez udzielanie dotacji celowych na finansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zleczanych przez Prezydium Senatu organizacjom pozarządowym.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień wykonania w % planu wydatków budżetowych cz. 03 Kancelaria Senatu, rozdz. 75195

W 2009 r. zaplanowano wykonanie wydatków na poziomie 97,5%, natomiast osiągnięto poziom 98,9%, czyli o 1,4 % więcej niż planowano.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – dysponent części 38 budżetu państwa na realizację zadania *15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* wydatkował kwotę 1 268 tys. zł.

Celem zadania było umożliwienie kształcenia za granicą polskim obywatelom.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez realizację wymiany w ramach Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym.

W 2009 r. zaplanowano, że w ramach wymiany międzyrządowej za granicą będzie się kształciło 40 stypendystów RP, natomiast liczba kształconych za granicą Polaków stypendystów RP w ramach wymiany na szczeblu międzyrządowym wyniosła 379 osób, czyli o 339 osób więcej niż planowano.

Minister Spraw Zagranicznych

Minister Spraw Zagranicznych – dysponent części 45 budżetu państwa na realizację zadania *15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* wydatkował kwotę 39 602 tys. zł.

Celem zadania była aktywizacja środowisk polonijnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- dążenie do podniesienia rangi i znaczenia Polonii i mniejszości polskich za granicą w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym, naukowym, naukowo-technicznym i kulturalnym państw zamieszkania,
- pozyskiwanie Polonii i Polaków za granicą do wspierania polskich interesów państwowych i narodowych w sprawach, w których są one zgodne z interesami państw zamieszkania Polonii
- wspieranie działalności TV Polonia

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Arkusz oceny urzędu konsularnego, w tym poziom satysfakcji interesantów (ankieta)

W 2009 r. wysokość oceny zaplanowano na poziomie – dobra, taką też ocenę otrzymano.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31 i 44 budżetu państwa na realizację zadania *15.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą* wydatkował kwotę 370 tys. zł.

Celami zadania było:

- ochrona obywateli polskich migrujących zarobkowo,
- wspieranie statusu materialnego osób wcześniej pracujących w Polsce oraz ich rodzin, poprzez możliwość zachowania praw nabytych w Polsce.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez: opracowanie informacji pochodzących z polskich placówek dyplomatyczno-konsularnych i innych źródeł o zatrudnieniu obywateli polskich w innych państwach członkowskich UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), z uwzględnieniem warunków dostępu do rynku pracy, pojawiających się problemów i danych statystycznych; następnie przedstawianie ich Komitetowi Europejskiemu Rady Ministrów dwa razy do roku oraz ich upowszechnianie. Jak również poprzez negocjacje oraz podpisanie umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba przyjętych przez Komitet Europejski Rady Ministrów okresowych raportów o sytuacji obywateli polskich za granicą, ewentualnych praktykach dyskryminacyjnych w miejscu zarobkowania i podjętych przeciwdziałaniach.

W 2009 r. zaplanowano, że zostaną przyjęte 2 raporty, zgodnie z planem KERM przyjął 2 raporty.

- Liczba podpisanych umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego oraz będących przedmiotem negocjacji

W 2009 roku zaplanowano 4 umowy, natomiast prowadzono działania w zakresie 5 umów. Podpisano 2 umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym (z Republiką Korei oraz Australią) oraz 2 porozumienia administracyjne (z Republiką Korei oraz Australią), natomiast jedna umowa była przedmiotem negocjacji (z Ukrainą).

15.5. Koordynacja polityki europejskiej

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **36 588 tys. zł.**

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – dysponent części 23 budżetu państwa na realizację zadania 15.5. *Koordinacja polityki europejskiej* wydatkował kwotę 36 081 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie skutecznej współpracy organów administracji rządowej i instytucji Unii Europejskiej w celu prezentowania i skutecznej realizacji interesów narodowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- zapewnienie skutecznej koordynacji polityki europejskiej w Polsce,
- koordynację działań związanych z udziałem przedstawicieli Polski w pracach instytucji UE w celu zapewnienia spójnego i całościowego przygotowania i prezentowania polskiego stanowiska oraz skutecznej realizacji interesów narodowych,
- sprawne i efektywne wykorzystanie środków pomocowych i dotacji,
- prowadzenie przygotowań administracji polskiej do Prezydencji w UE poprzez koordynację przygotowań w aspekcie programowym, logistycznym, finansowym, przygotowania kadr, informacji i promocji,
- zapewnienie obecności przedstawicieli Polski w europejskich jednostkach szkoleniowo-badawczych,
- koordynację przygotowań materiałów dla przedstawicieli Polski uczestniczących w posiedzeniach Komisji Europejskiej, Rady Unii Europejskiej oraz innych organach pomocniczych instytucji UE.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba uzgodnionych instrukcji i sprawozdań na posiedzenia Rady UE oraz organów pomocniczych Rady UE i KE (w %)

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 95%, natomiast osiągnięto wartość 85%, czyli o 10,5% mniej niż zaplanowano.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 15.5. *Koordinacja polityki europejskiej* wydatkował kwotę 499 tys. zł.

Dla zadania nie określono celu, natomiast **celem** realizowanego w ramach zadania 15.5. – podzadania *Przygotowanie do Prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* było zapewnienie sprawnej organizacji i przebiegu Prezydencji.

W ramach realizacji celu opracowano studium wykonalności projektu.

Dla zadania ani podzadania nie określono mierników.

Główny Urząd Statystyczny

Główny Urząd Statystyczny – dysponent części 58 budżetu państwa na realizację zadania 15.5. *Koordinacja polityki europejskiej* wydatkował kwotę 8 tys. zł.

Celem zadania było zagwarantowanie finansowania działań związanych z przygotowaniem, obsługą i prowadzeniem polskiego przewodnictwa w Radzie UE.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- udział w spotkaniach roboczych w ramach przygotowań do efektywnego wykonywania zadań w ramach sprawowania Prezydencji w UE w II połowie 2011 roku,

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba zorganizowanych wydarzeń w związku z przewodnictwem w grupie roboczej Unii Europejskiej do spraw statystyki,

W 2009 r. nie zaplanowano oczekiwanej wartości miernika, gdyż wydarzenia organizowane przez stronę Polską są przewidziane dopiero na 2011 rok.

15.6. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej – dysponent części 23 budżetu państwa na realizację zadania 15.6. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował kwotę **7 018 tys. zł.**

Celem zadania było budowanie wizerunku Polski w UE i UE w Polsce.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zwiększenie świadomości społecznej na temat procesu integracji europejskiej oraz członkostwa Polski w UE.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób korzystających z serwisu internetowego UKIE (w mln)

W 2009 r. planowano, że z serwisu internetowego UKIE skorzysta 4,5 mln osób, natomiast serwis internetowy odwiedziło 2,5 mln osób, czyli o 44,4% mniej niż zakładano.

Przyczyną o wiele mniejszej niż zakładano wartości miernika, przy jednoczesnym wzroście odwiedzin serwisu w porównaniu z rokiem ubiegłym, było wyznaczenie prognozowanej wartości przy użyciu autorskiego narzędzia zliczającego ilości odwiedzin. Aktualne narzędzia pomiarowe są oparte na dokładniejszych algorytmach zliczania wizyt.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

16.1. Charakterystyka funkcji

Władza państwowa jest władzą służebną w odniesieniu do realizacji praw obywateli. Władze publiczne wykonują swoje zadania poprzez działania funkcjonariuszy publicznych – mając zawsze na względzie prawa i uzasadnione interesy każdej osoby.

Naczelnym konstytucyjnym obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie nienaruszalności, ochrony i poszanowania przyrodzonej i niezbywalnej godności człowieka, która stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. W ramach tego obowiązku Rzeczpospolita Polska, w szczegółowych zapisach Konstytucji i normach ustawowych, zapewnia obywatelom prawo do ochrony wszystkich praw i wolności konstytucyjnych, na straży których stoi Rzecznik Praw Obywatelskich, a także – w ramach poszczególnych praw, dodatkowo: Rzecznik Praw Dziecka (prawo dziecka do ochrony – ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją), Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (prawo do ochrony informacji o obywatelach), Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (prawo do zachowania i rozwoju własnego języka, a także wolności zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury przez mniejszości narodowe i etniczne, a ponadto prawo do wolności sumienia i religii).

W ramach funkcji 16. znajdują się ponadto wszystkie działania organów administracji publicznej mające na celu zapewnienie zgodnego z prawem, rzetelnego, terminowego, bezstronnego i kompetentnego rozpatrzenia spraw wszystkich obywateli RP, osób prawnych i osób fizycznych zwracających się do każdej z właściwych tym sprawom instytucji – zgodnie z odpowiednimi przepisami kompetencyjnymi.

Funkcja objęła swym zakresem także działalność Samorządowych Kolegiów Odwoławczych, które strzegą praworządności i podejmują wszelkie kroki mające na celu pogłębianie poziomu zaufania społeczeństwa do organów Państwa – ich działalność ma zagwarantować poprawę działania administracji publicznej w odniesieniu do działania organów samorządu terytorialnego.

16.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Sprawy obywatelskie** obejmuje działalność dotyczącą w szczególności:

- obsługi administracyjnej obywatela (m.in. ewidencja ludności i wydawanie właściwych dokumentów),
- podtrzymywania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych,
- obsługi cudzoziemców i ruchów migracyjnych,
- utrzymania stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi,
- ochrony praw człowieka i obywatela,
- ochrony praw dzieci, zwłaszcza: prawa do życia i zdrowia, do wychowania w rodzinie, do godziwych warunków socjalnych i prawa do nauki,
- sprawowania funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego,
- rozstrzygania sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów,
- przygotowania i wprowadzania w życie ustawodawstwa związanego ze sprawami obywatelskimi,
- informatyzacji działalności i budowy społeczeństwa informacyjnego.

16.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16 **Sprawy obywatelskie** w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 131 899 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 533 076 tys. zł. wydatkował Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (47,10%).

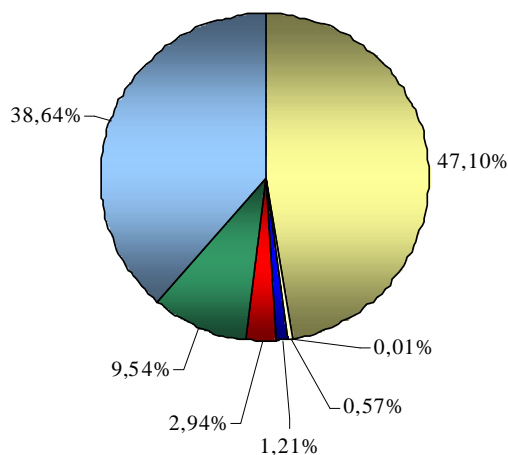
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 17: Funkcja 16 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	533 076	47,10%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	61	0,01%
Rzecznik Praw Dziecka	6 445	0,57%
Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych	13 657	1,21%
Rzecznik Praw Obywatelskich	33 325	2,94%
Samorządowe Kolegia Odwoławcze	107 952	9,54%
Wojewodowie	437 383	38,64%
RAZEM	1 131 899	100,00%

Wykres 17: Funkcja 16 – wydatki, udział procentowy dysponentów

- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Rzecznik Praw Dziecka
- Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
- Rzecznik Praw Obywatelskich
- Samorządowe Kolegia Odwoławcze
- Wojewodowie



16.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 16.1. Obsługa administracyjna obywatela

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **594 265 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17, 27 i 42 budżetu państwa na realizację zadania 16.1. *Obsługa administracyjna obywatela* wydatkował kwotę 216 616 tys. zł.

Celami zadania było:

- doskonalenie zarządzania w urzędach lokalnej i regionalnej administracji publicznej,
- zwiększenie wykorzystania usług administracji publicznej,
- usprawnienie systemu identyfikacji (szybka, pełna i jednoznaczna identyfikacja) poprzez wyposażenie obywateli RP w nowoczesne dokumenty tożsamości,
- prawidłowa realizacja zadań.

Cele miały zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie jednostek administracji publicznej w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2. PO KL,
- rozwój elektronicznej platformy usług administracji publicznej (wdrożenie usług obsługiwanych w systemie),
- monitorowanie stanu realizacji projektów zapisanych w Planie Informatyzacji Państwa
- modyfikację systemu personalizacji dokumentów oraz prawidłową realizację nałożonych na Ministerstwo SWiA zadań

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w ramach Działania 5.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 160 wykonano natomiast 150, czyli o 6,3% mniej niż założono. Na podstawie danych zbieranych w procesie sprawozdawczym PO KL ustalono, że ostatecznie wsparciem objęto 150 JST (w tym: 2 województwa, 42 powiaty i 104 gminy), tj. ok. 94 % wartości docelowej.

- Liczba kontroli

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie +/- 162 kontrole wykonano natomiast 19, czyli o 88,3% mniej niż założono. Podczas planowania wartości mierników na 2009 rok błędnie wykazano planowaną liczbę kontroli na 2009 rok (+/- 162). Prawidłowa planowana wartość miernika winna wynosić +/- 32 kontrole, z tego: 12 kontroli dotyczących spraw obywatelskich oraz 20 kontroli zbiórek publicznych w organizacjach. W związku z tym, iż w trakcie 2009 roku nie było możliwości skorygowania planowanej na 2009 rok wartości miernika, wykonanie miernika w 2009 roku wynosi 19 kontroli, z tego: 2 kontrole i 5 wizytacji dotyczące spraw obywatelskich oraz 12 kontroli zbiórek publicznych w organizacjach.

- Procent dokumentów wadliwych (tzw. braków produkcyjnych); dążenie do minimalizacji braków produkcyjnych oraz awarii

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1,15% wykonano natomiast 0,87%, czyli o 0,28 p.p. mniej niż założono.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 16.1. *Obsługa administracyjna obywatela* wydatkowali kwotę 377 649 tys. zł.

Celami zadania było:

- zapewnienie sprawnej obsługi obywatela,
- realizacja potrzeb mieszkańców województwa w zakresie spraw obywatelskich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- obsługę obywateli związaną z: ewidencją ludności i dowodami osobistymi, rejestracją stanu cywilnego, zmianą imion i nazwisk,
- finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej jednostkom samorządu terytorialnego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Ankieta – ocena zadowolenia obywateli z obsługi;
- Stosunek spraw załatwionych w terminie do wszystkich spraw;
- Liczba skarg na działanie urzędu.

Zadanie 16.2. Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **25 790 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 i 43 budżetu państwa na realizację zadania 16.2. *Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych* wydatkował kwotę 15 211 tys. zł.

Celem zadania było podniesienie tolerancji dla osób o różnym pochodzeniu narodowym, etnicznym i świadomości w zakresie kwalifikacji przestępstw z nienawiści.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- kontynuowanie działań zmierzających do zachowania, propagowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizację zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Poprawa jakości i wzrost liczby informacji na temat realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie wzrost 15% zanotowano natomiast spadek o 80%. Liczba ukazujących się informacji na temat realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne uległa zmniejszeniu w stosunku do 2008 roku o 80%. Pomimo, że poprawiła się jakość informacji na temat realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne, odnotowano brak planowanego wzrostu poziomu miernika (liczby informacji na temat realizacji zasady równego traktowania i niedyskryminacji osób ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne) określonego na rok 2009.

- Wzrost liczby spraw dotyczących przestępstwa z nienawiści skierowanych do Policji

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 20%, który został osiągnięty. W 2009 roku o 20% wzrosła liczba spraw dotyczących przestępstwa z nienawiści skierowanych do Policji. Osiągnięty wynik wskazuje na wzrost świadomości swoich praw wśród osób, które czują się dyskryminowane ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne, może również wskazywać na nasilenie się przejawów dyskryminacji w kraju.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 16.2. *Podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych* wydatkowali kwotę 10 579 tys. zł.

Celem zadania było wsparcie mniejszości narodowych i etnicznych na terenie województwa.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań z zakresu Programu na rzecz społeczności Romskiej w Polsce,
- zapewnienie zachowania rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych
- zapewnienie respektowania praw mniejszości,
- realizowanie projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych,
- utrzymywanie kontaktów z mniejszościami narodowymi i etnicznymi,
- podejmowanie działań na rzecz respektowania praw,
- rozwiązywanie problemów mniejszości.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba rodzin romskich, którym zapewniono poprawę warunków mieszkaniowych;

- Liczba sytuacji konfliktowych.

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **101 087 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 43 budżetu państwa na realizację zadania 16.3. *Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi* wydatkował kwotę 100 410 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wydawanie zaświadczeń o osobowości prawnej kościelnych jednostek organizacyjnych i osobach upoważnionych do ich reprezentowania, potwierdzanie i notyfikowanie odbioru powiadomień o powołaniu i odwołaniu osób sprawujących funkcje organu osoby prawnej, zmianach dotyczących nazw i siedzib kościelnych osób prawnych, zmianie ich granic, połączeniu, podziale i zniesieniu kościelnej osoby prawnej;
- prowadzenie Rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych na podstawie art. 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. *o gwarancjach wolności sumienia i wyznania* (Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965, z późn. zm.),
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach regulacji spraw majątkowych kościelnych osób prawnych,
- opracowanie projektów regulacji prawnych,
- dotowanie z Funduszu Kościelnego w całości składek na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulików, nowicjuszy i juniorystów i ich odpowiedników, nie będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych lub zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych oraz w 80% składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe duchownych nie podlegających ubezpieczeniu z innych tytułów (za członków zakonów kontemplacyjnych i misjonarzy w okresach pracy na terenach misyjnych – w 100%),
- remonty i konserwację zabytkowych obiektów o charakterze sakralnym, wspieranie działalności zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów opieki społecznej, specjalistycznych zakładów dla głęboko upośledzonych dzieci i dorosłych, domów starców, domów samotnej matki, schronisk dla bezdomnych i jadłodajni, zakładów wychowawczych i specjalnej troski, domów dziecka, ochronek, żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych i średnich ogólnych i specjalistycznych, burs, internatów, świetlic itp., placówek prowadzonych przez kościelne osoby prawne,
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach regulacji spraw majątkowych kościelnych osób prawnych,
- wizytacje w parafiach i ośrodkach prowadzonych przez kościelne osoby prawne, które otrzymały lub wnioskuje o środki finansowe z Funduszu Kościelnego,
- delegacje zagraniczne mające na celu współpracę międzynarodową oraz wymianę doświadczeń w zakresie regulacji stosunków Państwo – Kościół i inne związki wyznaniowe.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień realizacji wydatkowania środków przeznaczonych na zapewnienie realizacji prawa do wolności sumienia i wyznania, współdziałanie Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi w realizacji zadań społecznie użytecznych.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, którą wykonano.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 16.3. *Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi* wydatkowali kwotę 677 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,
- przyjmowanie zgłoszeń o zmianach kościołów oraz osób na stanowiskach kościelnych,
- realizację zadań z zakresu stosunków między państwem a kościołem.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba wniosków;
- Liczba skarg na działanie urzędu w tym zakresie;
- Stosunek spraw realizowanych w terminie do wszystkich spraw.

Zadanie 16.4. Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **134 780 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 16.4. *Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* wydatkował kwotę 109 674 tys. zł.

Celami zadania było:

- dostosowanie obsługi cudzoziemców w RP do standardów unijnych,
- skuteczna i prawidłowa realizacja zadań nałożonych na Ministerstwo.

Cele miały zostać osiągnięty poprzez:

- przyspieszenie i poprawne prowadzenie procedur uchodźczych,
- modernizację systemów informatycznych,
- wykonywanie funkcji Centralnego Organu Wizowego,
- współpracę międzynarodową w obszarze migracji i uchodźstwa,
- poprawne prowadzenie rejestrów i wykazów cudzoziemców oraz organizowanie opieki dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,
- zapewnienie świadczeń socjalnych wynikających z ustawy o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba opinii negatywnych ze strony międzynarodowych instytucji przeprowadzających wizytację

W 2009 r. nie zaplanowano wartości miernika.

- Stopień realizacji planu.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, którą wykonano.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 16.4. *Obsługa cudzoziemców i ruchy migracyjne* wydatkowali kwotę 25 106 tys. zł.

Celem zadania była realizacja potrzeb i egzekwowanie obowiązków cudzoziemców przebywających na terenie RP.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- legalizacje pobytu cudzoziemców na terenie RP,
- rejestracje zaproszeń oraz wydawanie decyzji o odmowie wpisu do ewidencji zaproszeń,
- realizacja zadań związanych ze wsparciem repatriantów i członków ich rodzin.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba złożonych wniosków;
- Liczba skarg na działanie urzędu;
- Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich decyzji.

Zadanie 16.5. Ochrona Praw Dziecka

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **6 506 tys. zł.**

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 44 budżetu państwa na realizację zadania 16.5. *Ochrona Praw Dziecka* wydatkował kwotę 61 tys. zł.

Celem zadania było wydawanie zgody na przeprowadzenie procedury przysposobienia międzynarodowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- analizę dokumentacji adopcyjnej w odniesieniu do poszczególnych, indywidualnych przypadków zgłaszanych przez ośrodki adopcyjno-opiekuńcze i w uzasadnionych przypadkach wydawanie zgody na przeprowadzenie procedury przysposobienia międzynarodowego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba wydanych zgód na dalsze postępowanie w procedurze przysposobienia międzynarodowego

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 300 zgód wykonano natomiast 262, czyli o 12,7% mniej niż założono.

Rzecznik Praw Dziecka

Rzecznik Praw Dziecka – dysponent części 14 budżetu państwa na realizację zadania 16.5. *Ochrona Praw Dziecka* wydatkował kwotę 6 445 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie skuteczności przestrzegania praw dziecka.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- monitorowanie praw dziecka,
- informowanie o przysługujących prawach,
- podejmowanie interwencji w sytuacjach naruszeń praw dziecka,
- upowszechnienie wiedzy na temat praw dziecka i sposobu postępowania w przypadkach naruszeń praw.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość wpływających spraw do Rzecznika Praw Dziecka

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 9 600 spraw wykonano natomiast 14 460, czyli o 50,62 % więcej niż założono.

- Wskaźnik świadomości istnienia instytucji Rzecznika Praw Dziecka wśród dzieci

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 30%, który został wykonany.

Zadanie 16.6. Ochrona Praw Obywatelskich

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **46 982 tys. zł.**

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – dysponent części 10 budżetu państwa na realizację zadania *16.6. Ochrona Praw Obywatelskich* wydatkował kwotę 13 657 tys. zł.

Celem zadania było zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- przeprowadzanie kontroli zgodności danych osobowych z obowiązującymi przepisami,
- rozpatrywanie skarg,
- prowadzenie i aktualizację rejestru zbiorów danych osobowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Ilość przeprowadzonych kontroli

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 195 kontroli wykonano natomiast 220, czyli o 12,82% więcej niż założono.

- Ilość rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 2 450 rozpatrzonych skarg i zapytań prawnych wykonano natomiast 3 540, czyli o 44,49% więcej niż założono.

- Ilość zarejestrowanych zbiorów

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 3 500 zarejestrowanych zbiorów wykonano natomiast 6 465, czyli o 84,7% więcej niż założono.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Obywatelskich – dysponent części 08 budżetu państwa na realizację zadania *16.6. Ochrona Praw Obywatelskich* wydatkował kwotę 33 325 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 użyto następujących **mierników**:

- Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 39% wykonano natomiast 35%, czyli o 10,3% mniej niż założono.

- Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 218 spraw wykonano natomiast 301, czyli o 38,1% więcej niż założono.

16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **128 645 tys. zł.**

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Samorządowe Kolegia Odwoławcze – dysponenci części 86 budżetu państwa na realizację zadania *16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowały kwotę 107 952 tys. zł.

Celem zadania była kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- rozpatrywanie odwołań, zażaleń, żądań wznowienia postępowania, żądań stwierdzenia nieważności decyzji oraz wszczynanie z urzędu postępowań w trybach nadzwyczajnych,
- rozstrzyganie sporów cywilno-prawnych dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Odsetek spraw rozpatrzonych, w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 16.7. *Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego* wydatkowali kwotę 20 693 tys. zł.

Celem zadania była zapewnienie zgodnego z prawem wydawania decyzji w II instancji.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba wpływających odwołań;
- Liczba uchylonych decyzji przez WSA w stosunku do zaskarżonych.

16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **93 844 tys. zł.**

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 17, 27 i 42 budżetu państwa na realizację zadania 16.8. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował kwotę 91 165 tys. zł.

Celami zadania było:

- zapewnienie dostosowania zasobów systemów do wymogów UE i zmian prawnych dotyczących potrzeb ich użytkowania,
- usprawnienie pracy administracji i ułatwienie obywatelom dostępu do administracji,
- podniesienie interoperacyjności systemów informatycznych w administracji publicznej.

Cele miały zostać osiągnięty poprzez:

- wprowadzenie przepisów prawnych umożliwiających uruchomienie międzynarodowej wymiany danych o pojazdach w drodze teletransmisji danych,
- dokonanie modyfikacji SI CEPiK umożliwiającego gromadzenie danych wymaganych przez UE,
- dążenie do osiągnięcia statusu rejestru referencyjnego przez SI CEPiK.
- wdrożenie infrastruktury informatycznej niezbędnej do wydawania nowych dowodów osobistych

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Procent zgodności systemów z prawem UE oraz poziom pozytywnych ocen jakości świadczonych usług
- W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 83% wykonano natomiast 65%, czyli o 18 p.p. mniej niż założono.
- Procent realizacji budżetu projektu pl.ID (cel-100)

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 30,81% wykonano natomiast 9,18%, czyli o 21,63 p.p. mniej niż założono. Miernik ten osiągnął wartość 9,18%, ponieważ środki przyznane na realizację projektu w 2009 roku (razem z środkami przyznanymi w trakcie roku budżetowego z rezerw celowych) były znacząco niższe od planowanych pierwotnie.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 16.8. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydali kwotę 2 679 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie aktualizacji baz systemowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Terminowość wprowadzania danych.

Funkcja 17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju

17.1. Charakterystyka funkcji

Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju ma kluczowe znaczenie w dążeniu do osiągnięcia spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej. Państwo realizuje politykę równomiernego rozwoju poprzez łączenie działań politycznych, gospodarczych, społecznych i ekologicznych.

Istotne jest dążenie do poprawy konkurencyjności gospodarczej poszczególnych regionów i całego kraju, jak również wyrównywanie szans rozwojowych obszarów, które bez wsparcia ze strony państwa będą skazane na marginalizację.

W ramach tej działalności państwa niezwykle ważne jest koordynowanie realizacji polityki spójności oraz efektywne wykorzystanie środków unijnych. Ze względu na skalę środków z funduszy strukturalnych UE kluczowe znaczenie ma realizacja zadania związanego z zarządzaniem programami operacyjnymi, inicjatywami wspólnotowymi i innymi mechanizmami wspierającymi rozwój regionalny obejmujące m.in. programowanie, monitoring i kontrolę realizacji projektów oraz poświadczenie prawidłowości poniesienia wydatków.

17.2. 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 budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17 **Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju** w 2009 r. wydatkowano kwotę **9 749 478 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 8 967 599 tys. zł. wydatkował Minister Rozwoju Regionalnego (91,98%).

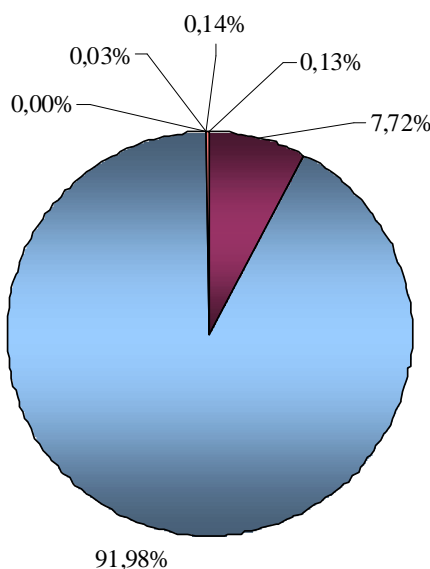
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 18: Funkcja 17 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys. zł.	w %
Ministerstwo Finansów	12 601	0,13%
Wojewodowie	752 214	7,72%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	8 967 599	91,98%
Ministerstwo Środowiska	3 362	0,03%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	0	0,00%
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	13 702	0,14%
RAZEM	9 749 478	100,00%

Wykres 18: Funkcja 17 – wydatki, udział procentowy dysponentów

- Ministerstwo Finansów
- Wojewodowie
- Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
- Ministerstwo Środowiska
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- Urząd Komitetu Integracji Europejskiej



17.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **9 366 787 tys. zł.**

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34 budżetu państwa, na realizację zadania 17.1. *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* wydatkował w 2009 r. kwotę 8 723 185 tys. zł.

Celami zadania było:

- zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu ustawicznym,
- podniesienie poziomu życia mieszkańców województw, poprawa konkurencyjności regionu oraz zwiększenie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej poszczególnych województw.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizację komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
- 16 Regionalnych Programów Operacyjnych,
- Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Udział osób w wieku 25-64 lata uczących się i doksztalających w ogólnej liczbie ludności w tym wieku,
- Wpływ RPO i PO RPW na zmianę PKB.

W 2009 r. pierwszy miernik planowano na poziomie 6,97%, drugi na poziomie 0,21%.

Wiarygodnym źródłem danych dla tych mierników, merytorycznie adekwatnych do mierzenia stopnia realizacji celu zadania, są opracowania Głównego Urzędu Statystycznego. Harmonogram ich sporządzania nie pokrywa się z terminem sporządzenia sprawozdania.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 17.1. *Wsparcie rozwoju regionalnego kraju* o wydatkowali kwotę 643 602 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba zweryfikowanych wniosków w terminie.

Zadanie 17.2. Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **73 282 tys. zł.**

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa, na realizację zadania 17.2. *Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* wydatkował w 2009 r. kwotę 1 708 tys. zł.

Celem zadania było pozyskanie środków z Komisji Europejskiej w ramach refundacji.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez ilość dni niezbędnych na przygotowanie przez pracownika wniosku o refundację środków.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Średni czas procedowania z wnioskiem o refundację

W 2009 r. planowano, iż średni czas procedowania z wnioskiem o refundację wyniesie 12 dni roboczych, wykonanie jest zgodne z planem.

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34 budżetu państwa, na realizację zadania 17.2. *Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* wydatkował w 2009 roku kwotę 5 421 tys. zł.

Celem zadania była sprawna realizacja NPR/PWW 2004-2006, w tym poszczególnych programów operacyjnych i programów inicjatyw wspólnotowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie procesu realizacji i zarządzania NPR/PWW oraz poszczególnych programów, w tym kontrolę, monitoring i szkolenia oraz obsługę posiedzeń Komitetów Monitorujących,
- ewaluację,
- upowszechnienie informacji i promocję funduszy strukturalnych.

Powyższe działania są realizowane w ramach pełnienia przez Ministra Rozwoju Regionalnego funkcji Instytucji Zarządzającej w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 dla następujących programów:

1. Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPOT),
2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006,
3. Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG,
4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
5. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw,
6. Strategia Wykorzystania Funduszu Spójności,
7. Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
8. Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2004 – 2006.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji (w %)

W 2009 r. planowano miernik na poziomie 97%, osiągnięta wartość miernika na koniec roku wyniosła 98,96%, co stanowi 102% planu.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 17.2. *Zarządzanie realizacją Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 oraz programów i inicjatyw wspólnotowych* w 2009 r. wydatkowali kwotę 66 153 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba ostatecznie rozliczonych projektów w stosunku do liczby projektów w trakcie realizacji.

Zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **225 397 tys. zł.**

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa, na realizację zadania 17.3. *Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* wydatkował w 2009 roku kwotę 10 167 tys. zł.

Celem zadania było prawidłowe rozliczenie środków pochodzących z UE w ramach NSRO.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- realizację zadań w ramach NSRO 2007-2013,
- realizację projektów pomocy technicznej w ramach NSRO 2007-2013,
- przygotowanie wniosków o płatność do IZ o refundację poniesionych kosztów,
- realizację zadań w ramach Narodowej Strategii Rybołówstwa.

W celu monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Wartość logiczna (TAK/NIE) ;wartość planowana: Tak, wartość osiągnięta: Tak.

Na wykonanie miernika wpłynęło:

- liczba przeszkolonych pracowników, tj. 85 osób,
- średni czas potrzebny na przygotowanie wniosku o refundację do Instytucji Zarządzającej, tj. 20 dni roboczych,
- średni czas procedowania z wnioskiem o refundację, przygotowywanym do KE, tj. 12 dni roboczych.

Minister Środowiska

Minister Środowiska – dysponent części 41 budżetu państwa, na realizację zadania 17.3. *Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* wydatkował w 2009 roku kwotę 25 398 tys. zł., w tym 22 036 tys. zł. stanowią wydatki niewygasające.

Celem zadania była poprawa zdolności administracyjnej, usprawnienie działania instytucji zaangażowanych w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowanie szerokiego zakresu działań umożliwiających pracownikom Instytucji Wdrażających POiŚ, sprawne i efektywne wdrażanie środowiskowych osi priorytetowych POiŚ,

- działania w zakresie monitoringu – wizyty kontrolno-monitorujące na miejscu realizacji projektu u beneficjenta.

Do monitorowania realizacji zadania przewidziano **miernik**:

- Liczba projektów, które uzyskały wsparcie

W 2009 r. nie zaplanowano projektów, które miałyby uzyskać wsparcie. W ramach wydatków, które nie wygasły w 2008 r. podpisano 18 umów o dofinansowanie RPD 2007-2008.

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34 budżetu państwa, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* wydatkował w 2009 roku kwotę 170 842 tys. zł.

Celem zadania była sprawna realizacja NSRO 2007-2013.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację działań mających na celu wsparcie zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli programów, informację i promocję NSRO i poszczególnych programów, ewaluację (ocenę programów). W ramach zadania realizowano również działania z zakresu koordynacji polityki spójności oraz wzmocnienia wymiaru terytorialnego w polityce spójności. Działania te realizowane były w ramach projektów pomocy technicznej programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, dla których MRR pełni rolę Instytucji Zarządzającej. Ponadto MRR pełnił rolę koordynatora realizacji 16 Regionalnych Programów Operacyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji

Osiągnięta wartość na koniec 2009 roku to ponad 31,44% na 23% planowanych;

- Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji

Osiągnięta wartość na koniec roku to 4,2% na 4% planowanych.

Minister Pracy i Polityki Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej – dysponent części 31 budżetu państwa, na realizację zadania *17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* nie wydatkował w 2009 roku żadnych środków budżetowych².

Celem zadania było wzmocnienie systemu absorpcji środków unijnych, podniesienie poziomu wiedzy o środkach unijnych oraz wsparcie beneficjentów przy realizacji projektów

Cel miał zostać osiągnięty poprzez podpisanie 23 umów z beneficjentami zewnętrznymi o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Planu Działania dla Priorytetu I PO KL opiewających na łączną kwotę 386 556 tys. zł do realizacji w okresie programowania 2007-2013.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Liczba projektów pod nadzorem Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Osiągnięta wartość na koniec 2009 roku to 23 projekty na 21 planowanych.

² Powyższe zadanie zostało zgłoszone do projektu budżetu państwa w układzie zadaniowym w celu ukazania mierników dotyczących realizacji zadań statutowych Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich jako Instytucji Pośredniczącej II stopnia finansowanych ze środków PO KL Pomoc Techniczna. Kwota planowana do ujęcia w tym zadaniu została włączona do środków znajdujących się w zadaniu 22.1.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 17.3. *Koordinacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie programami operacyjnymi* w 2009 r. wydatkowali kwotę 41 026 tys. zł.

Celami zadania było:

- zapewnienie prawidłowości poniesienia wydatków w ramach realizacji NSRO 2007-2013,
- zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Stosunek terminowo poświadczonych wydatków do wszystkich wydatków przedłożonych do poświadczenia;
- Stopień wykonania planu kontroli prawidłowości poniesionych wydatków.

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **84 012 tys. zł.**

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa, na realizację zadania 17.4. *Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA* wydatkował w 2009 roku kwotę 726 tys. zł.

Celem zadania było prawidłowe rozliczenie środków od Państw Członkowskich EFTA.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez realizację projektów pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

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

- Wartość logiczna (TAK/NIE); wartość planowana: Tak, wartość osiągnięta: Tak.

Na wykonanie miernika wpłynęło:

- liczba pracowników przeszkolonych w ramach organizowanych szkoleń dla osób zaangażowanych we wdrażanie ww. programów – 11 osób,
- średni czas potrzebny na poświadczenie wydatków poniesionych w ramach ww. mechanizmów finansowych, w celu przygotowania wniosku o refundację – 10 dni roboczych,
- ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do Biura Mechanizmów Finansowych – 900 wniosków,
- ilość wniosków do weryfikacji otrzymanych z KFK, będących podstawą przekazania zapotrzebowania na środki stronie szwajcarskiej – 10 wniosków,
- ilość wniosków zweryfikowanych i przekazanych do Instytucji Zarządzającej – 8 wniosków.

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

Minister Finansów – dysponent części 23 budżetu państwa, na realizację zadania 17.4. *Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA* wydatkował w 2009 r. kwotę 13 702 tys. zł.

Celem zadania było efektywne i zgodne z przepisami zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków unijnych.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- efektywne wykorzystanie alokacji w ramach priorytetu 2.4 „Rozwój zasobów ludzkich...” oraz priorytetu 2.10 „Pomoc techniczna przy wdrażaniu *acquis communautaire*”,
- efektywne wykorzystanie środków uzyskanych w ramach dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) w ramach Funduszu Pomocy Technicznej na lata 2006-2011 dla priorytetu 2.4 i 2.10.

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami. W ramach MF EOG i NMF opracowano 12 raportów nt. przepływów finansowych do KPK oraz 4 sprawozdania z realizacji Funduszu Pomocy Technicznej.

W ramach działań związanych z zarządzaniem zadaniami w ramach MF EOG i NMF opracowano 12 raportów nt. przepływów finansowych do KPK oraz 4 sprawozdania z realizacji Funduszu Pomocy Technicznej. Liczba opracowanej dokumentacji jest zgodna z przyjętym systemem zarządzania Mechanizmami Finansowymi.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Poziom wykorzystania alokacji w ramach programów finansowanych ze środków NMF (w %)

W 2009 r. planowano wartość miernika na poziomie 94%, wykonano na poziomie 90%, czyli o 4 p.p. mniej niż założono.

Minister Rozwoju Regionalnego

Minister Rozwoju Regionalnego – dysponent części 34 budżetu państwa, na realizację zadania 17.4. *Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA* wydatkował w 2009 r. kwotę 68 151 tys. zł.

Celem zadania było sprawne wydatkowanie dostępnych środków (sprawny system dystrybucji), osiągnięcie zgodnych z programami celów i rezultatów.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- wsparcie działań realizowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy i Krajową Instytucję Koordynującą oraz Instytucję Pośredniczącą, w ramach MF EOG, NMF oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy,
- wzmocnienie instytucjonalne organizacji pozarządowych w ramach sektorów: równy status i integracja społeczna, demokracja i społeczeństwo obywatelskie oraz ochrona środowiska i zrównoważony rozwój,
- wdrażanie projektów w ramach Funduszu Stypendialno-Szkoleniowego,
- wsparcie sektora prywatnego w ramach funduszu typu *venture capital*.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych

W 2009 r. planowano wartość miernika na poziomie 29%, wartość osiągnięta na koniec 2009 r. to 37,52%, co daje 29,4% więcej niż założono.

- Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW

W 2009 r. nie planowano wartości miernika, osiągnięto natomiast miernik na poziomie 0,03%, co ma związek z faktem, iż wdrażanie programu rozpoczęto dopiero pod koniec roku.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenti części 85 budżetu państwa na realizację zadania 17.4. *Zarządzanie realizacją programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie EFTA* w 2009 r. wydatkowali kwotę 1433 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procent wykorzystania środków.

Funkcja 18. Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości

18.1. Charakterystyka funkcji

Konstytucyjnym obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom prawa do sądu tj. - sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy.

W ramach realizacji tego prawa znajdują się m.in. działania mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych wszystkich instancji na terenie całego kraju. W tym zakresie finansowane są m.in. podnoszenie jakości administracyjnej działalności sądów a ponadto zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, a także utrzymanie istniejącej już infrastruktury informatycznej. Dodatkowo przewidziane są przedsięwzięcia o charakterze reformatorskim w aspekcie organizacyjnym i merytorycznym, mające na celu podwyższenie skuteczności i efektywności wykonywania prawa do sądu przez państwo – co ma być osiągnięte m.in. poprzez dążenie do skrócenia czasu postępowań sądowych, zagwarantowanie wszystkim podmiotom rozpatrzenia spraw w rozsądnym terminie, podnoszenie jakości orzecznictwa, usprawnienie funkcjonowania sądów powszechnych (a w szczególności sądownictwa gospodarczego), unowocześnianie i usprawnienie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości - m.in. poprzez kontynuowanie procesu ich informatyzacji.

W celu prawidłowego funkcjonowania sądów powszechnych niezbędne jest też zapewnienie odpowiedniego przygotowania tej części kadr wymiaru sprawiedliwości - według najwyższych standardów europejskich.

Koniecznym warunkiem skutecznej realizacji orzeczeń sądów w sprawach karnych i postanowień prokuratury, jest zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności (nieuchronność kary).

W tym celu wydatki ponoszone są na zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności, wdrażanie alternatywnych systemów wykonywania kary, podwyższenie standardów funkcjonowania służby więziennej.

18.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości** obejmuje działalność dysponentów w zakresie sądownictwa i wymiaru sprawiedliwości, w tym w szczególności:

- wsparcie sądów oraz systemu sądownictwa,
- wsparcie więzień i innych miejsc odosobnienia lub resocjalizacji skazanych,
- zapewnienie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu,

- przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do ich powrotu do normalnego życia,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

18.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18 **Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości** w 2009 r. wydatkowano kwotę **8 254 147 tys. zł.**

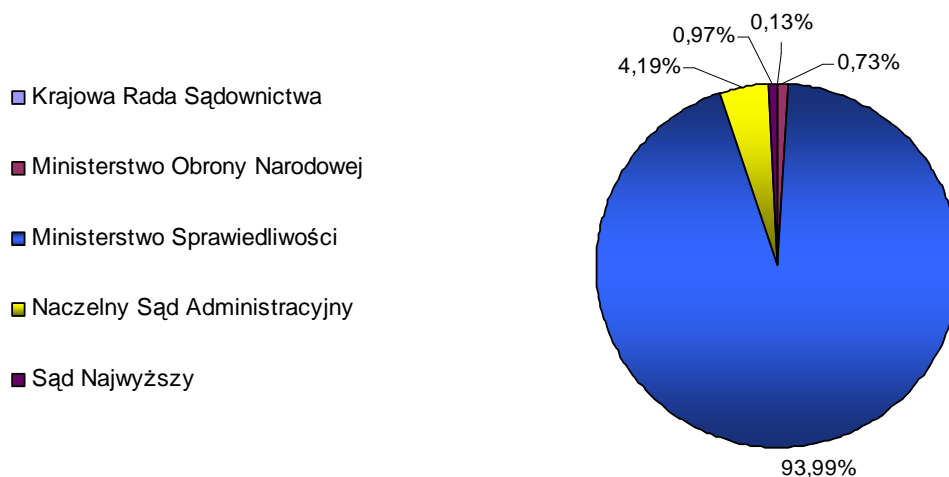
Najwięcej, czyli 7 757 709 tys. zł. wydatkował Minister Sprawiedliwości (93,99%).

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

Tablica 19: Funkcja 18 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys. zł.	w %
Krajowa Rada Sądownictwa	10 517	0,13%
Ministerstwo Obrony Narodowej	60 298	0,73%
Ministerstwo Sprawiedliwości	7 757 709	93,99%
Naczelny Sąd Administracyjny	345 946	4,19%
Sąd Najwyższy	79 677	0,97%
RAZEM	8 254 147	100,00%

Wykres 19: Funkcja 18 – wydatki, udział procentowy dysponentów



18.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **5 614 693 tys. zł.**

Krajowa Rada Sądownictwa

Krajowa Rada Sądownictwa – dysponent części 52 budżetu państwa, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* wydatkował w 2009 r. kwotę 10 517 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie odpowiedniego doboru kadr na stanowiskach sędziowskich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez intensyfikację prac Rady związanej z procesem nominacyjnym sędziów, występowaniem do Trybunału oraz udziałem w procesie legislacyjnym.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Liczba ocenianych kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego

Wartość planowana miernika w 2009 roku wyniosła 1 050. Na koniec 2009 roku wykonanie miernika wyniosło 1 136 (108,2% planu).

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* wydatkował w 2009 r. kwotę 60 298 tys. zł.

Celem zadania było sprawne przygotowanie i rozpatrywanie spraw sądowych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń popełnianych przez żołnierzy oraz pracowników wojska,
- prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych,
- prowadzenie spraw sądowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Średni termin rozpatrywania spraw w zależności od ich rodzaju (w miesiącach).

Planowana wartość miernika wynosiła 1,47, a faktyczna realizacja wyniosła 1,40.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 15 budżetu państwa, na realizację zadania *18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* wydatkował w 2009 r. kwotę 5 123 723 tys. zł.

Celem zadania było zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądów.

Powyższy cel oznacza prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Należy przy tym podkreślić, że realizacja postulatów powszechnego dostępu do sądu rozumiana jest tutaj zarówno jako „fizyczna” dostępność sądu, osiągnięta m.in. poprzez działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju, jak również dostępność w aspekcie finansowym, co oznacza m.in. taki poziom opłat sądowych, który nie będzie stanowił bariery dochodzenia własnych praw przed sądem z uwagi na sytuację materialną obywateli. Jednocześnie, zapewnienie prawa do sądu wiąże się

nierozzerwalnie z aspektem czasowym, tj. możliwością rozstrzygnięcia sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- zagwarantowanie właściwej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach,
- opanowanie bieżącego wpływu spraw,
- 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 użyte były następujące **mierniki**:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniający pracę sądów

Przedmiotowy wskaźnik jest dostępny w ramach cyklicznie publikowanego przez Centrum Badania Opinii Społecznej raportu „*Oceny instytucji publicznych*”, przeprowadzanego metodą sondażowych badań opinii publicznej. Według sondażu z września 2009 r. wartość miernika wynosiła 31%, przy założonej wartości bazowej miernika wynoszącej 39%, czyli była o 20,5% mniejsza od zakładanej.

- Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających)

Pomimo uwarunkowań w otoczeniu organizacyjnym sądów w 2009 roku – mogących oddziaływać negatywnie na sprawność funkcjonowania sądów (ograniczenia wydatków, likwidacja instytucji asesora sądowego, zmiany organizacyjne związane z likwidacją wydziałów grodzkich) – wskaźnik opanowania wpływu spraw osiągając wartość 101,6% przekroczył istotnie wielkość zakładaną (98,5%). Oznacza to nie tylko opanowanie bieżącego wpływu spraw, ale również likwidację części zaległości.

- Liczba uwzględnionych skarg na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki

Przedmiotowy miernik dotyczy spraw, w których zasądzono sumy pieniężne na mocy art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania spraw w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843).

Miernik ten wyniósł w 2009 roku 688, wobec wielkości zakładanej na poziomie 600. Na wyższą liczbę tego rodzaju skarg w 2009 roku mogło mieć wpływ wiele czynników, poczynając od rosnącej świadomości prawnej społeczeństwa, poprzez przejściowe trudności organizacyjne sądów. W tym kontekście wymaga zaznaczenia, że w roku 2009 w niektórych sądach wystąpiły zawirowania organizacyjne związane z likwidacją wydziałów grodzkich, mogące przejściowo oddziaływać negatywnie na sprawność postępowań. Likwidacja wydziałów grodzkich wiązała się bowiem, ze zmianami lokalowymi, przekazywaniem spraw przez sądy grodzkie do wydziałów karnych i cywilnych, przenoszeniem akt i ponownym wpisywaniem ich do nowych repertoriów. W rezultacie z uwagi na brak możliwości natychmiastowego nadawania biegu sprawom przez sędziów postępowania ulegały wydłużeniu.

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny – dysponent części 05 budżetu państwa, na realizację zadania 18.1. *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* wydatkował w 2009 r. kwotę 340 478 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie możliwości rozpoznawania przez sądy I instancji liczby spraw odpowiadającej poziomowi rocznego wpływu.

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 użyty był następujący **miernik**:

- Ilość spraw wpływających.

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 60 tys. spraw wpływających, miernik został wykonany w 100%.

Sąd Najwyższy

Sąd Najwyższy – dysponent części 04 budżetu państwa, na realizację zadania 18.1. *Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości* wydatkował w 2009 r. kwotę 79 677 tys. zł.

Celem zadania było sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

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,
- opiniowanie projektów ustaw i innych aktów prawnych w celu współdziałania w zagwarantowaniu reguł poprawnej legislacji oraz jakości stanowienia prawa,
- realizację obsługi administracyjnej, technicznej i organizacyjnej na poziomie zapewniającym właściwe warunki dla sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego,
- realizację świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Informacja o działalności Sądu Najwyższego

W informacji jest mowa o czasie rozpoznawania spraw przed Sądem Najwyższym, ilości rozpoznawanych spraw, jak również inne dane mogące stanowić podstawę dla monitorowania zadania.

Zadanie 18.2. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 37 budżetu państwa, na realizację zadania 18.2. *Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania* wydatkował w 2009 r. kwotę **2 323 165 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i 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,
- podwyższenie standardów funkcjonowania Służby Więziennej w ramach Programu modernizacji więziennictwa,
- 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 użyty był następujący **miernik**:

- Liczba osadzonych

Wartość planowana na rok 2009 wynosiła 88 000, natomiast wartość wykonania miernika wyniosła 85 384, czyli była o 3% mniejsza od planowanej.

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

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 37 budżetu państwa, na realizację zadania 18.3. *Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia* wydatkował w 2009 r. kwotę **197 827 tys. zł.**

Celem zadania była skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- zapewnienie warunków niezbędnych do funkcjonowania do funkcjonowania Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich,
- zapewnienie profesjonalnej kadry, obejmującej zarówno kadre pedagogiczną, jak również pracowników niepedagogicznych,
- nadzór nad działalnością w/w placówek.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Liczba zdarzeń nadzwyczajnych z udziałem wychowanków w stosunku do liczby wychowanków przebywających w zakładach dla nieletnich

Za zdarzenia nadzwyczajne z udziałem wychowanków uważa się ucieczki z zakładów, przypadki agresji i pobić, próby samobójcze, itp. Przedmiotowy miernik w sposób dostateczny informuje o ogólnej sytuacji w zakładach dla nieletnich w kontekście zachowań i postaw wychowanków, obrazując w sposób wymierny zachowania negatywne, co daje podstawę do ogólnej oceny skuteczności działań resocjalizacyjnych podejmowanych przez zakłady dla nieletnich. Wartość planowana na rok 2009 wynosiła – 4,20, wartość wykonania miernika za rok 2009 wyniosła – 5,98.

Zadanie 18.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **118 462 tys. zł.**

Minister Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości – dysponent części 15 i 37 budżetu państwa, na realizację zadania 18.4. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował w 2009 r. kwotę 112 994 tys. zł.

Celami zadania było:

- unowocześnienie i usprawnianie procesu sprawowania wymiaru sprawiedliwości;
 - usprawnienie procesu wykonywania zadań przez jednostki szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.
- Cel pierwszy 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.

Cel drugi miał być zostać osiągnięty poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej jednostek organizacyjnych resortu sprawiedliwości oraz realizację projektów, które pozwolą na sprawne i efektywne wykorzystanie dostępnych rozwiązań informatycznych.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki:**

- Liczba wydziałów w sądach, w których wprowadzono nowoczesne systemy informatyczne wspomagające pracę sądów

Docelowa wartość miernika na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 2 335, natomiast wartość zrealizowana wyniosła 2 123. Niższa od planowanej wartość miernika nie wynika przy tym z niepełnej realizacji zadania w zakresie informatyzacji wydziałów sądowych, ale jest pochodną zmian organizacyjnych w sądownictwie. Na etapie planowania, do wydziałów, w których miały być wprowadzone nowoczesne systemy informatyczne wliczona została bowiem m.in. znaczna liczba wydziałów grodzkich sądów rejonowych, które w 2009 zostały zlikwidowane. W konsekwencji obniżeniu uległa wartość omawianego miernika.

- Liczba Wydziałów Ksiąg Wieczystych, w których wdrożono elektroniczną księgę wieczystą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i Norweski Mechanizm Finansowy

Docelowa wartość miernika na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 126, natomiast wartość zrealizowana wyniosła 100, czyli była niższa od planowanej o 20,6%.

- Ilość sprzętu komputerowego przypadająca na jeden etat (funkcjonariusze i pracownicy cywilni)

Docelowa wartość miernika na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 0,60, natomiast wartość zrealizowana wyniosła 0,45, czyli była niższa od planowanej o 25%.

- Ilość jednostek, w których realizowane jest wdrożenie Systemu Informatycznego Centralnej Bazy Danych

Docelowa wartość miernika na 2009 rok została zaplanowana na poziomie 10, miernik nie został zrealizowany (wartość 0).

Naczelny Sąd Administracyjny

Naczelny Sąd Administracyjny – dysponent części 05 budżetu państwa, na realizację zadania 18.4. *Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego* wydatkował w 2009 r. kwotę 5 468 tys. zł.

Celem zadania było podnoszenie sprawności orzeczniczo-organizacyjnej sądów i przyczynianie się do ugruntowywania zasad demokratycznego państwa prawnego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez doskonalenie jakości i stopnia jednolitości orzecznictwa administracyjnego oraz przyczynienia się do tworzenia warunków umożliwiających pełniejsze korzystanie z praw obywatelskich i podnoszenie świadomości prawnej społeczeństwa obywatelskiego.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Szybkość postępowań sądowych

W 2009 r. planowano, iż okres oczekiwania na rozprawę będzie krótszy niż 6 miesięcy, planowane skrócenie terminu zastało osiągnięte.

Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej

19.1. Charakterystyka funkcji

Infrastruktura transportowa jest jedną z kluczowych dziedzin działalności państwa, która przyczynia się do poprawy jakości życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju, a także podniesienia warunków konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez ułatwienie warunków działalności gospodarczej.

W ramach funkcji, znajdują się działania państwa mające na celu rozbudowę i modernizację infrastruktury kolejowej, drogowej i lotniczej, a także poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie jej z głównymi korytarzami transportowymi, poprzez stworzenie sieci dróg o dużej przepustowości (drogi ekspresowe i autostrady). W obszarze transportu drogowego, w kontekście dynamicznie rozrastających się metropolii, należy podkreślić działania państwa mające na celu rozwój transportu na obszarach miejskich, co jest dążeniem do poprawy jakości życia i pracy obywateli korzystających z tej infrastruktury.

Równie ważne znaczenie ma realizowanie zadań mających dążących do poprawienia warunków i bezpieczeństwa funkcjonowania przewozów kolejowych oraz usprawnienia metod ich organizacji w celu podniesienia efektywności tej gałęzi transportu (przewozy intermodalne). W funkcji 19 umieszczono wydatki instytucji zajmującej się tworzeniem warunków dla tego rodzaju transportu – Urząd Transportu Kolejowego.

Ważnym elementem polityki transportowej, którego realizacja jest niezbędna dla zapewnienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej kraju, jest rozwój transportu lotniczego, który wymaga odpowiedniego finansowego wsparcia dla zapewnienia rozwoju i podnoszenia poziomu bezpieczeństwa przewozów lotniczych. Działania te wykonuje Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Polska jest krajem, który dąży do optymalnego wykorzystania możliwości związanych z rozwojem transportu morskiego. Taki rozwój nie może odbyć się bez odpowiedniej portowej infrastruktury technicznej i bez wymaganego standardami międzynarodowymi poziomu bezpieczeństwa wykonywania przewozów morskich. W ramach funkcji 19 finansowane są właśnie takie działania mające wspierać przewozy morskie - np. zapewnienie łączności, utrzymanie torów wodnych, ochrona brzegu morskiego, polepszenie warunków dostępu do portów morskich od strony morza. Zadania te, wykonywane są przez Urzędy Morskie.

Ponadto, istotnym zadaniem resortu koordynującego politykę transportową jest tworzenie regulacji rynku: transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego, co ma na celu osiągnięcie najwyższego możliwego poziomu bezpieczeństwa tych rodzajów transportu, przy jednoczesnym zapewnieniu korzystnych warunków oraz zgodności z przepisami obowiązującymi w UE.

Wszystkie powyżej przedsięwzięcia, umieszczone w funkcji 19 mają na celu: bezpieczeństwo obywateli, skrócenie czasu przejazdu przez Polskę, a także - podniesienie poziomu atrakcyjności kraju wobec inwestorów. Rezultat tych działań będzie również stanowił dla naszego kraju promocję, w dłuższej perspektywie - co będzie w sposób szczególnie widoczne w przyszłości - podczas organizacji EURO 2012.

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 budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19 **Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej** w 2009 r. wydatkowano kwotę **12 164 159 tys. zł.**

Najwięcej, czyli 10 782 502 tys. zł. wydatkował Minister Infrastruktury (88,64%).

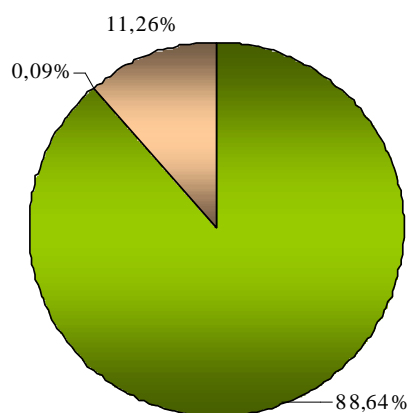
Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela i wykres.

Tablica 20: Funkcja 19 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Infrastruktury	10 782 502	88,64%
Urząd Transportu Kolejowego	11 431	0,09%
Wojewodowie	1 370 226	11,26%
RAZEM	12 164 159	100,00%

Wykres 20: Funkcja 19 – wydatki, udział procentowy dysponentów

- Ministerstwo Infrastruktury
- Urząd Transportu Kolejowego
- Wojewodowie



19.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **8 636 407 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 39 budżetu państwa na realizację zadania *19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego* wydatkował kwotę 7 822 072 tys. zł.

Celami zadania było:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
- stymulowanie wzrostu społeczno-gospodarczego.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2008 – 2012,
- zmniejszenie liczby wypadków i ich skutków z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego,

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień wykorzystania funduszy europejskich przeznaczonych na dany obszar w %

W 2009 r. zaplanowano, że stopień wykorzystania funduszy unijnych przeznaczonych na dany obszar wyniesie 85%, stopień wykorzystania funduszy unijnych wyniósł natomiast 99,9%, czyli o 14,9 p.p. więcej niż planowano.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania *19.1. Rozwój infrastruktury dróg i bezpieczeństwo transportu drogowego* wydatkowali kwotę 814 335 tys. zł.

Celami zadania była:

- poprawa przestrzegania przepisów w transporcie drogowym,
- realizacja założeń inwestycyjnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez: kontrole pojazdów wykonujących przewóz drogowy, nabywanie nieruchomości, poprawę stanu infrastruktury drogowej powiatów i gmin, a także zapewnienie przestrzegania prawa na etapie przygotowania inwestycji, terminowość wykonania inwestycji oraz szkolenie kierowców i instruktorów.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Ilość przeprowadzonych kontroli pojazdów wykonujących przewóz drogowy;
- Wskaźnik ilości pojazdów z naruszeniami;
- Terminowość inwestycji.

19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **2 508 027 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 39 budżetu państwa na realizację zadania *19.2. Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego* wydatkował kwotę 2 503 613 tys. zł.

Celami zadania było:

- poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi,
- poprawa obsługi pasażerów w transporcie kolejowym (międzywojewódzkim i międzynarodowym).

Cele miały zostać osiągnięte poprzez: modernizację sieci kolejowej z dostosowaniem do standardów AGC/AGTC oraz przywrócenie parametrów technicznych linii kolejowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Długość zmodernizowanych linii kolejowych w km

W 2009 r. zaplanowano zmodernizowanie 164 km linii kolejowych, natomiast zmodernizowano 156,6 km, czyli o 4,5% mniej niż zaplanowano.

- Poziom realizacji wypłat rekompensat (w tys. zł)

W 2009 r. zaplanowano realizację wypłat rekompensat w wysokości 1 397 000 tys. zł, natomiast zrealizowano wypłaty w wysokości 1 387 088 tys. zł, czyli o 0,7%, mniej niż planowano.

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego – dysponent części 71 budżetu państwa na realizację zadania 19.2. *Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego* wydatkował kwotę 3 880 tys. zł.

Celem zadania było uzyskanie interoperacyjności całego systemu kolejowego.

Zadanie było realizowane w szczególności poprzez: działania w zakresie oddawania do eksploatacji podsystemów strukturalnych i funkcjonalnych, wydawanie świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu, budowli i urządzenia w odniesieniu do sieci spełniającej należącej do TEN spełniającej TSI, udział w pracach dostosowawczych mających na celu wdrożenie uregulowań unijnych do prawa polskiego, współpracę w grupach roboczych ERA zajmujących się zagadnieniami rozwoju regulacji europejskich, realizację zasad unijnej praktyki transportu kolejowego w zakresie niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury, a także poprzez prace nad przygotowaniem aktów prawnych w sprawie warunków dostępu i korzystania z infrastruktury kolejowej, w tym również przez przewoźników świadczących usługi przewozu osób wraz z prawem do kabotażu, mających siedzibę w innym państwie członkowskim UE lub w państwie EFTA.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procent systemu kolejowego, który uzyskał status interoperacyjnego

W 2009 r. zaplanowano, że status interoperacyjnego uzyska 0,5% systemu kolejowego, natomiast ten status uzyskał 0,1% systemu kolejowego.

Miernik nie jest wystarczająco skorelowany z działaniami na niższym poziomie, toteż trudno za jego pomocą oddać całość postępów różnorodnych działań, gdyż na jego poziom wpływa nie tylko działalność UTK, ale także wielu innych instytucji.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 19.2. *Rozwój transportu kolejowego i intermodalnego* wydatkowali kwotę 534 tys. zł.

Celem zadania był wzrost dostępności komunikacji w Polsce.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wykorzystanie procedur lokalizacyjnych według obecnie obowiązujących norm prawnych oraz poprawę jakości orzecznictwa.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość działek, w stosunku do których nastąpiło uchylene decyzji do ilości działek objętych wydanymi decyzjami.

19.3. Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 358 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 39 budżetu państwa na realizację zadania 19.3. *Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* wydatkował kwotę 1 226 tys. zł.

Celem zadania był wzrost dostępności transportu lotniczego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- finansowe wsparcie działań związanych z rozwojem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej (CUPT),
- kształtowanie warunków dla rozwoju lotnictwa cywilnego,

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)

W 2009 r. zaplanowano, że udział transportu lotniczego w transporcie ogółem wyniesie 0,8%, dane dotyczące wykonania miernika w 2009 roku nie są jeszcze znane natomiast według danych statystycznych dla 2008 roku, udział transportu lotniczego w transporcie pasażerskim wyniósł 16,66%, natomiast w transporcie towarowym 0,04%.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 19.3. *Rozwój i bezpieczeństwo transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej* wydatkowali kwotę 132 tys. zł.

Celem zadania był wzrost dostępności komunikacyjnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez poprawę jakości podejmowanych rozstrzygnięć dotyczących w/w zadania oraz współdziałanie z inwestorami poprzez udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych.

19.4. Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **4 494 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 39 budżetu państwa na realizację zadania 19.4. *Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej* wydatkował kwotę 4 134 tys. zł.

Celami zadania były:

- poprawa bezpieczeństwa i konkurencyjności żeglugi śródlądowej,
- zwiększenie przewożonej masy towarowej.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez: przygotowanie i opiniowanie aktów prawnych, nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania przepisów na drogach wodnych, nadzór nad działalnością Urzędów Żeglugi Śródlądowej w zakresie dokonywanych wydatków dotyczących wynagrodzeń pracowników, opłat za wynajmowane powierzchnie, remonty jednostek pływających i taboru samochodowego, koszty komisji egzaminacyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Wysokość przewozów towarów po śródlądowych drogach wodnych w tys. ton

W 2009 r. zaplanowano przewóz 10 919 ton.

Użyty miernik nie dotyczy działania Ministerstwa Infrastruktury wobec czego nie przewidziano środków na ten cel. Miernik został zmieniony.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 19.4. *Rozwój i administrowanie żeglugi śródlądowej* wydatkowali kwotę 360 tys. zł.

Celem zadania był wzrost dostępności komunikacyjnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez poprawę jakości podejmowanych rozstrzygnięć dotyczących w/w zadania oraz współdziałanie z inwestorami poprzez udzielanie wszelkich wyjaśnień związanych z przygotowaniem procesu inwestycyjnego, w tym także poprzez ustalanie lokalizacji i wydawanie decyzji w sprawach obiektów i robót budowlanych hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych, melioracji podstawowych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych.

19.5. Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **597 704 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 39 budżetu państwa na realizację zadania 19.5. *Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* wydatkował kwotę 51 552 tys. zł.

Celem zadania było efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego,
- tworzenie zintegrowanego systemu informatycznego zwiększającego efektywność nadzoru sprawowanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego,
- regulację rynku usług lotniczych zapewniającą zintegrowany, zrównoważony i dostosowany do celów długookresowych rozwój systemu lotnictwa cywilnego,
- inicjowanie projektów aktów prawnych z zakresu lotnictwa cywilnego i ich zmian oraz udział w ich przygotowaniu,
- przestrzeganie umów międzynarodowych z zakresu lotnictwa cywilnego,

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %

W 2009 r. zaplanowano stopień wykorzystania budżetu w przedziale 90%-100%, budżet wykorzystano w 96,2%, co oznacza, że osiągnięto zamierzoną wartość.

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego – dysponent części 71 budżetu państwa na realizację zadania 19.5. *Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* wydatkował kwotę 2 274 tys. zł.

Celem zadania była poprawa efektywności funkcjonowania rynku transportu kolejowego.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez: zapewnienie niedyskryminacyjnego dostępu do infrastruktury kolejowej, prowadzenie kontroli licencjonowanych przewoźników kolejowych w zakresie spełniania wymogów ustawowych, rozpatrywanie skarg przewoźników kolejowych oraz wniosków i informacji z rynku, przeprowadzanie postępowań administracyjnych z urzędu w sprawach dotyczących licencjonowania transportu kolejowego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Przychód na 1 pas/km.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie >0,13 zł, natomiast przychód przedsiębiorstw realizujących przewozy pasażerskie w przeliczeniu na wykonaną pracę przewozową, tj. przychód na 1 pas/km wyniósł 0,226 zł, czyli o 0,096 zł więcej od minimalnej planowanej wartości.

- Przychód na 1 ton/km.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie >0,11 zł, natomiast przychód przedsiębiorstw realizujących przewozy rzeczy w przeliczeniu na pracę przewozową, tj. przychód na 1 ton/km wyniósł 0,158 zł, czyli o 0,048 zł więcej od minimalnej planowanej wartości.

Z osiągniętych wartości mierników wynika, że założony na 2009 r. plan został zrealizowany.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponent części 85 budżetu państwa na realizację zadania 19.5. *Regulacja rynku transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* wydatkowali kwotę 543 878 tys. zł.

Celem zadania był wzrost dostępności komunikacyjnej.

Cel miał zostać osiągnięty m.in. poprzez przekazanie środków na finansowanie dopłat do krajowych pasażerskich przewozów autobusowych z tytułu stosowania ustawowych ulg do tych przewozów.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Poziom wykorzystania środków budżetu państwa ponoszonych na refundację kosztów z tytułu honorowania ulg, mierzony w %.

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

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **53 666 tys. zł.**

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 39 budżetu państwa na realizację zadania 19.6. *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* wydatkował kwotę 37 402 tys. zł.

Celem zadania było efektywne wykorzystanie środków skierowanych na dany obszar.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- opracowywanie kierunków działania Inspekcji i planów kontroli oraz określenie metody i formy wykonywania zadań przez Inspekcję,
- kontrolę działalności WITD,

- prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowych z zakresu właściwości GITD w związku z wykonywaniem zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym,
- szkolenia i wyposażenie inspektorów w specjalistyczny sprzęt,
- administrowanie Centralną Ewidencją Naruszeń.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Stopień wykorzystania budżetu na dany rok w %

W 2009 r. zaplanowano stopień wykorzystania budżetu na 100%, natomiast budżet wykorzystano w 97%.

Urząd Transportu Kolejowego

Urząd Transportu Kolejowego – dysponent części 71 budżetu państwa na realizację zadania 19.6. *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* wydatkował kwotę 5 277 tys. zł.

Celem zadania był wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez: kontrolę przestrzegania zasad prowadzenia ruchu, eksploatacji i utrzymania infrastruktury kolejowej oraz pojazdów kolejowych, kontrolę przestrzegania zasad bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, wskazanie poprzez kontrolę koniecznych działań dla podmiotów kolejowych, wydawanie zezwoleń technicznych, współpracę z Państwową Komisją Badania Wypadków Kolejowych (PKBWK).

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba przeprowadzonych kontroli i rekontroli w zakresie przestrzegania norm, zasad bezpieczeństwa i wydanych zezwoleń technicznych w podmiotach nadzorowanych.

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 1 120, podczas gdy faktycznie osiągnięto wartość 1 199, na którą złożyły się 362 kontrole w sprawie bezpieczeństwa ruchu kolejowego oraz 837 zezwoleń technicznych. Oznacza to, że wykonanie miernika wyniosło o 7% więcej niż planowano.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 19.6. *Nadzór nad bezpieczeństwem transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego* wydatkowali kwotę 10 987 tys. zł.

Celami zadania były m.in.: poprawa poziomu wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego, osiągnięcie poprawy przestrzegania przepisów w transporcie drogowym w zakresie legalności wykonywania transportu oraz stanu technicznego pojazdów.

19.7. Bezpieczeństwo w obszarach morskich

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury – dysponent części 21 budżetu państwa na realizację zadania 19.7. *Bezpieczeństwo w obszarach morskich* wydatkował kwotę **362 503 tys. zł.**

Celem zadania było zagwarantowanie odpowiedniego poziomu w obszarach morskich oraz zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi i pracy w portach i przystaniach morskich.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez : bieżące monitorowanie stanu infrastruktury morskiej i lądowej niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań statutowych urzędów morskich; nadzór nad sprawami bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu, szybkie reagowanie na pojawiające się potrzeby, usuwanie awarii i uszkodzeń, wyjaśnianie przyczyn wypadków na morzu. Ponadto cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację inwestycji z zakresu:

- rozbudowy, przebudowy i remontów infrastruktury zapewniającej dostęp do morskich portów,
- zapewnienia bezpiecznego dostępu do portów (Gdynia, Władysławowo, Elbląg, Frombork),
- remontów dróg i przejazdów w pasie technicznym zapewniających możliwość dojazdu na brzeg morza w trakcie akcji przeciwpowodziowych, przeciwsztormowych i w akcjach ratowania życia ludzkiego,
- utrzymania oznakowania nawigacyjnego dróg morskich poprzez konserwację,
- ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami poprzez monitorowanie stanu czystości wód morskich,
- zapewnienia odpowiednich głębokości na torach wodnych, torach podejściowych oraz utrzymania w sprawności urządzeń nawigacyjnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Wysokość poniesionych nakładów w tys. zł

W 2009 r. zaplanowano nakłady w wysokości 165 665 tys. zł, natomiast poniesiono 362 503 tys. zł nakładów, czyli o 118,8% więcej niż planowano.

- Długość zabezpieczonego odcinka brzegu morskiego w km

W 2009 r. zaplanowano zabezpieczyć 6,25 km odcinka brzegu morskiego, natomiast zabezpieczono 5,79 km, czyli o 0,46 km mniej niż planowano.

- Ilość wypadków

W 2009 r. prognozowano wystąpienie 782 wypadków, natomiast miało miejsce 696 wypadków, czyli o 11% mniej niż zakładano. Niższa wartość miernika w tym wypadku jest zjawiskiem pozytywnym.

Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna

20.1. Charakterystyka funkcji

Głównym celem funkcji Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna jest poprawa efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Zwiększenie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, promowanie zdrowia i profilaktyki, propagowanie zdrowego stylu życia, a także poprawa jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej jak również inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia o znaczeniu ponadregionalnym.

W ramach tej funkcji finansowane jest m.in. wykonywanie wyskospecjalistycznych świadczeń obywateli, realizacja programów polityki zdrowotnej, realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia działania ratownictwa medycznego, a także zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi.

Ponadto, uwzględnione są w tym obszarze działania z zakresu nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, realizacja polityki lekowej państwa – rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, nadzór farmaceutyczny, a także dążenie do zwiększenia dostępności leków dla społeczeństwa.

Realizacją polityki zdrowotnej w zakresie dostępu do leków jest zwiększenie dostępności do leków, poprzez objęcie refundacją leków i wyrobów medycznych oraz wyrażanie zgody na wprowadzenie do obrotu leków w trybie importu docelowego.

W funkcji 20 umieszczony jest ponadto nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia, którego celem jest sprawne funkcjonowanie powszechnego systemu ubezpieczenia zdrowotnego i zapewnienia ubezpieczonym równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

20.2. 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 budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20 **Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna** w 2009 r. wydatkowano kwotę **6 311 413 tys. zł.**

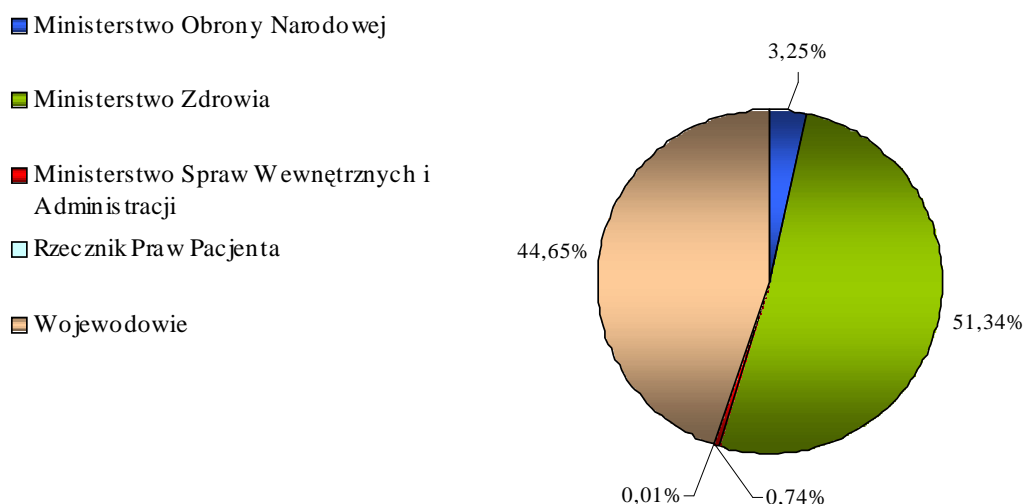
Najwięcej, czyli 3 240 424 tys. zł. wydatkował Minister Zdrowia (51,34%).

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

Tablica 21: Funkcja 20 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Obrony Narodowej	205 218	3,25%
Ministerstwo Zdrowia	3 240 424	51,34%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	46 948	0,74%
Rzecznik Praw Pacjenta	661	0,01%
Wojewodowie	2 818 162	44,65%
RAZEM	6 311 413	100,00%

Wykres 21: Funkcja 20 – wydatki, udział procentowy dysponentów



20.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **5 291 531 tys. zł.**

Minister Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej – dysponent części 29 budżetu państwa na realizację zadania 20.1. Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej wydatkował kwotę 205 218 tys. zł.

Celem zadania było zabezpieczenie medyczne żołnierzy, realizacja zadań mobilizacyjnych przez SPZOZ oraz realizacja resortowych programów zdrowotnych.

Cel miał zostać osiągnięty w szczególności poprzez:

- badania żołnierzy i pracowników resortu ON dla potrzeb transplantologii i transfuzjologii,
- identyfikację predyspozycji do niektórych schorzeń,
- gromadzenie i zarządzanie informacjami medycznymi,

- leczenie.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób objętych programami profilaktyki zdrowotnej w relacji do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 0,0817, natomiast faktyczna relacja liczby osób objętych programami profilaktyki zdrowotnej do ogólnej liczby żołnierzy i pracowników cywilnych wyniosła 0,0654. Niższa wartość miernika spowodowana była zmniejszeniem nakładów na realizację zadania w związku ze zmniejszeniem budżetu resortu ON o kwotę 1 743 mln zł.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia – dysponent części 46 budżetu państwa na realizację zadania 20.1. *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* wydatkował kwotę 2 254 120 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Cel miał zostać osiągnięty między innymi poprzez: realizację programów polityki zdrowotnej i świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa, zapewnienie funkcjonowania publicznej służby krwi, inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz procesy restrukturyzacyjne.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Stosunek ilości świadczeń zakontraktowanych do ilości świadczeń wykonanych

W 2009 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 100%, natomiast stosunek ilości świadczeń wykonanych do ilości świadczeń zakontraktowanych wyniósł 99,25 %, co stanowi o 0,75 % mniej niż zaplanowano.

- Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg GUS)

W 2009 r. prognozowano wartość miernika dla mężczyzn na poziomie 71,05 roku, dla kobiet zaś 79,82 roku, natomiast w 2009 roku wskaźnik – przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg GUS) wyniósł dla mężczyzn 71,26 roku (o 0,21 roku więcej niż zakładano), dla kobiet natomiast 79,96 roku (o 0,14 roku więcej niż zakładano). Należy jednak zaznaczyć, że są to szacunki opublikowane przez GUS w 2009 r.

Rzecznik Praw Pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta – dysponent części 66 budżetu państwa na realizację zadania 20.1. *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* wydatkował kwotę 661 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie obywatelom wiedzy o prawach pacjenta.

Cel był realizowany poprzez udzielanie porad z zakresu praw pacjenta.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Ilość udzielonych porad z zakresu pacjenta

W 2009 r. nie planowano wartości miernika, wykonano natomiast miernik na poziomie 4 310.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 20.1. *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* wydatkował kwotę 37 299 tys. zł.

Celami zadania było:

- zwiększenie zakresu oraz poprawa jakości świadczeń zdrowotnych,

➤ poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego funkcjonariuszy resortu i ich rodzin.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- zwiększenie zakresu oraz poprawę jakości świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA,
- zapewnienie optymalnego zaopatrzenia zakładów opieki zdrowotnej MSWiA w krew i składniki krwiopochodne,
- sukcesywne zwiększanie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez resortową służbę zdrowia,
- dostosowanie obiektów do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Ilość wykonanych świadczeń

W 2009 r. zaplanowano wykonanie 100% świadczeń, natomiast wykonano 93% świadczeń.

- Liczba udzielonych porad medycznych

W 2009 r. zaplanowano, iż udzielonych zostanie 3 750 000 porad medycznych, natomiast udzielono 3 470 941 porad medycznych, czyli o 7,4% mniej niż założono.

- Liczba osób hospitalizowanych w resortowej służbie zdrowia

W 2009 r. zaplanowano liczbę osób hospitalizowanych na 215 000, natomiast w resortowej służbie zdrowia hospitalizowano 217 116 osób, czyli o 1% więcej niż założono.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 20.1. *Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej* wydatkowali kwotę 2 794 233 tys. zł.

Celami zadania było:

- zapewnienie pomocy w stanach nagłego zagrożenia,
- zapewnienie właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez:

- utrzymanie zespołów ratownictwa medycznego,
- dbałość o ich sprawne i efektywne ich funkcjonowanie,
- działania mające na celu jak najszybsze dotarcie zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia,
- kontrolę działalności podmiotów świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia w województwie;
- Liczba zespołów ratownictwa medycznego w stosunku do założeń Wojewódzkiego Planu Działania;
- Liczba zrealizowanych kontroli.

20.2. Promocja zdrowia

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **10 926 tys. zł.**

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia – dysponent części 46 budżetu państwa na realizację zadania 20.2. *Promocja zdrowia* wydatkował kwotę 8 385 tys. zł.

Celem zadania była poprawa zdrowia społeczeństwa poprzez działania o charakterze edukacyjnym, rehabilitacyjnym oraz zwiększenie świadomości społecznej z zakresu świadczeń zdrowotnych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie działań w ochronie i promocji zdrowia publicznego oraz na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi

W 2009 r. zaplanowano liczbę osób do objęcia działaniami promocyjnymi na 2 800 000, działaniami tymi objęto natomiast 1 300 000 osób, czyli o 53,6% mniej niż planowano. Osiągnięta wartość miernika jest dużo mniejsza od planowanej, gdyż w związku z kryzysem finansowym zaistniała konieczność zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na realizację tego zadania.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 20.2. *Promocja zdrowia* wydatkował kwotę 1 569 tys. zł.

Celem zadania było podwyższenie świadomości społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zatrudnionych w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba podejmowanych działań profilaktyczno-promocyjnych

W 2009 r. zaplanowano podjęcie 16 490 działań profilaktyczno-promocyjnych, podjęto natomiast 17 186 tego typu działań, czyli o 4% więcej niż zaplanowano.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 20.2. *Promocja zdrowia* wydatkowali kwotę 972 tys. zł.

Celem zadania było upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wspieranie działań realizowanych w ramach programów adresowanych do osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniami oraz organizowanie akcji profilaktycznych, sprawowanie nadzoru nad realizacją programów profilaktyki zdrowotnej.

20.3. Realizacja polityki lekowej państwa

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia – dysponent części 46 budżetu państwa na realizację zadania 20.3. *Realizacja polityki lekowej państwa* wydatkował kwotę **13 071 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udoskonalenie technik inspekcyjnych.

Cel był realizowany poprzez sprawowanie nadzoru farmaceutycznego.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników:**

- Procent przeprowadzonych kontroli wytwórców produktów leczniczych w stosunku do limitów kontroli wynikających z ustawy Prawo farmaceutyczne

W 2009 r. miernik zaplanowano na poziomie 100%, natomiast przeprowadzono 92% zaplanowanych kontroli, czyli o 8 p.p. mniej niż założono.

- Procent skontrolowanych podmiotów uprawnionych do wytwarzania, obrotu i przewozu środków odurzających, psychotropowych i prekursorów kat. I.

W 2009 r. zaplanowano skontrolować 30% powyższych podmiotów, skontrolowano natomiast 46% tych podmiotów, czyli więcej niż założono.

20.4. Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **67 674 tys. zł.**

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia – dysponent części 46 budżetu państwa na realizację zadania 20.4. *Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi* wydatkował kwotę 44 717 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych.

Cel był realizowany poprzez:

- wnikliwą ocenę złożonej dokumentacji pod kątem jakości, bezpieczeństwa i skuteczności, monitorowanie działań niepożądanych;
- nadzór nad wyrobami medycznymi wytwarzanymi lub wprowadzonymi do obrotu i używania;
- weryfikację skuteczności rejestrowanych produktów biobójczych, sprawdzenie poprawności oznakowania opakowania produktów biobójczych pod kątem informacji o prawidłowym stosowaniu oraz zagrożeń wynikających z użytkowania produktów biobójczych.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika:**

- Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

W 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 14 231 postępowań rejestracyjnych, przeprowadzono natomiast 19 838 postępowań, czyli o 39,4% więcej niż założono.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa na realizację zadania 20.4. *Nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi i produktami biobójczymi* wydatkowali kwotę 22 957 tys. zł.

Celem zadania była ochrona zdrowia publicznego w zakresie farmacji.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez: prowadzenie działalności kontrolnej aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, nadzór nad jakością i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi, przeciwdziałanie i zwalczanie nadużyć w zakresie zapewnienia jakości produktu leczniczego i wyrobu medycznego znajdującego się w obrocie hurtowym i detalicznym.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w wyniku kontroli;
- Stosunek liczby wydanych w terminie decyzji do wszystkich wydanych decyzji

20.5.Nadzór sanitarno-epidemiologiczny

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **928 211 tys. zł.**

Minister Zdrowia

Minister Zdrowia – dysponent części 46 budżetu państwa na realizację zadania 20.5. *Nadzór sanitarno-epidemiologiczny* wydatkował kwotę 920 131 tys. zł.

Celem zadania była poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez przeprowadzenie kontroli w nadzorowanych obiektach.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następującego **miernika**:

- Liczba kontroli w stosunku do liczby nadzorowanych obiektów

W 2009 r. zaplanowano skontrolowanie 66% nadzorowanych obiektów, tyle też obiektów skontrolowano.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – dysponent części 42 budżetu państwa na realizację zadania 20.5. *Nadzór sanitarno-epidemiologiczny* wydatkował kwotę 8 080 tys. zł.

Celami zadania było:

- stwierdzenie zgodności stanu faktycznego nadzorowanych obiektów oraz sposobu i zakresu realizowanych czynności z wymogami prawnymi przy zachowaniu priorytetu dla zagrożeń o podwyższonym ryzyku epidemiologicznym,
- przekazywanie w formie działań oświatowych bieżących informacji dot. zagrożeń sanitarno epidemiologicznych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie z właściwą częstotliwością (zgodna z planem) kontroli sanitarnych, działań w ramach nadzoru zapobiegawczego, podejmowanie działań przeciwepidemicznych, a także wykonywanie działań oświatowo-zdrowotnych na rzecz funkcjonariuszy i pracowników resortu, jak również podmiotów prywatnych pozostających pod nadzorem sanitarnym PIS MSWiA.

Do monitorowania realizacji zadania użyto następujących **mierników**:

- Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby kontroli określonych obowiązującymi normatywami

W 2009 r. zaplanowano przeprowadzić 100% kontroli określonych obowiązującymi normatywami, natomiast stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby kontroli określonych obowiązującymi normatywami wyniósł 90%.

- Liczba przeprowadzonych kontroli w stosunku do liczby zaplanowanych kontroli

W 2009 r. zaplanowano, że stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby zaplanowanych kontroli wyniesie 80%, wyniósł natomiast 70%.

- Liczba przeprowadzonych działań oświatowych

W 2009 r. zaplanowano przeprowadzenie 3 400 działań oświatowych, natomiast przeprowadzono ich 3 100, czyli o 9% mniej niż planowano.

W 2009 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna MSWiA nie osiągnęła wartości planowanych mierników monitorujących stopień realizacji zadania ze względu na:

- zmianę systemu prowadzonych kontroli sanitarnych, polegającą na ograniczeniu prowadzenia kontroli pojedynczych komórek nadzorowanych jednostek na rzecz kontroli kompleksowych całych jednostek co spowodowało zmniejszenie ilości kontroli;
- zmniejszenie o ponad 10% środków finansowych Inspekcji na wydatki bieżące, w tym ograniczenie wydatków na podróże służbowe do nadzorowanych obiektów oraz całkowita rezygnacja z prowadzenia monitoringu resortowych ujęć wody, a także badań kontrolnych wody i żywności.

Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej

21.1. Charakterystyka funkcji

Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej jest dziedziną działalności państwa, w zakresie tworzenia odpowiednich warunków dla poprawy konkurencyjności polskiego sektora rolnego, oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a ponadto obejmującą wspieranie rynku produktów rybołówstwa. Przedsięwzięcia te, których realizacja organizowana jest przez administrację publiczną i współfinansowana z budżetu państwa, mają znaczące wsparcie dzięki środkom pochodzącym z UE.

Do głównych działań mających na celu rozwój - Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej - są m.in. działania mające wspierać atrakcyjność przedsiębiorstw sektora rolnego oraz wzmacnianie rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem wykonywanymi w ramach tej polityki, które należy podkreślić z uwagi na ich istotne znaczenie dla polskiego rynku rolnego są: interwencje na rynkach produktów rolnych i żywnościowych, wspieranie pszczelarstwa, administrowanie mechanizmami WPR na rynkach biopaliw i roślin energetycznych, prowadzenie działań w zakresie restrukturyzacji i dywersyfikacji produkcji cukru, administrowanie obrotem z zagranicą towarami rolnymi. Ważnym zadaniem jest zapewnienie beneficjentom, możliwości ubiegania się o wsparcie finansowe z budżetu krajowego i unijnego.

W ramach tej funkcji wspierany jest rozwój obszarów wiejskich, podejmowane są działania ukierunkowane na wzrost konkurencyjności gospodarstw rolnych oraz zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i użytkowanie gruntów rolnych i leśnych, wspieranie potencjału ludzkiego na terenach wiejskich, restrukturyzację, poprawę jakości produkcji i produktów rolnych, różnicowanie gospodarki wiejskiej. W szczególności polityka realizowana jest za pomocą następujących narzędzi: rent strukturalnych, usług doradczych, wspierania gospodarstw na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wspierania młodych rolników i grup producenckich, poprzez rekompensaty, a także dotacje, kredyty i subsydia zachęcające do zwiększenia produkcji określonych płodów rolnych.

Ponadto z budżetu wspierany jest rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych oraz rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, melioracje, prace geodezyjno – urządzeniowe.

Celem działalności polityki rolnej oraz rybackiej w zakresie rybołówstwa jest racjonalne gospodarowanie żywymi zasobami wód oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Z budżetu finansowane jest między innymi zarybianie polskich obszarów morskich, opracowywanie statystyk i przygotowywanie danych połowowych.

Ponadto, ważnym elementem polityki żywnościowej mającej zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania rynku rolnego jest nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, przetwarzania i składowania, który zapobiega przed chorobami zwierzęcymi przenoszonymi na człowieka, poprzez artykuły mięsne.

21.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** obejmuje działalność dysponentów w zakresie poprawy konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich oraz rynku produktów rybołówstwa., w tym w szczególności:

- administrację spraw i usług związanych z rolnictwem i rybołówstwem,
- wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych,
- funkcjonowanie i wsparcie programów lub schematów służących stabilizacji lub podwyższeniu cen na produkty rolne i dochodów rolników,
- funkcjonowanie lub wsparcie usług pomocniczych i weterynaryjnych dla rolników, usług zwalczania szkodników, usług badań płodów rolnych oraz oceny płodów rolnych,
- udzielanie rekompensat, dotacji, kredytów i subsydiów dla rolników, w związku z działalnością rolną, włącznie z płatnościami za ograniczenie produkcji lub zachęcającymi do zwiększenia produkcji danego rodzaju płodów rolnych lub za pozostawienie ziemi bez upraw,
- wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt,
- ochronę, propagowanie i racjonalną gospodarkę zasobami rybnymi i zasobami zwierząt dzikich,
- regulację rybołówstwa słodkowodnego, przybrzeżnego, pełnomorskiego, hodowli ryb, wydawanie licencji połowowych,
- funkcjonowanie i wsparcie hodowli rybnych, usług pomocniczych, placówek przechowywania i wędzenia, itp.,
- udzielanie dotacji, kredytów i subsydiów przeznaczonych na wsparcie komercyjnej działalności rybackiej, włącznie z budową i funkcjonowaniem hodowli ryb,

- realizację Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej,
- wspieranie rozwoju infrastruktury wsi,
- nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania,
- przygotowanie i wprowadzanie w życie ustawodawstwa związanego z polityką rolną oraz rybacką,
- informatyzację działalności i budowę społeczeństwa informacyjnego.

21.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21 **Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej** w 2009 r. wydatkowano kwotę **18 426 010 tys. zł.**

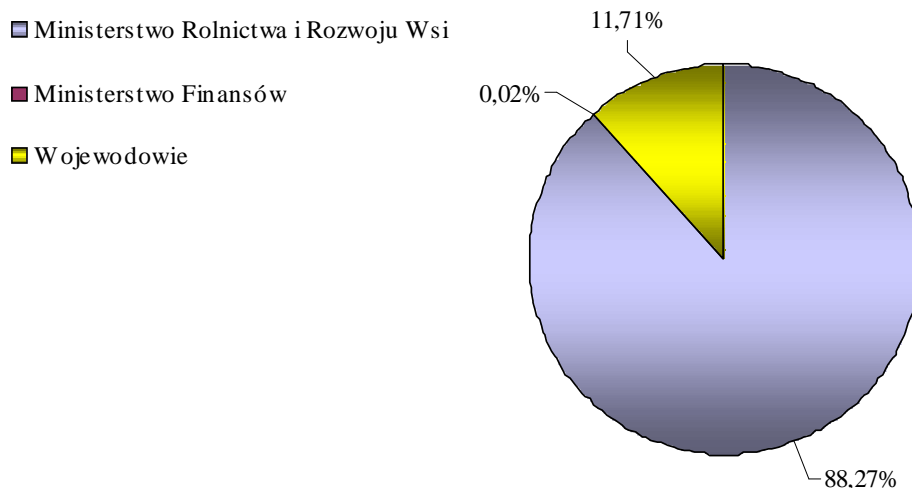
Najwięcej, czyli 16 265 126 tys. zł wydatkował Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (88,27%).

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

Tablica 22: Funkcja 21 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków w 2009 r.	Udział w wydatkach ogółem
	w tys zł.	w %
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	16 265 126	88,27%
Ministerstwo Finansów	3 946	0,02%
Wojewodowie	2 156 938	11,71%
RAZEM	18 426 010	100,00%

Wykres 22: Funkcja 21 – wydatki, udział procentowy dysponentów



21.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

Zadanie 21.1. Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **817 942 tys. zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32 budżetu państwa, na realizację zadania 21.1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych* wydatkował w 2009 r. kwotę 78 248 tys. zł.

Celem zadania było opracowanie metod efektywnej produkcji i ochrony roślin w celu zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiej jakości żywności oraz minimalizacji zagrożeń dla ludzi, zwierząt i środowiska powstałych w wyniku stosowania środków ochrony roślin.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- dofinansowanie badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej,
- przeprowadzenie badań, rejestrację odmian w krajowym rejestrze oraz przyznawanie wyłącznego prawa hodowcy do odmiany,
- realizację programów wieloletnich,
- realizację zadań przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa związanych z nadzorem nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin oraz wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym,
- wsparcie ochrony roślin dzięki stosowaniu dotacji rekompensujących starty poniesione w wyniku realizacji zadań mających na celu zwalczanie i zapobieganie rozprzestrzenianiu się organizmów kwarantannowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Stopień zaawansowania realizacji zadań programów wieloletnich

W 2009 roku zaplanowano zrealizowanie zadania na poziomie 52%. Brak informacji o stopniu wykonania zadania na koniec 2009 roku;

- Liczba zrealizowanych tematów badawczych

W 2009 roku zrealizowano 99 zadań badawczych, które uzyskały pozytywną opinię przedstawicieli organizacji hodowców. Wartość miernika na 2009 rok wynosiła 120 zadań badawczych.

- Specyficzny dla podzadania, np. liczba rozstrzygnięć administracyjnych, zaleceń.

Wartość miernika jest różna dla poszczególnych podzadań.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa, na realizację zadania 21.1. *Wspieranie rozwoju produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych* wydatkował w 2009 r. kwotę 739 694 tys. zł.

Celem zadania było obniżenie kosztów produkcji rolnej.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez :

- przekazanie środków finansowych gminom z przeznaczeniem dla producentów rolnych na dopłaty do akcyzy paliwowej,
- wnioskowanie o uruchomienie preferencyjnej linii kredytowej dla poszkodowanych rolników, wydanie opinii wojewody dla poszkodowanych rolników,
- wypłatę odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną objętą całoroczną ochroną,
- badania opryskiwaczy.

Do monitorowania realizacji zadania użyte był następujące **mierniki**:

- Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej (ha);
- Wartość obniżenia kosztów produkcji (zł/ha).

Zadanie 21.2. Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Zadanie było realizowane w całości przez jednego dysponenta.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32 budżetu państwa, na realizację zadania 21.2. *Wspieranie rozwoju produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt* wydatkował w 2009 r. kwotę **116 729 tys. zł.**

Celem zadania było zapewnienie realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej.

Cel był realizowany poprzez:

- wspieranie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej,
- wspieranie działalności kontrolnej,
- wspieranie programu wieloletniego „Biologiczne, środowiskowe i technologiczne uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej”.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik:**

- Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych.

Miernik osiągnął poziom 21,63% w stosunku do planowanej wartości 18,75%, czyli był o 15,4% większy niż zakładano.

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **543 620 tys. zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32 budżetu państwa, na realizację zadania 21.3. *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii* wydatkował w 2009 r. kwotę 33 943 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie bezpieczeństwa weterynaryjnego oraz realizacja zadań laboratoriów referencyjnych i innych zadań zleconych.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i koordynację działań Inspekcji Weterynaryjnej,
- współpracę z innymi jednostkami administracji państwowej, podmiotami gospodarczymi, placówkami dyplomatycznymi krajów członkowskich i krajów trzecich,
- współpracę z Komisją Europejską i innymi instytucjami UE w zakresie zasad przywozu towarów, udział w grupach roboczych Komisji Europejskiej i posiedzeniach stałego Komitetu ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w zakresie przywozu towarów,

- przeprowadzanie szkoleń w zakresie powyższych działań,
- obsługę systemów informatycznych RASFF i SPIWET,
- współpracę i wymianę informacji ze Światową Organizacją ds. Zdrowia Zwierząt oraz Komisją Europejską,
- raportowanie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi o sytuacji epizootycznej w kraju.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych zwierząt w stosunku do ilości wymaganej stosownymi uregulowaniami prawnymi

W 2009 r. miernik osiągnął poziom 3 014 w stosunku do planowanej wartości 5 664.

- Liczba wykonanych badań i przeszkolonych osób

W 2009 r. wartość miernika zaplanowano na poziomie 100%, zrealizowano 100%.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa, na realizację zadania 21.3. *Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego w zakresie weterynarii* wydatkował w 2009 r. kwotę 509 677 tys. zł.

Celem zadania była ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez realizację ustawowych zadań przez Wojewódzkie i Powiatowe Inspektoraty Weterynarii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego oraz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa żywności i pasz.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były 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 załatwiania spraw.

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **13 404 tys. zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32 budżetu państwa, na realizację zadania 21.4. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa* wydatkował w 2009 r. kwotę 11 376 tys. zł.

Celem zadania było dostarczenie prac eksperckich, których zadaniem będzie ustalenie zależności przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem określonej teorii oraz ustalonych metod badawczych. Ich wynikiem będzie zaproponowanie modelu rozwiązania normatywnego konkretnego problemu.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez badania empiryczne, analizy danych, oceny eksperckie dotyczące ww. problemów.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Seminaria i konferencje

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 20, przygotowano natomiast 35 konferencji i seminariów, na których zostały zaprezentowane wyniki prac badawczych wszystkich zadań programu wieloletniego, co daje wykonanie miernika w 175%.

- Referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych

W 2009 r. zaplanowano miernik na poziomie 60 referatów, przygotowano natomiast 181 (301,7%), co jest wynikiem większej aktywności zawodowej pracowników.

- Publikacje (raporty, artykuły, ekspertyzy, itp.)

W 2009 r. zaplanowano zrealizować 120 publikacji, zrealizowanie natomiast 247 (205,8%), co jest wynikiem większej aktywności zawodowej pracowników.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa, na realizację zadania 21.4. *Kształtowanie ustroju rolnego państwa* wydatkował w 2009 r. kwotę 2 028 tys. zł.

Celem zadania była poprawa struktury gospodarstw oraz aktualizacja ewidencji gruntów w zakresie klasyfikacji gruntów.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prace geodezyjne i urzędniowe na potrzeby rolnictwa.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Procent powierzchni objętej pracami.

Zadanie 21.5. Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **793 312 tys. zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 33 budżetu państwa, na realizację zadania 21.5. *Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi* wydatkował w 2009 r. kwotę 10 047 tys. zł.

Celem zadania było wspieranie procesu rozwoju obszarów wiejskich oraz podnoszenie standardów dotyczących produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ochrony środowiska.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjnej i kontrolnej.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Liczba przeszkolonych uczestników

Planowaną wartość miernika, wynoszącą 15 913 osób, na koniec 2009 roku zrealizowano na poziomie 12 211 osób, co daje wynik o 23,3% mniejszy od planowanego.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa, na realizację zadania 21.5. *Wspieranie rozwoju infrastruktury wsi* wydatkował w 2009 r. kwotę 783 265 tys. zł.

Celami zadania było:

- poprawa stanu bezpieczeństwa popowodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwienie upraw wraz z polepszaniem zdolności produkcyjnej i ułatwienie uprawy użytków rolnych,

- umożliwienie jednostkom samorządu terytorialnego ubiegania się oraz prawidłowe wykorzystanie dotacji z budżetu państwa.

Cele miały zostać osiągnięte poprzez realizację zadań z zakresu melioracji wodnych, doradztwa rolniczego, prac geodezyjnych i urzędzeniowych na potrzeby rolnictwa oraz nadzoru nad wykorzystaniem środków z budżetu państwa w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Procent realizacji zaplanowanych zadań;
- Średni koszt usługi doradczej świadczonej w ramach dotacji celowej.

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **26 022 tys. zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 62 budżetu państwa, na realizację zadania 21.6. *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* wydatkował w 2009 r. kwotę 22 483 tys. zł.

Celem zadania było wzmocnienie pozycji konkurencyjnej polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez zapewnienie dostępu do surowca oraz rynków zbytu.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Wzrost produkcji i eksportu produktów rybnych oraz utrzymanie miejsc pracy

Na 2009 r. założono osiągnięcie wartości miernika na poziomie 125%. Z uwagi na brak danych nie ma możliwości oszacowania ustalonego miernika.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa, na realizację zadania 21.6. *Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego* wydatkował w 2009 r. kwotę 3 539 tys. zł.

Celem zadania było ograniczenie przypadków naruszenia przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez monitorowanie i kontrolowanie akwenów wodnych przy współpracy z państwowymi oraz społecznymi organizacjami działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego, ochrony przyrody i ochrony wód.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli;
- Powierzchnia wód na jednego strażnika.

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **16 067 959 tys. zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 33, 35 i 62 budżetu państwa, na realizację zadania 21.7. *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej* wydatkował w 2009 r. kwotę 15 980 653 tys. zł.

Celem zadania było umożliwienie beneficjentom ubiegania się o wsparcie finansowe.

Cel był realizowany m.in. poprzez:

- realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej,
- realizację programów z udziałem środków pochodzących z budżetu krajowego,
- sprawną obsługę beneficjentów,
- skrócenie ścieżki obiegu dokumentów, a tym samym skrócenie czasu oczekiwania na płatność,
- wypłatę środków finansowych dla beneficjentów uczestniczących w administrowanych przez Agencję Rynku Rolnego mechanizmach WPR i krajowych na rynku rolno-żywnościowym refundacje wywozowe w ramach administrowania obrotem towarowym z zagranicą,
- działania na rzecz adaptacji floty rybackiej.

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

- Wartość zrealizowanych projektów mających na celu rozwój obszarów wiejskich

W 2009 r. nie zaplanowano wartości miernika

- Liczba beneficjentów pomocy

W 2009 r. nie zaplanowano wartości miernika

Minister Finansów

Minister Finansów – dysponent części 19 budżetu państwa, na realizację zadania 21.7. *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej* wydatkował w 2009 r. kwotę 3 946 tys. zł.

Na poziomie zadania w 2009 r. nie ustalono celu ani miernika.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa, na realizację zadania 21.7. *Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej i Rybackiej* wydatkował w 2009 r. kwotę 83 360 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez wykrywanie i ujawnianie przypadków naruszenia przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego i innych nieprawidłowości podczas prowadzonych systematycznie kontroli osób, jednostek i instytucji.

Do monitorowania realizacji zadania użyte były następujące **mierniki**:

- Liczba ujawnionych przypadków przestępstw i wykroczeń w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli;
- Pożądany poziom wykrywalności przypadków łamania ustawy i innych nieprawidłowości.

Zadanie 21.8. Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania

Na realizację zadania w 2009 roku wydatkowano kwotę **47 022 tys. zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – dysponent części 32 budżetu państwa, na realizację zadania 21.8. *Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania* wydatkował w 2009 r. kwotę 11 647 tys. zł.

Celem zadania było zapewnienie weterynaryjnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez:

- nadzór i koordynację działań Inspekcji Weterynaryjnej,
- przeprowadzanie szkoleń w zakresie powyższych działań,
- obsługę systemów informatycznych RASFF i SPIWET.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Liczba przeprowadzonych badań kontrolnych w stosunku do ilości wymaganej przepisami prawa.

Planowaną wartość miernika, wynoszącą 23 551, na koniec 2009 roku zrealizowano na poziomie 13 361.

Wojewodowie

Wojewodowie – dysponenci części 85 budżetu państwa, na realizację zadania 21.8. *Nadzór nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania* wydatkował w 2009 r. kwotę 35 375 tys. zł.

Celem zadania była zapewnienie weterynaryjnego bezpieczeństwa zdrowia publicznego.

Cel miał zostać osiągnięty poprzez nadzór nad zdrowotną jakością środków pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscu ich pozyskiwania, przetwarzania i składowania.

Do monitorowania realizacji zadania użyty był następujący **miernik**:

- Liczba przeprowadzonych kontroli.

Funkcja 22. Tworzenie i koordynacja polityki

22.1. Charakterystyka funkcji

Funkcja Tworzenie i koordynacja polityki obejmuje działania mające charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie całej części budżetowej lub danej jednostki realizującej poszczególne zadania, których nie udaje się przypisać do żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach pozostałych 21 funkcji.

Zalicza się tu przede wszystkim działalność związaną z zarządzaniem, koordynacją merytoryczną działalności oraz planowaniem strategicznym i operacyjnym jak również działania mające na celu zapewnienie odpowiedniej obsługi administracyjnej i technicznej dysponenta.

W przypadku, gdy działania tego typu nie mają charakteru ogólnego dla zadań realizowanych w ramach danej części budżetowej, czy też całej jednostki realizującej określone zadania i istnieje możliwość ich zmierzenia, należy je przyporządkować do poszczególnych zadań odpowiednich im merytorycznie, które wyszczególnione zostały w obrębie innych funkcji państwa niż funkcja 22.

22.2. Zakres przedmiotowy zadań realizowanych w ramach funkcji

Funkcja **Tworzenie i koordynacja polityki** obejmuje działalność, do której zalicza się w szczególności:

- a) merytoryczną koordynację działalności dysponenta, planowania strategicznego i operacyjnego, obsługę merytoryczną ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. W głównej mierze obejmuje ona wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników odpowiedzialnych za wyżej wymienioną działalność, tj.:
- wynagrodzenia zasadnicze, umowy zlecenia,
 - nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia;
- b) administracyjną obsługę realizacji zadań, tj.:
- wynagrodzenia i świadczenia (wynagrodzenie zasadnicze, umowy zlecenia, nagrody, premie, obowiązkowe składki i ubezpieczenia) na rzecz pracowników obsługi administracyjnej (kadr, księgowości, obsługi prawnej, zamówień publicznych, kontroli wewnętrznej i audytu, archiwum),
 - wydatki związane z zewnętrznymi usługami prawnymi, audytem, podatkami oraz pozostałymi usługami dotyczącymi opłat członkowskich, zezwoleń, licencji, koncesji, składowania dokumentów, transportu, remontów,
 - ubezpieczenia osób, nieruchomości i pojazdów,
 - wydatki związane z operacjami bankowymi, np.: prowizje za przeprowadzone transakcje, przedłużenie ważności karty, opłata za wydanie nowej karty, opłata za transakcje bezgotówkowe, opłata za transakcje gotówkowe,
 - materiały i usługi związane z reprezentacją i promocją,
 - książki, prenumeraty, abonamenty,
 - znaczki, opłaty pocztowe, frankowanie, przesyłki kurierskie,
 - wydatki związane z podróżami służbowymi,
 - kary i grzywny,
 - darowizny pieniężne i niepieniężne,
 - prezenty, nagrody, kupony dla pracowników,
 - świadczenia rzeczowe i nierzeczowe dla pracowników, np.: badania okresowe, wykupienie pakietu medycznego, zakup okularów potrzebnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie nauki, rekreacji i kultury (basen, teatr, kino),
 - fundusz socjalny,
 - wydatki związane z organizacją szkoleń wewnętrznych - przeprowadzane przez własnych pracowników (wynajem hotelu w przypadku dojazdu z innej miejscowości, dojazdy, materiały szkoleniowe, wyżywienie, itd.) oraz wydatki związane z organizacją szkoleń prowadzonych przez wykonawców zewnętrznych,
 - wydatki związane z rekrutacją nowych pracowników,
 - wydatki związane ze spotkaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi pracowników (posiłki, rezerwacje sali, dojazdy, noclegi, catering);
- c) obsługę techniczną realizacji zadań, tj.:
- wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników obsługi technicznej,
 - nośniki energii, CO, kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, paliwo do samochodów, wywóz śmieci,

- wydatki związane z amortyzacją samochodów, komputerów, mebli i sprzętu biurowego, wyposażenia, narzędzi, budowli, wartości niematerialnych i prawnych (licencji, oprogramowania komputerowego),
- serwis i materiały – eksploatacja bieżąca, tj.: materiały eksploatacyjne (żarówki, wycieraczki, płyny, oleje, smary, materiały związane z serwisem i naprawą sprzętu komputerowego, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, mebli),
- serwis i naprawa – usługi zewnętrzne związane z serwisem i naprawą sprzętów, maszyn, drukarek, kopiarek, faksów, sprzętu komputerowego, samochodów,
- wydatki związane z ochroną biura, utrzymaniem czystości,
- wydatki związane z użytkowaniem telefonów komórkowych i stacjonarnych, faksów, internetu,
- wydatki związane z zakupem sprzętu informatycznego, licencji, oprogramowania,
- wyposażenie biura w meble i sprzęt biurowy – kopiarki, fakсы, niszczarki, aparaty cyfrowe, dyktafony,
- wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, np.: papier, długopisy, ołówki, zszywacze, dziurkacze, nożyczki, zeszyty, mazaki, segregatory, kalkulatory, przekładki, wizytówki,
- wydatki związane z wynajmem i dzierżawą, np.: czynsze, dzierżawy środków trwałych, wynajem samochodów.

22.3. Poziom wydatkowania środków budżetu państwa na funkcję

Na realizację zadań z zakresu funkcji 22 **Tworzenie i koordynacja polityki** w 2009 r. wydatkowano kwotę **3 140 791 tys. zł.**

Do grupy podmiotów realizujących zadania w ramach tej funkcji należy większość dysponentów części budżetowych.

Zestawienie dotyczące udziału wydatków poszczególnych dysponentów przedstawia poniższa tabela.

Tablica 23: Funkcja 22 – wydatki, kwota i udział dysponentów

Dysponent	Kwota wydatków	Udział w wydatkach
	w 2009 r. w tys zł.	ogółem w %
Główny Urząd Miar	36 186	1,15%
Główny Urząd Statystyczny	20 814	0,66%
Komisja Nadzoru Finansowego	106 353	3,39%
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego	0	0,00%
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji	3 809	0,12%
Ministerstwo Edukacji Narodowej	47 323	1,51%
Ministerstwo Finansów	108 291	3,45%
Ministerstwo Gospodarki	63 433	2,02%
Ministerstwo Infrastruktury	131 093	4,17%
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego	49 899	1,59%
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego	76 719	2,44%
Ministerstwo Obrony Narodowej	183 387	5,84%
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej	415 545	13,23%
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi	334 378	10,65%
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego	30 776	0,98%
Ministerstwo Skarbu Państwa	32 814	1,04%
Ministerstwo Sportu i Turystyki	27 214	0,87%
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji	209 119	6,66%
Ministerstwo Spraw Zagranicznych	147 221	4,69%
Ministerstwo Sprawiedliwości	222 595	7,09%
Ministerstwo Środowiska	181 752	5,79%
Ministerstwo Zdrowia	79 791	2,54%
Państwowa Agencja Atomistyki	5 041	0,16%
Polska Akademia Nauk	17 100	0,54%
Polski Komitet Normalizacyjny	12 325	0,39%
Prokuratura Generalna Skarbu Państwa	7 330	0,23%
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej	23 524	0,75%
Urząd Komunikacji Elektronicznej	27 412	0,87%
Urząd Transportu Kolejowego	5 527	0,18%
Wojewodowie	527 493	16,79%
Urząd Zamówień Publicznych	6 527	0,21%
RAZEM	3 140 791	100,00%

22.4. Opis zadań realizowanych w ramach funkcji

22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 341 312 tys. zł.**

W ramach powyższej kwoty:

- Dysponenci części budżetowych wydatkowali 1 253 259 tys. zł
- Wojewodowie wydatkowali 88 053 tys. zł.

Najczęściej realizowanym **celem** przez dysponentów części budżetowych w ramach zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów poprzez odpowiednią organizację i koordynację działań.

22.2. Obsługa administracyjna

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **1 196 808 tys. zł.**

W ramach powyższej kwoty:

- Dysponenci części budżetowych wydatkowali 859 280 tys. zł
- Wojewodowie wydatkowali 337 528 tys. zł.

Najczęściej realizowanym **celem** przez dysponentów części budżetowych w ramach zadania było zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów oraz sprawnej obsługi pracowników.

22.3. Obsługa techniczna

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **380 515 tys. zł.**

W ramach powyższej kwoty:

- Dysponenci części budżetowych wydatkowali 294 059 tys. zł
- Wojewodowie wydatkowali 86 456 tys. zł

Najczęściej realizowanym **celem** przez dysponentów części budżetowych w ramach zadania było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania budynków, urządzeń, systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej wchodzących w skład urzędów.

22.4. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Na realizację zadania w 2009 r. wydatkowano kwotę **222 156 tys. zł.**

W ramach powyższej kwoty:

- Dysponenci części budżetowych wydatkowali 206 700 tys. zł
- Wojewodowie wydatkowali 15 456 tys. zł.

Celami zadania były m.in.: zwiększenie jakości i ilości usług informatycznych, komunikacja elektroniczna ze społeczeństwem, zapewnienie sprawnej obsługi informatycznej urzędów, aktualizacja aktów normatywnych w zakresie informatyzacji administracji.

ANALIZA METODOLOGICZNA SPRAWOZDANIA

Wdrożenie zadaniowego planowania wydatków państwa stanowi jeden z filarów modernizacji polskiego systemu finansów publicznych. Rok 2009, którego dotyczy przedmiotowe sprawozdanie, był pierwszym rokiem w którym w budżecie zadaniowym ujęto całość wydatków budżetu państwa. Ponadto nowością było zamieszczenie programów wieloletnich w ujęciu zadaniowym – po raz pierwszy w historii polskich finansów publicznych – już w ustawie budżetowej, w której do celów przypisano odpowiednio część tzw. *sprawnościową*, tj. mierniki mające ocenić stopień realizacji tych celów, a zatem i rezultaty realizacji przedmiotowych programów.

1. Nowa funkcjonalna struktura budżetu zadaniowego na 2009 r.

W roku 2008 r. Ministerstwo Finansów dokonało zmian w zakresie zasad metodologicznych opracowywania struktury zadaniowego planu wydatków, mających na celu podniesienie przejrzystości oraz spójności prezentacji tego dokumentu. Wprowadzano nowy funkcjonalny układ zadaniowego planu wydatków. Zgodnie z nowym podejściem wydatki zamieszczone w budżecie zadaniowym zostały konsekwentnie uporządkowane, zgodnie z ich funkcjonalnym przeznaczeniem, w ramach głównego poziomu klasyfikacji zadaniowej – dwudziestu dwóch funkcji państwa, reprezentujących najważniejsze obszary działalności państwa. Jednocześnie stworzono wyczerpujący, jednolity dla wszystkich dysponentów, katalog zadań budżetowych, w ramach których wprowadzono limit podzadań (maksymalnie pięć). Ograniczono też swobodę w kreowaniu ilości mierników (trzy dla zadania i jeden dla podzadania) i celów (nie więcej niż dwa cele dla każdego z tych poziomów), co miało na celu docelową racjonalizację i usprawnienie procesu zbierania informacji efektywnościowych. W nowym podejściu, każdy z dysponentów, niezależnie od części jaką realizuje, może przypisać swoje wydatki do odpowiedniego zadania lub podzadania, a kryterium tego funkcjonalnego przyporządkowania jest właściwość celów, osiągnięciu których te wydatki służą. W następnym roku prac wdrożeniowych starania w zakresie doskonalenia struktury budżetu zadaniowego były kontynuowane – stworzono m.in. jednolity, spójny katalog podzadań, prowadząc jednocześnie dalsze prace na rzecz podnoszenia jakości katalogu zadań.

Rozwój walorów informacyjnych struktury budżetu zadaniowego poprzez wyznaczenie zadań priorytetowych.

Na bazie doświadczeń wynikających z budżetu zadaniowego na 2009 r., podczas przygotowania zadaniowego planu wydatków na 2010 r. podjęto inicjatywę wprowadzenia zadań priorytetowych – w sposób konsekwentny kształtując tą instytucję budżetu zadaniowego tak, aby znaczenie wybranych przez dysponentów zadań miało rzeczywiście charakter wyjątkowy – priorytetowy. Efekt ten uzyskano umieszczając oznaczenie priorytetów na wyższym poziomie klasyfikacji – tj. zadań, a także ustalając – ex definitione – ograniczenie ich ilości (obecnie minister kierujący działem/działami administracji rządowej obligatoryjnie wykazuje nie więcej, niż trzy zadania priorytetowe, a w przypadku, gdy jest dysponentem więcej, niż jednej części budżetowej – nie więcej niż pięć zadań priorytetowych). Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano narzędzie umożliwiające z jednej strony czytelne deklarowanie przez dysponentów w ramach struktury zadaniowej, które z zadań mają kluczowe znaczenie dla

realizacji ich polityk, z drugiej zaś strony pozwalają ocenić w jakim stopniu alokacja środków uwzględnia nadrzędne znaczenie tych najważniejszych zadań.

2. Cele w budżecie zadaniowym na 2009 r. – droga do ustanowienia jednolitych standardów stanowienia celów

Zgodnie z założeniem zawartym w rozporządzeniu z dnia 9 maja 2009r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2009* dysponenci mieli obowiązek formułowania celów w taki sposób, aby były one spójne z ich dokumentami strategicznymi.

Podczas opracowywania budżetu zadaniowego na 2009 r. dysponenci w zdecydowanej większości przypadków wykazali się umiejętnością odpowiedniego formułowania celów na wszystkich wymaganych poziomach struktury budżetu zadaniowego. Ogółem dla wszystkich funkcji państwa brak było tylko 12 celów na poziomie zadań, z czego w większości przypadków (siedem) ich zakres ujęto poprzez cele szczegółowe na poziomie podzadań (na tym poziomie brakowało tylko czterech celów). Najwięcej trudności sprawiło dysponentom opracowywanie celów dla funkcji 22 – brakowało tu 5 celów. W rezultacie uzyskano niemal pełny wykaz celów zawierający przeszło 1120 pozycji. Wynik ten oceniamy jako bardzo dobry biorąc pod uwagę, iż był to pierwszy rok, w którym opracowano zadaniowy plan wydatków dla całego budżetu państwa.

Dysponenci wykazywali umiejętności formułowania celów zgodnie z podstawowymi zasadami budżetowania zadaniowego, czyli nie były one opisem samego działania instytucji, ale wskazywały ostateczny rezultat zadania/podzadania.

Wykorzystanie wniosków wynikających ze sposobu stanowienia celów w budżecie zadaniowym na 2009 r. w następnych latach procesu wdrożeniowego

Analiza opracowanych w 2008 r. celów wykazała możliwości w zakresie dalszego ich doskonalenia. W tym zakresie w roku następnym podjęte zostały działania na rzecz podniesienia jakości spójności systemu celów zadaniowego planu wydatków, w szczególności w odniesieniu do dokumentów strategicznych i programowych rządu (z nadrzędnym uwzględnieniem zapisów zawartych w programach rozwoju). Opracowano jednolite przygotowania standardów definiowania celów (publikowane odciąż corocznie w Komunikacie Ministra Finansów), ustanawiając jednocześnie Krajowego Koordynatora Budżetu Zadaniowego (KKBZ), który zgodnie ze wskazaniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej odpowiedzialny jest za „zapewnienie zgodności celów zadań z ww. standardami, w porozumieniu z właściwym Ministrem odpowiedzialnym za dany dział administracji rządowej w ramach, którego znajdują się te zadania”. Zadania KKBZ odnoszące się do koordynacji prac nad wykazem zadań budżetowych, ich celów oraz mierników wykonania, a także „zapewnienie zgodności zadań budżetowych ze strategiami, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U z 2009 r. Nr 84, poz. 712)”, zostały zawarte również w przepisach wprowadzających ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

3. Mierzenie zadań publicznych

Budowa systemu mierzenia zadań publicznych jest postrzegana jako jeden z najtrudniejszych elementów wdrażania budżetu zadaniowego. W Polsce rozwój mierzenia zadań budżetowych rozpoczął się w 2008 r., a w odniesieniu do wszystkich wydatków budżetu państwa – po raz pierwszy w 2009 r. W tym relatywnie krótkim czasie dysponenti rozwijali swoje kompetencje w zakresie doboru mierników, a także ustalenia sposobu ich monitorowania i sprawozdawania. Należy podkreślić, iż zgodnie z zasadami opracowywania budżetu zadaniowego dobór mierników oraz inicjatywa w zakresie ich formułowania była i jest w zakresie kompetencji dysponentów opracowujących materiały do zadaniowego planu wydatków.

Od czasu pierwszego budżetu zadaniowego dysponenti częściowo zweryfikowali swoje wstępne rozwiązania, w szczególności odchodząc od proponowania i wykorzystywania mierników trudno-mierzalnych lub niemożliwych do monitorowania. Inwencja dysponentów w zakresie wprowadzania nowych mierników jest bardzo cenną cechą również na obecnym etapie procesu wdrożeniowego. Należy jednak zauważyć, iż w coraz większym stopniu, towarzyszy jej bardziej wnikliwa analiza metodologiczna oraz szersza ocena możliwości praktycznego zastosowania proponowanego rozwiązania. Wynika to z coraz większego zakresu wiedzy dysponentów, a także z ich doświadczeń nabytych podczas pierwszych prób stosowania budżetu zadaniowego. Jednym z najważniejszych wymogów prawidłowego zastosowania mierników jest ich **odpowiedniość (adekwatność) do celów, których stopień osiągnięcia mierzą**. Bez dążenia do prawidłowego **powiązania (zależności) treści miernika z celem** nie jest w ogóle możliwa poprawna ocena działań ukierunkowanych na realizację celów, ponieważ miernik opisuje zupełnie inne zjawiska/procesy niż te, które są właściwe kierunkowi interwencji państwa w ramach danego zadania lub podzadania. Miernik powinien zatem opisywać w szczególności **istotne aspekty (elementy procesu) realizowanego celu**, a przedmiot pomiaru powinien mieć **realny, istotny wpływ na stopień postępu postulowanego w treści tego celu**. Takie ujęcie dopuszcza stosowanie najbardziej odpowiedniego dla zadania miernika w sytuacji, w której na wyniki zadania wpływają czynniki zewnętrzne.

Przykład 1. Przykłady odpowiedniego (adekwatnego) zastosowania miernika do celu:

- a) cel „Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu” zastosowano m.in. miernik sondażowy „Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę prokuratury”,
- b) cel: „Zapewnienie oferty samodzielnego mieszkania dla każdego gospodarstwa domowego” zastosowano miernik „Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców”.

Ponadto, miernik powinien – w miarę możliwości – dawać możliwość opisywania nie tylko skali zadań jakie muszą być wykonane w ramach osiągnięcia celu, ale m.in. **rzeczywisty stopień osiągnięcia celu** (postęp w zakresie wykonania zadania) przez instytucję realizującą.

Przykład 2. Potrzeba zastosowania mierników, które poprawnie opisują stopień realizacji celu:

- a) miernik poprawny: „Stosunek liczby spraw rozpoznanych przez (...) do wpływu spraw w ciągu roku...”
- b) miernik wymagający korekty: „Ilość spraw wpływających”

O doskonaleniu jakości systemu mierzenia zadań publicznych w ramach systemu budżetu zadaniowego, mogłoby świadczyć zmniejszenie się liczby przypadków, w **których nie zamieszczono w ogóle miernika, w**

miejsce wartości planowanej lub wykonanej umieszczano informację „*będzie monitorowany*”, lub też nie podawano żadnej informacji w sprawozdaniu. Ilość istotnych braków w zastosowaniu mierników w 2009 r. utrzymywała się na poziomie stu kilkudziesięciu przypadków.

Przykład 3. Potrzeba wykazywania wartości ilościowych – zgodnie z treścią mierników:

Miernik: „Ilość zanieczyszczeń emitowanych do powietrza”, plan: będzie monitorowany, wykonanie: będzie monitorowany.

Największe braki w zakresie pomiaru zadań i podzadań zanotowano w zakresie tych funkcji państwa, których przedmiot działalności był obiektywnie najtrudniejszy do objęcia zasadami zadaniowego planowania oraz sprawozdawczości zadaniowej – tj. w zakresie funkcji 4. *Zarządzanie finansami państwa*, funkcji 17. *Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju*, w szczególności zaś – w funkcji 22. *Tworzenie i koordynacja polityki*.

W związku z powyższymi trudnościami w roku 2009 r. z inicjatywy Ministerstwa Finansów opracowano **bazę mierników dla 22. funkcji państwa**.

Przykład 4. Trudności z utworzeniem lub monitorowaniem mierników dla funkcji 22.

W budżecie zadaniowym na 2009 r. niektórzy z dysponentów nie wyznaczyli mierników dla takich celów jak: „Zapewnienie sprawnej obsługi merytorycznej działalności, planowania strategicznego i operacyjnego”, „Zapewnienie sprawnej obsługi urzędu”, „Prawidłowe pod względem legislacyjno-prawnym przygotowanie dokumentów”, „Zapewnienie sprawnej realizacji zadań ministra”, „Zapewnienie sprawnej obsługi administracyjnej”, „Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa”, „Poprawa bezpieczeństwa fizycznego obiektów”, „Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gmachu, urzędów, systemów oraz infrastruktury teleinformatycznej w Ministerstwie”, „Zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i urzędów urzędu”. Jednocześnie istniały problemy z monitorowaniem takich mierników jak: „Liczba uczestników szkoleń specjalistycznych”, związanych z realizacją celu, lub: „Ocena zadowolenia klientów z załatwiania spraw”.

Dąży się także do ograniczania liczby przypadków, w których zamiast bezpośredniego użycia miernika stosuje się szczegółowy opis/informację o działalności danej instytucji, lub samą deklarację o istnieniu takiego opisu. Zastępowanie syntetycznych mierników tego rodzaju opisami może ograniczać efekt przejrzystości budżetu zadaniowego. W budżecie zadaniowym na 2009 r. istniały tylko nieliczne, pojedyncze przypadki, w których takie opisy umieszczano jako formę z rozliczenia obowiązku prezentacji miernika³.

Ograniczona została też liczba przypadków, w których jako miernik przyjmuje się **stopień wykonania budżetu w stosunku do założonego planu (wydatkowania środków)**. Jedynie w nielicznych, wyjątkowych sytuacjach można mówić o tym, że tak sformułowany miernik jest adekwatny do założonego celu. Trudno ponadto ocenić w jakim stopniu cel zadania lub podzadania zostanie później osiągnięty, jeśli będziemy znali jedynie ostateczny poziom wydatkowania środków w odniesieniu do założonego planu wydatkowania. Mierniki takie dobrze obrazują sprawność planowania budżetu, ale już nie wykonywania zadania za pomocą ponoszonych wydatków.

³ W nocie budżetowej na 2009 r. zrezygnowano z zapisu znajdującego się w nocie budżetowej na 2008 r. , który dopuszczał określanie mierników (i ich „docelowej postaci”) w sposób opisowy.

Najwięcej tego rodzaju mierników użyto w funkcji *Zarządzanie państwem* (siedem przypadków, wobec dwunastu w całym dokumencie). Z podobnych względów nie zaleca się stosowania mierników dotyczących wielkości nakładów przeznaczonych na dane zadanie lub obrazujących dynamikę ich wzrostu.

Przykład 5. Różne postaci zastosowania mierników, które wykazują jedynie poziom finansowania:

a) „*Nakłady na infrastrukturę/roku poprzedniego*” b) *miernik określający udział wydatków w strukturze wydatków ogółem w danej części budżetowej*, c) „*stopień wykorzystania budżetu na dany rok*”.

Nadal zdarzały się nieliczne przypadki gdzie przyjmowano mierniki, które **z różnych przyczyn nie mogły być skutecznie monitorowane i sprawozdawane przez dysponenta (np. ze względu na wadę metodologiczną w zaplanowaniu miernika, całkowity brak dostępności danych)**. Staranna analiza dotychczasowego funkcjonowania miernika wraz z identyfikacją przyczyn niemożności prawidłowego jego zastosowania, a następnie – uzasadniona (zawarta w części opisowej) decyzja o jego zmianie – są niezbędnymi warunkami doskonalenia wdrażanego systemu.

Przyczyną niemożności sprawozdawania miernika może być również ograniczona dostępność danych potrzebnych do sprawozdawczości – m.in. **późny termin publikacji danych niezbędnych do oceny stopnia wykonania celu**, który ten miernik opisuje. W takich sytuacjach dysponenti deklarowali w części opisowej, iż z przyczyn od nich niezależnych uzyskanie takich danych w terminie nie było możliwe. W szczególnych wypadkach, niemożność terminowego otrzymania danych nie musi być zawsze czynnikiem dyskwalifikującym zasadność użycia takiego miernika (np. niektóre dane są publikowane nawet co kilka lat), gdyż miernik ten może w sposób najbardziej adekwatny opisywać stopień realizacji danego celu. W przypadku niemożności uzyskania danych należy jednak informować o przewidywanym terminie jej publikacji lub – jeśli jest to uzasadnione specyfiką miernika – podawać dodatkowo w wykonaniu ostatnią dostępną wielkość.

Przykład 6. Mierniki trudne do monitorowania z uwagi na termin publikacji danych:

a) *Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku produkcyjnym (15-64 lata)(w %) – zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta, wiarygodnym źródłem danych dla tego miernika są opracowania Głównego Urzędu Statystycznego, których publikacja nie pokrywa się jednak z terminem sporządzenia niniejszego sprawozdania. Planowana wartość miernika na koniec 2009 roku to 58%. Średnia wartość z I, II i III kwartału 2009 r. to 59,4%.* b) *Dane dotyczące energochłonności gospodarki (kg paliwa umownego/1 euro PKB za 2009 r. będą (wg informacji dysponenta) dostępne w II połowie 2011 r. (w terminie 1,5 roku od zakończenia okresu sprawozdawczego są publikowane przez GUS).*

Istniały przypadki, kiedy możliwość uzyskania (lub terminowego uzyskania) danych do monitorowania oraz sprawozdawanie jest zależna nie tylko od harmonogramu opracowywania statystyki publicznej, ale **również od czynników i podmiotów zewnętrznych** (np. poza administracją publiczną). W takich przypadkach należy rozważyć – podobnie jak w przykładzie powyżej – czy jest zasadne dalsze używanie takiego miernika.

Przykład 7. Przykład innych trudności w zakresie uzyskiwania danych z przyczyn niezależnych od dysponenta

W przypadku miernika: przeciętny systemowy czas trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nieuwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (minuty) – zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta „...obowiązek opublikowania wskaźnika przeciętnego systemowego czasu trwania nieplanowanej przerwy długiej i bardzo długiej w 2009 r. spoczywa na przedsiębiorstwach energetycznych. Termin ogłaszania, wg regulacji prawnych, upływa z dniem 31 marca każdego roku za rok poprzedni. Do dnia sporządzenia sprawozdania brak jest kompletności danych, a co za tym idzie wartości miernika.

Nadal kwestią otwartą pozostawał problem pojawiających się bardzo dużych **rozbieżności w zakresie wykazywanych wartości mierników planowanych oraz wykonanych**, przy jednoczesnym braku wyjaśnienia przyczyn, czy też okoliczności takiego stanu rzeczy. Jeżeli sprawozdanie z wykonania mierników wykazuje duże różnice w odniesieniu do wielkości przewidywanych w planie, należy zamieścić każdorazowo wyczerpujący komentarz omawiający uwarunkowania takiego wyniku. Najważniejszą z przyczyn może być zmiana w poziomie finansowania zadania wynikająca z nowelizacji ustawy budżetowej.

Przykład 8. Prawidłowy opis sprawozdania dotyczący uzasadnionych różnic pomiędzy planem a wykonaniem wynikających ze zmian w poziomie finansowania:

W przypadku miernika: „Liczba nauczycieli kończących różne formy doskonalenia” – w związku z nowelizacją ustawy budżetowej oraz zmniejszeniem środków finansowych na realizację działań w tym podzadaniu, nie było możliwe osiągnięcie zakładanej wartości miernika (osiągnięto 46% planowanej wartości miernika).

Takie silne rozbieżności wartości pomiędzy planem a wykonaniem wynikać mogą ze specyfiki zastosowanego miernika, choć mogą być również skutkiem **zewnętrznych uwarunkowań związanych z realizacją mierzonych zadań**. Niekiedy jednak trudno jednocześnie opracować alternatywny miernik, mogący bardziej precyzyjnie niż dotychczas planować i monitorować rezultaty takiego zadania. W przypadkach braku możliwości lub niecelowości dalszego udoskonalania systemu pomiaru niektórych zadań, należy przyjąć, iż istnieją wyjątkowe, uzasadnione przypadki, w których dążąc do optymalnej dokładności planowania docelowych wartości, należy **dopuszczać możliwość mniejszej precyzji na etapie planowania**, przyjmując jednocześnie, iż dany miernik w sposób **najlepszy z możliwych** opisuje stopień osiągnięcia celu. Ma to uzasadnienie szczególnie na etapie sprawozdawczości, gdy rzetelnie i optymalnie opisuje faktyczne wyniki pracy danej instytucji publicznej (nawet jeśli nie istnieje możliwość precyzyjnego odnoszenia wartości wykonania do planu). W takich sytuacjach, kiedy istnieje **obiektywna trudność w przewidywaniach i monitorowaniu rezultatu danego zadania/podzadania** należy zamieścić odpowiedni komentarz dotyczący specyfiki tego miernika w części opisowej planowania budżetu zadaniowego a także w opisowym formularzu sprawozdawczym.

Jednakże w sytuacjach, w których można dobrać miernik łatwiejszy do zaplanowania – bez uszczerbku dla jakości opisu rezultatu zadania – należy zmienić dotychczasowy miernik na miernik umożliwiający bardziej precyzyjne planowanie.

Przykład 9. Prawidłowy opis sprawozdania wyjaśniający różnice pomiędzy planem a wykonaniem wynikających ze zmian niezależnych od sprawności procesu realizacji:

a) Miernik: „Wzrost liczby rachunków papierów wartościowych liczony rok do roku wyrażony w %”. Planowano, że miernik ten wyniesie 1%, wykonanie ukształtowało się na poziomie 8%. Głównymi przyczynami tak dużego wzrostu było zgodnie z informacją uzyskaną od dysponenta, przede wszystkim: zintensyfikowanie działań marketingowych przez istniejące i nowo powstające domy maklerskie; duże, atrakcyjne emisje na GPW, które przyciągnęły szeroką rzeszę inwestorów; udoskonalenie sieci dystrybucji produktów oferowanych przez domy maklerskie, poprzez umożliwienie otwierania rachunków inwestycyjnych przez Internet...”

b) Wartość miernika „Eksport per capita” była znacząco mniejsza niż zaplanowana, ponieważ zgodnie z objaśnieniami przedstawionymi przez dysponenta, w wyniku recesji gospodarczej na rynkach głównych partnerów handlowych Polski doszło do spadku polskiego eksportu, który wyrażony w euro zmniejszył się o 17,1% w 2009 roku.

Istnieje też możliwość, aby w sytuacji występowania problemów z ustalaniem dokładnej, przewidywanej wartości referencyjnej dla wykonania, podawać zakładany wynik miernika w **przedziałach określających rozpiętość przewidywanych do osiągnięcia wartości** (np. „0,65%-0,95%”; „0-5”). W takich przypadkach wielkości takie prezentują w sposób bardziej elastyczny spodziewany wynik zadania, choć całkowicie poprawne i dopuszczalne jest też podawanie tutaj planowanych wartości w sposób określający dolny dopuszczalny próg wykonania (np. minimum jest tu rezultat osiągnięty w roku poprzednim).

Przykład 10. Trudności z zaplanowaniem wartości mierników wynikające ze specyfiki monitorowanego zjawiska (możliwość określenia przewidywanego przedziału, w których może znaleźć się rezultat)

Do monitorowania realizacji podzadania „Zapobieganie nielegalnej migracji” był użyty następujący miernik: „Liczba osób wydalonych do liczby osób zidentyfikowanych jako nielegalnie przebywające na terytorium RP”. Wartość miernika zaplanowana na 2009 r.: +10%/+10%, wykonanie: +95%/+1,40%...”

Szczególne uwagi dysponentów należy zwrócić, na potrzebę zawarcia w materiałach sprawozdawczych, wyczerpującego komentarza poprawnie i czytelnie precyzującego również przedmiot **planowanego/mierzzonego rezultatu**. Należy pamiętać, iż monitorowanie, sprawozdawczość i kontrola zadań może być bardzo utrudniona w przypadkach, jeśli z treści miernika, czy też z treści opisowej nie wynika jednoznacznie, jaka jest **jednostka miary danego miernika**. W niektórych przypadkach miernik może być jednoznacznie zinterpretowany, istnieją jednak przykłady, w których taka interpretacja bez dodatkowego komentarza dotyczącego metody jego obliczania, może być w znacznym stopniu utrudniona.

Przykład 11. Miernik wymagający sprecyzowania jednostki miary i sposobu jej wyliczenia

„...Do monitorowania realizacji zadania „Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego” był użyty miernik: „Poziom cen na usługi w %...””

Brak wspólnego jednolitego ustalenia sposobu obliczania miernika (nawet wówczas, gdy istnieje oficjalna metodologia jego wyliczania oraz prezentowania), jest jedną z największych trudności w opracowywaniu i sprawozdawaniu budżetu zadaniowego przez urzędy wojewódzkie. Zróżnicowany sposób sprawozdawania tych

samych mierników (różne jednostki miary, a także inny sposób ich prezentacji stanowi istotną trudność w wspólnej prezentacji oraz porównywaniu rezultatów osiągniętych przez różne urzędy wojewódzkie w ramach tych samych zadań i podzadań. W kolejnych etapach prac wdrożeniowych zaleca się aby urzędy wojewódzkie wprowadziły bardziej skuteczne procedury wzajemnego uzgadniania sposobu obliczania i prezentacji wybranych przez siebie wskaźników.

Przykład 12. Miernik wymagający jednoznacznego określenia jednostki miary i sposobu jej wyliczenia dla wszystkich urzędów wojewódzkich

Wartość miernika „Wskaźnik przestępczości w regionie” była podawana przez poszczególne urzędy wojewódzkie w różnych sposób, a nawet w różnych jednostkach miary, podczas gdy miernik ten jest obliczany na podstawie metodologii używanej przez Policję. Do monitorowania tego miernika używano zatem tempa spadku, innym razem dynamiki, czy też liczby przestępstw ogółem, ilości przestępstw na 10 000 mieszkańców, a nawet deklarowano, iż miernik „będzie monitorowany” lub „jest monitorowany”.

Warto dodać, iż dobrą praktyką jest opisywanie sposobu ustalenia wartości planowanej np. poprzez zamieszczenie wyjaśnienia, czy dotyczy ona utrzymania dotychczasowego wyniku, (czy wartość ta stanowi ostatnią dostępną wartość – np. ustalenia związane z ostatnią kontrolą) czy też stanowi wartość wynikającą ze standardów wynikających np. z prawa krajowego lub międzynarodowego, czy też została ustalona na podstawie wskazań zawartych w dokumentach strategicznych lub programowych rządu, lub czy została zaplanowana tzw. metodą ekspercką (poprzez oszacowanie możliwości lub zagrożeń przez realizujących zadanie).

Przykład 13. Miernik wymagający komentarza dotyczący sposobu ustalenia jego planowanej wartości

Miernik : „Zużycie aparatury naukowo-badawczej”, wartość planowana: 66,9% , wykonanie: 77,50%

W przypadku wykazywania zadań, w których w danym roku nie osiągnięto docelowych rezultatów (lub niemożliwe lub niecelowe było ich planowanie na danym etapie realizacji), albo też w ogóle ich nie realizowano, wymagane jest zamieszczenie odpowiedniego **komentarza wyjaśniającego przyczyny braku planowanych rezultatów wartości miernika** (odnosi się to również do późniejszego sprawozdawania jego wyników). Wyjaśnienia tego rodzaju powinny być zaprezentowane np. w podzadaniu dotyczącym „Zwiększenia dostępu do wirtualnych kolekcji”, gdzie nie został określony poziom miernika: „Liczba realizowanych projektów”. W takich przypadkach należy zawsze pamiętać o tym, iż **nie należy wykazywać wartości zero** (zarówno w planie jak też i w wykonaniu) tam, **gdzie osiągnięcie danego poziomu wykonania na danym etapie w ogóle nie było przewidywane.**

Należy również pamiętać, iż w przypadku stosowania mierników o charakterze ogólnie wartościującym – przy wprowadzaniu i użyciu własnej skali oceny – należy w opisie zamieścić skalę i rodzaj wprowadzanych ocen (powinniśmy mieć możliwość znajomości wszystkich wartości, np. negatywna, niezadowolająca, pozytywna, dobra, bardzo dobra itp.).

Przykład 14. Przykład prawidłowego zamieszczenia komentarza dot. skali wartości opisowych.

Dla miernika: „Ankieta badająca zadowolenie z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM” wartości miernika obliczone zostały na podstawie 2 rodzajów badań ankietowych: badania stopnia zadowolenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM z pracy komórek organizacyjnych, będących w strukturze KPRM, a także: 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 2009 r. dążono do tego, aby w dalszym ciągu ograniczać liczbę mierników logicznych, których przeznaczenie zostało określone szczegółowo w nocie budżetowej, jako sposobu prezentacji wyników realizacji zadań tych instytucji, których działalność ma specyficzny charakter – m.in. z uwagi na czynnik tajemnicy państwowej (ABW, MF, AW, MSWiA). Tym niemniej nadal występowały nieliczne przypadki, gdzie używano tego rodzaju mierników przy „zwykłych” zadaniach i podzadaniach, tj. tam gdzie powinno się rozważyć w pierwszym rzędzie zastosowanie m.in. mierników ilościowych.

Działania na rzecz poprawy systemu mierzenia zadań publicznych

Podniesieniu jakości, przejrzystości i jednolitości prezentacji mierników sprzyjają, wprowadzone po raz pierwszy, w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 maja 2008 r., a następnie utrzymane w nocie budżetowej na 2010 i 2011 r. limity dla ilości stanowionych mierników na poszczególnych poziomach budżetu zadaniowego. Na bazie pierwszych doświadczeń, w roku następnym z inicjatywy resortu finansów, opracowana została baza mierników dla pięciu funkcji państwa, (6, 18, 19, 21, 22) mająca charakter narzędzia pomocniczego dla dysponentów. Obecnie tworzona jest baza dla kolejnych ośmiu funkcji (2, 5, 7, 10, 12, 13, 14 i 16). Przewiduje się, iż przedmiotową bazą docelowo objęte zostaną wszystkie funkcje zadaniowego planu wydatków.

4. Sposób rozwiązania kwestii ujęcia i sprawozdawania rezerw celowych i rezerwy ogólnej w budżecie zadaniowym

Specyfika prawnego przeznaczenia instytucji rezerwy ogólnej, wynikająca z ustawy o finansach publicznych, wymaga również jej odpowiedniego, szczególnego stosowania w układzie zadaniowym. Wprowadzenie rezerwy ogólnej do systemu finansów publicznych ma na celu usprawnienie procesu wykonywania budżetu państwa, polegające na dokonywaniu zmian bez konieczności nowelizowania ustawy budżetowej. Mechanizm ten pozwala szybko reagować na niespodziewane zdarzenia – umożliwia ponoszenie wydatków, których nie można było przewidzieć w momencie uchwalania budżetu. Brak możliwości przewidzenia tych wydatków, implikuje z kolei również okoliczność, iż w momencie planowania budżetu nie można także zaprojektować precyzyjnie szczegółowego, przedmiotowego przyporządkowania tych środków w zakresie poszczególnych elementów zadaniowego układu wydatków, a tym bardziej, nie można również zaplanować dla nich celów i mierników. W przypadku rezerwy ogólnej planowanie zadaniowe polega zatem na wypełnieniu jej ustawowego celu, a zatem powinna być ona umieszczona w zadaniu odnoszącym się do wykonania budżetu – tj. w zadaniu 4.1. „Opracowywanie i wykonywanie budżetu państwa”.

W przypadku rezerw celowych, ich przeznaczenie jest określone w większym stopniu dokładności, niż rezerwa ogólna, niemniej jednak nadal nie istnieje w każdym przypadku możliwość jednoznacznego szczegółowego

przyporządkowania ex-ante tych środków do wszystkich poziomów układu budżetu zadaniowego (tj. jednocześnie do konkretnych zadań, podzadań, działań), co wynika ze specyfiki przeznaczenia tego typu instytucji polskiego prawa finansowego, zapewniającej większą elastyczność w dysponowaniu tymi środkami.

Natomiast na etapie sprawozdawczości z wydatkowania środków publicznych, dysponenti zobowiązani zostali do wykazania sposobu wydatkowania środków z obydwu rodzajów rezerw poprzez wykazanie ich na poziomie odpowiednich zadań i podzadań.

Potrzeba dalszych prac metodologicznych nad docelowymi rozwiązaniami w zakresie prezentacji rezerw celowych.

Kwestia ujęcia rezerw celowych w budżecie zadaniowym jest jedną z najbardziej trudnych zagadnień metodologicznych procesu wdrażania budżetu zadaniowego, który to budżet sam w sobie zawiera wysoki stopień nowatorstwa i złożoności. Z tych też względów, sposób docelowego rozwiązania kwestii funkcjonowania rezerw celowych w budżecie zadaniowym (w tym ich zadaniowego planowania), będzie przedmiotem dalszych analiz metodologicznych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów w ramach prac nad przedmiotową reformą.

PODSUMOWANIE

Priorytetowa ranga działań zmierzających do wdrożenia i zastosowania budżetu zadaniowego, a w szczególności ich znaczenie dla podnoszenia poziomu stabilności oraz konsolidacji finansów publicznych, znalazła obecnie swoje potwierdzenie nie tylko w Aktualizacji Programu Konwergencji, ale również w Planie Rozwoju i Konsolidacji Finansów 2010-2011 (zadanie 3.1. Planu: *Wzmocnienie ram instytucjonalnych i organizacji finansów publicznych*). Zgodnie z tym Planem (będącym dokumentem programowym rządu, wyznaczającym kierunkowe zobowiązania państwa w obszarze finansów publicznych – w horyzoncie najbliższych kilkunastu lat) jednym z podstawowych sposobów (narzędzi) jego realizacji ma być m.in. *wykorzystanie poprawy priorytetyzacji wydatków publicznych dzięki efektywnemu stosowaniu budżetu zadaniowego jako instrumentu wspomagającego zarządzanie w obszarze finansów publicznych oraz stopniowe wprowadzanie przeglądu wydatków, nakierowanego na ocenę obowiązujących planów budżetowych*. Według cytowanego powyżej dokumentu, *efektywne planowanie wieloletnie i wdrażanie budżetu zadaniowego* powinno służyć:

- ✓ jasnemu określeniu skutków dla dochodów i wydatków sektora finansów publicznych, wynikających z realizacji bieżącej polityki fiskalnej rządu,
- ✓ monitorowaniu wykonania budżetu w okresie wychodzącym poza jeden rok budżetowy.

Przeznaczeniem wprowadzenia tej zmiany jest – według Planu – zwiększenie efektywności zarządzania i wydatkowania środków publicznych oraz wiarygodności, przejrzystości i przewidywalności polityki fiskalnej poprzez powiązanie wydatków ze średnio i długookresowymi priorytetami rządu. W przypadku budżetu zadaniowego rezultatem ma być zapewnienie możliwości oceny stopnia osiągnięcia celów, za pomocą sprawozdawczości opartej na mierzeniu efektów działalności instytucji publicznych oraz skuteczności polityk. Docelowym efektem tej reformy ma być wzmocnienie przejrzystości polityk państwa, a także optymalizacja decyzji alokacyjnych dotyczących całości wydatków publicznych oraz zwiększenie stabilności polityki fiskalnej państwa.

Dzięki osiągnięciom tych celów Polska ma szansę dołączyć do grupy krajów, uważanych przez organizacje międzynarodowe takie jak OECD, MFW, czy Bank Światowy, za kraje, w których metody planowania i zarządzania finansami państwa znajdują się na najwyższym stopniu zaawansowania. Warty podkreślenia jest fakt, iż od 2004 r. metoda budżetowania zorientowanego na osiąganie celów, mierzonych za pomocą adekwatnych mierników jest stosowana również przez Komisję Europejską – w zakresie wydatków znajdujących się w budżecie Unii Europejskiej. Europejski wymiar budżetu zadaniowego w aspekcie naszego członkostwa w UE, ma swój wyraz również w przyjęciu tej metody jako narzędzia mającego sprzyjać spełnieniu kryteriów konwergencji oraz implementacji Strategii Lizbońskiej, a tym samym szybkiemu i sprawnemu przyjęciu wspólnej waluty europejskiej.

Na początku 2008 r., wraz z przeniesieniem odpowiedzialności instytucjonalnej za tę reformę do Ministerstwa Finansów, rozpoczęto nowy etap we wdrażaniu budżetowania zadaniowego w Polsce. Wykorzystując jako punkt wyjściowy wcześniejsze prace przygotowawcze, Ministerstwo zmodyfikowało założenia metodologiczne wdrażanego systemu, przyjmując m.in. układ funkcjonalny budżetu zadaniowego, oparty na jednolitej prezentacji celów i mierników, a także na ustalonym – rozporządzeniem Ministra Finansów – katalogu zadań. Nowy układ sprzyja dążeniom na rzecz konsolidowania wydatków – ponieważ przyjęte rozwiązanie polega na możliwości umieszczania całości wydatków służących podobnym celom, w ramach tych samych funkcji państwa lub zadań, niezależnie od tego, który a także jak wielu z dysponentów, nimi rozporządza.

Od roku 2008 r. (w którym opracowano budżet zadaniowy na 2009 r.) nastąpił istotny postęp w zakresie prac nad mierzaniem zadań publicznych (sporządzano m.in. bazę mierników dla pięciu funkcji państwa nr 6, 18, 19, 21 oraz 22). Obecnie corocznie opracowywane są standardy stanowienia celów w budżecie zadaniowym, powołano także Koordynatora Krajowego Budżetu Zadaniowego, którego jednym z zadań jest zapewnianie zgodności przygotowywanych przez dysponentów celów z ww. standardami.

Z uwagi na fakt, iż specyfika zmiany jaką jest wprowadzanie nowego systemu budżetu w Polsce powoduje, iż podobnie jak w wielu innych krajach OECD, również w Polsce jest to proces wieloletni, a także wieloetapowy. W kolejnych etapach prac kontynuowane będą prace m.in. nad rozwojem i doskonaleniem metod mierzenia zadań publicznych, przystosowaniem systemu rachunkowości na potrzeby wykonania i sprawozdawczości budżetu zadaniowego, podnoszeniem jakości monitorowania i sprawozdawczości wydatków w ujęciu zadaniowym, a także stworzenia systemu ich ewaluacji.

Bezprecedensowy charakter obecnej reformy, polegający na gruntownej modernizacji systemu planowania wydatków publicznych na rzecz podnoszenia jakości i racjonalności alokacji, wiąże się z tym, że rozwiązania metodologiczne i organizacyjne dotychczas wypracowane w tej dziedzinie, mogą w istotnym zakresie ulegać zmianom i modyfikacjom w dalszych etapach prac wdrożeniowych. Prawidłowością jest ponadto fakt (co pokazują liczne przykłady zagraniczne – np. Francja), iż intensywne, dalsze doskonalenie tego systemu powinno być (m.in. w zakresie mierzenia zadań publicznych) kontynuowane również po pełnym wdrożeniu budżetu zadaniowego, tak aby system ten był adekwatny do potrzeb wynikających z praktyki i aktualnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych i programu rządu. W szczególności należy dążyć do tego, aby działania te zapewniały czynne i sprawne wykorzystanie informacji efektywnościowej w procesie opracowywania budżetu na rok następny.

INDEKSY I SPISY

Szczegółowy spis treści:

SPIS TREŚCI:	3
---------------------------	----------

WSTĘP	5
--------------------	----------

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA ZA 2009 ROK W UKŁADZIE

ZADANIOWYM	7
-------------------------	----------

WPROWADZENIE	7
--------------------	---

ANALIZA STOPNIA REALIZACJI ZADAŃ W OPARCIU O OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI MIERNIKÓW 10	
---	--

<i>Funkcja 1. Zarządzanie państwem</i>	10
<i>Funkcja 2. Działalność na rzecz zapewnienia i poprawy bezpieczeństwa wewnętrznego i porządku publicznego</i>	19
<i>Funkcja 3. Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza Państwa</i>	30
<i>Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa</i>	45
<i>Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa</i>	55
<i>Funkcja 6. Koordynacja polityki gospodarczej kraju</i>	59
<i>Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, wspieranie rozwoju budownictwa i mieszkalnictwa</i>	73
<i>Funkcja 8. Wspieranie kultury fizycznej i sportu</i>	81
<i>Funkcja 9. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	85
<i>Funkcja 10. Wspieranie rozwoju polskiej nauki</i>	92
<i>Funkcja 11. Działalność na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego i nienaruszalności granic</i> ..	97
<i>Funkcja 12. Ochrona i poprawa stanu środowiska</i>	102
<i>Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny</i>	111
<i>Funkcja 14. Rynek pracy</i>	123
<i>Funkcja 15. Prowadzenie polityki zagranicznej</i>	130
<i>Funkcja 16. Sprawy obywatelskie</i>	139
<i>Funkcja 17. Zapewnienie równomiernego rozwoju kraju</i>	150
<i>Funkcja 18. Działalność państwa na rzecz zapewnienia zasady sprawiedliwości</i>	158
<i>Funkcja 19. Budowa, rozbudowa i utrzymanie infrastruktury transportowej</i>	165
<i>Funkcja 20. Organizacja opieki zdrowotnej i polityka zdrowotna</i>	174
<i>Funkcja 21. Prowadzenie polityki rolnej oraz rybackiej</i>	182
<i>Funkcja 22. Tworzenie i koordynacja polityki</i>	191
ANALIZA METODOLOGICZNA SPRAWOZDANIA	196

1. Nowa funkcjonalna struktura budżetu zadaniowego na 2009 r.	196
2. Cele w budżecie zadaniowym na 2009 r. – droga do ustanowienia jednolitych standardów stanowienia celów.....	197
3. Mierzenie zadań publicznych.....	198
4. Sposób rozwiązania kwestii ujęcia i sprawozdawania rezerw celowych i rezerwy ogólnej w budżecie zadaniowym.....	204
PODSUMOWANIE	205

INDEKSY I SPISY	207
------------------------------	------------

ANEKS: CZĘŚĆ TABELARYCZNA	209
--	------------

Lista Tablic:

Tablica 1: Funkcja 1-22 – wydatki, kwota i udział dysponentów	8
Tablica 2: Funkcja 1 – wydatki, kwota i udział dysponentów	11
Tablica 3: Funkcja 2 – wydatki, kwota i udział dysponentów	20
Tablica 4: Funkcja 3 – wydatki, kwota i udział dysponentów	32
Tablica 5: Funkcja 4 – wydatki, kwota i udział dysponentów	46
Tablica 6: Funkcja 5 – wydatki, kwota i udział dysponentów	56
Tablica 7: Funkcja 6 – wydatki, kwota i udział dysponentów	61
Tablica 8: Funkcja 7 – wydatki, kwota i udział dysponentów	74
Tablica 9: Funkcja 8 – wydatki, kwota i udział dysponentów	82
Tablica 10: Funkcja 9 – wydatki, kwota i udział dysponentów	86
Tablica 11: Funkcja 10 – wydatki, kwota i udział dysponentów	92
Tablica 12: Funkcja 11 – wydatki, kwota i udział dysponentów	98
Tablica 13: Funkcja 12 – wydatki, kwota i udział dysponentów	104
Tablica 14: Funkcja 13 – wydatki, kwota i udział dysponentów	112
Tablica 15: Funkcja 14 – wydatki, kwota i udział dysponentów	124
Tablica 16: Funkcja 15 – wydatki, kwota i udział dysponentów	131
Tablica 17: Funkcja 16 – wydatki, kwota i udział dysponentów	140
Tablica 18: Funkcja 17 – wydatki, kwota i udział dysponentów	151
Tablica 19: Funkcja 18 – wydatki, kwota i udział dysponentów	159
Tablica 20: Funkcja 19 – wydatki, kwota i udział dysponentów	167
Tablica 21: Funkcja 20 – wydatki, kwota i udział dysponentów	176
Tablica 22: Funkcja 21 – wydatki, kwota i udział dysponentów	184
Tablica 23: Funkcja 22 – wydatki, kwota i udział dysponentów	194

Lista Wykresów:

Wykres 1: Funkcja 1-22– wydatki, udział procentowy dysponentów	9
Wykres 2: Funkcja 1– wydatki, udział procentowy dysponentów	12
Wykres 3: Funkcja 2– wydatki, udział procentowy dysponentów	21
Wykres 4: Funkcja 3– wydatki, udział procentowy dysponentów	32
Wykres 5: Funkcja 4 – wydatki, udział procentowy dysponentów	47
Wykres 6: Funkcja 5– wydatki, udział procentowy dysponentów	56
Wykres 7: Funkcja 6– wydatki, udział procentowy dysponentów	61
Wykres 8: Funkcja 7– wydatki, udział procentowy dysponentów	75
Wykres 9: Funkcja 8 – wydatki, udział procentowy dysponentów	82
Wykres 10: Funkcja 9– wydatki, udział procentowy dysponentów	86
Wykres 11: Funkcja 10 – wydatki, udział procentowy dysponentów	93
Wykres 12: Funkcja 11 – wydatki, udział procentowy dysponentów	98
Wykres 13: Funkcja 12 – wydatki, udział procentowy dysponentów	104
Wykres 14: Funkcja 13 – wydatki, udział procentowy dysponentów	113
Wykres 15: Funkcja 14 – wydatki, udział procentowy dysponentów	124
Wykres 16: Funkcja 15 – wydatki, udział procentowy dysponentów	132
Wykres 17: Funkcja 16 – wydatki, udział procentowy dysponentów	141
Wykres 18: Funkcja 17 – wydatki, udział procentowy dysponentów	151
Wykres 19: Funkcja 18 – wydatki, udział procentowy dysponentów	159
Wykres 20: Funkcja 19 – wydatki, udział procentowy dysponentów	167
Wykres 21: Funkcja 20 – wydatki, udział procentowy dysponentów	176
Wykres 22: Funkcja 21 – wydatki, udział procentowy dysponentów	184

Lista Schematów:

Schemat 1: Struktura układu zadaniowego	7
---	---

ANEKS: CZĘŚĆ TABELARYCZNA

TABLICE

