



RADA MINISTRÓW

**INFORMACJA O WYKONANIU
WYDATKÓW W UKŁADZIE
ZADANIOWYM
w 2013 r.**



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2014 r.

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	18
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	28
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	39
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa	45
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	51
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo.....	66
Funkcja 8. Kultura fizyczna	72
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.....	77
Funkcja 10. Nauka polska	85
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	89
Funkcja 12. Środowisko	95
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.....	108
Funkcja 14. Rynek pracy.....	119
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	124
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	133
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	147
Funkcja 18. Sprawiedliwość	158
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	166
Funkcja 20. Zdrowie	173
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	184
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	195
Aneksy tabelaryczne	197

Wprowadzenie

Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, która – zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych – przedkładana jest Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej, stanowi jeden z kluczowych dokumentów budżetowych, dostarczających Parlamentowi i społeczeństwu rzetelnych, uporządkowanych informacji nie tylko o poziomie środków publicznych poniesionych na realizację zadań państwa, ale również o głównych celach i efektach uzyskanych za ich pośrednictwem. Dokument ten umożliwia zatem analizę i ocenę skuteczności oraz efektywności wydatkowania środków publicznych, w tym również w kontekście celów i priorytetów rozwojowych wynikających z dokumentów strategiczno-programowych, do których nawiązują cele definiowane na poziomie zadań budżetowych.

Niniejsza *Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2013 r.* (dalej *Informacja...*) stanowi efekt podejmowanych od kilku lat wysiłków na rzecz wprowadzenia i ugruntowania w polskim systemie finansów publicznych metodologii zadaniowego podejścia do planowania wydatków publicznych, która w odniesieniu do 2013 r. została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013. W porównaniu do lat poprzednich wprowadzono szereg zmian metodologicznych, których celem było m.in. zwiększenie stopnia integracji odpowiedzialności związanej z gospodarowaniem środkami publicznymi (wynikającej z ustawy o finansach publicznych) z odpowiedzialnością za inicjowanie, formułowanie oraz wykonywanie i koordynowanie polityki Rady Ministrów (określonej w ustawie o działach administracji rządowej), przy uwzględnieniu konstytucyjnej lub ustawowej niezależności określonych naczelnich organów władzy, kontroli, sądownictwa i ochrony prawa (w tym w szczególności podmiotów, o których mowa w art. 139 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Zmiany te znalazły również odbicie w szczegółowych przepisach dotyczących zasad tworzenia struktury układu zadaniowego (zadań budżetowych, podzadań i działań), definiowania celów, czy określania mierników stopnia ich realizacji¹.

Jedną z kluczowych zmian przewidzianych w/w rozporządzeniem było wprowadzenie odrębnych terminów określania celów i mierników na poszczególnych poziomach układu zadaniowego. Cele i mierniki zadań budżetowych zostały określone w ramach procesu planowania budżetowego i zamieszczone, zgodnie z dyspozycją art. 142 pkt 11 ustawy o finansach publicznych, w stanowiącym element *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2013* dokumencie pn. *Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2013*. Z kolei cele i mierniki podzadań i działań budżetowych, a także wartości mierników zostały określone w ramach procesu aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPF²), która zgodnie z brzmieniem obowiązującego ówczesnie art. 107 ustawy o finansach publicznych polegała na doprowadzeniu danych zawartych w WPF do zgodności z ustawą budżetową na dany rok budżetowy. Powyższe rozwiązanie pozwalało na pełne uwzględnienie ostatecznej alokacji środków wynikającej z ustawy budżetowej przy definiowaniu wartości docelowych mierników na niższych poziomach układu zadaniowego, które mają charakter operacyjny, a więc są w dużym stopniu zdeterminowane wysokością środków finansowych. W uzasadnionych przypadkach – w takim

¹ Zmiany te w sposób szczegółowy omówione zostały we wprowadzeniu do dokumentu pn. *Planowanie w układzie zadaniowym na rok 2013*, który stanowił element *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2013*.

² Aktualizacja Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2013-2016 została przyjęta uchwałą Rady Ministrów nr 76 z dnia 30 kwietnia 2013 r.

zakresie, w jakim uwarunkowane było to zmianami w planowanej alokacji wydatków, wynikającymi z ustawy budżetowej ustalonymi w stosunku do jej projektu – aktualizacji uległy również wartości docelowe mierników na poziomie zadań budżetowych. W odniesieniu do 2013 r., w ramach prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013³, dysponenti części budżetowych dokonali przeglądu potencjalnych skutków proponowanych zmian poziomów finansowania na poziomie zadań budżetowych w odniesieniu do docelowych wartości mierników stopnia ich realizacji. Zmiany te zostały omówione w rozdziale 7 uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 i zostały uwzględnione w przedmiotowej *Informacji...*, która w zakresie planu według ustawy budżetowej odzwierciedla planowane wydatki i wartości mierników wynikające z nowelizacji.

Informacja opracowana została także w oparciu o informacje gromadzone przez dysponentów części budżetowych w ramach nadzoru i kontroli efektywności i skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów, które wykonywane są na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (przepis ten wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.).

Przyjęta struktura *Informacji...* czyni zadość wymogom wynikającym ze znowelizowanego – w związku ze zmianami dotyczącymi wprowadzenia stabilizującej reguły wydatkowej, które dotyczyły również struktury WPF – art. 182 ust. 6 ustawy o finansach publicznych. Oprócz omówienia i zestawienia planowanych oraz poniesionych wydatków, a także planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów, sporządzonych w układzie zadań budżetowych, *Informacja...* zawiera również omówienie realizacji WPF – w zakresie dotyczącym celów funkcji państwa i mierników stopnia ich realizacji. Celem przejrzystej i kompleksowej prezentacji danych finansowych oraz informacji efektywnościowych, podobnie jak w latach ubiegłych, *Informacja...* składa się z części opisowej oraz towarzyszących jej aneksów tabelarycznych. W części opisowej, w podziale na funkcje i zadania budżetowe zaprezentowano informacje sprawozdawcze dotyczące wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, a także wydatków/kosztów jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 5-7 i 14 ustawy o finansach publicznych (tj. państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych), które zgodnie z art. 32 tej ustawy sporządzają swoje plany finansowe również w układzie zadaniowym. Dane finansowe nie mają charakteru skonsolidowanego, co umożliwia pełną ocenę efektów realizacji zadań publicznych przez poszczególnych dysponentów części budżetowych oraz w/w jednostki sektora finansów publicznych (w uzasadnionych przypadkach wskazano związki pomiędzy osiągniętymi wartościami mierników a pozabudżetowymi źródłami finansowania, rezygnując jednocześnie z prezentacji tych spośród celów i/lub mierników jednostek sektora finansów publicznych, które w sposób bezpośredni wpisywały się w cele i/lub mierniki określone dla zadania przez właściwe organy).

Opis każdej funkcji obejmuje:

- informacje dotyczące wykonania celów i mierników określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2013-2016,
- szczegółowe omówienie zakresu przedmiotowego poszczególnych zadań budżetowych wraz z tabelami, w których zamieszczono informacje na temat planowanych i wykonanych wydatków oraz planowanych i osiągniętych przez poszczególnych dysponentów części budżetowych efektów (mierników stopnia

³ Ustawa o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013 została uchwalona przez Sejm dnia 27 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1212).

realizacji celów zadań); w komentarzach do poszczególnych mierników wskazano m.in. główne zmiany finansowe (np. zwiększenia związane z uruchomieniem środków z rezerw celowych) oraz przyczyny odchyleń wykonanych wartości mierników od wielkości planowanych,

- omówienie efektów nakładów poniesionych na realizację zadań budżetowych przez poszczególne jednostki sektora finansów publicznych (inne niż państwowe jednostki budżetowe).

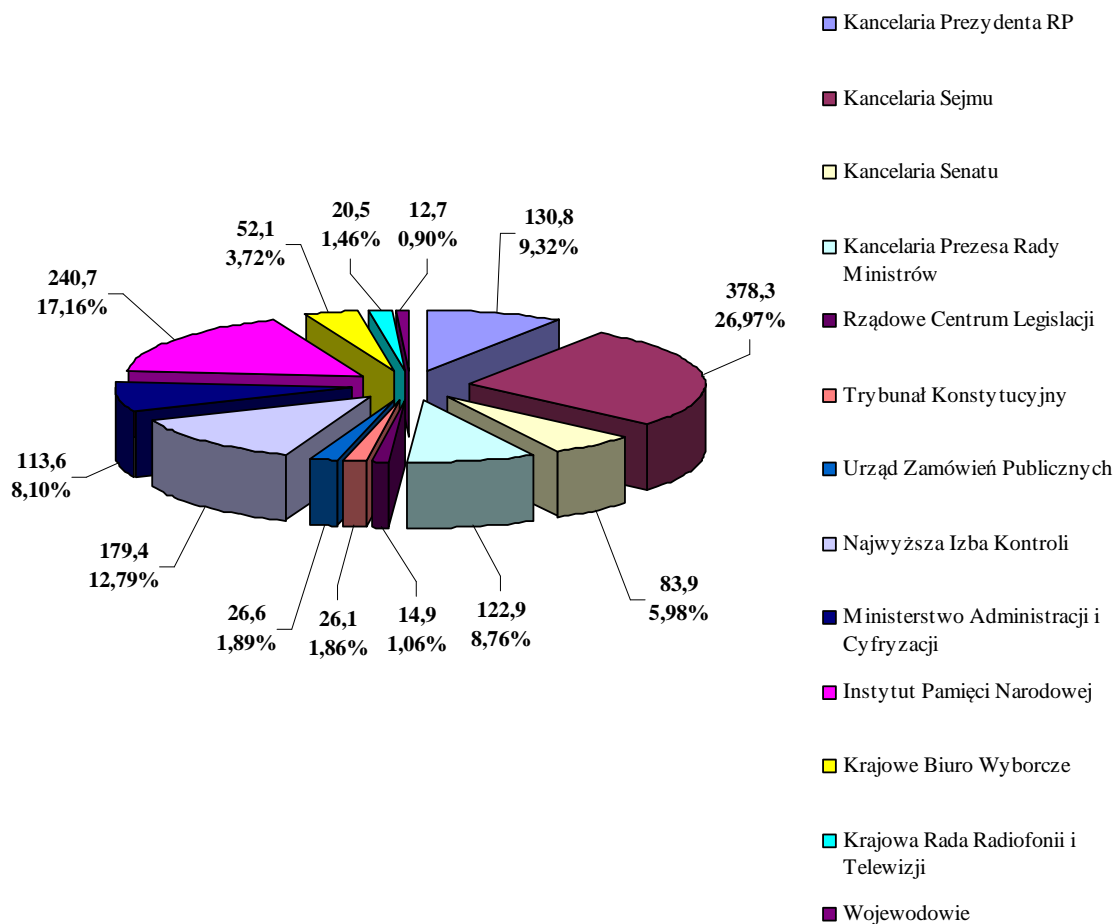
W pierwszym aneksie tabelarycznym zaprezentowano dane uzupełniające oraz uszczegółowiające informacje dotyczące wydatków budżetowych. Zostały one opracowane w podziale na budżet państwa i budżet środków europejskich, a w odniesieniu zarówno do wydatków jak i wartości mierników stopnia realizacji celów – w układzie planu według (znowelizowanej) ustawy budżetowej oraz wykonania. W drugim aneksie tabelarycznym zaprezentowano natomiast wykonanie mierników stopnia realizacji celów funkcji państwa, określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016. Ponadto, w związku z tym, że zgodnie z art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, zestawienie programów wieloletnich w układzie zadaniowym prezentowane jest w odrębnym załączniku – informacje dotyczące wykonania programów wieloletnich w układzie zadaniowym zostały zamieszczone w sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz w towarzyszącym mu omówieniu.

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Funkcja 1 obejmuje domenę działań państwa związaną z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W ramach tej funkcji realizowane są zadania zmierzające do wypełnienia najistotniejszych zapisów zawartych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady demokratycznego ustroju. Ze względu na systemowy charakter tej funkcji państwa w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016 na tym poziomie nie określono celów ani mierników stopnia ich realizacji.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.402,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 7,9 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 1.

Wykres 1: Funkcja 1. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 1.1 Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach zadania prowadzono działania mające na celu **zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta RP** umożliwiającej wykonywanie jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi

RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. Realizacja zadania wiązała się z obsługą merytoryczną, prawną, organizacyjną, finansową, techniczną i kancelaryjno-biurową Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Na realizację zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 130,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.1. wykorzystywany był następujący miernik:

Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)				
Kancelaria Prezydenta (część 01)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	135.560	0	130.751	0
Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	>3,7		3,43	
	Komentarz: Miernik „Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Kancelarię Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)” został zastosowany po raz pierwszy w 2013 r. Jego wartość zaplanowano na poziomie 3,7 w skali 4-stopniowej. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 3,43 i została ustalona w oparciu o wewnętrzne badania ankietowe, których adresatem było Kierownictwo Kancelarii oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W 2013 r. poziom i jakość działalności wykonywanej przez Kancelarię nie uległy obniżeniu, wartość miernika uwarunkowana jest natomiast wzrastającymi oczekiwaniami społecznymi dotyczącymi doskonalenia standardów zarządzania w administracji publicznej.			

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

Celami zadania było **wsparcie Sejmu i jego organów w realizacji zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi ich działalności, zapewnienie posłom warunków niezbędnych do skutecznej realizacji obowiązków oraz ochrony praw wynikających ze sprawowania mandatu, jak również wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora.** Realizacja zadania związana była z przygotowaniem i obsługą posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, zapewnieniem wsparcia merytorycznego parlamentarzystów w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych. Ponadto wykonanie zadania obejmowało także działania o charakterze organizacyjnym: prowadzenie spraw parlamentarzystów oraz zapewnienie im organizacyjnych i finansowych warunków niezbędnych do wykonywania mandatu wynikających z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Na realizację zadania 1.2. Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 462,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)

Kancelaria Sejmu (część 02)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	395.906	0	378.314	0

Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	3,3	3,4

Komentarz:

Miernik „Ocena poziomu zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena zła, 4 – ocena bardzo dobra)” jest określany na podstawie wyników ankiety przeprowadzanej wśród posłów, która stanowiła istotne źródło informacji o działaniach, które Kancelaria powinna podjąć w celu poprawy warunków wykonywania mandatu poselskiego. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od zakładanego (3,4), na który wpływ miały przede wszystkim działania zarządcze przeprowadzone w zakresie obsługi organizacyjnej i technicznej, polegające w szczególności na adaptacji sal na potrzeby komisji i podkomisji sejmowych, przebudowie i rozbudowie systemu obsługi głosowań, rozbudowie infrastruktury sieci komputerowej oraz wprowadzeniu cyfrowego systemu rejestracji obrad Sejmu i komisji sejmowych.

Ocena poziomu zadowolenia senatorów z działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)

Kancelaria Senatu (część 03)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	92.095	0	83.903	0

Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	≥3,3	3,82

Komentarz:

Miernik „Ocena poziomu zadowolenia senatorów z działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)”, którego wartość stanowiła średnią ważoną ocen ze wszystkich ankiet i w 2013 r. ukształtowała się na poziomie wyższym od oczekiwanego jako minimalny, co wskazuje na skuteczność działań podejmowanych na rzecz poprawy jakości i efektywności obsługi Senatu i jego organów, w tym warunków organizacyjnych, technicznych i finansowych. Równocześnie, dane pozyskiwane w ramach ankiet skierowanych do senatorów dostarczyły istotnych z punktu widzenia funkcjonowania jednostki informacji wspomagających proces decyzyjny, ukierunkowany na bieżącą poprawę realizacji zadań przez Kancelarię.

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

W ramach zadania, którego celem było **zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM**, realizowane były działania związane z zapewnieniem bieżącej obsługi merytorycznej i kancelaryjno-biurowej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM. W zakresie zadania podejmowano działania wiążące się z tworzeniem i ogłaszaniem prawa poprzez opracowywanie rządowych projektów ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie prac Rady Ministrów oraz stanowisk prawno-legislacyjnych do rządowych projektów aktów prawnych, prowadzenie analiz i monitoringu wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, a także redakcję i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego „Monitor Polski”.

Prowadzono również działalność dotyczącą zarządzania korpusem służby cywilnej oraz podnoszenia jakości pracy w urzędach administracji rządowej. Na realizację zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 137,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 7,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	112.944	7.263	115.447	7.480

Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
		≥3,3

Komentarz:

Miernik „Ocena badająca poziom zadowolenia członków Rady Ministrów, rad, komisji, zespołów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM z obsługi wykonywanej przez KPRM (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)” odzwierciedla stopień zadowolenia osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz organów obsługiwanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, a tym samym świadczy o jakości zadań publicznych realizowanych przez ten Urząd. Wartość miernika została ustalona w oparciu o dwa rodzaje badań ankietowych, adresowanych do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM (badanie stopnia zadowolenia z pracy komórek organizacyjnych KPRM) oraz członków zespołów, rad, komisji i innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych (badanie stopnia zadowolenia z obsługi świadczonej przez Kancelarię). W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od wartości zaplanowanej jako minimalny akceptowany poziom, co świadczy o wzroście zadowolenia z funkcjonowania jednostki w opinii członków obsługiwanych organów, skuteczności działań służących poprawie jakości i efektywności świadczonych usług, a także wpływa na zwiększenie możliwości sprawnej koordynacji prac rządu oraz efektywnej pracy organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych. Na realizację zadania uruchomione zostały środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa z przeznaczeniem m.in. na finansowanie kosztów związanych z przeprowadzeniem kampanii informującej o rozwiązaniach i świadczeniach na rzecz rodziny, a także z rezerw celowych z przeznaczeniem m.in. na finansowanie kosztów związanych z czarterami samolotów zewnętrznych, finansowanie szkoleń centralnych dla członków korpusu służby cywilnej, a także realizację projektów w zakresie równych szans i równego traktowania, poprawy jakości usług świadczonych przez ZUS na rzecz przedsiębiorców oraz staże dla przedstawicieli Sekretariatu Gabinetu Ministrów Ukrainy.

Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK, a liczbą aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL

Rządowe Centrum Legislacji (część 75)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.101	0	14.936	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
		> 98

Komentarz:

Miernik „Wyrażona w % proporcja między liczbą projektów ustaw, rozporządzeń RM, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów opracowanych lub opiniowanych przez RCL, których niezgodność z Konstytucją nie została stwierdzona przez TK, a liczbą aktów prawnych tego typu opracowanych lub opiniowanych przez RCL” odnosi się do podstawowych zadań RCL, do których należą opiniowanie projektów ustaw, rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów i Ministrów pod kątem zgodności z Konstytucją, przy uwzględnieniu wniosków wynikających z analiz orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Centrum w szczególności badało orzeczenia, w których Trybunał orzekł o niezgodności aktu prawnego z Konstytucją – przyjęty sposób pomiaru i realizacji zadania pozwalał reagować na nieprawidłowości w pracy legislacyjnej i wdrażać czynności korygujące, przyczyniające się do poprawy jakości tworzonego prawa. W 2013 r. wartość wykonania miernika ukształtowała się na zakładanym poziomie (tj. wyższym od 98%).

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

Celem zadania było dążenie do **poprawy stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchicznej zgodności aktów normatywnych)** oraz podniesienia sprawności rozpatrywania spraw wpływających do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa. W ramach zadania Trybunał Konstytucyjny wykonywał kontrolę hierarchicznej zgodności norm prawnych z Konstytucją, ustawami oraz umowami międzynarodowymi, w tym ratyfikowanymi na podstawie zgody wyrażonej w ustawie.

Na realizację zadania 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 26,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.4. wykorzystywany był następujący miernik:

Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego (wpływ spraw), (w %)				
Trybunał Konstytucyjny (część 06)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.220	0	26.123	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	≥100		60,97	
	Komentarz:			
Miernik „Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego (wpływ spraw), (w %)” określa odsetek zakończonych spraw skierowanych do postępowania merytorycznego. W 2013 r. do Trybunału Konstytucyjnego – do rozpatrzenia merytorycznego – wpłynęło łącznie 205 spraw, z których zakończono 125 (w 71 przypadkach wydając wyrok, a w 54 postanowienie o umorzeniu postępowania). Wartość miernika ukształtowała się więc na poziomie 60,97%. Istotnymi czynnikami, które wpłynęły na poziom wykonania wartości miernika w 2013 r. były również relatywnie duża liczba spraw, w tym spraw niezwykle złożonych, o szczególnej doniosłości społeczno-gospodarczej, charakteryzujących się czasochłonnością i potrzebą wnikliwej analizy.				

Zadanie 1.5.W Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Realizacja zadania służyła **zapewnieniu sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum** przy rozsądnym koszcie. W ramach zadania realizowane były działania wiążące się z zapewnieniem obsługi organów wyborczych oraz wykonujących czynności związane z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum.

Zadanie realizowane było przez **Krajowe Biuro Wyborcze**.

Na realizację zadania 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów w 2013 r. wydatkowano środki z wysokości 52,6 mln zł.

.Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% liczby komisji obwodowych (w godz.)				
Krajowe Biuro Wyborcze (część 11)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	47.367	0	52.147	0
Wartości miernika (w godz.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	<18		4,3	
	Komentarz: Miernik „Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% liczby komisji obwodowych (w godz.)” odzwierciedla sprawność realizacji zadań publicznych związanych z organizacją i przeprowadzaniem wyborów i referendum w 2013 r., w tym z 57 referendum w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego, 39 wyborów przedterminowych wójta i burmistrza, 245 wyborów uzupełniających, ponownych i przedterminowych do rad gmin, 2 wyborów uzupełniających do Senatu RP. Wartość miernika stanowi średnią wyników osiągniętych dla poszczególnych wyborów i referendum, które zawierały się w przedziale od 0,75 godziny do 63,25 godzin. Na niższe, pozytywne wykonanie wartości miernika w 2013 r. wpływ miały przede wszystkim struktura, specyfika i charakter poszczególnych rodzajów wyborów i referendum (w tym przede wszystkim wyborów odbywających się pomiędzy kadencjami, które mają charakter nieprzewidywalny), a także wysoka sprawność sprzętu i oprogramowania wykorzystywanych do informatycznej obsługi wyborów i referendum w połączeniu z dużym doświadczeniem w zakresie obsługi informatycznej terytorialnych komisji wyborczych i komisarzy wyborczego. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem m.in. na finansowanie wyborów uzupełniających do Senatu RP oraz wyborów samorządowych w toku kadencji.			

Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	413	0	469	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	142		152	
Komentarz:				
Miernik „Liczba zarządzonych wyborów ponownych i uzupełniających (w szt.)” odnosi się do realizacji zadań Wojewodów związanych z zarządzaniem wyborów ponownych, przedterminowych i uzupełniających do organów samorządowych, których liczba uzależniona jest od liczby przypadków wygaśnięcia lub pozbawienia w trakcie kadencji mandatu radnego, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wartość miernika odzwierciedla faktyczną liczbę zdarzeń skutkujących koniecznością zarządzania wyborów, których przeprowadzenie pozwoliło na zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów jednostek samorządu terytorialnego. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej.				

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Cel zadania stanowiło **zwiększenie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**. W jego ramach dążono do usprawnienia wykrywania nieprawidłowości przy udzielaniu zamówień publicznych oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu środków ochrony prawnej. Ponadto, upowszechniano również wiedzę z zakresu zamówień publicznych przez inspirowanie i organizację szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą. Zadanie realizowane było przez **Urząd Zamówień Publicznych**.

Na realizację zadania 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 26,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.6. wykorzystywany był następujący miernik:

Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)				
Urząd Zamówień Publicznych (część 49)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	21.846	403	26.179	375
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	75		89,18	
Komentarz:				
Miernik „Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)” dotyczy działalności Urzędu Zamówień Publicznych (UZP) w zakresie kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz innych odpowiedzi, które wszczynane lub udzielane są przede wszystkim na wpływające do Urzędu wnioski o wszczęcie kontroli doraźnej. Wnioski te kierują głównie wykonawcy, zgłaszający nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego – badanie na wniosek konkretnych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego i podjęcie ewentualnej interwencji (kontroli doraźnej), może wpływać na wzrost przestrzegania zasad uczciwej konkurencji. Drugą grupą wnioskodawców są instytucje zaangażowane we wdrażanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich. Wpływ na pozytywne odchylenie wartości miernika w 2013 r., przy stabilnych zasobach kadrowych UZP, miał przede wszystkim spadek liczby wniosków kierowanych do Urzędu (w relacji do 2012 r.) oraz (wprowadzona zarządzeniem Prezesa UZP w 2012 r.) procedura postępowania z informacjami o nieprawidłowościach w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, które w szczególności wprowadziło terminy podejmowania określonych czynności w ramach rozpatrywania wniosków o kontrolę, a tym samym spowodowało przyspieszenie ich rozpatrywania.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, związanych z likwidacją rachunku dochodów własnych oraz na wdrożenie dyrektywy obronnej.				

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

Zadanie miało na celu **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**. Realizacja zadania obejmowała działania dotyczące przygotowania i prowadzenia kontroli pozwalających na dokonywanie oceny funkcjonowania państwa i gospodarowania środkami publicznymi poprzez identyfikowanie zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Zadanie realizowane było przez Najwyższą Izbę Kontroli.

Na realizację zadania 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 179,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.7. wykorzystywany był następujący miernik:

Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia				
Najwyższa Izba Kontroli (część 07)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		182.657	0	179.447
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	16		16,9	
Komentarz:				
Miernik „Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia” pozwala określić zakres działań podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w ramach oceny działalności administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne, których wyniki pozwalają na dokonanie oceny procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych, przyczyniając się tym samym do podnoszenia skuteczności i efektywności funkcjonowania państwa. Wyższa od zakładanej wartość wykonania miernika w 2013 r. wynikała z przeprowadzonej przez NIK oceny ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, która uzasadniła zwiększenie próby wydatków objętej badaniem.				

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

Celem zadania było **wsparcie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w realizacji konstytucyjnych i ustawowych zadań, zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi jej działalności**. W jego ramach wydawane były rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów oraz opinie projektów aktów prawnych, jak również sprawowana była kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych. Ponadto prowadzono również rejestry programów rozprowadzanych, określano opłaty abonamentowe oraz sposób podziału wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji.

Na realizację zadania 1.8. Obsługa merytoryczna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 20,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.8. wykorzystywany był następujący miernik:

Ocena badająca poziom zadowolenia członków KRRiT z działań podejmowanych przez Biuro KRRiT (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)				
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (część 09)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	20.653	0	20.499	0
Wartości miernika (w skali 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	3,0		3,7	
	Komentarz:			
Miernik „Ocena badająca poziom zadowolenia członków KRRiT z działań podejmowanych przez Biuro KRRiT (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)” pozwala wnioskować o jakości działań Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji podejmowanych na rzecz prawidłowej realizacji ustawowych zadań Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2013 r. Rada m.in. uczestniczyła we wprowadzaniu sygnału telewizji cyfrowej, co przyczyniło się do polepszenia jakości odbioru programów telewizyjnych oraz dywersyfikacji oferty programowej, a także cyfryzacji radia publicznego, prowadziła prace związane m.in. w zakresie zmian w ustawie o radiofonii i telewizji oraz zmian w modelu finansowania mediów publicznych, jak również działania w zakresie uzgodnień dotyczących dokumentacji konkursowej na operatorów MUX lokalnych. Wartość miernika ustalona została na podstawie badań ankietowych członków KRRiT i stanowi średnią ocen uzyskanych w ramach poszczególnych realizowanych podzadań; w 2013 r. członkowie KRRiT wysoko ocenili w szczególności zawartość merytoryczną i terminowość dostarczanych dokumentów w zakresie strategii, ładu regulacyjnego, mediów publicznych, monitoringu, abonamentu rtv, obsługi prawnej oraz rozpatrywania skarg i wniosków, a bardzo wysoko działania związane z zapewnieniem sprawnego funkcjonowania Rady i jej Biura.				

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza

Celem zadania było **upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**. Zadanie było realizowane przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**, który w zakresie swojej działalności statutowej prowadził działania archiwalne, śledcze, lustracyjne, badawcze, edukacyjne i popularyzatorskie. Działalność Instytutu obejmowała w szczególności gromadzenie, opracowywanie, digitalizację i udostępnianie materiałów archiwalnych, prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, przeciwko pokojowi i innych, przygotowywanie i publikowanie informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzenie rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowywanie i prowadzenie postępowań lustracyjnych. Instytut prowadził również działalność edukacyjną, badawczą i popularyzatorską.

Na realizację zadania 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN, prowadzenie śledztw, działalność lustracyjna, edukacyjna i naukowo-badawcza w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 240,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 1.9. wykorzystywany był następujący miernik:

Stożenie realizacji zadania (w %)				
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (część 13)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	242.459	0	240.707	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		114,67	
	Komentarz:			
Miernik „Stożenie realizacji zadania (w %)” w sposób syntetyczny pozwala na ocenę stopnia wywiązywania się IPN z szerokiego zakresu zróżnicowanych zadań ustawowych. W 2013 r. IPN wykonał zadanie na poziomie 114,67% – pozytywne odchylenie od planowanej wartości stanowi rezultat elastycznego zarządzania zasobami ludzkimi (alokowania pracowników pomiędzy jednostkami w celu wsparcia procesu digitalizacji materiałów archiwalnych), wzrostu liczby zainicjowanych i zakończonych procedur weryfikujących prawdziwość oświadczeń lustracyjnych, a także realizacji niektórych zadań Instytutu we współpracy z podmiotami zewnętrznymi (np. Centrum Badań nad Zagładą Żydów IFIS PAN, Żydowskim Instytutem Historycznym, Muzeum Powstania Warszawskiego, Telewizją Bielsat, itp.) lub też zaangażowania Instytutu w realizację projektów zewnętrznych (np. międzynarodowej konferencji „ <i>Reed to Know III: Them vs US. Image of the Enemy</i> ”, „ <i>Być świadkiem zagłady. W 70 rocznicę powstania w warszawskim getcie</i> ”, 4 Przegląd Filmowy „ <i>Echa Katynia</i> ”, itp.). Działania Instytutu, w tym w szczególności o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim (m.in. publikacje, konferencje, portale i gry edukacyjne, dodatki do gazet, wystawy i konkursy historyczne) pozytywnie wpłynęły na upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski.				

Zadanie 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych

W ramach zadania, którego celem było **zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego** wykonywane były działania z zakresu sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Polegały one m.in. na przeprowadzaniu kontroli gospodarki finansowej podmiotów komunalnych w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych oraz publikacji ich wyników. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna** i realizowane było przez **Regionalne Izby Obrachunkowe**.

Na realizację zadania 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych w 2013 r. wydatkowane środki budżetowe w wysokości 113,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.10. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 80)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.205	0	113.626	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	<9		0,33	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)” pośrednio pozwala na badanie całokształtu prac Regionalnych Izb Obrachunkowych (RIO) oraz ich wpływu na przestrzeganie przepisów oraz jakości gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego (JST). Pozytywne odchylenie wykonania wartości miernika od górnego pułapu wartości pierwotnie planowanej (<9 %) wynika z tego, że w 2013 r. nie zachodziła potrzeba sporządzania przez RIO negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej JST, co następuje w sytuacji, gdy RIO stwierdza zagrożenia dla realizacji zadań ustawowych danej JST w związku z przekroczeniem przez relację zadłużenia do dochodów progu 60%. Wpływ na wykonanie wartości miernika miała m.in. skuteczność wykonywanych przez Izby działań monitorujących i nadzorczych oraz wzrost zgodności z przepisami prawa sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez JST. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników RIO, a także sfinansowanie kosztów realizacji zadań finansowanych do 2010 r. z rachunku dochodów własnych.				

Zadanie 1.11. W Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz organu nadzoru

W ramach zadania podejmowano różnorodne przedsięwzięcia ukierunkowane na **zapewnienie realizacji zadań Wojewody jako przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz jako organu nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego**, które polegały w szczególności na zapewnieniu spójnego wdrażania polityki rządu przez organy administracji publicznej oraz sprawowaniu nadzoru prawnego nad jednostkami samorządu terytorialnego, ich stowarzyszeniami i związkami, izbami gospodarczymi, izbami rolniczymi i radami nadzorczymi wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Ponadto w zakresie zadania wykonywano również czynności dotyczące odznaczeń państwowych i resortowych, jak również ogłaszania aktów normatywnych i innych aktów wymagających publikacji w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Zadanie to zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 1.11. W Pełnienie funkcji przedstawiciela Rady Ministrów w województwie oraz organu nadzoru z punktu widzenia kryteriów ustawowych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 12,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 1.11. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w stosunku do liczby przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.346	0	12.218	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1,9		1,7	
Komentarz:				
Miernik „Liczba rozstrzygnięć nadzorczych wojewody w stosunku do liczby przedłożonych uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego (w %)” dotyczy realizacji zadań Wojewodów jako przedstawicieli Rady Ministrów w województwach oraz organów nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego (jst) – w szczególności Wojewodowie badali pod względem zgodności z prawem uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego, eliminując z obrotu prawnego akty wadliwe i pozytywnie oddziałujące na porządek prawny i jakość prawa miejscowego. Pozytywne odchylenie od wartości miernika (spadek liczby wydanych rozstrzygnięć nadzorczych) odzwierciedla stopień zgodności z prawem wydawanych przez organy jst uchwał i zarządzeń. Na wartość miernika wpływ miały również zmiany prawne, w wyniku których z zakresu nadzoru sprawowanego przez Wojewodów wyłączone zostały uchwały organów gminnych, podejmowane na podstawie zmienionej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nad którymi nadzór ponownie zaczęły sprawować Regionalne Izby Obrachunkowe.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 1. **Zarządzanie państwem** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (COKP RP)** prowadziło działalność mającą na celu zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi urzędu Prezydenta RP w ramach zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podejmowane czynności związane były z obsługą gospodarczą, techniczną, transportową i recepcyjną. Na realizację zadania COKP RP w 2013 r. poniosła koszty w wysokości 45,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „Ocena badająca poziom zadowolenia Kierownictwa Kancelarii Prezydenta RP i Biura Bezpieczeństwa Narodowego z obsługi wykonywanej przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)”, który planowano na poziomie >3,7, a wykonano na poziomie 3,3. Wykonana wartość została ustalona na podstawie anonimowej ankiety dotyczącej jakości obsługi realizowanej przez Centrum; podkreślenia wymaga,

iż planowana wartość została ustalona na bardzo ambitnym poziomie, jednocześnie uzyskana wartość (3,3) ukształtowała się na poziomie znacząco wyższym niż dobry, co odzwierciedla wysoki poziom świadczonych usług, przy jednoczesnym uwzględnieniu subiektywnego charakteru badania;

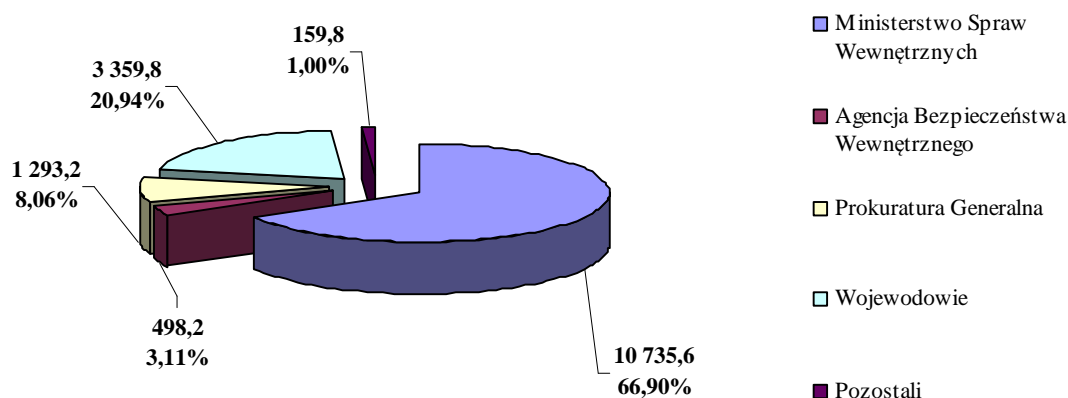
2. **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP)** wspierała realizację zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów. Mając na celu zapewnienie zawodowej, rzetelnej, bezstronnej i politycznie neutralnej kadry urzędników państwowych, KSAP prowadziła działania w zakresie kształcenia stacjonarnego i ustawicznego, organizowała oraz prowadziła postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej, a także publikowała książki i skrypty dotyczące administracji publicznej. Na realizację zadania KSAP w 2013 r. poniosła koszty w wysokości 12,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „Odsetek uczestników szkoleń, którzy wzięli udział w ankiecie ewaluacyjnej i uważają, że podnieśli swoje kompetencje na skutek szkoleń (w %)”, który planowano na poziomie $\geq 94\%$, a wykonano zgodnie z planem na poziomie 96,69%.
3. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia (OSW)** wpisywał się swoimi działaniami w zadanie 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów. Ośrodek wykonywał działania mające na celu dostarczanie wysokiej jakości informacji, analiz oraz propozycji decyzji o charakterze strategicznym, które polegały m.in. na wykonywaniu ekspertyz, analiz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych na obszarach Europy Środkowej, Europy Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej, a także prowadzeniu badań, szkoleń i konferencji w zakresie w/w problematyki. Na realizację zadania Ośrodek w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 9,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 3,3 punkty w czterostopniowej skali ocen”, który planowano na poziomie $\geq 70\%$, a wykonano zgodnie z planem na poziomie 100%.
4. **Centrum Usług Wspólnych (CUW)** prowadziło, w ramach zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, działalność mającą na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do działań prowadzonych przez CUW należały: zarządzanie nieruchomościami, obsługa gospodarcza, transportowa, informatyczna, teleinformatyczna, edytorska, gastronomiczna, kancelaryjna, bibliotekarska, poligraficzna oraz realizacja zakupów inwestycyjnych i inwestycje budowlane w obiektach KPRM. Na realizację zadania CUW w 2013 r. poniosło koszty w wysokości 22,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „Ocena pracy CUW przez organy i osoby na rzecz których działa (ankieta, skala ocen 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)”, który planowano na poziomie ≥ 3 , a wykonano zgodnie z planem na poziomie 3,32.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Funkcja 2. obejmuje zadania publiczne związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, w ramach których prowadzone były działania służb państwowych na rzecz zapobiegania i zmniejszania przestępczości oraz zagrożeń terrorystycznych, a także zapobiegania i łagodzenia skutków katastrof naturalnych oraz spowodowanych działalnością człowieka. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**. Do pomiaru stopnia realizacji celu funkcji w 2013 r. wykorzystywano trzy mierniki: „Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem” ukształtował się na poziomie 66,9% (wobec planu na poziomie 68%), „Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia” wyniósł 9 min 36 sek. (w stosunku do planu na poziomie 9 min. 45 sek.), natomiast „Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą” został osiągnięty na poziomie 92,22% (w odniesieniu do planu na poziomie 84%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 16.046,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 172,1 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2: Funkcja 2 – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 2.1 W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

W ramach zadania, którego celem było **zapewnienie i poprawa bezpieczeństwa obywateli**, wykonywano zróżnicowane działania obejmujące ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Realizacja zadania związana była również z inicjowaniem i organizowaniem działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, a także współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi, w tym z organami i instytucjami Unii Europejskiej, jak również nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi

formacjami ochronnymi, kontrolę przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych oraz gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 6.355,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 53,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.1. W wykorzystywane były następujące mierniki:

Czas pracy policjantów służby patrolowej i obchodowej komórek służby prewencyjnej służby ruchu drogowego przeznaczony na służbę w terenie, w stosunku do ogólnego czasu pracy policjantów tych służb (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.795.512	23.513	5.798.398	48.254
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	≥46,58		45,62	
Komentarz:				
Miernik „Czas pracy policjantów służby patrolowej i obchodowej komórek służby prewencyjnej służby ruchu drogowego przeznaczony na służbę w terenie, w stosunku do ogólnego czasu pracy policjantów tych służb (w %)” odzwierciedla bezpośrednie działania Policji w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, przy uwzględnieniu ilościowego i jakościowego rozmieszczenia sił policyjnych w miejscach publicznych. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie nieznacznie niższym niż prognozowany, co nie wpłynęło jednak negatywnie na poziom poczucia bezpieczeństwa obywateli oraz czas reakcji na zdarzenie. Wpływ na niższe wykonanie wartości miernika miały przede wszystkim czynniki związane z fluktuacją kadr w obrębie Policji, skutkujące niepełną obsadą kadrową podstawowych komórek służby prewencyjnej, w tym ruchu drogowego. W tym zakresie podejmowano działania zaradcze, umożliwiające uzupełnienie braków kadrowych poprzez kierowanie do służby patrolowej policjantów innych służb Policji. Niezależnie od powyższych działań w celu poprawy wartości miernika w 2014 r. – zgodnie z Priorytetami Komendanta Głównego Policji – przeprowadzono również inne działania organizacyjno-kadrowe, które skutkowały ograniczeniem wakatów w Policji o 1,5 tys. Ponadto, prowadzono również inne działania ukierunkowane na podnoszenie sprawności i skuteczności funkcjonowania Policji, na które środki zostały uruchomione z rezerw celowych.				

Bieżące monitorowanie – wartość logiczna tak (1)/nie (0)				
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (część 57)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	497.636	0	498.246	0
Wartości miernika (tak (1)/nie (0))	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1		1	
Komentarz:				
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako służba specjalna, powołana do ochrony porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na specyficzny charakter swojej działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, zgodnie z ust. 81 załącznika nr 66 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, stosowała miernik o charakterze logicznym. Wykonanie miernika pn. „Bieżące monitorowanie – wartość logiczna tak (1)/nie (0)” w wartości „1” jest równoznaczne z wypełnianiem przez Agencję jej ustawowych zadań. Jednocześnie ABW podlega kontroli cywilnej – w szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 3 <i>ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu</i> (Dz. U. z 2010 r. Nr 29 poz. 154 z późn. zm.), Szef ABW przedstawił sprawozdanie z działalności Agencji za 2013 r. Prezesowi Rady Ministrów.				

Liczba projektów wdrożonych w stosunku do liczby projektów zgłoszonych w zakresie bezpieczeństwa publicznego (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		1.675	0	5.485
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	57,7		44,4	
Komentarz:				
Miernik „Liczba projektów wdrożonych w stosunku do liczby projektów zgłoszonych w zakresie bezpieczeństwa publicznego (w %)” odnosi się do realizowanego przez Wojewodów w ramach zadania <i>Rządowego programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”</i> , który umożliwia wspieranie ze środków publicznych zgłaszanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe projektów profilaktycznych oraz innych przedsięwzięć i inicjatyw z zakresu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań, ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika wynika w szczególności z przyjętej konkursowej procedury wyłaniania projektów, jak również pozytywnego odbioru dotychczasowej realizacji Programu, który skutkuje corocznym wzrostem liczby zgłaszanych do konkursu projektów, spośród których dofinansowanie otrzymują tylko te o najwyższej jakości merytorycznej i wartości dodanej. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynika z przyjętej formuły jego finansowania ze środków uruchamianych z rezerwy celowej.				

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości

Cel zadania określony dla Policji stanowiło **utrzymanie wskaźnika wykrywalności na poziomie roku 2011**, podczas gdy dla CBA celem była **realizacja zadań wynikających z ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym**. Zadanie obejmowało szerokie spektrum działań z zakresu zwalczania przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz zagrożeń terrorystycznych. W ramach jego realizacji wykonywane były czynności operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe. Zadanie to zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.177,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 11,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 2.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		2.812.874	12.998	3.054.154
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	68 ~ 69		66,9	
Komentarz:				
Miernik „Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %)” pozwala monitorować rzeczywiste działania Policji w zakresie ograniczania zjawiska przestępczości. W 2013 r. wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem ukształtował się na poziomie nieznacznie niższym, na co wpływ miały m.in. zmiany prawne, które skutkowały zmianą kwalifikacji prawnej określonych czynów, a tym samym ich włączeniem lub wyłączeniem ze statystyk policyjnych. W szczególności, zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2013 poz. 1247) podniesiony został tzw. próg przepoławienia kradzieży, przywłaszczenia, uszkodzenia rzeczy i paserstwa, co skutkowało zmianą kwalifikacji części czynów, których sprawcy ponosili odpowiedzialność za wykroczenia, a nie przestępstwa. Równocześnie nastąpiła dekryminalizacja przestępstwa określonego w art. 178a § 2 Kodeksu karnego – tj. prowadzenia na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu innego pojazdu niż pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. W konsekwencji, ze statystyk wykrywalności przestępstw wyłączono około 8 tys. wykrytych przestępstw, co znalazło odzwierciedlenie w wartości miernika. Jednocześnie, w 2013 r. w określonych kategoriach przestępstw wykrywalność ukształtowała się na poziomie wyższym – przykładowo, w porównaniu do 2012 r., wykrywalność zabójstw wzrosła o 0,8 p.p., zgwałceń o 0,7 p.p., rozbojów z użyciem broni palnej o 3,6 p.p., kradzieży samochodów o 0,1 p.p., a oszustw kryminalnych o 2 p.p. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wspieranie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych.				

Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak – 1/nie – 0)				
Centralne Biuro Antykorupcyjne (część 56)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.935	0	111.466	0
Wartości miernika (tak – 1/nie – 0)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1		1	
Komentarz:				
Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA) jako służba specjalna do spraw zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa, ze względu na specyficzny charakter swojej działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, zgodnie z ust. 81 załącznika nr 66 do Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013, stosowało miernik o charakterze logicznym pn. „Przyjęcie sprawozdania z działalności CBA przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak – 1/nie – 0)”. Miernik ten dotyczy sprawozdania, które zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 621, z późn. zm.), Szef CBA przedstawił Prezesowi Rady Ministrów oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na modernizację infrastruktury lokalowej i teleinformatycznej w CBA, realizację programu ISEC „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” oraz zakup specjalistycznego sprzętu w ramach realizacji programu Herkules.				

Zadanie 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę

Zadanie miało na celu **zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli**, w jego ramach prowadzone lub nadzorowane były postępowania przygotowawcze w sprawach karnych, wytaczano powództwa w sprawach karnych i cywilnych oraz wykonywano funkcje oskarżyciela publicznego przed sądami. Ponadto prowadzony był nadzór nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu i innych decyzji o pozbawieniu wolności oraz działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Realizowane były także ustawowe zadania **Prokuratora Generalnego**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.334,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy				
Prokuratura Generalna (część 88)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.311.917	4.459	1.293.057	141
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	0,89		0,93	
Komentarz:				
Miernik „Wskaźnik pozostałości spraw karnych na następny okres sprawozdawczy” stanowi odniesienie liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego wpływu spraw karnych w danym okresie sprawozdawczym. Wpływ na wartość miernika ma przede wszystkim liczba nowych spraw karnych w danym okresie, stopień złożoności prowadzonych i nadzorowanych postępowań oraz stabilność przepisów prawa i procedury karnej. Wyższa wartość miernika osiągnięta w 2013 r. od planowanej wynika przede wszystkim z kontrawencjonalizacji, związanej z wejściem w życie z dniem 9 listopada 2013 r. przepisów prawa karnego, w których dokonano modyfikacji penalizacji zachowania objętego dotychczas znamionami występku z art. 178a § 2 k.k. i przeniesienia odpowiedzialności za prowadzenie w stanie nietrzeźwym pojazdu innego niż mechaniczny na grunt przepisów Kodeksu wykroczeń. Podobna sytuacja dotyczyła niektórych czynów zabronionych skierowanych przeciwko mieniu, w których wartość szkody nie przekracza 400 zł. W konsekwencji konieczne było umorzenie postępowań przygotowawczych w tym przedmiocie, co wpłynęło na wyniki statystyczne i w konsekwencji na osiągnięte mierniki. Na wartość miernika wpływ miała również znaczna liczba spraw szczególnie złożonych, wymagających przedłużenia czasu trwania postępowania.				

Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.733	0	40.898	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	76,15		74,80	
	Komentarz: Miernik „Procent spraw zakończonych przez prokuraturę wojskową w terminie nieprzekraczającym 90 dni w stosunku do ogólnej liczby spraw w roku” ukazuje poziom sprawności organów prokuratury wojskowej – w 2013 r. został on wykonany na poziomie 74,80%, tj. nieznacznie niższym niż pierwotnie planowano (o 1,35 p.p.). Na odchylenie od wartości planowanej wpływ miała przede wszystkim specyfika prowadzonych postępowań, wśród których znalazły się także postępowania o szczególnym stopniu złożoności, wymagającym np. czasochłonnego pozyskiwania dowodów umożliwiających prowadzenie postępowania karnego.			

Zadanie 2.4.W Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza

Realizacja zadania obejmowała szereg działań związanych z ochroną przeciwpożarową oraz działania ratownicze na terenie całego kraju. Celem aktywności publicznej w tym zakresie było **skrócenie średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia**. W ramach zadania środki publiczne przeznaczono w szczególności na organizację i funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (KSRG). Prowadzono działania związane z zapobieganiem zagrożeniom pożarowym i innym, przeciwdziałaniem awariom przemysłowym oraz prowadzeniem kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Finansowane były także przedsięwzięcia mające na celu poprawę bazy i wyposażenia sprzętowego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, szkolenia i doskonalenie ratowników, prowadzenie i organizowanie ćwiczeń. Zadanie realizowane było przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacje społeczne działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (np. jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR itp.). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**. Na realizację zadania 2.4.W Strzeżenie Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.539,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 91,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.4. wykorzystywane był następujący miernik:

Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	219.380	2.717	237.754	5.394
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	75		86,71	
	Komentarz: Miernik „Procent interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut, umożliwia pomiar gotowości, sprawności i szybkości podejmowania działań przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), które stanowią jedno z decydujących czynników zwiększających szanse na ograniczenie skutków pożarów i innych zagrożeń, a także wpływających na poczucie bezpieczeństwa społecznego. Wartość miernika pośrednio obrazuje tym samym stan organizacyjno-techniczny jednostek KSRG. Osiągnięta w 2013 r. wartość miernika jest znacząco wyższa od wartości planowanej, na wynik wpływ miała m.in. poprawa stanu organizacyjnego (optymalizacja rozmieszczenia) jednostek KSRG, związana m.in. z włączeniem do systemu kolejnych 77 jednostek (tj. o 26 jednostek więcej niż pierwotnie planowano), poprawa stanu technicznego pojazdów gaśniczych oraz zmniejszenie braków w stosunku do poziomu normatywnego wyposażenia. Czynnikiem, który pozwolił na skrócenie czasu dotarcia jednostek KSRG na miejsce zdarzenia, a tym samym podniesienie operacyjnej efektywności działań ratowniczych, była również poprawa stanu dróg na znacznym obszarze kraju. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od 1 października 2012 r., na doposażenie techniczne oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w 2013 r. wykorzystywanego podczas działań ratowniczych prowadzonych w trakcie zdarzeń o charakterze klęsk żywiołowych, a także na realizację przedsięwzięcia pn. „Wsparcie techniczne ratownictwa ekologicznego i chemicznego” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.			

Analogicznym miernikiem, pn. „Liczba interwencji, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut w stosunku do ogółu interwencji (w %)” do monitorowania stopnia realizacji zadania w poszczególnych województwach posługiwali się Wojewodowie. Planowane oraz wykonane wydatki oraz wartości miernika dla części 85 zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 2.5.W Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

Realizacja zadania miała na celu **zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności**, jak również **usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz zrealizowanie do 2020 roku programów mających na celu zapobieganie ich wystąpieniu**. W tym obszarze organizowano specjalistyczne szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje i seminaria dotyczące problematyki ochrony ludności i obrony cywilnej oraz podejmowano przedsięwzięcia mające na celu stworzenie szczegółowej siatki bezpieczeństwa, a także usprawnienie przekazywania informacji w zakresie zarządzania kryzysowego. Wykonywane były również działania ukierunkowane na usprawnienie łączności służb ratowniczych poprzez zapewnienie optymalnych warunków technicznych i organizacyjnych związanych z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. Ponadto środki publiczne wydatkowano na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym przede wszystkim odbudowę, modernizację i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 873,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 2.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		191.676	0	132.746
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	16		16	
Komentarz:				
Miernik „Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)” w sposób syntetyczny pozwala monitorować wdrażanie systemu zarządzania kryzysowego – zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590), a także kierunkowymi wskazaniem programowymi wynikającymi ze Strategii Sprawne Państwo 2020 (cel 7.5.), Strategii Rozwoju Systemu Bezpieczeństwa Narodowego RP (cele 3.1. oraz 5.1.), a także Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. System, którego pełne wdrożenie następować będzie stopniowo do 2020 r., ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju, ponieważ integruje procesy planowania obronnego i zarządzania kryzysowego. W 2013 r., zgodnie z przyjętymi założeniami stopień wdrożenia systemu osiągnął 16% - w szczególności prowadzone były prace związane z analizami, aktualizacją, weryfikacją oraz harmonizacją dokumentów w obszarze zarządzania kryzysowego, w tym także w relacji do systemu zarządzania kryzysowego NATO/UE. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na realizację przez służby Policji (jako operatora Ogólnopolskiej Sieci Telefonicznej) kolejnego etapu przyłączania jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.				

Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Informacji PCK (w szt.)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.586	0	3.674	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	4.200		3.393	
Komentarz:				
Miernik „Liczba zakończonych poszukiwań prowadzonych przez Biuro Poszukiwań i Informacji PCK (w szt.)” pokazuje skalę pomocy świadczonej przez Biuro Poszukiwań i Informacji PCK, które realizuje zadania publiczne związane z ustalaniem miejsca pobytu lub pochowania osób zaginionych w wyniku wojen, konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych, odszukiwaniem członków rodziny zaginionych w wyniku migracji oraz potwierdzaniem losów wojennych osób w oparciu o posiadane i uzyskiwane dokumenty. Niższa wartość wykonania miernika, która w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 3.393 szt., wynika głównie z czasochłonności działań poszukiwawczych (związanych m.in. z koniecznością prowadzenia wielostronnej korespondencji z podmiotami krajowymi i zagranicznymi), jak również ze stopnia złożoności kwerend w zasobach archiwalnych, które nie są w pełni zdigitalizowane.				

Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w skali od 1 – bardzo zła do 5 – bardzo dobra)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.862	0	733.878	2.441
Wartości miernika (w skali 1-5)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	4,18		4,10	
Komentarz:				
Miernik „Ocena współdziałania podmiotów zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej (w skali od 1 – bardzo zła do 5 – bardzo dobra)” pokazuje stopień sprawności prowadzonej przez służby Wojewodów koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym (w tym również dotyczących stanu przygotowania służb odpowiedzialnych za zarządzanie i komunikację kryzysową, czasu reakcji, stopnia wyszkolenia, adekwatności procedur zarządzania kryzysowego i ochrony infrastruktury krytycznej, itp.). W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie nieznacznie niższym od planowanej, co wynikało m.in. ze zidentyfikowanego w jednym województwie braku terminowego dostosowania zasad obiegu informacji do wymogów prawnych. Wnioski formułowane w ramach ocen posłużyły do doskonalenia przyjętych rozwiązań organizacyjnych i proceduralnych. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z uruchomienia środków z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego, w tym utrzymanie oraz doposażenie infrastruktury technicznej i Centrów Powiadamiania Ratunkowego.				

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki, umożliwiające monitorowanie stopnia realizacji zadań publicznych w zakresie zarządzania kryzysowego, realizowanych przez poszczególne organy administracji publicznej:

- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24) wykorzystywało miernik pn. „Liczba (suma) przeprowadzonych szkoleń i ćwiczeń w danym roku (w szt.)”,
- Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30) wykorzystywało miernik pn. „Stopień realizacji zadań określonych w Programie Doskonalenia Obrony Cywilnej w danym roku kalendarzowym (w %)”,
- Ministerstwo Środowiska (część 41) wykorzystywało miernik pn. „Procent zrealizowanych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego”.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 2.6. W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami

Cel zadania stanowiło **zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej, jak również otwartości państwa dla legalnego ruchu granicznego i legalnej migracji**. Za zapewnienie bezpieczeństwa granicy państwowej będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej oraz sprawne i skuteczne dokonywanie kontroli ruchu granicznego odpowiadała Straż Graniczna i Służba Celna. Ze środków publicznych finansowane były przedsięwzięcia mające na celu poprawę sprawności działań tych służb oraz warunków ich funkcjonowania. W ramach realizacji zadania rozbudowywano system ochrony granicy państwowej, wykorzystujący stacjonarne i mobilne systemy nadzoru, utrzymując jednocześnie w sprawności sprzęt wykorzystywany do kontroli granic. Zadanie obejmowało również wykonywanie funkcji kontrolnych w stosunku do cudzoziemców w zakresie legalności ich pobytu, wykonywania pracy oraz prowadzenia działalności gospodarczej, jak i działania związane z polityką migracyjną państwa, czynności weryfikacyjne wobec cudzoziemców ubiegających się o prawo pobytu na terytorium RP lub uzyskanie statutu uchodźcy – azylu. Zadanie zawierało się w zakresie działu administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.766,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 13,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 2.6. wykorzystywane były 3 mierniki:

Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w%)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.344.952	867	1.447.287	78
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	84		92,22	
Komentarz:				
Miernik „Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w%)” pozwala na syntetyczne monitorowanie sprawności funkcjonowania czteropozomowego, zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem granicy państwowej (zewnętrznej granicy UE/Schengen), na który składa się ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego, kontrole migracyjne, i przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz system udzielania wiz. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie o 8 p.p. wyższym od planowanego, na co wpływ miały przede wszystkim działania w zakresie organizacji pobytu cudzoziemców (średni okres pobytu osób w ośrodkach dla cudzoziemców okazał się znacznie krótszy niż założone 5 miesięcy). Pozytywne wyniki odnotowano również w pozostałych obszarach funkcjonowania systemu. Przykładowo, w 2013 r. w zakresie Straży Granicznej średni czas odprawy granicznej pasażera w przejściu drogowym oraz podróźnego z państwa trzeciego w przejściu granicznym na wjazd wyniósł 1 minutę i 13 sekund; zwiększył się również odsetek długości granicy zewnętrznej UE ochranianej działaniami wykorzystaniem stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru, m.in. w związku z uruchomieniem Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru polskich obszarów morskich. Działania Straży Granicznej przyczyniły się również do ochrony obszaru celnego Polski i UE przed napływem towarów pochodzących z nielegalnych źródeł (zabezpieczony został materiał dowodowy – wyroby akcyzowe i własność intelektualna – o łącznej wartości 122 mln zł).				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na modernizację Straży Granicznej oraz sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Straży Granicznej od 1 października 2012 r., wsparcie zwalczania przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych, a także pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.				

Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady do Spraw Uchodźców, na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.166	0	3.203	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	≤20	13

Komentarz:

Miernik „Odsetek zaskarżanych skutecznie decyzji Rady do Spraw Uchodźców, na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady (w %)” odnosi się do działalności orzeczniczej Rady ds. Uchodźców, która jest organem wyższego stopnia w sprawach odwołań od decyzji o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej – pokazuje on odsetek skutecznie zaskarżonych decyzji (tj. decyzji, które sąd uchylił lub unieważnił), pozwalając ocenić jakość oraz stabilność jej orzecznictwa. W 2013 r. odsetek skutecznie zaskarżonych decyzji Rady wyniósł 13% (w 2012 r. 14%), co wskazuje na rosnącą jakość działań w tym zakresie. Spadek liczby zaskarżanych decyzji wynikał przede wszystkim ze stabilnej sytuacji prawnej i dużego doświadczenia członków Rady, a także stabilności sytuacji uchodźczej (brak nowych wyzwań i konieczności wypracowywania procedur, we wskazanych, poprzez uchylanie wyroków, typach spraw).

Średni czas oczekiwania na odprawę (w min.)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	235.462	18.150	303.277	12.877

Wartości miernika (w min.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	22,3	20,3

Komentarz:

Miernik „Średni czas oczekiwania na odprawę (w min.)” pozwala monitorować sprawność, dostępność i jakość odprawy granicznej i paszportowej. W 2013 r. odnotowano pozytywne odchylenie wykonania wartości miernika od wartości planowanej – średni czas oczekiwania na odprawę uległ skróceniu i wyniósł 20,3 min. (wartość ta ma charakter uśredniony i była zróżnicowana w zależności od miejsca i typu przejścia granicznego). Wpływ na wartość miernika miały w szczególności działania podejmowane na rzecz podnoszenia sprawności funkcjonowania Straży Granicznej i współpracy pomiędzy Strażą Graniczną a Służbą Celną, jak również realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z budową, modernizacją i utrzymaniem przejść granicznych, na które przeznaczono dodatkowe środki z rezerwy celowej. Pozytywne efekty związane z realizowanymi z wykorzystaniem dodatkowych środków przedsięwzięciami inwestycyjnymi spodziewane są również w latach kolejnych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 2. **Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Fundusz Wsparcia Policji umożliwił w 2013 r. wsparcie realizacji następujących zadań:

- 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w ramach którego środki finansowe przeznaczone były na finansowanie lub dofinansowanie działań mających na celu ograniczenie liczby przestępstw, poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 47,0 mln zł.
- 2.2. Redukowanie przestępczości, w ramach którego środki finansowane wydatkowane na działania związane z wykrywaniem, zwalczaniem i zapobieganiem przestępstwom. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 13,2 mln zł;
- 2.5.W Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna, w ramach którego środki finansowe wydatkowane m.in. na system powiadamiania ratunkowego 112. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,2 mln zł.

Wydatki FWP w ramach powyższych zadań wpisały się w realizację celów oraz mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

2. **Centrum Usług Logistycznych** realizowało zadanie 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, prowadząc działalność usługową na rzecz Policji. Podejmowane czynności polegały na organizacji i obsłudze szkoleń (w tym w zakresie bezpieczeństwa), obsłudze lotniskowej, obsłudze sprzętu transportowego oraz sprzętu łączności i informatyki, zakwaterowaniu w bursach i hotelach policyjnych. Na realizację zadania ze środków CUL w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 43,6 mln zł. Na poziomie zadania CUL wpisało się w cel oraz miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
3. **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej** umożliwił w 2013 r. wsparcie działalności Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadania 2.4.W Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza i gaśnicza, w tym w szczególności w zakresie ratowania życia, mienia lub środowiska, prognozowania, rozpoznawania i zwalczania pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń. Na realizację zadania ze środków FWSP w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 27,9 mln zł. Koszty FWSP w ramach zadania wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
4. **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej** umożliwił w 2013 r. wsparcie realizacji zadania 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami. Prowadzona działalność umożliwiła gospodarowanie środkami finansowymi uzyskanymi przez Straż Graniczną na podstawie umów i porozumień (m.in. od jednostek samorządu terytorialnego), dzięki którym pokrywane były wydatki inwestycyjne, modernizacyjne lub remontowe oraz koszty utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakup niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług. Na realizację zadania ze środków FWSG w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 2,1 mln zł. Wydatki FWSG w ramach zadania wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
5. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego** umożliwił w 2013 r. wsparcie realizacji następujących zadań:
 - 2.1.W Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa, na realizację którego poniesiono wydatki w wysokości 2,2 mln zł,
 - 2.6.W Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i zarządzanie migracjami na realizację którego poniesiono wydatki w wysokości 0,7 mln zł.

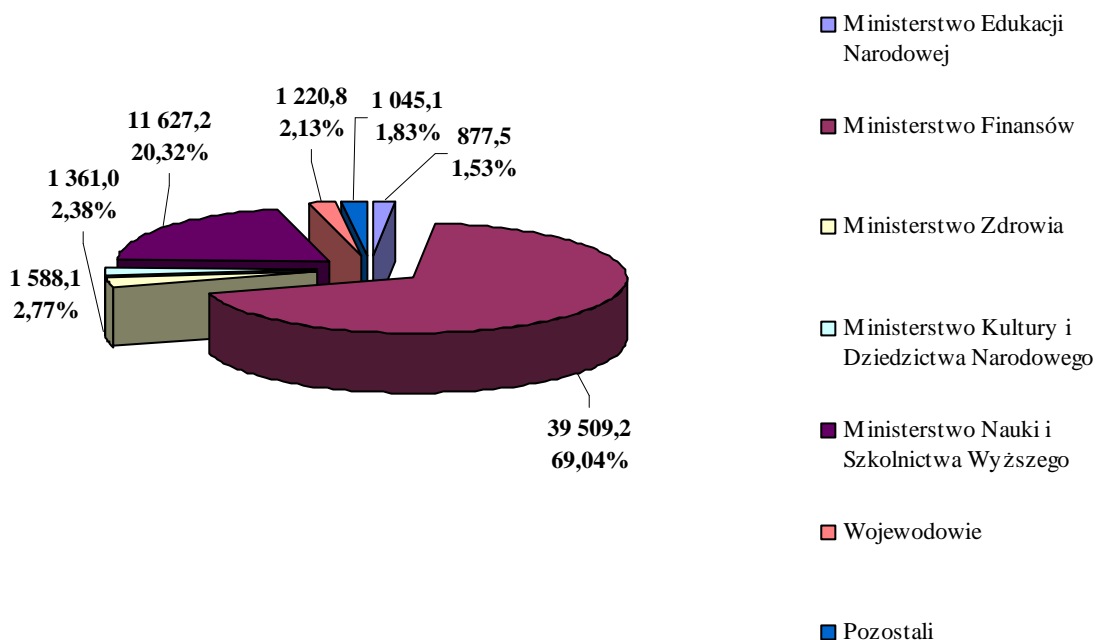
Ze środków FMBP realizowano m.in. zadania inwestycyjne oraz modernizację uzbrojenia i wyposażenia Policji i Biura Ochrony Rządu. Wydatki FMBP w ramach zadań wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja 3. obejmuje zadania publiczne związane z edukacją, wychowaniem oraz opieką, które dotyczą wychowania przedszkolnego, wychowania i szkolnictwa podstawowego oraz gimnazjalnego, kształcenia, ogólnokształcącego, specjalnego i zawodowego oraz kształcenia na poziomie wyższym. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **podniesienie poziomu jakości kształcenia oraz osiągnięcie do 2020 r. 90% wskaźnika upowszechnienia przedszkolnego**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu wykorzystywano dwa mierniki: „Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem” ukształtowała się na poziomie 30% (w stosunku do planu na poziomie 29,5%), natomiast „Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalny (2) w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu (w %)” wyniosła (odpowiednio) 67,83% i 88% (wobec wartości planowanych na poziomie 66% i 82%). Natomiast do pomiaru stopnia realizacji drugiego celu w 2013 r. wykorzystywano miernik pn. „Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym”, który ukształtował się na poziomie 74,1% (w odniesieniu do planu na poziomie 76%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 57.228,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.467,5 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 3.

Wykres 3: Funkcja 3 – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich**Zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie**

W ramach zadania mającego na celu **podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania** oraz **zwiększenie powszechności edukacji przedszkolnej** wykonywane były działania związane z przygotowaniem absolwentów szkół i placówek do funkcjonowania na rynku pracy. Prowadzone czynności wiązały się z zapewnieniem obudowy programowej kształcenia, instytucjonalnym wsparciem jakości kształcenia oraz przygotowaniem podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Realizowano także działania umożliwiające rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, zapewniając również stosowne formy wsparcia uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom szczególnie uzdolnionym. W ramach zadania realizowano również przedsięwzięcia i działania w zakresie podnoszenia jakości pracy nauczycieli, modernizacji systemu nadzoru pedagogicznego, wsparcia oświaty polskiej za granicą oraz zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. Ponadto zadanie obejmowało również funkcjonowanie Ochotniczych Hufców Pracy oraz organizację działalności edukacyjno-szkoleniowej. W zadaniu ujęto również subwencję oświatową. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Oświata i wychowanie**.

Na realizację zadania 3.1. Oświata i wychowanie w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 42.927,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 498,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 3.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		376.356	358.820	402.110
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	83,4		83,6	
Komentarz:				
Miernik „Odsetek uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)” pozwala na monitorowanie efektów działań państwa na rzecz jakości i powszechności kształcenia, pokazując terminowość przechodzenia cyklu edukacyjnego przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która w długim okresie powinna utrzymywać się na stabilnym poziomie. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 83,6%, a więc na poziomie nieznacznie wyższym od prognozowanego, co obrazuje wzrost świadomości uczniów co do znaczenia posiadania kompetencji zawodowych potwierdzonych świadectwem ukończenia szkoły. Jednocześnie, głównymi czynnikami, które miały wpływ na realizację zadania w 2013 r. były realizowane przez MEN działania związane z wdrażaniem nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego oraz nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, modernizacją formuły egzaminów zewnętrznych, jak również doskonaleniem zawodowym nauczycieli. W trakcie roku budżetowego na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które dotyczyły w szczególności programów doskonalenia zawodowego nauczycieli, rozwijania umiejętności uczniów, a także badania jakości i efektywności edukacji.				

Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	794.866	0	835.615	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	92,94		94,48	

Komentarz:

Miernik „Liczba uczniów kształcenia artystycznego, którzy otrzymali promocję do następnej klasy w stosunku do liczby uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)” umożliwia monitorowanie efektów kształcenia i wychowywania artystycznego, informując o tym jaki odsetek uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie otrzymał promocję do następnej klasy. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się poziomem wyższym od prognozowanego, czemu sprzyjały działania związane z uruchamianiem nowych, atrakcyjnych kierunków nauczania oraz poprawa warunków nauczania (bazy dydaktycznej i lokalowej). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie całorocznych skutków podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, a także termomodernizację budynków szkół podległych MKiDN.

Liczba szkół uczestniczących w komponencie badawczym, które uzyskały wsparcie (w szt.)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	913	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		24	

Komentarz:

Miernik „Liczba szkół uczestniczących w komponencie badawczym, które uzyskały wsparcie (w szt.)” odzwierciedla działania Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji realizowane w ramach pilotażowego programu rządowego pn. *Cyfrowa Szkoła*, których celem było wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz upowszechnienie wykorzystania przez nauczycieli i uczniów Technologii Informatycznych (TIK) w procesie kształcenia. Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (24 szt.), która została wykonana na zakładanym poziomie.

Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	146.299	8.473	175.131	10.165
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	106.400		123.664	

Komentarz:

Miernik „Liczba beneficjentów objętych edukacją, wychowaniem i opieką w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy (w os.)” w sposób syntetyczny pozwala monitorować skalę oraz efektywność wykonywanej przez Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) działalności wychowawczej, profilaktycznej i resocjalizacyjnej wśród młodzieży zagrożonej lub niedostosowanej społecznie. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie znacząco wyższym od planowanego (o ponad 14%), co wynikało m.in. ze zwiększonego zainteresowania młodzieży oferowanymi przez OHP formami kształcenia, wychowania i wsparcia, a także intensyfikacji działań kursowo-szkoleniowych. Wykonanie zadania pozwoliło na stworzenie beneficjentom optymalnych możliwości realizacji obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w połączeniu z pracą zarobkową, jak również możliwości korzystania z profesjonalnej pomocy w wyborze zawodu, uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji zawodowych, a także wyrównania braków społecznych. Zwiększaniu integracji społecznej i zawodowej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym sprzyjały w szczególności projekty na rzecz młodzieży zagrożonej wykluczeniem. (*Młodzieżowa akademia umiejętności 2*, *Nowe perspektywy* oraz *Nowe perspektywy 2*), realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych.

Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	177.180	3.743	191.422	3.884
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	12.596		11.197	

Komentarz:

Miernik „Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych w roku kalendarzowym (w os.)” dotyczy działalności państwa na rzecz zapewnienia odpowiedniego wykształcenia kadr rolnych. Szkolnictwo to dotyczy kształcenia i rozwoju uczniów w systemach stacjonarnym i zaocznym, realizowanych przez Zespoły Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego podlegające Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a ponadto – kształcenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych realizowanego przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Pomimo działań mających na celu upowszechnianie edukacji rolniczej, w 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od planowanego, na co wpływ miały przede wszystkim czynniki zewnętrzne (niż demograficzny przekładający się na niższą liczbę absolwentów gimnazjów, którzy są potencjalnymi kandydatami do szkół rolniczych), a także od indywidualne decyzje absolwentów gimnazjów co do wyboru dalszej ścieżki kształcenia i rozwoju zawodowego. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało wprost z uruchomienia środków z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie całorocznych skutków podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej, awansów zawodowych tych nauczycieli oraz wydatków na tzw. zielone inwestycje w placówkach szkolnych.

Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych w danym roku kalendarzowym (w os.)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	82	0	42	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	380		239	

Komentarz:

Miernik „Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych w danym roku kalendarzowym (w os.)” umożliwia ocenę skali działalności Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie dotyczącej doskonalenia nauczycieli w zakresie wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, zgodnie z postanowieniami *ustawy z 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego*. Na niższy poziom wykonania wartości miernika wpływ miało wysokie nasycenie szkoleniami aktywnych zawodowo nauczycieli w latach poprzednich przy znikomej fluktuacji kadr szkolnictwa rolniczego, jak również szeroka oferta szkoleń adresowanych do nauczycieli również przez inne podmioty (np. Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej czy kuratoria oświaty). Jednocześnie, w celu ograniczenia niekorzystnych tendencji i utrzymania miernika na optymalnym poziomie dokonywano niezbędnych korekt oferty szkoleniowej Centrum, dostosowując ją do potrzeb zgłaszanych przez nauczycieli szkół rolniczych.

Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych POKL (w os.)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.440	8.160	704	5.200
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	6.500		4.945	

Komentarz:

Miernik „Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości i prokuratury przeszkolonych w ramach projektów systemowych POKL (w os.)” pozwala na monitorowanie efektów realizacji projektu systemowego realizowanego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP), ukierunkowanego na podnoszenie kompetencji kadr wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, m.in. z zakresu prawa gospodarczego, zarządzania przepływem spraw, zarządzania zasobami ludzkimi, czy obsługi interesantów. Do końca 2013 r. w ramach powyższego projektu pn. „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management” przeszkolono 4.945 pracowników wymiaru sprawiedliwości (przyjęto, iż wartości miernika wykazywane są narastająco). Liczba ta była niższa od planowanej z uwagi na opóźnienia, wynikające m.in. z przedłużającego się procesu uzgodnień pomiędzy KSSiP oraz Ministerstwem Sprawiedliwości co do realizowanych zadań, w wyniku których okres realizacji projektu wydłużono na 2014 r.

Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41.137	0	41.137	0

Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	14.400	23.582

Komentarz:

Miernik „Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)” jest związany z monitorowaniem efektów działalności Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie przygotowywania wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej w ramach aplikacji ogólnej sądowej i prokuratorskiej oraz innych form doskonalenia zawodowego, które wpływają na podniesienie efektywności wykonywanej przez nich pracy. Znaczący wzrost wartości miernika w 2013 r. wynika przede wszystkim ze zmiany formuły szkoleń ze zjazdowych na jednodniowe, a także z przeprowadzenia dodatkowych, nie przewidzianych pierwotnym harmonogramem, szkoleń z zakresu organizacji pracy sekretariatów sądowych, których celem było zaspokojenie zidentyfikowanych w tym zakresie potrzeb.

Liczba nauczycieli szkół leśnych w stosunku do liczby uczniów w danym roku szkolnym (w os.)

Ministerstwo Środowiska (część 41)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	46.118	1.411	47.570	286

Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	359,55/2.385	354,81/2.369

Komentarz:

Miernik „Liczba nauczycieli szkół leśnych w stosunku do liczby uczniów w danym roku szkolnym (w os.)” umożliwiał monitorowanie relacji pomiędzy liczbą nauczycieli oraz liczbą uczniów w szkołach leśnych, która znajduje bezpośrednie przełożenie na dostęp ucznia do nauczyciela, a co za tym idzie jakość i efektywność procesu kształcenia. Niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika wynika przede wszystkim ze zmian liczby uczniów kontynuujących naukę w szkołach leśnych w trakcie roku szkolnego (np. uwarunkowanych indywidualną sytuacją danego ucznia), jak również wzrostu liczby nauczycieli którzy przebywali na urloпах macierzyńskich lub zwolnieniach lekarskich. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie całorocznych skutków podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.

Liczba szkolonych w ramach otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (w os.)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	689	0	300	0

Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	350	440

Komentarz:

Miernik „Liczba szkolonych w ramach otwartych szkoleń z zakresu protokołu dyplomatycznego i polityki zagranicznej (w os.)” umożliwia monitorowanie realizacji jednego z zadań Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (PISM), jakim jest wspieranie rozwoju kompetencji i doskonalenie zawodowe kadr wykonujących zadania w zakresie stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W 2013 r. przeszkolono 440 osób, co stanowi istotny wzrost w stosunku do wartości planowanej (350 osób). Wzrost wartości miernika wynikał m.in. z uruchomienia nowego kursu pn. *Foreign Policy Studies* – studiów podyplomowych w języku angielskim, szeroko zakrojonej akcji promocyjnej oraz skierowania oferty PISM również do urzędników samorządowych.

Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.049	0	6.538	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	80		75,86	

Komentarz:

Miernik „Liczba osób kadr medycznych, które zdały egzamin specjalizacyjny do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu (w %)” dotyczy działalności Centrum Egzaminów Medycznych (CEM), które organizowało i przeprowadzało egzaminy państwowe oraz inne egzaminy z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, farmaceutów, diagnostów oraz innych osób wykonujących zawody medyczne. Monitorowanie poziomu zdawalności egzaminów przeprowadzanych przez CEM, które stanowią zobiektywizowaną miarę poziomu wiedzy i umiejętności osób do nich przystępujących, nabytych w toku szkolenia specjalizacyjnego, służy zapewnieniu i poprawie jakości kształcenia kadr medycznych. Niższa od prognozowanej liczba osób, które zdały egzamin specjalizacyjny stanowiła konsekwencję stopnia przygotowania lekarzy i lekarzy-dentystów podchodzących do egzaminów końcowych oraz wysokiego poziomu ich trudności, który ma gwarantować wysoki poziom kompetencji kadr służby zdrowia.

Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)

Rządowe Centrum Legislacji (część 75)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	345	765	832	778
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2.600		3.022	

Komentarz:

Miernik „Liczba osobodni szkoleniowych służących usprawnieniu i podnoszeniu jakości tworzenia i publikacji prawa (w szt.)” umożliwiał monitorowanie rezultatów działalności szkoleniowej Rządowego Centrum Legislacji, która prowadzona jest w szczególności w ramach aplikacji legislacyjnej. W 2013 r. liczba osobodni szkoleniowych, w ramach szkoleń skierowanych głównie do przedstawicieli kadr obsługujących organy władzy publicznej, mających istotny wpływ na podnoszenie jakości tworzonego prawa, wykonany został na poziomie znacznie wyższym od planowanego. Wynikało to przede wszystkim z dużego zainteresowania ze strony potencjalnych uczestników szkoleń, czego konsekwencją było zwiększenie pierwotnie planowanej liczby szkoleń, a także wysoka frekwencja. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na finansowanie aplikacji legislacyjnej.

Poziom terminowego, zgodnego z przepisami przekazania środków w ramach subwencji w części oświatowej w stosunku do ogólnej kwoty przekazanych środków (w %)

Ministerstwo Finansów (część 82)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.509.195	0	39.509.195	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		100	

Komentarz:

Miernik „Poziom terminowego, zgodnego z przepisami przekazania środków w ramach subwencji w części oświatowej w stosunku do ogólnej kwoty przekazanych środków (w %)” umożliwiał monitorowanie realizacji obowiązków w zakresie terminowości i poprawności przekazywania środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w *ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty*. Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa, stosownie do art. 28 ust. 1 *ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego*, a jej podział następuje w oparciu o algorytm, określany corocznie w *rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*. W 2013 r. zapewniono terminowe i niezawodne przekazywanie w/w środków uprawnionym podmiotom.

Liczba działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku do liczby wszystkich szkół i placówek (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	197.509	488	1.217.801	2.678
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	41,1		42,0	
<p>Komentarz: Miernik „Liczba działań w zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku do liczby wszystkich szkół i placówek (w %)” dotyczy nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Kuratorów Oświaty, w tym m.in. ewaluacji, kontroli planowych i doradczych, a także działalności wspomagającej, która przyczynia się do podnoszenia jakości funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie nieznacznie wyższym od planowanego – większa liczba działań kontrolnych wynikała w szczególności z modyfikacji planów nadzoru i zwiększenia liczby kontroli planowych prowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz liczby kontroli doradczych, podejmowanych np. na wniosek Rzecznika Praw Dziecka czy też stanowiących reakcję na informacje wskazujące na możliwość występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na wypłatę stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych, zasiłków szkolnych, dofinansowanie zakupu podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Wyprawka szkolna 2013”, realizację programu „Radosna Szkoła”, a także dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.</p>				

Zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe

Celem zadania było **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym** – w ramach zadania wykonywano działania związane z kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych, realizowano przedsięwzięcia projałościowe, a także przekazywano dotacje dla uczelni i jednostek naukowych przeznaczone na finansowanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów. Zadanie obejmowało również działania ukierunkowane na zapewnienie odpowiedniego standardu bazy dydaktycznej i socjalnej (tj. m.in. inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego) wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne i rozwijającymi potencjał dydaktyczny szkolnictwa wyższego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Szkolnictwo wyższe**.

Na realizację zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 14.301,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 969,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 3.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (%)				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.805.382	513.172	10.723.544	903.689
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	24,99		20,61	
<p>Komentarz: Miernik „Udział osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 25+ (%)” przedstawia rezultat polityki edukacyjnej państwa w zakresie zapewnienia dostępności oraz odpowiednich warunków kształcenia na poziomie wyższym, a tym samym zabezpieczenia kadrowych potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego kraju przez zapewnienie dopływu nowych absolwentów studiów wyższych na rynek pracy, a także poprawę kwalifikacji zawodowych młodych ludzi wchodzących na rynek pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego już zatrudnionych (studia niestacjonarne). Wartość miernika ukształtowała się na poziomie niższym od prognozowanej na rok 2013, co wynika przede wszystkim z przeprowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny weryfikacji i aktualizacji danych dotyczących udziału liczby osób z wyższym wykształceniem w społeczeństwie w latach poprzednich, na podstawie których opracowano prognozę, co w bezpośredni sposób przełożyło się na odchylenie od wartości planowanej. Na wynik wpływ miały również czynniki o charakterze zewnętrznym, tj. zmniejszenie zainteresowania studiami wyższymi, spadek liczby studentów związany z niżem demograficznym lub skutki indywidualnych decyzji studentów, którzy nie ukończyli toku studiów. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynika z uruchomienia środków z rezerw celowych, które przeznaczone zostały w szczególności na zwiększenie wynagrodzeń pracowników szkół wyższych oraz na dotacje celowe dla beneficjentów Priorytetu IV Szkolnictwo Wyższe i nauka Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), realizujących w trybie konkursowym projekty zorientowane na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni i zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy (działanie 4.1 PO KL), a ponadto na wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni poprzez rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020 (działanie 4.3 PO KL), co powinno przełożyć się na wzrost wartości miernika w kolejnych latach.</p>				

Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 21)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	103.940	0	113.445	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2.518		1.865	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)” przedstawia efekty kształcenia realizowanego przez Akademię Morską w Gdyni i w Szczecinie, tj. liczbę absolwentów, którzy stanowią poszukiwanych na rynku pracy specjalistów (przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskiej i menedżerskiej dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego). Wpływ na odchylenie wykonanej od planowanej wartości miernika miały trudne do przewidzenia decyzje studentów, w tym przede wszystkim studentów studiów niestacjonarnych, uwarunkowane indywidualnymi sytuacjami życiowymi, które skutkują wydłużeniem toku studiów (urlopami dziekańskimi), rezygnacją ze studiów lub skreśleniem z listy studentów, a także zmianami terminów zdawania egzaminów końcowych lub obron prac dyplomowych.</p> <p>Na realizację zadania zostały również uruchomione środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na zwiększenie dotacji podmiotowych dla Akademii w związku z podwyżką wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników uczelni wyższych oraz ze skutkami podwyższenia składki rentowej po stronie pracodawcy.</p>				

Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	487.006	0	525.424	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	103,80		103,80	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba (suma) studentów i doktorantów w danym roku akademickim w stosunku do liczby (sumy) studentów i doktorantów w roku poprzednim (w %)” pozwala na ocenę wzrostu liczby studentów i doktorantów uczelni artystycznych, która odzwierciedla stopień zainteresowania kształceniem na poziomie wyższym na kierunkach artystycznych, uwarunkowany m.in. konkurencyjnością tego rodzaju kierunków, która wzmacniana jest m.in. poprzez dostosowywanie oferty uczelni do potrzeb studentów i kandydatów na studia (w szczególności przez otwieranie nowych kierunków kształcenia, dostosowanych do zmieniającego się popytu na rynku pracy). W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie planowanym.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników uczelni artystycznych.</p>				

Liczba absolwentów studiów w stosunku do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	362.172	0	361.437	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		83	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba absolwentów studiów w stosunku do ogólnej liczby rozpoczynających kształcenie w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego mierzona na koniec roku kalendarzowego (w %)” umożliwia monitorowanie stopnia zaspokojenia potrzeb szkoleniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przez zapewnienie odpowiedniej liczby kompetentnych i dobrze wykształconych kandydatów na żołnierzy zawodowych. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 83% – wartość ta wynika przede wszystkim z wysokiego poziomu wymagań i rygorów dydaktycznych, które powodują, iż nie wszyscy studenci są w stanie pozytywnie zaliczyć kolejne etapy nauki i rezygnują w jej trakcie.</p>				

Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w danym roku w stosunku do liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w roku poprzednim (ubiegłym) (w %)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17.315	0	16.382	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	100	126

Komentarz:

Miernik „Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w danym roku w stosunku do liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym w roku poprzednim (ubiegłym) (w %)” pokazuje dynamikę liczby studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym, pozwalając ocenić możliwości zaspokojenia popytu na specjalistów zgłaszanego przez podmioty dynamicznie rozwijającego się w Polsce sektora lotniczego. Na wyższe wykonanie miernika w stosunku do wartości planowanej miało wpływ rosnące zainteresowanie studiami lotniczymi, które stwarzają możliwość uzyskania specjalistycznych kwalifikacji pożądanych na lokalnym, krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) (w os.)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	77.673	0	75.437	0

Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	WSP: 21 osób/1 pracownika SGSP: 27 osób/1 pracownika	WSP: 21,5 osób/1 pracownika SGSP: 22 osoby/1 pracownika

Komentarz:

Miernik „Średnioroczna liczba studentów studiów wyższych, podyplomowych, uczestników szkoleń zawodowych i kursów w stosunku do ogólnej (średniorocznej) liczby pracowników naukowo-dydaktycznych (funkcjonariuszy i pracowników cywilnych) (w os.)” odzwierciedla relację liczby studentów przypadających na jednego pracownika naukowo-dydaktycznego w Wyższej Szkole Policji (WSP) oraz Szkole Głównej Służby Pożarniczej, która jest jednym z czynników wpływających na jakość kształcenia na tych uczelniach wyspecjalizowanej kadry mającej gwarantować realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego (spadek wartości miernika oznacza m.in. poprawę warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych i prac naukowo badawczych). Jednocześnie, w WSP wzrosła średnioroczna liczba uczestników szkoleń na kursach zawodowych i studiach podyplomowych (o 120 osób) oraz policjantów kształcących się na studiach wyższych (o 29), co spowodowało wzrost ogólnej liczby studentów i szkolonych do 3.542 osób. W szczególności przeprowadzono dodatkowe postępowania kwalifikacyjne na kierunki: zarządzanie kryzysowe, problematyka przestępczości zorganizowanej i terroryzmu oraz kryminalistyka w procesie karnym. Niższe od oczekiwanego okazało się natomiast zainteresowanie ofertą kształcenia w SGSP. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na podwyżki wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników cywilnych uczelni wyższych.

Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania GUS S-10 (w os.)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.374.295	38.053	1.516.099	65.423

Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	53.524	53.449

Komentarz:

Miernik „Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania GUS S-10 (w os.)” obrazuje liczbę studentów studiów stacjonarnych na kierunkach medycznych – w perspektywie wieloletniej umożliwiając ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie optymalnej liczebności kadr ochrony zdrowia. Niższe wykonanie wartości miernika (53.449 osób w stosunku do planowanych 53.524 osób) wynikało w szczególności z niepełnego wykorzystania limitów przyjęć na kierunkach cieszących się mniejszą popularnością (niższa od prognozowanej liczba chętnych, którzy przy wyborze określonego kierunku kierują się własnymi preferencjami). Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z przyjętego sposobu ujęcia w ustawie budżetowej wydatków przeznaczonych na finansowanie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników uczelni medycznych, które zostały zaplanowane w rezerwach celowych.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **3. Edukacja, wychowanie i opieka** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP)** realizowała zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie – działania KSSiP ukierunkowane były na przygotowywanie wykwalifikowanej kadry sędziowskiej i prokuratorskiej oraz doskonalenie zawodowe pracowników sądów i prokuratury. Na realizację zadania KSSiP w 2013 r. poniosła koszty w wysokości 52,3 mln zł. Na poziomie zadania KSSiP wpisała się w miernik określony dla zadania 3.1. przez Ministra Sprawiedliwości.
2. **Fundusz Promocji Kultury (FPK)** umożliwił wsparcie realizacji następujących zadań:
 - 3.1.W Oświata i wychowanie – ze środków FPK udzielano finansowego wsparcia umożliwiającego zapewnienie odpowiednich warunków bazy dydaktycznej i socjalnej do procesów edukacyjno-wychowawczych w szkołach artystycznych I i II stopnia, wpływając tym samym na polepszenie jakości kształcenia. Na realizację zadania ze środków FPK w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 11,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był miernik: „Średnia wartość przyznanego dofinansowania w danym roku – według decyzji (w tys. zł)”, którego wartość planowano na poziomie 208 tys. zł, a wykonano na poziomie 116 tys. zł;
 - 3.2.W Szkolnictwo wyższe, w ramach którego ze środków FPK finansowano działania umożliwiające poprawę jakości kształcenia w wyższych szkołach artystycznych, w szczególności przez inwestycje w infrastrukturę wyższego szkolnictwa artystycznego (np. dofinansowywanie remontów, robót budowlanych). Na realizację zadania ze środków FPK w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 8,7 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik: „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 22 szt., a wykonano na poziomie 18 szt. Środki FPK umożliwiały realizację programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach których w trybie konkursowym wyłaniane są przedsięwzięcia inwestycyjne, które uzyskają w danym roku wsparcie. Ostateczna wartość wykonania miernika zdeterminowana była więc zarówno czynnikami obiektywnymi (liczbą projektów zgłoszonych do konkursu), wynikami postępowania konkursowego (tj. zakresem przedmiotowym i wartością projektów objętych dofinansowaniem), jak również realizacją konkretnych przedsięwzięć (w uzasadnionych przypadkach część przyznaných dotacji została anulowana lub zwrócona, co znalazło odbicie w ostatecznej wartości miernika);
3. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** realizował zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie prowadząc działalność mającą na celu dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Na realizację zadania ze środków PISM w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 0,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywano miernik dla zadania 3.1.W zaproponowany przez Instytut i przyjęty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
4. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** realizowało zadanie 3.2.W Szkolnictwo wyższe – działalność NCBiR polegała na wzmocnieniu i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, unowocześnieeniu infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz podniesieniu jakości kształcenia na uczelniach poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Na realizację zadania NCBiR

w 2013 r. poniosło koszty w wysokości 1.056,7 mln zł. Na poziomie zadania NCBiR wpisywało się w realizację celu i miernika określonego dla zadania 3.2.W przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

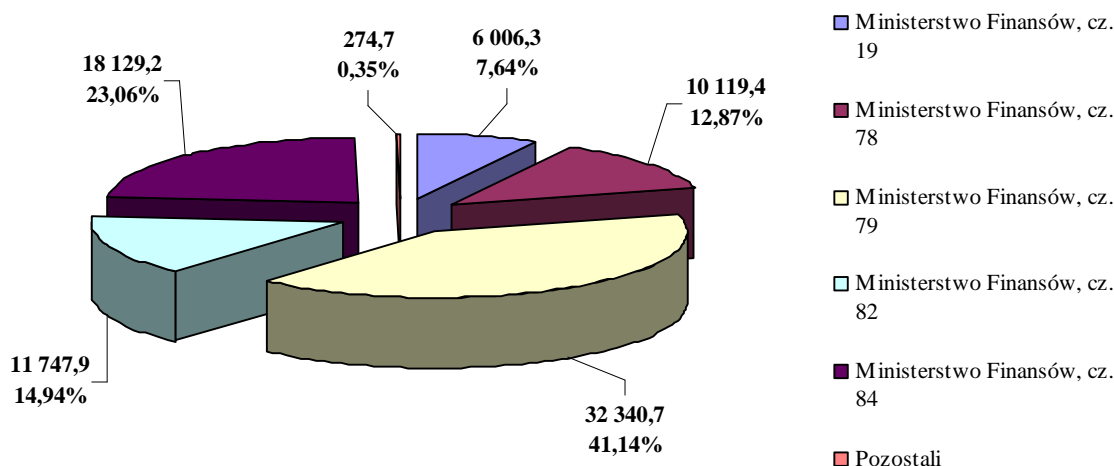
5. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDR)** realizowało zadanie 3.1.W Oświata i wychowanie – prowadzone przez Centrum działania miały na celu podnoszenie kwalifikacji doradców w zakresie udzielania rolnikom pomocy doradczej w dostosowywaniu gospodarstw do nowych wymagań jakościowych w produkcji rolniczej, funkcjonowania w warunkach rosnącej konkurencyjności rynkowej, dywersyfikacji dochodów rolniczych, wspierania rozwoju rolnictwa zrównoważonego oraz wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację zadania CDR w 2013 r. poniosło wydatki w wysokości 0,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 3.1.W. określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Funkcja 4 obejmuje zadania publiczne związane z zarządzaniem finansami publicznymi, polegające na kształtowaniu polityki finansowej oraz realizacji budżetu państwa, realizacji należności budżetowych oraz wykonywaniu działań kontrolnych przez służby skarbowe i celne, a także sprawowaniu nadzoru nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. W funkcji tej ujmowane są również subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego, koszty obsługi długu publicznego oraz środki własne UE, a na etapie planowania również rezerwy ogólna i celowe, które po uruchomieniu w trakcie roku budżetowego przenoszone były do właściwych funkcji i zadań. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, była **stabilność finansów publicznych**. Do pomiaru stopnia realizacji celu funkcji wykorzystywano miernik: „Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w relacji do PKB (w %)”, który w 2013 r. ukształtował się na poziomie 4,3% (wobec wartości prognozowanej na poziomie 3,5%).⁴

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 78.618,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 245,6 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 4.

Wykres 4: Funkcja 4. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 4.1. W Realizacja należności budżetu państwa

Realizacja zadania, którego celem było **zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych**, wiązała się m.in. z poborem podatków i ceł, prowadzeniem postępowań egzekucyjnych, a także podejmowaniem działań umożliwiających poprawę efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej i celnej. W zakresie zadania wdrażano również programy i projekty związane

⁴ Wartość wskaźnika odzwierciedla efekt działań strukturalnych podejmowanych po stronie wydatkowej i dochodowej w latach 2010-2013. W wyniku działań strukturalnych po stronie wydatkowej wydatki zostały ograniczone o 2,8 pkt. proc. PKB (po oczyszczeniu o wydatki finansowane ze środków UE, dla których ostatecznym beneficjentem są jednostki sektora instytucji rządowych i samorządowych – o 3,2 pkt. proc.). Jednocześnie, pomimo licznych i o znacznym efekcie działań strukturalnych po stronie wydatkowej, dochody sektora instytucji rządowych i samorządowych w w/w okresie wzrosły jedynie o 0,4 pkt. proc. PKB (po oczyszczeniu o te finansowane ze środków UE, dla których beneficjentem są jednostki tego sektora – o 0,1 pkt. proc. PKB). W efekcie w 2013 r. miało miejsce wyhamowanie tempa konsolidacji fiskalnej, a deficyt osiągnął 4,3% PKB.

z budową elektronicznego środowiska polskiej administracji podatkowej i celnej (m.in. e-Deklaracje 2, eRejestracja, e-Podatki, czy e-Cło). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**.

Na realizację zadania 4.1. Realizacja należności budżetu państwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.953,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 123,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.1. W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)				
Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		3.353.259	142.275	3.806.599
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	94,7		93,4	
Komentarz:				
<p>Miernik „Wysokość kwoty wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do wysokości kwoty należności budżetowych (w %)” pozwala na monitorowanie realizacji przez organy podatkowe i celne dochodów z tytułu należności podatkowych i niepodatkowych, pośrednio umożliwiając tym samym syntetyczną ocenę skuteczności systemu poboru podatków i cel (do wyliczenia wartości miernika uwzględnia się m.in. należności z podatków CIT, VAT, akcyzowego, od gier, a także cel, grzywnien i mandatów oraz opłaty restrukturyzacyjnej). Obok działań organów podatkowych i celnych na faktyczne wykonanie wartości miernika wpływ mają również czynniki zewnętrzne, związane ze stanem gospodarki kraju (np. stopa bezrobocia, poziom wielkości sprzedaży towarów i usług, liczba podatników prowadząca działalność gospodarczą, poziom aktywności gospodarczej, tj. skłonność do podejmowania lub zawieszania/likwidacji działalności przez podmioty gospodarcze, wielkość „szarej strefy w gospodarce, poziom notowań na giełdzie papierów wartościowych), które determinują poziom zaległości podatkowych oraz wpływają na stopień dobrowolności ponoszenia danin publicznych. Niższa od prognozowanej wartość miernika w 2013 r. związana była m.in. z wzrostem o 25,9% (w stosunku do 2012 r.) kwoty niezapłaconych należności budżetowych, w wyniku słabszego od prognozowanego wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie osłabieniem ogólnej dobrowolności zapłaty podatków.</p> <p>Wyższy od planowanego poziom wykonania wydatków na realizację zadania wynikał z uruchomienia środków z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie egzekucji należności pieniężnych wykonywanej przez naczelników urzędów skarbowych (w części finansowanej ze zlikwidowanych rachunków dochodów własnych), finansowanie kosztów ponoszonych przez jednostki podległe z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych, odszkodowań, wypłat świadczeń na podstawie wyroków sądowych, zwrot kosztów dozoru, itp., a także uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.</p>				

Wysokość kwoty zrealizowanych należności w stosunku do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		22.242	0	23.921
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	50,6		45,5	
Komentarz:				
<p>Miernik „Wysokość kwoty zrealizowanych należności w stosunku do kwoty sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)” umożliwia ocenę skuteczności poboru i egzekucji należności budżetu państwa w zakresie właściwości Wojewodów. W ramach zadania pomiarem objęte były w szczególności czynności związane z poborem należności z tytułu mandatów, w tym również czynności windykacyjne podejmowane przez komorników sądowych i poborców skarbowych. Wpływ na niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika miały zarówno czynniki obiektywne, takie jak liczba mandatów przy określonym poziomie dobrowolności wpłat dokonywanych przez osoby zobowiązane do ich zapłacenia, jak również ograniczone możliwości egzekucji w stosunku do osób, które nie posiadały ustalonych źródeł dochodów. Niższe wykonanie wartości miernika wynikało z również ze stosowania ulg w spłacie należności, o ile spełnione zostały warunki do ich przyznania, a także stosunkowo duża liczba należności z IV kwartału 2013r., których egzekucja nie zakończyła się w 2013 r.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.</p>				

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

Polityka państwa w zakresie zadania miała na celu **zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników**. Realizacja zadania obejmowała kontrole podatkowe i czynności sprawdzające wykonywane przez organy podatkowe, kontrole wykonywane przez Służbę Celną, postępowania kontrolne, audyty środków unijnych prowadzone przez organy kontroli skarbowej oraz ochronę interesów finansowych i praw majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające oraz postępowania kontrolne ukierunkowane były na zwiększanie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Z kolei kontrole wykonywane przez Służbę Celną dotyczyły obszarów przed i po zwolnieniu towaru, produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, a także prowadzenia gier i zakładów wzajemnych. Ponadto prowadzone były analizy dotyczące wyznaczania obszarów zagrożonych wystąpieniem nieprawidłowości oraz typowanie podmiotów do przeprowadzonych postępowań kontrolnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**.

Na realizację zadania 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.672,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.2. wykorzystywany był następujący miernik:

Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)				
Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.644.240	390	1.672.516	183
Wartości miernika (w mln zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2.397,45		3.093,73	
Komentarz:				
Miernik „Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)” pozwala na monitorowanie efektywności, skuteczności i trafności kontroli podatkowych oraz celnych, które służą mają wykrywaniu szkodliwych dla budżetu państwa nadużyć. W 2013 r. kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych wyniosła 3.093,73 mln zł i była o ok. 22% wyższa od prognozowanej w wysokości 2.397,45 mln zł, do czego w szczególności przyczynił się wzrost kwoty ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych, która była o przeszło 31% wyższa od prognozowanej (2.486 mln zł wobec prognozy na poziomie 1.700 mln zł), na co wpływ miały przede wszystkim zaawansowane systemy analizy (w tym wykorzystujące narzędzia informatyczne) i typowania do kontroli podmiotów, u których ryzyko wystąpienia nieprawidłowości (a tym samym prawdopodobieństwo ujawnienia kwot uszczupień) jest największe. W mniejszym stopniu do wykonania wartości miernika przyczyniły się natomiast ustalenia dokonane w toku kontroli celnych (607,73 mln zł wobec prognozy na poziomie 697,45 mln zł), co przy niezmięnionej intensywności działania służb celnych świadczy o wysokim poziomie przestrzegania przez przedsiębiorców przepisów prawnych.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowej, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych przez podległe jednostki z tytułu zwrotu kosztów postępowań sądowych, odszkodowań, wypłaty świadczeń na podstawie wyroków sądowych, zwrotu kosztów dozoru, itp., a także uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Zadanie 4.3. W Realizacja polityki finansowej państwa

Celami zadania były **opracowanie projektu ustawy budżetowej oraz jej realizacja optymalnym nakładem środków** oraz **przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB**. W ramach jego realizacji prowadzone były działania związane z planowaniem, wykonaniem, kontrolą realizacji oraz sprawozdawczością z wykonania budżetu państwa, a także operacje związane z zarządzaniem długiem publicznym (tj. zarządzanie i obsługa skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek i innych instrumentów finansowych, poręczenia i gwarancje Skarbu Państwa, jak również oddziaływanie na dług pozostałych jednostek sektora finansów publicznych). W zakres zadania wchodziły także

działania systemowe prowadzące do zagwarantowania spójności systemu finansów publicznych, tj. prawidłowego działania sektora finansów publicznych oraz systemu finansów jednostek samorządu terytorialnego. W zadaniu ujęto również składkę członkowską do budżetu Unii Europejskiej, a na etapie planowania rezerwy ogólną i celowe, które po uruchomieniu w trakcie roku budżetowego przenoszone były do właściwych funkcji i zadań. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Budżet** oraz **Finanse publiczne**.

Na realizację zadania 4.3. W Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 72.803,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 122,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 4.3. W wykorzystywane były następujące mierniki:

Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w%)					
Ministerstwo Finansów (część 78, 79)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	78		10.333.200	0	10.119.416
79		32.371.702	0	32.340.694	0
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		< 60		< 60	
Komentarz:					
Miernik „Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w%)” pozwala na monitorowanie kształtowania się jednego z kluczowych parametrów kondycji finansowej państwa, jakim jest relacja państwowego długu publicznego (PDP) do produktu krajowego brutto (PKB). Dług publiczny umożliwia realizację polityki finansowej państwa w zakresie, w jakim finansowanie wydatków i rozchodów państwa nie znajduje pokrycia w jego dochodach. Zarządzanie długiem polega na kształtowaniu jego struktury tak, aby z jego istnieniem wiązały się jak najmniejsze koszty w długim horyzoncie czasowym, przy akceptowalnym poziomie ryzyka. Minister Finansów zarządza długiem Skarbu Państwa oraz sprawuje kontrolę nad relacją państwowego długu publicznego do PKB w celu jej utrzymania na poziomie niższym od 60% – zgodnie z postanowieniami art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, relacja PDP do PKB ukształtowała się na poziomie spełniającym wymagania konstytucyjne. Na realizację uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę subwencji dla partii politycznych, a ponadto realizację projektów „Program e-Cło” „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” oraz „Infrastruktura e-Uslug resortu finansów”.					

Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)					
Ministerstwo Finansów (część 19)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
			283.680	56.220	281.602
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		19,9		19,6	
Komentarz:					
Miernik „Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) na koniec roku (w %)” pozwala na obiektywne monitorowanie realizacji polityki finansowej państwa, która zgodnie z kierunkowymi wytycznymi określonymi w dokumentach strategicznych, zmierza do optymalizacji poziomu wydatków publicznych w relacji do PKB, przy jednoczesnym zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań państwa, w tym przede wszystkim o charakterze rozwojowym. Realizacja zadania w tym zakresie, a co za tym idzie wartość miernika w danym roku, uwarunkowana jest zarówno ostatecznym poziomem wykonania wydatków w danym roku, jak i czynnikami makroekonomicznymi, takimi jak np. realne tempo wzrostu PKB oraz średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od poziomu określonego zgodnie z ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 2013, który uwzględniał zagregowany wpływ przewidzianych w niej dodatkowych oszczędności. Wykonanie wartości miernika odzwierciedla faktyczne wykonanie wydatków w 2013 r. na poziomie 321.345.286 tys. zł (tj. 98,19% w relacji do planu wynikającego ze znowelizowanej ustawy budżetowej) oraz faktyczny PKB w 2013 r. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę subwencji dla partii politycznych, a ponadto realizację projektów „Program e-Cło” „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” oraz „Infrastruktura e-Uslug resortu finansów”.					

Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)				
Ministerstwo Finansów (część 84)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.179.927	0	18.129.224	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		100	
Komentarz:				
Miernik „Udział płatności składki członkowskiej przekazanych w terminie i w prawidłowej wysokości we wszystkich płatnościach (w %)” informuje o wykonaniu zobowiązań międzynarodowych Polski z tytułu członkostwa w Unii Europejskiej w zakresie wpłacenia do budżetu UE składki członkowskiej. W 2013 r. wszystkie płatności składki członkowskiej (w łącznej wysokości 18.129,2 mln zł) zostały wniesione terminowo i w prawidłowej wysokości.				

Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.013	0	62.989	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	40,0		28,4	
Komentarz:				
Miernik „Udział procentowy ściągłości należności tj. stosunek wykonania dochodów do przypisanych należności (w %)” pozwalał na monitorowanie głównego obszaru działalności Wojewodów w ramach zadania, mierzonego poziomem wykonania dochodów w stosunku do wysokości przypisanych należności. W zakresie objętym pomiarem wykonywano zarówno czynności ewidencyjno-księgowe, monitoringowe oraz egzekucyjne związane z poborem należności, ustalaniem ich wysokości i przyczyn zwłoki w ich wpłatach, jak również ściąganiem zaległych należności. Niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika wynikało w szczególności z trudności związanych z egzekucją należności od dłużników alimentacyjnych oraz osób pozbawionych stałych źródeł dochodów, upadłością lub likwidacją dłużników, jak również wstrzymaniem wykonania postanowień w sprawie nałożenia kar budowlanych oraz uchYLENIEM postanowień w postępowaniach sądowoadministracyjnych. Ponadto, w ramach zadania ujęte zostały również środki przeznaczone na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego, które na etapie planowania ujmowane były w rezerwach celowych, a następnie za pośrednictwem Wojewodów przekazane gminom.				

Zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym

Zadanie miało na celu **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego** oraz **zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego** – w jego ramach sprawowany był nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz nad instytucjami pieniądza elektronicznego. Działalność ta miała na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania, konkurencyjności i rozwoju rynku finansowego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Instytucje finansowe**.

Na realizację zadania 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 187,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 4.4. wykorzystywany był następujący miernik:

Wyrażona w % średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych

Komisja Nadzoru Finansowego (część 70)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	195.734	0	187.769	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	94	100,95

Komentarz:

Miernik „Wyrażona w % średnia ważona liczby zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty oraz liczby zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych” w sposób syntetyczny oddaje realizację zadań publicznych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, zarówno w aspekcie proceduralnej sprawności rozpatrywania wniosków, jak i w zakresie skuteczności nadzoru bezpośredniego (inspekcyjnego) we wszystkich sektorach rynku finansowego. Wyższa od prognozowanej wartość wykonania miernika wskazuje na wysoki poziom wydajności i jakości prowadzonych postępowań administracyjnych i inspekcji w podmiotach nadzorowanych, dużej wykrywalności nieprawidłowości podczas kontroli, świadcząc jednocześnie o profesjonalizmie pracowników UKNF. Wysoki poziom realizacji miernika przyczynił się do zwiększenia zgodności postępowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi rynku finansowego oraz zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa interesów wszystkich uczestników rynku finansowego.

Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na realizację Projektu pomocy rozwojowej dla Mołdawii oraz finansowanie zadań związanych z obsługą nowych podmiotów na rynku finansowym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

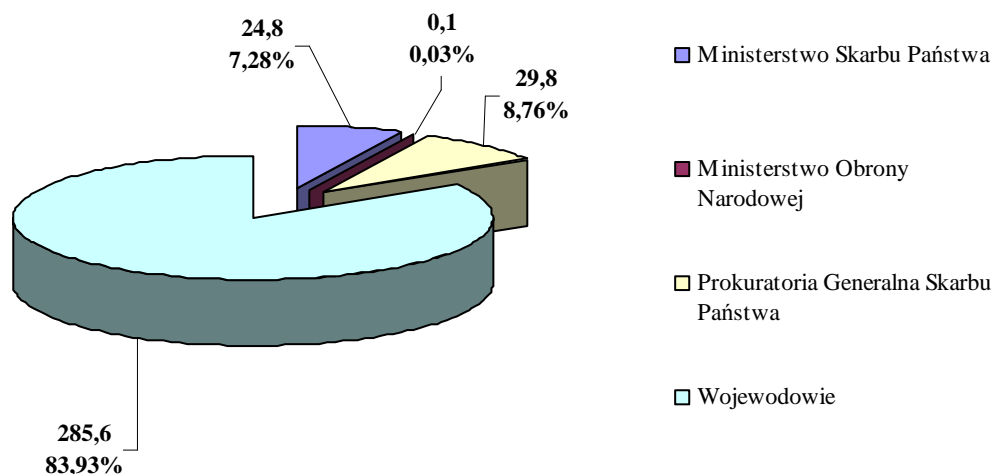
W ramach funkcji 4. Zarządzanie finansami państwa działania realizował także Rzecznik Ubezpieczonych, wpisując się w zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym. Działalność Rzecznika w tym obszarze polegała na rozpatrywaniu skarg oraz podejmowaniu interwencji w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, a także w sprawach z zakresu otwartych funduszy emerytalnych, pracowniczych programów emerytalnych oraz emerytur kapitałowych. Na realizację zadania Rzecznik w 2013 r. poniósł wydatki w wysokości 7 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był miernik „Stopień wykonania ustawowych zadań (w %)", który planowano i wykonano na poziomie 100%.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Funkcja 5 obejmuje swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa, w tym komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, przekształceniami własnościowymi majątku państwowego oraz nadzorem właścicielskim, jak również ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach funkcji ujmowane są również wydatki na zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa (tj. m.in. wypłaty odszkodowań reprivatyzacyjnych i dla osób represjonowanych oraz rekompensat tzw. zabużańskich). Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej** oraz **wywiązanie się z zobowiązań Skarbu Państwa wobec obywateli**. Do monitorowania pierwszego celu wykorzystywany był miernik pn. „Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji”, które w 2013 r. zostały wykonane na poziomie 4,396 mld zł (wobec planu na poziomie 5 mld zł). Z kolei miernikiem wykorzystywanym do monitorowania drugiego z celów była „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)” – w 2013 r. miernik ukształtował się na poziomie 100% (wartość miernika osiągnięta na poziomie prognozowanym).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 5. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 340,3 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 5.

Wykres 5: Funkcja 5 – Wydatki budżetu państwa w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 5.1. W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

Celem zadania było **zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej** dzięki realizacji procesów i projektów prywatyzacyjnych, a także przedsięwzięć związanych z promocją prywatyzacji oraz edukacją ekonomiczną dotyczącą własności prywatnej i prywatyzacji. Działania te ukierunkowane były na wzrost zainteresowania potencjalnych inwestorów ofertą prywatyzacyjną, zwiększenie świadomości i wiedzy partnerów zagranicznych z zakresu prywatyzacji i istniejących możliwości

inwestycyjnych w Polsce oraz zwiększenie społecznego zrozumienia dla zachodzących przemian. W ramach zadania sprawowano również nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa oraz nad gospodarowaniem mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Zakres zadania obejmował także gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 117,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.1. W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)				
Ministerstwo Skarbu Państwa (część 36)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.438	0	22.686	0
Wartości miernika (w mld zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	5		4,396	
	Komentarz:			
Miernik „Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)” stanowi bezpośredni rezultat działań publicznych w zakresie prowadzonych w ramach zadania przekształceń własnościowych. Na realizację zadania wpływ miały przede wszystkim sytuacja makroekonomiczna, w tym sytuacja na rynkach finansowych, atrakcyjność branży prywatyzowanych podmiotów, jak również kondycja ekonomiczno-finansowa podmiotów przeznaczonych do prywatyzacji. Realizacja zaplanowanej kwoty przychodów z prywatyzacji na poziomie 87,92% wynikała zarówno z zewnętrznych uwarunkowań gospodarczych, które przekładały się na zainteresowanie inwestorów ofertą prywatyzacyjną, malejącej atrakcyjności oferty prywatyzacyjnej dla potencjalnych inwestorów branżowych w stosunku do innych alternatywnych możliwości inwestycyjnych, jak i czynników wewnętrznych (związanych z realizacją procesów restrukturyzacyjnych, oszczędności reprivatyzacyjnych czy dekapitalizacji majątku). Jednocześnie, wykonanie wartości miernika miało pozytywny wpływ na określone polityki publiczne – wysokość przychodów netto z prywatyzacji przekłada się bezpośrednio na obniżenie potrzeb pożyczkowych państwa, a w konsekwencji na obniżenie długu publicznego. Z kolei odpisy części przychodów z prywatyzacji na poszczególne fundusze celowe, umożliwiają wsparcie finansowanych z nich zadań publicznych.				

Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	109	0	88	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	53,30 AMW 64,00 WAM		55,50 AMW 59,98 WAM	
	Komentarz:			
Miernik „Koszty gospodarowania mieniem (bez dotacji budżetowej) w stosunku do uzyskanych przychodów (w %)” przedstawia relację kosztów gospodarowania mieniem będących w dyspozycji jednostek podległych MON w stosunku do uzyskanych przychodów – w 2013 r. relacja ta wyniosła dla Agencji Mienia Wojskowego 55,5%, natomiast dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej 59,98%. Różnice w poziomach wykonania wartości mierników dla poszczególnych Agencji wynikały z sytuacji ekonomicznej na rynku oraz ruchów cen towarów i usług, które wpłynęły na poziom wyniku finansowego Agencji. W przypadku AMW, planowana wartość miernika została określona na poziomie uśrednionych danych dotyczących realizacji przychodów i kosztów w latach 2009-2011 – stanowiła ona podstawowy punkt odniesienia, odzwierciedlający możliwy wzrost efektywności gospodarki finansowej Agencji w stosunku do relacji maksymalnej, odzwierciedlającej planowane koszty i przychody Agencji w 2013 r. (tj. 61,1%). Faktycznie osiągnięta wartość miernika wyniosła 55,5% i ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym od zakładanego (53,3%), ale niższym od w/w relacji maksymalnej.				

Wysokość osiągniętych dochodów w stosunku do kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	85.969	0	95.040	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.367,3		2.051,7	
Komentarz:				
Miernik „Wysokość osiągniętych dochodów w stosunku do kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa (w %)” odzwierciedla efektywność podmiotów zarządzających tym majątkiem. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od planowanego, co stanowiło konsekwencję zarówno wyższego wykonania dochodów z majątku Skarbu Państwa (np. w wyniku aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, stanowiących rezultat przeszacowań wartości gruntów Skarbu Państwa odzwierciedlających wzrost cen na rynku nieruchomości), jak i niższego wykonania kosztów związanych z gospodarowaniem tym majątkiem (np. w wyniku oszczędności wygosparowanych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości Skarbu państwa oraz wypłatę odszkodowań.				

Zadanie 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa

Celem polityki państwa w zakresie zadania było **wywiązanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli**. Realizacja celu wiązała się z wydatkowaniem środków publicznych w szczególności na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekretów nacjonalizacyjnych, roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, jak również na wypłaty odszkodowań z tytułu przypadku/utruty mienia osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Zadanie obejmowało ponadto wydatki związane z regulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków sądowych, a także wypłatą odszkodowań w przypadku zajęcia nieruchomości pod inwestycje publiczne (np. drogi publiczne lub linie kolejowe). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**. Na realizację zadania 5.2.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 182,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)				
Ministerstwo Skarbu Państwa (część 36)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.097	0	2.096	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		100	
Komentarz:				
Miernik „Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)” odnosi się do realizacji zobowiązań publicznych związanych z roszczeniami z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jak również roszczeniami byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa i dekretów nacjonalizacyjnych. Wartość miernika została osiągnięta na zaplanowanym poziomie poprzez realizację wniosków o wypłatę odszkodowań oraz bieżącą wypłatę rekompensat osobom uprawnionym. Pełna realizacja miernika oznacza skuteczne wykonanie przez Rzeczpospolitą Polską wyroku pilotażowego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach zabużańskich. Dzięki temu uniknięto zarówno wnoszenia do Trybunału kolejnych skarg, jak również wydawania przez ten organ następnych wyroków dotyczących mienia zabużańskiego, w których Trybunał mógłby zasądzać na rzecz skarżących zadośćuczynienia za szkodę materialną w pełnej wartości pozostawionego mienia. Jednocześnie, sprawna realizacja wypłat, w szczególności w zakresie rekompensat z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, które przysługują przeważnie osobom starszym i schorowanym, ma istotne znaczenie dla wzmocnienia wiarygodności Państwa, wpływając jednocześnie na spadek zobowiązań Skarbu Państwa wobec obywateli. Realizacja zadania finansowana była ze środków Funduszu Reprywatyżacji oraz Funduszu Rekompensacyjnego.				

Liczba spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa wszczętych z urzędu i na wniosek w stosunku do liczby spraw zakończonych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.287	0	179.894	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	168,9		157,2	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba spraw dotyczących roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa wszczętych z urzędu i na wniosek w stosunku do liczby spraw zakończonych (w %)” umożliwia ocenę sprawności prowadzonych przez Wojewodów postępowań w zakresie potwierdzania prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także ustalania odszkodowań za nieruchomości nabyte pod drogi krajowe i wojewódzkie, umożliwiających zaspokajanie roszczeń majątkowych obywateli. Pozytywne odchylenie od wartości miernika świadczy o wzroście sprawności proceduralnej i orzeczniczej służb wojewódzkich, jak również lepszej jakości dokumentów opracowywanych przez biegłych. Pomimo wyraźnej poprawy efektywności realizacji zadania w tym zakresie, relacja spraw wszczętych do zakończonych kształtowała się na stosunkowo wysokim poziomie, co wynikało przede wszystkim z wysokiego stopnia złożoności rozpatrywanych spraw, wymagających długotrwałego postępowania, w których niejednokrotnie zastosowanie znajdowała procedura odwoławcza.				

Zadanie 5.3.W Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

W zakresie zadania prowadzone były działania związane z zapewnieniem **ochrony praw i interesów Skarbu Państwa** w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a także inne organy. Działalność dotyczyła właściwej reprezentacji Skarbu Państwa przed sądami krajowymi oraz sądami polubownymi, a także przed trybunałami i innymi organami orzekającymi. Prowadzone były sprawy związane z zaskarżeniem aktów administracyjnych oraz bezczynności do sądów administracyjnych wraz z zastępstwem prawnym przed tymi sądami. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 40,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 5.3.W wykorzystane były następujące mierniki:

Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)				
Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (część 74)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	31.339	0	29.822	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	99,0		100,0	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)” pozwala na pomiar jakości pracy i ocenę realizacji zadań Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w zakresie wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa, którego celem jest ochrona praw i interesów Skarbu Państwa. Wyższa od zakładanej realizacja miernika wynikała ze zwiększającego się doświadczenia i prawidłowości pracy radców, optymalnej liczby spraw prowadzonych przez poszczególnych radców, jak również wdrożenia dodatkowych procedur regulaminowych zabezpieczających przed uchybieniem terminu.				

Liczba spraw zakończonych prawomocnie pomniejszona o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych w stosunku do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.245	0	10.702	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	99		99,8	
Komentarz:				
Miernik „Liczba spraw zakończonych prawomocnie pomniejszona o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych w stosunku do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)” odzwierciedla sprawność wykonywania przez służby prawne Wojewodów działań związanych z reprezentowaniem Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi (w zakresie skarg osób trzecich na decyzje wydawane przez Wojewodę). W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od planowanego, co świadczy o wysokiej jakości, rzetelności i doświadczeniu radców prawnych realizujących zadania związane z ochroną interesów Skarbu Państwa. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Państwowe fundusze celowe, których dysponentem był Minister Skarbu Państwa, wspierały realizację następujących zadań:

- w ramach zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – wydatkowane były środki **Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców** w wysokości 254,0 mln zł przeznaczone na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz na udzielanie wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej. Z kolei z **Funduszu Skarbu Państwa** poniesiono koszty w wysokości 317,8 mln zł, które związane były z pokryciem kosztów prywatyzacji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także realizację zadań związanych z wykonywaniem uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa.
- w ramach zadania 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa z **Funduszu Rekompensacyjnego** poniesiono koszty w wysokości 464,6 mln zł związane z wypłatą rekompensat osobom uprawnionym na mocy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast z **Funduszu Reprywatyzacji** poniesiono koszty w wysokości 197,2 mln zł na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Na poziomie w/w zadań koszty ponoszone przez poszczególne fundusze wpisały się w mierniki określone dla tych zadań przez Ministra Skarbu Państwa.

2. **Agencja Nieruchomości Rolnych (ANR)** realizowała zadanie 5.1. W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa poprzez działania polegające na gospodarowaniu mieniem **Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP)**. W 2013 r. na realizację zadania ANR poniosła wydatki w wysokości 240,6 mln zł, natomiast ze środków ZWRSP wydatkowano 255,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Udział powierzchni sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów Zasobu na początku roku (w %)”, którego wartość na 2013 r. planowano

na poziomie 7,6%, a wykonano na poziomie 8,9%. Na wyższe wykonanie wartości miernika wpływ miała m.in. większa od zakładanej sprzedaż powierzchni gruntów ZWRSP, która wynikała w szczególności z uwarunkowań prawnych – z końcem 2013 r. traciły bowiem moc przepisy dotyczące możliwości nabywania mienia Zasobu na preferencyjnych warunkach (dotyczących dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz pomocy polegającej na rozłożeniu na raty należności z preferencyjnym oprocentowaniem).

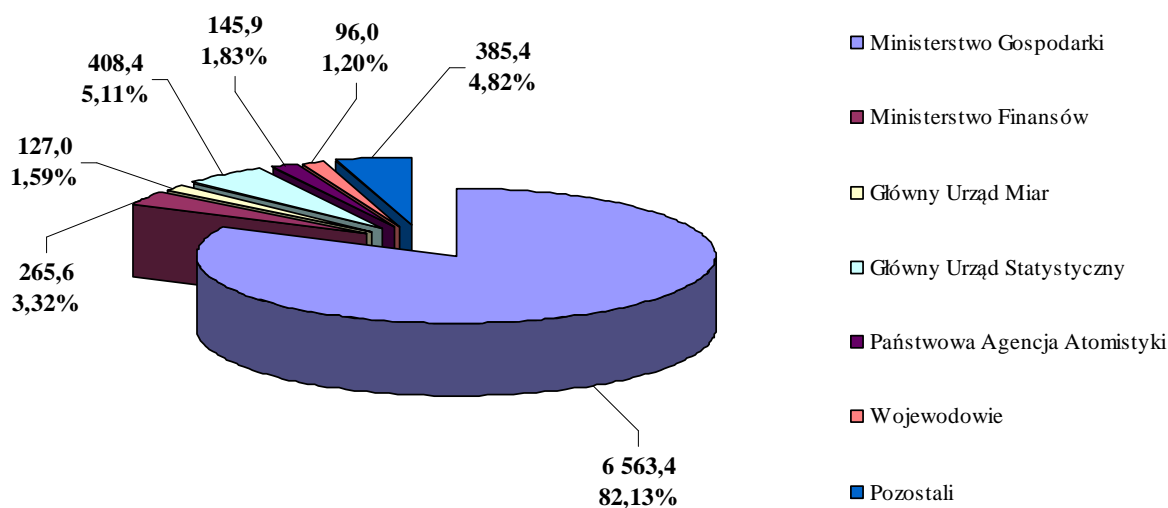
3. **Agencja Mienia Wojskowego** realizowała zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, prowadząc działalność mającą na celu zbywanie zbędnego majątku ruchomego i nieruchomego, jak również sprawne i efektywne gospodarowanie nieruchomościami w innej formie niż sprzedaż, tj. w formach najmu, dzierżawy, zarządu trwałego, użytkowania wieczystego. Agencja prowadziła również prace związane z utrzymaniem przejętego mienia w dobrym stanie technicznym, który gwarantuje uzyskanie jak najwyższych przychodów z jego zagospodarowania. Na realizację zadania AMW w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 182,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej.
4. **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa** realizowała zadanie 5.1.W Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. WAM prowadziła działania mające na celu zbywanie mienia zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP – Agencja gospodarowała posiadanymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, internatami, gruntami, a także sprzedawała lokale mieszkalne osobom uprawnionym oraz na wolnym rynku. Na realizację zadania WAM w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 324,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Funkcja 6 obejmuje szeroki zakres zadań publicznych związanych z zapewnieniem stałego wzrostu gospodarczego, postępu społeczno-ekonomicznego oraz rozwoju krajowej gospodarki. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej** oraz **bezpieczeństwo energetyczne kraju**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu wykorzystywano miernik pn. „Wartość PKB per capita w relacji do średniej dla 28 krajów Unii Europejskiej”, która w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 68% (wobec planu na poziomie 67%). Natomiast do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano dwa mierniki: „Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)” wyniósł 97,2% (w stosunku do planu na poziomie >85%), natomiast „Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy (w %)” ukształtowała się na poziomie 19,54% (wobec wartości planowanej na poziomie >10%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 7.991,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 5.108,6 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 6.

Wykres 6: Funkcja 6. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich**Zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki**

Głównym celem zadania było zapewnienie **zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki** – jego realizacja obejmowała kreowanie efektywnych, stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla przedsiębiorców, jak również wdrażanie inicjatyw ukierunkowanych na zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto podejmowano czynności w zakresie wzmocnienia pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz pozycji polskich interesów gospodarczych, ochrony unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi, zrównoważenia wymiany oraz pobudzania polskiego eksportu. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.179,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3.255,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.1. wykorzystywany był następujący miernik:

PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)				
Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	750.581	1.638.716	924.038	3.255.391
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	67		68	
Komentarz:				
Wskaźnik produktu krajowego brutto per capita (w relacji do średniej dla Unii Europejskiej) jest jednym z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej, a także oceny intensywności (tempa) konwergencji realnej polskiej gospodarki – stabilny i systematyczny wzrost wartości miernika świadczy o trwałym charakterze tego procesu. W 2013 r. wartość miernika (według wstępnych szacunków) ukształtowała się powyżej wartości prognozowanej. Wynik ten został osiągnięty w warunkach ogólnego spowolnienia gospodarczego w Polsce i w UE, przy czym (zgodnie z najnowszymi prognozami Komisji Europejskiej <i>European Economic Forecast 2014, Winter 2014, European Economy 2/2014</i>) wzrost realnego PKB w 2013 r. Polski znacząco przekroczył średnią wielkość tego wskaźnika dla UE 28 (1,6% wobec 0,1%). Do wzrostu PKB w Polsce przyczynił się głównie pozytywny wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego. Na wartość miernika wpływ miały także wolniejszy od oczekiwań wzrost cen, a w konsekwencji deflatora PKB, przy czym zjawisko to w różnym stopniu dotyczyło zarówno Polski, jak również całości UE-28, a także istotne przeszacowanie kursu parytetu siły nabywczej (PPP, o blisko 2%).				
Na realizację zadania w trakcie roku budżetowego uruchomiono również środki z rezerw celowych, w tym w szczególności przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (m.in. na wsparcie inwestycji w sektorze produkcji oraz kredyt technologiczny). Realizacja zadania była również finansowana ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.				

Zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

Celem zadania było **zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych**. W ramach zadania realizowano więc zróżnicowane przedsięwzięcia związane z rozbudową specjalistycznej infrastruktury, umożliwiające podwyższenie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii oraz wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Równie istotne były inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz pozyskiwanie rezerw strategicznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.390,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.771,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)				
Ministerstwo Gospodarki (część 20)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	559.004	962.131	612.937	1.771.083
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	>85		97,2	
	<p>Komentarz: Miernik „Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)” odzwierciedla stopień dostępności paliw pochodzenia krajowego wykorzystywanych do krajowej produkcji energii elektrycznej, który stanowi jeden z czynników zapewniających niezależność systemu wytwarzania tej energii od zewnętrznych źródeł dostaw, a tym samym ma istotny wpływ na poziom bezpieczeństwa gospodarczego państwa. W 2013 r. udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej ukształtował się na bardzo wysokim poziomie (97,2%), przekraczając tym samym wielkość prognozowaną (> 85%). Na wartość miernika wpływ miało przede wszystkim utrzymanie przeważającego udziału węgla (kamiennego i brunatnego) w strukturze paliw wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej w Polsce, a także wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w krajowej produkcji energii elektrycznej. Wyższe wykonanie wydatków w ramach zadania wynikało z uruchomienia środków z rezerw celowych, które zostały w szczególności przeznaczone na wspieranie rozwoju i modernizacji energetyki, w tym rozwoju energetyki jądrowej, a także promowanie odnawialnych źródeł energii, w tym w ramach realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>			

Stosunek ponoszonych przez elektroenergetyczne i gazowe przedsiębiorstwa sieciowe (operatorów systemów przesyłowych i największych operatorów systemów dystrybucyjnych) nakładów inwestycyjnych do ponoszonej amortyzacji				
Urząd Regulacji Energetyki (część 50)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.416	0	6.079	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1,78		1,79	
	<p>Komentarz: Miernik „Stosunek ponoszonych przez elektroenergetyczne i gazowe przedsiębiorstwa sieciowe (operatorów systemów przesyłowych i największych operatorów systemów dystrybucyjnych) nakładów inwestycyjnych do ponoszonej amortyzacji” umożliwia ocenę stanu infrastruktury przedsiębiorstw energetycznych – ponoszone przez przedsiębiorstwa elektroenergetyczne i gazowe nakłady inwestycyjne pozwalają na wprowadzanie do eksploatacji urządzeń i technologii nowej generacji, o znacznie zmniejszonej awaryjności, co przekłada się na zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej i surowców energetycznych. W ramach zadania Urząd Regulacji Energetyki prowadził regulację działań przedsiębiorstw energetycznych, w szczególności uzgadniając i monitorując plany rozwoju. Wysokość nakładów inwestycyjnych określonych w tych planach warunkuje poziom stawek dystrybucyjnych w taryfach zatwierdzanych przez Prezesa URE, które bezpośrednio wpływają na poziom uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa przychodów i możliwość realizacji inwestycji, w tym związanych z poprawą stanu technicznego infrastruktury energetycznej. W 2013 r. szacuje się, że miernika osiągnął wartość 1,79. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy ogólnej, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu informatycznego.</p>			

Liczba uzgodnień w stosunku do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	300	0	364	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	93,7		94,4	
	<p>Komentarz: Miernik „Liczba uzgodnień w stosunku do liczby przedsiębiorców zobowiązanych do uzgodnienia (w %)” pozwala na dokonanie oceny wykonywanego przez Wojewodów monitoringu przygotowania przedsiębiorców energetycznych do wprowadzenia, decyzją Rady Ministrów, ograniczeń w dostawach ciepła w sytuacjach nadzwyczajnych. W ramach realizacji zadania Wojewodowie prowadzili z dostawcami ciepła uzgodnienia dotyczące planów ograniczeń, umożliwiających maksymalne wykorzystanie zaopatrzenia w ciepło lub ograniczenie jego dostawy w sposób najmniej uciążliwy. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od planowanego, co wynikało w szczególności z wcześniejszego złożenia planów do uzgodnienia przez przedsiębiorców zobligowanych do tego po 2013 r., jak również wystąpię do podmiotów nie posiadających wymaganych Prawem energetycznym uzgodnień, przeprowadzonych we współpracy z Urzędem Regulacji Energetyki. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.</p>			

Zadanie 6.3. W Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

W ramach zadania realizowane były działania związane z tworzeniem ram prawnych funkcjonowania rynku pocztowego, jak również z zapewnieniem finansowego wsparcia dla operatora publicznego na realizację ustawowych obowiązków świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zakresem zadania objęte było również regulowanie zasad funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego oraz prowadzenie działań związanych z inwestycjami operatorów telekomunikacyjnych i innych inwestorów w infrastrukturę telekomunikacyjną. Ponadto finansowane były działania w zakresie regulacji rynku usług pocztowych i podnoszenia jakości usług świadczonych przez operatorów pocztowych. Celem polityki Państwa w tym obszarze był wzrost **dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania**. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Łączność**.

Na realizację zadania 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 89,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 10,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 26)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.703	6.098	40.584	9.846
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	17,80		18,80	
	Komentarz: Miernik „Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)” odnosi się do liczby stacjonarnych łączy szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców Polski; pozwala on na ocenę dostępności do szerokopasmowego Internetu, która przekłada się na szereg korzyści, przede wszystkim pod postacią zmniejszenia wykluczenia cyfrowego części społeczeństwa, szybszych, tańszych i szerzej dostępnych usług oraz poprawy opłacalności ekonomicznej inwestycji. Na wzrost penetracji stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet w 2013 r. wpływ miały działania legislacyjne, promocyjne i informacyjne, a także wsparcie w zakresie ograniczania barier i przyspieszenia rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przede wszystkim szerokopasmowego dostępu do Internetu. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację działań związanych z odtworzeniem sygnału analogowego w nadaniu sygnału cyfrowego telewizji dla zapewnienia pełnego pokrycia terytorium Polski sygnałem naziemnej telewizji cyfrowej, jak również dokonano przeniesienia środków z części budżetowej 27 na realizację <i>Projektu systemowego – działania na rzecz rozwoju szerokopasmowego dostępu do Internetu</i> w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.			

Odsetek gospodarstw domowych z określoną przepływnością (w %)				
Urząd Komunikacji Elektronicznej (część 76)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.409	4.459	35.822	1.028
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	80		84,02	
	Komentarz: Miernik „Odsetek gospodarstw domowych z określoną przepływnością (w %)” pozwala oceniać postęp w upowszechnianiu dostępu do sieci teleinformatycznej o odpowiedniej przepustowości, umożliwiającej rozwój elektronicznej gospodarki, usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną, dostępu do zasobów informacyjnych administracji publicznej, telepracy, itp. Miernik wykonany został na poziomie wyższym od prognozowanego, na co wpływ miały m.in. wprowadzane narzędzia stymulujące przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz podmioty publiczne do inwestowania w infrastrukturę w oparciu o nowoczesne technologie (np. realizacja porozumienia Telekomunikacja Polska S.A. – UKE) oraz zmiany legislacyjne, umożliwiające sprawne wydawanie decyzji administracyjnych (m.in. o dostępie do budynków, miejsc w budynkach, w których zbiegają się kable, w celu zapewnienia telekomunikacji, o udostępnianiu lub współkorzystaniu z kanalizacji kablowej). Osiągnięty poziom przepływności sprzyja tworzeniu warunków do rozwoju cyfryzacji, w tym powszechnego dostępu i korzystania z szerokopasmowego Internetu, rozwojowi sieci cyfrowych i wprowadzaniu na rynku telekomunikacyjnym kompleksowych rozwiązań na rzecz zapewnienia równego traktowania wszystkich jego użytkowników.			

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w danym roku (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5	0	2.063	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	5		4	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba jednostek samorządu terytorialnego, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu w danym roku (w szt.)” odzwierciedla liczbę jednostek samorządu terytorialnego, które w 2013 r. otrzymały środki na świadczenie usług przyłączenia do sieci, celem zapewnienia mieszkańcom możliwości korzystania z szerokopasmowego dostępu do Internetu. Niższe wykonanie wartości miernika wynika z niedopełnienia przez zainteresowane podmioty wszystkich wymogów uprawniających do otrzymania dotacji, w tym przede wszystkim prawidłowego i terminowego złożenia zbiorczych wniosków o jej przyznanie. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej w wysokości umożliwiającej wsparcie 4 jednostek, które spełniły warunki dofinansowania.				

Zadanie 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki

Celem polityki Państwa w ramach zadania było **utrzymanie liczby przyjazdów turystów zagranicznych odwiedzających Polskę na dotychczasowym poziomie**. Państwo aktywnie wspierało turystykę realizując działania na rzecz wzmocnienia turystycznego wizerunku Polski oraz podnoszenia konkurencyjności produktów turystycznych. Podejmowane czynności przyczyniały się do rozwoju turystyki, rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz podnoszenia konkurencyjności regionów i kraju, przy jednoczesnym zachowaniu walorów kulturowych i przyrodniczych. Inicjowane były działania mające na celu podnoszenie jakości usług turystycznych, a także promowanie idei kształcenia i doskonalenia zawodowych i społecznych kadr dla turystyki. W zakresie realizacji zadania ujęte były także działania marketingowe, w tym promocyjne w obszarze turystyki. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Turystyka**.

Na realizację zadania 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w 2013r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 99,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 46,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 40)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	44.296	0	44.319	0
Wartości miernika (w mln os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	13,5		15,8	
	Komentarz:			
Miernik „Szacunkowa liczba turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski w danym roku (w mln os.)” ma charakter miernika oddziaływania, który bezpośrednio odzwierciedla rezultaty polityki państwa w zakresie promocji i podnoszenia konkurencyjności polskiego rynku usług turystycznych, w tym działań marketingowych podejmowanych przez Polską Organizację Turystyczną. W 2013 r. do Polski przyjechało 15,8 mln turystów zagranicznych, wzrost wartości miernika pozwala wnioskować m.in. o rosnącej atrakcyjności Polski jako celu przyjazdów turystycznych, a także skuteczności przyjętej strategii marketingowej i kampanii prowadzonych przez Polską Organizację Turystyczną oraz działań na rzecz wsparcia rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych. Istotnymi czynnikami, które miały wpływ na wzrost liczby turystów zagranicznych odwiedzających Polskę były także przeprowadzone w 2012 r. Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO oraz awans Polski w rankingu marek narodowych do pierwszej dwudziestki państw o najbardziej wartościowej marce (wartość marki Polska wzrosła z 269 mld dolarów do 472 mld dolarów).				

Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		12.899	50.679	7.637
Wartości miernika (w tys. os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	3.900		2.900	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba osób korzystających z produktów turystycznych (w tys. osób)” odzwierciedla efekty realizacji kompleksowych, ponadregionalnych projektów turystycznych, które mają wpływ na potencjał, konkurencyjność produktu turystycznego oraz dynamikę ruchu turystycznego w Polsce. Niższy od planowanego poziom wykonania miernika (2.900 tys. osób wobec planu na poziomie 3.900 tys. osób) wynika z wydłużenia harmonogramów realizacji niektórych projektów prowadzonych w ramach działania 6.4. <i>Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym</i> Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a w szczególności projektów pn. <i>Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej, Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki, Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej. Etap I, Warszawski Węzeł Wodno-Rowerowy „Pedałuj i płyn” (bike & sail) – etap I, Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce, Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego</i> . Zmiany te uwarunkowane były różnicowanymi przyczynami, które dotyczyły np. konieczności modyfikacji zakresu robót spowodowanej wymogami konserwatorskimi, oczekiwaniem na pozwolenia na budowę, postępowaniami sądowymi oraz odwołaniami od wyroków w sprawie decyzji środowiskowych, czy też koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego.				

Liczba osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		1.787	0	1.606
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	95,0		97,0	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba osób, które uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, w stosunku do wszystkich złożonych wniosków o przyznanie uprawnień (w %)” pokazuje odsetek osób, które w 2013 r. uzyskały uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, potwierdzające posiadanie kwalifikacji umożliwiających wykonywanie tych zawodów. Wartość miernika odzwierciedla przede wszystkim poziom zainteresowania (liczbę złożonych wniosków) oraz przygotowania (posiadanie wymaganych prawem kwalifikacji) kandydatów do wykonywania w/w zawodów.				

Zadanie 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących

Zadanie obejmowało szeroki zakres działań mających na celu **zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywateli w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu wyrobami z metali szlachetnych oraz zapewnienie ochrony interesów fiskalnych państwa**. Realizacja zadania wiązała się z wykonywaniem przez administrację miar czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce, m.in. budowy, modernizacji i utrzymywania państwowych wzorców jednostek miar i wzorców odniesienia oraz stanowisk pomiarowych, wzorcowania i badania przyrządów pomiarowych, a także ocen przyrządów pomiarowych wynikających z udziału w europejskim systemie oceny zgodności w charakterze jednostki notyfikowanej, legalizacji i udzielania upoważnień lub zezwoleń zainteresowanym podmiotom do wykonywania czynności metrologicznych. Ponadto, administracja probiercza realizowała czynności dotyczące badania i cechowania wyrobów z metali szlachetnych wprowadzanych do obrotu na terytorium Polski. W ramach zadania wykonywane były również czynności z zakresu kas rejestrujących, m.in. badania w zakresie kryteriów i warunków technicznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.5. Wykonywanie czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 127,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.5. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących w stosunku do średniej z wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących za ostatnie trzy lata (w %)				
Główny Urząd Miar (część 64)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	126.602	0	126.952	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	96		75	
<p>Komentarz: Miernik „Liczba wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących w stosunku do średniej z wykonanych czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących za ostatnie trzy lata (w %)” określa skalę działalności realizowanej przez GUM w zakresie metrologii i probiernictwa – niższa od średniej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy liczba czynności z dziedziny metrologii, probiernictwa i kas rejestrujących wynikała przede wszystkim z jednorazowego zgłoszenia do Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi dużej partii naczyń wyszynkowych do oceny zgodności (co w około 20% wpłynęło na wartość średniej stanowiącej podstawę odniesienia dla liczby czynności wykonanych w 2013 r. i zaniżyło wartość miernika – po oczyszczeniu danych z tego czynnika wartość miernika ukształtowałaby się na poziomie zbliżonym do planowanego). Istotne znaczenie miały również zmiany prawne dotyczące przyrządów pomiarowych podlegających kontroli metrologicznej, a także likwidacja niektórych punktów legalizacyjnych (np. liczników energii elektrycznej, wodomierzy).</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, przeznaczone na finansowanie projektów badawczych w ramach Europejskiego Programu Badań Metrologicznych oraz na wykonanie zadania pn.: „Zarządzanie energią w budynkach administrowanych przez Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu”.</p>				

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

W zakresie zadania realizowano działania, których celem było **zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej**. Polegały one na prowadzeniu postępowań w sprawach o udzielenie i utrzymanie ochrony praw wyłącznych, upowszechnianiu i promocji ochrony własności przemysłowej, a także współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony własności przemysłowej oraz ograniczania zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa. Podejmowane czynności dotyczyły również zabezpieczenia obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją, a tym samym udaremniania napływu towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 320,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4,0 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.6. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)				
Urząd Patentowy RP (część 61)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	50.084	2.093	51.274	3.260
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	193.405		195.138	
<p>Komentarz: Miernik „Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)” odnosi się do działalności Urzędu Patentowego, której celem było zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony własności przemysłowej poprzez tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki, charakteryzującej się bezpieczeństwem obrotu oraz wysoką konkurencyjnością. Wartość miernika pokazuje liczbę chronionych przedmiotów własności przemysłowej w sztukach, która w 2013 r. wyniosła 195.138 szt., co pozwala wnioskować o rosnącym zainteresowaniu ochroną własności przemysłowej przez podmioty krajowe i zagraniczne, a także zwiększeniu świadomości społecznej w wyniku prowadzonej przez Urząd Patentowy RP działalności edukacyjno-informacyjnej. Pozytywne odchylenie wartości miernika wiązało się z wyższą od prognozowanej liczbą decyzji o udzieleniu nowych praw wyłącznych oraz przedłużeniu ochrony praw wyłącznych.</p> <p>Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem m.in. na realizację projektu systemowego pn. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, realizację projektu IPorta w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP), a także na zwiększenie wynagrodzeń nowo powołanych w 2012 oraz 2013 r. ekspertów w Urzędzie Patentowym RP.</p>				

Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)				
Ministerstwo Finansów (część 19)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	231.246	498	264.943	691
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	12,74		16,32	
Komentarz:				
Miernik „Liczba samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych, kolejowych wagonów towarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)” odzwierciedla odsetek w/w pojazdów przemieszczających się przez granicę poddanych czynnościom kontrolnym przy użyciu urządzeń skanujących, umożliwiających szybkie, bezinwazyjne i skuteczne wykrywanie przemycanych towarów. Na wyższe od prognozowanej wykonanie wartości miernika wpływ miał wzrost liczby kontroli prowadzonych z użyciem skanerów przy jednoczesnym nieznacznym spadku liczby samochodów ciężarowych, kontenerów i wagonów kolejowych przemieszczających się przez granicę (w stosunku do 2011 r. jak roku referencyjnego). Wyższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika miało wpływ na zwiększenie ochrony obszaru celnego Polski i UE przed napływem towarów, od których nie zostały opłacone należności celne i podatkowe związane z importem (w 2013 r. odnotowano m.in. znacząco wyższą od prognozowanej wartość ujawnionego nielegalnego obrotu wyrobami akcyzowymi, głównie wyrobami tytoniowymi, alkoholem i paliwami), przyczyniając się jednocześnie do ograniczania nieuczciwej konkurencji dla towarów wprowadzanych legalnie.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowych, z przeznaczeniem m.in. na wspieranie i zwalczanie przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych, a także uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

W ramach zadania Polski Komitet Normalizacyjny podejmował działania mające na celu **zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju**. Polegały one na organizowaniu i prowadzeniu prac normalizacyjnych zgodnie z potrzebami kraju, z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej, łącznie z realizacją zadań wynikających z członkostwa Polski w organizacjach międzynarodowych (ISO i IEC) i europejskich (CEN i CENELEC) oraz statusu krajowej organizacji normalizacyjnej w ETSI. PKN dystrybuował również krajowe i zagraniczne produkty normalizacyjne, w szczególności uruchamiając nowe kanały ich dystrybucji, a także popularyzował wiedzę o normalizacji w społeczeństwie oraz udzielał informacji normalizacyjnej.

Na realizację zadania 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 21,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.7. wykorzystywany był następujący miernik:

Stosunek liczby opublikowanych dokumentów normalizacyjnych do liczby dokumentów do publikacji zaplanowanych w Programie Prac Normalizacyjnych (w %)				
Polski Komitet Normalizacyjny (część 65)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	21.966	0	21.566	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	85		99	
Komentarz:				
Miernik „Stosunek liczby opublikowanych dokumentów normalizacyjnych do liczby dokumentów do publikacji zaplanowanych w Programie Prac Normalizacyjnych (w %)” odnosi się do stopnia wykonania Programu Prac Normalizacyjnych, którego realizacja umożliwia m.in. dostarczanie polskiej gospodarce dokumentów niezbędnych do funkcjonowania na wspólnym rynku w ramach UE oraz pogłębianie integracji z UE. Systematyczne monitorowanie postępów w realizacji zaplanowanych prac normalizacyjnych pozwala na zapewnienie terminowej publikacji dokumentów normalizacyjnych oraz podejmowanie działań doraźnych w przypadku zagrożenia realizacji założonego harmonogramu. Na niemal pełne wykonanie Programu w 2013 r. wpływ miało przede wszystkim zapewnienie przez Komitet sprawnego przebiegu wszystkich prac, w tym dzięki funkcjonowaniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Informacji oraz aplikacji internetowej PZN (Polski Zasób Normalizacyjny), usprawniającej przebieg prac normalizacyjnych, a także dobra organizacja Organów Technicznych PKN.				

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

Celami zadania były **wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku**, a także **zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych**. W zakresie nadzoru nad rynkiem energii podejmowano działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i rozwoju energetycznego kraju, przy uwzględnieniu interesów przedsiębiorców energetycznych, odbiorców paliw i energii, jak również wymogów związanych z ochroną środowiska. Podejmowane były także czynności związane z zapewnieniem oszczędnego oraz racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwijaniem konkurencji, czy przeciwdziałaniem negatywnym skutkom naturalnych monopolii. Ponadto, w ramach zadania prowadzono również współpracę międzynarodową poprzez uczestnictwo w wypracowaniu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania wspólnotowych rynków paliw i energii oraz wdrażanie zadań wynikających z realizacji wspólnej polityki energetycznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.8. Nadzór nad rynkiem energii w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 21,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 6.8. wykorzystywany był następujący miernik:

Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną (w %)				
Urząd Regulacji Energetyki (część 50)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19.958	0	21.286	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	0,885		0,913	
Komentarz: Miernik „Udział mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w odnawialnych źródłach energii (OZE) oraz mocy wytwórczej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji (CHP) w ogólnej ilości mocy zainstalowanej koncesjonowanych przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających energię elektryczną (w %)” pozwalał na monitorowanie stopnia realizacji założeń polityki państwa w zakresie zwiększania wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz kogeneracji w wytwarzaniu energii elektrycznej (CHP). Wykonanie miernika na poziomie wyższym od planowanego oznacza wyższy od prognozowanego przyrost mocy wytwórczej ze źródeł OZE i CHP, na co wpływ miały funkcjonujące, a także projektowane mechanizmy wsparcia tego obszaru, których celem było zachęcanie przedsiębiorców do realizacji inwestycji zbieżnych z celami zadania. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu informatycznego.				

Zadanie 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwymi oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne

Zadanie obejmowało szeroki zakres działań mających na celu **poprawę bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko**. W ramach zadania sprawowano nadzór i kontrolę nad zakładami górnictwymi wydobywającymi kopaliny oraz zakładami wykonującymi prace geologiczne, w szczególności w obszarach: bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego, ratownictwa górnictwa, gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, ochrony środowiska, zapobiegania szkodom, budowy i likwidacji zakładu górnictwa, w tym rekultywacji gruntów po działalności górniczej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwami oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 35,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.9. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba roboczodniówek kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem				
Wyższy Urząd Górniczy (część 60)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	38.827	0	35.266	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	0,12		0,12	
Komentarz:				
Miernik „Liczba roboczodniówek kontrolnych w stosunku do liczby pracowników zatrudnionych w ruchu zakładów górniczych objętych nadzorem” dotyczy nadzoru nad zapewnieniem bezpieczeństwa pracy w górnictwie, gospodarką nieodnawialnymi zasobami kopalni i ochroną środowiska, który przyczynia się do ograniczenia liczby niebezpiecznych zdarzeń, w tym katastrof górniczych oraz ograniczenia liczby wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na zaplanowanym poziomie, co związane było z satysfakcjonującym poziomem kompetencji kadr inspekcyjno-technicznych oraz zapewnieniem odpowiedniego wyposażenia do realizacji zadań kontrolnych, w tym środków transportu, sprzętu komputerowego i kontrolno-pomiarowego.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie „Inwentaryzacji wszystkich wyrobisk górniczych mających połączenie z powierzchnią znajdujących się na terenie zlikwidowanych kopalń węgla kamiennego Zagłębia Dąbrowskiego” oraz dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Zadanie, którego celem było **zapewnienie bezpieczeństwa informacyjnego kraju**, realizowane było poprzez zbieranie i gromadzenie danych statystycznych oraz opracowywanie wyników informacji statystycznych, zaspokajających potrzeby odbiorców krajowych, a także międzynarodowych, przy zapewnieniu porównywalności wyników opracowanych w oparciu o spójną metodologię badań statystycznych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. Położono również nacisk na upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi, a ponadto prowadzono rejestry urzędowe: podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju. Wiodącym podmiotem wykonującym zadanie był **Główny Urząd Statystyczny**.

Na realizację zadania 6.10. Statystyka publiczna w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 410,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 21,1 mln zł.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.10. był miernik:

Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań statystycznych (w %)				
Główny Urząd Statystyczny (część 58)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	381.150	1.529	387.257	21.145
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		99,21	
Komentarz:				
Miernik „Odsetek badań zrealizowanych w danym roku zgodnie z programem badań statystycznych (w %)” pozwala na monitorowanie realizacji Programu badań statystycznych statystyki publicznej (PBSSP), która ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia zaspokojenia potrzeb informacyjnych odbiorców krajowych (w tym przede wszystkim władz publicznych, środowisk naukowych, mediów) oraz międzynarodowych. W 2013 r. miernik został wykonany w minimalnie niższym stopniu (o 0,79%) od zakładanego w planie według ustawy budżetowej, co wynikało z konieczności przesunięcia terminu opublikowania niektórych publikacji analitycznych ze względu na spiętrzenie w ostatnich miesiącach roku prac związanych z ich przygotowaniem.				

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki, odnoszące się do prowadzonej przez różne organy administracji publicznej działalności związanej z gromadzeniem i opracowywaniem danych statystycznych:

- Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 40) wykorzystywało miernik pn. „Stosunek liczby badań prowadzonych, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego w stosunku do wszystkich przeprowadzonych badań (w %)”,
- Ministerstwo Zdrowia (część 46) wykorzystywało miernik pn. „Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)”.
- Urząd Regulacji Energetyki (część 50) wykorzystywał miernik pn. „Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)”.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym. W dwóch pierwszych wypadkach wartości mierników zostały wykonane na zaplanowanym poziomie, natomiast w trzecim przypadku wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od planowanego.

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

Mając na celu **zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju**, administracja publiczna sprawowała nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalności związanej z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej, w szczególności na bieżąco analizując sytuację radiacyjną kraju. Realizacja zadania pozwoliła również na wypełnienie przez Polskę zobowiązań międzynarodowych oraz współtworzenie światowego reżimu bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 145,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.11. wykorzystywany był następujący miernik:

Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w ‰)				
Państwowa Agencja Atomistyki (część 68)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		145.932	0	145.873
Wartości miernika (w ‰)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	8		4,5	
Komentarz:				
Miernik „Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w ‰)” odzwierciedla skuteczność Państwowej Agencji Atomistyki, która realizuje zadania publiczne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej, w tym sprawując nadzór nad obiektami jądrowymi (reaktorem Maria, przechowalniki wypalonego paliwa jądrowego 19 i 19A oraz nad Krajowym Składowiskiem Odpadów Promieniotwórczych). Wartość miernika oddaje natomiast poziom narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników zatrudnionych przy pracach z promieniowaniem – osiągnięta w 2013 r. wartość, znacząco lepsza od planowanej, wskazuje na większą skuteczność (efektywność) i częstotliwość kontroli dozorowych, satysfakcjonujący poziom wykształcenia personelu zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, w tym inspektorów ochrony radiologicznej, jak również wysoki poziom kultury bezpieczeństwa kierowników jednostek, inspektorów ochrony radiologicznej i personelu, w których występuje narażenie na promieniowanie jonizujące. Na realizację zadania uruchomione zostały również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na funkcjonowanie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej oraz działania związane z realizacją Polskiego Programu Energetyki Jądrowej.				

Zadanie 6.12.W Ochrona konkurencji i konsumentów

Celem polityki państwa w ramach zadania było **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji** – państwo przeciwdziałało praktykom antykonkurencyjnym, kontrolowało koncentrację na rynku, zwalczało praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążyło do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Środki publiczne wydatkowano także na prowadzenie monitoringu pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Realizacja zadania pozwoliła również na sprawowanie kontroli oraz nadzoru rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafalszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Wiodącym podmiotem wykonującym zadanie był **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**.

Na realizację zadania 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 151,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 6.12.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Miernik dotyczy spraw, w których wniesiono odwołania (w %). Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji				
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (część 53)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.498	0	36.190	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	75		77,9	
Komentarz: Miernik „Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Miernik dotyczy spraw, w których wniesiono odwołania (w %). Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej ale nie drugiej instancji” pozwala na monitorowanie skuteczności i prawidłowości rozstrzygnięć wydawanych przez Prezesa UOKiK w w/w typach spraw – jego wartość odzwierciedla odsetek rozstrzygnięć w sprawach antymonopolowych, w których sądy podzieliły stanowisko Prezesa UOKiK. Wysoka wartość miernika świadczy o wysokiej jakości merytorycznej działań Urzędu na rzecz podnoszenia dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na funkcjonowanie europejskich centrów konsumenckich ECC-net.				

Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.700	0	13.817	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	90		85	

Komentarz:

Miernik „Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych wystosowanych przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (w %)” umożliwia ocenę skuteczności oddziaływania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) na podmioty funkcjonujące na rynku produktów rolno-spożywczych, a pośrednio na zaufanie konsumentów kupujących żywność. Formułowane przez IJHARS zalecenia pokontrolne stanowią cenne źródło informacji dla przedsiębiorców, za pomocą których mogą oni doskonalić swoje procedury produkcyjne, a także podnosić jakość swoich produkowanych wyrobów. Kontrole wykonywane przez IJHARS zapobiegają również wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych nie spełniających wymagań w zakresie jakości handlowej, określonych w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz wymagań dodatkowych, o ile zostały one zadeklarowane przez producenta.

Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.

Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie interwencji lub skargi (w %)**Urząd Komunikacji Elektronicznej (część 76)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.288	0	9.086	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	65		65	

Komentarz:

Miernik „Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie interwencji lub skargi (w %)” pozwala na monitorowanie skuteczności działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej związanych z ochroną praw konsumentów usług telekomunikacyjnych oraz wzmacnianiem pozycji użytkowników w relacjach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi. W tym obszarze UKE w szczególności prowadziło kontrole uprzednie i następcze przestrzegania obowiązków regulacyjnych przez operatorów o znaczącej pozycji rynkowej na poszczególnych rynkach detalicznych, w tym ocenę cenników i regulaminów świadczenia usług. Na realizację miernika na zaplanowanym poziomie wpływ miało również wsparcie rozwoju poradnictwa na rzecz konsumentów i możliwości dochodzenia przez nich swoich praw. Działalność UKE w tym obszarze przyczynia się również do wzmocnienia konkurencji na rynku telekomunikacyjnym, spadku cen usług telekomunikacyjnych, poprawy ich jakości oraz dostosowania do potrzeb odbiorców.

Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)**Wojewodowie (część 85)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	90.374	0	91.989	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	35,3		31,7	

Komentarz:

Miernik „Liczba kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów, w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)” dotyczy działalności Inspekcji Handlowej, która sprawuje kontrolę w szczególności w zakresie legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług, a także kontrolę wyrobów wprowadzonych do obrotu w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami określonymi w przepisach. Wartość wykonania miernika w 2013 r. wskazuje na mniejszą liczbę stwierdzonych naruszeń i nieprawidłowości, na co wpływ miały m.in. postępujący wzrost świadomości prawnej przedsiębiorców w zakresie obowiązujących przepisów prawa, poprawa jakości kontrolowanych artykułów, a także wzrost wykorzystania drogi polubownej do rozwiązywania sporów między konsumentami a przedsiębiorcami.

Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zakup sprzętu komputerowego, a także na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **6. Polityka gospodarcza kraju** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** realizowała zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki. Działalność Agencji wiązała się m.in. z wdrażaniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – PARP przyjmowała i oceniała wnioski o dofinansowanie, zawierała umowy oraz rozliczała projekty, a także wdrażała instrumenty pomocy niezwiązane z programami operacyjnymi. Agencja realizowała również takie programy jak „Szwajcarsko-Polski Program Współpracy” czy „Udział Polski w Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji w latach 2008-2013”, a także projekty systemowe mające na celu dostosowywanie struktury kadr przedsiębiorstw do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Na realizację zadania PARP w 2013 r. wydatkowała środki w wysokości 3.446,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”, którego wartość na 2013 r. planowano na poziomie 5.612 szt., natomiast wykonano na poziomie 7.438 szt. Na wyższe wykonanie miernika wpłynął przede wszystkim wzrost zainteresowania wnioskodawców, przekraczający prognozy opracowane na podstawie danych historycznych, jak również wydłużenie terminów realizacji niektórych projektów.
2. Ze środków **Funduszu Kredytu Technologicznego (FKT)**, którego dysponentem jest Minister Gospodarki, realizowano zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, finansując działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Działania w tym zakresie realizowane było przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej – zasadą wspierania działalności innowacyjnej było udzielanie kredytu technologicznego przez banki kredytujące i premii technologicznej przez BGK. Na podstawie przyznanej premii technologicznej i zawartej umowy z beneficjentami, następowała częściowa spłata kredytu technologicznego, w formie premii technologicznej, ze środków FKT. Na realizację zadania ze środków FKT w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 736,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Ilość przyznanych promes (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 150 szt., a wykonano na poziomie 277 szt., na co wpływ miała przede wszystkim znaczna liczba wniosków o dofinansowanie złożonych w związku z zakończeniem w 2013 r. działania 4.3. Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
3. **Polskie Centrum Akredytacji (PCA)** realizowało zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, prowadząc akredytację jednostek oceniających zgodność (m.in. laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących) w obszarze systemu oceny zgodności oraz sprawując nadzór nad tymi jednostkami. Na realizację zadania PCA w 2013 r. poniosło koszty w wysokości 19,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba ważnych akredytacji (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 1.450 szt., a wykonano na poziomie 1.437 szt. Niższa od prognozowanej liczba ważnych akredytacji związana jest ze specyfiką działalności PCA – zgodnie z obowiązującymi przepisami Centrum działa na wniosek podmiotu ubiegającego się o akredytację (w 2013 r. liczba takich wniosków była niższa od prognozowanej).

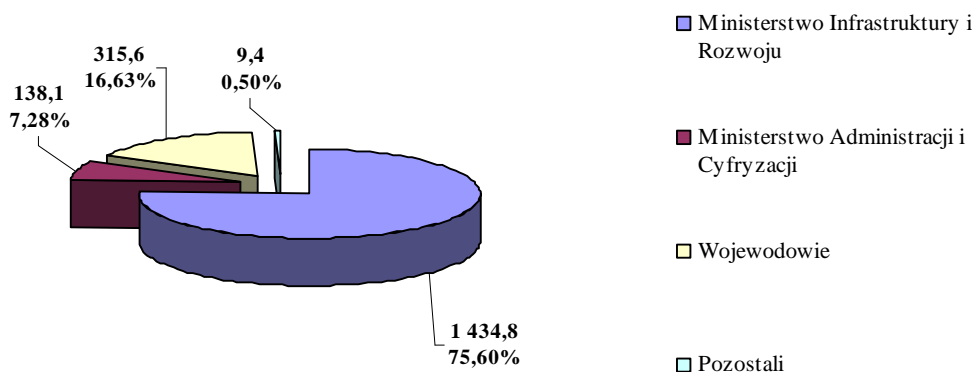
4. **Urząd Dozoru Technicznego** realizował zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonowania urządzeń technicznych mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i środowiska. Działania UDT polegały m.in. na wykonywaniu badań/inspekcji okresowych, a także badań/inspekcji doraźnych-kontrolnych oraz technicznych – sprawdzających, odbiorczych i doraźnych-eksploatacyjnych, na życzenie użytkownika urządzeń technicznych. Na realizację zadania UDT w 2013 r. poniósł wydatki w wysokości 313,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Wykonywanie badań (Wnb)=Rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku/Planowana liczba badań na dany rok”, wyrażony w procentach, którego wartość planowano na poziomie $Wnb \geq 90\%$, natomiast wykonano na zgodnym z planem poziomie $Wnb=101,19\%$.
5. **Agencja Rezerw Materiałowych** realizowała zadanie 6.2. W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – Agencja zajmowała się m.in. gospodarowaniem rezerwami strategicznymi oraz zapasami państwowymi ropy naftowej i produktów naftowych, a także rezerwami strategicznymi produktów rolnych i rolno-spożywczych, leczniczych i wyrobów medycznych oraz maszyn budowlanych. Na realizację zadania ARM w 2013 r. poniosło wydatki w wysokości 318,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywany był miernik „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy oraz średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych”, którego wartości planowano (odpowiednio) na poziomie nie mniejszym niż 80% oraz co najmniej 15,4 dnia, a wykonano na poziomie wyższym od minimalnego, tj. 97,7% oraz 17,8 dnia.
6. **Polska Organizacja Turystyczna** realizowała zadanie 6.4. W Wsparcie i promocja turystyki uczestnicząc w tworzeniu i wzmocnieniu wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego i gościnnego dla turystów, posiadającego konkurencyjne produkty turystyczne wysokiej jakości. W ramach zadania POT w szczególności prowadziła kampanie promocyjne, wspierała komercjalizację produktów turystycznych oraz wykonywała analizy i monitoring rynku turystycznego. Na realizację zadania POT w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 93,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania 6.4. W przez Ministra Sportu i Turystyki.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Funkcja 7. obejmuje zadania publiczne w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa i mieszkalnictwa, w tym przede wszystkim związane z realizacją polityki mieszkaniowej państwa (wsparciem nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym i inicjatyw związanych z poprawą stanu technicznego istniejących zasobów), wykonywaniem nadzoru nad przestrzeganiem prawa w budownictwie oraz prawa z zakresu geodezji i kartografii. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, była **poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych**. Do pomiaru stopnia realizacji celu funkcji w 2013 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Liczba mieszkań przypadająca na 1.000 mieszkańców (w szt.)” wyniosła 359,9 szt. (wobec planu na poziomie 360,1 szt.)⁵, natomiast „Liczba nowobudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)” ukształtowała się na poziomie 3,78 szt. (w stosunku do planu na poziomie 4 szt.)⁶.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.898,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 91,8 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 7.

Wykres 7: Funkcja 7. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 7.1. Wspieranie budownictwa

Celem zadania było **zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym i na rynku najmu oraz utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych**. Podejmowane czynności dotyczyły m.in. działań związanych z termomodernizacją i remontami zasobów mieszkaniowych, jak również budownictwem społecznym na wynajem, budownictwem własnościowym, bieżącą konserwacją i remontami posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, a także certyfikacją budynków i lokali mieszkalnych, racjonalizacją użytkowania energii w budownictwie oraz dostosowaniem rynku wyrobów budowlanych do standardów unijnych. Zadanie zawierało

⁵ Nieznacznie niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika w 2013 r. wynikało z niewielkiego odchylenia liczby mieszkań oddanych do użytku w stosunku do liczby przyjętej na potrzeby prognozy.

⁶ Niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika wynikało m.in. z niekorzystnych dla budownictwa mieszkaniowego warunków pogodowych (utrzymywania się warunków zimowych do kwietnia 2013 r.) oraz spowolnienia gospodarczego i zaostreżenia polityki kredytowej banków komercyjnych udzielających kredytów mieszkaniowych.

się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.**

Na realizację zadania 7.1. Wspieranie budownictwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.419,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.1. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.415.434	0	1.411.435	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	8.900		51.565	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba mieszkań, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa mieszkaniowego (w szt.)” oddaje skalę wsparcia państwa dla budownictwa własnościowego lub czynszowego w ramach programów rządowych, których celem jest zwiększanie dostępności mieszkań własnościowych oraz zwiększanie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym. Wartość miernika wskazuje łączną liczbę mieszkań o przeciętnym standardzie cenowo-powierzchniowym nabytych przy udziale finansowania kredytem preferencyjnym oraz mieszkań w budynkach zakwalifikowanych do rządowego programu wsparcia przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Pierwotnie planowano, że w 2013 r. programami rządowymi, objęte zostanie 8.900 lokali mieszkalnych. Na istotnie wyższe wykonanie wartości miernika wpływ miała realizacja w 2013 r. wniosków o kredyt złożonych pod koniec 2012 r. w ramach programu „Rodzina na swoim”. Kolejnym czynnikiem mającym pozytywny wpływ na wykonanie wartości miernika było zwiększenie zasilenia Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR), ze środków którego realizowano program wsparcia termomodernizacji i remontów, przyczyniający się do zwiększenia efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym (łącznie ze środków FTiR udzielono 1.348 premii, którymi objęto 41.002 mieszkania). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi.				

Stopień rzeczowego zaspokojenia potrzeb remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.063	0	7.886	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		99,5	
	Komentarz:			
Miernik „Stopień rzeczowego zaspokojenia potrzeb remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w %)” odnosi się do realizacji działań w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym nieruchomości, zasobów mieszkaniowych oraz internatowych, posiadanych i administrowanych przez MSW. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie nieznacznie niższym od zakładanego, co odzwierciedla oszczędności wygoszpodarowane w toku postępowań o zamówienia publiczne, przy czym wszystkie zaplanowane zadania remontowe i inwestycyjne zostały wykonane zgodnie z planem.				

Zadanie 7.2. W Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Zadanie miało na celu **kształtowanie ładu przestrzennego oraz wspieranie merytoryczne organów administracji publicznej i innych uczestników rynku nieruchomości w zakresie gospodarki nieruchomościami.** W tym obszarze administracja terenowa prowadziła sprawy z zakresu planowania przestrzennego, m.in. opiniując i uzgadniając studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak również ustalając warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalając lokalizację inwestycji, czy wydając pozwolenia na budowę na terenach zamkniętych. Ponadto realizacja obejmowała również prowadzenie współpracy transgranicznej i przygranicznej w zakresie planowania przestrzennego oraz koordynowanie tworzenia infrastruktury informacji

przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego. W obszarze gospodarki nieruchomościami tworzono i koordynowano regulacje prawne, monitorowano usługi na rynku nieruchomości oraz podejmowano działania dotyczące orzecznictwa administracyjnego i postępowań przed sądami. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.**

Na realizację zadania 7.2.W Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 37,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.673	0	11.062	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	91		107	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba udzielonych odpowiedzi na zapytania interpretacyjne z zakresu gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami w stosunku do liczby wpływających zapytań interpretacyjnych w danym roku (w %)” pozwala na ocenę działalności administracji publicznej w zakresie zapewnienia jednolitości stosowania prawa w obszarze gospodarki przestrzennej i gospodarki nieruchomościami oraz zwiększenia poziomu pewności uczestników obrotu prawnego. Wzrost wartości miernika w stosunku do wartości planowanej (o 16 p.p.) wynika m.in. z zapewnienia adekwatnych zasobów ludzkich, umożliwiających również udzielenie odpowiedzi na zapytania interpretacyjne, które wpłynęły jeszcze w 2012 r. Jednocześnie, liczba zapytań interpretacyjnych w zakresie gospodarki przestrzennej, które wpłynęły w 2013 r., nie zwiększyła się w stosunku do roku ubiegłego, natomiast w zakresie gospodarki nieruchomościami uległa zmniejszeniu, co może świadczyć o wzroście świadomości prawnej oraz wiedzy z dziedziny gospodarki nieruchomościami organów stosujących przepisy w tym obszarze.				

Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.309	0	26.200	0
Wartości miernika (w dniach)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	57,2		50,6	
	Komentarz:			
Miernik „Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (w dniach)” odzwierciedla terminowość oraz efektywność prowadzonych przez Wojewodów postępowań w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami (wartość miernika ma charakter uśredniony, obejmuje wszystkie rozstrzygnięcia wydawane w różnych trybach w ramach zadania). Na czas wydawania rozstrzygnięć wpływ miały zarówno czynniki bezpośrednio zależne od organów administracji publicznej (organizacja pracy, realokacja zasobów itp.), jak i niezależne (np. liczba i złożoność wniosków, prawidłowość opracowania dokumentacji przez inwestorów, czy wielkość i rodzaje planowanych inwestycji). W 2013 r. średni czas wydania rozstrzygnięcia ukształtował się na poziomie niższym od prognozowanego, co miało pozytywny wpływ na poziom zaufania obywateli do organów publicznych, działających zgodnie z przepisami prawa i bez zbędnej zwłoki (terminowo).				

Zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia

W ramach zadania administracja publiczna realizowała działania na rzecz **zapewnienia poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)** – gromadzone, aktualizowane i udostępniane były informacje przestrzenne stanowiące państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny. W tym obszarze prowadzono także procesy nadzorczo-kontrolne w zakresie zapewnienia przestrzegania i stosowania przepisów oraz działania zorientowane na budowę jednolitego

i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług, utrzymanie i rozwój infrastruktury technicznej Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach (ZSIN) oraz rozwiązań informatycznych Integrującej Platformy Elektronicznej (IPE), które umożliwiają aktualizację baz danych ewidencji gruntów i budynków. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 7.3.W Geodezja i kartografia w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 216,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 91,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)*				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		50.358	110.755	46.306
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	80,00		79,80	
Komentarz:				
Miernik „Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)” określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej. Nieznacznie niższe wykonanie wartości miernika (79,80%) w stosunku do wartości zaplanowanej w budżecie (80%) wynika z opóźnień realizacji umowy na <i>Uzupełnienie i aktualizację istniejących zbiorów Bazy Danych Obiektów Topograficznych oraz dostosowanie do struktur określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie baz danych obiektów topograficznych oraz baz danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych</i> , które wynikały z niewystarczającej jakości wykonania prac przez Wykonawców.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację projektów (<i>Georeferencyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych, Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, Geoportal 2, Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach – Faza I, Teryt 3</i>) w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.				

* Miernik wykorzystywany był również przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jego wartość uwzględnia wydatki poniesione w ramach części 32, które zostały zaprezentowane w Aneksie tabelarycznym.

Liczba decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do ogółu zaskarżonych decyzji (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		78.732	0	76.396
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	13,6		14,6	
Komentarz:				
Miernik „Liczba decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne w stosunku do ogółu zaskarżonych decyzji (w %)” pozwala monitorować jakość orzecznictwa administracyjnego Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego (WINGiK). Wykonanie wartości miernika w 2013 r. było nieznacznie wyższe od prognozowanego – odsetek spraw, w których sądy administracyjne uchylły rozstrzygnięcia WINGiK był wyższy. Zauważenia wymaga jednak, iż w 2013 r. sądy administracyjne rozpatrywały również skargi wniesione w latach poprzednich (orzeczenia uchylające negatywnie wpływały więc na wartość miernika). Wpływ na wartość miernika miały również zmiany przepisów prawnych dotyczące ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów, które skutkowały zmianami dotychczasowej linii orzeczniczej sądów administracyjnych w tym obszarze.				

Zadanie 7.4.W Nadzór budowlany

Zadanie obejmowało działania, których celem było **zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych**. Aby zrealizować ten cel rozpatrywano, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych, odwołania, zażalenia i wnioski w sprawach rozstrzygnięć wydanych przez wojewódzkie organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, sprawowano również kontrolę nad

działalnością organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w tym także przeprowadzano kontrole budów i utrzymania obiektów budowlanych oraz kontrole wyrobów budowlanych u producentów i sprzedawców. W ramach zadania prowadzony był także Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych oraz centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Ponadto Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego pełnił rolę organu wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Wojewodów i Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo**.

Na realizację zadania 7.4. Nadzór budowlany w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 225,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 7.4. W wykorzystywano następujące mierniki:

Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.950	0	12.341	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	95		103	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba decyzji administracyjnych i postanowień Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w stosunku do liczby złożonych odwołań, zażaleń i wniosków (w %)” pozwala ocenić sprawność działania Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) w zakresie wykonywania zadań organu wyższego stopnia w stosunku do wojewódzkich i powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego. W 2013 r. GINB wydał więcej decyzji administracyjnych i postanowień niż wpłynęło odwołań, zażaleń i wniosków. Wynikało to z faktu, iż niejednokrotnie w trakcie jednego postępowania zaistniała potrzeba wydania kilku (a czasem nawet kilkunastu) rozstrzygnięć, bądź też zaistniała konieczność ponownego wydania rozstrzygnięcia z uwagi na uchylenie przez sąd rozstrzygnięć dotychczasowych. Na realizację zadania zostały również uruchomione środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.				

Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	209.737	0	213.019	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	6,9		4,1	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %)” pozwala na monitorowanie jakości orzecznictwa administracyjnego w w/w zakresie – decyzji, postanowień kończących sprawę oraz postanowień w toku postępowania, których trwałość ma wpływ na skuteczność sprawowanego przez administrację publiczną nadzoru budowlanego, która przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na budowach i obiektach budowlanych, a także mniejszą liczbę produkowanych wadliwych wyrobów budowlanych. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie niższym od prognozowanego – relacja rozstrzygnięć uchylonych do wydanych ukształtowała się na poziomie o 2,8 p.p. niższym, co jest szczególnie istotne w kontekście większej liczby prowadzonych w tym okresie spraw. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na wydatki związane z wykonaniami zastępczymi rozbiórek i zabezpieczeń budynków, realizację zobowiązań Skarbu Państwa w związku z prawomocnymi wyrokami sądowymi oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 7. **Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

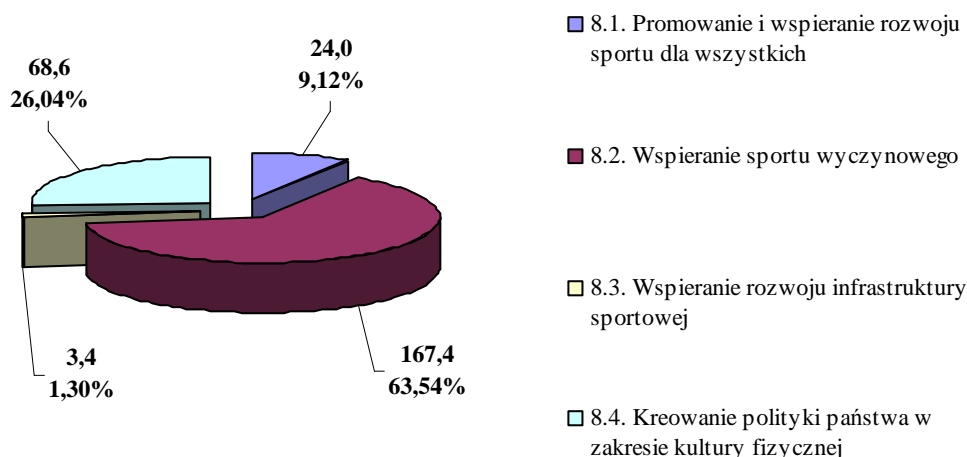
1. **Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** realizował zadanie 7.3.W Geodezja i kartografia – Ośrodek wykonywał zadania publiczne związane z zapewnianiem aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (krajowy system informacji o terenie, mapy topograficzne i tematyczne, osnowy geodezyjne, mapa zasadnicza, geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, ewidencja gruntów i budynków), a także budowę infrastruktury informacji przestrzennej. Na realizację zadania CODGiK w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 10,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był określony przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.
2. Ze środków **Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, którego dysponentem jest Główny Geodeta kraju, finansowano realizację zadania 7.3.W Geodezja i kartografia, wiążące się z aktualizacją i utrzymaniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na realizację zadania ze środków FGZGiK w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 12,4 mln zł oraz zastosowano analogiczny miernik jak dla poprzedniej jednostki.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Funkcja 8. obejmuje zadania publiczne związane z promocją i upowszechnianiem aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieraniem sportu wyczynowego oraz rozwojem infrastruktury sportowej. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **poszerzenie oferty ogólnodostępnej infrastruktury sportowej** oraz **zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2013 r. wykorzystywano miernik pn. „Liczba obiektów dofinansowanych w danym roku/narastająco do liczby obiektów istniejących w roku 2011 (w %)”, którego wartość w 2013 r. wyniosła 110,2 % (wobec planu na poziomie 109,6%), natomiast do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego dokonywano przy użyciu miernika pn. „Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)”, który ukształtował się na poziomie 78,85% (w stosunku do planu na poziomie 104%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2013 r. Minister Sportu i Turystyki – dysponent części budżetowej 25 wydatkował środki budżetowe w wysokości 263,5 mln zł. Udział wydatków budżetowych w ramach zadań w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8: Funkcja 8. – Wydatki budżetu państwa w podziale na zadania (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

W ramach zadania mającego na celu **zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa** ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w społeczeństwie, w tym wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Ponadto prowadzono działania w zakresie promocji społecznych, edukacyjnych, wychowawczych i zdrowotnych wartości sportu, w tym inicjując i realizując kampanie społeczne na rzecz kształtowania świadomości zachowań i nawyków prozdrowotnych społeczeństwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 24,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.1. wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		20.782	0	24.039
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	104		78,85	
Komentarz:				
Miernik „Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim (w %)” obrazuje rzeczywiste zaangażowanie społeczeństwa w uprawianie aktywności fizycznej, umożliwiając monitorowanie oddziaływania realizowanych w ramach zadania programów z zakresu sportu dla wszystkich na stan świadomości Polaków, wiedzę na temat wpływu aktywności fizycznej na zdrowie i sprawność oraz na świadome podejmowanie systematycznej aktywności fizycznej. Niższe od planowanego wykonanie wartości miernika wynika przede wszystkim ze zmian metodologicznych badań ankietowych prowadzonych w 2013 r. w stosunku do 2012 r. (tj. np. wyłączenia aktywności związanej z czynnościami ruchowymi życia codziennego, takimi jak marsz, czy jazda na rowerze w drodze do pracy), umożliwiających jednoznaczną identyfikację danej osoby jako aktywnej fizycznie. Jednocześnie, obserwowany w 2013 r. wzrost liczby odbiorców przedsięwzięć promujących sport i jego rozwój w relacji do analogicznej liczby z roku poprzedniego (o 64%), pozwala mieć nadzieję na zwiększenie liczby osób deklarujących aktywność fizyczną w latach kolejnych.				
Na realizację zadania w trakcie roku budżetowego zostały uruchomione środki z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania sportu oraz jego promocję przez wsparcie procesu ubiegania się o przyznanie miastu Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2022 r. Zadanie realizowane było również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.				

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego

Cel polityki państwa w ramach zadania stanowiła **poprawa poziomu reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych**. Realizacji celu służyły inicjatywy wspierające działalność związków sportowych, sportu młodzieżowego, współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu. Środki publiczne wydatkowano również na rzecz utrzymania i zarządzania obiektami sportowymi. Ponadto prowadzone były działania w celu poprawy poziomu sportowego oraz wzmocnienia pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich i paraolimpijskich oraz głuchych, co realizowane było poprzez kompleksową i całościową opiekę nad zawodnikami kadry narodowej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 167,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.2. wykorzystywany był miernik:

Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	169.880	0	167.407	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	460/100		447/98	
	<p>Komentarz: Miernik „Liczba zdobytych medali przez członków kadry narodowej w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i głuchych oraz MŚ i ME w danym roku (szt.) w relacji do przyjętych założeń przed wydarzeniem (w %)” pozwalał na sprawowanie efektywnej kontroli w zakresie sprawności systemu szkolenia sportowego w Polsce, stanowiąc wyznacznik poziomu wyszkolenia sportowców i kondycji polskiego sportu wyczynowego na arenie międzynarodowej – w ramach zadania wspierano przygotowania kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz głuchych, mistrzostw świata i Europy, a także sport dzieci i młodzieży. W 2013 r. zdobyto 447 medali, co stanowi 98% planowanej wartości miernika. Niższa od planowanej liczba zdobytych medali związana była m.in. z reorganizacją sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych na świecie, której skutkiem było łączenie grup startowych podczas zawodów, a tym samym zwiększenie liczby zawodników startujących w poszczególnych konkurencjach i znacznie mniejszą liczbą szans medalowych. Ponadto, w 2013 r. odwołano organizację Mistrzostw Świata dla osób po amputacjach, które były uwzględniane jako rokujące szanse medalowe na etapie planowania wartości miernika. Wpływ na wartość miernika miały również niedyspozycyjności startowe, kontuzje i choroby zawodników, a także inne nieprzewidywalne czynniki eliminujące zawodników z uprawiania sportu. Jednocześnie w 2013 r. nastąpił wzrost szkolonej liczby członków kadry narodowej i zawodników z rezerwy wojewódzkiej, co w kolejnych latach powinno się przełożyć na wzrost potencjału medalowego polskich sportowców. Zadanie realizowane było również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>			

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

Zadanie, którego celem było **zwiększenie liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej**, realizowane było dzięki inicjatywom wspierającym rozwój infrastruktury w sporcie powszechnym i wyczynowym. Działalność ta wiązała się z budową, remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury sportowej, aby spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.3. wykorzystywany był miernik:

Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.709	0	3.414	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	200/746		292/784	
	<p>Komentarz: Miernik „Ogółem liczba obiektów wybudowanych, wyremontowanych i przebudowanych w danym roku oraz narastająco (w szt.)” obrazuje proces utrzymania i poszerzania zasobów bazy infrastruktury sportowej w Polsce o wysokiej jakości i funkcjonalności dzięki finansowanym ze środków publicznych przedsięwzięciom inwestycyjnym polegającym na budowie, przebudowie lub remontach obiektów sportowych. Pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika w 2013 r. wynikało przede wszystkim ze sprawnego przebiegu procesów przygotowawczych inwestycji oraz sprzyjających warunków pogodowych, które umożliwiły sprawne przeprowadzenie prac budowlanych i wcześniejsze zakończenie realizacji niektórych inwestycji. Rozszerzenie oferty bazy sportowo-rekreacyjnej przyczyniło się do poprawy warunków do prawidłowego przygotowania sportowców wyczynowych do udziału we współzawodnictwie sportowym rangi krajowej i międzynarodowej oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej, jak również wpływa na zwiększenie dostępności obywateli do nowoczesnych i bezpiecznych obiektów sportowych. Zadanie realizowane było również ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.</p>			

Zadanie 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej

Celem zadania było wdrożenie zadań na dany rok w ramach polityki państwa w zakresie kultury fizycznej wynikającej z dokumentów strategicznych resortu na lata 2012-2020 – zadanie to obejmowało m.in. działania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa imprez sportowych oraz zwalczania niedozwolonego dopingu i innych negatywnych zjawisk w sporcie. Ponadto zapewniano również obsługę i rozbudowę Systemu Informacji Sportowej, tworzono warunki dla współpracy w obszarze kultury fizycznej w kraju i zagranicą, a także prowadzono kształcenie i doskonalenie kadr kultury fizycznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania 8.4. Kreowanie polityki państwa w zakresie kultury fizycznej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 68,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 8.4. wykorzystywany był miernik:

Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)				
Ministerstwo Sportu i Turystyki (część 25)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	69.081	0	68.609	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	86		80	
Komentarz: Miernik „Liczba zadań wykonanych w danym roku do liczby zadań zaplanowanych do wykonania na dany rok (w %)” odnosił się do całokształtu działań prowadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w odniesieniu do obszaru kultury fizycznej, które ukierunkowane były w szczególności na zapewnienie spójności realizacji strategii w obszarze kultury fizycznej z działalnością podejmowaną na poziomie krajowym. Wartości miernika obrazują stopień wykonania zadań wynikających z dokumentów strategicznych MSiT – w 2013 r. osiągnięto wartość miernika na poziomie 80%. Niższa od zakładanej wartość miernika związana była m.in. z wejściem w życie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. 2013, poz. 829), zgodnie z którą nastąpiła deregulacja zawodów instruktora i trenera sportu, a tym samym Minister Sportu i Turystyki zakończył realizację (przewidzianych w strategii) działań w zakresie państwowego nadzoru i rejestracji nabywania kwalifikacji zawodowych w sporcie, kontynuując jedynie działalność w zakresie doszkalania i podnoszenia kwalifikacji przez trenerów kadry narodowej i olimpijskiej (w ramach Akademii Trenerskiej oraz wydawanych przez MSiT wydawnictw szkoleniowo-metodycznych).				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **8. Kultura fizyczna** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF)**, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w 2013 r. umożliwił wsparcie realizacji następujących zadań:
 - 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – ze środków FRKF wspierana była m.in. organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności o charakterze ponadregionalnym i powszechnym uczestnictwie, oraz akcji letniego sportowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, a także imprez i obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych; w szczególności wspierano realizację projektu „Animator – Moje boisko – Orlik 2012” oraz inne przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej w oparciu o bazę sportową obiektów Orlik. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 49,6 mln zł;
 - 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – środki FRKF pozwalały na wspieranie udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w sportach

nieolimpijskich oraz innych zawodach sportowych rangi międzynarodowej i krajowej, a także finansowanie szkoleń i współzawodnictwa młodzieży uzdolnionej sportowo. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 184,3 mln zł;

- 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, poprzez finansowanie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym i wyczynowym, w szczególności poprzez działania związane z budową, remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury sportowej, aby spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 312,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji poszczególnych zadań wykorzystywano mierniki określone dla tych zadań przez Ministra Sportu i Turystyki.

2. Ze środków **Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU)**, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, realizowano zadania 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich, podejmując działania na rzecz zwiększenia aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym w szczególności wspierając organizację zajęć sportowych dla uczniów prowadzoną przez stowarzyszenia działające w sferze sportu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ze środków FZSdU w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 11,9 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Sportu i Turystyki.

3. **Centralny Ośrodek Sportu (COS)** prowadził działalność w ramach dwóch zadań:

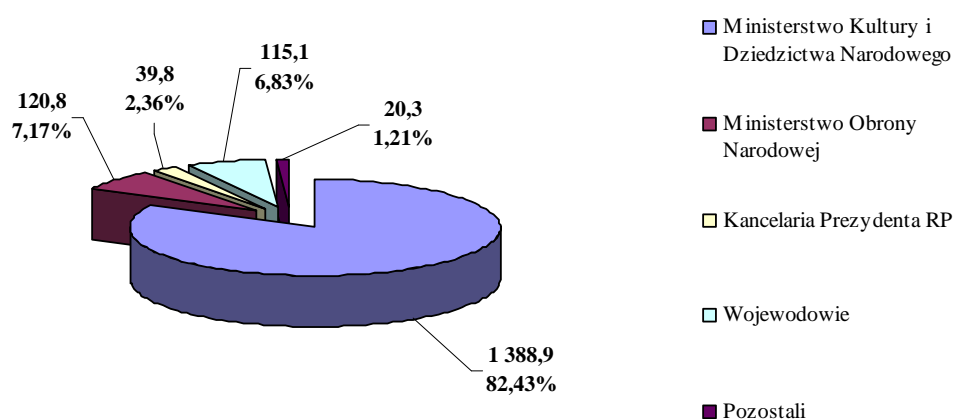
- 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego, w którego zakresie celem COS było utrzymanie infrastruktury Ośrodka na odpowiednio wysokim poziomie w celu świadczenia usług w zakresie szkolenia sportowego dla polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu oraz tworzenia warunków do promocji zdrowia. Na realizację zadania ze środków COS w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 93,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu korzystających w ciągu roku z obiektów sportowych COS (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 2.350 szt., a wykonano na poziomie 2.592 szt. Wykonanie wartości miernika świadczy o wzroście zainteresowania organizacji sportowych ofertą COS, a pośrednio o skuteczności działań na rzecz utrzymania wysokiego poziomu obiektów i urządzeń infrastruktury sportowej, wzroście potencjału bazy pobytovej, a także zapewnienia usług wspomagających warsztat trenerski;
- 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej, w którego zakresie Ośrodek realizował inwestycje budowlane dotyczące obiektów sportowych. Na realizację zadania ze środków COS w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 22,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba obiektów COS wybudowanych, wyremontowanych, przebudowanych w danym roku (wartość w szt. podana narastająco)”, którego wartość planowano na poziomie 16 szt., a wykonano na poziomie 20 szt. Wyższa wartość miernika została osiągnięta dzięki wsparciu COS udzielonemu ze środków FRKF, przeznaczonemu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja 9. obejmuje zadania publiczne związane z działalnością kulturalną oraz rozwojem i opieką nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym, polegające w szczególności na podtrzymywaniu i rozpowszechnianiu tradycji narodowej, ochronie i rewitalizacji zabytków, wspieraniu funkcjonowania muzeów i działalności artystycznej, a także promocji kultury i edukacji kulturalnej. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego** oraz **ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2013 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Liczba widzów i słuchaczy w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotacje podmiotowe na 1.000 osób w danym roku (w os.)” ukształtowała się na poziomie 50,9 os. (w stosunku do planu na poziomie 45,1 os.), natomiast „Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w roku/na rok poprzedni (w %)” wyniosła 131% (wobec planu na poziomie 102,1%). Do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego również wykorzystywano dwa mierniki – w 2013 r. „Liczba zabezpieczonych odrestaurowanych nieruchomości dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)” wyniosła 460 szt. (przy wartości planowanej na poziomie 432 szt.), a „Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)”, została wykonana na poziomie 62.205.672 szt. (wobec wartości planowanej na poziomie 60.836.860 szt.).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.685,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6,4 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 9.

Wykres 9: Funkcja 9. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą

Celem zadania było **kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej** – jego realizacja umożliwiła ochronę, poprawę i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego, utrzymanie podstawowej działalności muzeów, archiwów oraz innych jednostek związanych z popularyzacją i zachowaniem materialnego dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym. Aby zapewnić odpowiednie warunki dla ochrony dziedzictwa narodowego, inicjowano i prowadzono również przedsięwzięcia polegające m.in. na digitalizacji i restytucji dóbr kultury, a także zachowaniu, utrzymaniu oraz zagospodarowaniu zabytków. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.1.W Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 912,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Frekwencja w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury na 1000 osób w danym roku (w os.)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	702.042	0	719.584	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	314		376	
Komentarz:				
Miernik „Frekwencja w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury na 1000 osób w danym roku (w os.)” pozwala na monitorowanie działań publicznych w zakresie upowszechnienia i pogłębiania wiedzy o dziedzictwie kulturowym wśród społeczeństwa oraz rozwijania i umacniania świadomości historycznej poprzez upamiętnianie wydarzeń historycznych, dla których jedną z miar skuteczności jest frekwencja w jednostkach kultury (podległych lub nadzorowanych przez MKiDN). W 2013 r. frekwencja ta była o 16,5% wyższa od prognozowanej, na co wpływ miały zarówno zwiększenie popularności instytucji poprzez reklamę w mediach i przewodnikach, a także innego rodzaju informatorach, jak również dostosowywanie oferty kulturalnej do rosnących oczekiwań społecznych co do jej jakości, jak również proste i jasne zasady korzystania z oferowanych usług.				
Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wykonanie zadań zabezpieczająco-konserwatorskich zasobów archiwalnych oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)				
Kancelaria Prezydenta (część 01)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.800	0	39.800	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		130	
Komentarz:				
Miernik „Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w danym roku w stosunku do liczby obiektów zabytkowych poddanych pracom remontowo-konserwatorskim w roku poprzednim (w %)” odzwierciedla zakres prac remontowo-konserwatorskich dotyczących architektonicznych zespołów zabytkowych Krakowa, które zostały w 2013 r. dofinansowane ze środków Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z <i>ustawą z dnia 18 kwietnia 1985 r. o Narodowym Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa</i> (Dz. U. z 1985 r. Nr 21, poz. 90 z późn. zm.). W planie według ustawy budżetowej założono, iż liczba obiektów poddanych pracom remontowo-konserwatorskim zostanie utrzymana na poziomie z 2012 r. Ostateczny zakres tych prac wynikał z uchwały Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa nr 5/2013 z dnia 16 marca 2013 r., która zakładała objęcie nimi 168 obiektów (tj. 149% w relacji do 2012 r.). Ostatecznie, w związku z brakiem zakończeniem wszystkich zaplanowanych pierwotnie robót, wartość miernika ukształtowała się na poziomie 130%, a dzięki wsparciu ze środków publicznych pracami konserwatorsko-remontowymi objęto m.in. Pałac „Pod Krzysztofory”, Kościół św. Piotra i Pawła, Pałac Sztuki czy Collegium Novum UJ.				

Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19.164	0	19.212	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	116	117

Komentarz:

Miernik „Liczba imprez i wystaw organizowanych w muzeach finansowanych przez MON w danym roku w stosunku do liczby takich imprez i wystaw w roku poprzednim (w %)” odnosi się do działalności wojskowych instytucji kultury oraz klubów i orkiestr wojskowych prowadzonej w sferze kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw w środowisku wojskowym i cywilnym oraz wzmocnienia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i promowania służby wojskowej. Na 2013 r. planowano organizację lub współorganizację 5.965 imprez kulturalnych, natomiast zorganizowano ich 7.857. Znaczący wzrost wartości miernika spowodowany był zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony środowisk wojskowych i cywilnych na przedsięwzięcia kulturalne, które cechowały się wysokim poziomem artystycznym i organizacyjnym oraz dywersyfikacją oferty programowej.

Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek i pozostałych (w szt.)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.716	0	5.716	0

Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	5	5

Komentarz:

Miernik „Liczba wspieranych jednostek: muzeów, bibliotek i pozostałych (w szt.)” dotyczy zakresu wsparcia udzielanego ze środków publicznych na rzecz utrzymania, udostępniania oraz poszerzania publicznych zasobów bibliotecznych i muzealnych z dziedziny rolnictwa – wartość miernika odzwierciedla liczbę podmiotów otrzymujących dotacje podmiotowe od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z przeznaczeniem na tego typu działalność. W 2013 r., zgodnie z planem, na podstawie umów o wspólnym prowadzeniu instytucji kultury, podpisanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zarządami właściwych jednostek samorządu terytorialnego dotacje otrzymały: Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie oraz Muzeum w Łowiczu. Ponadto wsparciem objęto działalność Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Liczba wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w szt.)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.328	0	1.100	0

Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	8.000	9.175

Komentarz:

Miernik „Liczba wizyt czytelniczych w bibliotece Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (w szt.)” obrazuje realizację przez Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) zadań w zakresie gromadzenia i udostępniania specjalistycznego księgozbioru i dokumentacji naukowej, opisujących historię polskiej dyplomacji oraz jej bieżącą działalność, a tym samym promowania postaw propaństwowych i patriotycznych. Osiągnięcie wyższej niż zaplanowano wartości miernika wskazuje na wzrost rozpoznawalności Biblioteki PISM oraz poziomu zainteresowania usługami świadczonymi przez tę placówkę, stanowiące rezultat akcji promocyjnych i obecności na portalach społecznościowych, a także dostosowywanie do potrzeb użytkowników księgozbioru, co przekłada się na zwiększenie dostępu do wiedzy i warsztatu naukowo-badawczego z zakresu spraw międzynarodowych.

Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.505	0	13.505	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	105		111,54	

Komentarz:

Miernik „Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej w stosunku do liczby zaplanowanych (w %)” dotyczy działalności Głównej Biblioteki Lekarskiej (GBL) i odzwierciedla realizowane przez nią podstawowe zadania związane z gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem zbiorów. Wyższe wykonanie wartości miernika w 2013 r. wynika przede wszystkim z ułatwienia dostępu do zasobów bibliotecznych oraz zwiększenia oferty bezpłatnego dostępu do medycznych baz danych oferowanych przez GBL. Istotne znaczenie mogła mieć również rosnąca liczba osób kształcących się w zawodach medycznych.

Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu i bieżącemu utrzymaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku (w %)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	92.803	0	107.186	6.396
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	30,6		44,7	

Komentarz:

Miernik „Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu i bieżącemu utrzymaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku (w %)” pozwala zarówno na monitorowanie zakresu prac konserwacyjnych i restauratorskich prowadzonych przy zabytkach w relacji do zgłaszanych w tym zakresie potrzeb (w perspektywie wieloletniej), jak i faktycznie wykonanych prac (w danym roku). Wartość miernika zależała bezpośrednio od liczby, jakości i zakresu rzeczowego wniosków właścicieli lub użytkowników obiektów zabytkowych wpływających do Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków – w 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od planowanego, co było możliwe m.in. dzięki uruchomieniu dodatkowych środków z rezerwy celowych budżetu państwa i budżetu środków europejskich.

Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

W ramach zadania, którego celem było **wzbogacenie oferty programowej placówek kulturalnych**, finansowane i realizowane były przedsięwzięcia związane z promocją aktywnego uczestnictwa w kulturze i upowszechnianiem działalności artystycznej. Państwo wspierało jednocześnie działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywało i popularyzowało polską twórczość filmowa. Wsparcie ze środków publicznych udzielane było również na wydarzenia promujące kulturę polską i artystów polskich za granicą, które przyczyniały się do kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 647,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez państwowe i współprowadzone samorządowe instytucje kultury (w szt.)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	564.398	0	552.015	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.872		2.366	

Komentarz:

Miernik „Liczba (suma) premier i nowych przedsięwzięć artystycznych zorganizowanych przez jednostki podległe MKiDN w danym roku (w szt.)” odzwierciedla w sposób najbardziej reprezentatywny rezultaty działań państwa na rzecz wzbogacania i urozmaicenia oferty programowej placówek kulturalnych oraz dodawania nowych form uczestnictwa w kulturze. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie znacząco przewyższającym zarówno wartość planowaną na 2013 r. (o 21%), jak i wartości wykonane w latach poprzednich. Wpływ na pozytywne odchylenie wartości miernika miały przede wszystkim sprawność procesów planowania i organizacji przedsięwzięć kulturalnych, a także dostosowywania oferty instytucji kulturalnych do rosnących potrzeb społecznych w tym obszarze. Tworzenie odpowiednich warunków do rozwoju działalności placówek kulturalnych i filmowych oraz potencjału artystycznego promującego kulturę polską wydatnie przyczyniało się do poszerzenia dostępności i różnorodności oferty oraz jakości artystycznej wydarzeń kulturalnych, sprzyjając tym samym dalszemu wzrostowi uczestnictwa obywateli w życiu kulturalnym. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na realizację przedsięwzięcia związanego z budową społeczeństwa informacyjnego w ramach projektu „Internetowy Polski Słownik Bibliograficzny”, budowę pomnika upamiętniającego ofiary katastrofy lotniczej, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem, a także uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy. Zadanie realizowane było również ze środków Funduszu Promocji Kultury oraz Funduszu Promocji Twórczości.

Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON (w szt.)

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	93.238	0	94.225	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	5.965		7.857	

Komentarz:

Miernik „Liczba imprez kulturalnych zorganizowanych i współorganizowanych w Polsce przez MON (w szt.)” odnosi się do działalności wojskowych instytucji kultury oraz klubów i orkiestr wojskowych prowadzonej w sferze kształtowania patriotycznych i obywatelskich postaw w środowisku wojskowym i cywilnym oraz wzmocnienia pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP i promowania służby wojskowej. Na 2013 r. planowano organizację lub współorganizację 5.965 imprez kulturalnych, natomiast wykonano ich 7.857. Znaczny wzrost wartości miernika spowodowany był zwiększonym zapotrzebowaniem ze strony środowisk wojskowych i cywilnych na przedsięwzięcia kulturalne, które cechowały się wysokim poziomem artystycznym i organizacyjnym oraz dywersyfikacją oferty programowej.

Liczba zrealizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej (w szt.)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	1.511	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		1	

Komentarz:

Miernik „Liczba zrealizowanych i dofinansowanych przedsięwzięć z zakresu działalności kulturalnej (w szt.)” dotyczy realizacji zadania przez Wojewodę Śląskiego, który w 2013 r. dofinansował utworzenie regionalnego centrum kulturalno-gospodarczego w Bieruniu (w zakresie kompleksowej rozbudowy świetlicy środowiskowej i remizy OSP). Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość, którą wykonano na założonym poziomie (1 szt.).

Zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

W celu **utrzymania i pielęgnacji materialnej substancji sfery kultury** prowadzone były działania stwarzające odpowiednie warunki dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwoju infrastruktury związanej z prowadzeniem działalności kulturalnej. Polegały one w szczególności na realizacji inwestycji budowlanych w obiektach niezabytkowych, utrzymywaniu, modernizowaniu i wyposażaniu obiektów służących funkcjonowaniu instytucji i innych podmiotów działających w sferze kultury, jak również budowie nowych obiektów w obszarze kultury. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 124,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 9.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba obiektów 1) nowych 2) modernizowanych 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		151.111	0	117.311
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1)	6	1)	3
	2)	202	2)	238
	3)	211	3)	336
Komentarz:				
Miernik „Liczba obiektów 1) nowych 2) modernizowanych 3) wyposażonych – w danym roku (w szt.)” pozwala na monitorowanie działalności inwestycyjnej, która ukierunkowana jest na rozbudowę zaplecza infrastrukturalnego, niezbędnego dla rozszerzenia działalności kulturalnej i tym samym zapewnienia większego dostępu społeczeństwa do dóbr kultury. Działalność ta obejmuje inwestycje budowlane w obiektach niezabytkowych, modernizację i wyposażenie obiektów służących funkcjonowaniu instytucji działających w sferze kultury, jak również zakup i budowę nowych obiektów w sferze kultury (również w ramach programu wieloletniego <i>Kultura+</i>). W 2013 r. planowana wartość miernika nie została wykonana w zakresie pierwszej składowej, co wynikało ze zmian harmonogramów realizacji prac budowlanych dotyczących trzech nowych obiektów (Muzeum Historii Polski, nowego budynku Archiwum Państwowego w Katowicach oraz siedziby Archiwum Narodowego w Krakowie). Natomiast w przypadku pozostałych części składowych wykonanie ukształtowało się na poziomie znacząco przekraczającym planowane wielkości (zmodyfikowano o 36 i wyposażono o 125 obiektów więcej niż pierwotnie planowano). Na wysoki poziom wykonania miernika w tym zakresie wpływ miały przede wszystkim przyjęte konkursowe procedury realizacyjne, jak również wy gospodarowane w toku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oszczędności, które pozwoliły na przyspieszenie niektórych inwestycji zaplanowanych do realizacji po 2013 r., w tym zwiększenie liczby prac polegających na rozbudowie i modernizacji systemów cyfrowych i informatycznych. Zadanie realizowane było również ze środków Funduszu Promocji Kultury.				

Średni wskaźnik realizacji prowadzonych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		15.417	0	7.402
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	19		14	
Komentarz:				
Miernik „Średni wskaźnik realizacji prowadzonych inwestycji w infrastrukturę kultury finansowanych przez MON w danym roku (w %)” pozwala na monitorowanie zaawansowania prac związanych z przebudową, budową, remontem i zmianą sposobu użytkowania obiektów oraz urządzeń budowlanych w rejonie kaponiery i baterii barkowej Cytadeli Warszawskiej wraz z otoczeniem na potrzeby Muzeum Katyńskiego – oddziału Muzeum Wojska Polskiego. Na niższy od planowanego stopień zaawansowania inwestycji w 2013 r. wpływ miały przede wszystkim uwarunkowania formalno-prawne związane z realizacją inwestycji w Cytadeli Warszawskiej przy konieczności jednoczesnego funkcjonowania na tym terenie Dowództwa Wojsk Lądowych, a także konieczność uzyskania dodatkowych pozwoleń (związanych z wycinką drzew) oraz zaprojektowania i przeprowadzenia dodatkowych prac zabezpieczających skarpy przy baterii barkowej.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **9. Kultura i dziedzictwo narodowe** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, którego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwił wsparcie realizacji zadań:
 - 9.1. W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, finansując m.in. działania na rzecz utrzymania i ochrony miejsc pamięci narodowej oraz prace remontowo-konserwatorskie zabytków. Na realizację zadania ze środków FPK w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 31,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu, określonego dla zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykorzystywano miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w danym roku (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 243 szt., a wykonano na poziomie 248 szt.;
 - 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą, przeznaczając środki na upowszechnianie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym, a także zadania w dziedzinie kinematografii. Na realizację zadania ze środków FPK w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 84,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 600 szt., a wykonano na poziomie 1.398 szt. Wysokie wykonanie wartości miernika wynikało z przyjętego konkursowego sposobu wyboru przedsięwzięć kulturalnych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków FPK. Procedura konkursowa gwarantuje wybór przedsięwzięć o najwyższej jakości merytorycznej, jednakże ich ostateczna liczba uzależniona jest od zakresu przedmiotowego (a co za tym idzie również poziomu finansowania) konkretnych przedsięwzięć wyłonionych w konkursie.
 - 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury, w ramach którego finansowano poprawę warunków i zaplecza służącego funkcjonowaniu podmiotów w sferze kultury. Na realizację zadania ze środków FPK w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 49,7 mln zł, które wpisały się w i miernik określony dla zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. „Liczba a) nowych, b) modernizowanych, c) wyposażonych obiektów w danym roku (w szt.)” w zakresie finansowanym ze środków FPK wyniosła w 2013 r. (odpowiednio): a) 0 szt., b) 95 szt., c) 130 szt. wobec planu na poziomie (odpowiednio) a) 0 szt., b) 102 szt., c) 200 szt. (szczegółowe omówienie zamieszczono w komentarzu do miernika dla części 24).
2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest również dysponentem **Funduszu Promocji Twórczości (FPT)**, z którego środki umożliwiły wsparcie realizacji zadania 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą. Na realizację tego zadania ze środków FPT w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu, określonego dla zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wykorzystywano miernik pn. „Liczba udzielonych dofinansowań w danym roku / liczba złożonych wniosków w danym roku (w %)”, którą zaplanowano na poziomie 10,38%, a wykonano na poziomie 9,74%. Niższy od planowanego poziom wykonania wartości miernika wynikał przede wszystkim z rosnącego zainteresowania, a co za tym idzie

liczbą wniosków o przyznanie środków z FPT, które zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przeznaczone są na dotowanie wydań, stypendiów oraz zapomogi – w zakresie uwarunkowanym wysokością środków gromadzonych przez Fundusz (z wpłat stanowiących równowartość 5% wpływów brutto ze sprzedaży egzemplarzy utworów literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych i kartograficznych, nie korzystających z ochrony autorskich praw majątkowych).

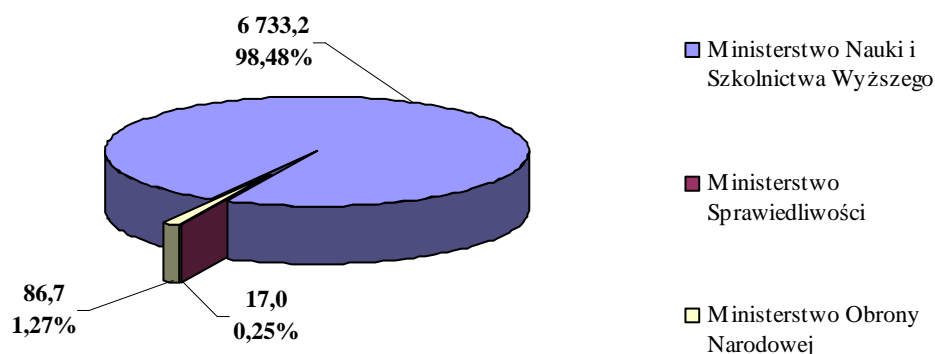
3. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** realizował zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, zapewniając publiczny dostęp do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych w ramach otwartej działalności bibliotecznej. Na realizację zadania PISM w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 1,0 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 9.1.W zaproponowany przez Instytut i przyjęty przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.
4. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia** realizowało zadanie 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą, wspierając przedsięwzięcia w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz organizując projekty i programy w tym obszarze. Na realizację zadania Centrum w 2013 r. poniosło koszty w wysokości 5,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba przedsięwzięć, projektów i programów realizowanych lub dofinansowanych w danym roku /rok poprzedni (%)”, którego wartość zaplanowano i wykonano na poziomie 100%.
5. **Państwowy Instytut Sztuki Filmowej** realizował zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą, kreując warunki do rozwoju produkcji polskich filmów i koprodukcji międzynarodowych, inspirując i wspierając rozwój wszystkich gatunków polskiej twórczości filmowej (w szczególności filmów artystycznych), w tym przygotowanie projektów filmowych, produkcji i rozpowszechniania filmów, wspierając debiuty filmowe oraz rozwój artystyczny młodych twórców filmowych, a także promocję polskiej twórczości filmowej. Na realizację zadania PISF poniósł koszty w wysokości 199,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć i działań usprawniających działalność w zakresie kinematografii w danym roku (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 640 szt., a wykonano na poziomie 792 szt. Ponadto, PISF w 2013 r. realizował również zadanie 9.3. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury - koszty poniesione przez Instytut wyniosły 0,9 mln zł. Działalność PISF wpisała się w miernik określony dla tego zadania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – w ramach zadania wyposażono 1 obiekt PISF.

Funkcja 10. Nauka polska

Funkcja 10. obejmuje zadania publiczne związane z polityką naukową, naukowo-techniczną i innowacyjną, w ramach których podejmowane były działania prorozwojowe i innowacyjne umożliwiające podnoszenie poziomu i efektywności nauki w Polsce, pobudzanie wzrostu jej konkurencyjności międzynarodowej oraz wzmacnianie powiązań z gospodarką. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**. Do pomiaru stopnia jego realizacji w 2013 r. wykorzystywano miernik pn. „Liczba publikacji polskich autorów w światowej liczbie publikacji naukowych w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w szt.)”, która osiągnęła wartość 31.948 szt. (w stosunku do planu na poziomie 32.000 szt.).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 6.836,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.769,9 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 10.

Wykres 10: Funkcja 10. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki

Celem zadania było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych** – ze środków publicznych zapewniono finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych (w tym w ramach programów Unii Europejskiej lub innych programów międzynarodowych), a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. W ramach zadania udzielano również wsparcia finansowego na działalność statutową jednostek naukowych i utrzymanie specjalnych urządzeń badawczych w tych jednostkach. Zadanie obejmowało także działania ukierunkowane na zwiększanie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym przez ich upowszechnianie i promocję. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 3.527,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 10.1. wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 28, 67)

Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	28		3.447.593	0	3.429.903
67		81.129	0	80.708	0
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		1,126		1,154	

Komentarz:

Miernik „Udział publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w %)” odnosi się do długofalowych efektów działań na rzecz podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, które znajdują odzwierciedlenie w liczbie publikacji indeksowanych, posiadających wysokie znaczenie (prestiz) w świecie nauki. Wartość miernika (przy uwzględnieniu wysokiego stopnia wrażliwości skali) została wykonana na poziomie istotnie wyższym od wartości prognozowanej, co oddaje wzrost międzynarodowej aktywności publikacyjnej polskich uczonych w prestiżowych czasopismach światowych objętych bazą SCOPUS, jak również wpływ zmian w systemie organizacji badań naukowych i prac rozwojowych oraz intensyfikację naukowej współpracy międzynarodowej. Pozytywny rezultat jest szczególnie istotny z punktu widzenia jakości realizowanych badań naukowych i ich znaczenia, poprawy wizerunku polskiej nauki w kraju i na świecie, jak również wzrostu świadomości społecznej co do znaczenia nauki. Na realizację zadania szczególnie wpływ miał rozwój infrastruktury badawczej oraz koncentracja środków finansowych, głównie w jednostkach o najwyższej jakości prowadzonych badań naukowych oraz programach i przedsięwzięciach określanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym (w szt.)

Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.		
	BP	BŚE	BP	BŚE	
	16.224	0	16.999	0	
Wartości miernika (w szt.)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		5.700		5.700	

Komentarz:

Miernik „Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym (w szt.)” odnosi się do działalności Instytutu Ekspertyz Sądowych im. Prof. Jana Sehna w Krakowie, który prowadzi działalność badawczą w zakresie nauk sądowych, jak też opracowuje opinie i ekspertyzy dla sądów i prokuratur w poszczególnych sprawach karnych i cywilnych, co pozwala na sprawne i efektywne prowadzenie postępowań przygotowawczych i sądowych przez te jednostki. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało przede wszystkim z faktycznej wyceny poszczególnych opinii i ekspertyz uwarunkowanych stopniem złożoności poszczególnych kierowanych do Instytutu zagadnień i spraw, przy uwzględnieniu dążenia do jak największego zaspokojenia zapotrzebowania na tego rodzaju prace, zgłaszanego przez sądy powszechne i jednostki organizacyjne prokuratury.

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Realizacja zadania obejmowała działania, których celem było **zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi** – państwo wspierało polskie jednostki naukowe oraz przedsiębiorstwa w rozwijaniu ich zdolności do tworzenia i wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, sprzyjając nadaniu dodatkowych impulsów rozwojowych gospodarce. Ze środków publicznych wspierano również komercjalizację i inne formy transferu wyników badań naukowych do gospodarki oraz współtworzono wspólną infrastrukturę jednostek naukowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 3.309,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.769,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 10.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (UP RP) (w szt.)				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 28)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		1.417.384	1.398.736	1.452.700
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	EPO	50	95	
	USPTO	62	94	
	UP RP	2.200	1.848	
Komentarz:				
Miernik „Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (UP RP) (w szt.)” odzwierciedla wyniki badań naukowych prowadzonych w Polsce, również w kontekście międzynarodowym – umożliwia on ogólną ocenę skuteczności działań państwa ukierunkowanych na wspieranie polskich jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw w rozwijaniu zdolności do tworzenia oraz wykorzystywania rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, na co wpływ ma również wsparcie udzielane ze środków publicznych. W zakresie liczby polskich patentów uzyskanych w ośrodkach mających kluczowe znaczenie z punktu widzenia ochrony własności przemysłowej/intelektualnej na świecie, zaobserwować można pozytywny trend, natomiast liczba patentów uzyskanych w kraju ukształtowała się na poziomie niższym od oczekiwanego. W najbliższych latach spodziewany jest jednak wzrost wartości miernika wynikający z efektów nakładów na B+R w latach 2010-2013 (zwłaszcza ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych z przeznaczeniem na wsparcie finansowe realizacji I i II Osi Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla projektów dotyczących badań stosowanych, a ponadto na dotacje celowe na realizację projektów w zakresie rozwijania kwalifikacji kadr systemu B+R i wzrostu świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym (działanie 4.2 PO KL), celem zapewnienia efektywnej współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw w zakresie wdrażania osiągnięć naukowych w gospodarce.				

Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		90.682	0	86.669
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		100	
Komentarz:				
Miernik „Liczba opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)” pozwala na ocenę skuteczności prowadzenia i wdrażania wyników badań w dziedzinie obronności, które wynikają z potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Wartość miernika została wykonana na poziomie założonym w planie, co oznacza właściwy stopień synchronizacji badań naukowych w obszarze techniki i technologii obronnych z procesem pozyskania uzbrojenia i sprzętu wojskowego.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **funkcji 10. Nauka polska** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych - następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Narodowe Centrum Nauki (NCN)** realizowało zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki, finansując i współfinansując projekty badawcze oraz wspierając współpracę naukową z zagranicą i rozwój kadry naukowej. Na realizację zadania NCN w 2013 r. poniosło wydatki w wysokości 875,1 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. Ze środków **Funduszu Nauki i Technologii Polskiej (FNiTP)**, którego dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wspierano realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki, w szczególności finansując i współfinansując badania

naukowe oraz inwestycje służące rozwojowi tych badań. Na realizację zadania ze środków FNiTP w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 200,7 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

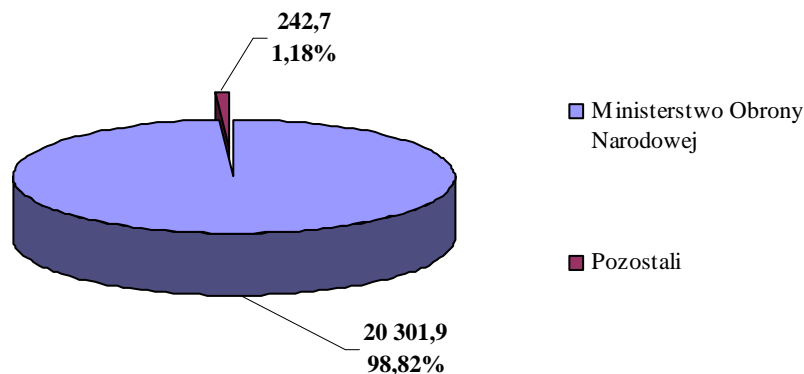
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** realizowało zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom. Prowadzona przez Centrum działalność miała na celu zwiększenie intensywności badań na potrzeby sektora gospodarczego – ze środków Centrum finansowano w tym zakresie badania stosowane, a także finansowano i współfinansowano prace badawczo-rozwojowe oraz komercjalizację wyników badań w podmiotach mających zdolność do zastosowania ich wyników w praktyce. Centrum wykonywało również projekty związane z podniesieniem kompetencji kadry naukowej oraz wspierało prace badawczo-rozwojowe w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Na realizację zadania NCBiR w 2013 r. poniosło wydatki w wysokości 3.186,0 mln zł. Na poziomie zadania do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik określony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM)** realizował zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki. Na realizację zadania PISM w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 2,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba projektów badawczych (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 5 szt., a wykonano na poziomie 13 szt. Większa liczba projektów możliwa była dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Ponadto, PISM realizował również dodatkowe projekty finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zarówno w ramach ogłoszonego w 2013 r. konkursu „*Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej 2013*”, jak i na podstawie umowy (projekt „*Trudne problemy w stosunkach polsko-ukraińskich*”).
5. **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS (CBiES GUS)**, w zakresie realizacji zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom, prowadziło działania pomocnicze w wykonaniu zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze wiążącym się z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce. Na realizację zadania CBiES GUS w 2013 r. poniosło koszty w wysokości 1,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywany był miernik pn. „Liczba zakończonych i będących w toku realizacji projektów badawczo-rozwojowych związanych ze statystyką publiczną oraz przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych na dany rok (w %)”, którego wartość zaplanowano i wykonano na poziomie 100%.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja 11. obejmuje zadania publiczne związane z obronnością państwa, w ramach których podejmowane były działania związane z rozwijaniem zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic, rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom zewnętrznym, godzącym w bezpieczeństwo, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP, a także przedsięwzięcia wojskowe, mające na celu wywiązanie się z zobowiązań międzynarodowych RP wynikających m.in. z członkostwa w NATO oraz UE. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, było **zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP**. Do pomiaru stopnia jego realizacji w 2013 r. wykorzystywane były trzy mierniki: „Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego”, która ukształtowała się na poziomie 0,998 (w stosunku do planu na poziomie 1,003), „Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do Polskiego Kontyngentu Wojskowego w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Strategia udziału Sił Zbrojnych RP w operacjach poza granicami kraju)”, która wyniosła 0,56 (wobec planu na poziomie 0,54), a także miernik odnoszący się do „Stanu osobowego Sił Zbrojnych RP (na koniec roku)”, który ukształtował się na poziomie 99.010 żołnierzy SZ RP oraz 10.150 żołnierzy NSR (wobec wartości planowanych na poziomie – odpowiednio – 100.000 oraz ≤ 20.000)⁷.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 20.544,6 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 11.

Wykres 11: Funkcja 11. – Wydatki budżetu państwa w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



⁷ Niższe od planowanego ukończenie stanu osobowego Sił Zbrojnych RP (na koniec roku) wynikało z długotrwałych procedur przyjęcia do służby wojskowej oraz konieczności przeszkolenia kandydatów do służby wojskowej w celu zdobycia wymaganych kwalifikacji na przyszłych stanowiskach służbowych. Natomiast w zakresie uzupełnienia Sił Zbrojnych RP żołnierzami NSR w 2013 r. przyjęto do NSR 6.890 żołnierzy rezerwy. Jednocześnie, żołnierze NSR stanowią główne źródło naboru ochotników do korpusu szeregowych zawodowych – w ciągu roku 3.508 żołnierzy NSR powołano do zawodowej służby wojskowej. Ponadto, 3.240 żołnierzy NSR złożyło wnioski o unieważnienie przydziału kryzysowego i rezygnacje z wykonywania obowiązków w ramach NSR. Łącznie NSR opuściło w 2013 r. 6.748 żołnierzy, co skutkowało ukształtowaniem się wartości wskaźnika na poziomie 10.150 żołnierzy na koniec 2013 r.

Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich**Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP**

Celami zadania było **zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP (SZ RP) oraz podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego**; w jego ramach środki publiczne wydatkowano zarówno na utrzymanie dotychczasowych zdolności operacyjnych SZ RP (szkolenia i utrzymanie gotowości bojowej), jak i na działania w zakresie ich rozwoju oraz uzyskania pożądanych zdolności operacyjnych. Wykonywane działania obejmowały w szczególności zabezpieczenie dowodzenia SZ RP, utrzymanie zdolności do rozpoznania oraz do rażenia sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa, zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych SZ RP, jak również zakwaterowaniem SZ RP. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 19.130,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 11.1. wykorzystywany był miernik:

Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, (w %))				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		19.163.722	0	19.130.470
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	Miernik opisowy – informacja niejawna			
Komentarz:				
Miernik „Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego, (w %))” ma charakter opisowy – rozwiązanie takie zastosowano ze względu na specyficzny charakter działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, zgodnie z ust. 81 załącznika nr 66 do <i>Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013</i> , wykorzystano miernik o charakterze logicznym. Miernik ma charakter niejawny i obejmuje informacje dotyczące zrealizowanych w 2013 r. przedsięwzięć wynikających z <i>Głównych kierunków rozwoju Sił Zbrojnych RP oraz ich przygotowań do obrony państwa na lata 2013-2022</i> , w podziale na poszczególne komponenty sił zbrojnych, tj. Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną, Wojska Specjalne i Żandarmerię Wojskową.				

Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze

W ramach zadania mającego na celu **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych** prowadzone były działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Wykonywane były również działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa, współdziałaniem z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałaniem w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Zadanie realizowane było przez **Agencję Wywiadu, Służbę Wywiadu Wojskowego oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego**.

Na realizację zadania 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 446,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	278.888	0	300.647	0
Wartości miernika (tak-1/nie-0)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1		1	
Komentarz:				
Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) jest służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, natomiast Służba Wywiadu Wojskowego (SWW), jest służbą specjalną, właściwą w sprawach ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej SZ RP oraz innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. Ze względu na specyficzny charakter działalności obu Służb, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, zgodnie z ust. 81 załącznika nr 66 do <i>Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013</i> , stosowano miernik o charakterze logicznym pn. „Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)”. Jednocześnie, SKW i SWW podlegają kontroli cywilnej – w szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 3 <i>ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego</i> , Szefowie SKW i SWW przedstawili do rozpatrzenia sprawozdania z działalności i wykonania obu Służb za 2013 r. Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej.				

Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak – 1/nie – 0)				
Agencja Wywiadu (część 59)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	142.676	0	145.599	0
Wartości miernika (tak-1/nie-0)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1		1	
Komentarz:				
Agencja Wywiadu jako służba specjalna, utworzona do ochrony zewnętrznego bezpieczeństwa państwa ze względu na specyficzny charakter swojej działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, zgodnie z ust. 81 załącznika nr 66 do <i>Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2013</i> , stosowała miernik o charakterze logicznym pn. „Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: tak – 1/nie – 0)”. Wykonanie miernika w wartości „1” jest równoznaczne z wypełnianiem przez Agencję jej ustawowych zadań. Jednocześnie AW podlega kontroli cywilnej – w szczególności, zgodnie z art. 7 ust. 3 <i>ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu</i> , Szef AW przedstawił sprawozdanie z działalności Agencji za 2013 r. Prezesowi Rady Ministrów.				

Zadanie 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

W zakresie zadania realizowane były inicjatywy i przedsięwzięcia mające na celu **pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP**. Osiągnięciu celu służył przede wszystkim aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE oraz koalicyjnych. Zakres zadania obejmował międzynarodową wojskową współpracę bilateralną i wielostronną oraz funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 841,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.3 wykorzystywany był następujący miernik:

Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	881.991	0	841.523	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1,64		1,64	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE (dodatkowo w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa), które zostały przydzielone SZ RP do obsadzenia (w %)” pozwala na zobrazowanie zaangażowania i obecności przedstawicieli Sił Zbrojnych RP w inicjatywach i strukturach międzynarodowych oraz wielonarodowych przy uwzględnieniu posiadanych w tym zakresie możliwości oraz ich pozycji na arenie międzynarodowej. W 2013 r. stosunek liczby stanowisk flagowych do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE wyniósł zgodnie z zakładanym planem 1,64% - wartość ta odzwierciedla zarówno stanowiska w zrestrukturyzowanej strukturze dowodzenia NATO, jak i stanowiska obsadzone w Eurokorpusie (związane z dochodzeniem do statusu państwa ramowego), w Centrum Ekspertycznym Policji Wojskowej (MP CoE) w Bydgoszczy, a także w innych międzynarodowych strukturach wojskowych poza granicami państwa.				

Zadanie 11.4. W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

Zadanie obejmowało szeroki zakres działań na rzecz **utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców**. W tym celu organy administracji publicznej realizowały różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, w tym w zakresie realizacji obowiązków utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Środki publiczne przeznaczane były również na utrzymanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizację szkoleń obronnych, organizację i przeprowadzanie rejestracji oraz kwalifikacji wojskowej, a także tworzenie i utrzymanie rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 126,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 11.4. W wykorzystane były następujące podstawowe mierniki:

Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.650	0	29.216	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		100	
	Komentarz:			
Miernik „Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)” odnosi się do realizacji zadań obronnych związanych z utrzymywaniem mocy produkcyjnych i remontowych, niezbędnych do wytwarzania wyrobów oraz świadczenia usług w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których Ministerstwo Obrony Narodowej jest organem organizującym oraz nadzorującym ich realizację. Miernik obrazuje poziom, w jakim przedsiębiorcy realizowali nałożone zadanie obronne – w 2013 r. został on wykonany zgodnie z założonym planem.				

Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i /lub remontowych w stosunku do liczby wydanych decyzji, w %)

Ministerstwo Gospodarki (część 20)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.700	0	36.695	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
		100

Komentarz:

Miernik „Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i /lub remontowych w stosunku do liczby wydanych decyzji, w %)” odnosi się do realizacji zadań wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarczej 2013-2020, określającego zadania publiczne w obszarze mobilizacji gospodarki na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym w szczególności w zakresie utrzymania niezbędnego potencjału produkcyjno-remontowego przedsiębiorców prowadzących działalność o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. W 2013 r. decyzjami Ministra Gospodarki obowiązki w zakresie utrzymania potencjału produkcyjno-remontowego na 24 przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy na realizację zadań obronnych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z Programu. Miernik został wykonany zgodnie z planem.

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki, odnoszące się do poziomu przygotowania organów administracji oraz struktur gospodarczych do działań obronnych państwa. Najczęściej wykorzystywany był miernik pn. „Procent realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych”, który wykorzystywany był przez 40 dysponentów, a jego wartość w 2013 r. kształtowała się pomiędzy 50% a 100% w zależności od dysponenta. Pozostali dysponenci realizujący zadania wykorzystywali natomiast następujące mierniki:

- Odsetek liczby przeszkolonych osób do liczby osób zatrudnionych w KPRM planowanych do przeszkolenia (w %),
- Odsetek przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w UOKiK planowanych do przeszkolenia (w %),
- Bieżące monitorowanie gotowości ABW do realizacji zadań obronnych (wartość logiczna: tak-1/nie-0),
- Stopień realizacji zadań obronnych w danym roku (w %),
- Liczba przeszkolonych osób w stosunku do liczby osób zatrudnionych w KRUS planowanych do przeszkolenia (w %),
- Stosunek liczby zrealizowanych szkoleń pracowników w zakresie obronności do liczby zaplanowanych szkoleń,
- Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.),
- Liczba osób przeszkolonych (w os.),
- Udział kadry kierowniczej PAA w corocznym szkoleniu obronnym, wyrażony w %.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)**, który realizował projekty inwestycyjne zawarte w pakietach inwestycji NATO – Capability Packages (CP) poprzez m.in.: wybór specjalistycznych firm konsultingowych pełniących funkcję inwestorów zastępczych, prowadzenie postępowań przetargowych na wybór wykonawców robót i dostawców, nadzór nad realizacją inwestycji przez inwestorów zastępczych, rozliczanie inwestycji według uregulowań narodowych i NATO. Zakład realizował dwa zadania:
 - 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP, na którego realizację ZIOTP w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 59,6 mln zł, a także
 - 11.3. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej, na którego realizację ZIOTP w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 102.446 mln zł.

Na poziomie zadań działalność ZIOTP wpisała się w cele i mierniki określone dla tych zadań przez Ministra Obrony Narodowej.

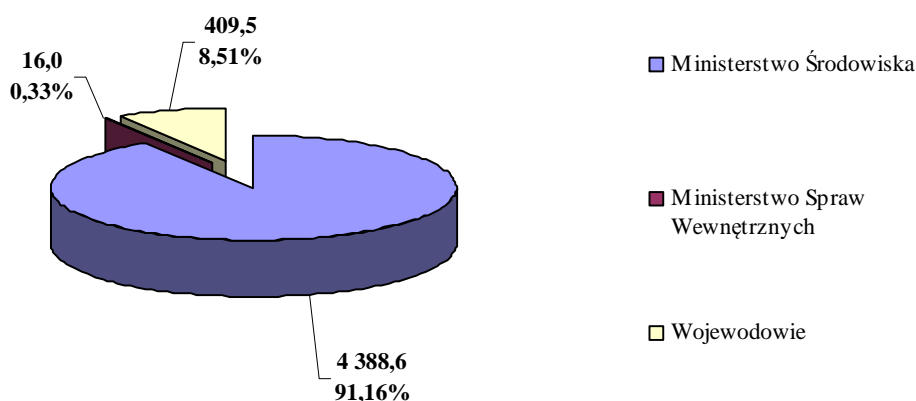
2. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, umożliwił wsparcie realizacji zadania 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP. Środki Funduszu przeznaczone były na podwyższenie stopnia nowoczesności uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Ze środków FMSZ w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 28,0 mln zł, które wpisały się w cel oraz miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej.
3. **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM)** realizowała zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP w zakresie podzadania związanego z zakwaterowaniem Sił Zbrojnych. Działalność Agencji dotyczyła zapewnienia żołnierzom zagwarantowanych prawem świadczeń i uprawnień w zakresie zakwaterowania. Na realizację zadania WAM w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 847,9 mln zł. Na poziomie zadania działalność WAM wpisywała się w miernik określony dla zadania przez Ministra Obrony Narodowej, natomiast do pomiaru stopnia realizacji podzadania WAM wykorzystywany był miernik pn. „Relacja liczby zrealizowanych świadczeń i uprawnień do liczby oczekujących”, który wykonano na poziomie 99,99%, tj. zbliżonym do wielkości planowanej na poziomie 100%.

Funkcja 12. Środowisko

Funkcja 12. obejmuje zadania publiczne związane ochroną środowiska oraz racjonalną gospodarką zasobami naturalnymi. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, była **ochrona i poprawa stanu środowiska, w szczególności poprzez zachowanie różnorodności biologicznej oraz właściwą gospodarkę odpadami, a także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów**. Do pomiaru stopnia realizacji celu pierwszego w 2013 r. wykorzystywane były dwa mierniki: „Powierzchnia obszarów objęta różnymi formami ochrony przyrody (w ha)” wyniosła (zgodnie z prognozą) 13.104.760 ha, natomiast szacuje się, że wartość miernika „Masa składowanych odpadów w skali kraju/masa wytworzonych odpadów w skali kraju (w %)” kształtowała się w 2013 r. na poziomie prognozowanym, tj. 13%. Z kolei do monitorowania celu drugiego wykorzystywany był jeden miernik pn. „Liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku/rok poprzedni (w %”, który został wykonany na poziomie 92% (wobec planu na poziomie 131%)⁸.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 4.814,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3.174,0 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 12.

Wykres 12: Funkcja 12. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 12.1. W Kształtowanie bioróżnorodności

Realizacja zadania miała na celu **ochronę i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych**. Aktywność publiczna w tym obszarze dotyczyła zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, w tym w szczególności dzięki przedsięwzięciom w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, opracowywaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody,

⁸ Niższa liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych związana była z planowanym finansowaniem tych zadań ze środków rezerwy celowej (poz. 59) w ramach priorytetów realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie roku nastąpiły zmiany listy zadań akceptowanych do realizacji przez Ministra Środowiska, wynikające m.in. z przedłużających się procedur uzyskiwania decyzji administracyjnych, w tym decyzji środowiskowych obowiązkowych dla rozpoczęcia procesów inwestycyjnych. Zadania, które nie uzyskały w/w decyzji w 2013 r. będą realizowane w latach kolejnych.

parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciom w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Ze środków publicznych wykonywano również działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również podejmowano inicjatywy służące zapewnieniu warunków do ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt oraz zachowania warunków przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych obiektów oraz obszarów chronionych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 297,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 100,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		138.332	81.590	163.599
Wartości miernika (w ha)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	3.471.285		1.400.861	
Komentarz:				
<p>Miernik „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)” pozwala na monitorowanie działań publicznych związanych z aktywną ochroną i kształtowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych, zachowaniem przyrodniczego dziedzictwa regionów oraz osiągnięciem i utrwaleniem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w granicach obszarów Natura 2000, dla których przyjęto plany zadań ochronnych. Niższa od planowanej wartości miernika w 2013 r. wynika głównie z mniejszej powierzchni obszarów, które wymagały objęcia zabiegami ochrony czynnej (na niektórych obszarach zabiegi takie zostały wykonane jeszcze w 2012 r. i nie było konieczności ich poprawy). Ponadto, w 2013 r., z uwagi na brak oferentów, nie został wyłoniony wykonawca dokumentacji i ekspertyz przyrodniczych sporządzanych na potrzeby planów zadań ochrony dla następujących obszarów NATURA 2000: Ostoja Nadwarciańska PLH300009, Pojezierze Gnieźnieńskie PLH300026, Ostoja koło Promna PLH300030, Dolina Cybiny PLH300038, Dąbrowy Krotoszyńskie PLH300011, Puszcza Bieniaszewska PLH300011 oraz Glinianki w Lenartowicach. Jednocześnie, w trakcie roku budżetowego, celem zapewnienia jednolitości podejścia przez wszystkie jednostki zaangażowane w realizację zadania, doprecyzowano również metodykę określania powierzchni, na której zaplanowano realizację działań z zakresu ochrony przyrody związanej z kształtowaniem bioróżnorodności, co skutkowało aktualizacją wykonania wartości miernika na koniec roku budżetowego.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na realizację szerokiego spektrum projektów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (dotyczących np. ochrony żubra w Puszczy Knyszyńskiej, renowacji gniazd bociana białego w województwie śląskim, ochrony populacji dużych drapieżników: niedźwiedzia i wilka, wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ustanowienia nowych rezerwatów przyrody, przygotowanie i przekazanie do wszystkich rad gmin w Polsce materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących rozporządzenia w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody, ocenę zagrożeń dla środowiska powodowanych procesem poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania niekonwencjonalnych złóż węgłowodorów, przygotowanie instrumentów wsparcia dla systemu ocen oddziaływania na środowisko, i in.).</p>				

Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		0	0	702
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		5	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)” odnosi się do realizacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych czterech projektów ekologicznych, przyczyniających się do poprawy stanu środowiska. Środki na ich realizację zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (5 szt.). Projekty realizowane przez Policję polegały na utworzeniu myjni ekologicznej dla pojazdów służbowych, demontażu i utylizacji podziemnych, nie eksploatowanych zbiorników na paliwa płynne zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego, a także likwidacji stacji paliw Komend Powiatowych Policji w Gryfinie i Koszalinie. Straż Graniczna przeprowadziła natomiast rewitalizację terenów zielonych kompleksu Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie, co przyczyniło się m.in. do poprawy stanu wód podziemnych i powierzchniowych na tym obszarze.</p>				

Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.970	0	31.909	0
Wartości miernika (w ha)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	6.216.627,90		6.213.898,30	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)” obrazuje zakres ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w szczególności na terenach parków krajobrazowych czy obszarach chronionego krajobrazu), w zakresie w jakim finansowane są one z budżetów Wojewodów – w 2013 r. objęto ochroną nieznacznie mniejszą powierzchnię niż prognozowano. Wartość miernika odzwierciedla obszary faktycznie chronione, których powierzchnia uzależniona jest m.in. od decyzji właściwych jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z <i>ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody</i>, decyzje o utworzeniu/wyznaczeniu parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu, jak również ich likwidacji lub zmniejszeniu podejmują sejmiki wojewódzkie). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na wypłatę odszkodowań za szkody łowieckie wyrządzone przez zwierzęta łowne poza obszarami łowieckimi oraz na zwrot gminom dochodów utraconych z tytułu zwolnień z podatku w parkach narodowych i rezerwach przyrody.</p>				

Zadanie 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Działania podejmowane w ramach zadania zmierzały do **ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza**, pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami. Polegały one na opracowywaniu programów i planów działania, które miały służyć ocenie stanu jakości powietrza oraz wskazywaniu sposobów jego poprawy. Działalność publiczna dotyczyła także tworzenia podstaw pod system zielonych inwestycji, mających pozytywnie wpływać na jakość środowiska naturalnego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 10,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 12.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Redukcja emisji dla 1) SO₂, 2) NO_X, 3) TSP (toksycznych środków przemysłowych) oraz 4) gazów cieplarnianych (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.882	1.280	2.968	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1) redukcja o 3%, 2) redukcja o 3%, 3) redukcja o 3%, 4) redukcja o 6% do roku poprzedniego		1. redukcja o 5%, 2. redukcja o 3%, 3. wzrost emisji o 1%, 4. redukcja o 6%, do roku poprzedniego	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Redukcja emisji dla 1) SO₂, 2) NO_X, 3) TSP (toksycznych środków przemysłowych) oraz 4) gazów cieplarnianych (w %)” pozwalał na sprawowanie kontroli w zakresie ochrony powietrza poprzez monitorowanie wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających (dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłu drobnego) oraz gazów cieplarnianych do atmosfery, w celu zmniejszenia stężeń do dopuszczalnego poziomu lub utrzymanie ich na poziomie nie przekraczającym wielkości dopuszczalnych, co przekłada się zarówno na poprawę stanu środowiska, ale również zdrowie obywateli. Do głównych czynników, które wpływały na poziom wykonania wartości miernika 2013 r. zaliczyć należy m.in. ożywienie gospodarcze (wzrost produkcji przemysłowej przełożył się m.in. na wzrost emisji toksycznych środków przemysłowych), a także zmiany klimatyczne i pogodowe.</p>				

Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	6.309	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		30	
Komentarz: Miernik „Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)” odnosi się do realizacji przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych projektów ekologicznych, przyczyniających się do podniesienia efektywności energetycznej i ciepłej budynków eksploatowanych przez Policję oraz Straż Graniczną. Projekty te polegały w szczególności na termomodernizacji budynków komend i budynków administracyjnych posterunków Policji oraz przygotowania do termomodernizacji budynków Komendy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, opracowaniu dokumentacji technicznej oraz audytów energetycznych obiektów policyjnych, a także modernizacji gospodarki ciepłej w wybranych oddziałach prewencji Policji oraz montażu zestawów solarnych, co przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszy zużycie energii. Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (30 szt.), która została wykonana na zakładanym poziomie.				

Liczba stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń w stosunku do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.334	0	939	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	96,4		104,3	
Komentarz: Miernik „Liczba stref, w których zostały przekroczone poziomy norm emisji zanieczyszczeń w stosunku do liczby stref ujętych w programie/programach poprawy jakości powietrza (w %)” pozwala na monitorowanie skuteczności realizacji programów ochrony powietrza, które zgodnie z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska, uchwalane są przez sejmiki województw w celu ograniczania emisji zanieczyszczeń w strefach, w których zostały one przekroczone. Plany te opracowywane są m.in. na podstawie oceny i obserwacji jakości powietrza prowadzonego przez Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. W 2013 r. liczba stref, w których przekroczone zostały poziomy norm emisji zanieczyszczeń była wyższa od liczby stref, w których realizowano przedmiotowe programy – nie zostały zakończone prace nad sporządzeniem programu ochrony powietrza dla stref, w których dopiero w 2013 r. stwierdzono ponadnormatywne poziomy substancji w powietrzu.				

Zadanie 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

Zadanie, którego celem było **rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną**, obejmowało szereg działań związanych z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Dotyczyły one przede wszystkim koncesjonowania działalności górniczej oraz rozporządzania informacją geologiczną. Ponadto, prowadzono również działania zmierzające do rozpoznania budowy geologicznej w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych, leczniczych i solanek. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.3. W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 8,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)

Ministerstwo Środowiska (część 41)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.713	0	5.105	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	115/121		201/121	

Komentarz:

Miernik „Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby wydanych koncesji i ich zmian w roku poprzednim (w szt.)” odnosi się do udzielanych przez ministra właściwego do spraw środowiska jako organ administracji geologicznej, zgodnie z *ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze*, koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż; pozwala on tym samym na monitorowanie praktycznych przejawów rozwoju polskiej geologii i gospodarki złożami kopalin. Wyższa wartość miernika w 2013 r. związana była głównie ze wzrostem zainteresowania przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej działalnością w tym obszarze; większa liczba koncesji wydanych w 2013 r. w kolejnych latach przekładać się powinna zarówno na wzrost rozpoznania budowy geologicznej kraju, jak i wzrost gospodarczy kraju oraz gmin, na terenie których prowadzona jest działalność geologiczna i górnicza.

Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych, w stosunku do ogólnej liczby jednostek samorządu terytorialnego w województwie (w %)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.684	0	3.179	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	46,0		44,4	

Komentarz:

Miernik „Liczba jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację zasobów geologicznych, w stosunku do ogólnej liczby jednostek samorządu terytorialnego w województwie (w %)” pokazuje stopień inwentaryzacji zasobów geologicznych i pozwalał na monitorowanie działań dotyczących dostarczania informacji o możliwościach zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną, a także działań w zakresie bieżącej aktualizacji informacji o zasobach geologicznych. W 2013 r. w skali kraju wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od planowanego, na co wpływ miały zróżnicowane przyczyny występujące w poszczególnych województwach, które wpisały się w realizację zadania, w tym w szczególności zróżnicowany charakter zasobów geologicznych, zgłoszone zapotrzebowania na eksploatację kopalin, jak również możliwości zaopiniowania przez rzeczoznawców opracowań geologicznych. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej.

Zadanie 12.4.W Gospodarka odpadami

W ramach zadania dążono do **zapewnienia racjonalnej gospodarki odpadami**, która nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Zadanie realizowane było w szczególności przez projektowanie instrumentów prawnych i organizacyjnych umożliwiających wdrożenie zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. Udzielano również wsparcia przedsięwzięciom związanym z tworzeniem systemu zagospodarowania odpadów komunalnych i innych niż komunalne oraz gospodarowaniem tymi odpadami, jak również projektom umożliwiającym redukcję źródeł negatywnego wpływu odpadów na środowisko. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.4.W Gospodarka odpadami w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 399,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 395,5 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Masa składowanych odpadów w stosunku do masy wytworzonych odpadów (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.067	804.723	2.089	395.298
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	13		13	
<p>Komentarz: Miernik „Masa składowanych odpadów w stosunku do masy wytworzonych odpadów (w %)” umożliwił monitorowanie realizacji polityki państwa w zakresie gospodarki odpadami w kraju, w tym przede wszystkim związanych z zapobieganiem powstawaniu odpadów, odzyskiem i recyklingiem oraz ograniczaniem ilości odpadów nieszkodliwych przez składowanie, które w hierarchii postępowania z odpadami jest najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania i powinien być stosowany tylko w ostateczności. W 2013 r. szacowana wartość miernika ukształtowała się na poziomie zgodnym z planowanym; w kolejnych latach powinna ona rosnąć, m.in. dzięki projektom finansowanym z udziałem środków europejskich (pomimo niższego od planowanego wykonania wydatków w tym zakresie w 2013 r.).</p>				

Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	38	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		1	
<p>Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrealizowało projekt szkoleniowy umożliwiający podniesienie kompetencji, wiedzy i umiejętności funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów, którego celem było m.in. podniesienie skuteczności realizacji zadań Straży Granicznej związanych z kontrolą międzynarodowego obrotu odpadami (tj. m.in. eliminowaniem nielegalnego napływu odpadów na terytorium RP), co przyczynia się do zmniejszenia zagrożeń dla środowiska naturalnego. Projekt realizowany był przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki na jego realizację zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (1 szt.), która została wykonana na zakładanym poziomie.</p>				

Liczba osób, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów na 100 tys. ludności (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.286	1.853	1.849	177
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2,7		2,8	
<p>Komentarz: Miernik „Liczba osób, które uzyskały uprawnienia do prowadzenia składowisk odpadów na 100 tys. ludności (w szt.)” dotyczy przeprowadzania egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o przyznanie uprawnień do prowadzenia składowisk odpadów oraz zagospodarowania odpadów w sposób, który nie zagraża środowisku oraz życiu i zdrowiu ludzi. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym od zakładanego, co wiązało się z sytuacją na rynku odpadów, a tym samym większym zainteresowaniem przedsiębiorców. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem m.in. na prowadzenie kampanii edukacyjnych dotyczących gospodarowania odpadami.</p>				

Zadanie 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi

Realizacja zadania, ukierunkowanego na **zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców**, związana była z zaspokajaniem potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, właściwym utrzymaniem majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawą bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganiem skutkom suszy poprzez budowę nowej i przebudowę istniejącej infrastruktury przeciwpowodziowej i zapobiegającej skutkom suszy.

Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Środowisko i Gospodarka wodna**

Na realizację zadania 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.506,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 516,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)				
Ministerstwo Środowiska (część 22)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	300.003	227.337	879.088	287.447
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	70		70	
Komentarz:				
<p>Miernik „Stopień zaawansowania prac nad opracowaniem planu zarządzania ryzykiem powodziowym (w %)” pozwala na monitorowanie postępów prac nad sporządzeniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, które wymagane są przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. <i>Prawo wodne</i> oraz Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego. W 2013 r., na potrzeby sporządzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy i regionów wodnych, zakończono opracowywanie map zagrożenia (określających podstawę do planowania przestrzennego na różnych poziomach) oraz map ryzyka powodziowego (określających wartości potencjalnych strat powodziowych oraz przedstawiające obiekty narażone na szkody powodziowe). Zgodnie z planem, stopień zaawansowania opracowania przedmiotowych planów wyniósł 70%.</p> <p>Jednocześnie, w ramach zadania realizowano m.in. „Programu dla Odry-2006”, a także inne programy i projekty dotyczące ochrony i osłony przeciwpowodziowej (polegające np. na prowadzeniu akcji lodołamania oraz budowie lodołamaczy, budowie stanowisk wodowskazowych, remontach, modernizacji lub budowie: wałów przeciwpowodziowych, stopni wodnych, jazów, śluz i innych obiektów hydrotechnicznych, itp.), które przyczynią się do ograniczenia ryzyka powodziowego w przyszłości. Realizacja tych przedsięwzięć skutkowałą wyższym od planowanego wykonaniem wydatków, ponieważ finansowane były one z rezerw celowych.</p>				

Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	50.000	1.500	149.743
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	65.557		0	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową (w os.)” odzwierciedla rezultaty realizacji przedsięwzięć przewidzianych w działaniu 3.1. <i>Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego</i> w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które przyczyniają się do poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, zwiększenia zasobów wody na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz minimalizacji skutków negatywnych zjawisk naturalnych. W 2013 r. wartość miernika nie została osiągnięta, z uwagi na przesunięcie na 2014 r. zakończenia realizacji projektu pn. „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Miasto Elbląg”, co stanowiło konsekwencję późniejszego niż planowano zawarcia umów z wykonawcami w związku z przedłużeniem postępowania przetargowego. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na realizację „Programu dla Odry-2006” oraz Priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>				

Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36.652	134.019	109.232	79.449
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	9,1		10,5	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba zrealizowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania zasobami wodnymi w stosunku do zaplanowanych (w %)” pokazuje postępy w realizacji wieloletnich inwestycji hydrotechnicznych i przeciwpowodziowych, które służyć będą ochronie mieszkańców, terenów zurbanizowanych i użytków rolnych. W 2013 r. wartość miernika została wykonana w stopniu nieznacznie wyższym od zakładanego, co możliwe było dzięki uruchomieniu środków z rezerw celowych (z przeznaczeniem np. na realizację „Programu dla Odry 2006”, „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły”, a także innych programów i projektów ochrony i osłony przeciwpowodziowej), jak również rozpoczęciu nowych projektów, dzięki oszczędnościom wygospodarowanym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Pozytywne odchylenie wartości miernika wynikało również ze sprawnej realizacji procedur administracyjnych związanych z rozpoczęciem realizacji nowych inwestycji oraz utrzymywania się korzystnych warunków pogodowych, umożliwiających zapewnienie ciągłości prac budowlanych. Inwestycje rozpoczęte w 2013 r., m.in. dzięki uruchomieniu środków z rezerw celowych, przyczynią się do poprawy gospodarowania zasobami wodnymi w latach kolejnych.</p>				

Zadanie 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Zadanie obejmowało szereg działań mających na celu **ochronę stanu środowiska poprzez działania kontrolne, monitorujące oraz przeciwdziałające zagrożeniom środowiska**. Realizowany w jego ramach program Państwowego Monitoringu Środowiska umożliwił pozyskiwanie pełnej i wiarygodnej informacji o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej. Prowadzone działania związane były również ze zwalczaniem poważnych awarii, prowadzeniem nadzoru nad usuwaniem skutków awarii w środowisku oraz ochroną przed skutkami zagrożeń naturalnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 288,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 21,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 12.6.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych: 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów, 4) sprawozdań w zakresie ochrony stanu środowiska (w szt.)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	63.756	23.040	91.377	17.474
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1) 5.553, 2) 23.108, 3) 22.062, 4) 805		1) 4.990, 2) 16.572, 3) 777, 4) 17	
	Komentarz: Miernik „Liczba zrealizowanych: 1) przedsięwzięć, 2) ocen, 3) raportów, 4) sprawozdań w zakresie ochrony stanu środowiska (w szt.)” pozwala na monitorowanie liczby przedsięwzięć, ocen, raportów oraz sprawozdań zrealizowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, który dostarcza pełnych i wiarygodnych danych o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów. Niższe od planowanego wykonanie wartości miernika w poszczególnych częściach składowych wynikało w szczególności z zmiany rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która spowodowała uchylene części przepisów np. dotyczących warsztatów samochodowych, stolarni oraz punktów do zbierania lub przetadunku odpadów, czego skutkiem był spadek wpływu wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym obszarze i tym samym wydanych opinii oraz uzgodnień. Ponadto, część realizowanych spraw dotyczyła przedsięwzięć nowatorskich, innowacyjnych, o dużym stopniu złożoności, co przełożyło się na konieczność uzupełniania dokumentacji i przedłużenia terminów załatwiania spraw. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych z przeznaczeniem na zakup urządzeń sieciowych do obsługi systemu kontroli oraz wdrożenie systemu monitoringu w wybranych zakładach przemysłowych podłączonych do wojewódzkich stanowisk koordynacji ratownictwa, a także realizację innych zadań w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (ze środków NFOŚiGW za pośrednictwem rezerwy celowej).			

Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	3.396	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		11	
	Komentarz: Miernik „Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)” odnosi się do realizowanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2013 r. w ramach zadania przedsięwzięć polegających na zakupie dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej specjalistycznego sprzętu, środków transportowych i wyposażenia przeznaczonego do realizacji zadań tych formacji związanych z ochroną i bezpieczeństwem środowiska naturalnego (np. wspomaganie akcji ratowniczych przy likwidacji klęsk żywiołowych, ograniczanie stref skażeń, czy też działań w strefach zagrożonych niebezpiecznymi chorobami zakaźnymi). Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (11 szt.), która została wykonana na zakładanym poziomie.			

Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska w stosunku do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		130.115	617	172.362
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	54,5		53,5	
Komentarz:				
Miernik „Liczba skontrolowanych podmiotów przestrzegających przepisy i warunki korzystania ze środowiska w stosunku do ogólnej liczby skontrolowanych podmiotów (w %)” pozwala monitorować zgodność z prawem działania podmiotów korzystających ze środowiska – kontrole wykonywane przez administrację publiczną ukierunkowane są zarówno na wykrywanie istniejących nieprawidłowości, jak i zwiększanie poziomu przestrzegania warunków korzystania ze środowiska, tym samym przyczyniając się do poprawy jego jakości. W 2013 r. wartość miernika wykazała niewielkie pozytywne odchylenie od wartości prognozowanej, co może świadczyć o pozytywnym wpływie prowadzonej w ramach zadania działalności edukacyjnej (obejmującej instruktaże, szkolenia, a także zalecenia formułowane w trakcie kontroli), a w uzasadnionych przypadkach sankcyjnej. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zakup aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sprzętu pomocniczego, a także prowadzenie badań monitoringowych.				

Zadanie 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska

Celem zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska było **ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków i zwiększenie liczby mieszkańców obsługiwanych przez zbiorcze systemy kanalizacji sanitarnej oraz zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenia podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego**. Polegały one przede wszystkim na tworzeniu instrumentów służących prowadzeniu polityki ekologicznej państwa, planowaniu zintegrowanych działań na rzecz ochrony środowiska oraz udostępnianiu informacji o środowisku, a także wspieraniu przedsiębiorstw w dostosowywaniu do wymogów ochrony środowiska. Ponadto podejmowane były inicjatywy służące promowaniu zachowań proekologicznych i edukacji środowiskowej oraz rozbudowie infrastruktury ochrony środowiska. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Środowisko i Gospodarka wodna**

Na realizację zadania 12.7. Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.304,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.139,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 12.7.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba oczyszczalni ścieków: 1) wybudowanych i 2) rozbudowanych i zmodernizowanych – w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)				
Ministerstwo Środowiska (część 22)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		671	0	1.756
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1) 24 2) 74		1) 24 2) 74	
Komentarz:				
Miernik „Liczba oczyszczalni ścieków: 1) wybudowanych i 2) rozbudowanych i zmodernizowanych – w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK)” umożliwia monitorowanie postępów w realizacji zobowiązań wynikających z dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, w szczególności w zakresie tworzenia możliwości rozwiązania problemów gospodarki ściekowej w aglomeracjach miejskich i wiejskich poprzez budowę, rozbudowę bądź modernizację systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK), co wpływa na poprawę stanu wód. Bezpośrednia realizacja zadań inwestycyjnych zawartych w KPOŚK należy do zadań własnych samorządów; w 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie zgodnym z planem według ustawy budżetowej. Jednocześnie, na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej przeznaczonej dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.				

Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24.051	1.538.649	150.659	2.139.735
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	219.142		124.446	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (w os.)” umożliwia ocenę efektów realizowanych ze środków publicznych inwestycji w infrastrukturę wodno-ściekową oraz działań z zakresu poprawy zarządzania gospodarką wodno-ściekową, których celem jest poprawa jakości środowiska oraz wyposażenie aglomeracji (powyżej 15 tys. RLM) w systemy kanalizacji oraz oczyszczalnie ścieków. Niższe od planowanego wykonanie wartości miernika wynika w szczególności z przesunięcia terminów zakończenia realizacji niektórych projektów na lata 2014-2015, w konsekwencji trudności pojawiających się w trakcie ich realizacji (np. atmosferycznych, sprzętowych, organizacyjnych), jak również rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań, które mają być w ich ramach wykonywane.</p> <p>Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na realizację projektów przyczyniających się do modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowo-sanitarnej w ramach Priorytetów I i IV Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.</p>				

Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	5.583	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		7	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)” odnosi się do realizowanych w ramach zadania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrealizowanych projektów wspierających inicjatywy zorientowane m.in. na podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagowanie wiedzy dotyczącej ochrony środowiska. Obok zapewnienia przez służby podległe MSW bezpieczeństwa w trakcie trwania 19 sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, realizowano również projekty edukacji ekologicznej w zakresie ruchu drogowego (np. Ekologiczny Kierowca III, Ekologicznie na czterech kółkach 2013), czy też projekty w zakresie modernizacji gospodarki wodno-ściekowej wybranych jednostek Policji. Projekty te miały na celu wsparcie służb podległych MSW w realizacji ich zadań w zakresie związanym z bezpieczeństwem środowiska. Środki na realizację zadania zostały uruchomione z rezerwy celowej w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (7 szt.), która została wykonana na zakładanym poziomie.</p>				

Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	94	0	6.514	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	7.791		7.815	
Komentarz:				
<p>Miernik „Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)” dotyczy działań ukierunkowanych na upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie ekologicznym na terenie poszczególnych województw. W 2013 r. liczba takich działań ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym od planowanego. Ze środków sfinansowanych z rezerwy celowej sfinansowano m.in. publiczne kampanie edukacyjne dotyczące w szczególności prawidłowej utylizacji baterii i akumulatorów.</p>				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 12. **Środowisko** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)** wspierał finansowanie inwestycji o znaczeniu ogólnopolskim i ponadregionalnym w zakresie likwidacji zanieczyszczeń wody, powietrza i ziemi, także zadań z dziedziny geologii i górnictwa, monitoringu środowiska, przeciwdziałania zagrożeniom środowiska, ochrony przyrody i leśnictwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, popularyzowania wiedzy ekologicznej, a także prac naukowo-badawczych i ekspertyz. Powyższą działalność NFOŚiGW realizował w ramach wszystkich zadań funkcji 12.:

- 12.1.W Kształtowanie bioróżnorodności – w tym obszarze NFOŚiGW prowadził działania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody, a także zachowanie funkcji gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 147,8 mln zł. Na poziomie zadania działalność NFOŚiGW wpisywała się w miernik dla zadania określony przez Ministra Środowiska – w zakresie działalności Funduszu planowana suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha) wynosiła 419.489 ha, natomiast wykonanie wyniosło 732.621 ha, co wynikało w szczególności z przyspieszenia procesu formalnego rozliczania umów z beneficjentami, a tym samym uzyskania potwierdzenia osiągnięcia oczekiwanych efektów ekologicznych;
- 12.2.W Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, w ramach którego NFOŚiGW realizował działania ukierunkowane na obniżenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, a także na rzecz ograniczenia poziomu emisji gazów cieplarnianych. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 399,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Redukcja emisji gazów cieplarnianych (MG/rok)”, którego wartość planowano na poziomie 17.390 Mg, natomiast wykonano na poziomie 23.314 Mg. Wyższe wykonanie wartości miernika w 2013 r. wynikało głównie ze wzrostu zainteresowania dopłatami na zakup i montaż kolektorów słonecznych (m.in. w wyniku spadku ich cen, jaki nastąpił w 2013 r.);
- 12.3.W Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – NFOŚiGW w tym obszarze związana była z badaniami geologicznymi, obejmującymi gospodarkę zasobami złóż kopalin i wód podziemnych oraz realizację prac geologicznych o podstawowym znaczeniu dla gospodarki. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 153,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba wykonanych egzemplarzy opracowań geologicznych (w szt.)”, którego wartość planowano na poziomie 210 szt., a wykonano na poziomie 803 szt., co wynikało z zakresu rzeczowego zgłoszonych do realizacji przedsięwzięć;
- 12.4.W Gospodarka odpadami, w ramach którego NFOŚiGW wykonywał działania na rzecz ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko, m.in. przez zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku, rozwój systemów gospodarowania odpadami innych niż komunalne, poddawanie odpadów odzyskowi i ich unieszkodliwianiu. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 166,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Masa odpadów

poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu (Mg/rok)”, którego wartość planowano na poziomie 227.600 Mg, a wykonano na poziomie 352.949 Mg – wysoka wartość wykonania miernika wynikała w szczególności z działań w zakresie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (wykonanie wartości miernika w tym zakresie wyniosło 320.000 Mg w porównaniu do planu na poziomie 220.000 Mg);

- 12.5.W Gospodarowanie zasobami wodnymi – działalność NFOŚiGW w tym obszarze wiązała się z ograniczeniem negatywnych konsekwencji klęsk żywiołowych, w tym m.in. z ochroną przed powodzią doliny Skawy i Wisły. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 337,5 mln zł. Na poziomie zadania działalność NFOŚiGW wpisywała się w miernik dla zadania określony przez Ministra Środowiska – w zakresie działalności Funduszu planowana „Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową” miała kształtować się na poziomie 150.000 os., natomiast wykonanie wyniosło 1.518.100 os. Wykonanie wartości miernika na tak wysokim poziomie możliwe było dzięki znacznemu przyspieszeniu prac związanych z „Modernizacja stopni wodnych na drodze wodnej Górnej Wisły”, realizowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (osiągnięcie efektu ekologicznego w ramach tego projektu planowano pierwotnie na 2014 r.);
 - 12.6.W Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – NFOŚiGW prowadził działania służące zapewnianiu informacji na temat stanu poszczególnych komponentów środowiska i zwiększaniu poziomu ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych i poważnych awarii. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 201,0 mln zł. Na poziomie zadania działalność NFOŚiGW wpisywała się w miernik dla zadania określony przez Ministra Środowiska – w zakresie działalności Funduszu planowana i wykonana liczba zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 63 szt.;
 - 12.7.W Zintegrowane działania na rzecz ochrony środowiska – w tym obszarze NFOŚiGW prowadził działania związane w szczególności z tworzeniem warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, podnoszeniem świadomości ekologicznej w społeczeństwie, a także realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wsparciem przedsiębiorstw w dostosowaniu do wymogów ochrony środowiska. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 396,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik „Liczba równoważnych mieszkańców podłączonych do sieci kanalizacyjnej w danym roku (RLM)”, którego wartość planowano na poziomie 23.664, a wykonano na poziomie 22.076. Niższe wykonanie wartości miernika nastąpiło w związku z realizacją programu pn. „Dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” – beneficjenci z opóźnieniem przedstawili dokumenty umożliwiające weryfikację i potwierdzenie osiągniętych efektów ekologicznych – w konsekwencji efekty nie zostały wliczone do wartości miernika w 2013 r. (ich potwierdzenie możliwe będzie dopiero w 2014 r.).
2. 23 **Parki Narodowe** wykonywały działania w zakresie zadania 12.1 Kształtowanie bioróżnorodności, które pozwalały na zachowanie i kształtowanie procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach. Działalność poszczególnych parków polegała na szeroko pojętej ochronie przyrody – w tym m.in. na kształtowaniu różnorodności biologicznej (bioróżnorodności), zachowaniu zasobów, tworów

i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych. Na realizację zadania parki narodowe w 2013 r. poniosły łączne koszty w wysokości 228,9 mln zł. Na poziomie zadania działalność parków narodowych wpisująca się w zakres miernika określonego przez Ministra Środowiska, którym była „Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań służących ochronie i kształtowaniu wartości przyrodniczych i krajobrazowych (w ha)” – łączną wartość miernika dla parków narodowych planowano na poziomie 167.888 ha, a wykonano na poziomie 167.445 ha. Koszty poniesione na realizację zadania oraz planowane i wykonane wartości miernika dla poszczególnych parków przedstawiały się następująco:

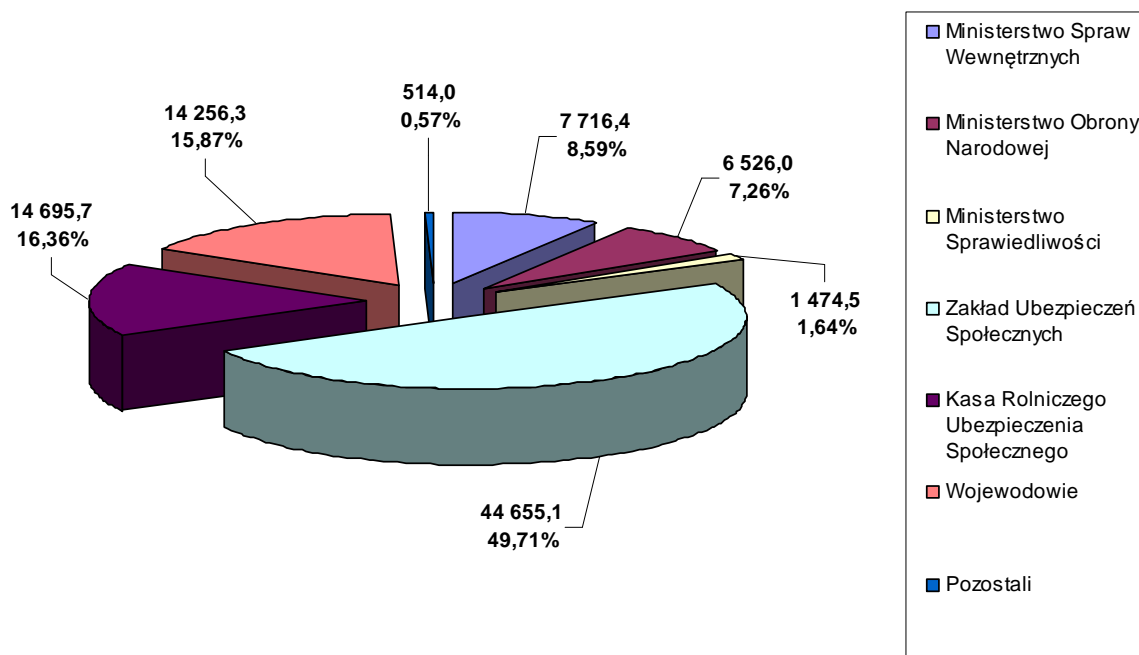
Nazwa parku	Wartości miernika		Koszty (w mln zł)
	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	
Babiogórski Park Narodowy	2.267,52	2.267,52	5,4
Białowiecki Park Narodowy	106	133	10,1
Biebrzański Park Narodowy	59.223	59.223	12,2
Bieszczadzki Park Narodowy	3.150	3.150	11,4
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4.275	4.275	2,9
Drawieński Park Narodowy	11.211,42	11.213,85	7,8
Gorczański Park Narodowy	2.944	2.944	6,9
Park Narodowy „Góry Stołowe”	1.700	1.886	6,9
Kampinoski Park Narodowy	2.347	2.917	16,8
Karkonoski Park Narodowy	5.580	5.580	12,8
Magurski Park Narodowy	2.950	2.747,15	8,8
Narwiański Park Narodowy	1.088	1.247	3,1
Ojcowski Park Narodowy	124	124	4,4
Pieniński Park Narodowy	2.346	2.346	4,6
Poleski Park Narodowy	2.003	2.197,56	7,1
Roztoczański Park Narodowy	900	2.185	9,2
Słowiński Park Narodowy	32.744	32.744	7,5
Świętokrzyski Park Narodowy	577	626	7,6
Tatrzański Park Narodowy	21.197	21.197	24,3
Park Narodowy „Ujście Warty”	6.171	3.458	4,4
Wielkopolski Park Narodowy	580	574	7,0
Wigierski Park Narodowy	3.437	3.437	39,1
Woliński Park Narodowy	967	973	8,6

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.

Funkcja 13. obejmuje zadania publiczne związane z funkcjonowaniem systemów ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego, a także związane z zapewnieniem bezpieczeństwa socjalnego obywateli oraz wsparciem rodzin w wykonywaniu funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej. W ramach funkcji realizowane są również działania na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, była **ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową**. Do pomiaru stopnia realizacji celu wykorzystywano miernik pn. „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym”, który w 2013 r. ukształtował się na poziomie 0,59 (w stosunku do planu na poziomie 0,61).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 89.838,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,2 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 13.

Wykres 13: Funkcja 13. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich**Zadanie 13.1. W Pomoc i integracja społeczna**

W ramach zadania polityka państwa miała na celu **umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych** – w tym obszarze państwo udzielało wsparcia finansowego jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym). Dążono do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnych z odpowiednimi standardami oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel. Pomoc państwa dotyczyła również świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, a także przeciwdziałania bezdomności. Wykonywane były działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. Ponadto zakres zadania obejmował realizację świadczeń dla weteranów misji poza granicami państwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.1. W Pomoc i integracja społeczna w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.603,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.1. W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33.978	2.296	61.661	8
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	53		50	
	<p>Komentarz: Miernik „Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)” obrazuje stopień usamodzielniania oraz aktywizacji osób korzystających z pomocy społecznej, na które wpływ ma świadczona pomoc niepieniężna (np. w formie prac socjalnych, poradnictwa specjalistycznego, usług opiekuńczych, mieszkań chronionych, itp.). Realizacja działalności objętej pomiarem jest zbieżna z kierunkiem polityki społecznej państwa, ukierunkowanej na zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym, przy jednoczesnym wzmocnieniu znaczenia roli niepieniężnych form pomocy jako sposobu aktywizacji osób objętych tą pomocą. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 50%, tj. o 3 p.p. niższym od prognozowanego, na co wpływ miał wzrost liczby osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe oraz okresowe), a także jednoczesny wzrost liczby osób korzystających z pomocy społecznej, m.in. w wyniku podniesienia w październiku 2012 r. kryteriów dochodowych uprawniających do korzystania z określonych form pomocy społecznej.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację <i>Programu Ostonowego pn. „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”</i>.</p>			

Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 18)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	90.000	0	90.000	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2.000		1.855	
	<p>Komentarz: Miernik „Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)” odnosi się do efektów realizacji programu finansowego wsparcia budownictwa socjalnego dla najuboższych, którego celem jest zwiększanie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych. Na wartość miernika, która w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 1.855 szt., składała się liczba utworzonych lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych oraz liczba miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Różnica pomiędzy wartością planowaną a faktycznie wykonaną wynika ze specyfiki programu oraz rodzaju przedsięwzięć, które potencjalni inwestorzy zgłaszają do objęcia finansowaniem (wybór rodzaju realizowanego przedsięwzięcia, który ma bezpośredni wpływ na wysokość finansowego wsparcia o jakie może się ubiegać inwestor, determinuje również ostateczną strukturę, a co za tym idzie liczebność lokali i miejsc noclegowych, jaka jest tworzona w danym roku).</p>			

Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów (w os.)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.400	0	360	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.000		240	
Komentarz:				
Miernik „Liczba osób, które skorzystały z pomocy dla weteranów (w os.)” pozwala monitorować liczbę weteranów, którzy korzystali z oferowanej im przez państwo pomocy w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych – w 2013 r. z tej formy wsparcia skorzystało łącznie 240 osób. Niższe od prognozowanej liczba weteranów korzystających z pomocy wynikała przede wszystkim osób ze stosunkowo nielicznej liczebności grupy osób, którym przysługuje status weterana (wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. liczyła ona 9,5 tys. osób wobec prognozy na poziomie 90 tys.), jak również stosunkowo niewielkiego odsetka uprawnionych, którzy zdecydowali się wystąpić z wnioskiem o jej udzielenie.				

Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.178.989	0	4.451.381	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	6,8		6,8	
Komentarz:				
Miernik „Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)” umożliwia monitorowanie pomocy udzielanej osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej w ramach systemu pomocy społecznej, a tym samym ogólnych tendencji w zakresie polityki społecznej, która ukierunkowana jest na usamodzielnianie beneficjentów tej pomocy i zapobieganie wykluczeniu społecznemu. W ramach zadania środki publiczne zostały przeznaczone m.in. na wypłatę obligacyjnych świadczeń z pomocy społecznej, dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej oraz utrzymanie środowiskowych domów samopomocy, świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także wsparcie organizacji pozarządowych i innych podmiotów działających w obszarze pomocy społecznej, pomocy bezdomnym, czy zapewniających dzieciom opiekę i wychowanie poza rodziną. W 2013 r. liczba osób korzystających z pomocy społecznej ukształtowała się na poziomie prognozowanym. Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na realizację programów wieloletnich „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”, wypłatę zasiłków celowych w związku z wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, pomoc dla repatriantów i uchodźców, itp.				

Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne

Celem zadania było **zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego**. Realizacja zadania wiązała się z wypłatą świadczeń należnych z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych dla uprawnionych członków ich rodzin. Prowadzone były również czynności służące tworzeniu podstaw prawnych efektywnego funkcjonowania systemów ubezpieczeń społecznych i zaopatrzenia społecznego. Wiodącym działem administracji rządowej dla powyższego zadania jest **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.2. Świadczenia społeczne w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 75.318,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.444	0	4.291	0
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	0,61		0,59	
	Komentarz: Miernik „Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym” prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego, który jest jednym z podstawowych parametrów determinujących sytuację systemu ubezpieczeń społecznych i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a pośrednio również finansów publicznych. W stosunku do przyjętej prognozy, w 2013 r. spadła liczba osób ubezpieczonych, co wynikało przede wszystkim z sytuacji na rynku pracy, wzrosła natomiast liczba osób w wieku produkcyjnym. Niższa wartość miernika stanowi odzwierciedlenie trudności z aktywnością zawodową ludności i wskazuje na brak pełnego wykorzystania zasobów pracy w kreowaniu dochodu narodowego.			

Procent wydatków FUS i FEP pokrytych z wpływów ze składek				
Zakład Ubezpieczeń Społecznych (część 73)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	45.146.815	0	44.655.127	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	65,3		65,7	
	Komentarz: Wartość miernika pn. „Procent wydatków FUS i FEP pokrytych z wpływów ze składek” stanowi jeden z kluczowych parametrów umożliwiających ocenę kondycji finansowej dwóch państwowych funduszy celowych, tj. Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z którego środków finansowane są m.in. świadczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, a także Funduszu Emerytur Pomostowych, z którego finansowane są emerytury pomostowe dla osób, które wykonują prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wartość miernika obrazuje poziom wydatków obu Funduszy, w jakim znajduje on pokrycie z przychodów własnych (składek), a pośrednio poziom niezbędnego ich uzupełnienia ze środków budżetu państwa (np. w formie dotacji). W 2013 r. pozytywne odchylenie wartości miernika od wartości prognozowanej wynikało z niższego niż zakładano poziomu wydatków Funduszy na transfery na rzecz osób uprawnionych.			

Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w os.)				
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (część 72)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.710.059	0	14.695.720	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	85,81		85,87	
	Komentarz: Miernik „Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników (w os.)” pozwalał monitorować zmiany w kształtowaniu się relacji liczby emerytów i rencistów oraz liczby osób opłacających składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe w systemie ubezpieczeń społecznych rolników. Nieznacznie wyższa wartość wykonania miernika wynikała z wyższych niż prognozowano spadków liczby ubezpieczonych oraz liczby świadczeniobiorców (przy czym spadek liczby osób ubezpieczonych był nieznacznie większy), na które bezpośredni wpływ miały uwarunkowania społeczno-ekonomiczne (np. struktura zatrudnienia w gospodarce, w tym w rolnictwie) oraz naturalny ruch ludności (współczynnik śmiertelności osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe).			

Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)				
Sąd Najwyższy (część 04)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18.330	0	17.869	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	80		78	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)” pozwalał monitorować płynność wykonania zadania w zakresie zapewnienia prawidłowej obsługi wypłaty świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz uposażeń rodzinnych. Niższa od prognozowanej wartość miernika wynikała przede wszystkim z czynników naturalnych (zmarło 6 sędziów w stanie spoczynku) oraz z faktu, że w stan spoczynku przeszła mniejsza niż planowano liczba sędziów.				

Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)				
Naczelny Sąd Administracyjny (część 05)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.544	0	26.182	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	26,2		26	
	Komentarz: Miernik „Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w os.)” odzwierciedla relację liczby sędziów sądów administracyjnych w stanie spoczynku w stosunku do liczby sędziów czynnych zawodowo – jego wartość determinują (przy stosunkowo stabilnej liczbie sędziów czynnych) przede wszystkim liczba sędziów, którzy nabyli uprawnienia do przejścia w stan spoczynku oraz liczba sędziów, którzy zdecydowali się skorzystać z tego uprawnienia (do ukończenia 70 roku życia przeniesienie w stan spoczynku następuje na wniosek sędziego). Nieznacznie niższa od prognozowanej wartość miernika w 2013 r. wynikała więc z niższej od szacowanej na etapie planowania liczby sędziów, którzy na swój wniosek zostali przeniesieni w stan spoczynku.			

Liczba świadczeń (w os.)				
Trybunał Konstytucyjny (część 06)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.910	0	4.869	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	28		26	
	Komentarz: Miernik „Liczba świadczeń (w os.)” odnosi się do wykonania zadania w zakresie realizacji ustawowych uprawnień do uposażeń sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przysługujących członkom ich rodzin; określa on liczbę świadczeń wypłacanych uprawnionym osobom, która w 2013 r. wyniosła 26. Niższe od prognozowanego wykonanie miernika wynikało ze spadku liczby uprawnionych osób w wyniku czynników losowych, niezależnych od Trybunału.			

Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)				
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (część 13)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.996	0	2.769	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	17,42		26,23	
	Komentarz: Miernik „Liczba uprawnionych do uposażenia w stanie spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)” pozwala na dokonanie oceny realizacji zobowiązań Skarbu Państwa w zakresie wypłaty uposażeń oraz dodatków do tych uposażeń prokuratorom w stanie spoczynku oraz członkom ich rodzin przez IPN. Wyższa od prognozowanej wartość miernika w 2013 r. wynikała z czynników o charakterze losowym, tj. wyższej od prognozowanej liczby prokuratorów przeniesionych w stan spoczynku w związku z chorobą uniemożliwiającej pełnienie służby przez okres roku.			

Liczba świadczeniobiorców (w os.)					
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 15, 37)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	15		217.319	0	213.463
37		1.271.350	0	1.261.010	0
Wartości miernika (w os.)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		15	2.554	2.383	
	37	31.301	31.467		
Komentarz:					
Miernik „Liczba świadczeniobiorców (w os.)” umożliwi monitorowanie zakresu wywiązywania się państwa z ustawowych zobowiązań do wypłat świadczeń związanych z funkcjonowaniem odrębnego systemu zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego dla sędziów i uprawnionych członków ich rodzin (części 15 i 37) i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz uprawnionych członków ich rodzin (część 37). Wartość miernika została zrealizowana na poziomie wyższym od prognozowanego w zakresie części 37 i nieznacznie niższym w ramach części 15, na co wpływ miała zmienna i trudna do precyzyjnego określenia liczba funkcjonariuszy odchodzących na emeryturę oraz sędziów przechodzących w danym roku w stan spoczynku i nabywających prawa do wypłaty świadczeń. Dotyczy to w szczególności sędziów – rzeczywista liczba świadczeniobiorców uzależniona jest bowiem od indywidualnych decyzji sędziów dotyczących przejścia w stan spoczynku lub kontynuacji wykonywania funkcji sędziego pomimo zaistnienia warunków uprawniających do przejścia w stan spoczynku. Wpływ na wartość miernika miała również liczba świadczeniobiorców tracących prawo do świadczeń (np. na skutek śmierci) oraz liczba zdarzeń losowych wpływających na wypłatę pozostałych świadczeń (tj. zasiłków pielęgnacyjnych, pogrzebowych, itd.).					

Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)					
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
			6.571.939	0	6.517.541
Wartości miernika (w os.)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
			166	166	
Komentarz:					
Miernik „Liczba osób uprawnionych do wojskowego zaopatrzenia emerytalno-rentowego przypadających na 100 żołnierzy zawodowych (w os.)” określa relację liczby osób korzystających z wojskowego systemu emerytalno-rentowego (tj. byłych żołnierzy oraz uprawnionych członków ich rodzin) przypadających na 100 czynnych żołnierzy zawodowych – w 2013 r., zgodnie z planem, wartość miernika ukształtowała się na poziomie 166 osób.					

Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)					
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
			7.716.285	0	7.716.397
Wartości miernika (w szt.)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
			201.900	202.043	
Komentarz:					
Miernik „Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)” odnosi się do realizacji zadań publicznych związanych z zapewnieniem świadczeń z systemu zaopatrzenia społecznego dla funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu oraz uprawnionych członków ich rodzin. Wzrost średniorocznej liczby świadczeniobiorców w 2013 r. wynikał z indywidualnych decyzji podejmowanych przez funkcjonariuszy o odejściu ze służby i przejściu na świadczenie emerytalno-rentowe. Zadanie zostało w pełni zrealizowane, a świadczenia wypłacane były terminowo.					

Liczba świadczeniobiorców (w os.)				
Prokuratura Generalna (część 88)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	203.931	0	203.458	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2.226		2.167	
Komentarz:				
Miernik „Liczba świadczeniobiorców (w os.)” odzwierciedla liczbę prokuratorów w stanie spoczynku oraz uprawnionych członków rodzin, którym wypłacane są świadczenia z tytułu zaopatrzenia emerytalnego. Niższe od prognozowanego, opartego na ekstrapolacji liczby odejść w stan spoczynku w latach poprzedzających 2013 r., wykonanie wartości miernika wynikało m.in. z pozostania w służbie czynnej przez część prokuratorów, którzy nabyli już uprawnienia do odejścia w stan spoczynku, jak również jak również zmienna liczba pobierających świadczenia prokuratorów w stanie spoczynku oraz uprawnionych członków ich rodzin (związana np. z utratą prawa do świadczeń na skutek zdarzeń losowych).				

Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Zadanie, którego cel stanowiło **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki**, realizowane było głównie przez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Zadanie obejmowało także działania związane z organizacją i współorganizacją uroczystości upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Ponadto w zakresie zadania rozpatrywano wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowano decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 29,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	164	0	204	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	136,9 tys.		138,6 tys.	
Komentarz:				
Miernik „Liczba korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)” pozwala w czytelny i bezpośredni sposób przedstawić skalę wsparcia udzielanego przez państwo kombatantom i osobom represjonowanym w formie dodatku kombatanckiego. Dotyczy on tym samym jednego z najważniejszych i podstawowych działań państwa w zakresie szczególnej opieki nad osobami zasłużonymi w walkach o niepodległość i suwerenność Polski. Wpływ na poziom realizacji miernika mają w szczególności sytuacja demograficzna i zdrowotna społeczeństwa – wyższa od prognozowanej wartość miernika w 2013 r. świadczyć może o stosunkowo dobrym stanie zdrowia grupy ludności objętej wsparciem, które przekłada się na ograniczenie spadku jej liczebności z przyczyn naturalnych.				

Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)				
Urząd ds. Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (część 54)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.674	0	29.611	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	65		61,55	
Komentarz:				
Miernik „Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminie do 20 dni (w %)” odzwierciedla sprawność działań Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, w tym przede wszystkim związanych z szybkością przyznawania uprawnień kombatanckich i innych, a także obsługą i wypłatą ewentualnych świadczeń, co ma szczególnie istotne znaczenie ze względu na specyfikę sytuacji życiowej osób będących klientami Urzędu. Wyższy od zakładanego odsetek spraw rozstrzygniętych w terminie przekraczającym 20 dni związany był ze zwiększonym wpływem wniosków o udzielenie pomocy pieniężnej w pierwszym półroczu 2013 r. Na wykonanie zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę uprawnionym osobom świadczeń pieniężnych związanych z realizacją ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych w latach 1956-1989 (Dz. U. Nr 91, poz. 741).				

Zadanie 13.4.W Wspieranie rodziny

W ramach realizacji zadania państwo odpowiedzialne było za **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej**. Środki publiczne przeznaczane były na świadczenia wspierające rodziny posiadające dzieci oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego (wypłacane w zastępstwie alimentów). W zakresie zadania państwo angażowało się również w rozwijanie systemu wsparcia rodzin, angażując się w tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. Prowadzono działania profilaktyczne i doskonalono metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, a także dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielały pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Zadanie obejmowało także działania służące wykonywaniu czynności z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego, związane z organizacją i prowadzeniem ośrodków adopcyjnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rodzina**.

Na realizację zadania 13.4.W Wspieranie rodziny w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 9.814,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 63)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.807	0	9.580	0
Wartości miernika (w zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	986		984	
Komentarz:				
Miernik „Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)” w sposób zagregowany pozwala na monitorowanie poziomu jednostkowego wsparcia przypadającego na dziecko pozostające na utrzymaniu, które ma na celu pomoc rodzinom w wykonywaniu ich podstawowych funkcji: społecznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wartość miernika oddaje zarówno wsparcie o charakterze finansowym, jak i wsparcie kierowane w formie usług. W szczególności, na potrzeby wyliczenia wartości miernika uwzględniono: wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia opłacane za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne (wydatki klasyfikowane w rozdziale 85212 klasyfikacji budżetowej), wydatki na programy: <i>Maluch</i> , <i>Asystent rodziny</i> , <i>Koordinator</i> , <i>Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze lub prowadzących rodzinne domy dziecka</i> , wydatki na składki za nianie, ośrodki adopcyjne, pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej, a także wydatki na rządowy program skierowany do osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Wpływ na wartość miernika ma przede wszystkim sytuacja dochodowa rodzin z dziećmi na utrzymaniu, która przekłada się np. na liczbę wypłacanych świadczeń rodzinnych, czynniki demograficzne, które oddziałują na liczebność i strukturę wiekową ludności (m.in. spadek liczby urodzeń i liczby osób w wieku do 18 lat), czy wreszcie przyjęte progi dochodowe, uprawniające do korzystania z pomocy.				

Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.652.382	0	9.804.929	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	9,1		9,6	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Liczba osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)” umożliwia określenie odsetka osób korzystających z różnych form pomocy w ramach systemu wspierania rodziny (udzielanej zarówno w formie świadczeń finansowych – tzw. świadczeń rodzinnych, jak i w formie specjalistycznych usług – szczegółowo zostały one omówione w komentarzu do miernika wykorzystywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w części 63), które finansowane są z budżetów Wojewodów. W 2013 r. liczba ta ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym od prognozowanego, co związane było m.in. ze zmianą kryteriów uprawniających do korzystania ze świadczeń pielęgnacyjnych (podniesienia progu dochodowego), wzrostem liczby osób korzystających z usług asystentów rodziny, a także wzrostem liczby osób korzystających z pomocy w ramach resortowych programów MPiPS.</p> <p>Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na uzupełnienie dotacji celowych na realizację świadczeń rodzinnych (w tym na wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego) i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dofinansowanie funkcjonowania żłobków i klubów dziecięcych, a także realizację <i>Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej</i>.</p>				

Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego

Celem polityki państwa w ramach zadania było **zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa w zakresie dialogu obywatelskiego**. Istotnym elementem jego realizacji było tworzenie warunków dla rozwoju wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz bezpośrednie zaangażowanie w prowadzenie dialogu obywatelskiego. Aktywność publiczna podejmowana była również w zakresie wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i instytucji gospodarki społecznej, jak również wsparcia programów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych. W ramach zadania sprawowany był także nadzór nad fundacjami i organizacjami pożytku publicznego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.5. Działalność pożytku publicznego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 71,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 13.5. wykorzystywane były następujące mierniki:

Odsetek podatników przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 44)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.909	1.265	61.224	1.841
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	42		44	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Odsetek podatników przekazujących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego” umożliwia ocenę stopnia aktywności i partycypacji społecznej w funkcjonowaniu państwa oraz zrozumienia dla roli i korzyści płynących z funkcjonowania tych organizacji. Na wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika (o 2 p.p.) w 2013 r. wpływ miał przede wszystkim wzrost świadomości społecznej co do możliwości wsparcia finansowego działalności wybranych podmiotów za pośrednictwem mechanizmu 1%, m.in. w wyniku prowadzonych w tym celu informacyjnych kampanii medialnych. Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.</p>				

Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa (w os.)

Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8.920	0	8.127	0

Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		620.000		632.000

Komentarz:

Miernik „Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów ukierunkowanych na zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa (w os.)” pozwala monitorować skalę atrakcyjności i oddziaływania finansowanych ze środków publicznych projektów w obszarze dotyczącym obronności państwa, pielęgnowania i utrzymywania tradycji narodowych oraz edukacji obronnej społeczeństwa (np. w formie szkoleń, warsztatów i obozów), które realizowane są za pośrednictwem organizacji pozarządowych. Wyższa od prognozowanej liczba beneficjentów w/w projektów wynika ze wzrostu aktywności i zaangażowania organizacji pozarządowych w działania na rzecz obronności państwa, przyczyniając się do wzmocnienia potencjału współpracy instytucji publicznych ze społeczeństwem w obszarze obronności, aktywnej integracji wojska ze społeczeństwem oraz podnoszenia wiedzy i kompetencji obywateli w zakresie obronności.

Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	0	387

Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		-		2

Komentarz:

Miernik „Liczba obszarów tematycznych, w ramach których zostaną wypracowane narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej (w szt.)” umożliwi monitorowanie realizacji projektu grantowego pn. *Social Entrepreneurship Network*, który przyczynia się do wzmocnienia potencjału administracji publicznej do zarządzania i współpracy z sektorem przedsiębiorczości społecznej oraz upowszechnienia skutecznych sposobów wsparcia rozwoju przedsiębiorstw społecznych. Projekt ten ma charakter partnerski – w jego ramach 10 krajów partnerskich organizowało spotkania w formie warsztatów (typu *peer review*), w trakcie których wypracowywane były narzędzia i rekomendacje w dziedzinie ekonomii społecznej w następujących obszarach tematycznych: Potencjał sektora publicznego: partnerstwo strategiczne oraz modele rządzenia, Wzrost i rozwój przedsiębiorstw społecznych, Budowa ekosystemu finansowego dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych, Struktury wsparcia przedsiębiorczości społecznej, Tożsamość sektora ekonomii społecznej (budowanie marki). Wiedza zdobyta podczas spotkań była upowszechniana wśród instytucji zarządzających Europejskim Funduszem Społecznym w Europie za pomocą strony internetowej www.socialeconomy.pl, a także przekazywana polskim instytucjom publicznym i sektorowym działającym w sferze polityki wspierania ekonomii społecznej w trakcie spotkań i seminariów. Środki na realizację zadania zostały wyodrębnione w trakcie roku budżetowego, dlatego dopiero na tym etapie został określony miernik oraz jego wartość (2 szt.), która została wykonana na zakładanym poziomie.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 13. **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** realizowane były również ze środków pięciu państwowych funduszy celowych.

1. Zadanie 13.1. W Pomoc i integracja, realizowane było ze środków **Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)**. Środki te umożliwiły finansowanie koordynacji i wspierania rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, wykonywanie programów skierowanych na wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, a także wspieranie organizacji pozarządowych, świadczących różnorodne formy pomocy osobom niepełnosprawnym. Na realizację zadania PFRON w 2013 r. poniósł wydatki w wysokości 1,05 mld zł. Na poziomie zadania wydatki Funduszu wpisały się w miernik określony dla zadania 13.1. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast w zakresie działalności wykonywanej przez PFRON zastosowano miernik „Udział osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji w zbiorowości osób

niepełnosprawnych 16 lat i więcej (w %)", którego wartość planowano na poziomie 29,2%, a wykonano na poziomie 32,3%. Zasadniczy wpływ na poziom wartości miernika miało wykonanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu środków PFRON, jak również wykonanie zadań realizowanych bezpośrednio przez jednostki PFRON (tj. „Wyrównywania różnic między regionami” oraz programu „Aktywny Samorząd”).

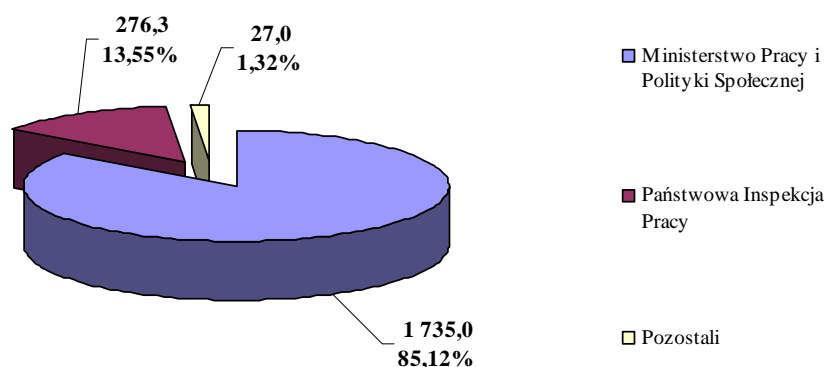
2. Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne realizowane było ze środków 4 państwowych funduszy celowych, tj.
 - **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS)**, z którego finansowane były świadczenia o charakterze ubezpieczeniowym, m.in. emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, dodatki pielęgnacyjne, dodatki dla sierot zupełnych, zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze i pogrzebowe, świadczenia rehabilitacyjne oraz jednorazowe odszkodowania wypadkowe, a ponadto prewencja rentowa oraz wypadkowa. Na realizację zadania ze środków FUS w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 180,4 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Procent wydatków FUS pokrytych z wpływów ze składek”, którego wartość w 2013 r. prognozowano na poziomie 65,2%, a wykonano na poziomie 65,6%;
 - **Funduszu Emerytur Pomostowych (FEP)**, z którego finansowano świadczenia emerytalne należne osobom, które w trakcie swojej aktywności zawodowej były zatrudnione w szczególnych warunkach lub wykonywały prace o szczególnym charakterze. Na realizację zadania ze środków FEP w 2013 r. poniesiono wydatki wysokości 226,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Procent wydatków FEP pokrytych z wpływów ze składek”, którego wartość na 2013 r. prognozowano na poziomie 90,0%, a wykonano na poziomie 94,2%. Informacje dotyczące poziomu wykonania wartości mierników FUS oraz FEP zostały zamieszczone w komentarzu dla miernika określonego dla zadania 13.2. przez ZUS (część 73);
 - **Funduszu Emerytalno-Rentowego (FER)**, z którego finansowano rolnikom oraz uprawnionych członkom ich rodzin świadczenia emerytalne i rentowe oraz dodatki do nich, zasiłki pogrzebowe oraz pozostałe świadczenia wypłacane z Funduszu. Na realizację zadania ze środków FER w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 15,8 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony dla zadania 13.1. przez Prezesa KRUS;
 - **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji (FPiR)**, z którego finansowano utrzymanie lub przywrócenie zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń w KRUS oraz zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Na realizację zadania ze środków FPiR w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 33,7 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1000 ubezpieczonych”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 8,25, a wykonano na poziomie 8,99.

Funkcja 14. Rynek pracy

Funkcja 14. obejmuje zadania publiczne związane ze wspieraniem zatrudnienia i przeciwdziałaniem bezrobociu, w ramach których prowadzone były działania na rzecz produktywnego zatrudnienia, w tym osób niepełnosprawnych, podniesienia jakości pracy, zwiększenia mobilności na rynku pracy, a także poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **zwiększenie aktywności zawodowej** oraz **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2013 r. wykorzystywano miernik pn. „Wskaźnik zatrudnienia (w %)”, który w ukształtował się na poziomie 50,2% (w stosunku do planu na poziomie 50,1%). Natomiast do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano dwa mierniki: „Wskaźnik wypadkowości (w ‰)” ukształtował się na poziomie 7,55‰ (wobec planu na poziomie 8,0‰), natomiast „Odsetek kontroli dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w ogólnej liczbie kontroli (w %)” wyniósł 72,9% (w odniesieniu do planu na poziomie 70,0%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 2.038,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 889,2 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 14.

Wykres 14: Funkcja 14 – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 14.1. W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

Realizacja zadania obejmowała szeroki zakres działań, których celem było **zmniejszenie bezrobocia**. W ramach zadania prowadzono działania systemowe związane z tworzeniem ram prawnych rynku pracy oraz koordynacją i podnoszeniem jakości pracy publicznych służb zatrudnienia na terenie kraju, a także opracowywaniem regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy. Ze środków publicznych realizowano zarówno programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, jak również finansowano zasiłki i świadczenia dla osób bezrobotnych. W zakresie polityki zatrudnienia i przeciwdziałania marginalizacji oraz wykluczeniu społecznemu koncentrowano się w szczególności na wkraczającej na rynek pracy młodzieży oraz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Ponadto, przygotowywano i wdrażano również rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami odpowiadające potrzebom rynku pracy,

a także podejmowano działania związane z budową, utrzymaniem i rozwojem systemu teleinformatycznego publicznych służb zatrudnienia. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Praca** oraz **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.710,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 889,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)					
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (części 31, 44)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
		31	41.574	197.868	47.752
	44	746.901	35.620	747.358	35.641
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		13,0		13,4	
Komentarz:					
Miernik „Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)” w najbardziej bezpośredni sposób odzwierciedla rezultaty działań państwa w zakresie wspierania zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, których skuteczność uwarunkowana jest jednak sytuacją gospodarczą (zarówno w kraju, jak i na świecie). Na poziom stopy bezrobocia rejestrowanego oddziaływał wieloletni trend, którego kierunek uwarunkowany był światowym kryzysem gospodarczym, mającym wpływ również na spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce. Taki stan rzeczy przerwał korzystne zmiany jakie widoczne były na rynku pracy do końca 2008 r. Wolniejsze tempo wzrostu PKB, który w 2012 r. wyniósł 1,9%, a w 2013 r. 1,6%, znalazło odzwierciedlenie w poziomie stopy bezrobocia rejestrowanego, która na koniec 2013 r. wyniosła 13,4%. W związku z wyższym od prognozowanego poziomem bezrobocia podjęte zostały działania zmierzające do intensyfikacji oraz wzmocnienia wsparcia kierowanego w szczególności do dwóch grup osób bezrobotnych, charakteryzujących się wysoką stopą bezrobocia, tj. osób młodych i starszych. W odniesieniu do osób młodych (do 25 roku życia), w 2013 r. przygotowano zmiany do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (zostały one uchwalone przez Sejm w dniu 14 marca 2014 r.), w wyniku których zainicjowanym zmianom w systemach edukacji ogólnej oraz kształcenia zawodowego dla osób młodych, towarzyszy wprowadzenie tzw. „gwarancji dla młodzieży”, czyli zapewnienie przez urzędy pracy każdej osobie młodej w ciągu 4 miesięcy od dnia rejestracji wsparcia, tj. oferty odpowiedniej pracy lub w przypadku jej braku jednej z form aktywizacji zawodowej określonych w/w ustawą. Z kolei w odniesieniu do osób starszych w 2013 r. przygotowano projekt założeń kolejnych zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przewidujących nowe rozwiązania, które powinny w sposób istotny przyczynić się do lepszego dostosowania pomocy oferowanej przez powiatowe urzędy pracy do potrzeb klientów urzędów, w tym osób starszych.					

Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)					
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)					
Wydatki (w tys. zł)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
			12.524	0	11.812
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		75		75	
Komentarz:					
Miernik „Liczba osób, które skorzystały z pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej do liczby żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej (w %)” pokazuje odsetek żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, które zdecydowały się skorzystać z zagwarantowanej ustawowo oferty pomocy w zakresie aktywizacji zawodowej (np. w formie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania, pośrednictwa pracy). W 2013 r. miernik osiągnął wartość na poziomie zakładanym w planie, tj. 75%, co świadczy o atrakcyjności oferowanych form wsparcia.					

Liczba wydanych zezwoleń na 100 tys. ludności (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.063	0	14.119	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	112		105	
Komentarz:				
Miernik „Liczba wydanych zezwoleń na 100 tys. ludności (w szt.)” pozwala na monitorowanie tendencji dotyczących zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP (zezwolenie na pracę może zostać wydane cudzoziemcowi w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, po analizie stanu bezrobocia i zasobów pracy w danym regionie). Miernik został wykonany na poziomie wynikającym z potrzeb zgłaszanych przez pracodawców (jego wartość zdeterminowana jest m.in. liczbą zgłaszanych przez nich wniosków), przyczyniając się do zapewnienia możliwości pozyskania pracowników o wymaganych kwalifikacjach, w szczególności w obszarze tzw. zawodów deficytowych. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków urzędów na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy

Celami polityki państwa w zakresie zadania były **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrona roszczeń pracowniczych**. Osiągnięciu celów służyły działania polegające na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. W ramach zadania dążono także do **doprowadzenia warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy** poprzez działalność nadzorczą-kontrolną, którą wykonywała Państwowa Inspekcja Pracy. Prowadzono również działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 305,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.2. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.646	0	29.136	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	39.334		34.568	
Komentarz:				
Miernik „Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)” pozwala na monitorowanie stopnia ochrony roszczeń pracowniczych zapewnianego ze środków publicznych w razie niemożności zaspokojenia tych roszczeń przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności. W 2013 r. świadczenia wypłacono 34.568 osobom; przyczyną niższej od prognozowanej (w oparciu o wcześniejsze wykonanie) wartości miernika była mniejsza liczba wniosków o wypłatę świadczeń pracowniczych niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców, co świadczy o poprawiającej się kondycji finansowej podmiotów gospodarczych i mniejszej liczbie przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Wartość miernika uwzględnia finansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, którego dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.				

Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (w %)				
Państwowa Inspekcja Pracy (część 12)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	276.622	0	276.280	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	60		63,21	
	Komentarz:			
Miernik „Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu stwierdzających naruszenie przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia (w %)” obrazuje efektywność działania Państwowej Inspekcji Pracy, której misją jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie wyższym od prognozowanego – PIP stwierdziła naruszenie przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia w 63,21% przypadków, na co wpływ miało przede wszystkim objęcie kontrolami większej liczby zakładów z branż charakteryzujących się wysokimi wskaźnikami wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz innych dolegliwości związanych z pracą. Wciąż niezadawalający jest poziom wiedzy i znajomości przepisów oraz zasad BHP, jak też świadomości skutków zagrożeń w środowisku pracy przez kontrolowanych pracodawców. Realizacja przez pracodawców nakazów PIP przyczyniła się do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i zdrowotnych w środowisku pracy, zmniejszenia liczby osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi, poprawy warunków pracy osób pracujących oraz zwiększenia świadomości obywateli w tym zakresie.				

Zadanie 14.3. W Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

W ramach zadania państwo realizowało szereg działań mających na celu **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**. Podejmowane czynności umożliwiały wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, jak również wsparcie w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych i mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Realizacja zadania ukierunkowana była na rozwijanie i promowanie dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli procesu tworzenia polityk publicznych, uwzględniającego szeroką partycypację społeczną, która przyczynia się do wzrostu społecznej akceptacji dla wypracowywanych rozwiązań, a tym samym zwiększania stabilności stanowionego prawa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania 14.3. Wspieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 22,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 14.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19.291	0	21.554	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	263		253	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)” pozwala on na ocenę systematyczności i ciągłości procesów dialogu społecznego, a także ich aspektu jakościowego, tj. zaangażowania odpowiedniej liczby podmiotów, w tym partnerów społecznych, które jest warunkiem efektywności i skuteczności zastosowania tego modelu negocjacyjnego i partycypacyjnego podejścia do rozwiązywania kluczowych kwestii społeczno-gospodarczych. Na niższą wartość miernika w 2013 r. wpływ miały decyzje partnerów społecznych dotyczące uczestnictwa w pracach Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, zespołach problemowych oraz Trójstronnych Zespołach Branżowych.				

Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów w stosunku do ogólnej liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		1.011	0	1.043
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	31,7		38,2	
	<p>Komentarz: Miernik „Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów w stosunku do ogólnej liczby inicjatyw społeczno-gospodarczych (w %)” odnosi się do funkcjonowania Wojewódzkich Komisji Dialogu Społecznego (WKDS), do których właściwości należy wyrażanie opinii w sprawach objętych zakresem zadań związków zawodowych lub organizacji pracodawców będących w kompetencji administracji rządowej i samorządowej z terenu województwa. Dotyczy to w szczególności spraw przekazanych przez Komisję Trójstronną do Spraw Społeczno-Gospodarczych o dużym znaczeniu społecznym lub gospodarczym o zasięgu wojewódzkim, których rozwiązanie jest istotne dla zachowania pokoju społecznego, a także w sprawach społecznych lub gospodarczych powodujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, jeżeli są istotne dla zachowania pokoju społecznego. Komisje mają charakter czterostronny (zasiadają w nich przedstawiciele: Wojewody – jako strony rządowej, reprezentatywnych organizacji związkowych – jako strony pracowników, reprezentatywnych organizacji pracodawców – jako strony pracodawców, a także marszałka województwa – jako strony samorządowej). Intensywność prowadzonego w ramach WKDS dialogu społecznego uzależniona jest m.in. od bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz liczby problemów i potencjalnych konfliktów o charakterze społeczno-gospodarczym, które zostały zgłoszone do zaopiniowania przez WKDS lub były przedmiotem ich prac. Pozytywne odchylenie wykonania wartości miernika wynikało m.in. ze wzrostu zaangażowania wszystkich stron uczestniczących w dialogu w ramach Komisji oraz rosnącej aktywności strony społecznej, która przełożyła się na wzrost liczby inicjatyw dyskutowanych i rozwiązywanych na forum Komisji.</p>			

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **funkcji 14. Rynek Pracy** realizowane były również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – ze środków trzech państwowych funduszy celowych:

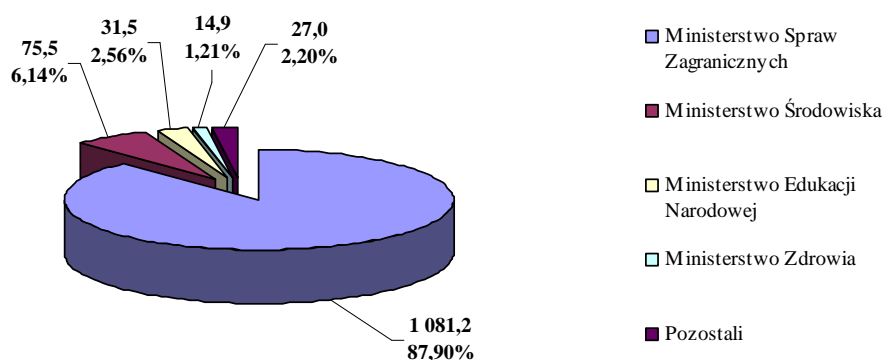
1. **Fundusz Pracy (FP)** wspierał realizację zadania 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – ze środków FP pokrywane były wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz innych świadczeń obowiązkowych, wydatki na aktywizację zawodową osób bezrobotnych, tworzenie pracodawcom korzystnych warunków do zatrudnienia młodocianych pracowników, jak również wydatki na wsparcie i modernizację publicznych służb zatrudnienia. Na realizację zadania ze środków FP w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 11,1 mld zł. Wydatki Funduszu wpisały się w miernik dla zadania 14.1.W określony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)** wspierał realizację zadania 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – działalność Funduszu ukierunkowana była na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, zapewnianie stabilności pracy dla osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą i niepełnosprawnych rolników oraz wspieranie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku pracy. Na realizację zadania w 2013 r. ze środków Funduszu poniesiono wydatki w wysokości 3,82 mld zł. Wydatki Funduszu wpisały się w miernik określony dla zadania 14.1. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
3. **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP)** wspierał realizację zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy i warunków pracy – środki Funduszu przeznaczone zostały w szczególności na ochronę roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności (Fundusz zaspokajał podstawowe roszczenia pracownicze przysługujące w ramach powszechnie obowiązującego prawa pracy). Na realizację zadania w 2013 r. ze środków FGŚP poniesiono koszty w wysokości 192,1 mln zł. Wydatki Funduszu wpisały się w miernik określony dla zadania 14.2. przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Funkcja 15. obejmuje zadania publiczne związane z utrzymywaniem i kształtowaniem relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi – dotyczą one koordynacji polityki zagranicznej państwa, reprezentowania i ochrony interesów RP i jej obywateli, prowadzenia polityki w relacjach dwustronnych oraz na płaszczyźnie organizacji międzynarodowych w obszarze współpracy politycznej, gospodarczej, humanitarnej, kulturalnej oraz promocji Polski. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były: **dyplomacja RP w służbie obywatela i innych polskich podmiotów** oraz **Polska w gronie liczących się krajów w stosunkach międzynarodowych**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2013 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Poziom satysfakcji społecznej z działalności dyplomacji (badanie opinii publicznej)”, który osiągnął wartość dobrą (ocena w skali) oraz „Ocena dyplomacji polskiej w środowisku opiniotwórczym”, który osiągnął poziom dobry (ocena w skali) - obydwie mierniki zostały wykonane na poziomie zgodnym z planem. Z kolei do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano mierniki odnoszące się do „Liczby osób zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, systemie NZ”, która wyniosła 15 (wobec planu na tym samym poziomie) oraz „Analizę postrzegania Polski w mediach zagranicznych”, która określiła jego poziom w 2013 r. jako dobry (ocena w skali) - w stosunku do planu na tym samym poziomie, potwierdzając, iż Polska postrzegana była jako kraj nowoczesny, stabilny politycznie i dynamicznie rozwijający się.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.230,1 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 15.

Wykres 15: Funkcja 15. – Wydatki budżetu państwa w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

Zadanie zorientowane było na **zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej**. Państwo wykonywało w tym zakresie działalność polegającą na rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych, a także uczestniczyło we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Realizowane były działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu

politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. W ramach zadania ujęto także składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych, w pracach których uczestniczyły właściwe organy administracji publicznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 861,3 mln zł.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania był:

Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ), (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	667.575	0	740.747	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	72		71	
Komentarz:				
Miernik „Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ), (w szt.)” umożliwia monitorowanie międzynarodowych kontaktów władz polskich na wysokim szczeblu, które przekładają się na możliwości zapewnienia Polsce warunków rozwoju oraz odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej, a także na szanse wpływania przez nasz kraj na międzynarodowe procesy decyzyjne. W 2013 r. liczba wizyt na wysokim szczeblu, które odbyły się w Polsce wyniosła 71. Obejmuje ona zarówno wizyty planowane, jak i wizyty, których organizacja warunkowana była dynamiką zmian w sytuacji międzynarodowej. Kilka pierwotnie planowanych wizyt nie odbyło się, co nie wpłynęło jednak na możliwości wywierania przez Polskę wpływu, w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych, na międzynarodowe procesy decyzyjne.				
Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z przesunięć środków, które związane były z realizacją priorytetów polityki zagranicznej (m.in. w zakresie Europy Wschodniej), realizacją przedsięwzięć umożliwiających zwiększenie skuteczności i sprawności realizacji zadań przez pracowników, a także opłaceniem składek do Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego oraz Kolegium Europejskiego w Natolinie i Brugii.				

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki, odnoszące się do uczestnictwa poszczególnych organów administracji publicznej w pracach organizacji międzynarodowych, na rzecz których opłacane były składki członkowskie:

- Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (części 21 i 39) wykorzystywało miernik pn. „Liczba organizacji międzynarodowych na rzecz których MIiR opłaca składki (w szt.)” – składki wnoszone były m.in. do Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO), Stałego Międzynarodowego Stowarzyszenia Kongresów Żeglugi (PIANC), Międzynarodowego Trybunału Prawa Morza oraz Memorandum Paryskiego, a także Międzynarodowej Konferencji Egzaminowania Kierowców (CIECA), Sekretariatu Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics (NDPTL), Międzynarodowego Forum Transportowego (ITF), Wspólnego Programu Badawczego (JTRC/OECD), Międzynarodowej Organizacji Transportu Kolejowego (OTIF) oraz Projektu Kolei Transeuropejskiej (TER), Stowarzyszenia Europejskich Administracji w/s Pojazdów i Kierowców oraz ich uprawnień (Ec Reg).
- Ministerstwo Środowiska (części 22 i 41) wykorzystywało miernik pn. „Udział w pracach organizacji międzynarodowych w dziedzinie ochrony środowiska (w szt.)”, który odnosił się do zaangażowania Polski jako strony konwencji i umów międzynarodowych w zakresie ochrony przyrody, gospodarki wodnej, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego, dostępu do informacji oraz transgranicznego oddziaływania przedsięwzięć na środowisko;
- Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30) wykorzystywało miernik pn. „Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, w których uczestniczy (w %)” , który dotyczył m.in. wywiązywania się z zobowiązań z tytułu członkostwa w Radzie Europy (Centrum Języków Nowożytnych w Graz oraz Europejskiej Fundacji Młodzieży), umowy międzyrządowej dotyczącej

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży, uczestnictwa w grupie eksperckiej *Children at Risk* działającej przy Radzie Państw Morza Bałtyckiego;

- Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37) wykorzystywało miernik pn. „Odsetek składek uregulowanych w terminie (w %)\”, który dotyczył m.in. udziału w pracach Międzynarodowego Trybunału Karnego, Grupy Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) i Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego;
- Ministerstwo Zdrowia (część 46) wykorzystywało miernik pn. „Liczba sankcji za niewywiązywanie się z zobowiązań członka organizacji międzynarodowej (w szt.)\”, który dotyczył uczestnictwa Polski w organizacjach międzynarodowych w obszarze zdrowia, tj. Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz ONZ i OECD.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Realizację zadania, mającego na celu **zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa**, umożliwiły działania związane z umacnianiem bezpieczeństwa międzynarodowego i pokoju na świecie, w tym piecza nad bezpieczeństwem politycznym, wojskowym, ekonomicznym, energetycznym i ekologicznym. Zadanie obejmowało współpracę strony polskiej z NATO, współpracę międzynarodową w dziedzinie polityki energetycznej i klimatycznej oraz działania związane z udziałem Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Na realizację zadania 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 26,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.2. wykorzystywany był miernik:

Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO/UE (w tym ESDZ), (w os.)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		32.726	0	26.110
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	42 (w tym 9 z ESDZ)		36 (w tym 9 z ESDZ)	
Komentarz:				
Miernik „Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO/UE (w tym ESDZ), (w os.)” pokazuje liczbę osób zajmujących tego typu stanowiska w NATO i Unii Europejskiej (w tym w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych) – w 2013 r. zatrudnione na takich stanowiskach były 36 osoby (w tym 9 w ramach ESDZ). Niższe od pierwotnie zakładanego poziomu wykonanie wartości miernika wynikało w szczególności ze zmiany na przełomie lat 2012 i 2013 definicji wysokich stanowisk w NATO/UE, z liczby oraz rodzajów ogłaszanych konkursów, a także skuteczności działań lobbingowych na rzecz biorących udział w konkursach kandydatów, które prowadzone były zarówno przez Polskę, jak i przez inne państwa członkowskie NATO i UE.				

Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą

Aktywność publiczna w ramach zadania miała na celu **ochronę interesów obywateli RP za granicą** i obejmowała zarówno sprawy związane z reprezentacją, jak i ochroną interesów międzynarodowych kraju. Państwo wspierało interesy prawne i ekonomiczne polskich obywateli i przedsiębiorstw, jak również zapewniało opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. W zakresie zadania wykonywano również czynności wiążące się z reprezentacją i ochroną interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw

człowieka, organami sądowymi UE i Trybunałem EFTA, a także zapewnieniem obsługi prawnej działań wynikających z członkostwa Polski w UE. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Na realizację zadania 15.3. Reprezentowanie i ochrona międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 98,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w szt.)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	83.566	51	98.349	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	600.000		446.505	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w szt.)” pozwala na pomiar aktywności służby konsularnej, która jest odpowiedzialna za realizację zadań publicznych związanych z ochroną interesów i praw oraz zapewnieniem pomocy obywatelom polskim przebywającym poza granicami kraju. Niższe liczba wykonanych w 2013 r. czynności konsularnych stanowi konsekwencję zmiany przepisów <i>rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie opłat konsularnych</i> , w wyniku której nastąpiło wyłączenie czynności konsularnej pn. <i>przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie paszportu/paszportu tymczasowego</i> z Taryfy Opłat Konsularnych. Wartość miernika odzwierciedla faktyczną liczbę czynności konsularnych, wynikającą z popytu zgłaszanego przez Polaków przebywających za granicą. Jednocześnie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych realizowało również działania mające na celu podniesienie jakości świadczonych usług, a także działania związane z udzielaniem pomocy repatriantom, na które środki uruchomiono z rezerwy celowej, co skutkowało wyższym od planowanego poziomem wydatków.				

Liczba umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej w stosunku do liczby spraw wszczętych przeciwko Polsce (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	274	0	302	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	40		33	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej w stosunku do liczby spraw wszczętych przeciwko Polsce (w %)” pozwala na pomiar skuteczności środków podejmowanych w zakresie zapewnienia spójności polskiego porządku prawnego z prawem UE w zakresie polityki zdrowotnej, a w przypadku skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE, skuteczności działań na etapie przedprocesowym i przygotowania do procesu zmierzających do uniknięcia niekorzystnego rozstrzygnięcia. Niższy odsetek liczby umorzonych postępowań w zakresie polityki zdrowotnej w 2013 r. wynikał m.in. z dużej liczby i skomplikowanej materii aktów prawnych UE wymagających transpozycji do polskiego porządku prawnego, natomiast wyższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z przesunięć w ramach budżetu części 46, które uwarunkowane były uczestnictwem w przedmiotowych postępowaniach.				

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

Zadanie miało na celu **umocnienie wizerunku Polski jako kraju pomyślnej transformacji ustrojowej, państwa nowoczesnego i ważnego członka UE i NATO** – realizowane ono było poprzez działania związane z prowadzeniem promocji kraju, a także zapewnienie właściwej obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Równie istotne było także wsparcie nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i w zagranicznych ośrodkach akademickich, a także wsparcie procesu kształcenia cudzoziemców w Polsce. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 104,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.4. wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	110.583	0	96.195	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	98		99	
Komentarz:				
Miernik „Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)” umożliwia monitorowanie całokształtu przedsięwzięć, instrumentów i środków związanych z prowadzeniem promocji kraju, w tym w szczególności przez placówki zagraniczne RP, które wykonywane są m.in. w związku z realizacją dokumentu programowego pn. <i>Kierunki promocji Polski do 2015 r.</i> Przedsięwzięcia promocyjne obejmowały działania z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej, mające na celu wzmocnienie zrozumienia i poparcia dla polskiej racji stanu i polityki władz RP oraz poprawę wizerunku Polski za granicą, a tym samym wzmocnienie międzynarodowej pozycji kraju. Służyły temu działania promocyjne z treściami politycznymi istotnymi dla polskiej polityki zagranicznej, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku Polski jako kraju nowoczesnego, kreatywnego i innowacyjnego, charakteryzującego się stabilnością gospodarczą i polityczną, nieprzerwanym wzrostem gospodarczym i odpornością na kryzys, z silnymi strukturami społeczeństwa obywatelskiego, a zarazem kraju przywiązanego do tradycji i dumnego ze swojej historii, ceniącego wolność i gotowego do wspierania demokracji na świecie, jak też pełniącego od wieków rolę pomostu między Wschodem i Zachodem. W 2013 r., dzięki efektywnej i sprawnej działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wartość miernika ukształtowała się na poziomie wyższym od planowanego, tj. 99,28%.				

Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (w os.)				
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	7.192	0	8.688	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	7.300		10.252	
Komentarz:				
Miernik „Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (w os.)” umożliwia ocenę efektów promocji polskich szkół wyższych wśród osób nie będących obywatelami polskimi, a tym samym działań państwa zmierzających dla umacniania wizerunku Polski jako kraju, który jest atrakcyjny kulturowo i edukacyjnie dla studentów zagranicznych. W 2013 r. zanotowano znacząco wyższą od planowanej (o prawie 30%) liczbę studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus+, co było wynikiem wzrostu zainteresowania cudzoziemców podejmowaniem i odbywaniem kształcenia w polskich szkołach wyższych. Korzystny rezultat uzyskany został dzięki promocji szkolnictwa wyższego w Polsce prowadzonej przez MNiSW, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), której została powierzona funkcja Narodowej Agencji Programu Erasmus+, a także samym uczelniom. Ponadto, na wynik miały też wpływ działania na szczeblu europejskim, zorientowane na wzmocnienie mobilności studentów, jak również realizowane przez MNiSW działania w zakresie umożliwienia szeroko rozumianej wymiany studentów i doktorantów na poziomie międzynarodowym oraz upowszechniania znajomości języka polskiego przez kursy letnie dla obcokrajowców. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację projektów pomocy rozwojowej, w tym programów stypendialnych dla studentów, doktorantów lub uczestników staży naukowych dla obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego oraz obywateli krajów rozwijających się (n.p. w zakresie rocznych studiów i praktyk zawodowych dla absolwentów Szkół Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński).				

Zadanie 15.5. Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej

Celem zadania był **wzrost znaczenia Polski jako kraju przyczyniającego się do rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie**. Środki publiczne wydatkowane na wsparcie rozwoju demokracji oraz uczestnictwa we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Polska uczestniczyła w tworzeniu i upowszechnianiu międzynarodowych systemów i standardów przestrzegania i ochrony praw człowieka, tworzeniu i upowszechnianiu rządów prawa w świecie oraz umacnianiu i promocji demokracji, a także świadczyła pomoc rozwojową wielostronną obligatoryjną i dobrowolną. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.5. Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 100,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.5. wykorzystywane były następujące mierniki:

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19.516	0	98.534	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		103	
	Komentarz: Miernik „Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)” odnosi się do działań z zakresu pomocy rozwojowej, która stanowi istotne narzędzie budowy silnej pozycji Polski jako wiarygodnego i odpowiedzialnego uczestnika procesów globalnych i współpracy międzynarodowej, który aktywnie uczestniczy w międzynarodowej pomocy humanitarnej oraz wspiera procesy demokratyzacyjne oraz transformację społeczno-gospodarczą w krajach rozwijających się, przyczyniając się jednocześnie do redukcji ubóstwa i rozwoju gospodarczego. Wyższy niż planowano stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych w 2013 r. wynikał m.in. z potrzeby podjęcia dodatkowych działań w związku z nasilającym się konfliktem w Syrii, a także z dynamicznej sytuacji politycznej w niektórych krajach priorytetowych polskiej pomocy. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej przeznaczonej na realizację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Dodatkowe przedsięwzięcia rozwojowe zostały również sfinansowane z oszczędności w określonych pozycjach <i>Planu współpracy rozwojowej</i> w 2013 r.			

1) Liczba przeszkolonych osób (trenerów i liderów) 2) Budowa strony www oraz platformy internetowej				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	2.081	0
Wartości miernika (1-w os., 2-w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		1) 806 2) 3	
	Komentarz: Miernik „1) Liczba przeszkolonych osób (trenerów i liderów) 2) Budowa strony www oraz platformy internetowej” dotyczy działań podejmowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z realizacją <i>Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 Solidarność. Demokracja. Rozwój</i> w zakresie podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa Ukrainy i Gruzji. Działania te ukierunkowane były m.in. na poszerzenie wiedzy z zakresu wsparcia uczniów ze specjalnymi problemami edukacyjnymi, jak również podniesienie społecznej świadomości na temat sposobów wsparcia dzieci z różnymi zaburzeniami (zadanie „One są wśród nas 2” na rzecz Gruzji), przedsiębiorczości (zadanie „Szkoła Akademia Przedsiębiorczości 2” na rzecz Ukrainy), a także dwa inne zadania, tj. „Edukacja globalna zadaniem każdego nauczyciela” oraz „Poznaj swojego sąsiada – druga edycja”. Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej przeznaczonej na implementację polskiego programu współpracy na rzecz rozwoju oraz wsparcie międzynarodowej współpracy na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, w związku z czym miernik oraz wartości docelowe zostały określone na etapie wykonania budżetu na poziomie 808/3 – w 2013 r. ostatecznie przeszkolono 806 osób i zbudowano 3 strony oraz platformy internetowe.			

Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	214	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	-		98,29	
	Komentarz: Miernik „Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych (w %)” odnosi się do realizacji przez Straż Graniczną, w ramach <i>Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 Solidarność. Demokracja. Rozwój</i> , projektu pn. „Zarządzanie informacją w systemie zwalczania przestępczości transgranicznej - szkolenia na rzecz przedstawicieli Policji Granicznej Republiki Mołdawii”. Środki na realizację projektu zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej przeznaczonej na wdrożenie w/w programu, w związku z czym miernik oraz wartość docelowa została określona na etapie wykonania budżetu. Wartość miernika odsetek szkolonych funkcjonariuszy mołdawskich służb granicznych, którzy ukończyli szkolenie organizowane przez stronę polską (na niepełne wykonanie prognozowanej wartości miernika wpływ miały decyzje niektórych zakwalifikowanych na szkolenie osób o rezygnacji z przyczyn indywidualnych).			

Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu „Zdrowie” w relacji do wniosków złożonych (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	50	0	56	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		100	
Komentarz:				
Miernik „Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w ramach priorytetu „Zdrowie” w relacji do wniosków złożonych (w %)” umożliwia dokonanie oceny skuteczności działań Ministerstwa Zdrowia w zakresie wsparcia podmiotów zainteresowanych realizacją projektów w obszarze zdrowia publicznego w ramach <i>Wieloletniego Programu Współpracy Rozwojowej na lata 2012-2015 Solidarność. Demokracja. Rozwój</i> . W 2013 r. odsetek wniosków przyjętych do realizacji w ramach polskiej pomocy rozwojowej w zakresie zdrowia wyniósł 100%, a dotyczyły one pomocy Ukrainie („ <i>Szkolenie diagnostów ukraińskich w zakresie najnowszych technik laboratoryjnych HIV/AIDS w polskich laboratoriach referencyjnych – podwyższanie standardów opieki nad osobami żyjącymi z HIV/AIDS na Ukrainie</i> ”), Mołdowie („ <i>System zarządzania chemikaliami – zbliżenie legislacji krajowej Mołdowy oraz jej instytucji do standardów unijnych oraz międzynarodowych</i> ”) oraz Gruzji („ <i>Przeciwdziałanie problemowi narkotyków i narkomanii w Gruzji</i> ”). Ponadto kontynuowano rozpoczęty w 2012 r. projekt pomocy dla Armenii pn. „ <i>Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla specjalistów w zakresie gospodarowania chemikaliami i ochrony środowiska w Armenii</i> ”.				

Zadanie 15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

W celu **zapewnienia jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym**, prowadzone były działania związane z kształtowaniem i koordynacją współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz do członkostwa Polski w UE. Działalność w zakresie zadania obejmowała udział Polski w procesie decyzyjnym UE, prowadzenie negocjacji dotyczących wieloletnich ram finansowych budżetu UE oraz zapewnianie funkcjonowania Komitetu do Spraw Europejskich, jak też współpracy Polski z instytucjami UE. Dodatkowo, realizacja zadania wiązała się z prowadzeniem działalności edukacyjnej i informacyjnej, a także działań komunikacyjnych dążących do wspierania szeroko pojętej debaty publicznej dotyczącej polskiej polityki zagranicznej. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej: **Sprawy zagraniczne** oraz **Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej**.

Na realizację zadania 15.6. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 38,2 mln zł.

Najważniejszym miernikiem wykorzystywanym do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 15.6. był:

Stopień realizacji „Założeń polskiej polityki zagranicznej” (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19.302	0	21.258	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	75		75	
Komentarz:				
Miernik „Stopień realizacji „Założeń polskiej polityki zagranicznej” (w %)” pozwala na monitorowanie realizacji tego dokumentu operacyjnego, który jest przyjmowany co roku przez Radę Ministrów; dokument ten umożliwia spójną realizację polityki zagranicznej przez wszystkie zaangażowane podmioty administracji centralnej. W 2013 r. miernik został wykonany na planowanym poziomie, tj. 75%, który – biorąc pod uwagę zmienność i nieprzewidywalność sytuacji międzynarodowej – ma charakter optymalny. Do kluczowych osiągnięć w 2013 r., które znalazły odzwierciedlenie w wartości miernika zaliczyć należy: korzystne zakończenie negocjacji związanych z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020, realizację interesów Polski w obszarze polityki bezpieczeństwa, a także zwiększenie roli dyplomacji ekonomicznej. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej.				

Ponadto, w ramach zadania wykorzystywane były również inne mierniki odnoszące się do współpracy międzynarodowej prowadzonej przez poszczególne organy administracji centralnej w zakresie poszczególnych polityk publicznych:

- Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30) wykorzystywało miernik pn. „Stopień wywiązywania się przez MEN z zobowiązań wobec instytucji UE (w %)\”, który dotyczył inicjatyw edukacyjnych Unii Europejskiej w Polsce w zakresie współpracy młodzieży z krajów UE oraz Partnerstwa Wschodniego;
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42) wykorzystywało miernik pn. „Liczba zrealizowanych inicjatyw z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego (w szt.)\”, który dotyczył inicjatyw wynikających z zobowiązań międzynarodowych (np. Forum Salzburg, Trójkąt Weimarski);
- Ministerstwo Zdrowia (część 46) wykorzystywało miernik pn. „Liczba przedstawicieli MZ w polskich placówkach dyplomatycznych przy organizacjach międzynarodowych lub ich agendach (w os.)\”, który odnosił się do współpracy w ramach Unii Europejskiej oraz ze Światową Organizacją Zdrowia;
- Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (części 31, 44, 63) wykorzystywało miernik pn. „Liczba zorganizowanych spotkań na wysokim szczeblu w obszarze: zabezpieczenie społeczne/praca/rodzina (w szt.)\”.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych oraz wykonanych wydatków na realizację zadania oraz wartości mierników zostały zamieszczone w aneksie tabelarycznym.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach funkcji **15. Polityka zagraniczna**, oprócz państwowych jednostek budżetowych, zadania realizowane były przez 2 inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM) realizował następujące zadania:

- 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju, w zakresie którego PISM prowadził działania związane z zapewnieniem profesjonalnej obsługi organów władzy odpowiedzialnych za politykę zagraniczną RP, a także działania na rzecz rozwoju stosunków dwustronnych i wielostronnych polegające na organizacji międzynarodowych konferencji naukowo-ekspertkich oraz udziale w zagranicznych konferencjach z zakresu spraw międzynarodowych. Na realizację zadania PISM w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 5,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba przygotowanych opracowań analitycznych/zorganizowanych konsultacji eksperckich (w szt.)\”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 250/30 szt., a wykonano na poziomie 279/36 szt.;
- 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP – w zakresie którego PISM prowadził działania związane z upowszechnianiem wiedzy o Polsce, realizacją projektów z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz popularyzacją wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji. Na realizację zadania PISM w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 1,6 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba wydanych: książek/tytułów czasopism/innych publikacji (w szt.)\”, który w 2013 r. planowano na poziomie (odpowiednio) 10/4/250 szt. Wykonanie wyniosło 7/2/332 szt.

Odchylenia wykonania wartości mierników PISM w zakresie ich poszczególnych części składowych (w stosunku do wartości planowanych), związane były ze zmianami planu wydawniczego Instytutu,

których celem było ściślejsze powiązanie działalności wydawniczej z dynamicznie zmieniającą się sytuacją międzynarodową. W szczególności zwiększono liczbę publikacji analitycznych, przygotowywanych przez ekspertów Instytutu i rozsyłanych bezpłatnie drogą elektroniczną do stałego grona odbiorców, w tym do czołowych polityków i wysokich urzędników państwowych. Mniejszy nacisk położony został natomiast na publikacje teoretyczne o charakterze akademickim (np. książki i czasopisma).

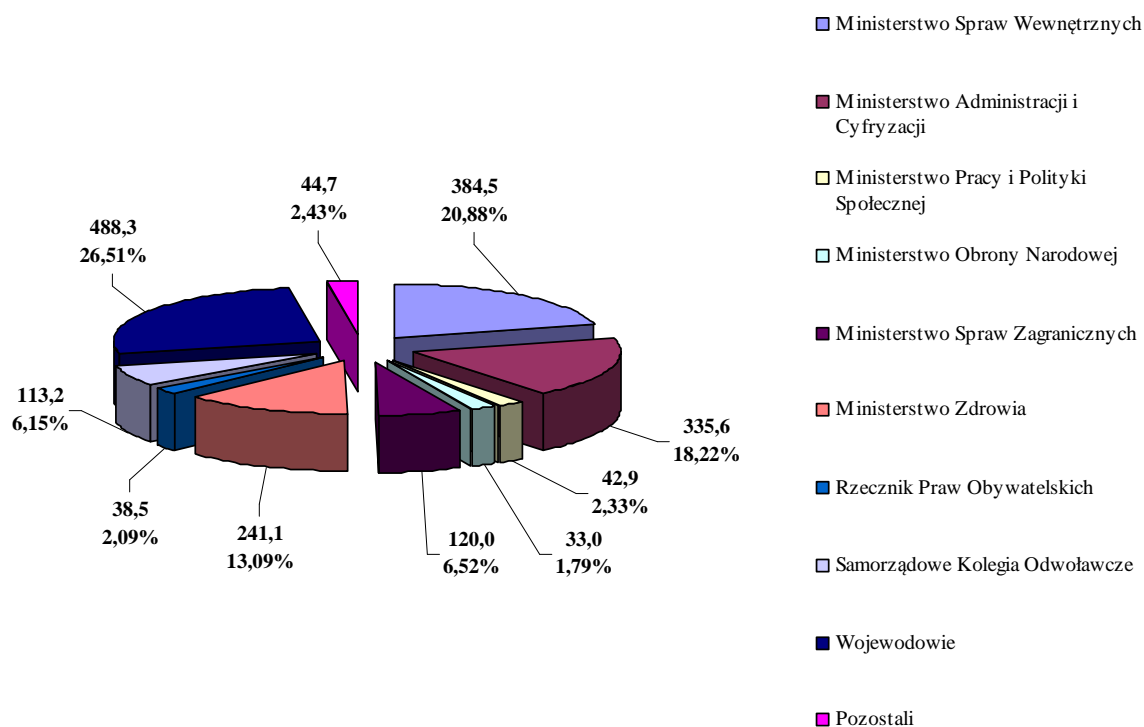
2. **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej** realizowała zadanie 15.5. Wspieranie rozwoju demokracji oraz udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Na realizację zadania KSAP w 2013 r. poniosła koszty w wysokości 0,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba szkoleń (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. została wykonana na poziomie zgodnym z ustalonym w momencie uruchomienia środków na realizację zadania z rezerwy celowej przeznaczonej na finansowanie programu polskiej współpracy rozwojowej, tj. 6 szt.

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Funkcja 16. obejmuje zadania publiczne związane z zapewnieniem zgodnego z prawem, rzetelnego, terminowego, bezstronnego i kompetentnego rozpatrywania spraw obywateli i osób prawnych, zwracających się do właściwych w tych sprawach instytucji, a także związane z organizacją administracji publicznej i procedur administracyjnych, podziałem administracyjnym państwa, obywatelstwem, ewidencją ludności i polityką migracyjną, stosunkami z kościołami i związkami wyznaniowymi, sprawami mniejszości narodowych i etnicznych, a także informatyzacją. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, było **zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela**. Do pomiaru stopnia jego realizacji w 2013 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Liczba skarg zasadnych w stosunku do liczby skarg ogółem (w %)” ukształtowała się na poziomie 16,8% (wobec planu na poziomie 17%), natomiast „Liczba usług realizowanych drogą elektroniczną w stosunku do liczby usług przyjętych do informatyzacji (w %)” wyniosła 16% (wartość miernika została osiągnięta na poziomie prognozowanym).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1.841,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 457,7 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 16.

Wykres 16: Funkcja 16. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 16.1.W Obsługa administracyjna obywatela

Zadanie ukierunkowane było na **poprawę obsługi administracyjnej obywatela w danym roku**. Obejmowało ono bardzo szeroki zakres zadań dotyczących m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmian imion i nazwisk, spraw obywatelstwa polskiego, jak również wydawania dokumentów takich jak dowody osobiste czy paszporty. W ramach zadania prowadzone były również prace nad wzmocnieniem potencjału administracji publicznej, co bezpośrednio wpływało na poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej i jakości obsługi obywateli. W zakresie zadania ujęty był także nadzór nad zespółoną administracji rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego sprawowany przez właściwe organy publiczne. Ponadto, zadanie dotyczyło spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków, wydawaniem zezwoleń na zbiórki publiczne oraz kontrolą tych zbiórek publicznych, a także kontrolą działalności tłumaczy przysięgłych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 16.1.W Obsługa administracyjna obywatela w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 798,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 79,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 17)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.835	63.968	15.593	79.924
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	400/1726		499/1726	
	Komentarz: Miernik „Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)” dotyczył wsparcia w zakresie poprawy standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej (np. w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania satysfakcją klienta) oraz wzmocnienia zdolności regulacyjnych pracowników administracji publicznej, które udzielane było przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. W 2013 r. wsparciem w w/w obszarach objęto 499 urzędów administracji publicznej (tj. o 99 więcej niż zakładano w planie). Pozytywne odchylenie wartości miernika wynikało przede wszystkim ze zwiększonego zainteresowania i potrzeb jednostek samorządu terytorialnego szkoleniami. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację projektów systemowych w ramach działania 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej w Priorytecie V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			

Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)				
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.798	0	3.901	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	≥80		98,15	
	Komentarz: Miernik „Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)” odnosi się do spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – umożliwiał on kontrolowanie zgodności realizacji zadania z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. przede wszystkim zachowanie terminów przewidzianych na udzielanie odpowiedzi) oraz monitorowanie efektywności pracy Urzędu w tym zakresie. W 2013 r. miernik ukształtował się na wysokim (98,15% spraw zostało rozpatrzonych w terminach krótszych niż ustawowe), na co wpływ miały m.in. niższa od zakładanej liczba skarg i wniosków, które wpłynęły do PRM i KPRM, w porównaniu do roku poprzedniego, a także wysoka efektywność pracy osób zajmujących się udzielaniem odpowiedzi.			

Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	656	3.718	0	0

Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	400/1726	0

Komentarz:

Miernik „Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)” dotyczył planowanego wsparcia w zakresie poprawy standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz wzmocnienia zdolności regulacyjnych pracowników administracji publicznej, które miało być udzielane przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. w ramach projektu systemowego pn. *Powszechne e-usługi administracji publicznej na platformie ePUAP*, który realizowany będzie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ze względu na zmianę zakresu rzeczowego przedsięwzięcia oraz przesunięcie terminu rozpoczęcia projektu (w czerwcu w 2013 r., zaakceptowany został Plan działania dla projektu, a w grudniu 2013 r. złożono wniosek aplikacyjny), wsparcie będzie udzielane w 2014 r.

1) Liczba przeprowadzonych szkoleń 2) Liczba osób objętych szkoleniem

Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	381	0

Wartości miernika (1 – w szt., 2 – w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	-	1) 10 2) 134

Komentarz:

Środki na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej przeznaczonej na pomoc dla repatriantów, w związku z czym miernik oraz wartości docelowe zostały określone na etapie wykonania budżetu na poziomie 10/134 – Ministerstwo Edukacji Narodowej przeprowadziło w 2013 r. 8 kursów języka polskiego dla repatriantów przybyłych do Rzeczypospolitej Polskiej i członków ich najbliższej rodziny oraz 2 kursy w formie obozu językowo-adaptacyjnego dla repatriantów i/lub członków ich najbliższej rodziny, w których uczestniczyło łącznie 134 osoby. Uczestnictwo w oferowanych kursach umożliwiło zdobycie informacji w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej oraz podwyższenie kompetencji językowych uczestników.

Czas personalizacji, wydawania dokumentów tożsamości (w dniach)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	238.818	0	260.444	0

Wartości miernika (w dniach)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	7	4,11

Komentarz:

Miernik „Czas personalizacji, wydawania dokumentów tożsamości (w dniach)” odnosi się do jednego z podstawowych parametrów świadczenia usług przez administrację publiczną, jakim jest szybkość personalizacji dokumentów tożsamości. Pozwala on również pośrednio na ocenę stopnia modernizacji systemu personalizacji dokumentów oraz wykorzystywanej w tym celu infrastruktury teleinformatycznej. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 4,11 dnia (czyli 4 dni 2 godzin i 38 minut), na co wpływ miała przede wszystkim modernizacja parku maszynowego umożliwiająca zwiększenie wydajności maszyny personalizującej, a także okresowe wprowadzanie wielozmianowego systemu pracy.

Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na zakup blankietów dowodów osobistych.

Liczba skarg uznanych za zasadne w stosunku do liczby skarg ogółem (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	423.022	0	438.494	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	9,8		4,8	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Liczba skarg uznanych za zasadne w stosunku do liczby skarg ogółem (w %)” pozwala ocenić jakość usług świadczonych przez Urzędy Wojewódzkie na rzecz obywateli poprzez monitorowanie skali niekorzystnego z punktu widzenia interesu społecznego występowania zasadnych skarg wnoszonych przez klientów. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie niższym od prognozowanego – niższa liczba skarg zasadnych pozwala wnioskować o wzroście jakości i efektywności pracy Urzędów, m.in. dzięki wysiłkom podejmowanym na rzecz podnoszenia ich potencjału oraz optymalizacji procesów i procedur działania, w tym w również w oparciu o wnioski płynące z bieżących analiz składanych skarg.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, a także na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.</p>				

Zadanie 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymywanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

W ramach zadania administracja publiczna, celem **zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**, monitorowała przypadki i incydenty o charakterze dyskryminacyjnym, rasistowskim, ksenofobicznym oraz podejmowała działania mające na celu przeciwdziałanie im. Prowadzono również działania służące wyrównywaniu statusu kobiet i mężczyzn w życiu społeczno-gospodarczym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Na realizację zadania 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 30,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.887	0	17.842	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	5,30		5,80	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Liczba odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)” pozwala monitorować zasięg i skuteczność polityki państwa w zakresie wsparcia udzielanego działalności kulturalno-społecznej organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językami regionalnymi. Wyższa od prognozowanej wartość wykonania miernika w 2013 r. wynika przede wszystkim ze wzrostu zainteresowania realizowanymi działaniami na rzecz ochrony, zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowania i rozwoju języków regionalnych. Środki publiczne ukierunkowane było w szczególności na wspieranie działalności instytucji kulturalnych, bibliotecznych i edukacyjnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości, wydawanie książek, czasopism, periodyków i druków ulotnych w językach mniejszości lub w języku polskim, audycji radiowych realizowanych przez mniejszości, ochrony miejsc związanych z kulturą mniejszości, dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości, a także edukację dzieci i młodzieży. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych.</p>				

Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	871	0	787	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	10	8,5

Komentarz:

Miernik „Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomagania oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)” pozwala oszacować liczbę uczniów mniejszości narodowych i etnicznych objętych dodatkowym (tj. poza subwencją oświatową) wsparciem finansowym oraz merytorycznym. Działania podejmowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej miały wpływ na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów należących do społeczności romskiej oraz na podtrzymywanie tożsamości kulturowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 8,5%. Na niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika wpływ miały przede wszystkim zmienne uwarunkowania demograficzne oraz migracje społeczności romskiej.

Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64) (w %)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 63)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	860	0	640	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	81,3	80,1

Komentarz:

Miernik „Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64) (w %)” odzwierciedla relatywną zatrudnialność kobiet w stosunku do zatrudnialności mężczyzn, pozwalając monitorować realizację celów polityki państwa, do których należy m.in. wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz ograniczenie zjawiska dyskryminacji ze względu na płeć przy podejmowaniu zatrudnienia. W 2013 r. szacowana wartość miernika ukształtowała się na poziomie 80,1%, tj. niższym od prognozowanej. Na kształtowanie się wartości miernika wpływ miały przede wszystkim zmiany poziomu bezrobocia i zatrudnienia, stanowiące konsekwencją ogólnej sytuacji na rynku pracy i koniunktury gospodarczej.

Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych finansowanych z budżetu wojewody w stosunku do wszystkich inicjatyw tego typu w województwie (w %)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.074	0	10.890	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	40	53,2

Komentarz:

Miernik „Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych finansowanych z budżetu wojewody w stosunku do wszystkich inicjatyw tego typu w województwie (w %)” pozwala na monitorowanie poziomu zaangażowania administracji publicznej w podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, m.in. w zakresie realizacji *Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce*, który przyczynia się do poprawy sytuacji bytowej i świadomości prawnej Romów. Wyższa od prognozowanej wartość miernika świadczy o rosnącej aktywności organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz innych podmiotów (w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych, szkół) w zakresie inicjowania projektów i przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, w których realizację angażują się również Wojewodowie, wspierając je finansowo. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na pomoc społeczności romskiej oraz na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.

Zadanie 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi

Celem zadania było **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania**. W tym zakresie aktywność publiczna polegała na prowadzeniu działań mających na celu zapewnianie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym działań gwarantujących prawa do wolności sumienia i wyznania, jak również realizowanie przez te podmioty zadań społecznie użytecznych. Działania publiczne obejmowały także prowadzenie rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych oraz spraw związanych z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Na realizację zadania 16.3.W Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 167,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.3.W wykorzystywane były następujące 3 mierniki:

Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	97.507	0	130.446	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	98		98	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba rozwiązań spraw z zakresu stosunków pomiędzy państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi w stosunku do ogólnej liczby spraw zgłoszonych (w %)” pokazuje efektywność i sprawność realizacji zadań publicznych w zakresie relacji pomiędzy Państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi, a także stopień wywiązywania się przez Państwo z obowiązków związanych z zapewnieniem wolności sumienia i wyznania w aspekcie indywidualnym oraz kolektywnym. W 2013 r. wartość miernik został wykonana na poziomie planowanym (osiągnęła wartość 98%). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na finansowanie zobowiązań wymagalnych powstałych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osób duchownych.				

Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	37.549	0	32.999	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		100	
	Komentarz:			
Miernik „Ilość przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w danym roku do ilości przedsięwzięć duszpasterskich zrealizowanych w roku poprzednim (w %)” odzwierciedla liczbę przedsięwzięć duszpasterskich (m.in. msze święte, udzielanie sakramentów świętych, organizowanie rekolekcji, pielgrzymek do miejsc świętych, przewodniczenie uroczystościom o charakterze patriotyczno-religijnym) zrealizowanych przez księży kapelanów Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego oraz Prawosławnego ordynariatu Polowego, których działalność przyczynia się do kształtowania wysokich standardów etycznych, odpowiedzialności i dyscypliny wśród żołnierzy. Osiągnięcie planowanej wartości świadczy o harmonijnym współdziałaniu Państwa i kościołów w zakresie zaspokajania potrzeb duchowych żołnierzy.				

Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.114	0	3.714	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2701		2728	
Komentarz:				
Miernik „Liczba rozpatrzonych spraw z zakresu utrzymania stosunków między państwem a kościołami i związkami wyznaniowymi (w szt.)” odnosi się do działalności związanej z tworzeniem warunków dla prawidłowego funkcjonowania wyznaniowych osób prawnych – wartość miernika oddaje łączną liczbę wydanych zaświadczeń o posiadaniu osobowości prawnej przez wyznaniowe jednostki organizacyjne oraz potwierdzeń przyjęcia powiadomień o zmianach dotyczących wyznaniowych osób prawnych i ich organów. W 2013 r. rozpatrzono 2.728 spraw tego typu, umożliwiając tym samym kościołom i innym związkom wyznaniowym sprawną realizację swoich czynności administracyjnych oraz przyczyniając się do zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań dotyczących roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych.				

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Realizacja zadania obejmowała swym zakresem działalność, która miała na celu **wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie**. W ramach zadania wykonywane były czynności służące zapewnieniu efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą, w tym m.in. przez dofinansowywanie przedsięwzięć w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą realizowanych przez podmioty niepubliczne. Ponadto podejmowano działania na rzecz edukacji i wspierania potencjału intelektualnego Polonii i Polaków za granicą, jak również działania z zakresu komunikacji, kultury i promocji. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 103,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.4. wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na poziomie dobry i bardzo dobry (w %)				
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	67.247	0	100.580	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	75,00		81,36	
Komentarz:				
Miernik „Udział procentowy projektów ocenionych przez Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą na poziomie dobry i bardzo dobry (w %)” dotyczy realizacji polityki państwa w zakresie współpracy z Polonią i Polakami za granicą, której celem jest wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski i urzeczywistnienia rozwiązań ważnych dla Polski. Osiągnięta wartość miernika oddaje wysoką wartość merytoryczną projektów wyłonionych w dwóch konkursowych postępowaniach dotacyjnych, których realizacja ukierunkowana była m.in. na aktywizację młodej Polonii, ułatwienia w dostępie do edukacji w języku polskim oraz do polskiej kultury, wsparcie szkolnictwa polskiego w krajach byłego ZSRR, a także rozwój mediów polonijnych, głównie na Wschodzie. Wpływ na wysoką wartość miernika w drugim roku realizacji projektów ze środków MSZ miały również doświadczenia zgromadzone w roku poprzednim oraz rosnąca wśród dotacjobiorców znajomość istniejących procedur wykonawczych. Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę z Polonią i Polakami za granicą.				

Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	885	0	874	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	≥98		93	

Komentarz:

Miernik „Odsetek godzin w roku, w których Centralny Rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka był dostępny dla użytkowników (w %)” ilustruje sprawność funkcjonowania administrowanego przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie systemu obsługującego Centralny Rejestr przyznanych i unieważnionych Kart Polaka, którego użytkownikami są m.in. Ministerstwo Spraw Zagranicznych i placówki konsularne RP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Gospodarki oraz Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niższa od zakładanej dostępność systemu wynikała przede wszystkim z wzrostu awaryjności wykorzystywanego wyposażenia informatycznego.

Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)

Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.002	0	1.019	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.750		1.522	

Komentarz:

Miernik „Liczba ostatecznych beneficjentów działań edukacyjnych wspierających Polonię i Polaków za granicą (w os.)” odzwierciedla liczbę nauczycieli języka polskiego oraz dzieci i młodzieży biorących aktywny udział w życiu Polonii i Polaków mieszkających poza granicami kraju, uczestniczących w skierowanych do nich cyklicznych działaniach państwa – w 2013 r. liczba takich osób wyniosła 1.522, na co wpływ miało przede wszystkim faktyczne zapotrzebowanie oświatowego środowiska polonijnego w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W ramach zadania realizowano szkolenia metodyczne, w tym odbywające się techniką e-learningową, które miały wpływ na podwyższenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz pozwoliło na ich przygotowanie do korzystania z materiałów edukacyjnych na portalu www.wlacz-polske.

Liczba stypendystów pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	546	0	539	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	290		240	

Komentarz:

Miernik „Liczba stypendystów pochodzenia polskiego studiujących w krajach swojego zamieszkania (w os.)” pozwala na ocenę wsparcia działań edukacyjnych Polonii i Polaków za granicą, w tym umożliwiającej zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży polonijnej studiującej w krajach zamieszkania. Osiągnięta w 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od planowanego, co związane było niższym niż w latach poprzednich zainteresowaniem studentów i doktorantów polonijnych stypendiami oferowanymi przez MNiSW.

Zadanie 16.5. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta

Celem polityki państwa w zakresie zadania było **przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela**. Zadanie dotyczyło ochrony wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa, a w jego ramach ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela oraz podejmowaniem stosownych

działań prawnych. Realizacja zadania obejmowała działania interwencyjne w przypadkach naruszenia praw dziecka oraz promocję prawa dziecka, a także działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjną w obszarze naruszeń tych praw. Administracja publiczna sprawowała również kontrolę nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz prowadziła rejestr zgłoszonych zbiorów danych osobowych. Zadanie realizowane było przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Pacjenta oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Na realizację zadania 16.5. Ochrona Praw Obywatelskich, Praw Dziecka i Praw Pacjenta w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 75,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.5. wykorzystywane były następujące mierniki:

Średnia wykonania wszystkich działań w okresie sprawozdawczym (w %)				
Rzecznik Praw Obywatelskich (część 08)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.024	0	38.513	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		135,7	
	Komentarz:			
Miernik „Średnia wykonania wszystkich działań w okresie sprawozdawczym (w %)” pozwala w sposób syntetyczny na uchwycenie szerokiego spektrum działań realizowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich jako organu stojącego na straży wolności i praw człowieka i obywatela oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej określonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisach prawa. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie znacznie wyższym od planowanego, co stanowi rezultat aktywności Rzecznika we wszystkich obszarach jego działalności, tj. kontroli przestrzegania wolności i praw obywatelskich (spośród spraw rozpatrzonych podjęto do prowadzenia 46,5% spraw, tj. o 10 p.p. więcej niż planowano), wykonywania funkcji Krajowego Mechanizmu Prewencji (celem zapobiegania i ograniczania zjawiska tortur oraz okrutnych, niehumanitarnych lub poniżających praktyk, wizytacją objęto 101,6% planowanej liczby miejsc) oraz pełnienia funkcji Mechanizmu Równego Traktowania (w tym zakresie sporządzono 5 raportów tematycznych, poświęconych różnym formom dyskryminacji). Istotnie szerszy był również zasięg prowadzonej przez Rzecznika działalności edukacyjnej i promocyjnej w zakresie praw człowieka i obywatela, którą objęto prawie 81 tys. (wobec planu na poziomie 55,6 tys) osób. Osiągnięcie wysokiej wartości miernika możliwe było m.in. dzięki aktywnej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz bezpłatnemu wsparciu świadczonemu przez ekspertów z trzech Komisji Ekspertów i Rady Społecznej.				

Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)				
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (część 10)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.060	0	14.989	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	240		173	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie ochrony danych osobowych (w szt.)” dotyczy kontroli wykonywanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w ramach kontroli zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności zachowania przez podmioty administrujące zbiorami danych osobowych wymogów poufności, integralności oraz dostępności. W tym zakresie w 2013 r. przeprowadzono 173 kontrole – ich liczba była niższa od planowanej z uwagi na konieczność zwiększenia zakresu przedmiotu badań procesu przetwarzania danych osobowych w ramach poszczególnych kontroli, wynikającego m.in. z rozwoju technologii cyfrowych i związanego z nim wzrostu poziomu funkcjonalności systemów informatycznych, jak również wzrostu liczby naruszeń i incydentów w systemach informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe, wymagających szczegółowej weryfikacji kontrolowanych podmiotów i oceny ich bezpieczeństwa. Realizowane przez Generalnego Inspektora czynności kontrolne oraz działania edukacyjne przyczyniały się nie tylko do zapewnienia skutecznej ochrony praw osób fizycznych w zakresie ochrony ich danych osobowych, ale również do podniesienia świadomości w obszarze doskonalenia ochrony danych osobowych oraz praw przysługujących w tym zakresie obywatelom.				

Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)				
Rzecznik Praw Dziecka (część 14)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.250	0	10.249	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	75		87,8	
Komentarz:				
Miernik „Liczba spraw rozpatrzonych przez Rzecznika Praw Dziecka w stosunku do ogólnej liczby spraw (%)” odzwierciedla sprawność działalności interwencyjnej Rzecznika Praw Dziecka, której celem jest ochrona dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem i innym złym traktowaniem oraz zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od zakładanego – do Rzecznika wpłynęło 49.127 spraw dotyczących praw dziecka, z czego 43.128 zostało zakończonych, Rzecznik przystąpił również do 145 rozpatrywanych przez sądy spraw dotyczących naruszeń praw dziecka. Jednocześnie, ze względu na wysoki stopień złożoności niektórych spraw oraz długotrwałość niektórych postępowań sądowych, nie wszystkie podjęte w 2013 r. przez Rzecznika interwencje zostały zakończone w okresie sprawozdawczym.				

Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)				
Rzecznik Praw Pacjenta (część 66)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.326	0	11.326	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	58.000 / 65.000		60.249 / 60.080	
Komentarz:				
Miernik „Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)” odnosi się zarówno do wpływu spraw kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta, jak i do sprawności działania tego organu władz publicznych. Skuteczność działania organu jest o tyle ważna, że rozpatrywane sprawy dotyczą zdrowia i życia obywateli. Wartość miernika na 2013 r. prognozowano opierając się na obserwowanym w latach poprzednich trendzie wzrostowym w zakresie liczby wpływających do Rzecznika spraw oraz faktycznym potencjale Biura Rzecznika. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od zakładanego – rozstrzygnięto łącznie 60.249 spraw. Jednocześnie mniejszy od prognozowanego napływ nowych spraw świadczy o skuteczności działań Rzecznika, które przyczyniły się do zwiększenia świadomości obywateli co do przysługujących im praw, poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (w wyniku wprowadzonych z inicjatywy Rzecznika zmian legislacyjnych w zakresie dostępu osób chorych na lekooporną postać padaczki do leczenia za pomocą implantacji stymulatora nerwu błędnego) oraz poprawy przestrzegania praw pacjenta dzięki prowadzonym postępowaniom wyjaśniającym.				

Zadanie 16.6. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach

Celem zadania była kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. Jego realizacja wiązała się z kontrolą sprawowaną przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) w zakresie spraw dotyczących kwestii administracyjnych oraz podatkowych, a ponadto pozasądowym rozstrzygnięciem sporów cywilno-prawnych dotyczących wysokości stawek procentowych i aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Na realizację zadania 16.6. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 113,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.6. wykorzystywany był miernik:

Odsetek spraw rozpatrzonych w ogólnej liczbie spraw ujętych w ewidencji w okresie sprawozdawczym (w %)				
Samorządowe Kolegia Odwoławcze (część 86)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	107.411	0	113.193	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	50~100		54~100	
	<p>Komentarz: Miernik „Liczba spraw rozstrzygniętych w danym roku do liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta w danym roku (w szt.)” pozwala na ocenę sprawności działania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO), która ma wpływ na długość oczekiwania obywateli na rozpatrzenie spraw należących do właściwości tych Kolegiów, które pełnią funkcje organów wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego. Prezentowane wartości miernika odzwierciedlają wartości skrajne dla poszczególnych SKO. W 2013 r. ukształtowały się na poziomie nieznacznie lepszym od przedziału wartości planowanych. Wykonanie wartości miernika było zróżnicowane w zależności od poszczególnych SKO, na co wpływ miała przede wszystkim liczebność spraw wpływających w danym roku oraz zmieniająca się ich struktura rodzajowa, jak też zróżnicowany, trudny do przewidzenia stopień ich złożoności. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowań sądowych oraz wpisów od skarg kasacyjnych, jak również na wynagrodzenia pozaetatowych członków SKO.</p>			

Zadanie 16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

W ramach zadania prowadzone były działania mające na celu **zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego.**

Cel ten realizowano przez udostępnianie coraz szerszego zakresu usług administracji publicznej drogą elektroniczną, podnoszenie efektywności administracji publicznej dzięki szerokiemu wykorzystaniu zestandaryzowanych i interoperacyjnych rozwiązań informatycznych, udostępnianie obywatelom oraz firmom i samorządom danych z rejestrów referencyjnych oraz innych informacji sektora publicznego w celu ich wykorzystania na rzecz rozbudowy oferty treści i usług oraz wsparcie rozwoju usług o zasięgu paneuropejskim i wzajemnego uznawania rozwiązań i narzędzi teleinformatycznych. Zakres zadania obejmował również promowanie społeczeństwa informacyjnego i upowszechnianie umiejętności informatycznych w społeczeństwie, jak również działania organizacyjne i nadzorcze zapewniające ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Zadania zawierało się w dziale administracji rządowej **Informatyzacja.**

Na realizację zadania 16.7.W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 554,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 377,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 16.7.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie e-PUAP w stosunku do roku ubiegłego (w szt.)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	98.674	351.775	45.100	46.692
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	230.000		509.085	
	<p>Komentarz: Miernik „Dynamika wzrostu liczby kont założonych na platformie e-PUAP w stosunku do roku ubiegłego (w szt.)” pozwala monitorować poziom zainteresowania wykorzystaniem usług publicznych świadczonych przez administrację publiczną drogą elektroniczną, pośrednio oddając skuteczność działań publicznych w obszarze rozwoju e-administracji. Wzrost liczby założonych kont na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) przez podmioty publiczne oraz obywateli w stosunku do planu na 2013 r. wynikał z wzrostu zainteresowania usługami udostępnianymi w katalogu usług publicznych w systemie informatycznym e-PUAP, w tym w szczególności usługą profilu zaufanego, który umożliwia podpisywanie pism kierowanych drogą elektroniczną do urzędów administracji publicznej i stanowi bezpłatną, wygodną alternatywę dla bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. <i>Asysta techniczna i serwis urządzeń pogwarancyjnych Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP.</i></p>			

Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.068	0	42.188	81.886
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	97		103,6	

Komentarz:

Miernik „Relacja liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w danym roku w stosunku do roku poprzedniego (w %)” odnosi się do działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, związanej funkcjonowaniem i dostępnością elektronicznych centralnych rejestrów państwowych (np. PESEL – Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, CEPIK – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, OEWiUDO – Ogólnokrajowej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dowodów Osobistych, czy CEWiUP – Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych). W 2013 r. nastąpił znaczący wzrost liczby użytkowników elektronicznych centralnych rejestrów prowadzonych przez MSW w relacji do roku poprzedniego, co związane jest z rosnącym poziomem informatyzacji państwa, a także przekłada się na większą sprawność w dostarczaniu usług publicznych. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych.

Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (części 44, 63)

Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	44	15.882	16.755	16.861	24.941
	63	0	0	508	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.		
	7		4		

Komentarz:

Miernik „Liczba jednostek administracji publicznej, z którymi realizowana jest wymiana danych w postaci elektronicznej (w szt.)” pozwala na monitorowanie stopnia rozwoju elektronicznej wymiany danych dotyczących szeroko rozumianego obszaru zabezpieczenia społecznego pomiędzy jednostkami administracji rządowej, tj. Głównym Urzędem Statystycznym, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Ministerstwem Finansów, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, EESSI (systemem elektronicznej wymiany danych pomiędzy krajami Unii Europejskiej), Publicznymi Służbami Zatrudnienia i Jednostkami Organizacyjnymi Pomocy Społecznej. Niższe wykonanie wartości miernika w 2013 r. uwarunkowane było stopniem zaawansowania prac nad innymi systemami teleinformatycznymi, z którymi prowadzona będzie wymiana danych – osiągnięcie zaplanowanej wartości miernika nastąpi w 2014 r., po integracji z systemami Ministerstwa Finansów (ePodatki) oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ePUE, tj. Platformą Usług Elektronicznych). W 2013 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przygotowało natomiast interfejsy umożliwiające integrację z systemami zewnętrznymi.

Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynika z uruchomienia środków z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na realizację projektu „Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym dostawę terminali mobilnych dla jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Liczba e-usług świadczonych przez MSZ (w szt.)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	27.401	0	19.442	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	3		3	

Komentarz:

Miernik „Liczba e-usług świadczonych przez MSZ (w szt.)” obrazuje liczbę takich usług świadczonych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w stosunku rocznym, które przyczyniają się do usprawnienia prac resortu. W 2013 r. skupiono się na utrzymaniu funkcjonalności trzech e-usług, tj. Portalu MSZ (zapewniającego dostęp do zasobów informacyjnych MSZ), e-konsulatu (m.in. w zakresie dostosowania tej usługi do zaleceń dotyczących możliwości pracy w systemie osób z dysfunkcją wzroku) oraz e-obiegówki (systemu umożliwiającego zmniejszenie liczby wizyt w urzędzie osób udających się na placówki zagraniczne). W kolejnych latach planuje się natomiast, w ramach odrębnego projektu informatycznego, integrację niektórych funkcjonalności systemów e-konsulat, wiza-konsul oraz Odyseusz.

Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	39.332	45.378	45.504	195.576

Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	19	13

Komentarz:

Miernik „Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych w zakresie ochrony zdrowia (w szt.)” pozwalał monitorować stan realizacji takich procesów w odniesieniu do systemów informacyjnych, które wykorzystywane są m.in. do gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, rejestrów medycznych, statystyk medycznych, monitorowania wypadków konsumenckich, tworzenia map zakładów opieki zdrowotnej, itp. W 2013 r. utrzymywanych, budowanych lub wdrażanych było 13 systemów informacyjnych. Niższa od planowanej wartości wykonania miernika wynika m.in. z zastosowania zintegrowanego podejścia do realizacji tzw. dziedzinowych systemów teleinformatycznych, o których mowa w *ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia* (pierwotnie planowano zrealizować 8 odrębnych systemów, ich budowa zostanie jednak wykonana w ramach jednego projektu „Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych”), a także z rezygnacji z projektu „Elektroniczna platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Ministerstwa Zdrowia, NFZ oraz sieci szpitali wysokospecjalistycznych”, który nie uzyskał dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jednocześnie, wartość miernika obejmuje zlecone Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w trakcie roku nowe zadania związane z realizacją 3 systemów, tj. Systemu informatycznego wspomagającego komórki Ministerstwa Zdrowia i podmioty prowadzące szkolenia przy obsłudze umów rezydentur (SIR), Krajowego rejestru operacji kardiochirurgicznych (KROK) oraz Systemu informatycznego obsługującego Krajowy Rejestr Dawców Krwi (KRDK). Środki na realizację zadania zostały również uruchomione z rezerw celowych.

Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (w %)

Rządowe Centrum Legislacji (część 75)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	652	0	644	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	>99	99,74

Komentarz: Miernik „Wskaźnik dostępności stron internetowych systemów informatycznych umiejscowionych na stronie internetowej RCL z wyłączeniem stron internetowych systemów dedykowanych do publikacji Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urzędowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” (w %)” umożliwił monitorowanie funkcjonowania stron internetowych systemów informatycznych zamieszczonych na stronie internetowej RCL, których wykorzystanie umożliwia podniesienie efektywności administracji publicznej. W 2013 r. wartość miernika została wykonana na poziomie odpowiadającym prognozowanemu, co wskazuje na wysoką jakość wykonywanej przez Centrum obsługi informatycznej i merytorycznej w tym zakresie. W ramach realizacji zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na rozpoczęcie budowy systemu e-RPL (elektronicznego Rządowego Procesu Legislacyjnego).

Liczba usług zespólonej administracji rządowej udostępnionych on-line w województwie (w szt.)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.301	385	6.542	28.672

Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	352	259

Komentarz: Miernik „Liczba usług zespólonej administracji rządowej udostępnionych on-line w województwie (w szt.)” umożliwia monitorowanie postępów w upowszechnianiu przez administrację wojewódzką świadczenia usług drogą elektroniczną. W 2013 r. odnotowano znaczący wzrost wykorzystania przez Urzędy Wojewódzkie możliwości stwarzanych przez elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), jak również wzrost zgłoszeń jednostek samorządu terytorialnego o potrzebie uruchomienia usług on-line. Na odchylenie od planowanej wartości miernika wpływ miały zmiany harmonogramu wdrożenia niektórych usług w jednym z województw z przyczyn leżących po stronie wykonawcy zamówienia publicznego, jak również termin zakończenia procesu publikacji elektronicznych wzorów dokumentów w Centralnym Repozytorium Wzorów i Dokumentów.

Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowych, z przeznaczeniem m.in. na budowę „Elektronicznej Platformy Pracy Śląskiej Administracji Zespólonej”.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie** zadanie 16.7. W Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

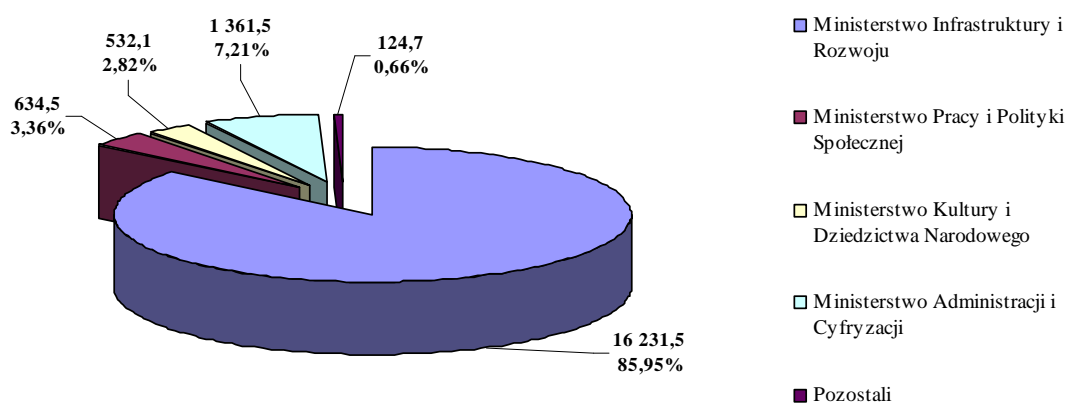
1. **Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK)** – państwowy fundusz celowy, ze środków którego w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 74,1 mln zł; do pomiaru realizacji zadania użyto miernika określonego dla zadania 16.7 W przez Ministra Spraw Wewnętrznych, którego wartość w zakresie dotyczącym CEPiK wyniosła 99,70%.
2. **Centralny Ośrodek Informatyki (COI)**, który świadczył na rzecz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych usługi udostępniania, utrzymania, serwisu i eksploatacji Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK). Na realizację zadania ze środków COI w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 100,3 mln zł. Do monitorowania realizacji zadania został użyty miernik „Rzeczywista liczba godzin dostępności SI CEPiK w relacji do całkowitej wymaganej liczby godzin dostępności SI CEPiK w okresie rozliczeniowym (w%), którego planowana wartość na 2013 r. została określona na poziomie 95%, natomiast wykonanie wyniosło 99,76%.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja 17. obejmuje zadania publiczne związane z koordynacją i zarządzaniem polityką rozwoju, w ramach której prowadzone są działania na rzecz efektywnego wykorzystania istniejących potencjałów rozwojowych oraz usuwania barier rozwojowych, aby stworzyć optymalne warunki do realizacji kluczowych celów strategicznych państwa w perspektywie średnio- i długookresowej. Funkcja ta obejmuje również zadania publiczne związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, innych programów i inicjatyw oraz zadania związane z realizacją projektów finansowanych w ramach tych programów, a także przygotowanie systemu wdrażania programów w perspektywie finansowej 2014-2020. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016 były **efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego** oraz **efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu wykorzystywano dwa mierniki: „Wartość środków certyfikowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %)” ukształtowała się na poziomie 62,55% (w stosunku do planu na poziomie 60,42%), natomiast „Wartość środków zakontraktowanych w ramach programów do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %)” wyniosła 94,77% (wobec planu na poziomie 94,56%). Do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano natomiast mierniki odnoszące się do: „Wzrostu PKB w porównaniu do roku poprzedniego (w cenach stałych; w %)”, który w 2013 r. ukształtował się na poziomie 1,6% (przy prognozowanej wartości na poziomie 1,5%) oraz „PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej w krajach UE-28 (w %)”, który osiągnął poziom 68% (wobec prognozowanej wartości na poziomie 67%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 18.884,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 16.354,5 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 17.

Wykres 17: Funkcja 17. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich**Zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju**

Zadanie miało na celu **poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej**. Zadanie realizowane było w skali całego kraju w ramach regionalnych programów operacyjnych i komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Państwo udzielało również wsparcia dla regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województw Polski Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 15.507,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 14.101,1 mln zł

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.1. wykorzystywane były następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.116.391	10.479.230	1.390.788	14.098.741
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	73,97		70,56	
Komentarz:				
Miernik „Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów (w %)” pozwala w sposób wiarygodny określić wysokość środków przeznaczonych i wykorzystanych w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, na realizację polityki regionalnej, zmierzającej do poprawy konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W 2013 r. wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji na poziomie regionów wyniosła 70,56%. Głównymi czynnikami wpływającymi na odchylenie od planowanej wartości miernika były przede wszystkim przedłużające się procedury przetargowe, długotrwałość procedur notyfikacyjnych niektórych dużych projektów (np. dotyczących sieci szerokopasmowej), a także zmiany harmonogramów realizacji niektórych projektów (wydłużanie na kolejny rok, m.in. z uwagi na zmianę przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, co powodowało konieczność dostosowania technologii zastosowanej w projektach do wymogów nałożonych tymi przepisami). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na finansowanie w/w programów operacyjnych.				

Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)				
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.227	1.157	14.805	1.056
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	14		14	
Komentarz:				
Miernik „Liczba restaurowanych zabytków w ramach projektów RPO w danym roku współfinansowanych ze środków MKiDN (w szt.)” odnosi się do realizacji projektów związanych z poprawą stanu zachowania zabytków i infrastruktury kultury, realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych. W 2013 r. miernik został zrealizowany zgodnie z planem, co przyczyniło się do poprawy infrastruktury i zwiększenia dostępności kultury i artystycznego szkolnictwa wyższego dla społeczeństwa, a także rozwoju oferty dydaktycznej i jakości kształcenia na uczelniach artystycznych.				

Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych jednostek w ramach RPO (w szt.)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	204	0	423	1.268
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1		1	
Komentarz:				
Miernik „Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych jednostek w ramach RPO (w szt.)” odzwierciedla liczbę rozbudowanych oraz zmodernizowanych jednostek Ochotniczych Hufców Pracy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. W 2013 r. przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, zgodnie z planem przeprowadzono rewitalizację Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzynie Podlaskim.				

Zadanie 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych

Zadanie obejmowało działania mające na celu **efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015**. W jego ramach ujęte zostały działania mające charakter systemowy, które polegały w szczególności na koordynacji, wdrażaniu lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych, prowadzeniu promocji tych programów (a także działań informacyjnych), a także na wykonywaniu ewaluacji. W ramach zadania prowadzona była realizacja oraz wdrażanie następujących programów operacyjnych: PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Pomoc Techniczna, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3.093,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.049,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	511.802	3.721	426.974	7.152
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	54,12		59,98	
Komentarz: Miernik „Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)” pozwala monitorować zagrożenie związane z potencjalną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Jego wartość odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji programów krajowych <i>Narodowych Strategicznym Ram Odniesienia 2007-2013</i> , tj., Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środków Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W 2013 r. wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji w programach krajowych ukształtowała się na poziomie 59,98%, a więc wyższym niż planowano. Głównym czynnikiem wpływającym na pozytywne odchylenie wartości miernika było przede wszystkim wysokie zaawansowanie procesu wdrażania, skutkujące m.in. przejściem dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z fazy wydatkowania środków w fazę rozliczeń wydatków. Wpływ na odchylenie miały też różnice kursowe przyjmowane do wyliczenia kwoty poświadczeń wysyłanych do Komisji Europejskich w poszczególnych okresach. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na finansowanie w/w programów operacyjnych.				

Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (część 16)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.997	0	3.982	0
Wartości miernika (skala 1-4)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	≥3,08		3,67	

Komentarz:

Miernik „Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, skala 1-4, gdzie 1 – ocena bardzo zła, 4 – ocena bardzo dobra)” obrazuje jakość wykonania zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pełniącej rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP II), związanych z efektywnym i sprawnym wykorzystaniem środków pochodzących z UE. Wysoka ocena KPRM jako IP II świadczy o efektywności współpracy zarówno z Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki, jak i z beneficjentami działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, którym zapewniono niezbędne merytoryczne wsparcia w realizacji projektów. Wartość miernika pozwala również wnioskować o jakości i użyteczności przekazywanych przez IP II materiałów i informacji, terminowości i skuteczności realizacji działań podejmowanych w celu sprawnego wdrażania PO KL oraz dostępności pracowników IP II dla beneficjentów.

Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (części 21 i 39)

Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	21	464	0	362	0
	39	164.305	0	151.614	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.		
	100		98,83		

Komentarz:

Miernik „Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez RM (plan certyfikacji zatwierdzony na dany rok przez RM = 100%)” odnosi się do wykonania przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju tego planu w zakresie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich, finansowanych z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Stopień wykonania planu certyfikacji zatwierdzonego przez Radę Ministrów w ujęciu narastającym wyniósł 98,83%, co wynikało z niższego od zakładanego wykonania planu certyfikacji w 2011 r., natomiast wykonanie planu certyfikacji w 2013 r. ukształtowało się na poziomie 100%.

Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	27.467	331.215	39.961	467.754
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		99,1	

Komentarz:

Miernik „Wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji EFRR dostępnych dla XI Priorytetu POIiŚ (w %)” pozwala na monitorowanie postępów kontraktacji i wykorzystania środków w ramach realizacji XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki w ramach zadania, w tym również uruchomione z rezerwy celowej, przeznaczone zostały na realizację 79 przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na rozbudowie i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz ochronie dziedzictwa narodowego o znaczeniu europejskim i światowym, w tym szczególnie zabytków wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO oraz uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Realizowane przedsięwzięcia dotyczą również wykorzystania potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym dla zwiększenia atrakcyjności Polski. Niższe (o 0,9 p.p.) od prognozowanego wykonanie wartości miernika wynika z nierozdysponowanych oszczędności na projektach realizowanych w ramach POIiŚ, różnic kursowych oraz wystąpienia wydatków niekwalifikowanych.

Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	103.506	383.923	200.473	1.042.750
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	87,06		75,94	
	<p>Komentarz: Miernik „Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)” odzwierciedla efektywność i skuteczność działania Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), umożliwiając monitorowanie poziomu certyfikacji i akceptacji wniosków o płatność końcową dokonywanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Europejska Współpraca Terytorialna i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, w związku z realizacją projektów w zakresie zapewnienia dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności lub trudnej sytuacji materialnej, jak również wsparcia mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zamierzających dostarczać usługę szerokopasmowego dostępu Internetu na etapie tzw. ostatniej mili, na terenach, na których prowadzenie takiej działalności na zasadach rynkowych jest nieopłacalne finansowo. Na niższe wykonanie wartości miernika wpływ miały m.in. opóźnienia w realizacji niektórych projektów, wynikające z przesunięć w harmonogramach rzeczowo-finansowych spowodowanych np. przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków wynika m.in. z uruchomienia środków z rezerw celowych, a także tempa realizacji poszczególnych programów, uzależnionego od wielu czynników, w tym m.in. wskazanych wyżej zmian w harmonogramach realizacji projektów i ich przyczyn.</p>			

Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)				
Ministerstwo Edukacji Narodowej (część 30)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.095	0	9.183	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	91,85		93,27	
	<p>Komentarz: Miernik „Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji Priorytetu III PO KL (w %)” odnosi się do poziomu kontraktacji środków przyznanych na wdrażanie Priorytetu III PO KL 2007-2013, który w 2013 r. osiągnął wartość na poziomie 93,27%. Na odchylenie wykonanej wartości miernika od planu wpływ miały m.in. zmienny kurs euro oraz zmiana wysokości alokacji, którą dysponowało MEN w ramach wdrażanego priorytetu. Działania Ministerstwa Edukacji Narodowej skoncentrowane były głównie na podwyższeniu jakości funkcjonowania systemu oświaty, na wprowadzaniu rozwiązań systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwoju badań edukacyjnych oraz ich powiązaniu z polityką edukacyjną. Wyniki tych badań i analiz wykorzystywane są w kształtowaniu polityki edukacyjnej państwa, przyczyniając się do doskonalenia podstaw programowych. Służą także usprawnieniu systemu finansowania oświaty, co przyczynia się do zwiększenia efektywności instytucji oświatowych.</p>			

Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MiR dla MPiPS (w %)				
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (część 31)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	115.457	477.328	115.723	517.061
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	86		72,41	
	<p>Komentarz: Miernik „Stopień realizacji celu finansowego liczony jako stosunek wartości złożonych do IZ Poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MiR dla MPiPS (w %)” pozwala na monitorowanie skuteczności realizacji zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej dla I i II priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) oraz Instytucji Pośredniczącej II stopnia dla działań 5.4. i 5.5 tego Programu, pozwalając jednocześnie oceniać w sposób kompleksowy sprawność i efektywność wydatkowania środków pochodzących z UE w w/w zakresie. Stopień realizacji celu finansowego liczony jest jako stosunek wartości złożonych do Instytucji Zarządzającej poświadczeń i deklaracji wydatków do celu finansowego w zakresie certyfikacji określonego na dany rok przez MiR dla MPiPS. Na niższą od planowanej wartość miernika wpływ miały m.in. skumulowanie wydatków pozostających do rozliczenia w 2013 r. w działaniach 1.1 i 1.2 PO KL, trudności w dotrzymaniu niektórych terminów wskazanych w harmonogramach realizacji projektów w w/w działaniach, a także wstrzymanie przez Instytucję Zarządzającą certyfikacji wydatków zatwierdzonych w projektach systemowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w działaniach 2.1 i 2.2 PO KL. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, współ przeznaczeniem na finansowanie projektów konkursowych i systemowych realizowanych przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, w ramach Priorytetu I PO KL <i>Zatrudnienie i integracja społeczna</i>; w szczególności które przeznaczano m.in. na wykonanie, wdrożenie i utrzymanie centralnego systemu analityczno-raportowego Cesar, wykonanie, wdrożenie i rozwój Narzędzi Nowoczesnej Komunikacji, opracowanie i wdrożenie standardów kompetencji zawodowych, a także zakup sprzętu informatycznego i infrastruktury teleinformatycznej. Ponadto, środki z rezerw celowych były przeznaczane na finansowanie projektów konkursowych wdrażanych przez MPiPS w ramach Działań/Poddziałań 1.3.2, 1.5, 5.4.2, 5.5.2, PO KL oraz projektów konkursowych i systemowych wdrażanych/realizowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Działań 2.1 i 2.2 PO KL.</p>			

Certyfikacja w sektorze środowiska POIiŚ przypadająca na etatomiesiące zatrudnienia (w tys. zł)				
Ministerstwo Środowiska (część 41)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33.506	0	43.048	0
Wartości miernika (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2.951		2.762	
Komentarz:				
Miernik „Certyfikacja w sektorze środowiska POIiŚ przypadająca na etatomiesiące zatrudnienia (w tys. zł)” pozwalał monitorować sprawność procesu certyfikacji środków wydatkowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska. W 2013 r. poziom certyfikacji wyniósł 100,13%, natomiast niższa od zaplanowanej wartość wydatków certyfikowanych przypadających na etatomiesiące wynika ze zmian w strukturze zatrudnienia Instytucji Pośredniczącej oraz Instytucji Wdrażającej – w szczególności, w związku z koniecznością intensyfikacji prac w zakresie wdrażania POIiŚ zwiększeniu uległ procent zaangażowania niektórych pracowników obydwóch Instytucji. Niższa wartość miernika oznacza jedynie wzrost zaangażowania pracowników w proces wdrażania (co wyraża się wzrostem liczby etatomiesiący, również w wyniku uwzględnienia pracowników, którzy powrócili np. z urlopów wychowawczych, czy macierzyńskich), nie oznacza natomiast wzrostu zatrudnienia (liczby etatów).				

Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)				
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 43)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	640	5.412	2.676	14.619
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	68,00		74,07	
Komentarz:				
Miernik „Liczba projektów rozliczonych w stosunku do liczby projektów zrealizowanych (w %)” odzwierciedla efektywność i skuteczność działania Władzy Wdrażającej Programy Europejskie (WWPE), umożliwiając monitorowanie poziomu certyfikacji i akceptacji wniosków o płatność końcową dokonywanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z realizacją projektów na rzecz społeczności romskiej. Na wyższe wykonanie wartości miernika wpływ miały m.in. większa niż zakładano liczba wniosków o płatność końcową (spowodowana zmianami wprowadzonymi przez beneficjentów w harmonogramach płatności, które skutkowały zmianami okresów rozliczeniowych), krótszy okres zatwierdzania wniosków o płatność końcową (dzięki intensyfikacji współpracy opiekunów projektów z beneficjentami), a także malejąca liczba błędów we wnioskach o płatność, co wynika z rosnącego doświadczenia beneficjentów w tym zakresie. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z uruchomienia środków z rezerwy celowej oraz przeniesienia środków z części 27 – Informatyzacja, przeznaczaniem na realizację w/w projektów na rzecz społeczności romskiej.				

Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9.945	0	9.657	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		86,06	
Komentarz:				
Miernik „Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej w (%)” umożliwiał monitorowanie realizacji zadania w zakresie wydatkowania przez Ministerstwo Zdrowia środków z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środków przeznaczonych na pomoc techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2013 r. wykorzystanie dostępnej alokacji środków ukształtowało się na poziomie 86,06%. Głównymi przyczynami niższego wykorzystania środków była rezygnacja z realizacji w 2013 r. niektórych zadań informacyjno-promocyjnych (np. emisji spotów reklamowych w kinach, konferencji dotyczącej podsumowania efektów wdrażania funduszy europejskich w ochronie zdrowia, wykonania materiałów promocyjnych) z uwagi na przedłużające się procesy wyboru wykonawców.				

Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów EWT w stosunku do wartości alokacji finansowej dla programów (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		39.892	0	40.950
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	71,3		68,4	
Komentarz:				
<p>Miernik „Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego oraz programów EWT w stosunku do wartości alokacji finansowej dla programów (w %)” pozwalał na monitorowanie wdrażania oraz prawidłowości i sprawności funkcjonowania systemu zarządzania i kontroli wdrażania Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej w zakresie wynikającym z pełnienia przez Wojewodów funkcji Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji (IPOC). Wartość miernika uzależniona jest przede wszystkim od wysokości wydatków przedstawionych do certyfikacji przez Instytucje Zarządzające (IZ) RPO (odzwierciedlających postępy w realizacji poszczególnych programów), a także prawidłowości i terminowości dokumentów przedstawionych przez te Instytucje. Odchylenie od planowanego wykonania wartości miernika spowodowane było m.in. wstrzymaniem certyfikacji części projektów, np. w wyniku zakwestionowania wydatków poniesionych w ramach obsługi funduszy pożyczkowych, czy rozbieżnością stanowisk IZ i Instytucji Akredytującej. Wpływ na niższe wykonanie wartości miernika miały również nieprawidłowości w składanych przez beneficjentów oświadczeniach o zrealizowanych wydatkach, czy zmiany w harmonogramach realizacji projektów.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na współfinansowanie realizacji mikroprojektów oraz administrowanie funduszem mikroprojektów w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska czy Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka.</p>				

Zadanie 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

Celem zadania była **sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych** – w ramach zadania podejmowano działania pozwalające na skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), Programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (SOLID) oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane były procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu, kontroli i ewaluacji projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne, a także finansowanie wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za proces wdrażania. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej

Rozwój regionalny.

Na realizację zadania 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 283,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 204,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 17.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 34)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.830	51.766	25.417	130.499
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	17,9		21,46	

Komentarz: Miernik „Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych i SPPW (w %)” pozwala monitorować zagrożenia związane z potencjalną utratą środków dostępnych w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Jego wartość odzwierciedla stopień wykorzystania środków i realizacji poszczególnych Mechanizmów Finansowych i SPPW, która w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 21,46%. Wyższa od planu realizacja miernika wynikała m.in. z zaliczkowego sposobu finansowania Mechanizmów Finansowych oraz początkowego etapu ich realizacji – w 2013 r. podpisano kolejnych osiem umów na realizację Programów (dotyczących m.in. odnawialnych źródeł energii, konserwacji i rewitalizacji dziedzictwa kulturowego, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wsparcia Służby Więziennej, ograniczania społecznych nierówności w dostępie do ochrony zdrowia), dzięki czemu większa liczba operatorów mogła wystąpić o zaliczkę, niezbędną do realizacji działań. Ponadto, dokonano również przesunięć środków alokacji Mechanizmów Finansowych w ramach niektórych realizowanych przez stronę polską Programów, co pozwoliło na bardziej efektywne wykorzystanie grantu, przy jednoczesnym zwiększeniu certyfikacji. W 2013 r. zintensyfikowano również realizację projektów w ramach SPPW, jak również nadrobiono opóźnienia w akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność, co przełożyło się na wyższe wydatkowanie i refundację przez Darczyńcę zakontraktowanych środków.

Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na finansowanie projektów w ramach w/w instrumentów finansowych.

Wartość zakontraktowanych środków w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (część 24)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.596	24.994	2.265	6.252
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	15		10	

Komentarz: Miernik „Wartość zakontraktowanych środków w stosunku do wartości alokacji MF EOG i NMF (w %)” w sposób syntetyczny obrazuje sprawność realizacji i rozliczania programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA, w szczególności dotyczy wartości zakontraktowanych środków w stosunku do wartości alokacji środków w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, przeznaczonych na zadania z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego (w ramach Programu PL08 „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”, a także Programu PL09 „Promowanie różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego”). Niższa wartość miernika wynikała z faktu, iż w 2013 r. nie były jeszcze realizowane projekty inwestycyjne w ramach Programu PL08 (nabór wniosków zakończył się 30 września 2013 r.).

Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (część 27)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.271	108.670	34.230	66.757
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	42,47		22,94	

Komentarz: Miernik „Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)” odzwierciedla efektywność wdrażania i nadzoru nad realizacją projektów przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, która pełni rolę Instytucji Delegowanej dla czterech funduszy w ramach Programu Ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi” (Program SOLID), tj. Funduszu Granic Zewnętrznych, Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, jak również pełni rolę Instytucji Pośredniczącej w związku z wdrażaniem Priorytetu 1., 2. oraz 5. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Na niższe wykonanie wartości miernika wpływ miały m.in. opóźnienia w realizacji niektórych projektów wynikające z przedłużających się procedur przetargowych, w tym długotrwałość uzgodnień dokumentacji przetargowej z Państwem-Darczyńcą, a także procesy uzgadniania licznych zmian wprowadzanych w projektach w stosunku do pierwotnych założeń. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na finansowanie działań w ramach wyżej wymienionych funduszy.

Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)

Ministerstwo Środowiska (część 41)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.011	0	1.085	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	10		11	

Komentarz:

Miernik „Wartość zakontraktowanych kwot w stosunku do ogólnej alokacji dostępnej w ramach programów operacyjnych MF EOG 2009-2014 (w %)” obrazuje efektywność i sprawność wykorzystania środków otrzymywanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz pozwala na monitorowanie zagrożenia związanego z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. W 2013 r. wartość środków zakontraktowanych w stosunku do wartości alokacji w tym programie wyniosła 11% i ukształtowała się na poziomie nieznacznie wyższym od wartości planowanej (przy wzroście alokacji przyznanej przez Państwa-Darczyńców w ramach programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”), na co wpływ miały m.in. sprawność procesów: oceny formalnej i merytoryczno-technicznej wniosków złożonych w ramach programów PL02, „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”, PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” i w/w PL04, „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, kontraktowania (zawierania umów z Beneficjentami), a także zarządzania i wdrażania zadań w ramach MF EOG.

Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.100	0	2.916	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	35,22		18,20	

Komentarz:

Miernik „Procent rozliczonych środków w stosunku do środków zakontraktowanych (w %)” umożliwia monitorowanie rozliczenia zakontraktowanych środków europejskich oraz norweskich, które alokowane są na projekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa obszaru Schengen i granicy zewnętrznej UE. Środki zakontraktowane są to środki dostępne w ramach zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów rocznych dla poszczególnych funduszy (tj. Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców, Europejskiego Funduszu Powrotów Imigrantów, Funduszu Granic Zewnętrznych), z których finansowany jest Program Ogólny Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi (SOLID), dla Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zatwierdzony przez stronę norweską Program Operacyjny dedykowany MSW. Z kolei środki rozliczone to takie, które zostały zaakceptowane przez KE lub stronę norweską. Wartość miernika nie została wykonana na zakładanym poziomie z uwagi na długotrwałe procedury zamknięcia programów rocznych przez Komisję Europejską, jak również zwiększenie w trakcie roku budżetowego wysokości środków zakontraktowanych w związku z ostateczną akceptacją przez stronę norweską Programu Operacyjnego PL-15.

Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne (w szt.)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (część 45)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	20	0	609	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	13		18	

Komentarz:

Miernik „Liczba zaakceptowanych przez MSZ propozycji twinningowych zgłoszonych przez polskie instytucje publiczne (w szt.)” odzwierciedla realizację zadań Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie procedur twinningowych w ramach pomocy PHARE i Transition Facility (zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej żadna instytucja administracji publicznej nie może wziąć udziału w projektach twinningowych bez akceptacji MSZ). Wyższa niż planowana wartość miernika wynika przede wszystkim z zakończenia w 2012 r. przez polskie instytucje administracji publicznej dotychczasowych projektów twinningowych, co stworzyło możliwość merytoryczno-technicznego zaangażowania się przez nie w nowe projekty w 2013 r. Wzrost uczestnictwa polskich instytucji w projektach twinningowych odzwierciedla również skuteczność prowadzonych przez MSZ działań szkoleniowych i promocyjnych, a także tworzyło procedury realizacji projektów twinningowych dla całej administracji rządowej, świadcząc również o wzroście aktywności Polski w zewnętrznych działaniach Unii Europejskiej, które ukierunkowane są na wspieranie reform gospodarczych i rozwoju demokracji w państwach beneficjentach.

Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej w (%)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.469	0	2.974	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		94,44	
Komentarz:				
Miernik „Stopień realizacji zadań finansowanych ze środków pomocy technicznej w (%)” umożliwiał monitorowanie postępów w wykorzystaniu środków pomocy technicznej dostępnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Głównymi przyczynami niższego wykorzystania środków w 2013 r. były m.in. przedłużające się procedury wyboru wykonawców, skutkujące rezygnacją z realizacji w 2013 r. niektórych zadań informacyjno-promocyjnych (np. konferencji dotyczącej podsumowania efektów wdrażania funduszy europejskich w ochronie zdrowia, czy wykonania materiałów promocyjnych).				

Liczba ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie projektów w stosunku do projektów zrealizowanych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.584	5.105	9.777	540
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	95,8		93,4	
Komentarz:				
Miernik „Liczba ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie projektów w stosunku do projektów zrealizowanych (w %)” pokazuje liczbę zrealizowanych i rozliczonych projektów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (ZPORR) oraz programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III, obrazując tym samym sprawność wykonania procedur związanych z potwierdzeniem ich trwałości oraz ostatecznym rozliczeniem. W 2013 r. wartość miernika wykonana została na poziomie nieznacznie niższym od planowanego, na co wpływ miał fakt, iż dla części projektów zrealizowanych w ramach ZPORR, w przypadku których umowy o dofinansowanie zostały zawarte w grudniu 2008 r., okres trwałości upłynął w 2013 r., jednak faktyczne wydanie zabezpieczeń nastąpi dopiero w 2014 r. (nie zostały więc one wliczone do wartości miernika). Ponadto, niektórzy beneficjenci nie wywiązali się z zapisów warunków umów o dofinansowanie w zakresie zachowania trwałości projektu i w związku z tym nie zgłosili się po odbiór zabezpieczeń wydawanych przy prawidłowej realizacji umowy.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **funkcji 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)** realizowała dwa zadania:
 - 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju – w zakresie dotyczącym Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Na realizację zadania PARP w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 1.402,0 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba realizowanych projektów (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 130 szt., a wykonano na poziomie na poziomie 146 szt. W 2013 r. PARP – celem zapewnienia jak najwyższego i efektywnego wykorzystania dostępnej alokacji środków przeprowadziła dodatkowy nabór na Listę Projektów Indywidualnych, co umożliwiło wykonanie wartości miernika na poziomie wyższym od prognozowanego;
 - 17.2. W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – w zakresie dotyczącym podrażania programów operacyjnych: Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Rozwój Polski Wschodniej. Na realizację zadania PARP w 2013 r.

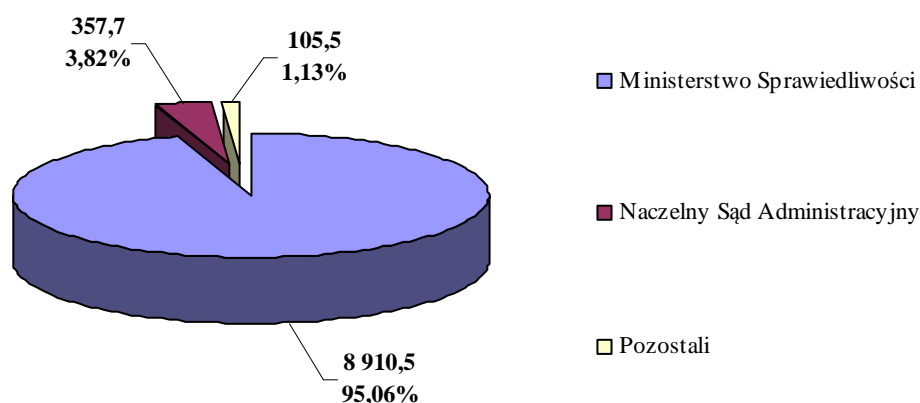
poniosła wydatki w wysokości 20,98 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Poziom wykorzystania alokacji PO IG, PO KL, PO RPW, przyznanej PARP na lata 2007-2013 (w %)” – planowano, że w 2013 r. poziom ten wyniesie 58,9%, natomiast wyniósł on 61,0%.

2. **Polska Organizacja Turystyczna (POT)** wykonywała działania w ramach zadania 17.2.W Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych, związane z pomocą techniczną służącą do sprawnego i efektywnego wdrażania projektów realizowanych w ramach Działania 6.4. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na realizację zadania POT w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 2,8 mln zł. Działalność POT wpisała się w realizację miernika określonego dla zadania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju (w części 34).
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)** realizowało zadanie 17.3.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych – środki Centrum przeznaczone były na finansowanie oraz współfinansowanie badań naukowych w ramach projektów, które służyły lepszej współpracy instytucji badawczych (polskich i norweskich) oraz lepszemu wykorzystaniu wyników wspólnie prowadzonych badań. Na realizację zadania NCBiR w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 57,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania, w zakresie dotyczącym Programu Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej, wykorzystywany był miernik pn. „Liczba realizowanych w ramach Programu projektów badawczych (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. wykonano na planowanym poziomie 95 szt.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Funkcja 18. obejmuje zadania publiczne związane z wymiarem sprawiedliwości, dotyczące funkcjonowania sądownictwa powszechnego, wojskowego i administracyjnego, a także więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu oraz zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych, jak też wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.** Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu w 2013 r. wykorzystywano dwa mierniki: „Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów (w %)” ukształtował się na poziomie 28% (w stosunku do planu na poziomie 38%)⁹ oraz „Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w %)” osiągnął wartość 0,021% (wobec planu na poziomie 0,023%). Z kolei do pomiaru stopnia realizacji drugiego celu wykorzystywano następujące mierniki: „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)” wyniósł 65% (w stosunku do planu na poziomie 46%), natomiast „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)” ukształtowała się na poziomie 48,95% (przy wartości planowanej na poziomie 57%). Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 9.373,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 31,9 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 18.

Wykres 18: Funkcja 18. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



⁹ Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów, określany na podstawie cyklicznych badań opinii publicznej przeprowadzanych przez Centrum Badań Opinii Społecznej, w 2013 r. ukształtował się na poziomie 28% (wynik badania „Oceny Instytucji Publicznych” z września 2013 r. Wartość ta, choć niższa od prognozowanej, jest jednak znacznie wyższa od wartości osiągniętej w 2012 r., w którym wskaźnik ten wyniósł 20%.

Wykonanie wydatków budżetu państwa i budżetu środków europejskich**Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe**

Celem zagwarantowania obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu w ramach zadania wykonywano działania polegające na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie dotyczyły kwestii organizacyjnych (zorientowanych na poprawę dostępności do sądu poprzez zapewnienie zrównoważonej i wydajnej struktury jednostek organizacyjnych sądownictwa na obszarze całego kraju), finansowych (mających na celu kształtowanie opłat sądowych w taki sposób, aby ich poziom nie stanowił bariery dla dochodzenia praw przed sądem), czasowych (związanych z tworzeniem możliwości rozstrzygnięcia sporów przed sądem w możliwie krótkich terminach), a także zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe w 2013r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 5.991,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.1. wykorzystywany był następujący miernik:

Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem; w %)					
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 15, 37)					
Wydatki (w tys. zł)	Część budżetowa	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		BP	BŚE	BP	BŚE
	15	6.003.420	0	5.959.479	4.518
37	4.374	466	4.512	415	
Wartości miernika (w %)		Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
		100,7		96,1	
Komentarz:					
„Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem; w %)” pozwala w sposób syntetyczny badać wydajność i dostępność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Relacja liczby spraw załatwionych w stosunku do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w I instancji w 2013 r. kształtowała się na poziomie niższym od prognozowanego w planie, na co decydujący wpływ miał znaczący wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w 2013 r. w relacji do roku poprzedniego (w 2013 r. do sądów wpłynęło 15,2 mln spraw, tj. o ponad 1,1 mln więcej niż w 2012 r.). Na wysoki wzrost liczby spraw wpływających w 2013 r. do sądów, poza bardzo szeroką kognicją sądów, istotny wpływ miał okresowy wzrost zadań sądów rejonowych i okręgowych związany z częściową depenalizacją wybranych przestępstw (w tym m.in. przestępstwa prowadzenia w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny). Ponadto, na realizację zadania niekorzystny wpływ miały również opóźnienia wynikające z długości procedur związanych z obsadzaniem stanowisk sędziowskich i urzędniczych w sądach. Jednocześnie należy zauważyć istotną poprawę sprawności orzeczniczej sądów powszechnych – w 2013 r. rozpatrzyły one łącznie 14,6 mln spraw, tj. o blisko 0,5 mln spraw więcej niż w 2012 r., co było możliwe dzięki działaniom ukierunkowanym na optymalizację wykorzystania dostępnych zasobów finansowych, rzeczowych i kadrowych. W warunkach porównywalnych do okresu, w którym sporządzano prognozę wartości miernika na 2013 r. (tj. przy wpływie spraw z 2012 r.), przy sprawności orzeczniczej na poziomie 2013 r., wartość miernika wyniosłaby 103,8%, tj. powyżej poziomu prognozowanego.					

Ponadto, w zakresie części budżetowej 29, określono również miernik pn. „Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów wojskowych (wskaźnik opanowania wpływu spraw), (w %)”, przy czym dotychczas prowadzony system statystyczny nie obejmował odrębnej ewidencji w zakresie spraw realizowanych przez sądy wojskowe, co uniemożliwia uzyskanie informacji w tym zakresie na rok 2013. Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 5 ustawy *Prawo o ustroju sądów wojskowych* zwierzchni nadzór nad sądami wojskowymi w zakresie organizacji i działalności administracyjnej sprawuje Minister Sprawiedliwości, w Ministerstwie Sprawiedliwości podjęto prace zmierzające do rozszerzenia obecnego zakresu statystyk dotyczących sądów wojskowych od 2014 r. oraz zmian w zakresie zadaniowej klasyfikacji wydatków w zakresie zadania 18.1., które pozwolą na docelowe monitorowanie mierników dotyczących sądownictwa wojskowego

z wykorzystaniem danych dostępnych w systemach statystycznych resortów sprawiedliwości (w oparciu o rozszerzone dane) oraz obrony narodowej oraz objęcie sądownictwa powszechnego i wojskowego wspólnym miernikiem na poziomie zadania.

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Realizacja zadania związana była ze sprawowaniem kontroli nad działalnością administracji publicznej pod względem zgodności z prawem przez sądy administracyjne – celem zadania było **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach, gwarantujących obywatelom konstytucyjne prawo do sądu**. Kontrola sądowa obejmowała również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. W zakresie zadania prowadzona była także działalność szkoleniowa sędziów, mająca istotne znaczenie dla utrwalania wysokich standardów orzecznictwa i jego jednolitości oraz upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poprzez różne formy publikowania wyroków, postanowień i uchwał **Naczelnego Sądu Administracyjnego**, który był organem wiodącym w realizacji zadania.

Na realizację zadania 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 357,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.2. wykorzystywany był miernik:

Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)				
Naczelny Sąd Administracyjny (część 05)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	366.641	0	357.686	0
Wartości miernika (w miesiącach)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	~ 6		4,42	
Komentarz:				
Miernik „Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.), (w miesiącach)” pozwala monitorować przeciętny czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy przed sądami administracyjnymi, umożliwiając w sposób miarodajny ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu. Osiągnięta w 2013 r. wartość miernika odzwierciedla skrócenie średniego czasu trwania postępowania, a tym samym sprawność orzecznictwa sądów administracyjnych, która wpływa na podniesienie zaufania obywateli do państwa i prawa, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści społeczno-gospodarcze. Na pozytywne odchylenie wartości wykonanej od wartości prognozowanej wpływ miały struktura wniesionych spraw, w tym skala spraw jednorodnych, dostępność internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o sprawach, która umożliwia ujednolicenie orzecznictwa, jak również stabilność kadry orzeczniczej.				

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

Celem zadania określonym przez Sąd Najwyższy (SN) było **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**. Realizacja zadania w tym zakresie obejmowała działania dotyczące orzecznictwa Sądu Najwyższego, udzielanie przez Sąd Najwyższy pomocy prawnej z urzędu, sprawowanie pieczy nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych oraz ocena spójności i jednolitości prawa stosowanego przez sądy powszechne. Celem Krajowej Rady Sądownictwa (KRS) było **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i sądach wojskowych**. KRS w ramach zadania prowadziła proces nominacyjny sędziów, występowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w zakresie

dotyczącym niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz brała udział w procesie legislacyjnym związanym z reformą sądownictwa.

Na realizację zadania 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 82,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 18.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)				
Sąd Najwyższy (część 04)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	72.967	0	71.733	0
Wartości miernika (w dniach)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	270		240	
	Komentarz:			
Miernik „Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)” umożliwiał bezpośrednie monitorowanie szybkości postępowań przed Sądem Najwyższym, która wpływa na zapewnienie obywatelom prawa do rzetelnego procesu, pozytywnie oddziałuje na obrót gospodarczy oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa prawnego w zakresie sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Wpływ na wartość miernika mają przede wszystkim liczba wpływających w danym okresie spraw, stopień ich skomplikowania oraz liczba sędziów. Prognozowana na 2013 r. wartość miernika uwzględniała standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka; została ona wykonana na poziomie korzystniejszym od prognozowanego (przeciętny czas postępowania był krótszy o 30 dni), co związane było bezpośrednio z wzrostem efektywności orzeczniczej sędziów.				

Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)				
Krajowa Rada Sądownictwa (część 52)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.500	0	10.951	0
Wartości miernika (w dniach)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	112		96	
	Komentarz:			
Miernik „Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)” odzwierciedla sprawność procesową Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie organizacji i przeprowadzania procesu wyboru najlepszych pod względem profesjonalnym i osobowościowym kandydatów na sędziów. W 2013 r. średni czas oceny kandydata na stanowisko sędziego wyniósł 96 dni – skrócenie prognozowanej wartości miernika możliwe było m.in. dzięki efektywnemu wykorzystaniu narzędzi informatycznych (wdrożonego w tym celu systemu informatycznego wspomagającego obsługę wniosków „e-KRS” oraz systemu wideokonferencji) oraz podniesieniu sprawności organizacyjnej członków KRS i pracowników Biura Rady (nastąpiło zwiększenie częstotliwości posiedzeń plenarnych Rady i zespołów roboczych). Skrócenie procesu nominacyjnego, a co za tym idzie czasu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów, może przyczynić się do wzrostu skuteczności pracy sądów i efektywności ich pracy (m.in. stwarzając warunki racjonalnego i optymalnego wykorzystania kadry orzeczniczej), a także do określenia kierunków zmian w zakresie kształcenia przyszłych kadr wymiaru sprawiedliwości.				

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

Celem zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**. Jego realizacja wiązała się z zabezpieczaniem odpowiednich warunków do wykonywania kary pozbawienia wolności – zarówno w aspekcie zapewnienia adekwatnej liczby miejsc, jak również odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych. Egzekwowaniu zasady nieuchronności wykonywania kary pozbawienia wolności służyły również wdrażane alternatywne systemy wykonywania kary pozbawienia wolności (np. system dozoru elektronicznego). Zadanie obejmowało także resocjalizację osób pozbawionych wolności (w szczególności poprzez pracę) oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie

po zakończeniu odbywania kary. W ramach zadania świadczona była również pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.663,3 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 22,9 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.4. wykorzystywany był następujący miernik:

Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)				
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		2.475.594	25.830	2.640.371
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	46		65	
Komentarz:				
<p>Miernik „Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)” odnosi się do zakresu programów resocjalizacyjnych, które umożliwiają osadzonym przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych przez zaangażowanie ich własnych zasobów i możliwości, przyczyniając się jednocześnie do szybszego tempa powrotu osadzonych do społeczeństwa i zmniejszenia prawdopodobieństwa powrotu na drogę przestępstwa. Pozytywne, znaczące odchylenie od planowanej wartości miernika stanowi przede wszystkim efekt intensywnej, długofalowej pracy służby penitencjarnej, której celem jest m.in. zwiększanie atrakcyjności oferty proponowanej skazanym w różnych obszarach prowadzonych w zakładach karnych oddziaływań, w tym przede wszystkim w zakresie pracy, nauczania i szkolenia, współpracy i integracji ze środowiskiem zewnętrznym, zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych itp. O atrakcyjności oferty resocjalizacyjnej świadczyć może fakt, iż stosowanie do postanowień art. 95 § 1 Kodeksu Karnego Wykonawczego (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.) w systemie programowego oddziaływania odbywają karę skazani młodociani, a także skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu oddziaływania wyrażają zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykonaniu. Odbywanie kary w tym systemie jest więc w pełni dobrowolne i zależy od decyzji samych skazanych.</p> <p>Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej, realizację zadań inwestycyjnych związanych z utworzeniem (do końca 2016 r.) 960 nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych oraz termomodernizację budynków Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.</p>				

Zadanie 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

W ramach zadania prowadzona była działalność mająca na celu zapewnienie **skutecznej resocjalizacji wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**, w szczególności przez zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich przy udziale wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej. Realizacja zadania ukierunkowana była na przeciwdziałanie demoralizacji oraz ograniczanie negatywnych postaw i zachowania nieletnich w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania. Uzupełnienie działań resocjalizacyjnych stanowiło zapewnione nieletnim wsparcie w ich powrocie do normalnego życia i zapobieganie popełnieniu przez nieletniego czynu zabronionego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 222,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 18.5. wykorzystywany był miernik:

Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)				
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	222.166	5.008	218.072	4.001
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	57		48,95	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)” pozwala na monitorowanie skuteczności i trwałości realizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich długofalowych działań na rzecz resocjalizacji i readaptacji wychowanków, które polegają w szczególności na tworzeniu hoteli, organizowaniu kursów i szkoleń zawodowych dla nieletnich (np. w ramach projektu „Kształcenie zawodowe nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), intensyfikacji procesu usamodzielniania wychowanków w placówkach, w tym w ramach kursów, szkoleń i warsztatów w zakresie kompetencji społecznych, czy przygotowywaniu do kontaktów z instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej. Działania te ukierunkowane były na ograniczanie negatywnych postaw i zachowań nieletnich wobec powszechnie obowiązujących zasad i norm społecznych oraz prawnych, a także zwiększenie ich szans na zatrudnienie, przyczyniając się tym samym do ograniczenia popełniania przez nich kolejnych czynów zabronionych – w 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na istotnie niższym od prognozowanego poziomie 48,95%, co należy uznać za zjawisko pozytywne.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem w szczególności na dofinansowanie kosztów podnoszenia jakości oświaty oraz skutki podwyższenia w 2012 r. wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej.</p>				

Zadanie 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Zadanie zorientowane było na **zapewnienie wysokiego poziomu kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji rządowej sprawiedliwość**, a także **zwiększenie dostępu do usług prawniczych świadczonych przez adwokatów i radców prawnych**. W ramach jego realizacji prowadzone były działania o charakterze merytorycznym, nadzorczym, organizacyjnym oraz legislacyjnym. Swoim zakresem obejmowały one nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi oraz wsparcie procesu stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości, a także doskonalenie prawa materialnego i procesowego. Zadanie wiązało się również z działalnością zapewniającą sprawne funkcjonowanie centralnych rejestrów sądowych wspomagających proces sprawowania sprawiedliwości oraz bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 18.6. Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 56,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 18.6. wykorzystywane były następujące mierniki:

1) Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)				
2) Liczba adwokatów i radców prawnych przypadających na 100 tys. obywateli (w os.)				
Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	49.179	0	56.163	0
Wartości miernika (1 – w szt., 2 – w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1) 7		1) 6	
	2) 108,8		2) 99	

Komentarz:

Miernik „Liczba aktów normatywnych zainicjowanych lub wydanych przez Ministra Sprawiedliwości, których przepisy zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny lub Trybunał Sprawiedliwości UE w danym okresie (w szt.)” pozwala monitorować poziom kodyfikacji oraz jakości prawa w obszarze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości i działu administracji sprawiedliwość – pomiar powiązany jest ze szczególnymi uprawnieniami Trybunału Konstytucyjnego oraz Trybunału Sprawiedliwości UE do badania zgodności aktów normatywnych odpowiednio z Konstytucją lub prawem europejskim. Zgodność tworzonych aktów normatywnych z Konstytucją oraz zobowiązaniami międzynarodowymi ma dla społeczeństwa i gospodarki narodowej kluczowe znaczenie, stanowi bowiem podstawę sprawnie funkcjonującego państwa. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie korzystniejszym od prognozowanego, wpisując się w pozytywny trend malejący obserwowany na przestrzeni ostatnich lat, który stanowi efekt dbałości o jakość tworzonego systemu aktów normatywnych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości – tj. tworzenia spójnego, wysokiej jakości systemu przepisów prawnych zgodnych z Konstytucją i zobowiązaniami międzynarodowymi.

Z kolei, w przypadku miernika „Liczba adwokatów i radców prawnych przypadających na 100 tys. obywateli (w os.)”, rozbieżność pomiędzy wartością prognozowaną oraz faktyczną w 2013 r. wynika przede wszystkim z uwzględnienia na etapie planowania budżetowego danych dotyczących liczby radców prawnych pochodzących z Krajowej Izby Radców Prawnych oraz spodziewanego trendu kształtowania się liczebności tej grupy zawodowej, które nie znalazły jednak potwierdzenia w 2013 r. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało przede wszystkim z konieczności zapewnienia finansowania działalności komisji egzaminacyjnych na aplikacje prawnicze (w trakcie roku budżetowego plan finansowy został zwiększony przez dysponenta poprzez dokonanie przesunięć wewnętrznych w ramach posiadanego limitu wydatków).

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **funkcji 18. Sprawiedliwość** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- 1. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej (CZdS IGB)** wspierało realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Centrum świadczyło usługi o charakterze pomocniczym w zakresie dostaw towarów i usług niezbędnych do niezakłóconej pracy jednostek sądownictwa powszechnego, których celem operacyjnym była realizacja centralnych zakupów materiałów i usług dla jednostek sądownictwa powszechnego w ramach wspólnej procedury zamówienia publicznego. Na realizację zadania Centrum w 2013 r. poniosło koszty w wysokości 5,1 mln zł. Na poziomie zadania działalność CZdS IGB związana była z miernikiem określonym dla zadania przez Ministra Sprawiedliwości, natomiast do pomiaru stopnia realizacji celu działalności CZdS IGB wykorzystywany był miernik pn. „Wskaźnik ograniczenia wydatków w grupie zaopatrzenia dostaw i usług realizowanych za pośrednictwem CZdS IGB”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 8%, a wykonano na poziomie 14,1%. Na korzystniejszy od planowanego wynik realizacji zadania przez CZdS IGB miały wpływ przede wszystkim lepsze niż przewidywano reakcje rynku na – zastosowane w ramach prowadzonych postępowań i dopuszczalne przepisami prawa – narzędzia pozwalające zwiększyć konkurencyjność postępowań, które pozwoliły na uzyskanie niższych od przewidywanych cen. Osiągnięta wartość miernika świadczy jednocześnie o skuteczności realizacji zakupów w systemie centralnym, który jest szczególnie uzasadniony w przypadku powtarzalnych zakupów jednorodnego asortymentu.
- 2. Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania”¹⁰,**
- 3. Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej „Piast”,**
- 4. Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Carpatia”,**
- 5. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Mazovia”,**
- 6. Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej „Baltica”,**
- 7. Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Bielik”,**

Powyższe Instytucje Gospodarki Budżetowej współrealizowały zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania w zakresie związanym z resocjalizacją osób

¹⁰ W 2013 r. została do niej włączona Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Bielik”.

pozbawionych wolności przez pracę. Na realizację zadania Instytucje te w 2013 r. poniosły koszty w wysokości (odpowiednio): 2. – 28,2 mln zł, 3. – 33,7 mln zł, 4. – 47,1 mln zł, 5. – 37,5 mln zł, 6. – 83,8 mln zł, 7. – 36,5 mln zł;

8. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieziennych Zakładów Pracy, z którego środków finansowano realizację zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, udzielając pomocy przyczyniającej się do wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych, w szczególności poprzez finansowanie działań służących ochronie i tworzeniu miejsc pracy dla tych osób w przywieziennych zakładach pracy. Na realizację zadania ze środków Funduszu w 2013 r. poniesiono koszty w wysokości 32,9 mln zł;

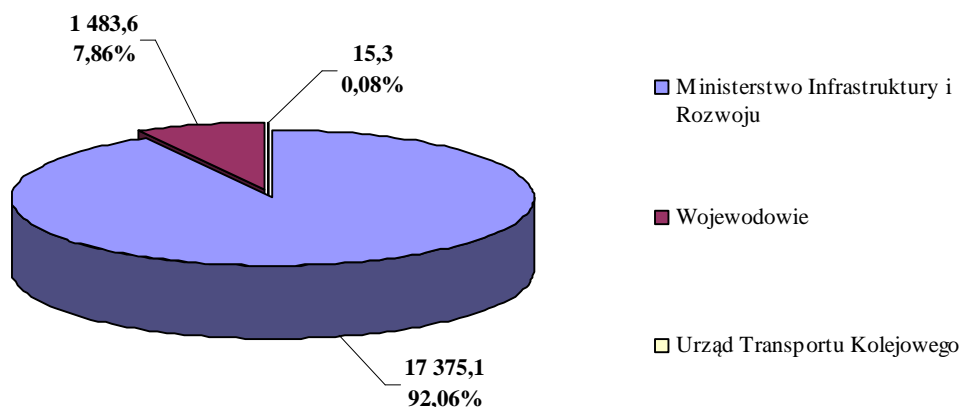
9. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z którego środków finansowano zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, udzielając pomocy pokrzywdzonym i ich rodzinom (w zakresie dostępu do pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej, a także udzielając pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom (w zakresie czasowego zakwaterowania, dopłat do czynszu, szkoleń zawodowych, leczenia lub rehabilitacji leczniczej, itp.). Na realizację zadania ze środków Funduszu w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 22,8 mln zł.

Działalność oraz wydatki jednostek wymienionych w pkt 2-9 na poziomie zadania wpisały się w cel oraz miernik określony dla zadania 18.4. przez Ministra Sprawiedliwości.

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Funkcja 19. obejmuje zadania publiczne związane z modernizacją, budową oraz utrzymaniem i ochroną infrastruktury transportowej, w ramach których prowadzone są działania służb publicznych na rzecz poprawy dostępności komunikacyjnej Polski – zewnętrznej, przez połączenia z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi, jak i wewnętrznej, pomiędzy i w obrębie poszczególnych regionów Polski, przyczyniające się do poprawy bezpieczeństwa i warunków życia obywateli, równomiernego rozwoju regionów kraju oraz podniesienia konkurencyjności polskiej gospodarki. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **dążenie do zrównoważonego międzygałęziowo rozwoju transportu** oraz **poprawa stanu bezpieczeństwa w transporcie**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu wykorzystywano dwa mierniki: „Długość: 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych (w km)” wyniosła odpowiednio 303,0 km i 53,9 km (wobec planu na poziomie 263,4 i 21,9 km), natomiast „Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)” wyniosła 1.289 km (w stosunku do planu na poziomie 1.378 km). Z kolei do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego wykorzystywano miernik pn. „Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych”, którego wartość w 2013 r. zmniejszyła się do poziomu 3.304 osób (wobec wartości prognozowanej na poziomie 3.330 osób). Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 18.873,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 10.901,3 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 19.

Wykres 19: Funkcja 19. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 19.1. W Wspieranie transportu drogowego

Realizacja zadania umożliwiła **poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenia z głównymi korytarzami transportowymi**, jak również **osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego**. Zadanie obejmowało w szczególności publiczne inwestycje w sektorze

infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Kluczowe znaczenie dla powodzenia tych przedsięwzięć miało zapewnienie sprawnego przygotowania i skutecznego nadzoru nad realizacją inwestycji drogowych, jak również dbałość o odpowiedni stan istniejących tras krajowych, zapewniający bezpieczne i płynne podróżowanie. Ponadto w ramach zadania sprawowano nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz nad przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, a także prowadzono czynności egzaminacyjne (dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy) i kwalifikacyjne (dotyczące kierowców wykonujących przewozy drogowe) oraz certyfikowano te uprawnienia. Ponadto, dotowano również przejazdy ulgowe co wpływało na zwiększenie finansowej dostępności przewozów pasażerskich. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.1.W Wspieranie transportu drogowego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 10.605,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6.334,7 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 19.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Długość (w km): 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.005.255	1.154.767	2.903.448	6.332.798
Wartości miernika (w km)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1) 263,4		1) 303,021	
	2) 21,9		2) 53,944	
<p>Komentarz: Miernik „Długość (w km): 1) wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, 2) przebudowanych dróg krajowych” pozwala na monitorowanie postępów prac w tworzeniu nowoczesnej sieci drogowej w Polsce w ramach wieloletniego <i>Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015</i> – w 2013 r. łączna długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad oraz przebudowanych dróg krajowych wyniosła 356,9 km. Wykonanie wartości miernika na poziomie wyższym niż planowany wynikało m.in. z wcześniejszego niż przewidywano oddania do ruchu odcinków: autostrady A-1 (Brzezie-Pikutkowo) w ramach zadania „Budowa autostrady A-1 Toruń-Stryków”, A-4 (Radymno-Korczowa) w ramach zadania „Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa”, a także dróg ekspresowych Kępno (z węzłem) – Wieruszów (bez węzła) w ramach zadania „Budowa drogi ekspresowej S8 Syców-Kępno-Wieruszów-Walichnowy” i S-19 Rzeszów (A4, w. Rzeszów Zachód) - w. Świlcza (z węzłem). Korzystnie na osiągniętą wartość miernika wpłynął również fakt, iż oddano do użytkowania obwodnicę Stawisk na drodze nr 61.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych budżetu państwa i budżetu środków europejskich, z przeznaczeniem na realizację drogowych inwestycji infrastrukturalnych.</p>				

Liczba kilometrów przebudowanych i wyremontowanych dróg w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych” – Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	654.239	51	1.367.036	1.932
Wartości miernika (w km)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.200		1.353	
	<p>Komentarz: Miernik „Liczba kilometrów przebudowanych i wyremontowanych dróg w ramach <i>Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych</i>” – <i>Etap II, Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój</i>” umożliwił monitorowanie postępów realizowanego w ramach zadania Programu. Program ten wykonywany jest przez Wojewodów, a koordynowany i nadzorowany przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. W ramach Programu jednostkom samorządu terytorialnego udzielano dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych w zakresie budowy, przebudowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych. W 2013 r. zrealizowano 632 zadania inwestycyjno-remontowe na drogach lokalnych, w tym 227 na drogach powiatowych i 405 na drogach gminnych. Efektem realizacji Programu w wymiarze rzeczowym jest przebudowa, budowa oraz remont sieci dróg lokalnych o łącznej długości 1.353 km, w tym 823 km dróg powiatowych oraz 530 km dróg gminnych. Wyższe wykonanie wartości miernika możliwe było dzięki oszczędnościom wygoszodarowanym w ramach postępowań przetargowych. Realizacja Programu przyczyniła się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach lokalnych dzięki podniesieniu ich parametrów użytkowych oraz zwiększeniu płynności ruchu, a także rozwoju spójnej, funkcjonalnej i efektywnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej. Na realizację zadania w zakresie Programu uruchomiono środki z rezerwy celowej; ponadto wydatki na zadanie obejmują również m.in. wydatki na funkcjonowanie nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz refundację kosztów przewoźników transportu publicznego z tytułu dopłat do biletów ulgowych.</p>			

Zadanie 19.2.W Transport kolejowy

Zadanie ukierunkowane było na **zwiększenie dostępności i poprawę jakości transportu kolejowego**. Wykonanie zadania wiązało się z utrzymaniem infrastruktury kolejowej oraz z realizacją procesów inwestycyjnych służących jej budowie, modernizacji oraz odtworzeniu. Prowadzone działania dotyczyły również inwestycji taborowych zorientowanych na wspieranie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych. W ramach zadania administracja publiczna sprawowała działalność nadzorczą i regulacyjną, poprzez egzekwowanie osiągania przez podmioty działające w sektorze kolejowym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania, a także kompetencji personelu kolejowego. Realizacja zadania obejmowała również nadzór nad spełnianiem wymagań w zakresie bezpieczeństwa i spójności technicznej systemu kolejowego oraz nad przestrzeganiem praw pasażerów w transporcie kolejowym. Ponadto udzielano wsparcia przewoźnikom kolejowych z tytułu obowiązujących ustawowo ulg taryfowych oraz dofinansowywano kolejowe przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.2.W Transport kolejowy w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4.675,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1.606,4 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.523.708	1.625.294	2.939.389	1.606.416
Wartości miernika (w km toru)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.378		1.289	
	Komentarz: Miernik „Długość przebudowanych linii kolejowych (w km toru)” umożliwia monitorowanie postępów w zakresie wzrostu dostępności i poprawy jakości oraz bezpieczeństwa transportu kolejowego dzięki inwestycjom realizowanym w ramach <i>Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015</i> (WPIK). Niższe od planowanego wykonanie wartości miernika stanowi konsekwencję m.in. rozwiązania umów z wykonawcami robót w związku z rażącymi opóźnieniami w wykonywaniu prac, unieważnienia przetargów (w związku z faktem, iż złożone oferty były wyższe cenowo od zakładanych), długotrwałych procedur administracyjnych (w szczególności uzyskania decyzji środowiskowych oraz pozwoleń na budowę), jak również niekorzystnych warunków atmosferycznych, utrudniających prowadzenie robót budowlanych. Wartość miernika odzwierciedla efekty realizacji w/w Programu ze wszystkich źródeł finansowania, w tym pozabudżetowych. Oprócz wydatków związanych z realizacją Programu, w zadaniu ujęto również inne wydatki ponoszone w obszarze infrastruktury kolejowej (np. związane z utrzymaniem i likwidacją linii kolejowych, a także inwestycjami w dworce kolejowe), których celem jest podniesienie w latach kolejnych jakości i standardów usług kolejowych.			

Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych (w %)				
Urząd Transportu Kolejowego (część 71)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.477	0	15.251	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	60		80	
	Komentarz: Miernik „Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych (w %)” pozwalał monitorować stopień wdrożenia zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), kierowanych do zarządców oraz przewoźników kolejowych – dzięki działalności kontrolnej identyfikowane były istniejące i potencjalne zagrożenia funkcjonowania tych podmiotów w świetle obowiązujących regulacji, a wydawane w rezultacie zalecenia wpływały na ograniczenie lub eliminację tych zagrożeń, a tym samym ogólny poziom bezpieczeństwa w transporcie kolejowym. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie wyższym od zakładanego. Pozytywne odchylenie wynikało m.in. ze zwiększenia kompetencji Prezesa UTK w zakresie spraw związanych z regulacją rynku usług przewozów osób transportem kolejowym i dostępu do infrastruktury transportu kolejowego, a także zwiększenia liczby kontroli, zwłaszcza kontroli doraźnych, które stanowią odpowiedź na zgłaszane na bieżąco nieprawidłowości. Jednocześnie, prowadzone przez Prezesa UTK akcje informacyjne przyczyniły się do zwiększenia wiedzy pasażerów o przysługujących im prawach w transporcie kolejowym, wzmacniając tym samym ich pozycję w relacjach z przewoźnikami.			

Wartość zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w stosunku do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	141	0	114.632	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	28,2		46,1	
<p>Komentarz: Miernik „Wartość zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych sfinansowanych z dotacji z budżetu państwa w stosunku do ogólnej wartości zakupionych lub zmodernizowanych pojazdów szynowych (w %)” pozwala na monitorowanie wsparcia udzielanego samorządom wojewódzkim w zakresie poprawy jakości taboru wykorzystywanego w kolejowym transporcie pasażerskim, tym samym przyczyniając się do podniesienia atrakcyjności i standardu komunikacji kolejowej, a także poprawy komfortu i bezpieczeństwa pasażerów. Wyższe wykonanie wartości od wartości prognozowanej wynikało w szczególności z ostatecznego podziału rezerwy celowej uruchomionej na współfinansowanie zakupu i modernizacji pojazdów kolejowych przeznaczonych do wykonywania przewozów pasażerskich oraz przystąpienia jst.</p>				

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Celem zadania było **zwiększenie dostępności i poprawy jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej oraz poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych**. Realizacja zadania obejmowała działania polegające m.in. na budowie i rozbudowie oraz remontowaniu infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów. W zadaniu ujęto również działalność w zakresie sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi, stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych i podejściowych, a także związaną z utrzymaniem ich żeglowności. Ponadto administracja publiczna realizowała różnorodne przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, zabezpieczenia umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym, czy zapewnienia ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami. Wykonywano także działania dotyczące funkcjonowania infrastruktury służącej działaniom ratowniczym oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Transport** oraz **Gospodarka morska**.

Na realizację zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 799,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 239,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 19.3. wykorzystywane były następujące mierniki:

Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 21)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	527.741	169.504	545.670	239.185
Wartości miernika (w mb)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	38.493		33.287	
<p>Komentarz: Miernik „Długość wybudowanej, przebudowanej oraz wyremontowanej infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów (w mb)” umożliwia pomiar przedsięwzięć w zakresie rozwoju infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów od strony morza, która umożliwia wzrost dostępności i poprawę jakości oraz bezpieczeństwa żeglugi morskiej. Zakres prac objętych pomiarem wynika każdorazowo z oddziaływania czynników atmosferycznych (np. sztormów, zalodzeń, wysokiego falowania, cofek, itp.) i geologicznych (np. konieczności wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych). Niższe niż pierwotnie planowano wykonanie wartości miernika w 2013 r. wynikało z dynamiki zjawisk zachodzących na styku morza z lądem. Po zimowych i wiosennych sztormach, dokonano pomiarów celem, w wyniku których zaktualizowano zakres niezbędnych do wykonania prac utrzymaniowych, którymi objęto 33.287 mb infrastruktury portowej i zapewniającej dostęp do portów. Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na realizację przez Urząd Morski w Gdyni projektu pn. „Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie” oraz na realizację przez Urząd Morski w Szczecinie projektu pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia”.</p>				

Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.132	0	14.790	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2.975		2.770	
	Komentarz: Miernik „Liczba kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych (w szt.)” dotyczy nadzoru wykonywanego przez urzędy żeglugi śródlądowej nad bezpieczeństwem żeglugi na śródlądowych drogach wodnych. Wartość miernika uwzględnia liczbę kontroli i inspekcji statków przeprowadzonych przez urzędy – liczba ta w 2013 r. wyniosła 2.770. Niższe od prognozowanego wykonanie miernika wynika głównie ze stosunkowo niewielkiej liczby wniosków o przeprowadzenie technicznej inspekcji statków w związku z krótkim sezonem nawigacyjnym (niekorzystne warunki atmosferyczne). Wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało z przesunięcia środków finansowych w ramach budżetu państwa części budżetowej 39, na budowę i rozbudowę systemu usług informacji rzecznej (RIS).			

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

Celem zadania było **dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego**. W ramach realizacji zadania podejmowano zarówno działania związane ze wsparciem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, jak i czynności służące zwiększeniu pojemności przestrzeni powietrznej oraz zapewnieniu i utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego. W zakresie zadania prowadzona była także działalność regulacyjna oraz nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 342,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 286,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.4. wykorzystywany był miernik:

Dynamika lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego, w %)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	65.214	337.502	56.814	285.967
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	5,4		2,2	
	Komentarz: Miernik „Dynamika lotniczych przewozów pasażerskich w Polsce (rok bieżący do roku ubiegłego, w %)” obrazuje popyt na usługi transportu lotniczego, który jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi transportu w Polsce – wartość miernika stanowi relację liczby obsłużonych pasażerów w roku bieżącym do liczby pasażerów obsłużonych w roku poprzednim. Niższe od planowanego wykonanie miernika spowodowane było w szczególności ograniczeniem siatek połączeń przez przewoźników lotniczych oraz intensyfikacją konkurencji międzygałęziowej (rozwój krajowych połączeń autobusowych, charakteryzujących się wysoką jakością i niskimi cenami usług, rozwój międzynarodowych połączeń kolejowych). Powyższe czynniki wpłynęły na zmniejszony popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego.			

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

Realizacja zadania miała na celu **zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków** poprzez prowadzenie różnorodnych przedsięwzięć wspierających rozwój i modernizujących poszczególne gałęzie transportu, tj. transport morski, śródlądowy, miejski i intermodalny. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2.450,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2.435,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 19.5. wykorzystywany był miernik:

Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco w km)				
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (część 39)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		0	3.175.479	15.576
Wartości miernika (w km)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	139,98		108,42	
Komentarz:				
Miernik „Długość wybudowanej i przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (narastająco w km)” stosowany był do monitorowania realizacji działań Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w zakresie dotyczącym rozwoju transportu miejskiego w obszarach metropolitalnych oraz transportu intermodalnego, których beneficjentami są przede wszystkim gminy, miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne oraz spółki kolejowe i tramwajowe, jak również przedsiębiorcy prowadzący działalność intermodalną. Niższy poziom wykonania wartości miernika na koniec roku w stosunku do planu według ustawy budżetowej na 2013 r. wynika m.in. z powodu opóźnień w realizacji dwóch projektów, tj.:				
– <i>Modernizacji trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych</i> – w związku ze zmianami harmonogramu budowy II linii metra w Warszawie przy Dworcu Wileńskim, z którą powiązany jest projekt, nie było możliwe zakończenie realizacji przebudowy linii tramwajowej w pierwotnie planowanym terminie;				
– <i>Modernizacji infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą</i> – w związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi z uwagi na powstałe braki w przygotowanych przez projektantów dokumentacjach technicznych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **19. Infrastruktura transportowa** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP)** realizowała zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej – w tym obszarze PAŻP prowadziła działalność polegającą na rozwoju i utrzymaniu infrastruktury CNS oraz wspomagającej, jak też dostosowaniu systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych. Na realizację zadania PAŻP w 2013 r. poniosła koszty w wysokości 689,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był „Wskaźnik poziomu bezpieczeństwa liczony na ilość operacji w danym roku (algorytm: całkowita ilość naruszeń separacji IFR/IFR w kategoriach A i B – liczone na 100.000 operacji w danym roku)”. Za wartość miernika prognozowaną na 2013 r. przyjęto utrzymanie poziomu bezpieczeństwa z 2008 r. – wartość ta ukształtowała się na poziomie 0, co oznacza całkowity brak w/w naruszeń.
- Transportowy Dozór Techniczny (TDT)** realizował zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu, wykonując czynności dozoru technicznego, w tym w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz sprawdzając kwalifikacje dotyczące funkcjonowania urządzeń technicznych, a także sprawdzając stacje kontroli pojazdów i wydając poświadczenia w formie decyzji administracyjnej

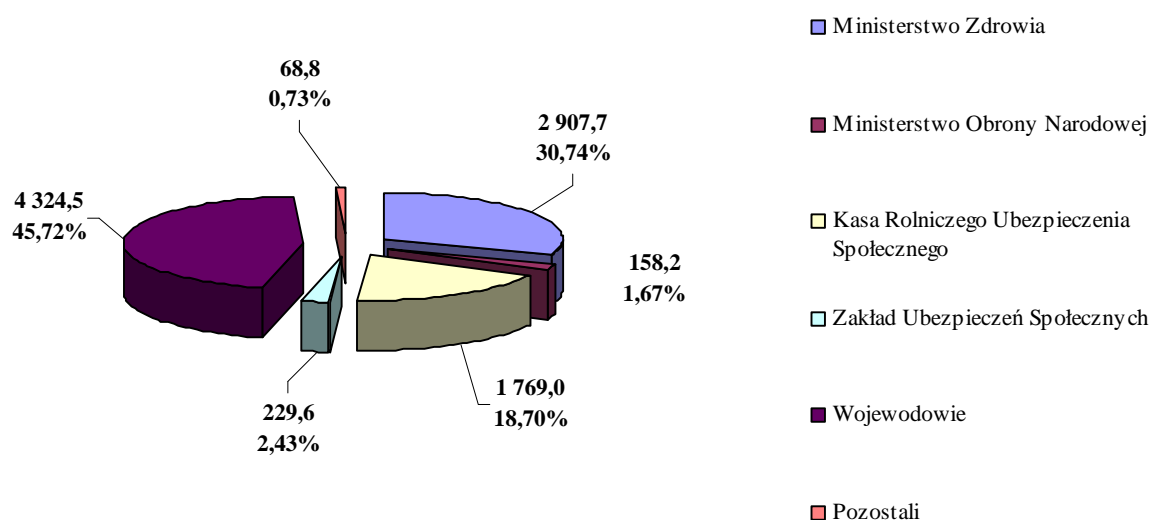
o spełnieniu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów. Na realizację zadania TDT w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 46,4 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba przeprowadzonych działań technicznych (liczba osób egzaminowanych i badań technicznych)”, którego wartość na 2013 r. planowano na poziomie 117.396, a wykonano na poziomie 124.175. Wyższe wykonanie wartości miernika wynikało m.in. ze wzrostu liczby osób przystępujących do egzaminów dla kandydatów na doradcę ds. przewozów towarów niebezpiecznych (TDT nie przeprowadzał wcześniej tego typu egzaminów), także większej od planowanej liczby badań technicznych przeprowadzonych na terenie terminala LNG oraz innych badań, przeprowadzanych na wniosek zainteresowanych podmiotów.

3. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** realizował zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej – Fundusz dofinansowywał żeglugę śródlądową, dążąc do zmniejszania ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszania obciążenia dla środowiska, poprzez wykorzystanie w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 14 tys. zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania użyty został miernik „Liczba zrealizowanych umów z Ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 1 szt. Wartość ta nie została wykonana z uwagi na odstąpienie od realizacji przez partnerów z przyczyn niezależnych od NFOŚiGW.

Funkcja 20. Zdrowie

Funkcja 20. obejmuje zadania publiczne związane z ochroną zdrowia, w ramach których prowadzone są działania związane z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, w tym nadzorem nad Narodowym Funduszem Zdrowia, polityką lekową, a także nadzorem sanitarnym oraz farmaceutycznym. W ramach funkcji finansowane są również wysokospecjalistyczne procedury medyczne, przedsięwzięcia wspierające rozwój infrastruktury ochrony zdrowia, a także składki na ubezpieczenie zdrowotne lub świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Celem funkcji, określonym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, było **zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.** Do pomiaru stopnia jego realizacji wykorzystywane były cztery mierniki. „Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.)” wyniosła 1.088.716 szt. (wobec planu na poziomie 1.081.174 szt.), natomiast „Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców” ukształtowała się na poziomie 452,35 (w stosunku do planu na poziomie 388,5). Dwa pozostałe mierniki dotyczyły „Liczby przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.)”, która wyniosła 45.306 szt. (przy wartości planowanej na poziomie 55.035)¹¹ oraz „Liczby godzin pozostawiania w gotowości w bazach HEMS w roku”, która ukształtowała się na poziomie 79.498 (wobec planu na poziomie 75.600)¹². Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 9.457,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 255,9 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 20.

Wykres 20: Funkcja 20. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



¹¹ Wykonanie wartości miernika odzwierciedla faktyczną liczbę wniosków złożonych przez podmioty zewnętrzne, jak również problemy z pozyskaniem ekspertów oceniających dokumentację.

¹² Wyższe wykonanie wartości miernika możliwe było m.in. dzięki uruchomieniu dodatkowych środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, co pozwoliło na zapewnienie utrzymania codziennego dyżuru 18 zespołów śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego.

Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich**Zadanie 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej**

Celem zadania była **poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej** – w jego ramach tworzono warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, analizowano i oceniano potrzeby zdrowotne, jak również prowadzono promocję zdrowia i działania profilaktyczne. W obszarze zadania środki publiczne wydatkowane były na programy z zakresu polityki zdrowotnej, dostęp do świadczeń wysokospecjalistycznych (np. z zakresu medycyny transplantacyjnej), a także do innowacyjnych technologii medycznych w ramach procedur wysokospecjalistycznych oraz leków nowej generacji. Państwo gwarantowało także funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowało świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych. Istotną rolę pełniły również realizowane w ramach zadania programy zdrowotne dotyczące leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych (np. dotyczących wad rozwojowych i chorób płodu oraz noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego, hemofilii). Ponadto sprawowany był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz dokonywano oceny świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 5.213,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.422.755	1.632	1.666.397	1.557
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	388,50		452,35	
	Komentarz: Miernik „Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)” pozwala na ocenę skuteczności działań związanych z zapewnieniem dostępności do nowoczesnych metod leczenia i wysokospecjalistycznych badań i procedur medycznych (np. przeszczepień wątroby, serca i płuca, operacji wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia), które finansowane są z budżetu państwa. Wyższa niż pierwotnie planowano liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych przypadających na 1 mln mieszkańców, została osiągnięta m.in. dzięki zawarciu kontraktów z nowymi podmiotami leczniczymi, które przystąpiły do postępowania konkursowego, jak również z uruchomienia dodatkowych środków z rezerwy celowej z przeznaczeniem na realizację świadczeń specjalistycznych. Wzrost wartości miernika przełożył się m.in. na skrócenie listy osób oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne a także wzrost dostępności nowych metod leczenia w poszczególnych województwach.			

Liczba pozostałego personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem (w os.)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7.195	0	6.024	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	84		49	
	Komentarz: Miernik „Liczba pozostałego personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem (w os.)” odnosi się do łącznej liczby pracowników Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (WCKiK) zatrudnionych bezpośrednio przy pobieraniu, badaniu i przetwarzaniu krwi na inne preparaty krwiopochodne. W 2013 r. liczebność personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentem wyniosła 49 osób. Niższa wartość miernika wynika ze zmian umożliwiających podniesienie efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach, a także zmniejszenia liczby wykonywanych zadań.			

Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)**Ministerstwo Sprawiedliwości (część 37)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	873	0	814	0

Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
		1.831

Komentarz:

Miernik „Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)” odnosi się do świadczeń zdrowotnych finansowanych m.in. dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika uzależnione jest bezpośrednio od liczby osób skierowanych do w/w placówek w 2013 r. Na wartość tę wpływ miała zmienna i niemożliwa do precyzyjnego zaplanowania liczba osób, którym będą udzielane przedmiotowe świadczenia. Trudno jest bowiem precyzyjnie oszacować liczbę wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, którzy będą skierowani do przedmiotowych placówek.

Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie**Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część 38)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.101	0	14.553	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
		100

Komentarz:

Miernik „Procent refundacji składek na ubezpieczenie zdrowotne dla studentów i doktorantów opłaconych przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie” odnosi się do realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), w myśl której z budżetu państwa refundowane są składki zdrowotne opłacane przez uczelnie oraz jednostki organizacyjne prowadzące studia doktoranckie za studentów i doktorantów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, co zabezpiecza im możliwość korzystania z opieki medycznej.

Wykonanie zadania oddziałuje w sposób pośredni na poprawę ogólnego stanu zdrowotnego studentów i doktorantów (badania profilaktyczne), a w wielu przypadkach jest warunkiem możliwości kontynuowania nauki na uczelniach wyższych przez osoby, u których już wystąpiły problemy zdrowotne. Wyższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z uruchomienia środków rezerwy celowej.

Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)**Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.969	0	3.928	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
		92

Komentarz:

Miernik „Liczba udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej przez jednostki resortowej służby zdrowia w stosunku do liczby osób oczekujących (w %)” umożliwia ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej w Polsce (tj. przy przyjętej przez NFZ na dany rok wycenie poszczególnych świadczeń oraz poziomie ich zakontraktowania). W ramach dostępnych środków finansowych osiągnięty został wyższy od planowanego rezultat, na co wpływ miała m.in. sprawna organizacja pracy medycznych komórek organizacyjnych.

Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny), (w tys. osób)**Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (część 72)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.780.079	0	1.769.034	0
Wartości miernika (w tys. os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.431		1.402	

Komentarz:

Miernik „Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny), (w tys. osób)” pozwalała monitorować przeciętną, miesięczną liczbę osób (rolników) objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, za które Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego naliczała, pobierała i przekazywała do NFZ składki zdrowotne; liczba ta obejmuje również osoby zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (inwalidów wojennych i wojskowych), które finansowane były z budżetu państwa. Nieznacznie niższa od zakładanej wartości miernika wynikała z uwarunkowań demograficznych i społeczno-ekonomicznych, które skutkowały spadkiem liczby osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym z w/w tytułów.

Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. os.)**Zakład Ubezpieczeń Społecznych (część 73)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	245.106	0	229.630	0
Wartości miernika (w tys. os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	243,7		228,9	

Komentarz:

Miernik „Przeciętna miesięczna liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w tys. os.)” odnosi się do realizowanej za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prorodzinnej polityki rządu, w ramach której składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane są z budżetu państwa, umożliwiając dostęp do opieki zdrowotnej osobom korzystającym z urlopów wychowawczych, nianiom oraz inwalidom wojennym i wojskowym. Niższa od prognozowanej przeciętna miesięczna liczba osób, za które w 2013 r. odprowadzono składki z w/w tytułów wynikała z niższej niż prognozowano liczby urodzeń w ostatnich latach oraz wprowadzenia urlopu rodzicielskiego (umożliwiającego sprawowanie opieki nad dzieckiem do ukończenia 1 roku życia), czego konsekwencją była niższa od prognozowanej liczba osób korzystających z urlopów wychowawczych oraz osób zatrudnionych jako nianie.

Liczba mieszkańców województwa w stosunku do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)**Wojewodowie (część 85)**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.424.637	0	1.521.675	0
Wartości miernika (w os.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	1.517		1.061	

Komentarz:

Miernik „Liczba mieszkańców województwa w stosunku do liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne (w os.)” pozwalała na monitorowanie dostępności i możliwości korzystania z usług medycznych, świadczonych przez podmioty lecznicze zarejestrowane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą na terenie poszczególnych województw. Na pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika wpłynęło przede wszystkim zainteresowanie środowiska medycznego tworzeniem nowych podmiotów leczniczych, co odzwierciedla dynamiczną sytuacją na rynku usług zdrowotnych.

Do pozytywnego odchylenia wartości miernika przyczyniły się również wyższe od planowanych wydatki. W 2013 r. w ramach zadania wydatkowano również środki na opłacanie składek zdrowotnych za osoby uprawnione (np. osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium), a także funkcjonowanie Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, które zostały sfinansowane ze środków uruchomionych z rezerw celowych.

Zadanie 20.2.W Ratownictwo medyczne

W ramach zadania realizowano działania mające na celu **zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych** w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który umożliwiał zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ze środków publicznych finansowane były m.in. infrastruktura lotniczego pogotowia ratunkowego i szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz zakup specjalistycznych środków transportu sanitarnego, sprzętu i aparatury medycznej. Szczególnie istotne znaczenie miała budowa i funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego na terenie kraju. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania **20.2.W Ratownictwo medyczne** w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 2.035,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 76,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.2.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	94.719	72.714	110.144	76.089
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	92		92	
Komentarz: Miernik „Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS)” odnosi się do zasięgu działania Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS), który bezpośrednio przekłada się na możliwość szybkiego dotarcia medycznych zespołów ratunkowych do pacjentów, szczególnie przebywających w miejscach trudno dostępnych lub oddalonych od szpitali. W 2013 r. miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem (zasięgiem HEMS objęto 92% powierzchni kraju). Wyższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z przeniesienia na realizację zadania dodatkowych środków w ramach budżetu części 46 – Zdrowie, z przeznaczeniem na działalność Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.				

Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.190	0	1.190	0
Wartości miernika (w min.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	15		15	
Komentarz: Miernik „Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)” prezentuje sprawność udzielania pomocy medycznej przez jednostki podległe MSW, funkcjonujące w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego. W 2013 r. wartość miernika, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, została wykonana na zakładanym poziomie (średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia był nie dłuższy niż 15 minut), na co wpływ miały optymalne wykorzystanie sprzętu i kadr medycznych będących w dyspozycji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW.				

Analogiczny, jak w przypadku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, miernik do monitorowania stopnia realizacji zadania w poszczególnych województwach wykorzystywali Wojewodowie w zakresie części 85. Planowane i wykonane wydatki oraz wartości tego miernika zostały zaprezentowane w aneksie tabelarycznym.

Zadanie 20.3.W Polityka lekowa

Celem zapewnienia właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w ramach zadania prowadzona była rejestracja produktów leczniczych i produktów biobójczych, a także sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem (w tym importem) tych produktów. W szczególności monitorowano działania niepożądane produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi lub zwierząt, a także zwalczano nielegalny obrót produktami leczniczymi. Równie istotnym działaniem w tym zakresie było zabezpieczenie dostępu do leków i wyrobów medycznych (wykonywanie procedur dotyczących kwestii refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.3. W Polityka lekowa w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 92,0 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	64.724	0	67.109	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	98,04		87,85	
Komentarz:				
Miernik „Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych w stosunku do liczby zgłoszonych wniosków (w %)” pozwalał na monitorowanie prowadzonych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, postępowań rejestracyjnych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (rejestracja jest warunkiem dopuszczenia tych produktów i wyrobów do obrotu). Niższe od planowanego wykonanie wartości miernika w 2013 r. wynikało m.in. z większej od prognozowanej liczby wniosków złożonych przez podmioty zainteresowane rejestracją swoich produktów i wyrobów, jak również trudności w pozyskaniu wystarczającej liczby wysokowykwalifikowanych ekspertów, oceniających dokumentację w prowadzonych postępowaniach. Na realizację zadania uruchomiono również środki pochodzące z rezerwy celowej, z przeznaczeniem na bieżącą działalność Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.				

Liczba skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek odbioru pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23.995	0	24.898	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	5674/19697		6776/20327	
Komentarz:				
Miernik „Liczba skontrolowanych hurtowni, aptek, punktów aptecznych oraz placówek odbioru pozaaptecznego do liczby placówek podlegających kontroli (w szt.)” określa liczbę skontrolowanych placówek wyspecjalizowanych w obrocie produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi (w relacji do wszystkich tego typu podmiotów) – prowadzona w tym zakresie działalność kontrolna przyczyniała się do eliminowania nieprawidłowości, pozytywnie wpływając na poziom bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów i wyrobów medycznych. W 2013 r. miernik osiągnął wartość wyższą od prognozowanej – wzrosła zarówno liczba placówek podlegających kontroli, jak i liczba przeprowadzonych kontroli. W szczególności, w związku z dynamiczną sytuacją na rynku usług farmaceutycznych (która znalazła odbicie w wysokiej liczbie wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej, o wydanie zgody na uruchomienie działu farmacji szpitalnej, czy o wydanie opinii o lokalu hurtowni farmaceutycznej, składu konsygnacyjnego, komory przeładunkowej), w 2013 r. przeprowadzono dużo większą niż w latach poprzednich liczbę oględzin lokali nowouruchamianych placówek. Na zlecenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego przeprowadzono również większą liczbę kontroli doraźnych, ze względu na podejrzenie naruszenia przepisów Prawa Farmaceutycznego w zakresie obrotu produktami. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerwy celowych, z przeznaczeniem m.in. na zakup odczynników do laboratoriów, finansowanie skutków zmian systemowych związanych z likwidacją rachunków dochodów własnych oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Zadanie 20.4. W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

W ramach realizacji zadania, którego celem była **poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia**, wykonywane były działania dotyczące przede wszystkim budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych. Środki publiczne zostały również przeznaczone na dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.4. W Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 1.050,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 168,0 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba zrealizowanych projektów i zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych (w %)				
Ministerstwo Zdrowia (część 46)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	444.466	112.292	634.866	167.978
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		81	
Komentarz: Miernik „Liczba zrealizowanych projektów i zadań inwestycyjnych w stosunku do zaplanowanych (w %)” umożliwiał pomiar i monitorowanie postępów w realizacji inwestycyjnych przedsięwzięć budowlanych (np. budowy, rozbudowy lub przebudowy szpitali w ramach wieloletnich programów wsparcia finansowego inwestycji w infrastrukturę w ochronie zdrowia) i dokonywanych zakupów inwestycyjnych, które wpływają bezpośrednio na jakość i efektywność funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Na niższy stopień wykonania w 2013 r. planowanej wartości miernika, miały wpływ zarówno czynniki o charakterze proceduralnym (np. związane z procedurami o udzielenie zamówienia publicznego), jak również nieprzewidziane okoliczności związane z realizacją konkretnych inwestycji, z których wiele realizowano na obiektach czynnych (tj. na bieżąco świadczących usługi medyczne). Finansowane przedsięwzięcia, których realizacja nie została zakończona w 2013 r., będą kontynuowane w latach kolejnych, przyczyniając się do poprawy jakości infrastruktury w ochronie zdrowia. Jednocześnie, wyższe od planowanego wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z faktu, iż w zadaniu ujmowane są również wydatki na wsparcie działań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które w 2013 r. sfinansowano ze środków uruchomionych z rezerw celowych.				

Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)				
Ministerstwo Obrony Narodowej (część 29)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	156.500	0	152.225	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	32,08		36,54	
Komentarz: Miernik „Liczba podmiotów leczniczych MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do liczby wszystkich podmiotów leczniczych MON (w %)” odnosi się do działań inwestycyjnych na rzecz poprawy infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, których realizacja umożliwia stopniowe dostosowywanie do 2016 r. wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, a w konsekwencji podnoszenie jakości świadczonych usług. Wartość miernika w 2013 r. ukształtowała się na poziomie 36,54%, tj. o 4,46 p.p. wyższym niż planowany, co obrazuje wzrost efektywności wykorzystanych środków finansowych na zadania oraz zakupy inwestycyjne.				

Stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)				
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	42.563	0	41.878	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	56		57	
Komentarz:				
Miernik „Stopień zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych wynikających z przepisów prawa obowiązujących w sektorze ochrony zdrowia (w %)” pozwala na ocenę działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w zakresie poziomu dostosowania infrastruktury samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej MSW do wymogów wynikających z przepisów w zakresie systemu ochrony zdrowia. Zrealizowane w 2013 r. inwestycje oraz zakupy sprzętu medycznego pozwoliły na poszerzenie zakresu i jakości usług medycznych świadczonych przez placówki podległe MSW, wpływając tym samym na wzrost dostępności i standardów obsługi pacjentów, poprawę warunków pracy personelu medycznego, a także ograniczenie ryzyka wystąpienia negatywnych zdarzeń medycznych w wyniku niskiego poziomu posiadanej infrastruktury.				

Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	72	0	53.806	0
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	2		3	
Komentarz:				
Miernik „Liczba przekształconych SP-ZOZ (w szt.)” dotyczy działalności Wojewodów prowadzonej w zakresie wsparcia rozwoju i restrukturyzacji służby zdrowia. W 2013 r., w województwach, które wpisały się w realizację zadania, przekształcono 3 samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Jednocześnie, na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na dofinansowanie przez Wojewodów zadań inwestycyjnych polegających na przebudowie szpitali, realizowanych na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (wnioski o dofinansowanie składane były w trakcie roku budżetowego).				

Zadanie 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Zadanie, którego celem było **zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej**, obejmowało działania dotyczące zapewnienia odpowiednich standardów sanitarno-higienicznych, działania przeciwepidemiczne prowadzone przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, czuwanie nad bezpieczeństwem żywności i żywienia oraz zdrowotnym wody, jak również działania oświatowo-zdrowotne i promowanie zdrowego stylu życia. Środki publiczne wydatkowano również na zakup szczepionek, tworzenie i utrzymywanie rezerw państwowych w tym zakresie. Ponadto prowadzona była profilaktyka zdrowotna, w tym profilaktyka w zakresie problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 1.066,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 10,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 20.5.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)

Ministerstwo Zdrowia (część 46)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	150.555	58.776	173.267	10.253

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	99,40	99,50

Komentarz:

Miernik „Liczba ostatecznych orzeczeń sanitarnych na granicy w stosunku do wszystkich orzeczeń sanitarnych na granicy (w %)” odnosi się do działalności nadzorczej i kontrolnej granicznych służb sanitarno-epidemiologicznych w zakresie ochrony zdrowia ludności przed skutkami wprowadzenia na obszar Unii Europejskiej towarów nie spełniających wymogów jakości zdrowotnej, która polega m.in. na identyfikacyjnej oraz bezpośredniej, systematycznej kontroli dokumentacji, w celu wyeliminowania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej. Wyższa niż pierwotnie planowano osiągnięta wartość miernika (o 0,1 p.p.), stanowi konsekwencję wzrostu skuteczności i efektywności działań personelu oceniającego (np. dzięki zapewnieniu systemu szkoleń w zakresie właściwej oceny towarów zgłoszonych do odprawy sanitarnej na granicy państwa), prowadzenia wśród importerów systematycznej akcji informacyjnej na temat obowiązujących wymogów i przepisów UE w zakresie prawidłowego wypełniania i przedstawiania wniosków oraz dokumentów towarzyszących, a także pełnej realizacji rocznego „Planu pobierania próbek do badania żywności w ramach urzędowej kontroli i monitoringu dla Państwowej Inspekcji Sanitarnej”.

Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (część 42)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.375	0	6.456	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	80	50

Komentarz:

Miernik „Liczba kontroli stwierdzających uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych w stosunku do liczby wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)” dotyczy bieżącego oraz zapobiegawczego nadzoru sanitarnego na terenie jednostek resortu spraw wewnętrznych. W 2013 r. odsetek kontroli nadzorowanych obiektów, w ramach których stwierdzono uchybienia w przestrzeganiu standardów sanitarno-epidemiologicznych, ukształtował się na poziomie znacznie niższym od prognozowanego, co ma charakter pozytywny, świadcząc zarówno o skuteczności działalności nadzorczej, w ramach której wydawane są m.in. zalecenia pokontrolne i decyzje nakazowe w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, jak również o znacznej poprawie warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników cywilnych, a także warunków pobytu osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w zakładach opieki zdrowotnej MSW.

Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa (w %)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	783.276	0	876.429	0

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	55,2	58,6

Komentarz:

Miernik „Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa (w %)” umożliwił monitorowanie liczby mieszkańców kraju objętych działaniami promocyjnymi i profilaktycznymi w zakresie ochrony zdrowia publicznego, zapobiegania chorobom i przestrzegania przepisów sanitarnych, prowadzonymi przez służby publiczne. Wyższe wykonanie wartości miernika w 2013 r. wynikało m.in. z objęcia działaniami profilaktycznymi większej liczby uczniów w szkołach, poszerzeniem zakresu prowadzonych akcji informacyjnych, jak również poszerzeniem współpracy z innymi jednostkami realizującymi zadania w zakresie promocji zdrowia, w tym w szczególności z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz szkołami i placówkami oświatowymi.

Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie skutków zmian systemowych związanych z likwidacją rachunków dochodów własnych oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **20. Zdrowie** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Emerytalno-Rentowy (FER)** – ze środków Funduszu KRUS finansowała realizację zadania 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, zapewniając dostęp do usług i świadczeń opieki zdrowotnej rolnikom oraz ich domownikom. Na realizację zadania ze środków FER poniesiono koszty w wysokości 1,75 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 20.1.W określony przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
2. **Agencja Oceny Technologii Medycznych (AOTM)** realizowała zadania:
 - 20.1.W Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, w ramach którego wykonywała działania dotyczące m.in. na oceny świadczeń i technologii medycznych oraz opiniowania programów zdrowotnych. Na realizację zadania AOTM w 2013 r. poniosła koszty w wysokości 6,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie ocen opieki zdrowotnej i technologii medycznych (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 300 szt., a wykonano na poziomie 615 szt. Wyższe wykonanie wartości miernika wynikało w szczególności z wyższej liczby wniosków skierowanych do AOTM przez Ministerstwo Zdrowia i jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności o wydanie opinii dotyczących tzw. „innych” działań, o których mowa w 31n pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w tym zakresie wydano 68 opinii), a także opinii dotyczących programów zdrowotnych jst (zgodnie z art. 31n pkt 3 w/w ustawy).
 - 20.3.W Polityka lekowa, w ramach którego wykonywała działania związane z opracowywaniem stanowisk w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych. Na realizację zadania AOTM w 2013 r. poniosła koszty w wysokości 3,3 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba wykonanych analiz weryfikacyjnych (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 60 szt., a wykonano na poziomie 80 szt., co wynikało z wyższej od prognozowanej liczby zgłoszeń od przedsiębiorstw farmaceutycznych zainteresowanych przeprowadzeniem takich analiz.
3. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** realizował zadanie 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia, prowadząc działalność zorientowaną na ochronę zdrowia i promocję na rzecz osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania Dom w 2013 r. poniósł koszty w wysokości 1,1 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja, wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku), (w zł)” – w 2013 r. planowano, iż wyniesie on 100 zł, natomiast faktycznie ukształtował się on na poziomie 98 zł;
4. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych (FRPH)**, z którego środków wspierano realizację zadania 20.5.W Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – w zakresie ograniczania negatywnych skutków wynikających z uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych, jak również w zakresie upowszechniania wiedzy dotyczącej problematyki uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień niestanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Na realizację zadania ze środków FRPH w 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości 10,0 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik

pn. „Liczba działań zrealizowanych w zakresie ograniczania negatywnych skutków uzależnienia od hazardu lub innych uzależnień nie stanowiących uzależnienia od substancji psychoaktywnych (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 80 szt., a wykonano na poziomie 104 szt. Wyższe wykonanie wartości miernika zdeterminowane było zakresem przedmiotowym przedsięwzięć zgłoszonych w ramach trzech naborów wniosków przeprowadzonych w 2013 r. (wszystkie wnioski, których liczba była wyższa od prognozowanej, spełniające wymogi formalne i merytoryczne zostały przyjęte przez Krajowe Biuro do Spraw Narkomanii do realizacji).

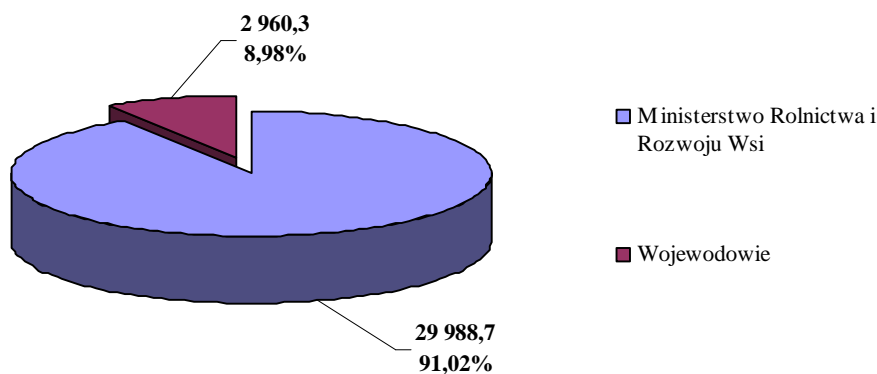
5. **Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”** realizowało zadania 20.5.W, w zakresie działalność wydawniczej i edukacyjna-informacyjną na rzecz promocji zdrowego trybu życia. Na realizację zadania Wydawnictwo poniosło koszty w wysokości 0,9 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba wydrukowanych książek, broszur, ulotek, plakatów, periodyków (w szt.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 704.497 szt., a wykonano na poziomie 370.193 szt. Zgodnie z zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie likwidacji Wydawnictwa Edukacyjnego PARPAMEDIA (Dz. Urz. Ministra Zdrowia poz. 29), z dniem z dniem 31 października 2013 r. Wydawnictwo zostało zlikwidowane.

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Funkcja 21. obejmuje zadania publiczne związane z polityką rolną i rybacką, które dotyczyły m.in. spraw produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego, zapewnienia racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami wód oraz realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej, przyczyniając się tym samym do podniesienia konkurencyjności polskiego rybactwa i rolnictwa. Celami funkcji, określonymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2013-2016, były **wspieranie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez wspieranie dochodów gospodarstw wiejskich oraz tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**. Do pomiaru stopnia realizacji pierwszego celu funkcji wykorzystywano dwa mierniki. Miernik „Procent wykorzystania limitu środków na płatności bezpośrednie (w %)” wyniósł zgodnie z planem 100%, natomiast miernik „Procent wykorzystania limitu środków EFRROW na realizację programów rozwoju obszarów wiejskich (narastająco w %)” osiągnął wartość 71,38% (w stosunku do planu na poziomie 72,32%). Z kolei do pomiaru stopnia realizacji celu drugiego stosowano miernik: „Wykorzystanie limitu środków EFR (narastająco w %)”, który ukształtował się na poziomie 75,28% (przy wartości planowanej na poziomie 65,89%).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2013 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 32.949,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 22.890,3 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 21.

Wykres 21: Funkcja 21. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 21.1. W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Celem zadania było **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**. Działania w tym zakresie koncentrowały się na prowadzeniu badań na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rejestracji, rekomendacjach i ochronie prawnej odmian roślin uprawnych, wykonywaniu nadzoru nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, jak również nad wytwarzaniem, oceną i obrotem materiałem siewnym. W ramach zadania prowadzono również wieloletnie

programy badawczo-rozwojowe wspierające postęp biologiczny w produkcji roślinnej oraz ochronę roślin. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 219,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.1.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych, według danych z monitoringu (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	100.436	0	98.116	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	<2,5		1,8	
	Komentarz:			
Miernik „Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych, według danych z monitoringu (w %)” pozwala na ocenę skuteczności działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) jako służby odpowiedzialnej za nadzór nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin (pestycydów) przed wpływem szkodliwych organizmów, które w nadmiarze powodować mogą szkodliwe skutki dla produkcji roślinnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia konsumentów, a tym samym także konkurencyjności i dochodowości gospodarstw rolnych. Dla uniknięcia zagrożeń, produkcja pierwotna (tj. przed wprowadzeniem żywności do obiegu) kontrolowana jest pod kątem spełnienia wymogów odnoszących się do tzw. najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości. Prowadzone kontrole nie mają wyłącznie charakteru monitoringowego, ale oparte są również o analizy ryzyka. W 2013 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie niższym (1,8%) od maksymalnie dopuszczalnego (2,5%), co świadczy o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin oraz wysokim poziomie dostosowania produkcji rolnej do wymogów jakościowych, umożliwiającym utrzymanie dobrej pozycji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach unijnym i światowym.				

Liczba kontroli i badań laboratoryjnych w stosunku do liczby obiektów potencjalnie poddanych kontroli (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	108.703	0	121.089	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	51,1		59,9	
	Komentarz:			
Miernik „Liczba kontroli i badań laboratoryjnych w stosunku do liczby obiektów potencjalnie poddanych kontroli (w %)” pozwala na monitorowanie zakresu kontroli i analiz laboratoryjnych prowadzonych w stosunku do podlegających tym kontrolom gospodarstw rolnych i przedsiębiorców, wpisanych do rejestrów Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Pozytywne odchylenie wykonania wartości miernika od planu było wynikiem w szczególności zwiększonej liczby kontroli fitosanitarnych (związanych z wystawieniem większej liczby świadectw dla eksportu, stanowiących konsekwencję zwiększonego eksportu produktów roślinnych w stosunku do lat poprzednich), a także zwiększonej liczby kontroli prawidłowości przemieszczania bulw ziemniaków (przede wszystkim na drogach i w miejscach prowadzenia obrotu), które miały na celu wykonanie zaleceń dotyczących kontroli prawidłowości przemieszczania ziemniaków na rynek Unii Europejskiej, sformułowanych w związku z wnioskiem do Komisji Europejskiej o złagodzenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski na ten rynek. Wpływ na wartość miernika miała również realizacja nowych zadań publicznych w zakresie kontroli zakazu stosowania odmian roślin genetycznie modyfikowanych, a także wzrost popytu na zboża i zwiększenie powierzchni uprawy sadzenia ziemniaka, które łącznie skutkowały zwiększoną ilością próbek dostarczanych do badań. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na finansowanie skutków zmian systemowych związanych z likwidacją rachunków dochodów własnych oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.				

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

Zadanie miało na celu **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**. Środki publiczne wydatkowane były na przedsięwzięcia służące zrównoważonemu użytkowaniu i ochronie bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Działalność państwa w tym zakresie stwarzała hodowcom możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć hodowli i nauki, przy równoczesnej poprawie warunków zewnętrznych bytowania zwierząt, w tym m.in. w zakresie środowiska, żywienia i infrastruktury. Zadanie obejmowało także czynności dotyczące oceny wartości hodowlanej i użytkowej bydła, świń i owiec, ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, kontroli w zakresie organizacji hodowli.

Na realizację zadania 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 129,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.2. wykorzystywany był miernik:

Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	127.911	0	129.827	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	21,00		27,36	
Komentarz:				
Miernik „Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)” pozwala na monitorowanie sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt, a zwłaszcza ewentualnych zagrożeń jego likwidacji, co wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowania produkcji do wymogów konsumenta, a także na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynkach unijnym i światowym. Wartość miernika obliczana jest na przykładzie danych o pogłowie krów ras mlecznych, ponieważ stanowią one najważniejszą grupę zwierząt gospodarskich w Polsce. Uzyskany w 2013 r. wynik na poziomie 27,36% należy uznać za zjawisko korzystne, świadczące o braku negatywnych zjawisk dotyczących elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych (za poziom bezpieczny uznaje się sytuację, w której pogłowie elitarnych zwierząt hodowlanych w stosunku do pogłowia masowego nie spada poniżej 20,0 %). Wysokie wykonanie wartości miernika związane było z zapewnieniem ciągłości prowadzenia ksiąg hodowlanych zwierząt gospodarskich oraz oceny wartości użytkowej tych zwierząt, jak również upowszechnianiem wyników tych ocen wśród hodowców – w szczególności wszystkim rolnikom zapewniono powszechny, oparty na zasadzie równości podmiotów, dostęp do wiarygodnej informacji na temat wartości hodowlanej i użytkowej tych zwierząt wykorzystywanych w rozrodzie, które mogą gwarantować uzyskanie poprawy jakości genetycznej, a co za tym idzie poprawy cech użytkowych i funkcjonalnych zwierząt gospodarskich.				

Zadanie 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

Celem **zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii** państwo podejmowało działania na rzecz zwalczania chorób zakaźnych i zapewnienia dobrostanu zwierząt. W tym obszarze wykonywane były w szczególności czynności dotyczące koordynacji i nadzoru w zakresie ochrony zdrowia zwierząt, jakości produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania, składowania i transportu. Ponadto prowadzona była także weterynaryjna kontrola graniczna produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz oraz badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo oraz Rozwój wsi**.

Na realizację zadania 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego wydatkowano środki budżetowe w wysokości 959,6 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.3.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	50.756	0	49.870	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	25		25	
Komentarz:				
Miernik „Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłoszonych przez polskich przedsiębiorców (w %)” odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, za którego funkcjonowanie odpowiedzialny jest Główny Lekarz Weterynarii. W 2013 r. do państw trzecich przekazanych zostało 77 stanowisk dotyczących negocjacji świadectw zdrowia, a uzgodniono 19 świadectw bilateralnych. Wykonanie wartości miernika na poziomie 25% świadczy o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny i niestwarzający zagrożeń epizootycznych, umożliwiając tym samym otwieranie kolejnych rynków zbytu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego eksportowanych z Polski (na wartość miernika wpływ mają również działania państw trzecich w zakresie uzgadniania warunków weterynaryjnych dotyczących importu z Polski określonych towarów). Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na dofinansowanie zadań wykonywanych w zakresie „Rocznego planu urzędowej kontroli pasz” i „Krajowego programu badań kontrolnych substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w produktach pochodzenia zwierzęcego przywożonych z krajów trzecich na terytorium Unii Europejskiej”.				

Wskaźnik poziomu spójności danych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	115.104	0	96.402	0
Wartości miernika (w %)	x	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.	
	Bydło	91,0	97,05	
	Owce	96,0	98,42	
	Kozy	96,0	98,96	
	Świnie	62,0	68,73	
Komentarz:				
Miernik „Wskaźnik poziomu spójności danych (w %)” pozwala na monitorowanie poziomu spójności danych dotyczących zwierząt gospodarskich oznakowanych (tj. bydła, owiec, kóz, świń) i siedzib stada tych zwierząt ujętych w Systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ). Celem funkcjonowania systemu jest wsparcie w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, a poprzez to uzyskanie pełnego dostępu do rynku produktów pochodzenia zwierzęcego innych państw członkowskich UE. Wskaźnik ten obejmuje zwierzęta z tzw. spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział tzw. zwierząt spójnych w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Natomiast zwierzęta z niespójną historią ruchu podlegają dalszej analizie w celu ustalenia nieprawidłowości oraz wskazania właściwego dla siedziby stada biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które uruchamia procedurę wyjaśniania nieprawidłowości. W 2013 r., we wszystkich częściach składowych miernika, odnoszących się poszczególnych gatunków zwierząt, wartości miernika zostały wykonane na poziomie wyższym od minimalnych. Do osiągnięcia rezultatu przyczyniło się zwiększenie liczby kontroli na miejscu i następcza aktualizacja bazy IRZ, a także bieżący monitoring niespójności oraz terminowości zgłoszeń składanych przez posiadaczy zwierząt.				

Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	362.137	0	813.337	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	0,5		0,5	
<p>Komentarz: Miernik „Liczba dodatnich wyników badań w stosunku do liczby wszystkich wykonanych badań (w %)” pozwala monitorować poziom bezpieczeństwa epizootycznego kraju (tj. bezpieczeństwa zdrowotnego populacji zwierząt pod kątem występowania chorób zakaźnych, bezpieczeństwa pasz, zwierząt po uboju oraz żywności pochodzenia zwierzęcego), nad którym czuwa Inspekcja Weterynaryjna (dodatni wynik badania oznacza stwierdzenie wykrycia np. choroby zakaźnej). Wykonanie wartości miernika na poziomie prognozowanym świadczy o utrzymywaniu się wysokiego poziomu bezpieczeństwa epizootycznego oraz rosnącej świadomości hodowców i producentów żywności w zakresie dobrych praktyk higienicznych, na co wpływ miały prowadzone przez Inspekcję Weterynaryjną od wielu lat szkolenia i akcje informacyjne, jak i realizacja przez Głównego Lekarza Weterynarii programu „0 tolerancji”. Szczególna intensyfikacja prowadzonych prewencyjnie badań nastąpiła również w ramach programów monitoringu afrykańskiego pomoru świń ASF, ptasiej grypy oraz salmonelli.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt (w tym finansowanie programów zwalczania), badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego i paszach, finansowanie zadań zleconych przez Komisję Europejską oraz dofinansowanie kosztów realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej.</p>				

Zadanie 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności

Zadanie miało na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich oraz poprawie i promocji jakości produkcji i produktów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi. Realizacja zadania obejmowała działania polegające m. in. na poprawie struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałaniu nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnieniu prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Ponadto państwo podejmowało działania na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego, systemów jakości żywności oraz żywności tradycyjnej i regionalnej, a także prowadzona była agrochemiczna obsługa rolnictwa. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Na realizację zadania 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna i systemy jakości żywności wydatkowano środki budżetowe w wysokości 76,1 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.4.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Liczba próbek w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	64.012	0	68.062	0
Wartości miernika (w szt./ha)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	0,041		0,047	
<p>Komentarz: Miernik „Liczba próbek w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w szt./ha)” odzwierciedla w sposób syntetyczny ogólne rezultaty działalności agrochemicznej w odniesieniu do powierzchni gruntów, na których stosowane jest nawożenie – w ramach zadania Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza oraz stacje okręgowe wykonywały analizy gleb, roślin, produktów rolnych i leśnych, a także świadczyły doradztwo w sprawach nawożenia, wykonywały ekspertyzy badań jakości nawozów oraz prawidłowego stosowania nawozów, tworzyły i prowadziły bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do 90 cm pod powierzchnią terenu. Wyższe wykonanie wartości miernika świadczy o rosnącym zainteresowaniu działalnością agrochemiczną, sprzyjającej optymalizacji nawożenia oraz ochronie środowiska przed nadmierną chemizacją.</p> <p>Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na termomodernizację budynku Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Poznaniu oraz uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.</p>				

Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.150	0	1.017	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	120		176	

Komentarz:

Miernik „Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych w stosunku do liczby odbiorców takich usług w roku poprzednim (w %)” w sposób syntetyczny odzwierciedla efekty świadczonych przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie usług doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych – prezentuje on dynamikę wzrostu liczby osób przeszkolonych w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności. W 2013 r. wykonanie wartości miernika ukształtowało się na poziomie znacząco wyższym od planu (o 30%), na co wpływ miały zarówno działania na rzecz ciągłego podnoszenia jakości oferty szkoleniowej i jej dostosowywania do potrzeb rynku, jak też zapewnienia optymalnej koordynacji harmonogramu szkoleń, które znalazły odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu oferowanymi formami edukacyjnymi w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa na poziomie gospodarstw. Do wyższego wykonania wartości miernika przyczynił się również wzrost liczby wizyt w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach, które odbywały się m. in. w ramach działań szkoleniowych dotyczących integrowanej ochrony roślin.

Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.320	0	2.296	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	99,5		109	

Komentarz:

Miernik „Liczba certyfikatów wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność oraz systemów jakości żywności w stosunku do liczby takich certyfikatów wydanych w roku poprzednim (w %)” umożliwia monitorowanie dynamiki wzrostu liczby podmiotów posiadających znaki certyfikowanych systemów jakości żywności, w tym w szczególności programu Poznaj Dobrą Żywność realizowanego od 9 lat i umożliwiającego wyróżnianie produktów o wysokiej oraz stabilnej jakości, zarówno pod względem stosowanych technologii produkcji, jak też używanych surowców. W 2013 r. nastąpił znaczący wzrost liczby certyfikatów (tempo wzrostu wyniosło 9%) wydanych uczestnikom programu Poznaj Dobrą Żywność, co stanowi skutek wzrostu zainteresowania producentów uczestnictwem w systemach jakości żywności m.in. w związku z rosnącą wiedzą oraz świadomością konsumentów dotyczącą żywności wysokiej jakości, której potwierdzeniem są wydawane certyfikaty.

Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.744	0	4.707	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	37,0		18,5	

Komentarz:

Miernik „Liczba kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości, w stosunku do wszystkich przeprowadzonych kontroli (w %)” umożliwił ocenę prawidłowości realizacji przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej objętych działem rolnictwo (np. z zakresu ochrony gruntów rolnych, rybactwa śródlądowego czy nasiennictwa). W 2013 r. wartość miernika została osiągnięta na poziomie znacznie niższym od prognozowanego, co wskazuje na wzrost poprawności sposobu realizacji zadań zleconych w województwach, które wpisały się w realizację zadania. Zauważone nieprawidłowości pozwoliły jednocześnie na realizację zaleceń pokontrolnych, które przyczyniły się do poprawy przestrzegania prawa w tym zakresie.

Zadanie 21.5.W Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach zadania, którego cel stanowiła **poprawa stanu środowiska i zasobów naturalnych**, państwo finansowało różnorodne przedsięwzięcia wiążące się z budową i utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych, zwiększaniem retencji wodnej oraz budową systemów nawodnień grawitacyjnych. Zadanie obejmowało także prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalenia i wymiany gruntów oraz zagospodarowanie postscaleniowe. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi wydatkowano środki budżetowe w wysokości 681,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 165,8 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.5.W wykorzystywany był miernik:

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do liczby zaplanowanych przedsięwzięć (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	208.261	203.761	515.327	165.784
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	100		97,6	
Komentarz: Miernik „Liczba zrealizowanych przedsięwzięć w stosunku do liczby zaplanowanych przedsięwzięć (w %)” umożliwia monitorowanie realizacji przedsięwzięć w zakresie regulacji koryt rzek i potoków, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Wykonanie wartości miernika w 2013 r. ukształtowało się na poziomie nieznacznie niższym od planowanego, co wynikało jednak z rozpoczęcia realizacji przedsięwzięć pierwotnie nieplanowanych (również dzięki wygospodarowanym w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oszczędnościom, a także dodatkowym środkom uruchomionym z rezerw celowych, które zostały przeznaczone m.in. na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych, jak również usuwanie szkód powodziowych w tych urządzeniach). W liczbach bezwzględnych wykonano łącznie 1.972 przedsięwzięcia (z 2.021 przedsięwzięć realizowanych, przy pierwotnym planie na poziomie 1.287 przedsięwzięć). Niższe wykonanie wartości miernika wynikało m.in. z opóźnień w uzyskaniu pozwoleń na realizację niektórych inwestycji (w tym np. ze względu na stan prawny nieruchomości, zajęcie obszarów pod drogi, budynki, lasy), przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (np. w sytuacji braku oferentów).				

Zadanie 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Zadanie miało na celu **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**. Realizacja zadania związana była z prowadzeniem działań dotyczących poprawy efektywności oraz podnoszenia konkurencyjności polskiego rybactwa śródlądowego oraz rybołówstwa morskiego, a także przetwórstwa rybnego (np. wspieranie organizacji producenckich). Zadanie umożliwiało także zapewnienie trwałej obecności gospodarki rybnej w gospodarce narodowej oraz racjonalną gospodarkę żywymi zasobami wód, w tym zarybianie polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rybołówstwo**.

Na realizację zadania 21.6.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego wydatkowano środki budżetowe w wysokości 851,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 578,3 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania 21.6.W wykorzystywane były następujące mierniki:

Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 62)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	151.165	363.371	240.758	578.316

Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	19,5	18,2

Komentarz:

Miernik „Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)” pozwala na monitorowanie konkurencyjności i rozwoju sektora rybackiego. W 2013 r. szacunkowy udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego kształtował się na poziomie o 1,3 p.p. niższym od prognozowanego, na co wpływ miały przede wszystkim wzrost cen transakcyjnych i wielkości eksportu burtowego, wykonywanego przez flotę dalekomorską i bałtycką, a także wzrost cen transakcyjnych i wielkości eksportu wędzonych łososi oraz owoców morza. Pogorszenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przetwórstwa rybnego nastąpiło natomiast na skutek niższego tempa wzrostu cen transakcyjnych uzyskiwanych w eksporcie łososi (wędzonych i filetowanych) względem cen za surowce importowane. Podkreślenia wymaga jednak, iż w 2013 r. nastąpiła poprawa pozycji eksportu sektora rybnego względem eksportu sektora wołowego i drobiowego, przy pogorszeniu pozycji eksportu sektora mleczarskiego i wieprzowego. Utrzymano również dominującą pozycję największego eksportera wędzonych łososi w Unii Europejskiej. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na realizację Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013.

Liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu na jednego strażnika Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)

Wojewodowie (część 85)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33.067	0	32.102	0

Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.	Wykonanie w 2013 r.
	175	206

Komentarz:

Miernik „Liczba przeprowadzonych akcji kontrolnych w przeliczeniu na jednego strażnika Państwowej Straży Rybackiej (w szt.)” pozwala na monitorowanie częstotliwości oraz efektywności kontroli wykonywanej przez Państwową Straż Rybacką (PSR) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybnictwie śródlądowym, której celem jest ochrona zasobów i gospodarki rybackiej. W 2013 r. wartość miernika wykonano na poziomie wyższym od prognozowanego (na każdego strażnika przypadło przeciętnie 206 akcji kontrolnych), co było możliwe dzięki prowadzeniu wspólnych patroli ze Spółeczną Strażą Rybacką i Policją. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na realizację inwestycji budowlanych (np. termomodernizację budynku Państwowej Straży Rybackiej w Białobrzegach), pokrycie kosztów wynajmu i wyposażenie sprzętowe PSR, a także uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem w 2012 r. składki rentowej o 2 p.p. po stronie pracodawcy.

Zadanie 21.7. W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej

Zadanie służyło **tworzeniu konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego**, a także **wspieraniu gospodarstw rolnych**. W jego ramach wykonywane były działania wspierające realizację Wspólnej Polityki Rolnej, jak również działania związane z pomocą dla sektora rolno-spożywczego i dochodów rolniczych z budżetu krajowego (np. dopłaty krajowe do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, dopłaty do paliwa rolniczego oraz materiału siewnego). Ponadto w zakresie zadania realizowano Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rolnictwo, Rozwój wsi i Rynki rolne**.

Na realizację zadania 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej wydatkowano środki budżetowe w wysokości 30.032,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 22.146,2 mln zł.

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania 21.7. W wykorzystywane były następujące mierniki:

Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 32)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	207.537	0	257.873	0
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	42,00		24,47	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)” przedstawia odsetek powierzchni gruntów ornych objętych ubezpieczeniem od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przemierzania lub przymrozki wiosenne, pozwalając tym samym określić powierzchnię gruntów rolnych, jaka w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wymagałaby pomocy państwa w celu wznowienia produkcji rolnej. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na niższe wykonanie wartości miernika było niższe od prognozowanego zainteresowanie producentów rolnych zawarciem umowy ubezpieczenia, co mogło wynikać z oferowanego przez zakłady ubezpieczeń poziomu stawek taryfowych. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.</p>				

Liczba zawartych umów i wydanych decyzji – w danym roku (w szt.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 33)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.749.059	10.632.750	6.114.228	21.554.191
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	903.118		896.102	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Liczba zawartych umów i wydanych decyzji – w danym roku (w szt.)” pozwalał na monitorowanie efektywności oraz postępów we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW), w tym w szczególności w zakresie zrównoważenia środowiska naturalnego i obszarów wiejskich, który obejmuje około 96% umów i decyzji wydawanych w związku z realizacją PROW w ramach zadania (w tym około 730 tys. decyzji w zakresie wspierania gospodarowania na obszarach górskich o niekorzystnych warunkach gospodarowania oraz około 125 tys. decyzji w zakresie programu rolnośrodowiskowego). Do najważniejszych czynników wpływających na realizację zadania zaliczyć należy liczbę wniosków złożonych w ramach poszczególnych kampanii oraz liczbę zakończonych kontroli wymaganych prawem. Mając na uwadze optymalną realizację PROW oraz osiągnięcie planowanej wartości miernika, w 2013 r. skrócono terminy realizacji płatności dla płatności rolno-środowiskowej (z dnia 1 grudnia na dzień 16 października), jak również przyspieszono rozpoczęcie kontroli administracyjnej wniosków i naliczanie płatności. Na wykonanie zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na realizację Wspólnej Polityki Rolnej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.</p>				

Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)				
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (część 35)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	382.490	319.950	392.332	405.440
Wartości miernika (w szt.)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	286.307		268.544	
	Komentarz:			
<p>Miernik „Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.)” przedstawia efekty działań Agencji Rynku Rolnego jako agencji płatniczej UE oraz wykonawczej w ramach administrowanych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej i mechanizmów krajowych – wykorzystywana do monitorowania stopnia realizacji celu zadania liczba wydanych decyzji znajduje bowiem bezpośrednio przełożenie na poziom wsparcia kierowanego do beneficjentów. Nieznacznie niższy od planowanego poziom wykonania miernika wynikał w szczególności z niższego wykonania w zakresie kwotowania mleka (191,4 tys. wobec 200 tys. decyzji w planie), co związane było z niższą niż zakładano na etapie planowania liczbą zawartych przez producentów mleka transferów prawa dotyczących kwot indywidualnych (ze względu na postępującą w kraju zwykłą tendencję w skupie mleka). Wpływ na niższe wykonanie wartości miernika miała również niższa od prognozowanej liczba odwołań od decyzji (pomimo dużej liczby przeprowadzonych w 2013 r. transakcji oraz wydawanych decyzji o należytym opłacie z tytułu przekroczenia kwoty krajowej), jak również przesunięcia na styczeń 2014 r. obsługi części decyzji o przyznaniu kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy, które przewidywane były na 2013 r. Na realizację zadania uruchomiono również środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem na realizację Wspólnej Polityki Rolnej przez Agencję Rynku Rolnego.</p>				

Powierzchnia gruntów rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu gruntów rolnych w województwie (w %)				
Wojewodowie (część 85)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
		392.993	275.886	1.121.463
Wartości miernika (w %)	Plan wg ustawy budżetowej na 2013 r.		Wykonanie w 2013 r.	
	53,7		62,8	
Komentarz:				
Miernik „Powierzchnia gruntów rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania w stosunku do ogółu gruntów rolnych w województwie (w %)” pozwala na monitorowanie efektywności pomocy państwa udzielanej w zakresie rolnictwa i innych form gospodarowania na obszarach wiejskich, celem polepszenia sytuacji materialnej gospodarstw rolnych i poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa, polegającej m.in. na zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2013 r. koszty gospodarowania obniżono w ten sposób na 62,8% gruntów rolnych (co odzwierciedla m.in. większą powierzchnię tych gruntów zadeklarowaną przez rolników we wnioskach o dofinansowanie). Na realizację zadania uruchomiono środki z rezerw celowych, z przeznaczeniem m.in. na zwrot podatku akcyzowego oraz na realizację zadań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **21. Polityka rolna i rybacka** realizowały również – oprócz państwowych jednostek budżetowych – następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)** realizował zadanie 21.1. W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych, w ramach którego prowadził przede wszystkim rejestrację oraz gromadził informacje o jakości roślin uprawnych. Na realizację zadania COBORU w 2013 r. poniósł wydatki w wysokości 65,2 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji działalności COBORU wykorzystywany był miernik pn. „Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 168.699, a wykonano na poziomie 174.941. Na wyższe wykonanie miernika wpływ miały w szczególności lepsze rezultaty prowadzonych doświadczeń polowych oraz analiz laboratoryjnych na skutek zgłoszenia wyższej liczby odmian roślin uprawnych do badań.
- Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK)** realizował zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt w zakresie zapewnienia nadzoru nad organizacją prób dzielności koni. Na realizację zadania PKWK w 2013 r. poniósł wydatki w wysokości 5,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba organizatorów prób dzielności koni”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 3, a wykonano na poziomie 4.
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)**, wykonywała następujące zadania:
 - 21.3. W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego – Agencja prowadziła działania związane z zapewnieniem wysokiej jakości bazy danych Systemu Identyfikacji i rejestracji Zwierząt (IRZ). Na realizację zadania ARiMR w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 108,7 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 21.3. W określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 33);
 - 21.7. W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – Agencja zapewniała wsparcie sektora rolno-spożywczego (finansowane z budżetu krajowego), wsparcie rozwoju obszarów wiejskich i rybołówstwa (finansowane ze środków europejskich oraz budżetu krajowego), a także wykonywała działania na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich). Na realizację zadania ARiMR w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości

1,20 mld zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania w zakresie działalności Agencji wykorzystywany był miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 33).

4. **Agencja Rynku Rolnego (ARR)** wykonywała zadanie 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej; w szczególności Agencja prowadziła działania związane z dopłatami do: a) spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych, b) materiału siewnego, c) prywatnego przechowywania produktów rolnych, d) produkcji, przetwórstwa i spożycia produktów rolnych i przetworzonych, jak również interwencyjne zakupy i sprzedaż produktów rolnych i przetworzonych, działania w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktów rolnych i przetworzonych, wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw oraz kwotowania produkcji mleka. Na realizację zadania ARR w 2013 r. poniosła wydatki w wysokości 833,8 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 35).
5. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie (CDRwB)** które wpisywało się w realizację dwóch zadań:
 - 21.4.W Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności, w zakresie zapewnienia efektywnego systemu doradztwa dotyczącego rolnictwa ekologicznego oraz upowszechniania informacji dotyczących systemów jakości żywności. Na realizację zadania w 2013 r. CDRwB poniósł wydatki w wysokości 1,96 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik dla zadania 21.4.W określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w części 33);
 - 21.7.W Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej, w zakresie doradztwa rolniczego oraz podnoszenia kompetencji liderów społeczności lokalnych. Na realizację zadania w 2013 r. CDRwB poniósł wydatki w wysokości 7,5 mln zł. Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik pn. „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)”, którego wartość w 2013 r. planowano na poziomie 7.880 osób, a wykonano na poziomie wyższym tj. 9.320 osób, do czego przyczyniła się intensyfikacja szkoleń umożliwiających doskonalenie zawodowe kadr doradczych dla rolnictwa.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Funkcja 22. obejmuje zadania publiczne związane z planowaniem strategicznym i operacyjnym, a także obsługą administracyjną i techniczną, które mają charakter wspólny dla zadań realizowanych w zakresie całej części budżetowej lub danej jednostki, albo też wydatki, których nie udaje się przypisać do żadnego z zadań wyodrębnionych w ramach funkcji 1-21. Ze względu na charakter tej funkcji w jej obrębie nie określa się celów i mierników na żadnym poziomie układu zadaniowego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 22. w 2013 r. dysponenci części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 3.060,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 45,8 mln zł.

Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 22.1.W Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie 22.1.W obejmowało działania związane z planowaniem strategicznym i prowadzeniem analiz, doradztwem politycznym, obsługą prezydią oraz realizacją polityki informacyjnej. W zadaniu tym ujęto także wydatki na ochronę informacji, danych osobowych, zarządzanie systemem bezpieczeństwa informacji oraz obsługę prawną, jak również wydatki związane z audytem, zarządzaniem jakością oraz działalnością kontrolną. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 645,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 42,1 mln zł.

Zadanie 22.2.W Obsługa administracyjna

Realizacja zadania umożliwiała przede wszystkim zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędów oraz sprawnej obsługi pracowników. W zakresie zadania podejmowane były działania dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (polityka kadrowa) oraz realizację polityki finansowej (obsługa finansowo-księgową). Ponadto w zadaniu tym ujęta została także obsługa logistyczna, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami i majątkiem, realizacja zamówień publicznych, obsługa kancelaryjna i archiwalna oraz działalność wydawniczo-poligraficzna. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 22.2.W Obsługa administracyjna w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 938,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,2 mln zł.

Zadanie 22.3.W Obsługa techniczna

W ramach zadania wykonywano działania mające na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Środki wydatkowano m.in. na utrzymanie i odnowę majątku oraz zarządzanie systemami teleinformatycznymi. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 22.3. Obsługa techniczna w 2013 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1.476,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 3,4 mln zł.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych i wykonanych przez poszczególnych dysponentów na realizację zadań w funkcji 22. zaprezentowano w aneksie tabelarycznym *Informacji...*. Ponadto, oprócz państwowych jednostek budżetowych, zadania w funkcji 22. realizowane były również ze środków innych jednostek sektora finansów publicznych, które poniosły łączne koszty w wysokości 3.929,9 mln zł oraz wydatki w wysokości 658,8 mln zł. Do jednostek tych należały: Centrum Usług Wspólnych, Fundusz Administracyjny, Fundusz Skarbu Państwa, Fundusz Promocji Kultury, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie, Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Aneksy tabelaryczne