



RADA MINISTRÓW

**INFORMACJA O WYKONANIU
WYDATKÓW W UKŁADZIE
ZADANIOWYM
w 2012 r.**



BUDŻET ZADANIOWY

Warszawa, maj 2013 r.

Spis treści

Wprowadzenie.....	3
Funkcja 1. Zarządzanie państwem	6
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	15
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka	25
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	35
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa.....	41
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju	46
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	61
Funkcja 8. Kultura fizyczna	67
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe.....	72
Funkcja 10. Nauka polska	80
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	86
Funkcja 12. Środowisko	92
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.....	105
Funkcja 14. Rynek pracy.....	116
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	122
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	130
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	144
Funkcja 18. Sprawiedliwość	155
Funkcja 19. Infrastruktura transportowa	161
Funkcja 20. Zdrowie	168
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	177
Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna	187
Aneks tabelaryczny	192

Wprowadzenie

Jednym z głównych celów budżetu zadaniowego jest dostarczanie Parlamentowi oraz obywatelom obiektywnej, kompleksowej oraz uporządkowanej w ramach struktury funkcjonalnej informacji o poziomie oraz skuteczności i efektywności wydatkowania środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań państwa. Kluczowym dokumentem służącym realizacji tego celu jest roczna informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym, która – zgodnie z dyspozycją art. 182 ust. 2 pkt 5 *ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych* (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) – przedkładana jest przez Radę Ministrów Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli w terminie do dnia 31 maja roku następnego wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej.

Podkreślenia wymaga, iż sporządzona w 2013 r. *Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w 2012 r.* (dalej *Informacja...*) ma szczególne znaczenie, ponieważ została ona po raz pierwszy sporządzona w oparciu o obowiązujące od dnia 1 stycznia 2012 r. przepisy *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym* (Dz. U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1766), wydanego na podstawie art. 41 ust. 4 *ustawy o finansach publicznych*. Rozporządzenie to określiło m. in. rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych do tego zobowiązane, tj. przez państwowe jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne. Przepisy te miały kluczowe znaczenie dla doskonalenia i rozwoju systemu sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, a tym samym dla zapewnienia wysokiej jakości, rzetelności, spójności oraz kompletności danych sprawozdawczych. O wartości informacyjnej prezentowanych danych sprawozdawczych świadczy również fakt, iż po raz pierwszy, zgodnie z § 10 ust. 2 w/w rozporządzenia, pochodzą one z ksiąg rachunkowych – z dniem 1 stycznia 2012 r. weszły bowiem w życie właściwe przepisy *rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej* (Dz. U. Nr 128, poz. 861, z późn. zm.), nakładające na dysponentów środków budżetowych obowiązek prowadzenia ewidencji wykonania budżetu również w układzie zadaniowym.

Wzorem lat ubiegłych, *Informacja...* składa się z dwóch komplementarnych względem siebie części – opisu oraz towarzyszącego aneksu tabelarycznego. Mając na uwadze zapewnienie spójności zakresu podmiotowego i przedmiotowego *Informacji...* z zakresami wynikającymi z *Uzasadnienia do projektu ustawy budżetowej na rok 2012*, w części opisowej zaprezentowano – w podziale na funkcje państwa i zadania budżetowe – informacje sprawozdawcze dotyczące zarówno wydatków budżetowych, jak i 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. Analizując dane finansowe należy więc pamiętać, że nie mają one charakteru skonsolidowanego.

W zakresie wydatków budżetowych na opis każdego zadania budżetowego składa się ogólna charakterystyka jego zakresu przedmiotowego wraz z wyszczególnieniem działu/działów administracji rządowej, w których się

ono zawiera oraz informacją o ogólnym poziomie wydatkowanych w 2012 r. środków budżetowych (z wyodrębnieniem środków budżetu europejskich). W sposób specjalny wyróżniono tzw. zadania priorytetowe, tj. kluczowe z punktu widzenia tworzenia podstaw do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Zadania te na etapie planowania budżetowego zostały wskazane przez ministrów kierujących poszczególnymi działami administracji rządowej (co do zasady jedno, nie więcej niż trzy w przypadku jeśli dany minister był dysponentem więcej niż jednej części budżetowej).

Szczegółowe, syntetyczne informacje dotyczące celów, wydatków oraz mierników zamieszczono w formie tabel, w podziale na dysponentów części budżetowych. Każda z tabel zawiera wydatki z budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich poniesione przez danego dysponenta oraz wartości wykorzystywanych przez niego mierników – w szczególności: plan według ustawy budżetowej oraz wykonanie, a także krótki komentarz dotyczący wykonania. Odchylenia poziomu wykonanych wydatków od założonego w planie wynikają m.in. z dokonywanych przez dysponentów w trakcie roku budżetowego przeniesień środków pomiędzy zadaniami, co umożliwiło podniesienie efektywności i skuteczności ich wydatkowania, jak również z uruchomienia środków zaplanowanych w ramach rezerw celowych. W komentarzach szczególną uwagę zwrócono na omówienie przypadków niewykonania lub niepełnego wykonania planowanych wartości docelowych mierników (w relacji do planu) – zarówno w kontekście zidentyfikowanych na etapie planowania budżetowego ryzyk o charakterze zewnętrznym, jak i zmian sposobu realizacji zadań lub zmian w poziomie ich finansowania, które nastąpiły w trakcie roku budżetowego. Informacje dotyczące poszczególnych części budżetowych prezentowane są w ujęciu zagregowanym – wobec czego w określonych przypadkach (np. w zakresie części 85 – Wojewodowie) mają one charakter uśredniony lub sumaryczny i obejmują cele oraz mierniki w sposób reprezentatywny odnoszące się do realizacji danego zadania przez dysponentów danej części budżetowej (ujednoczenie struktury układu zadaniowego oraz mierników dla części 85 nastąpiło dopiero od roku 2013).

Opis każdej funkcji państwa kończy omówienie wydatków/kosztów poniesionych na realizację poszczególnych zadań budżetowych przez wskazane powyżej jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane do sporządzania planów finansowych w układzie zadaniowym, niebędące państwowymi jednostkami budżetowymi. W niektórych przypadkach, uwzględniając charakter planowania w układzie zadaniowym obejmującego różne źródła finansowania, opracowując dane sprawozdawcze dotyczące tych jednostek zrezygnowano z prezentacji tych spośród ich celów i/lub mierników, które w sposób bezpośredni wpisują się w cele i/lub mierniki wykorzystywane przez dysponenta nadzorującego daną jednostkę (stosowne informacje wyjaśniające zamieszczono w tekście).

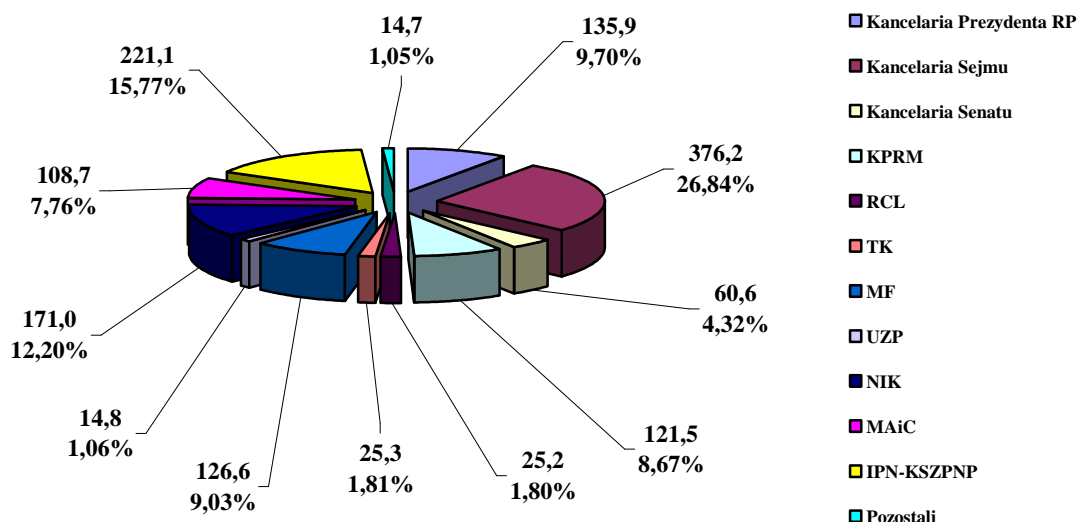
W aneksie tabelarycznym zaprezentowano natomiast dane uzupełniające oraz uszczegółowiające informacje dotyczące wydatków budżetowych. Zostały one opracowane w szczególności wynikającej z *rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym*, tj. w podziale na budżet państwa (z wyodrębnieniem wydatków majątkowych i pozostałych, a także finansowania projektów z udziałem środków UE), budżet środków europejskich, a w odniesieniu zarówno do wydatków jak i wartości mierników stopnia realizacji celów – w układzie planu według ustawy budżetowej, planu po zmianach/przewidywanego wykonania wartości mierników na koniec roku budżetowego oraz wykonania.

Niniejsza *Informacja...*, podobnie jak analogiczne dokumenty opracowywane w latach poprzednich, stanowi istotny wkład w budowę państwa sprawnego, tj. państwa które konsekwentnie dąży m. in. do ciągłego podnoszenia skuteczności i efektywności realizacji swoich zadań, optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów, a także wzmocnienia mechanizmów zarządzania opartego na rzetelnych danych (*evidence-based policy*), w tym m.in. przez wykorzystanie informacji o rezultatach wydatkowania środków publicznych gromadzonych w ramach systemu półrocznej i rocznej sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym. W tym kontekście podkreślenia wymaga, że w 2012 r. dysponenti środków budżetu państwa wszystkich stopni, a także właściwe podmioty w zakresie pozostałych jednostek sektora finansów publicznych objętych planowaniem w układzie zadaniowym (państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych) po raz pierwszy składali również półroczne sprawozdania z wykonania (odpowiednio) wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym albo z wykonania swoich planów finansowych w układzie zadaniowym. Podstawę prac prowadzonych w kierunku dalszego rozwoju informacji o efektywności stanowiąc będą doświadczenia metodologiczne i praktyczne umiejętności nabyte w 2012 r. w związku z funkcjonowaniem systemu sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym oraz opracowaniem pierwszego obligatoryjnego skonsolidowanego planu wydatków państwa w układzie zadaniowym (na rok 2013 – w związku z wejściem w życie art. 142 pkt 11 *ustawy o finansach publicznych*), a także wyniki analiz danych zgromadzonych na potrzeby opracowania niniejszej *Informacji...* .

Funkcja 1. Zarządzanie państwem

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1 401,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 17,7 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, które wiązały się z zapewnieniem warunków realizacji przez Prezydenta RP jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji. Dotyczyły one 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, a także wiązały się z zapewnieniem realizacji obsługi oraz sprawnej koordynacji Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. obsługi merytorycznej, prawnej, organizacyjnej, finansowej, technicznej i kancelaryjno-biurowej.

Na realizację zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 135,9 mln zł.

Kancelaria Prezydenta RP

Cel: Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	137 970	0	135 924	0
Miernik: Wskaźnik jakości planowania wydatków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	99,9		98,5	
	Komentarz: Pomiar dotyczy szczególnej działalności o charakterze typu usługowego odnoszącej się do merytorycznego i kancelaryjno-biurowego zabezpieczenia funkcjonowania konstytucyjnego urzędu Prezydenta RP. W związku z powyższym, monitorowanie stopnia realizacji celu zadania miało również charakter wyjątkowy – wykorzystany miernik odnosił się do jakości planowania wydatków. Pomiar wykazał wartość 98,5 % w stosunku do planowanej wartości 99,9% – co oznacza, że osiągnięto poziom w wysokim stopniu zbliżony do wartości planowanej. Różnica pomiędzy planowaną a osiągniętą wartością miernika wynika m.in. z mniejszego od planowanego zakupu zewnętrznych ekspertyz przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego – po analizie potrzeb w tym zakresie dokonanej przez Kierownictwo Biura zdecydowano, że prace te w większym niż planowano stopniu zostaną wykonane przez pracowników Biura.			

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

Realizacja zadania polegała na przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, a także zapewnieniu wsparcia merytorycznego parlamentarzystów w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych wynikających między innymi z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto realizowane były działania o charakterze organizacyjnym, tj. prowadzenie spraw parlamentarzystów, a także zapewnienie im organizacyjnych i finansowych warunków 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 2012 r. wydatkowano łącznie środki budżetowe w wysokości 436,8 mln zł.

Kancelaria Sejmu

Cel: 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				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	410 460	0	376 172	0
Miernik: Ankieta badająca poziom zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu (skala 1-5, gdzie 1- ocena bardzo zła, 5-ocena bardzo dobra)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	4,3		4,3	
Komentarz: Miernik ukazuje stopień zadowolenia posłów z działań podejmowanych przez Kancelarię Sejmu jako jednostki obsługowej i jest ustalany na podstawie wyników ankiety przeprowadzanej wśród posłów. Uzyskane na podstawie badania dane dostarczają istotnych informacji użytecznych z punktu widzenia zarządzania jednostką – pozwalają one na podejmowanie działań usprawniających organizację działań Kancelarii, a tym samym poprawę obsługi posłów. Miernik wykonano na poziomie założonym w planie.				

Kancelaria Senatu

Cel: Wsparcie w realizacji zadań Senatu i jego organów oraz zapewnienie warunków wykonywania mandatu senatora				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	63 527	0	60 638	0
Miernik: Ocena sprawności i efektywności obsługi Kancelarii Senatu dokonana przez Senatorów (w skali 1-4, gdzie 1-ocena zła, 4-ocena bardzo dobra)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	> 3,77		3,83	
Komentarz: Miernik określa poziom sprawności i efektywności działań podejmowanych przez Kancelarię Senatu jako jednostki obsługowej, jego wartość ustalana jest w oparciu o wyniki ankiety przeprowadzanej wśród senatorów. Dane uzyskane na podstawie ankiety dostarczyły istotnych informacji, wspomagających proces decyzyjny, mający na celu poprawę jakości obsługi Senatu i jego organów oraz senatorów w poszczególnych obszarach działalności. Działania podejmowane w tym zakresie przez kierownictwo Kancelarii Senatu miały wpływ na wykonanie miernika na poziomie wyższym od założonego w planie.				

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

W ramach zadania realizowane były działania związane z zapewnieniem bieżącej obsługi merytorycznej i kancelaryjno-biurowej osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, obsługi organów opiniotwórczo-doradczych oraz pomocniczych Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów. Ponadto prowadzono działania mające na celu podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej przez m.in. zapewnianie wysokiej jakości szkoleń, wdrażanie nowoczesnych systemów i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi, a także rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarze służby cywilnej. W ramach tego zadania opracowywane były również rządowe projekty ustaw na zasadach i w trybie określonych w regulaminie prac Rady Ministrów,

stanowiska prawno-legislacyjne do rządowych projektów aktów prawnych, prowadzono analizy i monitoring wykonania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, redagowany i udostępniany był Dziennik Ustaw RP oraz Dziennik Urzędowy „Monitor Polski”. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 146,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 16,9 mln zł.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Cel: Zapewnienie sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	103 833	9 471	104 930	16 598
Miernik: Stopień zadowolenia z obsługi członków Rady Ministrów, zespołów i rad, których obsługę zapewnia KPRM, na podstawie ankiety (w skali 1-6, gdzie 1- ocena bardzo zła, 6 – ocena bardzo dobra)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≥5,0		5,2	
	Komentarz: Miernik pokazuje stopień zadowolenia osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz organów, które korzystają z obsługi wykonywanej przez KPRM. Wartość miernika wyliczana była na podstawie 2 rodzajów badań ankietowych: stopnia zadowolenia osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe w KPRM z pracy komórek organizacyjnych będących w strukturze KPRM oraz stopnia zadowolenia członków zespołów, rad, komisji i innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych z obsługi świadczonej przez KPRM. Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z poziomem założonym w planie, co świadczy o wzroście zadowolenia członków obsługiwanych organów z funkcjonowania jednostki i skuteczności działań mających na celu poprawę jakości i efektywności zadań realizowanych na rzecz obsługiwanych organów, w tym w stosunku do roku poprzedniego (wartość miernika w 2011 r. wynosiła 5,0).			

Rządowe Centrum Legislacji

Cel: Tworzenie i ogłaszanie prawa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24 906	485	24 917	298
Miernik: Wskaźnik procentowy liczby projektów ustaw opracowanych przez RCL na podstawie założeń w stosunku do liczby projektów ustaw, opracowanych na podstawie przyjętych uprzednio założeń, wniesionych przez Radę Ministrów do Sejmu				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	> 75		83,33	
	Komentarz: Pomiar dotyczy stopnia udziału RCL, którego zadaniem jest m.in. dbanie o spójność systemu polskiego prawa i prawidłowy przebieg procesu legislacyjnego, w ogólnej działalności legislacyjnej rządu. Wysokie pozytywne odchylenie wykonania wartości miernika (83,33%) od wartości planowanej (>75%) wynika z wysokiego poziomu zaangażowania RCL w całokształt działalności legislacyjnej rządu, a tym samym działań podejmowanych przez urząd na rzecz podnoszenia jakości stanowionego prawa.			

Zadanie 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym

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. W powyższym zakresie prowadzone były obszerne prace przygotowawcze, w tym prawno-porównawcze oraz analityczne i badawcze.

Na realizację zadania 1.4. Obsługa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie merytorycznym i organizacyjnym w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 25,3 mln zł.

Trybunał Konstytucyjny

Cel: Poprawa stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi (hierarchiczna zgodność aktów normatywnych)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	25 398	0	25 342	0
Miernik: Stosunek liczby spraw zakończonych w postępowaniu merytorycznym przed Trybunałem Konstytucyjnym (liczba wyroków i postanowień kończących postępowanie) do liczby spraw skierowanych do rozpoznania merytorycznego w ciągu roku (wpływ spraw) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	106		68	
Komentarz: Miernik obrazuje jaka część spraw skierowanych do postępowania merytorycznego została zakończona. W 2012 r. do Trybunału Konstytucyjnego – do rozpatrzenia merytorycznego – wpłynęło 180 spraw. Wydano 67 wyroków i 55 postanowień o umorzeniu postępowania, co daje w sumie 122 zakończone sprawy. Wartość miernika planowano na poziomie 106%, a jego wykonanie wyniosło 68% (w 2011 r. wskaźnik kształtował się na poziomie 85%). Niższe od planowanego wykonanie miernika wynika przede wszystkim z wzajemnie nieporównywalnego stopnia merytorycznej złożoności rozpatrywanych przez Trybunał spraw, który trudno jest przewidzieć na etapie planowania budżetowego.				

Zadanie 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów

Zadanie związane było z zapewnieniem obsługi organów wyborczych oraz wykonujących zadania związane z organizacją wyborów i referendum w zakresie określonym w Kodeksie wyborczym i innych ustawach. W ramach zadania wykonywane są również czynności związane z wypłacaniem partiom politycznym i komitetom wyborczym należności z tytułu należnych im subwencji i dotacji.

Na realizację zadania 1.5. Organizacja i przeprowadzanie wyborów w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 132,0 mln zł.

Krajowe Biuro Wyborcze

Cel: Zapewnienie sprawnego przeprowadzenia wyborów i referendum				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	872	0	5 158	0
Miernik: Czas ustalenia wyników wyborów od zamknięcia głosowania na podstawie wyników z 95% komisji obwodowych (w godzinach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	<18		5,4	
Komentarz: Wartość miernika obliczona została na podstawie danych z wyborów i referendum przeprowadzonych w 2012 r., w tym z 61 referendum w sprawie odwołania organów samorządu terytorialnego, 27 wyborów przedterminowych wójta i burmistrza, 309 wyborów uzupełniających, ponownych i przedterminowych do rad gmin – wartość ta stanowi średnią z wyników osiągniętych dla poszczególnych wyborów i referendum, które zawierały się w przedziale od 1,25 godziny do 87 godzin. Wartość miernika obejmuje wyniki ze wszystkich wyborów i referendum, które odbyły się w danym roku – odchylenia wykonania miernika od wartości planowanej może się więc znacznie różnić w kolejnych latach. Osiągnięta w 2012 r. wartość miernika wynikała ze specyfiki poszczególnych rodzajów wyborów i referendum, a także nieprzewidywalności ich wystąpienia (w przypadku wyborów między kadencjami i referendum, które były przeprowadzane w 2012 r.). Miernik ten po raz pierwszy zastosowany został w 2012 r. – w perspektywie kilkuletniej, gdy będą się również odbywały wybory kadencyjne, możliwe będzie bardziej precyzyjne określenie wartości docelowych (planowanych) miernika.				

Ministerstwo Finansów

Cel: Terminowe regulowanie zobowiązań w zakresie finansowania partii politycznych, komitetów wyborczych oraz zwrotu kosztów badania ich sprawozdań i sporządzania opinii lub raportu przez biegłych rewidentów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	720	0	126 616	0
Miernik: Liczba dni faktycznego opóźnienia i wielkość kwot wypłaconych z opóźnieniem w porównaniu do liczby dni i kwoty potencjalnego opóźnienia w roku budżetowym (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0		0	
Komentarz: Miernik umożliwiał ocenę terminowości oraz prawidłowości realizacji ustawowych obowiązków państwa związanych z finansowaniem partii politycznych – w zakresie wypłacania partiom politycznym i komitetom wyborczym należności z tytułu subwencji i dotacji, a także zwrotu kosztów opinii sporządzanych przez biegłych rewidentów. W 2012 r. nie odnotowano żadnych opóźnień w płatnościach tych kwot (wartość miernika wyniosła „0”, co oznacza, że osiągnięty został zakładany cel realizacji zadania).				

Wojewodowie

Cel: Stworzenie organom wyborczym warunków do przeprowadzania wyborów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	261	0	261	0
Miernik: Liczba protestów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0		0	
	Komentarz: W ramach zadania Wojewodowie realizują określone prace umożliwiające sprawne przeprowadzenie wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych, a także prowadzą sprawy związane z ustanawianiem zarządów komisarycznych w jst jeśli zachodzi taka potrzeba. Miernik w sposób pośredni przedstawia wpływ działalności Wojewodów na warunki w jakich organy wyborcze przeprowadzają wybory. W 2012 r. nie wpłynęły żadne protesty dotyczące funkcjonowania organów wyborczych, co oznacza prawidłowe wykonanie celu zadania.			

Zadanie 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych

Działalność prowadzona w ramach zadania wiązała się głównie z zapewnieniem przejrzystości procesu udzielania zamówień publicznych, a tym samym niedyskryminującego dostępu przedsiębiorców do zamówień publicznych. Finansowane działania umożliwiły m.in. zapewnienie warunków organizacyjnych funkcjonowania środków ochrony prawnej w ramach procedury odwoławczej, prowadzenie kontroli udzielania zamówień, prowadzenie analiz funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce oraz współpracy międzynarodowej w zakresie zamówień publicznych. Ponadto dążono do upowszechniania wiedzy z zakresu zamówień publicznych przez inspirowanie i organizowanie szkoleń, opracowywanie programów szkoleniowych oraz działalność wydawniczą, a także wydawanie w formie elektronicznej Biuletynu Zamówień Publicznych, w którym zamieszczane są ogłoszenia przewidziane ustawą. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 1.6. Nadzór nad systemem zamówień publicznych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 14,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,35 mln zł

Urząd Zamówień Publicznych

Cel: Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12 665	496	14 479	347
Miernik 1: Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	75		87	
	Miernik 2: Liczba osób korzystających z przedsięwzięć edukacyjnych realizowanych przez UZP (konferencje, seminaria, szkolenia, wydawnictwa) (w os.)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	6 000		22 302	
	Komentarz: Pierwszy z mierników odnosi się do działalności Urzędu Zamówień Publicznych w zakresie głównie zamówień o wartości niższej od progów unijnych określonych przepisami wspólnotowymi, które stanowią większość rynku zamówień publicznych w Polsce. Wartość wykonania miernika planowano na poziomie 75% – w 2012 r. ostateczny rezultat wyniósł 87%. Wyższe wykonanie miernika wynika ze spadku podejmowanych na wniosek zainteresowanych podmiotów liczby kontroli uprzednich obligatoryjnych (z 233 w 2011 r. do 187 w 2012 r.), a także z przyspieszenia procesu rozpatrywania wniosków o kontrolę m.in. w wyniku reorganizacji procedury ich merytorycznego rozpatrywania na co wpływ miało wejście w życie zarządzenia Prezesa Urzędu wprowadzającego m.in. terminy rozpatrywania wniosków o kontrolę i zmiany w organizacji pracy urzędu. Wartość drugiego miernika zrealizowana została na poziomie 22.302 osób, czyli przekraczającym przeszło trzykrotnie planowaną liczbę 6.000 osób (w trakcie roku wartość przewidywanego wykonania podwyższono do 11.000 osób). Na wysoki, korzystny wynik wykonania wartości miernika wpływ miał przede wszystkim wzrost zainteresowania przedsięwzięciami edukacyjnymi Urzędu (np. konferencjami, seminariami i szkoleniami) skutkujący zwiększeniem liczby uczestników tych przedsięwzięć oraz organizacją przedsięwzięć, które nie wynikały z pierwotnego planu działań edukacyjno-wydawniczych UZP, jak również dużego zainteresowania przygotowanymi przez UZP publikacjami, które skutkowało zwiększeniem ich dystrybucji oraz dodrukiem niektórych pozycji. Doświadczenia zgromadzone w związku z monitorowaniem w latach 2011-2012 działalności objętej drugim miernikiem pozwolą na podniesienie jakości jego planowania i bardziej trafne prognozowanie jego wartości w kolejnych latach.			

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

Zadanie obejmowało działania związane z przygotowaniem i prowadzeniem kontroli umożliwiających dokonanie oceny funkcjonowania państwa w poszczególnych jego obszarach, a także identyfikowaniem i wskazywaniem zagrożeń, nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w wykonywaniu zadań publicznych. Ocena ta pozytywnie wpływa na funkcjonowanie administracji państwowej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne lub korzystających ze środków publicznych, umożliwia coraz lepsze wypełnianie przez państwo jego obowiązków wobec obywateli oraz wzmacnia dbałość o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności.

Na realizację zadania 1.7. Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 171,0 mln zł.

Najwyższa Izba Kontroli

Cel: Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	165 634	0	171 035	0
Miernik 1: Procent wydatków publicznych poddanych w danym roku audytowi finansowemu typu poświadczającego u dysponentów III stopnia (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	15,0		16,7	
Miernik 2: Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≥80		81	
Komentarz: Mierniki przedstawiają rezultaty działań podejmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie oceny działalności administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydatkujących środki publiczne w perspektywie wieloletniej. Pierwszy z mierników umożliwia ocenę działań prowadzonych przez NIK w zakresie audytu finansowego typu poświadczającego u dysponentów III stopnia – miernik został wykonany na poziomie wyższym niż pierwotnie planowany (o 1,7 p.p.). Drugi z mierników odzwierciedla jakość działalności kontrolnej NIK i pozwala na ocenę trafności formułowanych przez Izbę wniosków pokontrolnych. Osiągnięta w 2012 r. wartość miernika również przekroczyła wartość planowaną – o 1 p.p. w odniesieniu do dolnego progu wielkości, co obrazuje użyteczność wniosków pokontrolnych dla poprawy jakości gospodarowania środkami publicznymi przez jednostki sektora finansów publicznych. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania możliwe było dzięki przeniesieniu środków zaplanowanych pierwotnie przez Izbę w ramach funkcji 22.				

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

W ramach zadania wykonywane były obowiązki państwa związane z ochroną wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności nadawców i interesów odbiorców oraz zapewnieniem otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji. Realizowane działania związane były w szczególności z rozstrzygnięciem w sprawach koncesji na rozpowszechnianie i rozprowadzanie programów, sprawowaniem kontroli działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych, organizowanie badań treści i odbioru programów radiowych i telewizyjnych, określaniem opłat abonamentowych oraz sposobu wykorzystania środków publicznych przez jednostki publicznego radia i telewizji. Prowadzono również jawne i otwarte konkursy na stanowiska członków rad nadzorczych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji.

Na realizację zadania 1.8. Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 6,7 mln zł.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Cel 1: Projektowanie w porozumieniu z Prezesem Rady Ministrów kierunków polityki państwa oraz opiniowanie projektów aktów ustawodawczych oraz umów międzynarodowych w dziedzinie radiofonii i telewizji.				
Cel 2: Zapewnienie wolności słowa w radiu i telewizji, samodzielności dostawców usług medialnych i interesów odbiorców oraz otwartego i pluralistycznego charakteru radiofonii i telewizji				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6 334	0	6 684	0
Miernik 1: Liczba rozporządzeń, stanowisk, oświadczeń i komunikatów KRRiT (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	17		17	
Miernik 2: Liczba uchwał (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	600		509	
<p>Komentarz: Przyjęte mierniki miały charakter produktowy i obrazowały przede wszystkim ilościowy charakter działań podejmowanych przez KRRiT. Wartość pierwszego miernika – przedstawiająca liczbę dokumentów wytworzonych przez Radę – została zrealizowana zgodnie z wartością przyjętą w planie. Wartość wykonania drugiego miernika wyniosła natomiast 509 uchwał, tj. ok. 15% poniżej pierwotnie planowanej wielkości (600 uchwał) – wynikało to przede wszystkim z wpływu czynników niezależnych od KRRiT, to jest m.in. sytuacji na rynku audiowizualnym, ilości i rodzaju wniosków przedkładanych przez nadawców, w tym dotyczących przyznania koncesji i rozłożenia na raty opłat koncesyjnych. Na liczbę tych uchwał wpływ miały ponadto prace dotyczące podziału wpływów abonamentowych oraz prace związane z powołaniem rad programowych w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji. Niezależnie od takiego wyniku, w 2012 r. nastąpił jednoczesny wzrost liczby podjętych przez KRRiT uchwał w sprawie o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłatach abonamentowych (w ramach przyjętych przez radę 140 uchwał rozpatrzono 30.204 wniosków od abonentów TV, podczas gdy w 2011 r. Rada przyjęła 54 uchwały w tej sprawie rozpatrując 16.054 wnioski). Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania możliwe było dzięki przeniesieniu środków zaplanowanych pierwotnie przez Radę w ramach funkcji 22.</p>				

Zadanie 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN

Realizacja zadania wiązała się z prowadzeniem przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu działalności statutowej, tj. działalności archiwalnej, śledczej, lustracyjnej i edukacyjnej. Polegały one w szczególności na gromadzeniu, opracowywaniu, digitalizacji i udostępnianiu materiałów archiwalnych, prowadzeniu śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych, przeciwko pokojowi i innych, a także przygotowywaniu i publikowaniu informacji dotyczących funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzeniu rejestru oświadczeń lustracyjnych, przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań lustracyjnych. W ramach zadania prowadzono także działalność edukacyjną, badawczą i popularyzatorską.

Na realizację zadania 1.9. Gromadzenie i zarządzanie dokumentami organów określonych w ustawie o IPN w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 221,1 mln zł.

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Cel: Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	221 110	0	221 126	0
Miernik: Stopień realizacji podzadań (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100,00		104,64	
<p>Komentarz: Większe od planowanego wykonanie wartości miernika zostało osiągnięte dzięki wyższemu niż początkowo planowano wykonaniu 3 z 4 realizowanych podzadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> – w podzadaniu 1.9.2. Prowadzenie śledztw w sprawie zbrodni nazistowskich, komunistycznych oraz przeciwko ludzkości i innych miernik „Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu roku kalendarzowego” został wykonany na poziomie 1.244 w stosunku do planu na poziomie 1.218 postępowań, – w podzadaniu 1.9.3. 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 miernik „Liczba osób odnośnie których zebrano i ostatecznie zweryfikowano informacje” został wykonany na poziomie 17.740 w stosunku do planu na poziomie 16.570 osób, – w podzadaniu 1.9.4. Prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej miernik „Ilość przedsięwzięć” został wykonany na poziomie 1.871 w stosunku do planu na poziomie 1.711 przedsięwzięć. <p>Natomiast jedno podzadanie 1.9.1. Udostępnianie dokumentów i informacji o zbiorach zgromadzonych w archiwach IPN wykonano na poziomie zaplanowanym wg ustawy budżetowej na 2012 r.</p>				

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

W ramach zadania sprawowany był nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego. Realizowane były zadania publiczne w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej – przeprowadzano ocenę gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym ustawą o regionalnych izbach obrachunkowych, a jej wyniki publikowano. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 1.10. Ocena gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego z punktu widzenia kryteriów ustawowych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 111,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,4 mln zł.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Zapewnienie płynności i stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106 187	194	108 312	413
Miernik: Liczba negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej w relacji do liczby nadzorowanych jednostek (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	<9		0,27	
Komentarz: Miernik pośrednio bada całokształt pracy Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz ich wpływ na przestrzeganie przepisów oraz jakość gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Pozytywne odchylenie wykonania wartości miernika od górnego pułapu wartości pierwotnie planowanej (<9 %) wynika z tego, że w 2012 r. nie zachodziła potrzeba sporządzania przez RIO negatywnych raportów o stanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, na co wpływ miała skuteczność działań nadzorczych wykonywanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe oraz wzrost zgodności sposobu prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego z przepisami prawa.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie zgodnego z prawem działania jst				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 463	0	2 521	0
Miernik: Ilość zbadanych pod względem formalno-prawnym uchwał/zarządzeń organów jst				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	23 000		25 011	
Komentarz: W ramach zadania Wojewodowie wykonują nadzór nad zgodnością z prawem uchwał i zarządzeń organów jednostek samorządu terytorialnego, a także prowadzą działalność opiniodawczą. Wykonanie miernika było znacznie wyższe od przewidywanego wykonania. Wiązało się to głównie z większą ilością uchwał i zarządzeń organów jst przekazanych do opiniowania.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **Funkcji 1. Zarządzanie państwem** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

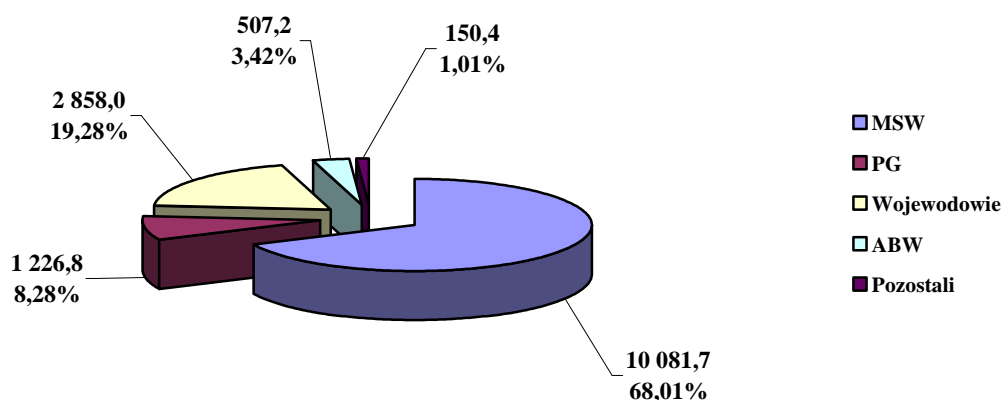
1. **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP** realizowało w ramach zadania 1.1. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie podzadania 1.1.1. Obsługa i koordynacja urzędu Prezydenta RP, działalność polegającą na obsłudze gospodarczej, technicznej, transportowej i recepcyjnej Urzędu Prezydenta RP. Na realizację zadania Centrum w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 43,4 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Wskaźnik jakości planowania wydatków (w %)", który planowano na poziomie 99,99, natomiast wykonano na poziomie 97,34, co było możliwe dzięki optymalizacji kosztów funkcjonowania Centrum.

- 2. Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia** realizował w ramach zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów, w zakresie podzadania 1.3.1. Obsługa i koordynacja prac rządu, działania polegające na gromadzeniu, opracowywaniu oraz udostępnianiu organom władzy publicznej informacji, analiz, ekspertyz i studiów prognostycznych dotyczących sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej oraz rozwoju stosunków międzynarodowych, w szczególności dotyczących obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, Rosji, Półwyspu Bałkańskiego oraz Kaukazu Południowego i Azji Centralnej. Na realizację zadania Ośrodek w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 8,8 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Odsetek osób oceniających jakość przygotowywanych informacji i analiz na co najmniej 5 punktów w sześciostopniowej skali ocen (w %)”, który planowano na poziomie co najmniej 70, natomiast wykonano na poziomie 100, tj. zgodnym z planem.
- 3. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej** realizowała w ramach zadania 1.3. Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów i Rady Ministrów, w zakresie podzadania 1.3.3. Zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji rządowej, działania polegające na kształceniu stacjonarnym i ustawicznym, organizowaniu oraz przeprowadzaniu postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej, a także publikacji książek i skryptów dotyczących administracji publicznej. Na realizację zadania KSAP w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 11,8 mln zł. Miernikiem, przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba absolwentów KSAP kończących naukę w opisywanym roku (w os.)”, który planowano na poziomie 70 osób, natomiast wykonano na poziomie 67 osób. Niższe wykonanie wartości miernika wynika m.in. z decyzji dotyczących rekrutacji w 2011 r. i 2012 r. Według wstępnych założeń do Szkoły miało zostać przyjętych 70 osób, natomiast w wyniku procesu rekrutacji przyjęto odpowiednio 35 i 32 osoby. Kształcenie ukończyli wszyscy przyjęci słuchacze.

Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 14 822 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 116,1 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

Zad. 2.1 Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa

W ramach zadania realizowano zróżnicowane przedsięwzięcia związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym w szczególności z zapewnieniem bezpieczeństwa obywatelom, ochroną życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra. Realizowane działania miały również na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń i zjawisk kryminogennych, a także współdziałanie z policjami innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi. 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 5 944,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 28,2 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli poprzez ograniczenie liczby przestępstw (w tym przestępstw drogowych)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	5 282 810	22 744	5 404 496	27 994
Miernik: Liczba postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych) w bieżącym roku do liczby postępowań wszczętych ogółem (w tym przestępstw drogowych) w analogicznym okresie roku poprzedniego x 100% (osiągnięcie dynamiki w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	<100		96,88	
	Komentarz: W planie na 2012 r. zakładano utrzymanie wartości miernika na poziomie roku poprzedniego – w 2011 r. wszczęto 981.480 postępowań, natomiast w 2012 r. liczba ta wyniosła 950.860 (tj. o 30.620 wszczętych postępowań mniej). Spadek dynamiki wszczętych przez Policję postępowań wynikał z niższej od szacowanej na etapie planowania liczby przestępstw, które zostały popełnione w 2012 r. (w stosunku do 2011 r. odnotowano o 21.185 mniej przestępstw kryminalnych), co nie oznacza jednak spadku intensywności działań Policji. Realizacji miernika sprzyjały temu długofalowe programowe działania profilaktyczne podejmowane przez Policję, zmierzające do przeciwdziałania przestępstwom oraz innym zachowaniom patologicznym. Działania te prowadzone były w obszarach: bezpieczeństwo ogólne, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, patologie społeczne, ofiary przestępstw, ochrona osób i mienia. Ponadto, podobnie jak w latach poprzednich, Policja prowadziła również działania w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, które polegały głównie na kontroli stanu trzeźwości kierujących pojazdami, a także organizowała działania na rzecz poprawy komunikacji ze społeczeństwem, w tym debaty społeczne na temat bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te pozwalały na bliższe rozpoznawanie problemów i dawały możliwości podejmowania wspólnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wyższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z uruchomienia środków przeznaczonych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Policji.			

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	500 654	0	507 217	0
Miernik: Bieżące monitorowanie – wartość logiczna tak (1)/nie (0)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1		1	
	Komentarz: Zgodnie z metodologią budżetu zadaniowego, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze względu na specyficzny charakter swojej działalności, bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania tajemnicy państwowej, stosowała miernik o wartości logicznej. Wykonanie miernika w wartości „1” jest równoznaczne z wypełnianiem przez ABW jej ustawowych zadań.			

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Zapewnienie realizacji zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	0	0	6	0
Miernik: Liczba realizowanych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		3	
	Komentarz: W ramach tego zadania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wykazało wydatki w kwocie 6 tys. zł, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012, zostały przeniesione w trakcie roku budżetowego z części 42 Sprawy wewnętrzne (w związku z tym na etapie planowania nie określono wartości miernika w części 17). Wydatkowane środki zostały przeznaczone na szkolenia oraz warsztaty poświęcone zarządzaniu kryzysowemu i ochronie infrastruktury krytycznej – miernik został na poziomie zgodnym z przewidywanym wykonaniem miernika na koniec roku budżetowego.			

Zadanie 2.2. Redukowanie przestępczości

Zadanie obejmowało działania związane ze zwalczaniem przestępczości i korupcji, w tym przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym, rozpoznawanie zagrożeń terrorystycznych, a także wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych. Dążono również do zwiększenia sprawności działania służby kryminalnej i śledczej oraz

zapewnienia sprawnej wymiany informacji pomiędzy jednostkami Policji i innymi uprawnionymi podmiotami i organami państw UE. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.2. Redukowanie przestępczości w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3 183,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 12,2 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Usprawnienie procesu wykrywania przestępstw				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 947 151	12 786	3 059 750	12 204
Miernik: Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem: liczba przestępstw wykrytych przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	68,00		67,80	
	Komentarz: Miernik odzwierciedla rzeczywiste działania Policji w sferze procesowej w zakresie zwalczania przestępczości oraz pokazuje skuteczność działania organów ścigania. Wartość miernika stanowi iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie z przestępstwami wykrytymi po podjęciu z umorzenia) oraz ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych, powiększonej o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych w roku ubiegłym lub latach poprzednich. W 2012 r. uzyskano wartość miernika na poziomie zbliżonym do planowanej – niższe o 0,2 p.p. wykonanie wartości miernika wynikało z niewielkiego spadku wykrywalności przestępstw o charakterze gospodarczym (z 94,4% w 2011 r. do 92,4% w 2012 r., tj. o 2 p.p.), przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym (z 56,2% w 2011 r. do 56,5% w 2012 r., tj. o 0,3 p.p.).			

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Cel: Zwalczanie korupcji w życiu publicznym i gospodarczym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	108 034	0	111 528	0
Miernik: Indeks Percepcji Korupcji (w skali 0-10)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	> 4,2		5,8	
	Komentarz: W 2012 r. w sposobie prezentacji wartości „Indeksu Percepcji Korupcji” wprowadzona została przez Transparency International zmiana (zmodyfikowana metodologia miernika opiera się na skali od 0 do 100 zamiast od 0 do 10). Jednocześnie bez zmian pozostaje zasada, iż im wartość wskaźnika jest bliższa górnej wartości skali, tym większa jest przejrzystość i tym niższa korupcja. Wartość wykonania w 2012 r. wyniosła 5,8 – miernik został wykonany na poziomie wyższym zarówno od zakładanego na 2012 r., jak i rezultatu uzyskanego w 2011 r., co oznacza wyższy od zakładanego stopień realizacji celu, na co wpływ miała m.in. skuteczność działań podejmowanych przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w zakresie zwalczania korupcji.			

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

Realizacja zadania wiązała się z prowadzeniem lub nadzorowaniem postępowań przygotowawczych w sprawach karnych, wytaczaniem powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz sprawowaniem funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami. Prowadzony był nadzór nad wykonywaniem postanowień o tymczasowym aresztowaniu oraz innych decyzji o pozbawieniu wolności, a także działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości zorganizowanej. W ramach zadania dążono do poprawy sprawności i skuteczności zwalczania przestępstw, zapewnienia realizacji procesowych i pozaprocessowych uprawnień Prokuratora Generalnego, a także zapewnienia wykwalifikowanej kadry orzeczniczej i administracyjnej w Prokuraturze Generalnej oraz prokuraturach. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 2.3. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 265,2 mln zł.

Prokuratura Generalna

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa państwa i obywateli				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 021 396	0	1 226 839	0
Miernik 1: Wskaźnik czasu trwania postępowań (w skali roku)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,83		0,95	
Miernik 2: Wskaźnik skuteczności ścigania (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	83,5		83,3	
<p>Komentarz: Wskaźnik czasu trwania postępowań stanowi odniesienie liczby spraw karnych pozostających do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do przeciętnego miesięcznego wpływu spraw karnych. Planowaną wartość miernika na 2012 r. przyjęto na poziomie 0,83. W 2012 r. wartość miernika wyniosła 0,95 i ukształtowała się na poziomie wyższym od zakładanego – w stosunku do wpływu spraw karnych w okresie sprawozdawczym zmniejszyła się liczba spraw karnych załatwionych, a zwiększyła się liczba spraw pozostających do załatwienia. Wartość wskaźnika wynika bezpośrednio z trudnego do przewidzenia na etapie planowania stopnia złożoności spraw oraz związanej z nim czasochłonności prowadzonych postępowań. .</p> <p>Wskaźnik skuteczności ścigania odnosi się do osób podejrzanych (oskarżonych) i stanowi iloraz liczby osób podejrzanych w sprawach karnych przesłanych sądowi celem rozpoznania oraz liczby osób podejrzanych w zakończonych postępowaniach przygotowawczych. W planie na 2012 r. oszacowano wartość tego miernika na 83,5%, natomiast przewidywane wykonanie wartości miernika na koniec roku budżetowego przyjęto na poziomie 83,3% i taką wartość uzyskano.</p> <p>Osiągnięte wartości obu mierników tylko w nieznaczny sposób odbiegają od planu wg ustawy budżetowej, co nie wpłynęło w istotny sposób na ocenę założonych celów.</p>				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41 750	0	38 388	0
Miernik: Odsetek spraw załatwionych w terminie do trzech miesięcy w stosunku do ogólnej liczby spraw (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	76,10		75,30	
<p>Komentarz: Miernik ukazuje poziom sprawności organów prokuratury wojskowej – został on wykonany na poziomie zbliżonym do zakładanego pomimo tego, iż podobnie jak w przypadku Prokuratury Generalnej, ryzyko niewykonania zaplanowanej wartości miernika jest wysokie z uwagi na charakter i specyfikę prowadzonych postępowań, wśród których – z przyczyn natury losowej – mogą się znajdować również postępowania o szczególnym stopniu złożoności i czasochłonności. Wynik uzyskany w 2012 r. kształtował się na poziomie nieznacznie niższym (o 0,8 pp.) od planu wg ustawy budżetowej, który wyniósł 76,1%.</p>				

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

W ramach zadania Państwowa Straż Pożarna oraz organizacje społeczne działające na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (np. jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR itp.) realizowały działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na terenie całego kraju, w tym również w terenie górskim. Prowadzone były czynności związane z zapobieganiem zagrożeniom pożarowym i awariom przemysłowym, a także prowadzeniem kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Finansowane były również przedsięwzięcia mające na celu poprawę zaplecza technicznego niezbędnego dla prawidłowego funkcjonowania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej, a także organizowane były szkolenia. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2 386,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 65,7 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie sprawności funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	210 333	1 451	221 650	5 980
Miernik 1: Wskaźnik rozmieszczenia jednostek KSRG (liczba jednostek OSP włączonych do KSRG do docelowej liczby tych jednostek)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	4012/4602		3916/4602	
Miernik 2: Procent interwencji w którym, jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	75,0		85,7	
Komentarz:				
<p>Pierwszy z mierników dotyczył oceny postępu procesu włączania jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), który odbywał się na podstawie wniosków kierowanych do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej przez komendantów wojewódzkich PSP. Wszystkie wytypowane jednostki musiały spełniać kryteria wynikające z rozporządzenia z dnia 14 września 1998 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zakresu, szczegółów warunków i trybu włączania jednostek ochrony przeciwpożarowej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (Dz. U. Nr 121, poz.798). Niższe niż planowano wykonanie spowodowane było:</p> <ul style="list-style-type: none"> – niższą od zakładanej liczbą jednostek OSP, które złożyły wnioski o włączenie do KSRG, – brakiem spełnienia przez niektóre z wytypowanych jednostek wymaganych kryteriów włączenia do KSRG. <p>Drugi z mierników stanowi odsetek interwencji dotyczących pożarów oraz miejscowych zagrożeń w 2012 r., w których straż pożarna dotarła na miejsce w czasie krótszym niż 15 minut. Źródłem danych do wyliczenia wartości miernika jest system ewidencji zdarzeń będący w dyspozycji Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności oraz stanowisk kierowania w poszczególnych komendach Państwowej Straży Pożarnej. Wyższy niż przyjęty w planie wg ustawy budżetowej (75%) poziom wykonania tego miernika świadczy o wysokiej sprawności jednostek PSP i OSP włączonych do KSRG, które interweniowały podczas działań ratowniczych, a także o właściwym rozmieszczeniu jednostek ochrony pożarowej.</p> <p>Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania w 2012 r. wynikało m.in. z uruchomienia środków przeznaczonych na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.</p>				

Analogicznym miernikiem, pn. „Liczba interwencji, w których jednostka KSRG dotarła na miejsce zdarzenia w czasie do 15 minut do ogółu interwencji (w %)” do monitorowania stopnia realizacji zadania w poszczególnych województwach posługują się Wojewodowie. Wydatki na realizację zadania, cel oraz miernik dla części 85 zostały zamieszczone w części tabelarycznej niniejszej *Informacji*...

Zadanie 2.5 Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna

W ramach zadania organizowane były specjalistyczne szkolenia, kursy, warsztaty, konferencje i seminaria dotyczące problematyki ochrony ludności i obrony cywilnej. Podejmowane były przedsięwzięcia mające na celu stworzenie szczegółowej siatki bezpieczeństwa, usprawnienie przekazywania informacji w zakresie zarządzania kryzysowego oraz wykonywane były działania ukierunkowane na usprawnienie łączności służb ratowniczych. Ze środków publicznych finansowano również 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 403,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,03 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie sprawności działań jednostek obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	10 702	0	31 922	10
Miernik: Liczba kontroli oceniających realizację wojewódzkich planów obrony cywilnej w zakresie: oceny zagrożeń, osiągnięcia wyższych stanów gotowości, zabezpieczenia materiałowo-sprzętowego, planów ewakuacji (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2		2	
Komentarz: Realizacja zadania przez MSW dotyczy przygotowania warunków organizacyjnych do wykonywania zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590) oraz ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (tekst jednolity z dnia 26 marca 2012, Dz.U. Nr 44, poz. 220 z późn. zm.); organizacji działań na rzecz ochrony ludności i obrony cywilnej oraz przygotowania organów administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego. W 2012 r. liczba przedmiotowych kontroli została wykonana na poziomie zgodnym z założonym w planie, co umożliwiło zapewnienie odpowiednio intensywnego i efektywnego nadzoru nad stanem przygotowania urzędów wojewódzkich w zakresie obrony cywilnej. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej, które zostały przeznaczone na rozwój systemu powiadamiania ratunkowego OST112.				

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Upowszechnianie zasad ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego zgodnie z prawem międzynarodowym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	143	0	145	0
Miernik: Współorganizacja i prowadzenie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1		1	
Komentarz: Miernik odnosi się do wybranej części z całokształtu działalności realizowanej przez dysponenta w ramach zadania, która dotyczy zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego. Jej wynikiem jest zapewnienie faktycznego zaangażowania (organizacyjnego, finansowego i merytorycznego) w funkcjonowanie Polskiej Szkoły Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Konfliktów Zbrojnych. Szkoła jest wspólnym przedsięwzięciem Polskiego Czerwonego Krzyża, Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Częścią prawa humanitarnego jest ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych w świetle zobowiązań międzynarodowych: <i>Konwencji z 14 maja 1954 roku o ochronie dóbr kultury w razie konfliktu zbrojnego</i> , którą Polska ratyfikowała 1956 roku oraz <i>II Protokołu do Konwencji z 1999 roku</i> , ratyfikowanego przez Polskę w 2012 r. Wymienione akty prawa międzynarodowego zobowiązują Państwa Strony do upowszechniania postanowień dotyczących ochrony dóbr kultury. Jednym z tematów wykładów w ramach Szkoły jest ochrona dóbr kultury w konfliktach zbrojnych. Sluchaczami Szkoły są studenci uczelni cywilnych i wojskowych zainteresowani problematyką upowszechniania międzynarodowego prawa humanitarnego. Część kosztów szkolenia ponoszą również jej Sluchacze. W 2012 r. dysponent, zgodnie z planem, zapewnił funkcjonowanie Szkoły w zakresie finansowanym z części 24.				

Ministerstwo Środowiska

Cel: Utrzymanie zdolności administracji publicznej do zarządzania kryzysowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	80	0	154	0
Miernik: Liczba zrealizowanych zadań (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	35		35	
Komentarz: Ministerstwo Środowiska realizowało zadanie zapewniając koordynację przedsięwzięć, a także prowadząc szkolenia, ćwiczenia, treningi – z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym. Miernik miał charakter produktowy – umożliwił on rozliczenie liczby zrealizowanych w tym zakresie zadań finansowanych ze środków dysponenta 41 części budżetowej. W 2012 r. wykonano w pełni wszystkie założone w planie na ten rok zadania.				

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel: Przygotowanie urzędu do skutecznej realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych				
Wydanki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	136	0	113	0
Miernik: Wskaźnik liczby zrealizowanych przedsięwzięć rzeczowo-finansowych wynikających z Programu Doskonalenia Obrony Cywilnej na lata 2009-2018 (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	44		44	
Komentarz: Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało zadanie poprzez zapewnienie warunków do sprawnego i skutecznego zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym, a także przygotowanie swoich pracowników do sprawnego realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej. Zadanie zostało wykonane w pełni – tj. na poziomie założonym w planie na 2012 r.				

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Budowa, odbudowa, przebudowa, modernizacja, remont infrastruktury technicznej lub uszkodzonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz infrastruktury technicznej służącej zapobieganiu lub minimalizacji skutków klęsk żywiołowych				
Wydanki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	0	0	13	0
Miernik 1: Relacja wykonanych zadań mających na celu przeciwdziałanie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych w stosunku do planowanych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		16,8	
Miernik 2: Wykonanie zadań mających na celu usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		6	
Komentarz: W ramach tego zadania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wykazało wydatki w kwocie 13 tys. zł, które zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania przeniesień niektórych planowanych wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, określonych w ustawie budżetowej na rok 2012, zostały przeniesione w trakcie roku budżetowego z części 42 Sprawy wewnętrzne (w związku z tym na etapie planowania nie określono wartości miernika w części 17). Wydatki te związane były m.in. z realizacją działań koordynacyjnych ministra właściwego ds. administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Wykorzystywane mierniki odnoszą się natomiast do rezultatów całokształtu działań państwa w tym zakresie, na których realizację wydatki ponieśli różni dysponenti, w tym ze środków uruchomionych z rezerwy celowej budżetu państwa zaplanowanej w części 83 poz. 4. Do najważniejszych przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu ze środków tej rezerwy w 2012 r. i uwzględnionych w wykonanej wartości miernika należały m.in.: projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry, którego celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Wrocław poprzez budowę suchego polderu „Racibórz” oraz zwiększenie przepustowości Wrocławskiego Węzła Wodnego, odbudowa infrastruktury jednostek samorządu terytorialnego oraz infrastruktury przeciwpowodziowej zniszczonej wskutek klęsk żywiołowych w latach poprzednich, czy też remont i odbudowa budynków mieszkalnych, zniszczonych bądź uszkodzonych w wyniku działania żywiołów (wydatki na te przedsięwzięcia zostały wykazane przez właściwych dysponentów).				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie sprawnego i skutecznego działania wszystkich podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze województwa				
Wydanki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	41 117	0	371 086	20
Miernik: Ocena współdziałania, ocena sprawności i skuteczności działania podmiotów zarządzania kryzysowego oraz ocena funkcjonowania wojewódzkiego systemu łączności w sytuacjach kryzysowych (w skali 1-5)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3,96		4,09	
Komentarz: Miernik odzwierciedla sprawność i współdziałanie służb wojewódzkich w sytuacjach kryzysowych oraz pozwala ocenić ich efektywność, stan przygotowania oraz szybkość reakcji. Modernizacja i zakup nowych systemów łączności pozwalających na szybsze przekazywanie informacji pomiędzy współdziałającymi podmiotami zarządzania kryzysowego przełożyły się na wyższą od planu na 2012 r. wykonaną wartość miernika. Wartość miernika ma charakter uśredniony – wartości cząstkowe oraz poziom wydatków różnią się w zależności od województwa. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej.				

Zadanie 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji

W ramach zadania finansowane były działania związane z zabezpieczeniem granicy państwowej, stanowiącej również zewnętrzną granicę UE – wiązało się to m.in. z rozbudową systemu ochrony granicy państwowej, który wykorzystuje stacjonarne i mobilne systemy nadzoru oraz zapewnieniem funkcjonowania systemów informatycznych wykorzystywanych do przeprowadzania kontroli granicznej. Dążono również do poprawy sprawności działań Straży Granicznej i warunków jej funkcjonowania. Zadanie obejmowało także wykonywanie funkcji kontrolnych wobec cudzoziemców w zakresie legalności ich pobytu na terytorium RP oraz legalności zatrudnienia. W ramach zadania wykazano również wydatki poniesione na zapewnienie, zgodnie z zapotrzebowaniem, liczby miejsc w ośrodkach strzeżonych dla cudzoziemców. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 638,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 9,9 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 276 834	0	1 317 662	0
Miernik 1: Płynność kontroli ruchu granicznego – średni czas odprawy granicznej jednego pasażera w przejściu drogowym na wjazd w zakresie SG (w min.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≤ 2		1,06	
Miernik 2: Liczba cudzoziemców, którym Straż Graniczna zorganizowała powrót do kraju trzeciego, do liczby osób, którym wydano decyzje o wydaleniu lub zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≥ 80		85,89	
Komentarz: W przypadku pierwszego miernika osiągnięcie jego wartości na poziomie 1 minuty 6 sekund było możliwe dzięki doposażeniu drogowych przejść granicznych w nowoczesny sprzęt do kontroli ruchu granicznego przez organy do tego obowiązane (województw), a także intensyfikację szkoleń przygotowujących funkcjonariuszy Straży Granicznej do obsługi tego sprzętu oraz właściwego postępowania w sytuacjach wystąpienia jego niesprawności. Ponadto, na wartość miernika wpływ miało wejście w życie z dniem 27 lipca 2012 r. umowy dwustronnej o Małym Ruchu Granicznym z Federacją Rosyjską oraz wdrożenie procedur odpraw we współpracy ze Służbą Celną (procedura odpraw w systemie „one stop”, „pas Euro”), co pozwoliło na skrócenie czasu odprawy granicznej. W przypadku drugiego z mierników pozytywne przekroczenie jego przewidywanej wartości zostało osiągnięte dzięki wysokiej wykonalności decyzji, z których wynikał obowiązek opuszczenia terytorium RP, w tym również przez cudzoziemców, którzy nie uzyskali statusu uchodźcy.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie sprawnego przekraczania granic z zachowaniem warunków skutecznej kontroli				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	228 872	4 320	310 776	9 949
Miernik: Średni czas oczekiwania na odprawę w województwie (w min.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	78		24	
Komentarz: Miernik umożliwia monitorowanie sprawności, dostępności i jakości odprawy granicznej i paszportowej. Założony miernik został osiągnięty w 2012 r. na poziomie lepszym od prognozy wynikającej z planu na 2012 r. – skrócenie średniego czasu oczekiwania na odprawę możliwe było m.in. dzięki doposażeniu jednostek straży granicznej w nowy sprzęt. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej przeznaczonej na budowę, modernizację i utrzymanie przejść granicznych.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **Funkcji 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego, którego dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych, w 2012 r. umożliwił wsparcie realizacji:

- zadania 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – w zakresie podzadań 2.1.2. Bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urzędów w państwie oraz 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Ze środków FMBP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 2,5 mln zł – zostały one przeznaczone m.in. na modernizację uzbrojenia i wyposażenia Policji i Biura Ochrony Rządu;
- zadania 2.6. Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji – w zakresie podzadań 2.6.1. Ochrona granicy państwowej. Ze środków FMBP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 5 mln zł – zostały one przeznaczone m.in. na realizację zadań inwestycyjnych związanych z bezpieczeństwem granicy zewnętrznej UE i terytorium RP.

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

2. Fundusz Wsparcia Policji, którego dysponentami są Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy, Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci szkół policyjnych, w 2012 r. umożliwił wsparcie realizacji trzech zadań:

- 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – w zakresie podzadań: 2.1.1. Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, 2.1.3. Funkcjonowanie służby prewencyjnej, 2.1.4. Funkcjonowanie służby ruchu drogowego oraz 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 52,2 mln zł;
- 2.2. Redukowanie przestępczości – w zakresie podzadania 2.2.1. Funkcjonowanie służby kryminalnej. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 17,4 mln zł;
- 2.5. Zarządzanie kryzysowe i obrona cywilna – w zakresie podzadania 2.5.4. System powiadomienia ratunkowego 112. Na realizację tego zadania ze środków FWP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,009 mln zł.

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

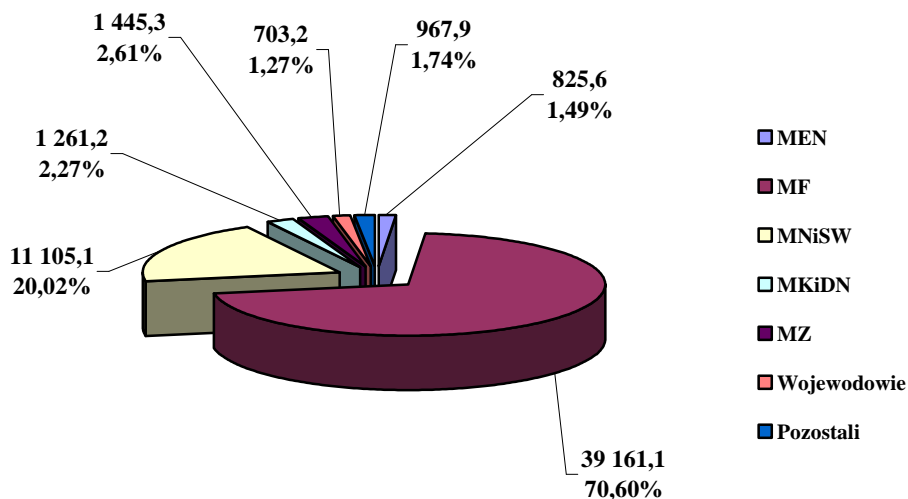
3. Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, którego dysponentami są Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy Państwowej Straży Pożarnej oraz komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej, umożliwił wsparcie realizacji zadania 2.4. Ochrona przeciwpożarowa, działalność zapobiegawcza, ratownicza i gaśnicza – w zakresie podzadania 2.4.1. Działalność ratownicza i gaśnicza. Ze środków FWSP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 35,8 mln zł. Koszty FWSP w ramach zadania i podzadania wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

- 4. Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**, którego dysponentami są Komendant Główny Straży Granicznej oraz komendanci oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży Granicznej, w 2012 r. umożliwił wsparcie realizacji zadania 2.6 Ochrona granicy państwowej, kontrola ruchu granicznego i przeciwdziałanie nielegalnej migracji – w zakresie podzadań 2.6.1. Ochrona granicy państwowej, 2.6.2. Kontrola ruchu granicznego oraz 2.6.3. Zapobieganie nielegalnej migracji, działalność mającą na celu zwiększenie efektywności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP oraz skutecznej kontroli granicznej. Na realizację zadania ze środków FWSG w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1,5 mln zł. Wydatki FWSG w ramach zadania i podzadań wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
- 5. Centrum Usług Logistycznych** realizowało zadanie 2.1. Ochrona obywateli, utrzymanie porządku publicznego oraz działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa – w zakresie podzadania 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego. CUL świadczyło usługi na rzecz Policji, które polegały w szczególności na organizacji i obsłudze szkoleń, obsłudze lotniskowej, obsłudze sprzętu transportowego, sprzętu łączności i informatyki, a także zakwaterowaniu w bursach i hotelach policyjnych. Na realizację zadania CUL w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 59,9 mln zł. Na poziomie zadania CUL wpisało się w cel oraz miernik określony przez Ministra Spraw Wewnętrznych.

Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 55 469,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 473,7 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. Oświata i wychowanie

Zadanie obejmowało przygotowanie wykwalifikowanych absolwentów szkół i placówek edukacyjnych do funkcjonowania na rynku pracy – w jego ramach zapewniano obudowę programową kształcenia, instytucjonalne wsparcie jakości kształcenia, a także przygotowanie podręczników, programów nauczania i środków dydaktycznych. Realizowano również działania ukierunkowane na podnoszenie jakości pracy nauczycieli, modernizację systemu nadzoru pedagogicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych. Środki publiczne zostały również przeznaczone na rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, a także zagwarantowanie uczniom szczególnie uzdolnionym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych stosownych form wsparcia. Ponadto zadanie obejmowało wsparcie oświaty polskiej za granicą, a także rekrutację młodzieży do jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Oświata i wychowanie**.

Na realizację zadania 3.1. Oświata i wychowanie w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 41 948,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 456,6 mln zł.

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel: Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	379 744	335 981	386 369	439 092
Miernik: Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych przystępujących odpowiednio do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (1) lub maturalnego (2) w stosunku do liczby absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1) 88		1) 90	
	2) 86		2) 82	
Komentarz: Pomiar zadania odnosił się do jednego z najważniejszych kryteriów efektywności procesu edukacji, jakim jest terminowość przechodzenia przez cykl edukacyjny przez studentów szkół ponadgimnazjalnych – miernik umożliwia tym samym monitorowanie działań państwa na rzecz jakości i powszechności kształcenia, a preferowanym trendem zmian wartości tego miernika w długim okresie jest jej utrzymanie na stabilnym poziomie. Docelowa wartość miernika zakładała wzrost (w stosunku do 2011 r.) zainteresowania przystępowalnością do egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W 2012 r. do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przystąpiła większa niż pierwotnie zakładano liczba absolwentów (tj. 90% wobec planu na 2012 r. na poziomie 88%), natomiast w przypadku egzaminów maturalnych analogiczna wartość ukształtowała się na niższym poziomie (tj. 82% wobec planu na 2012 r. na poziomie 86%). Odchylenia te wynikają z faktu, że przystąpienie do w/w egzaminów nie jest obowiązkowe i decyzje w tym zakresie podejmowane były indywidualnie przez absolwentów, na które Ministerstwo Edukacji Narodowej nie ma bezpośredniego wpływu.				

Ministerstwo Finansów

Cel: Zapewnienie części oświatowej subwencji ogólnej dla JST				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	38 711 095	0	39 161 095	0
Miernik: Poziom wykonania wydatków do planu w %				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Minister Finansów, jako dysponent części 82, w ramach zadania wykonywał obowiązki polegające na przekazywaniu środków w ramach części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w <i>ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty</i> . Wysokość części oświatowej subwencji ogólnej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego ustala corocznie ustawa budżetowa, stosownie do art. 28 ust. 1 <i>ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego</i> , a następnie rozdzielana pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego na podstawie algorytmu, określanego corocznie w <i>rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> . W 2012 r. zapewniono terminowe i niezawodne przekazywanie w/w środków uprawnionym podmiotom.				

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	766 499	0	783 196	0
Miernik: Liczba uczniów, którzy otrzymali promocję do następnej klasy/Liczba uczniów rozpoczynających naukę w danej klasie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	90,43		92,53	
Komentarz: Zastosowany przez MKiDN miernik pozwala ocenić jakość kształcenia w szkolnictwie artystycznym. W 2012 r. wartość miernika została wykonana na poziomie przewyższającym poziom zakładany w planie wg ustawy budżetowej (92,53% wobec wartości planowanej na poziomie 90,43%). Poziom miernika wynikał m.in. z chęci kontynuacji nauki w danej klasie szkoły artystycznej, liczby uczniów otrzymujących promocję do następnej klasy, jak również od warunków lokalowych i kadrowych samych szkół. Uwarunkowania te wpłynęły na nieznaczne odchylenie wykonania wartości miernika od wartości założonej w planie.				

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Testowe wdrożenie narzędzi Technologie Informacyjno-Komunikacyjne i przeprowadzenie badania społecznego w wybranych szkołach podstawowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	2 571	0
Miernik: Liczba szkół uczestniczących w komponencie badawczym, które uzyskały wsparcie				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		24	
Komentarz: W 2012 r. w ramach zadania Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, zgodnie z uchwałą Rady Ministrów nr 40/2012 z dnia 3 kwietnia 2012 r., realizowało komponent badawczy <i>Rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”</i> . Środki budżetowe na realizację zadania zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego z rezerwy celowej przeznaczonej na <i>Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła”</i> , w związku z czym na etapie planowania budżetowego nie określono w tym zakresie wartości miernika. Środki te zostały przeznaczone m.in. na zakup sprzętu dla szkół (m.in. komputerów przenośnych, tabletów, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych, przenośnych ekranów projekcyjnych, kamer cyfrowych), wykonanie <i>„Badania społecznego uczniów klas czwartych oraz ich otoczenia w ramach komponentu badawczego rządowego programu „Cyfrowa Szkoła”</i> , a także szkolenia dla nauczycieli biorących udział w komponencie. Wartość miernika została wykonana na poziomie zgodnym z przewidywanym wykonaniem wartości miernika na koniec roku budżetowego (wsparciem objęto 24 szkoły uczestniczące w komponencie badawczym).				

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Zabezpieczanie odpowiednich form kształcenia i przygotowania zawodowego uczestników Ochotniczych Hufców Pracy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	140 461	0	175 834	4 230
Miernik: Liczba beneficjentów objętych kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym (w tys. os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	99,0		107,8	
Komentarz: W 2012 r. kształceniem oraz przygotowaniem zawodowym realizowanym przez Ochotnicze Hufce Pracy (OHP) objęto 107,8 tys., osób, tj. o ponad 8,8 tys. osób więcej niż zakładano w planie na 2012 r. Wyższe od przewidywanego wykonanie miernika osiągnięto dzięki intensyfikacji działań jednostek organizacyjnych OHP, w tym nowoutworzonych rejonowych ośrodków szkolenia zawodowego młodzieży, w zakresie kształcenia, przygotowania zawodowego oraz szkoleń kursowych.				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 32)

Cel: Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	177 667	5 173	187 343	5 499
Miernik 1: Liczba uczniów i słuchaczy kształcących się w szkołach i placówkach rolniczych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	13 000		11 332	
Miernik 2: Liczba nauczycieli szkół i placówek rolniczych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 750		1 658	
Komentarz: Mierniki odnoszą się do działalności państwa w zakresie kształcenia i rozwoju uczniów, jak również doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedmiotów zawodowych przez Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie. Wartości obu mierników uzależnione są od zainteresowania młodzieży nauką w szkołach rolniczych, a także wielkości naboru uczniów na kolejny rok szkolny. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej przeznaczonej na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, na pokrycie skutków zmian systemowych wynikających z art. 94 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2 p.p.				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 33)

Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	25	0	59	0
Miernik: Liczba nauczycieli szkół rolniczych – odbiorców usług edukacyjnych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	200		231	
	Komentarz: Miernik dotyczy oceny doskonalenia nauczycieli szkół rolniczych w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, które znacząco wpływa na poprawę jakości kształcenia kadr dla wsi i rolnictwa w Polsce. W planie na 2012 r. założono, że liczba odbiorców usług edukacyjnych wyniesie 200 osób; w trakcie roku budżetowego przewidywano, że wyniesie ona 280 osób, natomiast wykonanie wyniosło 231 osób, na co wpływ miały poziom nasylenia szkoleniami skierowanymi do nauczycieli aktywnych zawodowo oraz znikoma fluktuacja kadr szkół rolniczych.			

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 058	5 992	699	4 550
Miernik: Liczba pracowników wymiaru sprawiedliwości przeszkolonych w ramach projektu (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10 000		10 537	
	Komentarz: Miernik pozwalał na monitorowanie liczby osób, którym w 2012 r. umożliwiono podniesienie i dostosowanie kompetencji do potrzeb wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Wyższe o około 5% wykonanie wartości miernika (10.537 przeszkolonych pracowników w stosunku do planu na 2012 r. na poziomie 10.000 pracowników) wynikało z dużego zainteresowania pracowników wymiaru sprawiedliwości szkoleniami oferowanymi przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz przyspieszeniem działań w ramach projektu „Edukacja w dziedzinie zarządzania czasem i kosztami postępowań sądowych – case management”. Ponadto, niższe koszty organizowanych szkoleń (które spowodowały spadek poniesionych wydatków na realizację zadania) umożliwiły przeszkolenie większej liczby pracowników niż planowano. Wartość miernika przedstawiana jest narastająco.			

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cel: Przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41 137	0	41 137	0
Miernik: Liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez KSSiP w okresie sprawozdawczym (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	13 900		20 484	
	Komentarz: W 2012 r. liczba osób, które skorzystały z form doskonalenia i przygotowania zawodowego prowadzonego przez Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury wyniosła 20.484, co stanowi istotny wzrost w stosunku do wartości planowanej na 2012 r. (13.900 osób). Wzrost wartości miernika wynikał m.in. z faktu, że z jednej strony szkolenia realizowane w ramach harmonogramu działalności szkoleniowej KSSiP cieszyły się dużą frekwencją uczestników, z drugiej zaś strony, na żądanie uprawnionych podmiotów, zorganizowano również szkolenia dodatkowe, które umożliwiły przeszkolenie pracowników wymiaru sprawiedliwości w związku ze zmianami legislacyjnymi wynikającymi z wejścia w życie nowych regulacji prawnych (m.in. zmian w zakresie Kodeksu karnego wykonawczego).			

Ministerstwo Środowiska

Cel: Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	47 955	24	46 914	927
Miernik: Liczba osób uprawnionych do wynagrodzenia wynikająca z liczby osób pobierających naukę (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	679		677	
	Komentarz: W zakresie zadania Ministerstwo Środowiska zapewniało wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną na potrzeby kształcenia uczniów w szkołach leśnych. Wykorzystywany miernik pozwalał na monitorowanie liczby zatrudnionych nauczycieli, która ma istotny wpływ na jakość i poziom kształcenia. Miernik został wykonany na poziomie w wysokim stopniu zbliżonym do założonego w planie na 2012 r. (677 w stosunku do 679 osób), co wynika z faktu, że liczba nauczycieli jest uzależniona od liczby uczniów, a pośrednio od poziomu zainteresowania młodzieży kształceniem w obszarze leśnictwa.			

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemu egzaminów zewnętrznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6 659	0	6 070	0
Miernik: Liczba przeprowadzonych egzaminów medycznych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	160		181	
	Komentarz: Miernik wykonano na poziomie wyższym niż zakładany w planie na 2012 r. (181 egzaminów zorganizowanych wobec 160 egzaminów planowanych), co pozwala ocenić stopień zaspokojenia potrzeb w zakresie zapewnienia dostępu do zawodów medycznych. W ogólnej liczbie przeprowadzonych egzaminów odbyło się 145 egzaminów dla lekarzy (egzaminów specjalizacyjnych, lekarskie egzaminy państwowe i lekarsko-dentystyczne egzaminy państwowe), 17 egzaminów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych, 9 egzaminów specjalizacyjnych dla farmaceutów i 15 egzaminów dla specjalistów w zakresie ochrony zdrowia. Wyższa od planowanej liczba przeprowadzonych egzaminów wynikała z liczby specjalności, w których aktywnie odbywały się szkolenia specjalizacyjne kończące się egzaminem państwowym (lekarze i lekarze dentyści odbywali szkolenia w ramach 68 specjalizacji lekarskich oraz 9 specjalizacji lekarsko-dentystycznych, a egzaminy państwowe odbywają się dwa razy w roku), a także liczby zgłoszeń lekarzy i lekarzy dentyistów oraz przedstawicieli innych zawodów medycznych w poszczególnych dziedzinach. Ponadto, wzrost wartości miernika wynikał również ze zmiany przepisów – nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentyisty, która m.in. zniósła limit przystąpienia do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES), co dodatkowo zwiększyło liczbę egzaminowanych.			

Województwo

Cel: Poprawa jakości kształcenia				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	199 271	512	700 954	2 255
Miernik: Procent szkół, w których średni wynik egzaminu gimnazjalnego albo sprawdzianu mieści się w staniach 7-9 (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	25,12 28,82		24,8 21,5	
	Komentarz: Miernik pozwala na analizowanie efektywności podejmowanych przez nauczycieli form doskonalenia i doskonalenia, określenie wpływu przeprowadzanych konkursów i turniejów dla dzieci i młodzieży na jakość kształcenia oraz sprawdzenie, czy sprawowany nadzór pedagogiczny, tj. ewaluacje i kontrole wspomagają szkoły w osiągnięciu lepszych wyników w nauce dzieci i młodzieży. Uzyskane w 2012 r. wartości miernika (pierwsza dotyczy egzaminu gimnazjalnego, druga natomiast sprawdzianu szóstoklasistów) kształtowały się na poziomach zbliżonych (choć niższych) w odniesieniu do zakładanych w planie na 2012 r. (odpowiednio 25,12 oraz 28,82). Na wyniki realizacji zadania wpływ miała zmiana formuły egzaminu gimnazjalnego, a także czynnik niezależny od wykonujących zadanie – stopień indywidualnego zaangażowania egzaminowanych w przygotowanie się do egzaminu. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować o efektach polityki edukacyjnej państwa. Wyższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerw celowych przeznaczonych na dofinansowanie Narodowego Programu Stypendialnego (w tym wyprawek szkolnych) zadań wynikających z obniżenia wieku szkolnego (program „Radosna szkoła”), a także na <i>Pilotaż Wieloletniego Programu Rządowego „Cyfrowa szkoła”</i> .			

Ponadto, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w ramach zadania 3.1. planowało realizację działań mających na celu rozszerzenie i pogłębienie wiedzy i umiejętności personelu medycznego zakładów opieki zdrowotnej MSW, dla której oceny przyjęto miernik: liczba organizowanych szkoleń (w planie przewidywano liczbę 190). Na realizację zadania przewidziano 368 tys. zł. Z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którymi finansowanie staży i specjalizacji lekarzy i lekarzy dentyków oraz pielęgniarek i położnych przekazane zostało wyłącznie Ministrowi Zdrowia, środki zaplanowane na realizację zadania zostały przesunięte do funkcji 20. Zdrowie z przeznaczeniem na finansowanie zapewnienia gotowości szpitali MSW do udzielania świadczeń zdrowotnych funkcjonariuszom realizującym zadania wynikające z zabezpieczenia turnieju finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012.

Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe

Zadanie obejmowało działania związane przede wszystkim z kształceniem studentów studiów stacjonarnych oraz uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich. Realizacja zadania umożliwiła utrzymanie bazy dydaktycznej i socjalnej (w tym przez inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa wyższego) wraz z narzędziami wspomagającymi procesy dydaktyczne i rozwijającymi potencjał dydaktyczny szkolnictwa wyższego. W ramach zadania ujęto również dotacje dla uczelni i jednostek naukowych prowadzących studia doktoranckie przeznaczone na świadczenia pomocy materialnej, w tym na stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów, jak również nagrody Ministra dla nauczycieli akademickich. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Szkolnictwo wyższe**.

Na realizację zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 13 520,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 017,2 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel: Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	9 670 154	643 198	10 138 794	966 337
Miernik: Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (25+) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	24,19		20,59	
<p>Komentarz: Nizsze od przewidywanego wykonanie miernika wynika z faktu, iż wartość miernika na 2012 r. była planowana na podstawie szacunkowych danych GUS za 2010 r., jednak z opublikowanych w 2012 r. danych ze spisu powszechnego wynika, iż w rzeczywistości była ona niższa. Na niewykonanie miernika wpływ mogła mieć również duża migracja młodych ludzi (także z wyższym wykształceniem) za granicę. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż (zgodnie z raportem OECD <i>Education at a Glance 2012</i>) wynik ten jest nieco korzystniejszy biorąc pod uwagę udział osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 25-34, który wynosi 37% (w tej kategorii wiekowej Polska znajduje się powyżej średniej EU27), co ma szczególne znaczenie dla zwiększania szans na skuteczne rozpoczęcie aktywności zawodowej przez wchodzących na rynek pracy. Wyższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerw celowych budżetu państwa na podwyżkę o 2 p.p. składki rentowej po stronie pracodawcy w uczelniach wyższych, jak również przeznaczonych na zadania projakościowe w szkolnictwie wyższym.</p>				

Ministerstwo Zdrowie

Cel 1: Wykształcenie kadr dla zawodów medycznych na poziomie studiów wyższych				
Cel 2: Poprawa jakości kształcenia				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 369 827	27 892	1 388 361	50 852
Miernik 1: Liczba osób składających Lekarski Egzamin Państwowy i Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Państwowy z wynikiem pozytywnym w stosunku do całkowitej liczby osób przystępujących do tych egzaminów w danym roku w celu uzyskania prawa wykonywania zawodu (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	93,1		92,0	
Miernik 2: Liczba studentów studiów stacjonarnych wg rocznego sprawozdania S-10				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	55 741		52 971	
<p>Komentarz: Mierniki umożliwiały ocenę stopnia zaspokojenia potrzeb społecznych w zakresie optymalnej liczebności kadr ochrony zdrowia, posiadających odpowiednią, specjalistyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu lekarza. Pierwszy miernik ocenia odsetek zdawalności egzaminów państwowych (Lekarskiego, a także Lekarsko-Dentystycznego) – wpływ na jego wartość miały przede wszystkim stopień przygotowania absolwentów wydziałów lekarskich oraz wysoki poziom merytoryczny egzaminów. W praktyce miernik ocenia (z dużym przybliżeniem) efektywność kształcenia na uczelniach wyższych. Wpływ na osiągnięty rezultat mogły również mieć trudności, jakie ze zdaniem tych egzaminów mają osoby kończące studia medyczne w języku angielskim lub po uczelni zagranicznej.</p> <p>W przypadku drugiego z mierników, niższa wartość wykonania związana była z faktem, iż na etapie planowania zakładano, że liczba osób przyjętych na I rok studiów będzie zgodna z liczbą przewidzianą w rozporządzeniu o limitach przyjęć na kierunki medyczne. Niższe wykonanie wartości miernika wynikało z niewykorzystania zakładanych limitów na mniej popularnych kierunkach, pomimo że całościowa liczba chętnych na wszystkie kierunki studiów była wyższa niż limity przyjęć łącznie.</p> <p>Wyższe wykonanie na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podwyżkę o 2 p.p. składki rentowej po stronie pracodawcy w uczelniach medycznych, a także zwiększenia środków z budżetu środków europejskich na kształcenie pielęgniarek i położnych w ramach studiów pomostowych.</p>				

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (cz. 21)

Cel: Przygotowanie fachowej kadry dla potrzeb rynku				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	104 970	0	106 539	0
Miernik: Liczba absolwentów uczelni morskich (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2 213		2 063	
<p>Komentarz: Miernik przedstawia efekty kształcenia realizowanego przez akademie morskie – liczbę absolwentów, którzy dzięki wysokiemu poziomowi działań dydaktycznych oraz praktycznych kadry naukowej stanowią fachową kadrę poszukiwaną na rynku pracy. Na wartość miernika wpływ miały m.in. trudne do przewidzenia na etapie planowania decyzje studentów uwarunkowane często indywidualnymi sytuacjami (np. urlopy dziekańskie, zmiany terminów zdawania egzaminów lub obron prac dyplomowych), jak również skreślenia z listy studentów. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podwyżkę o 2 p.p. składki rentowej po stronie pracodawcy w akademiach morskich.</p>				

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (cz. 39)

Cel: Zapewnienie wysokokwalifikowanej kadry dla transportu lotniczego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10 162	0	10 162	0
Miernik: Liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (rok bieżący do roku ubiegłego) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		129,73	
<p>Komentarz: Miernik pozwala ocenić możliwości zaspokojenia popytu na specjalistów zgłaszanego przez podmioty dynamicznie rozwijającego się sektora transportu lotniczego w Polsce. Wyższe wykonanie miernika w stosunku do wartości planowanej jest bezpośrednio związane ze wzrostem kwoty dotacji udzielanej przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na zadania realizowane przez uczelnie kształcące personel dla lotnictwa cywilnego. Na etapie planowania wartości wskaźnika na dany rok MTBiGM założyło, że liczba studentów kończących szkolenie lotnicze z wynikiem pozytywnym (uprawniającym do przystąpienia do egzaminu państwowego) będzie równa liczbie studentów w roku poprzednim – stąd zakładana wartość – 100%. Na wzrost wartości miernika wpływ miało m.in. zwiększenie kwoty dotacji oraz zwiększenie liczby uczelni uprawnionych do dofinansowania z dotacji (za rezultaty objęte pomiarem odpowiedzialne były Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukaszewicza, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie oraz Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie). Dzięki temu w 2012 r. szkolenie zakończyło 48 studentów (w 2011 r. 37), a wartość miernika wyniosła 129,73%.</p>				

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Kształcenie studentów i doktorantów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	474 055	0	478 002	0
Miernik: Liczba studentów i doktorantów w stosunku do roku poprzedniego (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	103,70		99,16	
Komentarz: Planowany na 2012 r. wskaźnik dynamiki liczby studentów oraz doktorantów w stosunku do 2011 r. wynosił 103,70%, natomiast jego wykonanie ukształtowało się na poziomie 99,16%. Spadek wartości miernika nie wynika jednak ze zmniejszonego zainteresowania kształceniem na uczelniach artystycznych, lecz jest związany z działaniami mającymi na celu poprawę jakości kształcenia przez dostosowanie przez uczelnie relacji liczby studentów (tzw. „przeliczeniowych”) do liczby nauczycieli akademickich. Zgodnie z tą tendencją zmienił się również algorytm podziału dotacji budżetowej przeznaczonej na funkcjonowanie uczelni artystycznych, który w większym stopniu uwzględnia jakość kształcenia niż liczbę studentów. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej budżetu państwa na podwyżkę o 2 p.p. składki rentowej po stronie pracodawcy w uczelniach artystycznych.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Dostosowanie kształcenia do potrzeb gospodarki				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	307 287	0	308 927	0
Miernik 1: Liczba absolwentów kształconych w trybie stacjonarnym, którzy objęli stanowisko służbowe w relacji do liczby wakatów na stanowiskach podporucznika (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	54,9		71,0	
Miernik 2: Relacja liczby absolwentów kursów do ogólnej liczby potrzeb SZ RP określonych w Planie doskonalenia zawodowego SZ RP (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		112	
Komentarz: Mierniki użyte do monitorowania zadania oceniają stopień zaspokojenia potrzeb szkoleniowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP) w wyniku funkcjonowania systemu szkolnictwa wojskowego. Pierwszy z mierników został wykonany na poziomie wyższym niż przewidziany w planie, co wynikało z wysokiej sprawności i możliwości szybkiego dostosowania przez uczelnie wojskowe do aktualnych potrzeb w zakresie realizacji zadań szkoleniowych, na rzecz zapewnienia odpowiedniego stanu osobowego profesjonalnie przygotowanej do służby kadry w SZ RP. W przypadku drugiego z mierników, jego planowaną wartość ustalono na podstawie „Planu doskonalenia zawodowego SZ RP”, który powstaje z około półrocznym wyprzedzeniem do okresu, w którym mają być realizowane szkolenia (w planie na 2012 r. przyjęto, iż całość potrzeb szkoleniowych wynikających z Planu... wynosi 100%). Wyższe wykonanie wartości miernika wynika z korekt w zakresie zmieniających się potrzeb szkoleniowych, które zostały wprowadzone w trakcie roku na wniosek dowódców rodzajów sił zbrojnych, co skutkowało wprowadzeniem lub wycofaniem określonych rodzajów kursów, a także zmniejszeniem lub zwiększeniem liczby osób kierowanych na poszczególne szkolenia.				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników służb podległych MSW w zakresie ochrony życia i zdrowia ludzi, mienia oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	75 932	0	72 555	0
Miernik: Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych oraz kursów specjalistycznych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	879		1 006	
Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych finansowało przedsięwzięcia związane z kształceniem funkcjonariuszy oraz studentów cywilnych w szkołach podległych temu resortowi (tj. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej oraz Wyższej Szkole Policji w Szczytnie). Średnioroczna liczba uczestników studiów podyplomowych, szkoleń zawodowych i kursów specjalistycznych organizowanych centralnie wyniosła w 2012 r. 1.006 osób wobec planowanych pierwotnie 879. Wzrost wykonania miernika został osiągnięty m.in. dzięki uruchomieniu studiów podyplomowych dla trzech dodatkowych grup funkcjonariuszy (dwóch grup na kierunku <i>Administracja</i> w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej oraz jednej grupy na kierunku <i>Bezpieczeństwo wewnętrzne w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu</i>), co umożliwiło zaspokojenie potrzeb zgłoszonych w tym zakresie.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **Funkcji 3. Edukacja, wychowanie i opieka** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

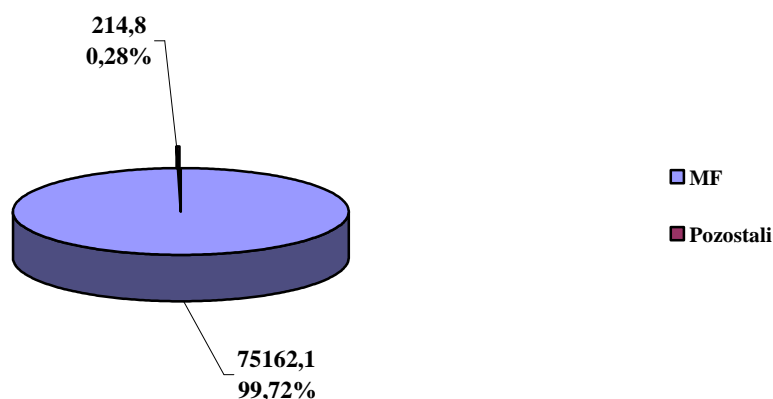
- 1. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury** realizowała zadania 3.1 Oświata i wychowanie – w zakresie podzadania 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. Działalność KSSiP miała na celu przygotowanie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadr sądów i prokuratury. Na realizację zadania KSSiP w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 50,7 mln zł. Na poziomie zadania KSSiP wpisała się w miernik określony dla zadania 3.1. przez Ministra Sprawiedliwości.
- 2. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych** realizował zadanie 3.1 Oświata i wychowanie – w zakresie podzadania 3.1.2. Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne. Działalność PISM miała na celu dokształcanie pracowników administracji publicznej wykonujących zadania w zakresie współpracy międzynarodowej i polityki zagranicznej RP. Na realizację zadania PISM w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 1,1 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba osób szkolonych z zakresu protokołu dyplomatycznego i stosunków międzynarodowych”, który planowano na poziomie 165, natomiast wykonano na poziomie 434.
- 3. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** realizowało zadania 3.1 Oświata i wychowanie – w zakresie podzadania 3.1.3. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej. Działalność CDRwB miała na celu podnoszenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację zadania CDR w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 0,09 mln zł. Na poziomie zadania Centrum wpisało się w miernik określony dla zadania 3.1. określony przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (w zakresie części 33).
- 4. Fundusz Promocji Kultury**, którego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwił wsparcie realizacji następujących zadań:
 - zadania 3.1. Oświata i wychowanie – w zakresie podzadania 3.1.9. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury systemu oświaty. Ze środków FPK finansowano inwestycje w bazę dydaktyczną i socjalną szkół artystycznych I i II stopnia umożliwiając tym samym podniesienie jakości kształcenia artystycznego. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba prowadzonych zadań inwestycyjnych”, która w 2012 r. który planowano na poziomie 62, natomiast wykonano na poziomie 60 zadań. Na realizację zadania ze środków FPK w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 13,1 mln zł.
 - zadania 3.2. Szkolnictwo wyższe – w zakresie podzadania 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego. Wsparcie finansowe ze środków FPK umożliwiło poprawę bazy dydaktycznej i socjalnej wyższych szkół artystycznych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć”, którą w 2012 r. planowano na poziomie 29, natomiast wykonano na poziomie 23. Na realizację zadania ze środków FPK w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 14,6 mln zł.
- 5. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** realizowało zadanie 3.2 Szkolnictwo wyższe – w zakresie podzadań 3.2.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego, 3.2.2. Kształcenie w szkolnictwie wyższym, oraz 3.2.4. Utrzymanie i rozbudowa infrastruktury szkolnictwa wyższego. Działalność NCBiR związana była m.in. akredytacją uczelni, podnoszeniem jakości kształcenia na uczelniach przez wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także wzmocnienie i rozwijanie potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego. Na realizację zadania NCBiR w 2012 r. poniosło koszty

w wysokości 1 137,4 mln zł. Na poziomie zadań i podzadań NCBiR wykorzystywało cele i mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 75 376,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 43,4 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. Realizacja należności budżetu państwa

Realizacja zadania związana była z zapewnieniem dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to było realizowane m.in. przez pobór podatków i ceł, ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetu państwa, prowadzenie postępowań egzekucyjnych, a także działania na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania organów administracji podatkowej i celnej, w tym dzięki wdrażanym programom e-Podatki oraz e-Cło. W ramach zadania zapewniono również należyłą obsługę podatników oraz kreowano dogodne warunki handlu i podróży przez granicę. Ponadto realizowane były czynności dotyczące współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany informacji podatkowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**.

Na wykonanie zadania 4.1. Realizacja należności budżetu państwa w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3 841,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 26,8 mln zł.

Ministerstwo Finansów

Cel 1: Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych				
Cel 2: Zapewnienie płynnego przepływu towarów przez granicę				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 377 178	75 479	3 794 630	26 847
Miernik 1: Wskaźnik liczony jako proporcja wpływów z tytułu należności stanowiących dochód budżetu państwa w stosunku do należności budżetowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	94,21		95,65	
Miernik 2: Liczba wydanych decyzji i postanowień celnych na 1000 zgłoszeń celnych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	40,25		43,86	
Komentarz: Pierwszy z mierników odzwierciedla poziom realizacji przez organy podatkowe i celne dochodów z tytułu należności podatkowych oraz niepodatkowych i pośrednio obrazuje skuteczność systemu poboru ceł i podatków. Wyższe wykonanie miernika spowodowane było wzrostem wpływów większym od wzrostu należności. W porównaniu do 2011 r. wpływy wzrosły o 4.995.147 tys. zł, natomiast należności wzrosły o 2.184.086 tys. zł. Wykonanie drugiego z mierników – ponad prognozowaną wartość – spowodowane było większą liczbą wydanych decyzji i postanowień wynikającą z wzrostu skuteczności działań Służby Celnej pozwalających na identyfikację naruszeń obowiązujących przepisów podczas dokonywania zgłoszeń celnych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.				

Wojewodowie

Cel: Sprawna realizacja wpływów budżetu państwa wynikających z obowiązujących przepisów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19 907	0	19 735	0
Miernik: Stosunek zrealizowanych należności do sumy przypisanych zaległych należności niepodatkowych i przypisanych bieżących należności niepodatkowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	59,90		60,79	
Komentarz: Miernik pozwala określić wielkość pozyskanych w stosunku do przypisanych należności, a tym samym ocenić skuteczność poboru należności budżetu państwa w zakresie działalności Wojewodów. Na wykonanie miernika na poziomie wyższym od planu na 2012 r. wpływ miały prowadzone na bieżąco analizy wszystkich tytułów warunkujących należności Skarbu Państwa w przypadającym terminem zapłaty, a także działania windykacyjne w przypadku braku wpłaty.				

Zadanie 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne

Realizacja zadania związana była z wykonywaniem kontroli podatkowych i czynności sprawdzających przez organy podatkowe, kontroli przez Służbę Celną, a także postępowań kontrolnych i audytów środków unijnych przez organy kontroli skarbowej. Kontrole podatkowe i czynności sprawdzające oraz postępowania kontrolne miały na celu zwiększanie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Kontrole wykonywane przez Służbę Celną obejmowały działalność w zakresie produkcji, przemieszczania i zużycia wyrobów akcyzowych, a także prowadzenia gier i zakładów wzajemnych. W ramach zadania wykonywane były także czynności właściwe dla wywiadu skarbowego, a także ochrona interesów finansowych i praw majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Finanse publiczne**. Na realizację zadania 4.2. Działania kontrolne realizowane przez służby skarbowe i celne w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 655,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,22 mln zł.

Ministerstwo Finansów (cz. 19)

Cel 1: Zapewnienie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników				
Cel 2: Zapewnienie skuteczności wykonywania zobowiązań podatkowych i innych należności stanowiących dochód budżetu państwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 657 866	83	1 654 917	226
Miernik 1: Kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych (w mln zł)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	5 217,62		2 248	
Miernik 2: Wysokość wpływów budżetowych w wyniku postępowań kontrolnych na 1000 kontrolerów				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	171,66		224,93	
Komentarz: Pierwszy z mierników pozwala ocenić efektywność, skuteczność i trafność kontroli podatkowych i celnych. W zakresie kontroli prowadzonych przez urzędy skarbowe w 2012 r. kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych była o 558 mln zł większa od kwoty prognozowanej (1.250 mln zł), co wynikało ze wzrostu efektywności i trafności prowadzonych przed podjęciem czynności kontrolnych analiz mających na celu precyzyjne wykrywanie szkodliwych dla budżetu państwa nadużyć i typowanie podmiotów do kontroli. W zakresie kontroli realizowanych przez izby celne przy prognozowaniu wartości miernika (3.967,62 mln zł), opierano się w głównej mierze na wartościach z lat ubiegłych, z których wynikało, iż kwoty ustaleń związane z kontrolą podatkową i celną wykazują tendencję rosnącą. Jak wynika z danych za 2012 r. kwota ustaleń dokonanych w toku kontroli podatkowych i celnych realizowanych przez izby celne okazała się jednak dużo niższa od prognozowanej, co przy niezminionej efektywności działania służb celnych świadczy o wysokim poziomie przestrzegania przez przedsiębiorców obowiązujących przepisów prawa. Wartość drugiego z mierników – przy uwzględnieniu faktu, iż wysokość wpływów podatkowych uzyskanych w wyniku postępowań kontrolnych prognozowano w oparciu o dane historyczne (lata 2008-2010), które pokazywały spadek tego rodzaju wpływów podatkowych – wynikała ze wzrostu efektywności prowadzonych przez służby kontrolne postępowań.				

Zadanie 4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa

Zadanie obejmowało działania związane z opracowywaniem, wykonywaniem, kontrolą realizacji oraz opracowywaniem sprawozdań 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). Realizowano również 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. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Budżet** oraz **Finanse publiczne**.

Na realizację zadania 4.3. Kształtowanie polityki finansowej państwa oraz realizacja budżetu państwa w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 69 707,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 16,3 mln zł.

Ministerstwo Finansów (cz. 19)

Cel 1: Realizacja funkcji państwa optymalnym nakładem środków				
Cel 2: Osiągnięcie i utrzymanie średniookresowego celu budżetowego MTO				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	225 537	19 774	176 918	16 296
Miernik 1: Relacja wydatków do Produktu Krajowego Brutto (PKB) (wskaźnik ten w porównaniu rok do roku powinien mieć tendencję malejącą) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	20,4		19,9	
Miernik 2: Odchylenie od MTO (% PKB)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1,9		2,9	
Komentarz:				
<p>Pierwszy z mierników odzwierciedla stosunek kwoty wykonanych wydatków budżetu państwa w danym roku do wartości produktu krajowego brutto w danym roku – zgodnie z przyjętymi w dokumentach strategicznych i Wieloletnim Planie Finansowym Państwa założeniami dotyczącymi optymalizacji i zwiększenia efektywności wydatków publicznych miernik ten powinien wykazywać tendencję malejącą. Pierwotnie prognozowana na 2012 r. wartość wynosiła 20,4%, natomiast wykonanie wyniosło 19,9%, co wynika (przy uwzględnieniu korekty prognozowanego PKB) z wykonania wydatków budżetu państwa na poziomie o około 10,8 mld zł niższym od planowanego.</p> <p>Drugi z mierników pokazuje natomiast odchylenie od średniookresowego celu budżetowego (medium-term budgetary objective, MTO) – MTO stanowi jeden z elementów systemu kontrolowania i koordynowania polityk budżetowych państw członkowskich UE w ramach części zapobiegawczej Paktu Stabilności i Wzrostu. Wartość MTO jest uzależniona m.in. od wysokości zadłużenia danego państwa oraz szacowanego kosztu starzenia się społeczeństwa i dla Polski została określona na poziomie -1% PKB. W 2012 r. odchylenie od MTO szacowane jest na poziomie 2,9 % PKB, co oznacza konieczność dalszego obniżania deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych celem spełnienia wymogów unijnych.</p>				

Ministerstwo Finansów (cz. 78, 79)

Cel 1: Przestrzeganie zasady stanowiącej, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB				
Cel 2: Spełnienie kryteriów konwergencji w zakresie długu publicznego				
Wydatki cz.78 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10 651 250	0	10 265 103	0
Wydatki cz.79 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	32 225 980	0	31 788 223	0
Miernik 1: Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≤ 60		≤ 60	
Miernik 2: Relacja długu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≤ 60		≤ 60	
Komentarz:				
<p>Zarządzanie długiem Skarbu Państwa polega na kształtowaniu jego struktury, tak aby z istnieniem długu wiązały się jak najmniejsze koszty w długim horyzoncie czasowym przy akceptowalnym poziomie ryzyka. W przypadku innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych, autonomicznych w zaciąganiu zobowiązań, oddziaływanie na wielkość zadłużenia ma charakter pośredni i wynika z wprowadzonych rozwiązań regulacyjnych zapisanych w <i>ustawie o finansach publicznych</i>. Sposób realizacji zadania uwarunkowany jest postanowieniami art. 216 pkt 5 <i>Konstytucji RP</i>, zgodnie którym państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 3/5 równowartości produktu krajowego brutto. Przyjęta metodologia pomiaru stopnia realizacji zadania pozwala na monitorowanie celów polityki finansowej państwa określonych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa oraz <i>Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych</i>. W 2012 r. obydwie mierniki zostały wykonane na poziomie zgodnym z przyjętymi założeniami, na co wpływ miało m.in. niższe o około 10,8 mld wykonanie wydatków budżetu państwa.</p>				

Ministerstwo Finansów (cz. 82)

Cel: Zapewnienie prawidłowej realizacji opracowania i wykonania budżetu państwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11 506 717	0	11 496 455	0
Miernik: Poziom wykonania wydatków w stosunku do planu (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		99,9	
	Komentarz: Miernik dotyczy pomiaru rezultatów zadania w zakresie przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego środków budżetowych w ramach subwencji ogólnej, które stanowią jedno z podstawowych źródeł finansowania realizowanych przez te jednostki zadań. Wysokość kwot przeznaczonych na poszczególne części subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (odpowiednio – dla gmin, powiatów i województw) określa, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.), ustawa budżetowa, W ramach zadanie 4.3. przekazywane są środki na część wyrównawczą oraz równoważącą (lub regionalną – w przypadku województw) oraz subwencji ogólnej (natomiast środki przeznaczone na część oświatową subwencji ogólnej zostały ujęte w zadaniu 3.1. Oświata i wychowanie). Obsługę (księgowość) subwencji ogólnej ujętej w części 82 budżetu państwa zapewnia Ministerstwo Finansów, w trybie i na zasadach określonych w art. 34 ust 1 pkt 2 i 3 w/w ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Środki budżetowe przekazywane w 2012 r. w ramach subwencji ogólnej zostały rozdysponowane prawie w całości (99,9%). Niższe, o 0,1% wykonanie wynika z faktu, że mniejsza od przewidywanej liczba gmin spełniła wymogi uprawniające do uzyskania części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, położonych na terenie specjalnych stref ekonomicznych.			

Ministerstwo Finansów (cz. 84)

Cel: Wypełnianie traktatowego zobowiązania wobec Unii Europejskiej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16 146 218	0	15 942 482	0
Miernik: Miernik logiczny TAK/NIE				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	TAK		TAK	
	Komentarz: W ramach zadania Polska realizuje traktatowe zobowiązania wobec Unii Europejskiej w zakresie uiszczania składki członkowskiej do budżetu UE – w 2012 r. Polska w sposób terminowy zrealizowała swoje obowiązki w tym zakresie i wpłaciła do budżetu UE składkę w wysokości 15.942.482 tys. zł.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie prawidłowego opracowania i realizacji budżetu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12 724	0	22 012	0
Miernik: Poziom wykorzystania środków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	99,10		98,05	
	Komentarz: Miernik pozwala na ocenę prawidłowości działań Wojewodów (jako dysponentów głównych części budżetowych) w zakresie wydatkowania środków budżetowych, w tym również działań kontrolnych wobec jednostek dysponujących tymi środkami, które nie są państwowymi jednostkami budżetowymi. Na niższe od przewidywanego wykonanie miernika w 2012 r. wpływ miało m.in. niewykorzystanie w pełnej wysokości kwot dotacji przez jednostki samorządu terytorialnego.			

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

Realizacja zadania związana była z wykonywaniem nadzoru nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, a także instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych oraz instytucjami

pieniądza elektronicznego. Realizowane działania miały na celu zapewnienie stabilnego i przejrzystego funkcjonowania rynku finansowego oraz warunków do jego rozwoju i podnoszenia konkurencyjności. Zadanie obejmowało również m.in. działalność edukacyjną i informacyjną związaną z funkcjonowaniem rynku finansowego oraz ochronę interesów uczestników tego rynku. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Instytucje finansowe**.

Na realizację zadania 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 173,1 mln zł.

Komisja Nadzoru Finansowego

Cel 1: Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego				
Cel 2: Zapewnienie ochrony interesów uczestników rynku finansowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	208 867	0	173 080	0
Miernik 1: Odsetek zakończonych postępowań administracyjnych (liczba rozstrzygnięć w stosunku do liczby wniosków) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	85		98	
Miernik 2: Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	214		211	
Komentarz:				
Pierwszy z mierników pozwala na ocenę sprawności proceduralnej Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie rozpatrywania wniosków dotyczących rynku finansowego, natomiast drugi z mierników pokazuje stopień realizacji zadań związanych z nadzorem bezpośrednim, czyli inspekcyjnym we wszystkich sektorach rynku finansowego, a więc stopień zgodności postępowania nadzorowanych podmiotów z regulacjami rynku finansowego oraz poziom ochrony uczestników rynku finansowego. Obydwa mierniki zostały wykonane na poziomie zbliżonym do oczekiwanego. Wyższe od planowanego wykonanie pierwszego miernika wynikało z podniesienia sprawności i efektywności realizacji zadania przez Komisję. Z kolei niższa od przewidywanej liczba postępowań inspekcyjnych związana była z czynnikami niezależnymi od KNF, tj. np. przedłużaniem się postępowań w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji przez podmioty nadzorowane.				

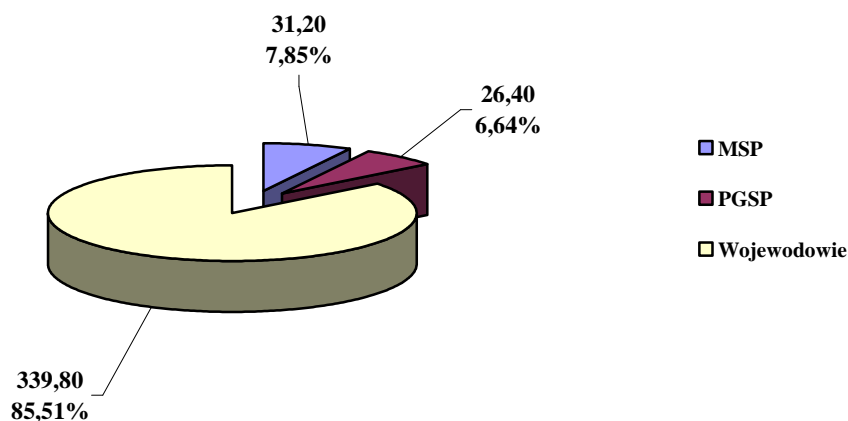
Inne jednostki sektora finansów publicznych

W ramach funkcji **4. Zarządzanie finansami państwa** zadanie 4.4. Nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym – w zakresie podzadania 4.4.7. Ochrona interesów ubezpieczonych realizował również **Rzecznika Ubezpieczonych**. Działalność Rzecznika 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. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był miernik „Stopień wykonania ustawowych zadań w %”, który został osiągnięty zgodnie z planem na poziomie 100%. Na realizację zadania Rzecznik w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 6,3 mln zł.

Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

Na realizację zadań z zakresu funkcji 5. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 397,4 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 i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa

W ramach zadania realizowano działania zmierzające do zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki przez zmianę jej struktury własnościowej. Działania te polegały na dokonywaniu przekształceń własnościowych, tj.: zbywaniu nieruchomości Skarbu Państwa oraz akcji i udziałów. Organy administracji publicznej sprawowały również nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa. W ramach zadania udzielano także wsparcia w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, w tym przeznaczonych do prywatyzacji, a ponadto realizowano projekty edukacyjne i kampanie społeczne mające na celu poszerzenie świadomości i wiedzy społeczeństwa z zakresu prywatyzacji i własności prywatnej. Zadanie obejmowało również gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa – prowadzono sprawy zasobu nieruchomości SP, w tym przede wszystkim dotyczące ksiąg wieczystych, praw do nieruchomości, informacji o zgłoszonych roszczeniach do nieruchomości oraz o toczących się postępowaniach administracyjnych i sądowych, planów wykorzystania zasobu nieruchomości, dzierżaw, najmu, użyczenia, zbywania lub nabywania nieruchomości wchodzących w skład zasobu. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**.

Na realizację zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 114,7 mln zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Cel: Zwiększanie konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez zmianę struktury własnościowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	31 916	0	29 423	0
Miernik: Wartość planowanych przychodów z prywatyzacji (w mld zł)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10,000		9,158	
Komentarz: Zrealizowanie kwoty przychodów z prywatyzacji zaplanowanej na 2012 r. na poziomie 91,58% spowodowane było sytuacją na rynkach kapitałowych, a w konsekwencji m.in. przesunięciem na I kwartał 2013 r. debiutu giełdowego Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. oraz rozpoczęciem prac związanych z realizacją Programu „Inwestycje Polskie”.				

Wojewodowie

Cel: Efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	71 053	0	85 277	0
Miernik: Koszty gospodarowania mieniem w stosunku do osiągniętych dochodów (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	7,10		4,34	
Komentarz: Miernik przedstawia relację kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa do osiąganych dochodów i pozwala na ocenę efektywności podmiotów zarządzających tym majątkiem. Niższa od planu na 2012 r. wartość miernika wynika m.in. z osiągnięcia przez powiaty większych od planowanych dochodów związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa, a także niewykorzystania przez powiaty całości udzielonych dotacji na realizację tych zadań. Niższa od planowanej wartość miernika pozwala stwierdzić, iż efektywność gospodarowania mieniem Skarbu Państwa jest wyższa od zaplanowanej na 2012 r.				

Zadanie 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa)

Zadanie obejmowało działania umożliwiające wywiązanie się Skarbu Państwa z zobowiązań w stosunku do obywateli. Działania te polegały na zaspokajaniu roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekrétów nacjonalizacyjnych, zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także wypłatę równowartości mienia osobom represjonowanym. Zadanie obejmowało również wydatki związane z regulowaniem zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z prawomocnych wyroków sądowych, a w przypadku zajęcia nieruchomości pod inwestycje publiczne – drogi publiczne (krajowe, wojewódzkie, powiatowe) czy linie kolejowe – wypłacane odszkodowania. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Skarb Państwa**. Na realizację zadania 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 245,5 mln zł.

Ministerstwo Skarbu Państwa

Cel: Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 820	0	1 772	0
Miernik: Liczba zaspokojonych roszczeń w stosunku do wniosków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik dotyczy stopnia wywiązywania się Skarbu Państwa z zobowiązań z tytułu roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa z naruszeniem prawa, na podstawie ustaw i dekrétów nacjonalizacyjnych, z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, jak również z tytułu odszkodowań za przepadek lub utratę mienia wypłacanych osobom represjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Podkreślenia wymaga, że wydatki MSP związane są z bezpośrednią obsługą realizacji wypłat odszkodowań i rekompensat, natomiast środki na ich pokrycie pochodzą ze środków Funduszu Reprywatyzacji oraz Funduszu Rekompensacyjnego. W 2012 r. miernik został wykonany na poziomie 100%, co oznacza, iż zaspokojone zostały wszystkie zgłoszone przez obywateli zasadne roszczenia.				

Wojewodowie

Cel: Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych obywateli				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	32 928	0	243 711	0
Miernik: Liczba rozpatrzonych spraw w stosunku do ilości złożonych wniosków i odwołań (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	54,70		65,68	
	Komentarz: Miernik odzwierciedla sprawność realizacji procesu ustalenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP, która ma istotny wpływ na późniejsze zaspokojenie roszczeń majątkowych obywateli z tego tytułu. W 2012 r. stosunek liczby spraw rozpatrzonych do złożonych wniosków i odwołań ukształtował się na poziomie 65,68%, tj. istotnie wyższym od planu na 2012 r., na co wpływ miały działania podejmowane przez poszczególnych Wojewodów w celu podniesienia sprawności rozpatrywania wniosków. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej.			

Zadanie 5.3. Zastępstwo procesowe oraz działalność opiniodawcza i legislacyjna

Realizacja zadania umożliwiła zapewnienie ochrony praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez Prokuratorię Generalną Skarbu Państwa, a także inne organy. W zakresie zadania wykonywano zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi, polubownymi i prze Sędem Najwyższym, a także trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych. Prowadzone były również 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 37,2 mln zł, obejmujące wydatki Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz Wojewodów.

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa

Cel: Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGSP				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	31 580	0	26 396	0
Miernik: Liczba spraw zakończonych prawomocnie minus liczba spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	99		100	
	Komentarz: Wartość miernika odzwierciedla liczbę spraw zakończonych prawomocnie, w których radcowie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa nie popełnili błędów formalnych skutkujących przegraną. Wyższa wartość miernika oznacza lepszą obsługę przez przedstawicieli Prokuratorii zadań związanych z zapewnieniem ochrony praw i interesów Skarbu Państwa w postępowaniach sądowych. Wartość miernika oznacza, że w 2012 r. nie wystąpił ani jeden przypadek prawomocnie zakończonej sprawy, która zostałaby przegrana z powodu błędów formalnych radców Prokuratorii Generalnej.			

Wojewodowie

Cel: Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa i Urzędu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7 452	0	10 800	0
Miernik: Liczba zakończonych spraw ogółem / Liczba prowadzonych postępowań (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	47,05		47,66	
	Komentarz: Miernik dotyczy działalności Wojewodów związanej m.in. z reprezentowaniem Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi. Wpływ na wyższą od przewidzianej w planie na 2012 r. wartość miernika miały m.in. czynniki, które nie były zależne wyłącznie od działań Wojewodów, tj. np. długość postępowań sądowych oraz zmienna, trudna do oszacowania na etapie planowania budżetowego, liczba spraw sądowych dotyczących Skarbu Państwa.			

Inne jednostki sektora finansów publicznych

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

1. Państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Minister Skarbu Państwa, wpisują się w cele i mierniki określone przez MSP dla poszczególnych zadań i podzadań, co pozwala ocenić całokształt polityki Państwa w przedmiotowym obszarze:
 - w zakresie zadania 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa z **Funduszu Skarbu Państwa** poniesiono koszty w wysokości 200,9 mln zł – zostały one przeznaczone na pokrycie kosztów prywatyzacji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa, uzupełnienie środków brakujących na pokrycie kosztów procesów likwidacyjnych i postępowania upadłościowego, podwyższenie kapitału zakładowego spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także realizację zadań związanych z wykonywaniem uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (w ramach podzadań 5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja), 5.1.2. Nadzór właścicielski oraz 5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa). Z kolei z **Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców** poniesiono koszty w wysokości 526,5 mln zł – na pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz na udzielanie wsparcia, które nie stanowi pomocy publicznej (w ramach podzadania 5.1.2. Nadzór właścicielski).
 - w zakresie zadania 5.2. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa (w tym za mienie pozostawione poza granicami państwa) z **Funduszu Rekompensacyjnego** poniesiono koszty w wysokości 411,1 mln zł z przeznaczeniem na wypłaty 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 (w ramach podzadania 5.2.1. Zaspokajanie roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa). Natomiast z **Funduszu Reprywatyzacji**, w ramach tego samego podzadania, poniesiono koszty w wysokości 184,2 mln zł – na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.
2. **Agencja Nieruchomości Rolnych**, ze środków **Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa**, realizowała zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – w zakresie podzadania 5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja). Na realizację zadania ANR/ZWRSP w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 2 614,8 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności na poziomie zadania był „Udział powierzchni gruntów sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych w danym roku w powierzchni gruntów ZWRSP na początek roku (w %)”, który planowano na poziomie 7,8%, natomiast wykonano na poziomie 7,4%, co wynikało ze sprzedaży niższej niż planowano powierzchni gruntów Zasobu.
3. **Agencja Mienia Wojskowego (AMW)** i **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa (WAM)** realizowały zadanie 5.1. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa – w zakresie podzadań 5.1.1. Przekształcenia własnościowe (prywatyzacja) oraz 5.1.3. Zarządzanie mieniem Skarbu Państwa. AMW prowadziła działalność mającą na celu zbywanie zbędnego majątku ruchomego i nieruchomego, jak również sprawne i efektywne zagospodarowanie nieruchomości w innej formie niż sprzedaż (tj. w formach najmu, dzierżawy, zarządu trwałego, użytkowania wieczystego) i poniosła w związku z tym koszty w wysokości 92,0 mln zł. Z kolei WAM zbywała mienie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (tj. dokonywała sprzedaży lokali mieszkalnych osobom uprawnionym oraz na wolnym rynku) a ponadto

gospodarował posiadanymi lokalami mieszkalnymi, użytkowymi, internatami, gruntami – WAM poniosła koszty w wysokości 354,3 mln zł.

Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności działania agencji na poziomie zadania była „Rentowność działalności (bez dotacji budżetowej) (w %)”, które:

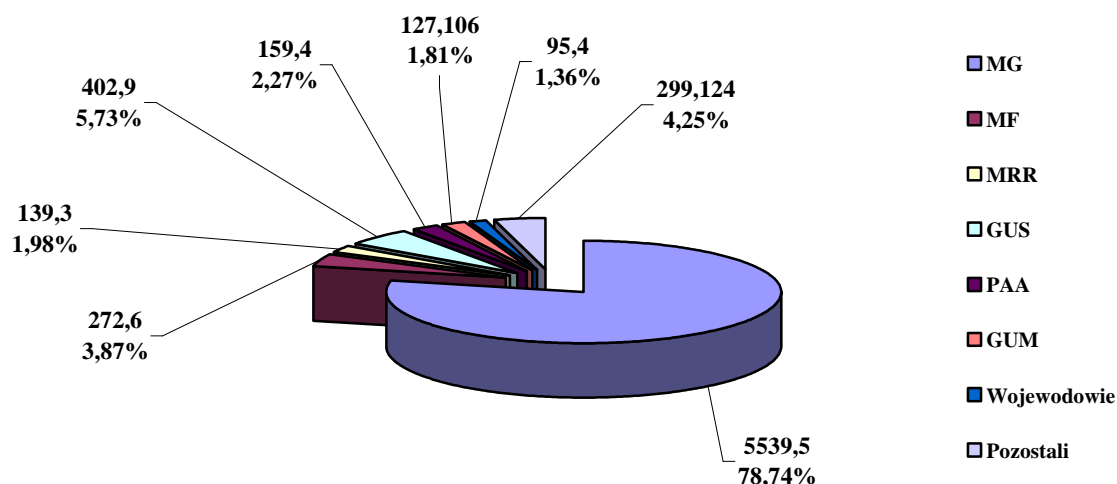
- w przypadku AMW planowano na poziomie 38,6%, natomiast wykonano na poziomie 45,9%,
- w przypadku WAM planowano na poziomie 18,5%, natomiast wykonano na poziomie 45,5%.

Wyższe od planowanych rentowności działalności wynikały m.in. z intensyfikacji działań związanych ze sprzedażą mienia przez WAM oraz AMW.

Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 7 035,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4 135,9 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

Realizacja zadania związana była przede wszystkim z kreowaniem efektywnych, stabilnych i sprzyjających rozwojowi warunków prawno-organizacyjnych dla przedsiębiorców; wdrażane w ramach zadania inicjatywy ukierunkowane były m.in. na zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, a także zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. W zadaniu realizowane były również działania mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz zapewnienie właściwej reprezentacji polskich interesów gospodarczych, w tym polegające na kreowaniu przedsięwzięć promocyjnych przedsiębiorstw i produktów na rynkach zagranicznych. Ponadto tworzone były warunki właściwej ochrony unijnego rynku przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz zrównoważenia wymiany gospodarczej i wzrostu polskiego eksportu. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 3 424,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 507,6 mln zł.

Ministerstwo Gospodarki

Cel: Zrównoważony rozwój polskiej gospodarki				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	828 153	1 604 857	917 160	2 507 608
Miernik 1: PKB per capita (w relacji do UE-27) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	64,8		66,9	
Miernik 2: Liczba przedsiębiorstw, w tym MSP (w tys.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 802		1 829	
	MSP 1 799		MSP 1 826	
<p>Komentarz: Wskaźnik produktu krajowego brutto per capita (w relacji do średniej dla Unii Europejskiej) jest jednym z najważniejszych wskaźników wykorzystywanych zarówno do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa w zapewnieniu stabilności i warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki, jak i do oceny intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE. Wartość wskaźnika wyniosła o 2 pp. powyżej wartości prognozowanej w związku z wyższą od pierwotnych oczekiwań wartością nominalną PKB Polski. Ocenia się, że głównym źródłem wzrostu gospodarczego w 2012 r. był szybszy od początkowo zakładanego popyt zewnętrzny. Dodatkowym elementem warunkującym wyższy poziom PKB <i>per capita</i> Polski było pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Unii Europejskiej, skutkujące niższą – od wstępnie prognozowanej – wartością nominalną PKB UE. W rezultacie tego na wzrost wartości miernika wpłynęły dwa czynniki tj. zmniejszenie wartości punktu odniesienia dla miernika (zagregowane PKB UE) oraz zwiększenie wartości samej jego bazy (PKB Polski).</p> <p>Drugi z mierników przedstawia wzrost liczby przedsiębiorstw, w tym małych i średnich, co świadczy o wzmacnianiu potencjału gospodarki i jest pochodną całokształtu uwarunkowań mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej w kraju, w tym m.in. procesu deregulacji, pobudzania przedsiębiorczości. Wyróżnienie – w ramach tej wielkości – liczby małych i średnich przedsiębiorstw ma szczególne znaczenie z uwagi na fakt, iż generują one przeszło 47% polskiego PKB. Prezentowana wartość ma charakter wstępny i została oszacowana na podstawie liczby zarejestrowanych w 2012 r. podmiotów w systemie REGON.</p>				

Zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia na rzecz bezpieczeństwa gospodarczego państwa, w tym związane zarówno z monitorowaniem zagrożeń bezpieczeństwa energetycznego mających wpływ na sprawność funkcjonowania gospodarki, jak i z zapewnieniem ciągłości oraz dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, m.in. dzięki rozbudowywanej w tym celu specjalistycznej infrastrukturze. Realizowane działania ukierunkowane były m.in. na podwyższanie sprawności wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i użytkowania energii, a także wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. Niemniej ważne były również inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. W ramach zadania państwo utrzymywało również rezerwy strategiczne. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2 122,2 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 491,7 mln zł.

Urząd Regulacji Energetyki

Cel: Zapewnienie ciągłości dostaw surowców energetycznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6 679	0	6 616	0
Miernik: Przeciętny systemowy czas trwania nie planowanej przerwy długiej i bardzo długiej, nie uwzględniający zdarzeń o charakterze katastrofalnym (w minutach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	368		254	
<p>Komentarz: Miernik pozwala na ocenę sprawności systemu elektroenergetycznego w zakresie stabilności wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej – w 2012 r. przeciętny systemowy czas trwania nie planowanej przerwy długiej i bardzo długiej wyniósł 254 minuty. Wartość miernika wynika z rozwiązań systemowych wpływających na ograniczenie przerw.</p>				

Ministerstwo Gospodarki

Cel: Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	607 297	654 907	623 042	1 491 721
Miernik 1: Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	> 85		94,4	
Miernik 2: Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	> 10		15,9	
Komentarz: Pierwszy z mierników odnosi się do poziomu niezależności systemu wytwarzania energii elektrycznej w Polsce od zewnętrznych źródeł dostaw, pośrednio odzwierciedla więc poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju – udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energii elektrycznej ukształtował się na wysokim poziomie 94,4 %. Drugi z mierników odnosi się do adekwatności krajowej infrastruktury wytwórczej energii elektrycznej do zapotrzebowania i pozwala na monitorowanie jednego z celów określonych w <i>Polityce energetycznej Polski do 2030 r.</i> jakim jest utrzymanie nadwyżki dostępnej operacyjnie w szczycie mocy osiągalnej krajowych elektrowni na poziomie 15% maksymalnego krajowego zapotrzebowania na moc elektryczną. Pośrednio miernik pozwala również ocenić poziom inwestycji w odtwarzanie istniejących i w nowe moce wytwórcze, których celem jest zaspokojenie rosnącego popytu na energię elektryczną. Wartość miernika wyniosła 15,9% Zgodnie z metodologią pozyskiwania informacji z sektora energetycznego ostateczne zagregowane dane o poziomie miernika są dostępne z rocznym opóźnieniem. Mierniki zostały wykonane na poziomie zgodnym z przyjętym w planie.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnianie ciągłości dostaw surowców energetycznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	391	0	784	0
Miernik: Stan rezerw gospodarczych oraz zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych w województwie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik został osiągnięty na zakładanym poziomie – w ramach zadania realizowano działania związane z uzgadnianiem i aktualizowaniem planów wprowadzania ograniczeń w zakresie obrotu paliwami i zmniejszenia zużycia paliw w poszczególnych województwach oraz wykazów podmiotów o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, którym przysługuje prawo korzystania z rezerw paliw płynnych. Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem na 2012 r. (100%) przy jednoczesnej większej liczbie przeprowadzonych uzgodnień.				

Zadanie 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego

Wspieranie i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego obejmowało działania związane z tworzeniem ram prawnych oraz regulacją rynków telekomunikacyjnego i pocztowego, a także działania mające na celu wzrost dostępności i zwiększenie wykorzystania usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa. Ze środków publicznych zapewniano finansowe wsparcia dla operatora publicznego na realizację ustawowych obowiązków świadczenia powszechnych usług pocztowych zwolnionych z opłat, a także wspierano realizację inwestycji operatorów telekomunikacyjnych i innych inwestorów w infrastrukturę telekomunikacyjną. Celem działań państwa w tym zakresie było zapewnienie rozwoju dostępu do usług i sieci telekomunikacyjnych, ze szczególnym naciskiem na rozwój szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz likwidację geograficznego wykluczenia cyfrowego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Łączność**.

Na realizację zadania 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 67,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 5,3 mln zł.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych i pocztowych dla społeczeństwa i zwiększanie ich wykorzystania				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9 192	259	12 757	4 622
Miernik 1: Współczynnik gęstości sieci operatora publicznego: a) na terenach miejskich – liczba placówek/liczba mieszkańców, b) na terenach wiejskich – liczba placówek/powierzchnia w km ²				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	a) 1/6000 b) 1/70		a) 1/6000 b) 1/67,7	
Miernik 2: Penetracja stacjonarnego szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	16,3		17,3	
Komentarz: Pierwszy z mierników pozwalał na monitorowanie dostępności do powszechnych usług pocztowych, która do 31 grudnia 2012 r. uregulowana była przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1159, z późn. zm.). Zgodnie z prawem, Poczta Polska S.A., której powierzony był obowiązek wykonywania zadań pocztowego operatora publicznego, zobowiązana była do świadczenia powszechnych usług pocztowych przy uwzględnieniu wskaźników określających m.in. wymaganą minimalną gęstość sieci placówek pocztowych. W 2012 r. 1 placówka pocztowa przypadała na 6 tysięcy mieszkańców na obszarach miejskich oraz na 67,7 km ² na obszarach wiejskich, co wynikało m.in. z optymalizacji sieci placówek przez Poczta Polską S.A. Drugi z mierników określa liczbę łączy szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców – na przekroczenie planowanej wartości miernika w 2012 r. wpływ miały intensywne działania legislacyjne, promocyjne i informacyjne podejmowane w celu zmniejszenia barier i przyspieszenia rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym przede wszystkim szerokopasmowego dostępu do Internetu. Ze wzrostu dostępu do szerokopasmowego Internetu wypływa szereg korzyści, przede wszystkim pod postacią szybszych, tańszych i szerzej dostępnych usług oraz poprawy opłacalności ekonomicznej inwestycji. Jednocześnie, powszechność łączy o wysokich prędkościach oraz ich wykorzystania przekłada się na liczne pośrednie korzyści dla życia społecznego i gospodarczego związane np. z włączeniem cyfrowym czy rozwojem e-biznesu.				

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Cel: Stworzenie odpowiednich warunków regulacyjnych, tak aby zapewnić każdemu gospodarstwu domowemu i przedsiębiorcy w Polsce dostęp do przystępnych usług szerokopasmowych do 2015 r.				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	51 389	5 512	49 140	720
Miernik: Odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	75		74,4	
Komentarz: Miernik pokazuje odsetek gospodarstw domowych, które posiadają dostęp do szerokopasmowego Internetu – podobnie jak miernik MAiC ma on charakter miernika rezultatu i pozwala ocenić skuteczność istniejących rozwiązań regulacyjnych oraz innych działań państwa zmierzających do tworzenia warunków sprzyjających upowszechnianiu Internetu szerokopasmowego i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. W 2012 r. odsetek posiadających dostęp szerokopasmowy do sieci Internet wyniósł 74,4% i był nieco niższy od planowanego.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie właściwej realizacji zadań z zakresu świadczenia usług przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	385	0
Miernik: Liczba jednostek samorządu terytorialnego uprawnionych do korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		2	
Komentarz: Miernik dotyczy wydatków Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, które w 2012 r. umożliwiły wsparcie dwóch jednostek samorządu terytorialnego w zapewnieniu możliwości korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu (środki na ten cel zostały uruchomione dopiero w trakcie roku budżetowego, w związku z czym na etapie planowania budżetowego nie określono wartości miernika).				

Zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki

Działania w zakresie wsparcia i promocji turystyki ukierunkowane były m.in. na podnoszenie konkurencyjności produktów turystycznych oraz wzmocnienie turystycznego wizerunku Polski. W obszarze turystyki państwo realizowało swoją politykę wspierając projekty i produkty turystyczne, promując kształcenie i doskonalenie zawodowe i społeczne kadr dla turystyki (egzaminacje dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), a także tworząc i wspierając system marketingu w turystyce (m.in. poprzez organizację seminariów, konferencji, udział w targach, organizowanie przyjazdów studyjnych dla dziennikarzy). Ponadto, wspierane były także kompleksowe, ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym oraz projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących szczególnie i wyjątkowe atrakcje turystyczne. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Turystyka**.

Na realizację zadania 6.4. Wsparcie i promocja turystyki w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 185,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 116,6 mln zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel: Do roku 2015 zwiększenie wydatków cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe do poziomu 67 mld PLN				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	44 644	0	44 622	0
Miernik: Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe (w mld zł.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	59		67,83	
Komentarz: Miernik ma charakter miernika oddziaływania i odzwierciedla rosnącą rolę turystyki jako dziedziny gospodarki, która w istotny sposób przyczynia się do zwiększania dynamiki rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju – tworzenia miejsc pracy, podwyższania konkurencyjności regionów i podnoszenia jakości życia lokalnych społeczności. Jednocześnie eksport usług turystycznych przyczynia się do poprawy bilansu płatniczego kraju oraz umożliwia wsparcie rozwoju regionów biedniejszych, które dysponują jednak istotnymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi. Wydatki cudzoziemców przyjeżdżających do Polski oraz mieszkańców Polski na podróże krajowe stanowią więc istotny impuls prorozwojowy – ich wzrost pozwala wnioskować m.in. o rosnącej atrakcyjności Polski jako celu przyjazdów turystycznych, na co w 2012 r. istotny wpływ miały m.in. przeprowadzone w Polsce Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO. Wartość miernika oszacowana została na podstawie wyników badań przyjazdowej turystyki zagranicznej do Polski oraz badań dotyczących krajowych podróży mieszkańców Polski, które prowadzone są w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej. Na wykonanie miernika wpływ miał również poziom kursu USD, gdyż szacunki wydatków cudzoziemców dokonywane są w tej walucie.				

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Do roku 2015 zwiększenie liczby turystów odwiedzających Polskę do poziomu 13 mln turystów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14 904	84 456	22 727	116 570
Miernik: Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych produktów turystycznych (w tys. osób)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 219		777	
Komentarz: Miernik wykorzystywany przez MRR odnosi się do efektów realizacji kompleksowych, ponadregionalnych projektów turystycznych o charakterze unikatowym (w tym projektów liniowych i sieciowych obejmujących inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych), a także projektów umożliwiających wsparcie dla wyjątkowych atrakcji turystycznych (znajdujących się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii). Przy obliczaniu wartości miernika uwzględnia się jedynie turystów korzystających z produktów wytworzonych lub zmodernizowanych w ramach zakończonych projektów. Niższy od planowanego poziom miernika (777 tys. osób wobec planu na poziomie 1.219 tys. osób) wynika z wydłużenia terminów realizacji niektórych projektów prowadzonych w ramach działania 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekty te mają charakter wieloletni i wymagają zaangażowania dużych nakładów finansowych przed ostatecznym udostępnieniem produktów turystom. Liczba turystów korzystających z wytworzonych i zmodernizowanych w ramach zadania produktów turystycznych wzrośnie więc w kolejnych latach.				

Zadanie realizowali również Wojewodowie – w szczególności w związku z prowadzonymi regionalnymi projektami turystycznymi oraz projektami przewidującymi wsparcie dla obiektów stanowiących atrakcje turystyczne, które mają wpływ na potencjał oraz dynamikę ruchu turystycznego. W części tabelarycznej niniejszej *Informacji...* zaprezentowano miernik pn. „Liczba turystów odwiedzających województwo” dotyczący Województwa Małopolskiego (w 2012 r. jego wartość wyniosła, m.in. w wyniku zwiększonego napływu turystów w związku z EURO 2012, ponad 9,1 mln osób). Miernik wykorzystywany w zakresie działań realizowanych przez Wojewodów w zakresie zadania został ujednolicony począwszy od 2013 r.

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

W ramach tego zadania administracja miar, jako krajowa instytucja metrologiczna, wykonywała czynności z dziedziny metrologii na potrzeby podmiotów funkcjonujących w gospodarce, tj. m.in. budowę, utrzymywanie i modernizację wzorców jednostek miar i prowadzenie prac rozwojowych w tym zakresie oraz sprawowanie nadzoru nad laboratoriami spoza administracji miar utrzymującymi państwowe wzorce miar, przekazywanie jednostek miar od wzorców i stanowisk pomiarowych do podmiotów działających we wszystkich obszarach życia społecznego w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar, wykonywanie czynności prawnej kontroli metrologicznej i oceny zgodności przyrządów pomiarowych oraz wydawanie stosownych zezwoleń i upoważnień podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Administracja probiercza realizowała czynności związane z zapewnianiem bezpieczeństwa obrotu nad wyrobami z metali szlachetnych na terenie RP poprzez m.in. badanie zawartości metali szlachetnych w wyrobach i oznaczanie ich polskimi cechami probierczymi oraz cechami Konwencji Wiedeńskiej, dokonywanie ekspertyz wyrobów i stopów oraz nadzorowanie obrotu tymi wyrobami. W zadaniu tym 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, probierstwa i kas rejestrujących w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 127,1 mln zł.

Główny Urząd Miar

Cel: Zapewnienie jednolitości miar i wymaganej dokładności pomiarów wielkości fizycznych w RP w powiązaniu z międzynarodowym systemem miar oraz ochrona interesów obywatela w zakresie miar i zapewnienie bezpieczeństwa prawnego w obrocie wyrobami z metali szlachetnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	127 508	0	127 106	0
Miernik 1: Liczba przyrządów pomiarowych poddanych czynnościom metrologicznym z zakresu metrologii prawnej spełniających wymagania metrologii prawnej + liczba przyrządów pomiarowych wyzorcowanych/liczba przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wykonania czynności metrologicznych + liczba przyrządów pomiarowych zgłoszonych do wzorcowania				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2 075 816 / 2 116 915		5 686 229 / 5 697 490	
Miernik 2: Liczba wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu spełniających wymagania do liczby wyrobów z metali szlachetnych poddanych badaniu				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	6 870 000 / 7 000 000		4 324 815 / 4 401 785	
Komentarz: Pierwszy z mierników odzwierciedlał skalę działalności z dziedziny metrologii wykonywanej przez Główny Urząd Miar, a jego wartość uzależniona była od liczby składanych zleceń, tj. zgłoszeń przyrządów pomiarowych do wykonania czynności metrologicznych. W 2012 r. liczba czynności metrologicznych była ponad 2,5-krotnie wyższa od wcześniej planowanej. W przypadku drugiego z mierników niepełne wykonanie wynika z wyraźnego spadku liczby i masy zgłaszanych do badania i oznaczania cechami probierczymi wyrobów jubilerskich ze stopów metali szlachetnych (szczególnie ze stopów srebra), spowodowanego m.in. zmianami prawnymi (zwolnieniem z obowiązku badania i cechowania wyrobów, w których masa metalu szlachetnego jest mniejsza niż 1 gram dla platyny i złota oraz 5 gramów dla srebra (dotychczas masa dotyczyła wyrobu wraz z kamieniami), zmianami w trendach wzorniczych (w kierunku miniaturyzacji wyrobów, które są tym samym zwolnione z obowiązku badania i oznaczania cechami probierczymi), jak również obserwowanymi w branży jubilerskiej skutkami spowolnienia gospodarczego.				

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

Działania w zakresie zadania związane były z udzielaniem i utrzymaniem ochrony praw wyłącznych, ograniczaniem zjawiska naruszania praw wyłącznych i piractwa, jak również upowszechnianiem i promocją ochrony własności przemysłowej oraz współpracą międzynarodową w tym obszarze. Wiązało się to również z prowadzeniem rejestru patentowego oraz rejestrów wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz prowadzeniem centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych. Realizacja zadania polegała również na zabezpieczeniu i ochronie obszaru celnego Unii Europejskiej przed nieuczciwym handlem i konkurencją, a także napływem towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych, rozszczepialnych oraz innych mogących zagrozić bezpieczeństwu.

Na realizację zadania 6.6. Wykonywanie czynności z zakresu ochrony oraz praw własności intelektualnej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 321,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 6,8 mln zł.

Urząd Patentowy RP

Cel: Zapewnienie podmiotom zgłaszającym ochrony własności przemysłowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	47 151	718	47 928	1 107
Miernik: Liczba chronionych przedmiotów własności przemysłowej (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	182 701		180 549	
Komentarz: Miernik odnosi się do działalności Urzędu Patentowego – utrzymanie prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony własności przemysłowej przyczynia się w sposób kluczowy do tworzenia sprzyjających warunków dla rozwoju innowacyjnej gospodarki charakteryzującej się bezpieczeństwem obrotu oraz wysoką konkurencyjnością. Wartość miernika pokazuje liczbę wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych zgłoszonych w Urzędzie Patentowym RP w trybie <i>ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej</i> , a także wynalazków, na które patenty zostały udzielone w trybie <i>Konwencji z dnia 5 października 1979 r. o patencie europejskim</i> . W 2012 r. liczba utrzymanych w mocy praw ochronnych ukształtowała się na poziomie 98,8% poziomu prognozowanego, a zarazem o 2,6% wyższym w odniesieniu do 2011 r. – wpływ na wartość miernika miała przede wszystkim liczba dokonanych do Urzędu zgłoszeń.				

Ministerstwo Finansów

Cel: Zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	233 954	844	266 903	5 685
Miernik: Liczba samochodów ciężarowych i kontenerów poddanych kontroli urządzeniami skanującymi w stosunku do ogólnej liczby samochodów ciężarowych i kontenerów przemieszczających się przez granicę (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	17,15		15,56	
Komentarz: Miernik odnosi się do działań Służby Celnej w zakresie udaremniania napływu towarów z naruszeniem praw własności intelektualnej, które umożliwiają zabezpieczenie obszaru celnego przed nieuczciwym handlem i konkurencją, a także napływu towarów o znaczeniu strategicznym, narkotyków, materiałów promieniotwórczych, rozszczepialnych oraz innych, mogących zagrażać bezpieczeństwu państwa oraz UE. Niższy od pierwotnie planowanego poziom wykonania wartości miernika (15,56% w stosunku do 17,15%) wynika z większego niż prognozowano natężenia ruchu samochodów ciężarowych przemieszczających się przez granicę i nie oznacza spadku aktywności Służby Celnej w zakresie działań związanych z zabezpieczeniem obszaru celnego. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z utworzenia w izbach celnych nowych komórek wykonujących zadania w zakresie obserwacji, do których realokowano funkcjonariuszy Służby Celnej wykonujących wcześniej inne zadania, jak również z uruchomienia środków z rezerw celowych przeznaczonych na sfinansowanie wzrostu składki rentowej oraz zwalczanie przemytu i podrabiania wyrobów tytoniowych (zakupiono m.in. specjalistyczny sprzęt oraz dofinansowano budowę magazynu do przechowywania towarów zatrzymanych w ramach kontroli wykonywanej przez Służbę Celną).				

Zadanie 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej

W ramach zadania organizowane i nadzorowane były działania związane z opracowywaniem i rozpowszechnianiem Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych, 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. Organizowana i prowadzona była działalność szkoleniowa, wydawnicza, promocyjna i informacyjna dotycząca normalizacji i dziedzin pokrewnych z uwzględnieniem normalizacji europejskiej i międzynarodowej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.7. Organizacja i promocja działalności normalizacyjnej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 23,0 mln zł.

Polski Komitet Normalizacyjny

Cel: Zapewnienie sprawnej organizacji działalności normalizacyjnej zgodnie z potrzebami kraju				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24 560	0	23 027	0
Miernik: Stopień realizacji Programu Prac Normalizacyjnych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	85		99	
Komentarz: Wysoki poziom aktywności w zakresie działalności normalizacyjnej jest istotny w kontekście uczestnictwa polskich podmiotów gospodarczych w wymianie międzynarodowej (w tym m.in. z państwami UE), gdyż jakość i zaufanie klientów do produktów wytwarzanych w kraju są jednymi z głównych czynników determinujących przewagę konkurencyjną rozwijającego się i innowacyjnego sektora przedsiębiorstw; a przez to całej gospodarki Polski. Stosowany przez Polski Komitet Normalizacyjny miernik pozwala ocenić jego działalność w zakresie organizacji prac normalizacyjnych na terenie RP, w tym przede wszystkim opracowywania i zatwierdzania Polskich Norm i innych dokumentów normalizacyjnych objętych <i>Programem Prac Normalizacyjnych</i> . Wyższa wartość miernika wynikała z dużego zaangażowania pracowników PKN oraz środowisk zainteresowanych udziałem w pracach normalizacyjnych. W 2012 r. zatwierdzono łącznie 1.749 Polskich Norm, elementów dodatkowych do nich i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych. Zatwierdzone pozycje zostały następnie opublikowane (łącznie opublikowano ich w 2012 r. 1.666).				

Zadanie 6.8. Nadzór nad rynkiem energii

W ramach nadzoru nad rynkiem energii dążono do tworzenia warunków do zrównoważonego rozwoju kraju oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju przy uwzględnieniu interesów przedsiębiorców energetycznych oraz odbiorców paliw i energii. Równie istotne były także działania związane z zapewnieniem oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, rozwoju konkurencji i przeciwdziałania negatywnym skutkom naturalnych monopolii. Ponadto realizowane były zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka**.

Na realizację zadania 6.8. Nadzór nad rynkiem energii w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 20,2 mln zł.

Urząd Regulacji Energetyki

Cel 1: Wzmocnienie pozycji odbiorców na rynku energii poprzez aktywizację i ochronę odbiorcy oraz zwiększenie płynności rynku				
Cel 2: Zwiększenie efektywności ekonomiczno-ekologicznej na rynku energii i paliw ciekłych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	20 748	0	20 212	0
Miernik 1: Udział odbiorców końcowych, którzy zmienili sprzedawcę energii elektrycznej w danym roku kalendarzowym w stosunku do ogólnej liczby odbiorców końcowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,1		0,85	
Miernik 2: Udział energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii (OZE) i kogeneracji (CHP) w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	37,1		b.d.	
Komentarz: Pierwszy z mierników dotyczy mobilności odbiorców końcowych energii elektrycznej – zwiększenie możliwości wyboru dostawcy energii elektrycznej powinno przyczynić się do zwiększenia poziomu konkurencyjności tego rynku, a poprzez to wzmocnienia pozycji konsumentów (tzw. aktywizację i ochronę odbiorcy energii elektrycznej). W 2012 r. wartość miernika wyniosła 0,85%, została ustalona w oparciu o wyniki ankiet opracowanych przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) – wynika ona przede wszystkim z indywidualnych decyzji odbiorców końcowych energii elektrycznej. W przypadku drugiego miernika jego przewidywane wykonanie powinno ukształtować się na poziomie zbliżonym do prognozowanego przez URE. Jednocześnie, zgodnie z metodologią pozyskiwania oraz opracowywania dotyczących go danych, które stanowią konsekwencję art. 9a ust.1 pkt 1 oraz 9a ust. 8 pkt 1 <i>ustawy Prawo energetyczne</i> , ostateczne informacje o wartości miernika w danym roku budżetowym dostępne są z rocznym opóźnieniem. Dostrzegając konieczność modyfikacji miernika, aby spełniał on wymogi dotyczące terminów dostępności danych sprawozdawczych, w ramach procedury weryfikacji metodologicznej celów i mierników przeprowadzonej podczas opracowywania projektu ustawy budżetowej na rok 2013, dokonano zmiany miernika na następujący: „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 %)”. Miernik ten jest wykorzystywany do monitorowania począwszy od 2013 r.				

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

W ramach zadania sprawowany był nadzór oraz kontrola nad ruchem zakładów górniczych. Działania te odnosiły się w szczególności do kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa pożarowego i ratownictwa górniczego w zakładach górniczych i zakładach wykonujących roboty geologiczne. Nadzorem i kontrolą objęte były również projektowanie, budowa, utrzymanie, remonty i rozbiórki obiektów budowlanych zakładów górniczych. Prowadzone były również czynności w zakresie gospodarki złożami kopalin w procesie ich wydobywania, ochrony środowiska oraz zapobiegania szkodom górniczym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 6.9. Nadzór i kontrola nad zakładami górnictwa oraz zakładami wykonującymi roboty geologiczne w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 34,9 mln zł.

Wyższy Urząd Górniczy

Cel: Poprawa bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia górników, optymalne zagospodarowanie złóż kopalin oraz ograniczenie uciążliwości oddziaływania górnictwa na ludzi i środowisko				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41 700	0	34 895	0
Miernik: Stopień realizacji „Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010-2014” mierzony jako odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych na dany rok (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	80		120	
Komentarz: Miernik wykorzystywany do oceny działalności Wyższego Urzędu Górniczego stanowił wypadkową 46 mierników cząstkowych, które dotyczyły 18 celów operacyjnych przewidzianych do wykonania w 2012 r. w związku z przyjętą przez Urząd <i>Strategią działania urzędów górniczych na lata 2010-2014</i> . Oszacowany dla 2012 r. stopień realizacji celów <i>Strategii</i> ... wynika m.in. z wyższego wykonania mierników cząstkowych, w tym np. liczby przeprowadzonych kontroli doraźnych w zakładach górniczych, kontroli jednostek ratowniczych, wyższej liczby pracowników przeszkolonych w zakresie technik dochodzeniowych.				

Zadanie 6.10. Statystyka publiczna

Zadanie obejmowało działalność publiczną polegającą na zbieraniu i gromadzeniu danych statystycznych oraz opracowywaniu wynikowych informacji statystycznych. W ramach zadania zapewniono obywatelom, podmiotom gospodarki narodowej oraz organom państwa i administracji publicznej dostęp do pożądaných informacji, m.in. o procesach i zjawiskach zachodzących w kraju i na świecie niezbędnych do dokonania ocen i określenia warunków do podejmowania odpowiednich decyzji. Realizacja zadania umożliwiła również wywiązanie się z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych oraz instytucji Unii Europejskiej, m.in. w zakresie przekazywania informacji porównywalnych metodologicznie i pojęciowo, zaspokajających potrzeby odbiorców zarówno międzynarodowych jak i krajowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej

Administracja publiczna.

Na realizację zadania 6.10. Statystyka publiczna w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 405,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 7,9 mln zł.

Główny Urząd Statystyczny

Cel 1: Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników krajowych: organów państwa i administracji publicznej; podmiotów gospodarki narodowej; społeczeństwa				
Cel 2: Zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników międzynarodowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	396 080	3 236	394 989	7 868
Miernik 1: Odsetek badań zrealizowanych do zaplanowanych w danym roku zgodnie z programem badań (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		99	
Miernik 2: Stopień realizacji zobowiązań międzynarodowych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		96	
Komentarz: Wykonanie pierwszego miernika na poziomie o 1 pp. niższym od planu założonego w ustawie budżetowej wynikało z przesunięcia terminu przygotowania publikacji opracowywanych głównie na podstawie bilansu ludności z uwzględnieniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2011. Natomiast w odniesieniu do drugiego z mierników, wykonanie na poziomie wyższym niż zakładano w planie wynikało m.in. z aktualizacji przez Eurostat zapisów w systemie eDAMIS, dotyczących ilości wymaganych danych, a także sprawnego i terminowego przekazywania plików przez GUS oraz uzupełnienia powstałych w ciągu roku budżetowego braków.				

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel: Zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych oraz wypełnianie krajowych i międzynarodowych zobowiązań statystycznych i dostosowywanie do standardów Europejskiego Systemu Statystycznego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 662	0	1 362	0
Miernik: Odsetek badań prowadzonych przez ministra właściwego ds. turystyki, których wyniki są wprowadzone do obiegu publicznego (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Opublikowane opracowania, do których odnosi się miernik dotyczyły wyników badań statystycznych poświęconych zadaniom realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W 2012 r. wykonano dwa przedsięwzięcia badawcze, pt. „ <i>Turystyka zagraniczna</i> ” (charakterystyka pobytu turystów zagranicznych w Polsce) oraz „ <i>Aktywność turystyczna Polaków</i> ”. Opracowane dane z tego badania są przekazywane również na potrzeby EUROSTAT-u. Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem.				

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Pozyskiwanie danych statystycznych oraz ich analiz				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	684	0	668	0
Miernik: Liczba opublikowanych opracowań wyników badań statystycznych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3		2	
	Komentarz: Realizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia badania statystyczne dotyczyły przede wszystkim problematyki ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej (np. działalności służby medycyny pracy, zjawiska hospitalizacji, opieki zdrowotnej nad uczniami, psychiatrycznej opieki zdrowotnej) i były realizowane m.in. przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii. Niższe od przewidywanego wykonanie miernika wynika z przedłużenia prac nad jednym z opracowań do 2013 r. w związku z koniecznością weryfikacji danych przekazanych przez podmioty lecznicze Instytutowi Psychiatrii i Neurologii w ramach badania pn. „Monitorowanie działań psychiatrycznej opieki zdrowotnej – zbieranie i analiza informacji dotyczących zasobów leczenia psychiatrycznego oraz rozpowszechniania zaburzeń psychicznych w Polsce za rok 2011”.			

Urząd Regulacji Energetyki

Cel: Zaspokojenie potrzeb informacyjnych organów państwa i administracji publicznej, podmiotów gospodarki narodowej i społeczeństwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	245	0	245	0
Miernik: Udział wydatków na badania statystyczne statystyki publicznej w budżecie URE (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,62		0,67	
	Komentarz: Pomiar zadania dotyczył współudziału Urzędu Regulacji Energetyki w realizacji badań statystycznych z zakresu gospodarki paliwowo-energetycznej w celu zaspokojenia potrzeb informacyjnych związanych z efektywnym wykonywaniem nadzoru nad rynkiem energii w Polsce. Działalność URE ujęta w tym zadaniu dotyczy wąskiego, ściśle sprofilowanego specjalistycznego zakresu badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej, a miernik pokazuje stopień zaangażowania Urzędu w tę działalność.			

Zadanie 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną

W ramach zadania sprawowano nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną, w szczególności poprzez ocenę sytuacji radiacyjnej kraju w warunkach normalnych i w sytuacji zdarzeń radiacyjnych oraz informowanie właściwych organów administracji publicznej oraz ludności o sytuacji. Nadzorem oraz kontrolą objęta była również działalność powodująca lub mogąca powodować narażenie ludzi i środowiska na promieniowanie jonizujące. Realizacja zadania umożliwiła również wypełnienie zobowiązań RP w zakresie prowadzenia ewidencji i kontroli materiałów jądrowych, ochrony fizycznej materiałów i obiektów jądrowych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 6.11. Nadzór nad bezpieczeństwem jądrowym i ochroną radiologiczną w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 159,4 mln zł.

Państwowa Agencja Atomistyki

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej kraju				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	161 492	0	159 390	0
Miernik: Stosunek liczby przekroczeń dawki skutecznej 15 mSv do liczby pracowników kategorii A zawodowo narażonych na promieniowanie jonizujące (w ‰)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	8		8,1	
	Komentarz: Miernik ma charakter miernika rezultatu i przedstawia skuteczność działań Państwowej Agencji Atomistyki na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej na jak najwyższym poziomie, przy jednoczesnym jak najniższym rozsądnie osiągalnym poziomie narażenia na promieniowanie jonizujące pracowników zatrudnionych przy pracach z promieniowaniem. Osiągnięta wartość miernika świadczy o akceptowalnym poziomie kultury bezpieczeństwa, gdyż z dotychczasowej praktyki wynika (uwzględniając także doświadczenia światowe), że utrzymanie wartości miernika rocznego w przedziale 8-10,0‰ jest rezultatem dobrym. Nieznacznie wyższa od planowanej wartość wykonania miernika wynikała ze specyfiki i warunków realizacji zadań przez pracowników PAA.			

Zadanie 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów

Ochrona konkurencji i konsumentów umożliwiła przeciwdziałanie praktykom antykonkurencyjnym i kontrolę koncentracji na rynku, jak również zwalczanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz kreowanie bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Nadzorem oraz kontrolą objęto również spełnianie 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 zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Realizacja zadania umożliwiła również monitorowanie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Administracja publiczna** oraz **Rynki rolne**.

Na realizację zadania 6.12. Ochrona konkurencji i konsumentów w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 143,7 mln zł.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Cel: Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36 066	0	33 890	0
Miernik: Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcia Prezesa UOKiK, w stosunku do wszystkich spraw antymonopolowych, w których wniesiono odwołania lub zażalenia (w %). Miernik dotyczy spraw, w których Prezes UOKiK jest organem pierwszej, ale nie drugiej instancji				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	70		76,1	
Komentarz: Wyższe niż zakładano wykonanie miernika wynika z mniejszej liczby zmian decyzji wydanych przez Prezesa UOKiK dotyczących spraw antymonopolowych – sądy utrzymywały w mocy rozstrzygnięcia urzędu w zakresie spraw antymonopolowych, co dowodzi ich wysokiej jakości merytorycznej. Skuteczna i prawidłowa prawna ochrona zasad wolnej konkurencji przeciwdziała procesom monopolizacji oraz ich skutkom, a tym samym zabezpiecza społeczeństwo oraz gospodarkę przed powstawaniem negatywnych kosztów społecznych (zmowy cenowe) i ekonomicznych (nieuczciwa konkurencja) wynikających z monopolizacji naruszającej zasady uczciwej konkurencji.				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel: Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych poprzez ocenę i kontrolę zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno-spożywczymi				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12 014	0	12 153	0
Miernik: Odsetek wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	86		81	
Komentarz: Miernik ocenia skuteczność oddziaływania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych na podmioty działające na rynku za pomocą zaleceń pokontrolnych w zakresie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu artykułów rolno-spożywczych o niewłaściwej jakości. Kontrole prowadzone przez IJHARS dotyczą przede wszystkim spełniania przez artykuły rolno-spożywcze wymagań w zakresie jakości handlowej określonych w przepisach o jakości handlowej oraz deklarowanych przez producenta lub wprowadzającego do obrotu, jak również tego, czy sposób składowania lub transportowania tych artykułów zapewnia zachowanie ich właściwej jakości handlowej. Na niższą o 5 p.p. wartość wykonania miernika wpływ miały m.in. trudności związane z weryfikacją pozytywnego, faktycznego wykonania zaleceń pokontrolnych przez przedsiębiorców, których one dotyczą. Proces ten jest niejednokrotnie utrudniony w przypadku zaprzestania przez producentów produkcji kwestionowanych wyrobów lub braku na stanie magazynowym tych produktów, jak również asortymentów podobnych zawierających na opakowaniach te same informacje lub posiadających cechy porównywalne w zakresie parametrów fizykochemicznych.				

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Cel: Zapewnienie uczciwych warunków świadczenia usług telekomunikacyjnych i pocztowych oraz podniesienie swoich praw wśród konsumentów poprzez zoptymalizowanie procesu komunikacji z konsumentami				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4 839	0	5 080	0
Miernik: Odsetek spraw skutecznie przeprowadzonych w trybie interwencji lub skargi (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	> 60		67	
Komentarz: Pomiar dotyczył realizacji działań Urzędu Komunikacji Elektronicznej na rzecz ochrony praw konsumentów usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Wzrost wartości miernika świadczy o zwiększeniu się poziomu ochrony użytkowników tych usług i wzmocnieniu ich pozycji w relacjach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi i pocztowymi, na co wpływ miały m.in. działania UKE w zakresie poradnictwa na rzecz konsumentów i możliwości dochodzenia praw przez konsumentów (świadczonych np. przez działające w UKE Centrum Informacji Konsumentckiej).				

Wojewodowie

Cel: Zwiększenie poziomu ochrony konsumentów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	91 862	0	92 539	0
Miernik: Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenie przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	52,40		33,89	
Komentarz: Miernik dotyczy działalności inspekcji, które sprawują kontrolę m.in. legalności i rzetelności działania przedsiębiorców w zakresie produkcji, handlu, usług i gastronomii, a także kontrolę jakości i oznakowania produktów. Niższa, korzystniejsza od planowanej wartość miernika wynikała m.in. z szybkiej reakcji kontrolowanych podmiotów i wdrożenia formułowanych zaleceń pokontrolnych (w ramach prowadzonych rekontroli stwierdzono mniejszą liczbę naruszeń), co istotnie wpłynęło na wzrost poziomu ochrony konsumentów.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 6. **Polityka gospodarcza kraju** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości** realizowała zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – w zakresie podzadań 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw, 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz 6.1.3. Promocja gospodarcza Polski i umiędzynarodowienie gospodarki. Działalność Agencji związana była m.in. z wdrażaniem Programów Operacyjnych Innowacyjna Gospodarka oraz Kapitał Ludzki – w zakresie przyjmowania i oceny wniosków o dofinansowanie, zawierania umów oraz rozliczania projektów, a także wdrażania instrumentów pomocy niezwiązanych z programami operacyjnymi oraz innych programów. Na poziomie zadania PARP wpisała się w cel określony przez Ministra Gospodarki; miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba realizowanych projektów”, którą planowano na poziomie 7.322, natomiast wykonano na poziomie 6.236. Niższa od planowanej na 2012 r. liczba realizowanych projektów dotyczyła działań 6.1., 8.1. oraz 8.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Na zmniejszenie tej liczby wpływ miała niższa niż zakładano liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, a także jakość niektórych wniosków, która skutkowałą brakiem przyznania przez PARP dofinansowania. W odniesieniu do dwuetapowego działania

6.1. PO IG pierwotna prognoza oparta była na założeniu, że wszyscy beneficjenci etapu I *Przygotowanie Planu rozwoju eksportu* złożą wnioski na realizację etapu II *Wdrożenie Planu rozwoju eksportu*, na co zdecydowała się tylko część beneficjentów. Ponadto PARP:

- w ramach podzadania 6.1.1. PARP zrealizowała 1.919 projektów wspierających innowacyjność (w tym 67 w zakresie aktywizacji rynku inwestorów prywatnych przez tworzenie dogodnych warunków inicjowania współpracy inwestorów z przedsiębiorcami poszukującymi środków finansowych na realizację innowacyjnych przedsięwzięć oraz 3.182 w zakresie wzmocnienia przedsiębiorstw prowadzących działalność B+R oraz inwestujących w nowe technologie), a także zapewniła wsparcie dla 11.216 przedsiębiorstw w zakresie promowania ich konkurencyjności;
- w ramach podzadania 6.1.2. PARP umożliwiła 58.835 przedsiębiorstwom, osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą, przedsiębiorcom oraz klientom skorzystanie z usług doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu działające na rzecz rozwoju przedsiębiorczości;
- w ramach podzadania 6.1.3. PARP realizowała 875 projektów, wsparła 972 przedsięwzięcia promujące lub wspierające eksport oraz 7 przedsięwzięć umacniających pozytywny wizerunek Polski za granicą.

Na realizację zadania PARP w 2012 r. poniosła wydatki w wysokości 3.145,1 mln zł.

2. **Fundusz Kredytu Technologicznego**, którego dysponentem jest Minister Gospodarki, umożliwił wsparcie realizacji zadania 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – w zakresie podzadania 6.1.1. Tworzenie warunków do zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw. Obsługę Funduszu, w tym bankową wykonuje Bank Gospodarstwa Krajowego, który ze środków Funduszu wypłaca premie technologiczne przeznaczone na częściowe spłaty kredytów technologicznych udzielanych przedsiębiorcom przez banki kredytujące na realizację inwestycji technologicznych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Ilość przyznanych premii”, którą planowano na poziomie 150, natomiast wykonano na poziomie 290. Na realizację zadania ze środków FKT w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 206,1 mln zł.
3. **Urząd Dozoru Technicznego** realizował zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – w zakresie podzadania 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność UDT polegała na wykonywaniu badań i inspekcji, a także innych czynności dozorowych zmierzających do zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania urządzeń technicznych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności było „Wykonywanie badań (Wnb) = rzeczywista liczba wykonywanych badań w danym roku / planowana liczba badań na dany rok wyrażony w procentach”; który planowano na poziomie $\geq 90\%$, natomiast wykonano na poziomie 103%, co wynikało ze zwiększonego zapotrzebowania na badania realizowane przez Urząd na zlecenie podmiotów eksploatujących urządzenia techniczne. Na realizację zadania UDT w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 316,1 mln zł.
4. **Polskie Centrum Akredytacji** realizowało zadanie 6.1. Wzrost konkurencyjności gospodarki – w zakresie podzadania 6.1.2. Tworzenie warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Działalność PCA polegała na akredytowaniu jednostek oceniających zgodność (m.in. laboratoriów badawczych i jednostek certyfikujących) w obszarze systemu oceny zgodności, a także sprawowaniu nadzoru nad tymi jednostkami. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba akredytacji”, którą planowano na poziomie 1.400, natomiast

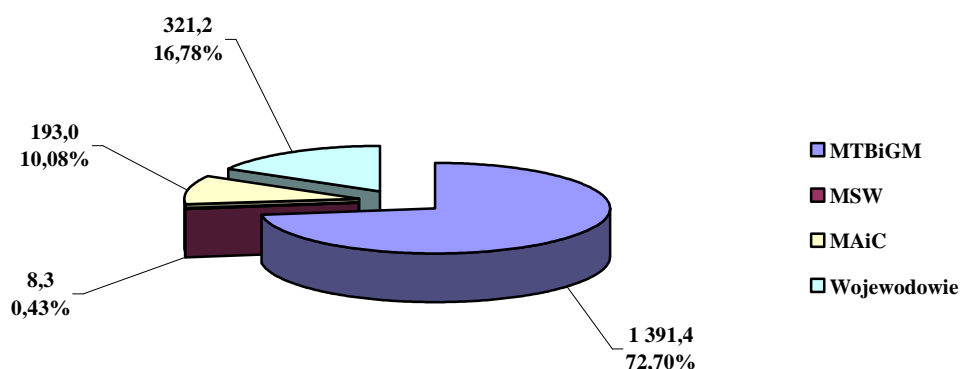
wykonano na poziomie 1.406. Na realizację zadania PCA w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 19,5 mln zł.

- 5. Agencja Rezerw Materiałowych** realizowała zadanie 6.2. Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – w zakresie podzadania 6.2.3. Potencjał gospodarczy na rzecz bezpieczeństwa państwa. ARM gospodarowała 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. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności były „Procentowy stopień realizacji wartości bazowej towarów określonej przez organ tworzący rezerwy”, który planowano na poziomie 80%, natomiast wykonano na poziomie 95% oraz „Średni stan zapasów państwowych ropy naftowej i produktów naftowych, wyrażony w dniach średniego dziennego zużycia ropy naftowej i produktów naftowych”, który planowano na poziomie 15,4 dni, natomiast wykonano na poziomie 16,3 dni. Na realizację zadania ARM w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 397,3 mln zł.
- 6. Polska Organizacja Turystyczna** realizowała zadanie 6.4. Wsparcie i promocja turystyki – w zakresie podzadań 6.4.1. Kreowanie polityki w obszarze turystyki, 6.4.2. Wsparcie produktów turystycznych oraz 6.4.3. Tworzenie i wspieranie systemu marketingu w turystyce. Działalność POT polegała m.in. na promocji turystyki w Polsce, wspieraniu rozwoju produktów turystycznych oraz analizach i monitorowaniu rynku usług turystycznych. Na poziomie zadania oraz podzadania 6.4.1. POT wpisała się w cele i mierniki określone przez Ministra Sportu i Turystyki. Natomiast miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w pozostałym zakresie były dla podzadania 6.4.2. „Liczba certyfikowanych produktów”, którą planowano na poziomie 132, natomiast wykonano na poziomie 139, a dla podzadania 6.4.3. „Liczba odbiorców przekazu marketingowego w danym roku do roku bazowego (w %)\”, który planowano na poziomie 102,5%, natomiast wykonano na poziomie 102,7%. Na realizację zadania POT w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 93,8 mln zł.

Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1 913,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 135,7 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

W ramach zadania prowadzone były działania związane z utrzymaniem i poprawą istniejących zasobów mieszkaniowych oraz zwiększeniem liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu. W tym obszarze prowadzone były działania związane z termomodernizacją i remontami zasobów mieszkaniowych, budownictwem społecznym na wynajem, budownictwem własnościowym, realizacją ustawowo określonych zobowiązań państwa z okresu transformacji gospodarczej w zakresie finansowania mieszkalnictwa (refundowanie bankom wypłaconych premii gwarancyjnych z tytułu likwidowanych książeczek mieszkaniowych oraz wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych, tzw. starego portfela), bieżącą konserwacją i remontami posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, a także certyfikacją budynków i lokali mieszkalnych. W zakresie budownictwa mieszkaniowego realizowano program „Rodzina na swoim”, za pośrednictwem którego udzielane były dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania. Realizowane były również przedsięwzięcia umożliwiające racjonalizację użytkowania energii w budownictwie oraz dostosowanie rynku wyrobów budowlanych do standardów unijnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**.

Na realizację zadania 7.1. Wspieranie budownictwa w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 377,6 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel 1: Utrzymanie i poprawa istniejących zasobów mieszkaniowych				
Cel 2: Zwiększenie liczby dostępnych cenowo mieszkań na rynku własnościowym oraz na rynku najmu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 368 373	0	1 369 306	0
Miernik 1: Liczba budynków mieszkalnych wyremontowanych lub poddanych termomodernizacji w ramach programu rządowego (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3 374		3 600	
Miernik: Liczba lokali mieszkalnych, które w danym roku zostały objęte rządowymi programami wsparcia budownictwa własnościowego lub czynszowego (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	13 000		45 792	
Komentarz:				
<p>Pierwszy miernik dotyczy realizowanego na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. nr 223, poz. 1459 z późn. zm.) rządowego programu, który umożliwia poprawę stanu technicznego istniejących zasobów mieszkaniowych, szczególny nacisk kładąc na ich termomodernizację – wsparcie udzielane było ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów (obsługiwanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zasilanego z budżetu państwa) w postaci tzw. premii, czyli spłaty części kredytu wykorzystanego przez inwestora na realizację przedsięwzięcia. W 2012 r. programem objęto 3.600 lokali mieszkalnych (tj. o 6,3% więcej niż założono w planie na 2012 r.), co było możliwe m.in. dzięki dodatkowemu zasileniu Funduszu ze środków Projektu Efektywności Energetycznej GEF (<i>Global Environment Fund</i>). W konsekwencji wzrosła zarówno liczba budynków objętych programem rządowym, jak i wartość realizowanych w jego ramach przedsięwzięć (na wyższą od prognozowanej wartość tych przedsięwzięć wpłynęła także realizacja przez inwestorów przeciętnie szerszego zakresu prac, niż konieczny jest do spełnienia warunków ustawowych uprawniających do otrzymania premii).</p> <p>Drugi z mierników pokazuje skalę wsparcia państwa dla budownictwa własnościowego lub czynszowego. Pierwotnie planowano, że w 2012 r. programami rządowymi (w szczególności <i>Programem Rodzina na swoim</i>) objęte zostanie 13.000 lokali mieszkalnych, jednak utrzymanie dopuszczalności finansowania transakcji zawieranych na rynku wtórnym, jak również wzrost zainteresowania programem, spowodowany zakończeniem z dniem 31 grudnia 2012 r. przyjmowania przez banki wniosków o kredyty preferencyjne udzielane w jego ramach, umożliwiły objęcie programem w 2012 r. prawie 46 tysięcy lokali mieszkalnych.</p>				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Utrzymanie w stanie nie pogorszonym istniejących zasobów mieszkaniowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9 063	0	8 268	0
Miernik: Liczba planowanych zadań remontowych, inwestycyjnych i termomodernizacyjnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	27		27	
Komentarz:				
<p>Miernik przedstawia stan realizacji działań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczących utrzymania posiadanych i administrowanych nieruchomości we właściwym i nie pogorszonym stanie technicznym. Działania te polegały m.in. na bieżącej konserwacji i remontach posiadanych zasobów mieszkaniowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej. Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem.</p>				

Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami

Realizacja zadania związana była przede wszystkim z zapewnieniem ładu przestrzennego – wykonywane działania dotyczyły tworzenia i koordynacji regulacji w obszarze gospodarki przestrzennej i polityki miejskiej, monitorowania i koordynacji stanu zagospodarowania przestrzennego kraju, a także współpracy transgranicznej oraz współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju osiedli ludzkich. Administracja terenowa prowadziła sprawy z zakresu planowania przestrzennego: m.in. opiniowała i uzgadniała studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak również, ustalała warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalała lokalizację inwestycji i wydawała pozwolenia na

budowę na terenach zamkniętych. W zakresie gospodarki nieruchomościami podejmowane działania dotyczyły tworzenia oraz koordynacji regulacji prawnych, monitorowania usług na rynku nieruchomości oraz orzecznictwa administracyjnego i postępowanie przed sądami. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa.**

Na realizację zadania 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 28,4 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel: Kształtowanie ładu przestrzennego oraz zapewnienie bezpieczeństwa na rynku nieruchomości				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11 651	0	11 143	0
Miernik 1: Liczba wykonanych opracowań na szczeblu krajowym w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego i współpracy transgranicznej (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	4		6	
Miernik 2: Udział postępowań zakończonych wydaniem decyzji w postępowaniach z tytułu odpowiedzialności zawodowej do liczby wszczętych w danym roku (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	91,20		98,90	
Komentarz: Miernik pierwszy został wykonany na poziomie przekraczającym poziom przyjęty w planie, na co wpływ miały m.in. prace podjęte nad zmianą przepisów z zakresu lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz związane z tym opracowania w zakresie monitoringu stanu zagospodarowania przestrzennego. W przypadku drugiego z mierników wykonanie na poziomie wyższym niż zakładano w planie wynikało przede wszystkim z funkcjonowania utworzonego w 2012 r. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zespołu zadaniowego. Zadaniem zespołu było wspomaganie procesu przygotowania projektów rozstrzygnięć z zakresu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomościami.				

Wojewodowie

Cel: Kształtowanie ładu przestrzennego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	17 244	0	17 223	0
Miernik: Średni czas wydania rozstrzygnięcia (w dniach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	49		49	
Komentarz: Miernik pokazuje efektywność, sprawność oraz terminowość decyzji wydawanych przez Wojewodów w zakresie zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem na 2012 r.				

Zadanie 7.3. Geodezja i kartografia

Realizacja zadania dotyczyła gromadzenia, aktualizowania, przetwarzania i udostępniania informacji przestrzennych składających się na państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, w tym czynności nadzorczokontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o geodezji i kartografii. Podjęte działania zmierzały do budowy jednolitego i aktualnego państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług; umożliwiały one również utrzymanie i rozwijanie infrastruktury technicznej ZSIN (Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach) oraz rozwiązań

informatycznych IPE (Integrującej Platformy Elektronicznej) w celu aktualizacji baz danych ewidencji gruntów i budynków. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Na realizację zadania 7.3. Geodezja i kartografia w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 285,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 135,7 mln zł.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	51 947	84 416	57 336	135 697
Miernik: Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	75		79	
Komentarz: Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji przestrzennej. Wzrost wartości miernika w stosunku do wartości zaplanowanej w budżecie (75%) wynika m.in. z przyspieszenia realizacji prac prowadzonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach projektu „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, które wiązało się ze zwiększeniem ilości danych przekazywanych przez wykonawców do kontroli jakości oraz skutkowało szybszym przyrostem danych dostępnych po stronie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa i powszechnego dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	92 968	0	92 260	0
Miernik: Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych przez sądy administracyjne do ogółu zaskarżonych decyzji (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10,10		13,66	
Komentarz: Miernik odzwierciedla skuteczność wykonywania zadań z zakresu geodezji i kartografii przez Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego. Wartość miernika była nieznacznie wyższa od planu na 2012 r. Rozbieżności pomiędzy wartością planowaną a wykonaną spowodowane były m.in. stopniem złożoności rozpatrywanych spraw, jak również długotrwałością procedur sądowych (na wartość miernika w roku sprawozdawczym wpływ miały również rozstrzygnięcia wydawane przez sądy w sprawach decyzji wydanych przez organy administracyjne w latach wcześniejszych).				

Zadanie 7.4. Nadzór budowlany

Zadanie obejmuje działania zmierzające do zapewnienia przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych. Aby zrealizować te działania prowadzone były kontrole działalności organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, postępowania administracyjne w sprawach rozstrzygnięć organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz nadzoru budowlanego, a także kontrole i inspekcje robót budowlanych, utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych oraz kontrole wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. W ramach zadania prowadzony był również Krajowy Wykaz Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych oraz centralne rejestry osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców budowlanych i osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**.

Na realizację zadania 7.4. Nadzór budowlany w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 222,7 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel: Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7 872	0	10 926	0
Miernik 1: Liczba skontrolowanych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	52		54	
Miernik 2: Liczba wydanych postanowień i decyzji administracyjnych GINB (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3 600		3 442	
Komentarz:				
<p>Pierwszy z mierników ma charakter produktowy – dotyczy on liczby kontroli organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przeprowadzanych przez Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego przeprowadzanych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej (na podstawie art 84 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. <i>Prawa budowlanego</i> Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.). W 2012 r. przeprowadzono o dwie kontrole organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego więcej niż planowano (konieczność ich przeprowadzenia zaistniała w trakcie roku budżetowego i nie mogła zostać przewidziana na etapie planowania budżetowego).</p> <p>Drugi z mierników dotyczy działalności Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który zgodnie z <i>ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane</i> (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) sprawuje funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do wojewodów i wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego oraz wykonuje nadzór nad ich działalnością (wartość miernika uzależniona jest więc od liczby spraw wpływających do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego). W 2012 r nastąpił znaczny spadek liczby prowadzonych spraw dotyczących pozwoleń na budowę, wynikający m.in. z ogólnego zmniejszenia skali tzw. ruchu budowlanego, co miało także pośredni wpływ na niższą liczbę spraw rozpatrywanych przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, a w konsekwencji liczbę wydanych postanowień i decyzji administracyjnych.</p>				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego i ustawy o wyrobach budowlanych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	209 558	0	211 732	0
Miernik: Liczba wykonanych kontroli w stosunku do wszystkich prowadzonych budów (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	26,80		27,02	
Komentarz:				
<p>Miernik pokazuje relację liczby wykonanych kontroli budów prowadzonych w poszczególnych województwach do wszystkich prowadzonych budów. Wyższe wykonanie miernika wynika przede wszystkim z wzrostu liczby wszystkich prowadzonych budów (ujętych w rejestrach) przy jednoczesnym wykonywaniu na bieżąco kontroli prowadzonych na podstawie zgłoszenia, kontroli samowoli budowlanych oraz kontroli doraźnych związanych z akcją zimową, powodzią, obowiązkiem kontroli obiektów wielkopowierzchniowych, hydrotechnicznych, kontroli stacji paliw oraz placów zabaw.</p>				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 7. **Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, którego środkami dysponuje Główny Geodeta Kraju, umożliwił wsparcie realizacji zadania 7.3. Geodezja i kartografia – w zakresie podzadania 7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; środki Funduszu przeznaczono na aktualizację i utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Na realizację

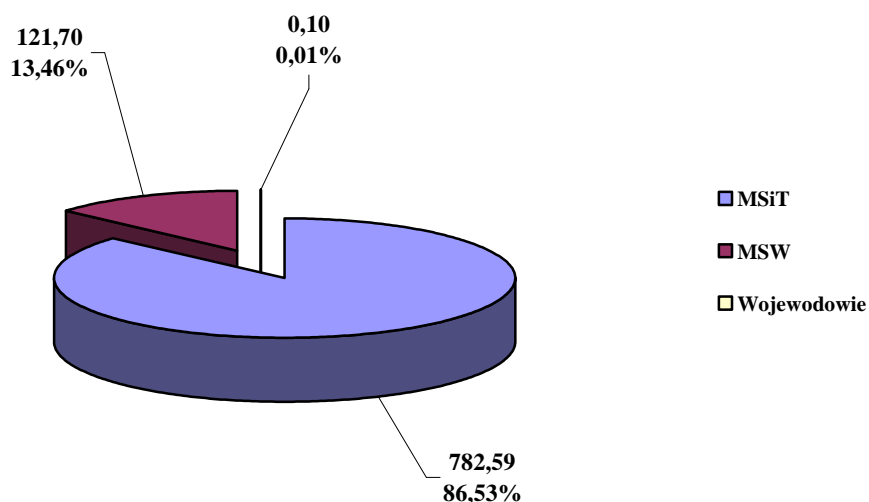
zadania ze środków FGZGiK w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 9,8 mln zł. Wydatki z Funduszu wpisały się w cele i mierniki określone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

2. **Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej** realizował zadanie 7.3. Geodezja i kartografia – w zakresie podzadań 7.3.2. Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz 7.3.3. Budowa infrastruktury informacji przestrzennej. Działalność CODGiK związana była z zapewnieniem aktualności i spójności państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz budową infrastruktury informacji przestrzennej. Na realizację zadania CODGiK w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 9,9 mln zł. Działalność CODGiK wpisała się w cele i mierniki określone przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Funkcja 8. Kultura fizyczna

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 904,4 mln zł. Zestawienie zbiorcze dotyczące wydatków budżetowych oraz udziału wydatków poszczególnych dysponentów w wydatkach na funkcję ogółem przedstawiono na wykresie 8.

Wykres 8: Funkcja 8. – Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich

Zadanie obejmowało działania mające na celu upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu w społeczeństwie, w tym w szczególności wśród dzieci, młodzieży, a także wśród osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania realizowane były również działania promujące społeczne, edukacyjne, wychowawcze i zdrowotne wartości sportu. Ponadto, inicjowano i realizowano 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 34,1 mln zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel: Do roku 2015 zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa o 10 % poprzez udział w programach upowszechniania sportu oraz poprzez upowszechnianie działań promujących sport				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23 172	0	34 053	0
Miernik: Liczba aktywnych uczestników programów sportowych w danym roku w relacji do liczby roku bazowego (2010) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	104		81,82	
	Komentarz: Miernik umożliwia ocenę działalności państwa zmierzającej do zwiększania aktywności fizycznej społeczeństwa oraz kształtowania postaw prozdrowotnych w społeczeństwie, które mają istotny wpływ na poprawę kondycji zdrowotnej i samopoczucia obywateli, a pośrednio również na ograniczanie chorób, których występowaniu sprzyja brak aktywności fizycznej. Niższe od planu na 2012 r. wykonanie miernika wynikało przede wszystkim z mniejszej od przewidywanej liczby inicjatyw generujących dużą liczbę aktywnych uczestników, w szczególności w ramach przedsięwzięcia pn. „Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich”, w odniesieniu do którego zaobserwowano słabsze zaangażowanie miast i gmin w realizację związanych z nim imprez. W konsekwencji, w 2012 r. liczba uczestników „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich” zmniejszyła się w skali kraju o blisko 1 mln osób (w stosunku do 2011 r.), co miało decydujący wpływ na niższy niż planowano wynik miernika. Wartość wykonania okazała się natomiast stosunkowo wysoka w zakresie przedsięwzięć dotyczących upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (np. liczba dzieci i młodzieży aktywnie uczestniczących w programach upowszechniania sportu w odniesieniu do roku bazowego 2010 wyniosła o 11,7% więcej, co wynikało m.in. z inicjatyw wprowadzonych i zrealizowanych w 2012 r. w ramach programów: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej” oraz „Zajęcia sportowe dla uczniów”). W 2012 r. odnotowano również znaczący wzrost zainteresowania zajęciami sekcji sportowych i zajęciami otwartymi dla osób niepełnosprawnych (liczba uczestników tych zajęć przekroczyła o 68,6% rezultat osiągnięty w 2010 r.). Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków rezerwy celowej na upowszechnienie sportu dzieci i młodzieży w zakresie piłki siatkowej.			

Zadanie 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego

Realizacja zadania wiązała się ze wspieraniem działań związków sportowych w zakresie rozwoju sportu, w tym młodzieżowego, współzawodnictwa sportowego osób niepełnosprawnych, a także nauki i medycyny sportowej. Ze środków publicznych finansowano działania związane z wspieraniem przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych oraz mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania **8.2. Wspieranie sportu wyczynowego** w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 230,1 mln zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel: Poprawa poziomu sportowego i pozycji Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach olimpijskich				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	221 351	0	230 055	0
Miernik: Pozycja Polski we współzawodnictwie międzynarodowym w danym roku (wg rankingu medalowego dla olimpijskich sportów letnich i olimpijskich sportów zimowych)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	14-15		33	
	Komentarz: Pozycję Polski w sportowym współzawodnictwie międzynarodowym wyznacza m.in. liczba zdobytych medali – pozwala ona dokonać oceny poziomu i sprawności systemu szkolenia sportowego. W 2012 r. polscy sportowcy podczas Igrzysk Olimpijskich oraz mistrzostw świata w sportach zimowych zdobyli łącznie 11 medali, w tym 2 złote, 2 srebrne i 7 brązowych, co dało Polsce 33 miejsce w klasyfikacji medalowej. W rankingu tym Polskę wyprzedziły kraje, których reprezentacje zdobyły łącznie mniejszą liczbę medali, ale większą liczbę medali złotych i srebrnych. Jednocześnie w 2012 r. w sportach zimowych nie odbywały się mistrzostwa świata w narciarstwie, co ograniczyło możliwości rywalizacji o medale w sportach zimowych. Ponadto, na wartość wykonania miernika wpływ miały również liczne kontuzje i spowodowane przez nie przerwy w szkoleniu, które w istotny sposób ograniczyły ostateczne rezultaty.			

Zadanie 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej

W ramach zadania realizowane były działania wspierające rozwój szeroko rozumianej infrastruktury sportowej, których celem było zwiększenie liczby nowoczesnych obiektów wykorzystywanych w sporcie powszechnym i wyczynowym. Działania te związane były w szczególności z budową, remontami i przebudowywaniem obiektów infrastruktury sportowej, tak aby spełniały one wymogi europejskie i międzynarodowe. Ponadto,

w zadaniu realizowany był program „Moje Boisko – Orlik 2012” stanowiący ważny punkt w strategii rządu odnośnie rozwoju i promocji sportu. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania **8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej** w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 165,6 mln zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel: Do roku 2015 zwiększenie o 4250 liczby obiektów nowoczesnej infrastruktury sportowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	255 182	0	165 562	0
Miernik: Ogółem liczba obiektów wybudowanych/wyremontowanych/przebudowanych w danym roku (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	850		492	
	Komentarz: Miernik odnosi się do wsparcia państwa w zapewnieniu dostępu do nowoczesnej, wysokiej jakości infrastruktury sportowej – w 2012 r. wybudowano, przebudowano oraz wyremontowano łącznie 492 obiekty sportowe. Niższa od planowanej skala realizowanych inwestycji wynikała m.in. z przyjętego sposobu dofinansowania zadań inwestycyjnych, który zakłada również partycypację finansową inwestora (np. jednostki samorządu terytorialnego lub akademii wychowania fizycznego) – trudności finansowe jednostek samorządu terytorialnego przełożyły się na mniejsze od zakładanego zainteresowanie inwestycjami w infrastrukturę sportową, a dodatkowo wpłynęły na wydłużenie czasu realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. Przeszkodami w pełnej realizacji celu były również czynniki zewnętrzne związane ze specyfiką inwestycji budowlanych – np. niekorzystne warunki pogodowe, klęski żywiołowe, a także przypadki nierzetelnego wykonawstwa robót inwestycyjnych.			

Zadanie było również realizowane ze środków części 85 – jeden z urzędów wojewódzkich przeprowadził kontrolę w zakresie realizacji i sposobu finansowania programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Szczegółowe informacje dotyczące celu, miernika oraz jego wartości zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji*...

Zadanie 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012

Realizacja zadania związana była z przygotowaniem i przeprowadzeniem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu 2012 r. Przygotowania do współorganizacji imprezy realizowano w oparciu o program wieloletni „Przygotowanie i wykonanie przedsięwzięć EURO 2012”, w ramach którego prowadzono m.in. działania związane z budową, rozbudową lub przebudową infrastruktury sportowej. Ponadto, w ramach omawianego zadania realizowane było zabezpieczenie logistyczne przedsięwzięć z zakresu bezpieczeństwa podczas Turnieju UEFA EURO 2012. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura fizyczna**.

Na realizację zadania 8.4. Współorganizacja Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 wydatkowano w 2012 r. środki budżetowe w wysokości 474,7 mln zł.

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Cel: Wywiązywanie się Rzeczypospolitej Polskiej ze zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41 137	0	352 921	0
Miernik: Stopień zaawansowania realizacji zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 zgodnych z harmonogramem (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
	Komentarz: Miernik dotyczył koordynacji procesu przygotowania Polski do współorganizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, które odbyły się w Polsce i na Ukrainie w czerwcu i lipcu 2012 r. Wartość miernika uwzględniała m.in. stopień realizacji <i>Mapy drogowej</i> – tj. harmonogramu realizacji przyjętych zobowiązań związanych ze współorganizacją Mistrzostw, w tym przede wszystkim w zakresie niezbędnych inwestycji stadionowych oraz drogowych. Wykonanie założonych w zadaniu celów umożliwiło sprawne przeprowadzenie finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Organizacja ME UEFA EURO 2012 w naszym kraju, zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez spółkę celową PL.2012, miała korzystny wpływ na wizerunek Polski za granicą, gospodarkę (w tym przede wszystkim na napływ BIZ, wzrost PKB, rozwój turystyki), a także rozwój infrastruktury sportowej, turystycznej i transportowej. Miernik został zrealizowany na poziomie zgodnym z planem. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań związanych z Euro 2012 oraz realokacji środków w części 25 przez Ministra Sportu i Turystyki z przeznaczeniem m.in. na budowę Stadionu Narodowego.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom Mistrzostw Europy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	99 544	0	121 682	0
Miernik: Wskaźnik stopnia realizacji przygotowań (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik umożliwił kompleksową ocenę stopnia wywiązywania się przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych oraz podległe służby z obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa przygotowań i przebiegu imprez sportowych, które odbyły się w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Zgodnie ze sprawozdaniem za 2012 r. zadanie zostało zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami założonymi w planie, dzięki czemu zagwarantowano pełne bezpieczeństwo uczestnikom imprezy, jak również mieszkańcom miast, w których odbywały się mecze rozgrywane w ramach turnieju. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków rezerwy celowej na zapewnienie bezpieczeństwa podczas Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.				

Wojewodowie

Cel: Przygotowanie inwestycji do przeprowadzenia mistrzostw Europy w piłce nożnej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	152	0	96	0
Miernik: Ilość zleconych operatów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2		8	
Komentarz: Miernik odnosi się do decyzji wydawanych na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (Dz.U. nr 173 poz. 1219). Decyzje te były wydawane przez organy właściwe miejscowo ze względu na włączenie w przygotowania do turnieju EURO 2012 i dotyczyły pozwoleń na budowę obiektów związanych z EURO 2012 na zasadach i w trybie przepisów prawa budowlanego, a także ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu (ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012). Tryb wydawania decyzji określonych w ustawie pozwalał na dostosowanie procedur administracyjnych do wymagań związanych z zapewnieniem terminowej i skutecznej realizacji tej imprezy sportowej. W 2012 r. miernik odnosił się do wydatków Województwa Mazowieckiego. Wyższe od planu na 2012 r. wykonanie miernika uwarunkowane było zaistniałymi w trakcie roku budżetowego dodatkowymi przedsięwzięciami, których realizacja była konieczna do przygotowania Mistrzostw.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **8. Kultura fizyczna** realizowały również następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów**, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w 2012 r. umożliwił wsparcie realizacji zadania 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – w zakresie podzadania 8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie. Działania miały na celu upowszechnianie i zwiększanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, w tym przez dofinansowanie organizacji zajęć sportowych dla uczniów prowadzonych przez stowarzyszenia działające w sferze sportu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Ze środków FZSdU w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 11,6 mln zł. Działania finansowane ze środków FZSdU w ramach zadania i podzadań wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Sportu i Turystyki.
- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w 2012 r. umożliwił wsparcie realizacji:
 - zadania 8.1. Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich – w zakresie podzadania 8.1.1. Upowszechnianie sportu w społeczeństwie. Działania miały na celu m.in. organizację imprez sportowych oraz akcji letniego wypoczynku sportowego dla dzieci i młodzieży, imprez i obozów

sportowych dla osób niepełnosprawnych. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 53,0 mln zł;

- zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – w zakresie podzadania 8.2.1. Wspieranie działań związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu. Ze środków Funduszu w ramach podzadania wspierany był udział w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy w sportach nieolimpijskich oraz innych zawodach sportowych rangi międzynarodowej i krajowej, a także szkolenie i współzawodnictwo młodzieży uzdolnionej sportowo. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 132,1 mln zł;
- zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – w zakresie podzadań 8.3.1. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie powszechnym oraz 8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Na realizację zadania ze środków FRKF w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 280,1 mln zł – z przeznaczeniem na budowę, remonty i przebudowę obiektów infrastruktury sportowej.

Działania finansowane z FRKF w ramach powyższych zadań i podzadań wpisały się w realizację celów oraz mierników określonych przez Ministra Sportu i Turystyki.

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

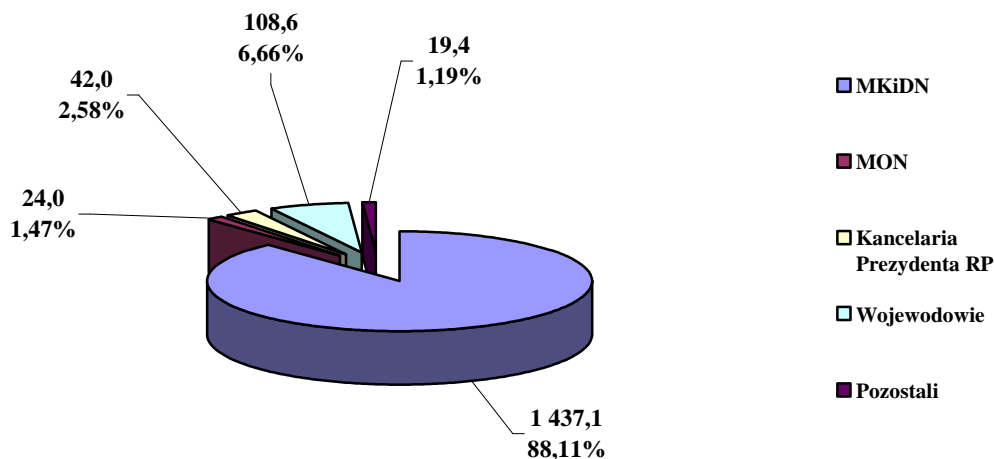
- zadania 8.2. Wspieranie sportu wyczynowego – w zakresie podzadania 8.2.1. Wspieranie działań polskich związków sportowych i innych organizacji funkcjonujących w obszarze sportu. W ramach zadania COS zapewniał optymalne warunki szkolenia sportowego dla realizacji przedsięwzięć związanych ze sportem wyczynowym. Na realizację zadania COS w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 88,4 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Stosunek zadowolonych osób trenujących na obiektach sportowych COS do ogółu osób trenujących”, który planowano na poziomie 40-45%, natomiast wykonano na poziomie 86,23%.
- zadania 8.3. Wspieranie rozwoju infrastruktury sportowej – w zakresie podzadania 8.3.2. Wspieranie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym. Działalność Ośrodka miała na celu poprawę jakości bazy materialno-technicznej dla potrzeb szkolenia sportowego. Na realizację zadania COS w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 2,9 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Stopień wykorzystania środków na zadania inwestycyjne dofinansowane ze środków MSiT (w %)\”, który planowano na poziomie 100%, natomiast wykonano na poziomie 99,65%. Natomiast na poziomie podzadania COS wykorzystywał miernik pn. „Stosunek liczby pozytywnie oceniających rozwój zaplecza sportowego COS do ogólnej liczby trenujących”, który planowano na poziomie 30%, natomiast wykonano na poziomie 77,76%.

Wzrost pozytywnego postrzegania infrastruktury Centralnego Ośrodka Sportu – do poziomu 86,23% w zakresie zadania 8.2. oraz 77,76% w zakresie podzadania 8.3.2. był wynikiem właściwego utrzymania i zarządzania obiektami sportowymi Centralnego Ośrodka Sportu i realizowanych przez Ośrodek inwestycji mających na celu rozwój jego infrastruktury sportowej.

Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1 631,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 7,1 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. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej

W ramach zadania realizowane były działania kształtujące patriotyzm i świadomość narodową, związane z ochroną miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą, a także z restytucją dóbr kultury. Działania te polegały m. in. na upamiętnianiu wydarzeń historycznych (przez organizację obchodów, uroczystości, wydarzeń, wystaw itp.), a także sprawowaniu opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz cmentarzami i mogiłami wojennymi Polaków w kraju i za granicą oraz innych narodów na terenie Polski (konserwacje i remonty). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 45,2 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Kształtowanie patriotyzmu i świadomości narodowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	32 198	0	35 315	0
Miernik: Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	38		41	
	Komentarz: Miernik pokazuje skalę zaangażowania państwa w podtrzymywanie i ochronę dziedzictwa narodowego przez dofinansowanie organizacji przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne, takich jak m.in. uroczystości patriotyczno-historyczne, tablice pamiątkowe i pomniki, projekty edukacyjne. W 2012 r. dofinansowano łącznie 41 tego typu przedsięwzięcia (pierwotnie planowano 38 przedsięwzięć). Wyższe wykonanie miernika wynika z zainteresowania społeczeństwa polskiego kultywowaniem wiedzy o własnym dziedzictwie historycznym i potrzebą uczestnictwa w upamiętnianiu wydarzeń mających wpływ na dzieje państwowości polskiej i narodu polskiego.			

Wojewodowie

Cel: Utrzymywanie we właściwym stanie miejsc pamięci narodowej na terenie województwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9 927	0	9 882	0
Miernik: Liczba odnowionych obiektów w stosunku do liczby zinwentaryzowanych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	9,04		10,24	
	Komentarz: Miernik dotyczy działań polegających na zapewnieniu sprawowania opieki i ochrony miejsc pamięci narodowej, realizacji remontów oraz konserwacji grobów i cmentarzy wojennych, a także pomników i tablic upamiętniających historyczne postaci i wydarzenia. Mierzy on odsetek obiektów zinwentaryzowanych, które w 2012 r. zostały odnowione ze środków wydatkowanych przez Wojewodów (w pierwszej kolejności odnowieniu podlegały obiekty wymagające większego zakresu prac). Miernik ten został wykonany na poziomie wyższym od planu wg ustawy budżetowej (9,04%) i zbliżonym do przewidywanego wykonania (10,59%), na co wpływ miało m.in. zaangażowanie gmin, które otrzymywały dotacje celowe z budżetów wojewodów na realizację zadania w tym zakresie.			

Zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach zadania wykonywano działania mające na celu ochronę i poprawę stanu zachowania dziedzictwa narodowego oraz propagowanie wiedzy o polskim dziedzictwie kulturowym przez utrzymywanie podstawowej działalności muzeów, archiwów, Filmoteki Narodowej, Biblioteki Narodowej, Narodowego Instytutu Audiowizualnego oraz ich działalności towarzyszącej: edukacyjnej, naukowej i wydawniczej. Ze środków publicznych finansowano przedsięwzięcia umożliwiające digitalizację, dokumentację i wzbogacanie zasobów i zbiorów muzealnych, archiwalnych, filmowych, audiowizualnych i bibliotecznych. W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony zabytków prowadzone były ich rejestry i ewidencje, kontrole i wizytacje; nadzorowano również prace konserwatorskie przy zabytkach, wspierano właścicieli obiektów zabytkowych w ich rewaloryzacji oraz przeciwdziałano kradzieżom, zaginięciom lub nielegalnemu wywozowi zabytków za granicę. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 867,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 7,1 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	685 713	0	688 960	0
Miernik: Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	55 717 100		55 843 444	
Komentarz: Miernik obrazuje wyniki rzeczowe zabezpieczania materialnego zasobu polskiego dziedzictwa narodowego – pozwala on określić skalę zaangażowania państwa w działalność związaną z wzbogacaniem, konserwacją, zabezpieczeniem oraz digitalizacją zabytków, kolekcji muzealnych, zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych i audiowizualnych, a także poloników. W 2012 r. wykonanie tego miernika ukształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego. Wykonanie osiągnięto dzięki dużej aktywności archiwów państwowych, m.in. w zakresie masowej digitalizacji zbiorów (udział archiwów w ogólnej ilości zabezpieczonych obiektów wyniósł ponad 80%).				

Kancelaria Prezydenta RP

Cel: Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	42 000	0	42 000	0
Miernik: Wskaźnik jakości planowania wydatków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik: Wskaźnik jakości planowania wydatków w zakresie realizacji celu Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego zrealizowano w pełnym, tj. ujętym w ustawie budżetowej zakresie. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej realizowała zadania wspierając Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, z którego finansowano prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane (remonty, renowacje, lub rewaloryzacje) krakowskich zabytków. W 2012 r., dzięki wsparciu zapewnionemu NFRZK, pracami objęto m.in. Zespół Budowli Wzgórza Wawelskiego (m.in. Archikatedrę) i Rynku Głównego (m.in. Wieżę ratuszową), a także zabytkowe obiekty położone w obszarze Starego Miasta (np. Collegium Maius) oraz liczne zabytki sakralne i sepulkralne.				

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Upowszechnianie zbiorów bibliotecznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13 505	0	13 505	0
Miernik: Liczba wypożyczeń woluminów i udostępnień bibliograficznych w Głównej Bibliotece Lekarskiej (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	397 902		376 610	
Komentarz: Miernik pokazuje poziom wykorzystania zbiorów bibliotecznych Głównej Biblioteki Lekarskiej (tj. łączną liczbę wypożyczeń publikacji oraz udostępnień innych materiałów potrzebnych m.in. dla działalności badawczej w naukach medycznych). Liczba ta uzależniona jest w równym stopniu od liczby oddziałów GBL, atrakcyjności i aktualności księgozbioru, sprawności jego opracowywania i udostępniania, a także od aktywności czytelników korzystających z usług Biblioteki. W 2012 r. miernik został wykonany na poziomie niższym do założonego w planie, co wynika z niższego od planowanego zainteresowania posiadanymi woluminami Głównej Biblioteki Lekarskiej – w następstwie większej dostępności publikacji w wersji elektronicznej.				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel: Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5 875	0	5 875	0
Miernik 1: Liczba wspieranych muzeów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	4		4	
Miernik 2: Liczba zakupionych publikacji (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	383 700		383 918	
Komentarz: Mierniki w sposób reprezentatywny pokazują działalność Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie wsparcia instytucji bibliotecznych i muzealnych działających w dziedzinie rolnictwa – w 2012 r. wsparciem objęto cztery placówki kultywujące i upowszechniające wiedzę o dziejach rolnictwa, polskiej wsi oraz przetwórstwa rolno-spożywczego: Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie, Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach, Muzeum w Łowiczu oraz Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. Ponadto sfinansowano również zakup prawie 384 tysięcy specjalistycznych publikacji z zakresu rolnictwa.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Ochrona, poprawa i upowszechnianie stanu zachowania dziedzictwa narodowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16 929	0	18 137	0
Miernik 1: Liczba imprez i ekspozycji zorganizowanych przez muzea (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	150		143	
Miernik 2: Liczba zgromadzonych muzealiów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	352 720		302 187	
Komentarz: Mierniki pokazują rezultaty działalności instytucji muzealnych finansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej, które zajmują się m.in. popularyzacją dziejów oręża polskiego, a także gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i udostępnianiem dóbr kultury (muzealiów) związanych z wojskowością, wspierając kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, a także przyczyniając się do budowania społecznej świadomości w zakresie potrzeb obronnych państwa. Pierwszy miernik zrealizowano na poziomie nieco niższym od zakładanego w planie, co wynikało m.in. z potrzeby dostosowania w trakcie roku oferty programowej do oczekiwań odbiorców. Natomiast w przypadku drugiego z mierników (dotyczącego zasobów gromadzonych m.in. przez Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Marynarki Wojennej, Muzeum Sił Powietrznych oraz Muzeum Wojsk Lądowych), niższa liczba zgromadzonych muzealiów wynika w szczególności z ograniczonych możliwości pozyskania nowych (zakupu) i konserwacji posiadanych eksponatów, co było trudne do przewidzenia na etapie definiowania wartości miernika.				

Wojewodowie

Cel: Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	82 467	0	91 574	7 094
Miernik: Liczba obiektów podlegających odrestaurowaniu w województwie w stosunku do zgłoszonych potrzeb w danym roku (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10,30		49,15	
Komentarz: Miernik informuje o liczbie prac prowadzonych przy zabytkach w danym roku w stosunku do liczby zabytków, w których istnieje potrzeba przeprowadzenia prac restauratorskich. Wykonana wartość miernika jest znacznie wyższa niż zakładano z uwagi na wyższe dofinansowanie realizowanych w tym zakresie zadań publicznych (w tym przede wszystkim w porównaniu do 2011 r.), a także zwiększenie efektywności gospodarowania środkami publicznymi w zakresie tych działań. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na wyższe wykonanie wartości miernika stanowiła również struktura udzielanego wsparcia finansowego uzależniona od zakresu prac prowadzonych na poszczególnych obiektach.				

Zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą

Działania realizowane w ramach zadania związane były z wsparciem działalności artystycznej oraz upowszechnianiem aktywnego uczestnictwa w kulturze. Realizowano i promowano różnorodne przedsięwzięcia z zakresu działalności kulturalnej, edukacyjnej, naukowej i wydawniczej, a także czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa. W zakresie wsparcia działalności artystycznej realizowano inicjatywy zorientowane na promowanie twórców i artystów oraz integrację środowisk działających na rzecz rozwoju sektora kultury w Polsce. Wspierane ze środków publicznych wydarzenia promujące kulturę polską i artystów polskich za granicą przyczyniały się także do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski za granicą. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 539,3 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel 1: Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych				
Cel 2: Promocja oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	577 108	0	539 284	0
Miernik 1: Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych w państwowych i współprowadzonych samorządowych instytucjach kultury (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	435		651	
Miernik 2: Liczba przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	12 370		11 639	
Komentarz: Miernik dotyczy oceny rezultatów wspierania przedsięwzięć artystycznych w państwowych i współprowadzonych przez ministra samorządowych instytucjach prowadzących działalność m.in. w obszarze kultury, teatru, muzyki i tańca oraz sztuk wizualnych; (np. Polski Instytut Sztuki Filmowej; Instytut Teatralny, Instytut Muzyki i Tańca, FilMOTEKA Narodowa). Został on zrealizowany na poziomie wyższym niż przewidywano, co wynikało z niedoszacowania na etapie planowania liczby przedsięwzięć, które w 2012 r. realizował Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Drugi z mierników obejmuje swoim zakresem działalność pozostałych podmiotów, takich jak: samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Działalność ta miała generować wzrost aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, m.in. poprzez promocję, wspieranie i prezentację najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskiej i światowej kulturze. Wartość miernika obejmuje dużą liczbę przedsięwzięć realizowanych w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: „Wydarzenia artystyczne”, „Kolekcje”, „Promocja literatury i czytelnictwa”, „Edukacja kulturalna i diagnoza kultury”, „Ochrona zabytków”, „Rozwój infrastruktury kultury”. Plan zrealizowano na poziomie nieznacznie niższym, niż pierwotnie zakładano, co wynika z wymogów regulaminowych ww. programów, gwarantujących możliwość wyboru najlepiej przygotowanych merytorycznie i formalnie wniosków, a także mniejszego niż oczekiwano, zainteresowania uczestnictwem w nich beneficjentów.				

Zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury

Realizacja zadania umożliwiła poprawę warunków przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury służącej prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym przede wszystkim przez budowę nowych oraz modernizację już istniejących obiektów sfery kultury. Inwestycje realizowano również w ramach programów wieloletnich „Kontynuacja Budowy Muzeum Historii Żydów Polskich”, „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” oraz „Kultura +”. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**.

Na realizację zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 179,3 mln zł.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	265 239	0	173 525	0
Miernik: Liczba nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	72		145	
Komentarz: Miernik odnosi się do inwestycji budowlanych prowadzonych w obiektach niezabytkowych, modernizacji i wyposażania obiektów służących funkcjonowaniu instytucji działających w sferze kultury, jak również zakupu i budowy nowych obiektów w sferze kultury. W 2012 r. planowano realizację co najmniej 72 inwestycji w infrastrukturę kultury, w tym przede wszystkim budowę dużych obiektów muzealnych, takich jak np. Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, czy Kompleks Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. W trakcie roku, dzięki uruchomieniu dodatkowych środków budżetowych z rezerwy celowej z przeznaczeniem m.in. na realizację programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie <i>Rozwoju infrastruktury kultury</i> , dofinansowaniem udało się objąć łącznie 145 obiektów służących sferze kultury.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zapewnienie odpowiednich warunków dla przechowywania dóbr kultury oraz rozwój infrastruktury do prowadzenia działalności kulturalnej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15 000	0	5 816	0
Miernik 1: Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący budowy Muzeum Wojska Polskiego (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	18,0		4,5	
Miernik 2: Wskaźnik procentowy realizacji inwestycji dotyczący adaptacji kaponier na potrzeby Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	81		4,5	
Komentarz: Mierniki dotyczą prac realizowanych w związku z planowanym przeniesieniem siedziby Muzeum Wojska Polskiego (MWP) oraz Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Katyńskiego do nowej siedziby na terenie Cytadeli Warszawskiej. W tym celu trwa budowa nowoczesnego obiektu o znacząco większej niż wykorzystywana obecnie przez MWP powierzchni użytkowej, jak również adaptacja kaponier. W pierwszym przypadku prace realizowane były zgodnie z planem, natomiast w drugim opracowywane były projekty wykonawcze i trwały przygotowawcze prace budowlane (niższe od przewidywanego wykonanie wartości miernika wynikało przede wszystkim z odnotowanych jeszcze w 2011 r. opóźnień w negocjacjach z posiadaczami praw autorskich do poszczególnych elementów koncepcji programowo-artystycznej Muzeum Katyńskiego).				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 9. **Kultura i dziedzictwo narodowe** były realizowane również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Fundusz Promocji Kultury**, którego dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 2012 r. umożliwił wsparcie realizacji:
 - zadania 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – w zakresie podzadania 9.2.1. Utrzymywanie muzeów, 9.2.2. Ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, 9.2.3. Zachowanie, utrzymanie i zagospodarowanie zabytków oraz 9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych. Na realizację zadania ze środków FPK

w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 27 mln zł. Wydatki z FPK wpisały się w cele i mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na poziomie zadania „Liczba zabezpieczonych obiektów dziedzictwa narodowego: zabytków, muzealiów, archiwaliów (w tym filmowych), księgozbiorów, itp. w danym roku” (liczona liczbą dofinansowanych zadań z tego zakresu) planowano na poziomie 101, natomiast wykonano na poziomie 98, co wynikało ze specyfiki projektów, realizowanych na podstawie umów wieloletnich, zawieranych w ramach programu Promesa (wkład własny do projektów współfinansowanych ze środków europejskich). O ostatecznym poziomie wykonania miernika decydują więc liczba oraz wartość zgłaszanych projektów.

- zadania 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą – w zakresie podzadań 9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską oraz 9.3.2. Wspieranie kinematografii. Na realizację zadania ze środków FPK w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 44,7 mln zł. Wydatki z FPK wpisały się w cele i mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na poziomie zadania „Liczba przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku” planowano na poziomie 491, natomiast wykonano na poziomie 655. Wyższe wykonanie miernika jest wynikiem przyjętej, konkursowej procedury przyznawania środków na realizację przedsięwzięć dofinansowywanych w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gwarantującej ich wysoką jakość.
- zadania 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury – w zakresie podzadania 9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów. Na realizację zadania ze środków FPK w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 58 mln zł. Wydatki z FPK wpisały się w cele i mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na poziomie zadania „Liczba nowych, modernizowanych i wyposażonych obiektów” planowano na poziomie 198, natomiast wykonano na poziomie 222.

2. Fundusz Promocji Twórczości, którego dysponentem był Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, umożliwił wsparcie realizacji zadania 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i za granicą – w zakresie podzadania 9.3.1. Wspieranie działalności artystycznej, upowszechniającej i promującej kulturę polską. Na realizację zadania ze środków FPT w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 0,4 mln zł. Wydatki z FPT wpisały się w cele i mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na poziomie zadania „Liczba przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku” planowano na poziomie 7, natomiast wykonano na poziomie 8.

3. Polski Instytut Sztuki Filmowej realizował:

- zadanie 9.3. Działalność artystyczna, upowszechniająca i promująca kulturę polską w kraju i zagranicą – w zakresie podzadania 9.3.2. Wspieranie kinematografii. Działalność PISF polegała na tworzeniu warunków do rozwoju produkcji polskich filmów i koprodukcji międzynarodowych i promocja polskiej twórczości filmowej. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności były: na poziomie zadania „Liczba premier i nowych przedsięwzięć artystycznych” oraz „Liczba przedsięwzięć kulturalnych organizowanych i współorganizowanych w Polsce i za granicą w danym roku”, które planowano odpowiednio na poziomie 214 i 486, natomiast wykonano odpowiednio na poziomie 192 i 398, natomiast na poziomie podzadania „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć w zakresie kinematografii

w danym roku”, którą planowano na poziomie 705, natomiast wykonano na poziomie 618. Na realizację zadania PISF w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 216,5 mln zł.

- zadanie 9.4. Budowa i modernizacja infrastruktury kultury – w zakresie podzadania 9.4.2. Modernizacja i wyposażanie obiektów. Działalność PISF wpisła się w cele i mierniki określone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – na poziomie zadania „Liczba nowych, zmodernizowanych i wyposażonych obiektów” planowano na poziomie 0, natomiast wykonanie wyniosło 1. Na realizację zadania PISF poniósł koszty w wysokości 0,71 mln zł.

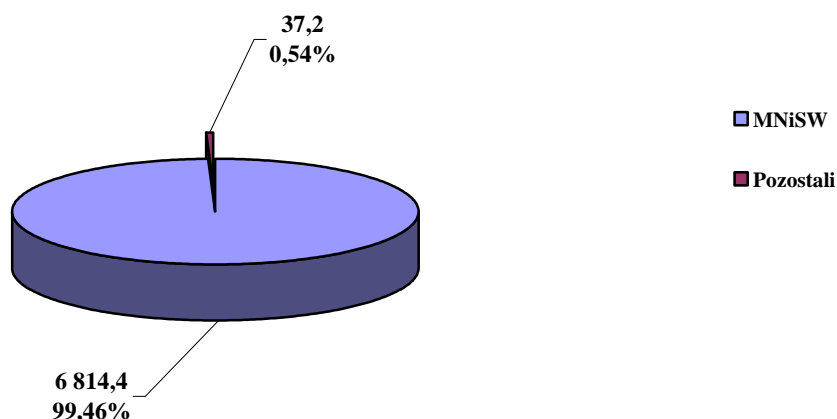
4. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w 2012 r. realizował zadanie 9.2. Ochrona dziedzictwa narodowego – w zakresie podzadania 9.2.5. Utrzymywanie i powiększanie zasobów archiwalnych oraz zbiorów bibliotecznych, filmowych i audiowizualnych. Działalność PISM miała na celu zapewnienie publicznego dostępu do specjalistycznego księgozbioru z zakresu spraw międzynarodowych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba nabytych książek, prenumerat czasopism, wizyt czytelniczych”, którą planowano na poziomie (odpowiednio) 2000/200/8000, natomiast została osiągnięta na poziomie (odpowiednio) 1202/144/7822. Na realizację zadania PISM w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 1,2 mln zł.

3. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia realizowało zadanie 9.1. Podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej – w zakresie podzadania 9.1.1. Ochrona miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą. Działalność Centrum miała na celu wspieranie przedsięwzięć w zakresie dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich oraz organizowanie projektów i programów w tym obszarze. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba dofinansowanych przedsięwzięć upamiętniających wydarzenia historyczne w danym roku”, który został osiągnięty zgodnie z planem, tj. na poziomie 14. Na realizację zadania Centrum w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 5,0 mln zł.

Funkcja 10. Nauka polska

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 6 851,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 797,7 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 rozbudowa infrastruktury nauki polskiej

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania związane z finansowaniem działalności statutowej jednostek naukowych, a także z zakupem, wytworzeniem i utrzymaniem specjalistycznej aparatury naukowo-badawczej w tych jednostkach, jak również współfinansowano międzynarodowe projekty infrastruktury badawczej, zapewniając tym samym polskim naukowcom dostęp do wielkiej infrastruktury badawczej. W ramach zadania finansowano projekty badań naukowych i prac rozwojowych, w tym również projekty stanowiące część programów międzynarodowych UE, a także projektów badań podstawowych realizowanych w formie projektów badawczych, projektów badawczych o charakterze aplikacyjnym, projektów wspierających rozwój osób rozpoczynających karierę naukową oraz młodych naukowców. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 3 654,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 28,6 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (cz. 28, 67)

Cel 1: Podniesienie poziomu wyników badań naukowych				
Wydatki cz. 28 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 518 139	21 327	3 586 272	28 618
Wydatki cz. 67 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22 389	0	18 949	0
Miernik 1: Liczba prac indeksowanych z Polski do liczby prac naukowych publikowanych w Polsce (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	27		b.d.	
Komentarz: Zaproponowany na etapie planowania miernik bazował na rozwiązaniach prawnych przewidzianych w <i>ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki</i> (Dz.U. 96, poz. 615, z późn. zm.) i aktach wykonawczych do niej, które obligowały jednostki naukowe do corocznego przekazywania Ośrodkowi Przetwarzania Informacji danych o liczbie prac indeksowanych do liczby prac naukowych opublikowanych przez te jednostki. Obowiązek ten został zniesiony, co uniemożliwiło monitorowanie miernika. W związku z tym począwszy od 2013 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do monitorowania realizacji zadania wykorzystuje miernik pn. <i>Udział publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w %)</i> . Wartość tego miernika w 2012 r. wyniosła 1,124%.				

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cel 1: Doskonalenie instytucji prawa materialnego i procesowego oraz wyznaczanie pożądanych kierunków stosowania prawa				
Cel 2: Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań sądowych i prokuratorskich				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19 384	0	20 304	0
Miernik 1: Liczba opublikowanych opracowań naukowych w okresie sprawozdawczym (w szt)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	34		34	
Miernik 2: Liczba sporządzonych opinii i ekspertyz w okresie sprawozdawczym (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	5 700		5 693	
Komentarz: Pierwszy miernik dotyczy działalności Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie i obejmuje liczbę opublikowanych opracowań naukowych przyczyniających się do rozwoju nauki w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Wykonanie miernika w 2012 roku było zgodne z wartością planowaną. Drugi miernik odnosi się do celu i zadań realizowanych przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. Prof. dra Jana Sehna w Krakowie i obejmuje liczbę wydanych i opracowanych przez instytut opinii i ekspertyz, na zlecenie sądów i prokuratur, w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowań. Nieznacznie niższa od ujętej w planie wartość miernika wynika z faktycznego zapotrzebowania sądów i prokuratur w tym zakresie (w 2012 r. wykonanie miernika stanowiło 99,9% wielkości planowanej).				

Zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom

Zadanie obejmowało działania, których celem było wspieranie powiązań prac badawczo-rozwojowych z zastosowaniami praktycznymi. W ramach zadania wspierano badania stosowane, komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych, a także działalność w podmiotach mających zdolność zastosowania wyników takich prac w praktyce. W zadaniu ujęto również specjalistyczne programy naukowo-badawcze, w tym „Patent Plus”, w ramach którego wspierano patentowanie wynalazków powstających w jednostkach naukowych, program wieloletni „Polskie Sztuczne Serce”, którego celem było opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowalną permanentną protezą serca, jak również projekty badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe łącznie w wysokości 3 082,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 769,1 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel: Zwiększenie powiązań prac B+R z zastosowaniami praktycznymi				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 452 823	1 290 119	1 296 515	1 769 124
Miernik 1: Udział nakładów na B+R przedsiębiorstw w nakładach na B+R ogółem (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	35,0		26,92	
Miernik 2: Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	54 EPO 45 USPTO		80 EPO 77 USPTO	
Komentarz:				
<p>Pierwszy miernik pokazuje aktywność sektora biznesu w finansowaniu prac B+R; pozwala on ocenić podejmowane działania i ich wpływ na zamierzony cel. Zgodnie z metodologią pozyskiwania informacji ostateczne zagregowane dane o poziomie miernika są dostępne z rocznym opóźnieniem. Wykazana wartość wykonania miernika wynika ze zwiększonego udziału nakładów sektora publicznego, przy niezmiennym poziomie udziału przedsiębiorstw.</p> <p>Drugi z mierników ocenia w sposób pośredni (na wykonanie miernika mają wpływ m.in. indywidualne decyzje odbiorców prowadzonych badań naukowych) oddziaływanie polityki państwa na rzecz zwiększenia potencjału nauki w zakresie możliwości jej praktycznego zastosowania, w szczególności w celach gospodarczych, a także wspierania komercjalizacji wyników badań. Wykonanie miernika w 2012 r. łącznie (dla EPO i USPTO) wyniosło 157, co znacznie przekracza łączną planowaną wartość (99). Różnice w wykonaniu EPO i USPTO wynikają z większego zainteresowania międzynarodowymi patentami. Biorąc pod uwagę fakt, że patenty są efektem 2-3 letnich prac badawczych, w stosunku do ich finansowania należy zakładać, że działania prowadzone przez MNISW i nadzorowane agencje wykonawcze NCBiR i NCN w latach 2010-2013 (w tym uruchomienie znacznego strumienia finansowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) w najbliższych latach przyniosą dalszy dynamiczny wzrost wartości miernika.</p>				

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Opracowanie i wdrożenie do praktyki klinicznej polskich protez serca z całkowicie implantowaną protezą serca jako element finalny				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 750	0	1 750	0
Miernik: Liczba wytworzonych prototypów protez serca (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1		1	
Komentarz:				
<p>Stosowany przez Ministerstwo Zdrowia miernik dotyczył programu wieloletniego „Polskie Sztuczne Serce”, w ramach którego prowadzono prace m.in. nad stworzeniem rodziny polskich protez serca z całkowicie implantowaną, permanentną protezą serca jako elementem finalnym – dwa prototypy wirowych pomp wspomaganie serca (odśrodkowej i osiowej) zostały opracowane jeszcze w 2011 r. W 2012 r. natomiast prowadzone były prace finalizacyjne, o charakterze wdrożeniowym, które obejmowały w szczególności badania nad prototypem pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomaganie serca „Religa Heart EXT” (wraz ze sterownikami „Religa Heart POLPDU-402” i „Religa Heart POLPDU-501”), badania laboratoryjne oraz doświadczalne na zwierzętach nad prototypem częściowo wszczepialnej wirowej odśrodkowej pompy wspomaganie serca „Religa Heart ROT” i prototypem całkowicie wszczepialnej protezy serca „Religa Heart TOTAL”. Miernik zrealizowano na poziomie ujętym w ustawie budżetowej.</p>				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zwiększenie powiązań prac B+R z praktyką gospodarczą				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30 712	0	15 134	0
Miernik: Wskaźnik procentowy opracowanych demonstratorów technologii oraz metod badawczych do ogólnej liczby zakończonych badań naukowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz:				
<p>Miernik ocenia skuteczność wdrażania wyników badań w dziedzinie obronności, które wynikają z potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP; pośrednio umożliwia on także ocenę poziomu innowacyjności w dziedzinie obronności. Wartość miernika przedstawia stosunek liczby zakończonych projektów naukowo-badawczych (tj. projektów, których wyniki zostały przekazane do dalszej realizacji w procesie rozwojowym, wdrożeniowym oraz projektów realizowanych i zakończonych w danym roku sprawozdawczym) do wszystkich realizowanych i zakończonych w danym roku projektów naukowo-badawczych. 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.</p>				

Zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki

Zadanie obejmowało działania, w ramach których popularyzowano w społeczeństwie informacje o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym – finansowano m.in. zadania podmiotów działających na rzecz nauki (w tym NOT, PAU, bibliotek naukowych) oraz wydatki bieżące Centrum Nauki KOPERNIK. Działania związane z popularyzacją oraz promocją nauki i techniki realizowała również Polska Akademia Nauk, tworząc warunki dla aktywności wybitnych uczonych skupionych w tej korporacji oraz prowadząc współpracę ze środowiskami społeczno-gospodarczymi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, a także finansując działalność upowszechniającą naukę. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Nauka**.

Na realizację zadania 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 115,0 mln zł.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (cz.28)

Cel: Popularyzacja w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	52 904	0	53 113	0
Miernik: Liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę (w tys. os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	680		683	
Komentarz: Osiągnięta, nieznacznie wyższa względem planu, wartość miernika: liczba osób biorących udział w wydarzeniach promujących naukę wskazuje na wysoką liczbę uczestników biorących udział w wydarzeniach popularyzujących naukę, co stwarza korzystny klimat i poszerza stopień akceptacji społecznej dla działań zorientowanych na budowę społeczeństwa opartego na wiedzy, zorientowanego na rozwój badań naukowych i innowacyjnej gospodarki, a także kształtuje oczekiwania i świadomość tych, którzy w przyszłości będą klientami, odbiorcami nowoczesnych technologii – zdobywcy współczesnej nauki. Do najważniejszych wydarzeń tego typu, które odbyły się w 2012 r. i przyczyniły się do wyższej realizacji miernika zaliczyć należy np. XV Dolnośląski Festiwal Nauki we Wrocławiu, 16 Piknik Naukowy Centrum nauki Kopernik i Polskiego Radia w Warszawie, X Bałtycki Festiwal Nauki w Trójmieście, XII Kielecki Festiwal Nauki, IX Lubelski Festiwal Nauki. Łącznie w 2012 r. w imprezach takich wzięło ponad 683 tysiące uczestników (wartość ta ma charakter szacunkowy – ze względu na masowy charakter wielu imprez i wydarzeń promocyjnych brak jest bowiem możliwości pełnej rejestracji ich uczestników).				

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (cz.67)

Cel: Zwiększenie zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez upowszechnianie i promocję				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	58 740	0	61 857	0
Miernik: Liczba wydarzeń promujących naukę (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3 180		3 505	
Komentarz: Miernik: liczba wydarzeń promujących naukę umożliwia ocenę zakresu działań zmierzających do popularyzacji w społeczeństwie informacji o roli nauki w rozwoju cywilizacyjnym i gospodarczym przez finansowanie zadań Polskiej Akademii Nauk. Wyższa od ujętej w planie wartość miernika wynika przede wszystkim z dodatkowych inicjatyw, trudnych do uwzględnienia w planie, realizowanych w 2012 r. towarzyszących między innymi jubileuszowi 60-lecia Polskiej Akademii Nauki.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania i podzadania w ramach funkcji **10. Nauka polska** realizowały również inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Narodowe Centrum Nauki** realizowało zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej – w zakresie podzadania 10.1.1. Wspieranie badań naukowych. NCN wspierało badania podstawowe, w tym finansowało zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej w ramach realizacji finansowanych badań. Na poziomie zadania i podzadania działalność Centrum wpisana się w cele i mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jednocześnie w 2012 r. liczba projektów badawczych międzynarodowych niewspółfinansowanych ze środków zagranicznych planowana była na poziomie 461, natomiast wykonanie wyniosło 476, liczba młodych naukowców otrzymujących środki finansowe (projekty badawcze, stypendia i staże podoktorskie) planowana była na poziomie 2.962, natomiast ostatecznie miernik osiągnął wartość 2.729, liczbę finansowanych projektów badawczych, których celem było rozwijanie globalnej wiedzy planowano na poziomie 8.661, natomiast ostatecznie wyniosła ona 8.088. Na realizację zadania NCN w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 833,4 mln zł.
2. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju** realizowało 2 zadania:
 - zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej – w zakresie podzadania 10.1.1. Wspieranie badań naukowych. Na poziomie zadania i podzadania NCBiR wpisano się w cele i mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – działalność Centrum związana była przede wszystkim z realizacją projektów mających na celu wsparcie rozwoju kadry naukowej oraz rozwoju kwalifikacji kadr w obszarze B+R. Jednocześnie liczba dofinansowanych projektów badawczych realizowanych we współpracy międzynarodowej planowana była na poziomie 85, natomiast wykonanie wyniosło 161. Na realizację zadania NCBiR w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 85,2 mln zł.
 - zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom – w zakresie podzadań 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych oraz 10.2.2. Rozbudowa infrastruktury służącej praktycznym zastosowaniom. Na poziomie zadania i podzadań NCBiR wpisano się w cele i mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – działalność Centrum związana była z wsparciem komercjalizacji i innych form transferu wyników badań naukowych do gospodarki, jak również realizacją strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na rozwój innowacyjności. W 2012 r. liczba dofinansowanych projektów wspierających komercjalizację wyników B+R planowana była w ustawie budżetowej na rok 2012 w liczbie 200, natomiast wykonanie wyniosło 415, w odniesieniu do liczby utworzonych i zmodernizowanych laboratoriów w ramach POIG w zrealizowanych projektach (narastająco) planowano 45 laboratoriów, natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 189. Na realizację zadania NCBiR w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 2 998,9 mln zł.
3. **Fundusz Nauki i Technologii Polskiej**, którego dysponentem jest Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, umożliwił wsparcie realizacji zadania 10.1. Prowadzenie badań naukowych oraz rozbudowa infrastruktury nauki polskiej – w zakresie podzadań 10.1.1. Wspieranie badań naukowych oraz 10.1.2. Rozbudowa infrastruktury badawczej nauki polskiej. Finansowana ze środków Funduszu działalność związana była

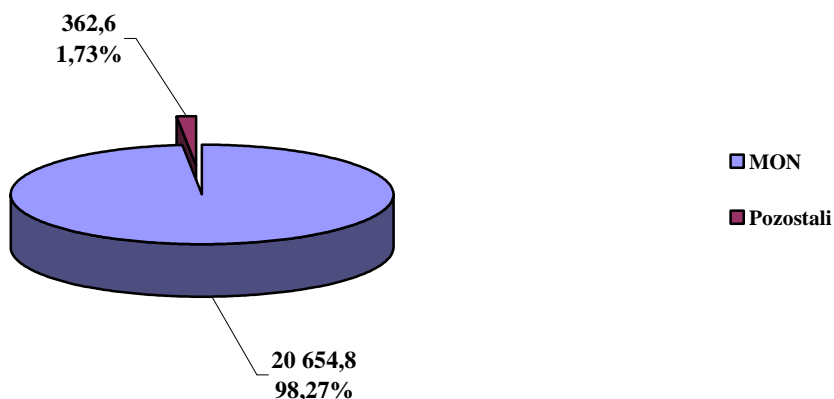
z prowadzeniem badań naukowych oraz finansowano inwestycje służące rozwojowi tych badań – na poziomie zadania i podzadań wpisala się ona w cele i mierniki określone przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na realizację zadania ze środków FNiTP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 161,2 mln zł.

4. **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS** realizowało zadanie 10.2. Wzmocnienie badań naukowych służących praktycznym zastosowaniom – w zakresie podzadania 10.2.1. Wsparcie badań stosowanych i prac rozwojowych. Działalność CBiES GUS miała na celu zapewnianie pomocy w realizacji zadań publicznych nałożonych na służby statystyki publicznej w obszarze naukowo-badawczym, szkoleniowo-edukacyjnym oraz w obszarze związanym z promocją i popularyzacją wiedzy o statystyce. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba przeprowadzonych seminariów naukowych, sympozjów i szkoleń w stosunku do zaplanowanych w danym roku”, która zgodnie z planem wyniosła 100% . Na realizację zadania CBiES GUS w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 1,6 mln zł.
5. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych** realizował dwa zadania:
 - zadanie 10.1. Prowadzenie badań naukowych – w zakresie podzadania 10.1.1. Wspieranie badań naukowych. Działalność PISM miała na celu korzystanie z wyników badań naukowych przy obsłudze organów władzy prowadzących politykę zagraniczną RP. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba projektów badawczych”, których planowano 1, a ostatecznie zrealizowano ich 8. Na realizację zadania PISM w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 0,9 mln zł.
 - zadanie 10.3. Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki – w zakresie podzadania 10.3.2. Poszerzanie wiedzy o nauce polskiej oraz wzbogacanie kultury narodowej. Działalność PISM miała na celu wzrost zainteresowania stosunkami międzynarodowymi i intensyfikację współpracy polskich ośrodków naukowych i analitycznych w tej dziedzinie. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba zorganizowanych imprez: krajowych konferencji naukowych, seminariów, prezentacji”, których wstępnie planowano 24, a ostatecznie w 2012 r. zorganizowano ich 59. Na realizację zadania PISM w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 0,5 mln zł.

Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 21 017,4 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 i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych

W ramach zadania prowadzone były działania związane z utrzymaniem zdolności operacyjnych Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej poprzez odpowiednie szkolenia i utrzymanie ich gotowości bojowej. Realizowane były również działania związane z zabezpieczeniem dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP (SZ RP), zabezpieczeniem logistycznym i medycznym 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 12 221,2 mln zł.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zapewnienie gotowości SZ do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12 268 736	0	12 220 633	0
Miernik: Poziom gotowości SZ do działań (miernik opisowy)				
Komentarz: Miernik ma charakter opisowy – zgodnie z przyjętą na 2012 r. metodologią budżetu zadaniowego (ust. 81 pkt 4 oraz ust. 84 załącznika nr 70 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012) dopuszcza się takie rozwiązanie w stosunku do obszarów o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Miernik ma charakter niejawni i obejmuje informacje dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć w podziale na poszczególne komponenty sił zbrojnych, tj. Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarka Wojenna, Wojska Specjalne i Żandarmeria Wojskowa.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie niezbędnych zasobów do funkcjonowania województwa w czasie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	586	0	520	0
Miernik: Liczba poborowych podlegających kwalifikacji wojskowej (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	7 524		7 003	
Komentarz: W celu przygotowania i prowadzenia kwalifikacji wojskowej Wojewoda wykonuje działania obejmujące sporządzenie wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej, wydawanie zarządzenia Wojewody o przeprowadzeniu kwalifikacji, zamówienie i rozesłanie obwieszczeń, powołanie powiatowych i wojewódzkiej komisji lekarskich, kontrole powiatowych komisji lekarskich.				

Zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych

W ramach zadania prowadzone były działania, które miały na celu osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych, w szczególności w ramach realizacji programów operacyjnych. (dotyczących przede wszystkim pozyskiwania nowoczesnego wyposażenia – np. bezzałogowych systemów rozpoznawczych i rozpoznawczo-uderzeniowych, zintegrowanych systemów wsparcia dowodzenia oraz obrazowania pola walki, czy poszczególnych typów uzbrojenia). Jako państwo członkowskie NATO i UE, Polska realizowała również programy i inwestycje tych organizacji w zakresie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych SZ. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.2. Rozwój zdolności obronnych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 7 408,5 mln zł.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8 484 063	0	7 353 005	0
Miernik: Przyjęcie przez Radę Ministrów oceny realizacji Programu rozwoju SZ				
Komentarz: Miernik dotyczy oceny realizacji „Programu rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2009-2018”. Informacja o realizacji programu przedkładana jest Radzie Ministrów w – z uwagi na bezpieczeństwo państwa dokument ten ma charakter niejawný.				

Ministerstwo Finansów

Cel: Realizacja zobowiązań dłużnika				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	118 770	0	55 496	0
Miernik: Pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik: pełna i terminowa realizacja zobowiązań dłużnika odnosi się do finansowania kosztów obsługi zobowiązań z tytułu zakupu samolotu wielozadaniowego F-16 w ramach programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”. Miernik został zrealizowany na poziomie ujętym w planie.				

Zadanie 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza

Zadanie obejmowało działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w bezpieczeństwo państwa, obronność i zdolności bojowe SZ RP, niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Ponadto, prowadzone były działania polegające na rozpoznawaniu, zapobieganiu oraz wykrywaniu przestępstw popełnionych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową, funkcjonariuszy oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych. Realizowane działania obejmowały również organizowanie polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą, współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, ochronę bezpieczeństwa jednostek wojskowych, innych jednostek organizacyjnych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.3. Wsparcie wywiadowcze i ochrona kontrwywiadowcza w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 432,5 mln zł.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	273 893	0	280 882	0
Miernik: Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny				
Komentarz: Miernik ma charakter uproszczony ze względu na specyficzny charakter działalności Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego – zgodnie z przyjętą na 2012 r. metodologią budżetu zadaniowego (ust. 84 załącznika nr 70 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2012) dopuszcza się takie rozwiązanie w stosunku do obszarów o szczególnej specyfice lub związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa. Nie oznacza to jednak, że w stosunku do dysponenta nie prowadzi się monitoringu skuteczności i efektywności jego działania. Stosownie do art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego sprawozdania z działalności tych służb za rok 2012 zostały przedstawione Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej w terminie do dnia 31 marca 2013 r. Sprawozdania te otrzymują także Sekretarz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych. Sprawozdania zostały przedłożone właściwym organom i oczekują na rozpatrzenie.				

Agencja Wywiadu

Cel: Rozpoznawanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	148 664	0	151 593	0
Miernik: Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (tak/nie)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	TAK		TAK	
Komentarz: Podobnie jak w przypadku miernika MON, Agencja Wywiadu, ze względu na specyficzny charakter swojej działalności w obszarze bezpieczeństwa państwa, posługuje się uproszczonym miernikiem o wartości logicznej.				

Zadanie 11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia miały na celu wzmocnienie pozycji Polski na arenie międzynarodowej przez międzynarodową współpracę dwustronną i wielostronną, w tym w ramach NATO i UE, a także aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie obejmowało również

funkcjonowanie polskich kontyngentów wojskowych, przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur międzynarodowych (w zakresie utrzymania stanów osobowych i wsparcia materiałowo-technicznego). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.4. Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 772,5 mln zł.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Wzmacnianie pozycji Polski na arenie międzynarodowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	824 194	0	772 519	0
Miernik 1: Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych („Strategia udziału SZ RP w operacjach poza granicami kraju”)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,93		0,84	
Miernik 2: Liczba stanowisk flagowych w stosunku do wszystkich stanowisk w strukturach NATO i UE				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	11/391		10/608	
Komentarz:				
Do monitorowania realizacji zadania wykorzystano mierniki, które odnoszą się do możliwości i faktycznego zaangażowania wojskowego Polski na arenie międzynarodowej oraz wpływu, jaki to zaangażowanie ma na pozycję międzynarodową kraju. Zakładano uzyskanie średniorocznej liczby zaangażowanych żołnierzy w 2012 r. na poziomie nie wyższym niż 0,93 w stosunku do poziomu ambicji narodowych. Do planowania wartości miernika przyjęto stosunek liczby żołnierzy skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych w odniesieniu do zdolności realizacji zadań poza granicami. Wartość miernika w 2012 r. kształtowała się na poziomie 0,82-0,69 i zgodnie z założeniami nie przekroczyła planowanej wartości.				
Drugi z mierników pokazuje poziom zaangażowania Sił Zbrojnych RP oraz możliwości wywierania wpływu na kluczowe decyzje podejmowane w strukturach dowodzenia NATO oraz UE. W 2012 r. zaszła konieczność zmiany wartości miernika (wartość planowana 11/391) w trakcie roku nastąpiła ze względu na zmiany w liczbie stanowisk flagowych w strukturach NATO i UE oraz w innych strukturach międzynarodowych, które wynikały z rotacyjnego charakteru tych stanowisk oraz ze zmian organizacyjno-etatowych tych struktur.				

Zadanie 11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa

W ramach zadania prowadzone były działania, które miały na celu zapewnienie gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa, tj. możliwości ciągłej realizacji zadań przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców, którzy stanowią istotne elementy systemu obronnego państwa. Organy administracji publicznej realizują, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia wynikające m.in. z Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych – związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również z Programu Mobilizacji Gospodarki – związane z obowiązkiem utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. Ponadto administracja publiczna utrzymywała także system kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowała szkolenia obronne, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Obrona narodowa**.

Na realizację zadania 11.5. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 182,7 mln zł.

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	28 170	0	27 807	0
Miernik: Przyjęcie oceny pozamilitarnych przygotowań obronnych RP				
Komentarz: Miernik opisuje fakt przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentu o nazwie <i>Ocena pozamilitarnych przygotowań obronnych Rzeczypospolitej Polskiej</i> , opracowywanego na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 z późn. zm.). Jest to dokument analityczny opisujący m.in. stopień realizacji przedmiotowego celu i zawiera diagnozę stanu przygotowań struktur pozamilitarnych systemu obronnego państwa do realizacji zadań obronnych według stanu na dzień 31 grudnia danego roku oraz propozycji kierunków dalszych działań. W swojej treści zawiera m.in. ocenę realizacji szkolenia obronnego oraz wnioski wynikające z kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych. Z uwagi na bezpieczeństwo państwa przedmiotowy dokument ma charakter niejawnny.				

Ministerstwo Gospodarki

Cel: Utrzymywanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	83 250	0	82 565	0
Miernik: Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych i/lub remontowych (liczba wykonanych decyzji o utrzymywaniu mocy produkcyjnych i/lub remontowych w stosunku do liczby wydanych decyzji) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Miernik odzwierciedla stopień wykonania obowiązków w zakresie utrzymywania mocy produkcyjnych i/lub remontowych, które Minister Gospodarki nakłada w drodze decyzji administracyjnych na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym objętych <i>Programem Mobilizacji Gospodarki na lata 2009-2018</i> . Miernik został zrealizowany na poziomie ujętym w planie.				

Zadanie 11.5. realizowane było przez dysponentów 33 części budżetowych, których celem było w głównej mierze utrzymanie zdolności realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców. Do monitorowania realizacji zadania dysponenti części budżetowych najczęściej wykorzystywali miernik dotyczący stopnia realizacji zadań rocznych określonych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych.

Szczegółowe informacje dotyczące wydatków, celów, mierników oraz planowanych i wykonanych wartości mierników zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **Funkcji 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Agencja Mienia Wojskowego** realizowała zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – w zakresie podzadania 11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych. Działalność AMW związana była przede wszystkim z utrzymanie sprawnego i skutecznego zaopatrzenia wojsk. Na realizację zadania AMW w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 0,14 mln zł. Na poziomie zadania i podzadania AMW wpisała się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Obrony Narodowej.
2. **Wojskowa Agencja Mieszkaniowa** realizowała zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – w zakresie podzadania 11.1.9. Zakwaterowanie Sił Zbrojnych. Działalność WAM miała na celu

zapewnienie świadczeń i uprawnień żołnierzom zagwarantowanych prawem w zakresie zakwaterowania. Na realizację zadania WAM w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 825,8 mln zł. Na poziomie zadania i podzadania WAM wpisana się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Obrony Narodowej.

3. **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego** realizował dwa zadania:

- zadanie 11.1. Utrzymanie zdolności obronnych – w zakresie podzadania 11.1.7. Zabezpieczenie logistyczne zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych; na realizację zadania ZIOTP w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 5,4 mln zł,
- zadanie 11.2. Rozwój zdolności obronnych – w zakresie podzadania 11.2.2. Programy NATO i UE; na realizację zadania ZIOTP w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 173,5 mln zł.

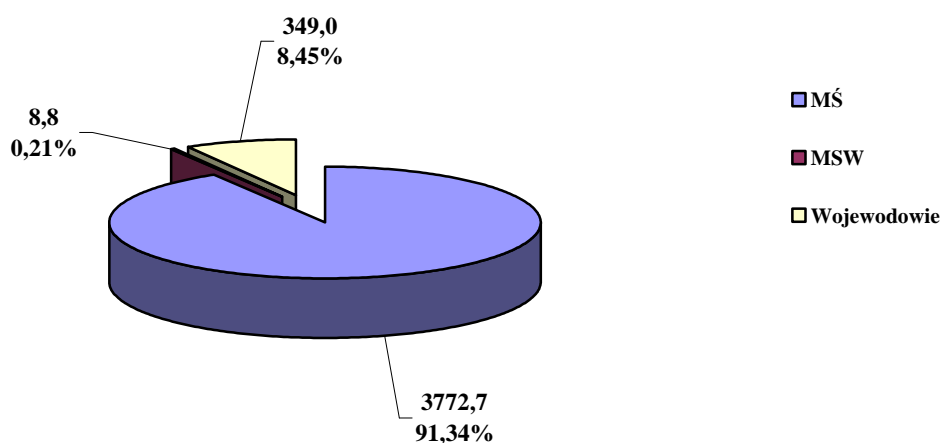
Działalność ZIOTP miała na celu zapewnienie gotowości Sił Zbrojnych do podjęcia i realizacji zadań zgodnie z operacyjnym przeznaczeniem oraz osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych. Koszty poniesione przez ZIOTP w ramach zadań i podzadań wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Obrony Narodowej.

4. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**, którego dysponentem jest Minister Obrony Narodowej, umożliwił wsparcie realizacji zadania 11.2. Rozwój zdolności obronnych – w zakresie podzadania 11.2.1. Pozyskiwanie zdolności w ramach programów operacyjnych i poza nimi, działalność mającą na celu osiągnięcie pożądaných zdolności obronnych. Ze środków FMSZ w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 56,7 mln zł. Koszty FMSZ w ramach zadania i podzadania wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Obrony Narodowej.

Funkcja 12. Środowisko

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 4 130,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 778,1 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. Kształtowanie bioróżnorodności

W ramach zadania prowadzone były działania zmierzające do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej. Koncentrowały się one głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania wartości terenów przyrodniczo cennych oraz gatunków objętych ochroną gatunkową, ograniczaniu degradacji środowiska naturalnego, zachowaniu funkcji gleb i rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. Działania te związane były również z zachowaniem i kształtowaniem procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciami w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Ponadto prowadzony był monitoring i działania ochronne na obszarach Natura 2000, jak również podejmowane były działania służące zapewnieniu warunków do zachowania 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. Kształtowanie bioróżnorodności w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 256,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 74,5 mln zł.

Ministerstwo Środowiska

Cel: Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	136 938	44 438	151 890	74 461
Miernik 1: Ilość obszarowych form ochrony przyrody (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	7 216		8 529	
Miernik 2: Powierzchnia, na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe (w ha)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	500 500		492 027	
<p>Komentarz: Miernik pierwszy obrazuje sumaryczną liczbę obszarowych form ochrony przyrody takich jak rezerwy przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Wartość wykonania miernika – w stosunku do planowanej jego wartości – wynika z znacznie wyższego, niż przewidywano na etapie planowania, stopnia zapotrzebowania w zakresie zabezpieczenia form ochrony przyrody, co w konsekwencji wiązało się także z potrzebą znaczącego zwiększenia wielkości środków na ten cel (w szczególności w zakresie BŚE, co wiązało się z wysoką zainteresowaniem realizacją projektów z udziałem tych środków). Skutkiem wystąpienia tych czynników, zarówno o charakterze merytorycznym, jak też finansowym było istotne nadwykonanie wartości miernika – rzędu ok. 15%. Natomiast miernik drugi pokazuje w jaki sposób efekty rzeczowe, uzyskiwane w wyniku realizacji przedsięwzięć związanych z kształtowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych, wywierają pozytywny wpływ na stan zachowania zasobów przyrodniczych zlokalizowanych na konkretnych obszarach. Niższa od planowanej wykonana wartość drugiego miernika wynikała m.in. z czasochłonności procedur związanych z zamykaniem umów z beneficjentami realizującymi przedsięwzięcia przyrodnicze i krajobrazowe, czego nie można było przewidzieć na etapie planowania wartości miernika.</p>				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	895	0
Miernik: Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		4	
<p>Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrealizowało cztery projekty, tj. myjnie ekologiczne dla pojazdów służbowych, likwidacja stacji paliw na terenie jednostek Policji. Powyższe przedsięwzięcia realizowane były ze środków uruchomionych w trakcie roku budżetowego, w związku z czym miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.</p>				

Wojewodowie

Cel: Zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24 304	0	29 448	0
Miernik: Powierzchnia obszarów chronionych (w ha)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	417 851		534 553	
<p>Komentarz: Miernik obrazuje stan ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów i obiektów chronionych, w tym m.in. na terenach parków krajobrazowych oraz obszarach chronionego krajobrazu. Wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika wynikało z decyzji dotyczących powiększenia obszarów chronionych, uwzględniających potrzeby poszczególnych regionów kraju i realizowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz 880 z późn zm.).</p>				

Zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu

Zadanie obejmowało działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu emisjami, których celem była poprawa jakości powietrza i wypełnianie międzynarodowych zobowiązań Polski w tym zakresie. Realizowane programy i plany działania związane były również z oceną jakości powietrza oraz określaniem sposobów jej poprawy. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 8,4 mln zł.

Ministerstwo Środowiska

Cel: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza				
Cel: Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i substancji zubożających warstwę ozonową i innych substancji zanieczyszczających powietrze				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 950	8 720	3 791	0
Miernik 1: Ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza Mg – redukcja o 3%				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	SO2: 835 000 NO2: 794 000 TSP: 382 000		SO2: 974 000 NO2: 867 000 TSP: 445 000	
Miernik 2: Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO ₂ (Mg/rok)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	19 420		21 887	
Komentarz: Mierniki obrazują całkowity poziom emisji gazów cieplarnianych oraz ilość substancji wprowadzanych do powietrza – siarki, tlenków azotu oraz toksycznych środków przemysłowych. Pomimo działań podejmowanych przez Ministerstwo Środowiska wyższe od zakładanego wykonanie pierwszego miernika wynika głównie z czynników zewnętrznych, tj. wzrostu zużycia paliw w sektorze bytowo-komunalnym oraz w sektorze produkcji i przemysłu. Z kolei większe od zakładanego ograniczenie lub uniknięcie emisji CO ₂ uzależnione było od realizacji cieszącego się dużym zainteresowaniem priorytetowego programu oferującego dopłaty przeznaczone na zakup i montaż kolektorów słonecznych – w 2012 r. beneficjenci programu zainstalowali kolektory słoneczne o większej od przewidywanej powierzchni, co pokazuje skuteczność działań podejmowanych przez resort środowiska, co wynikało z prowadzonych działań informacyjnych oraz atrakcyjności kosztowej tego typu źródeł energii odnawialnej.				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	3 394	0
Miernik: Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		29	
Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrealizowało m.in. projekty, które obejmowały działania związane z poprawą gospodarki cieplnej przez wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła (modernizowano wodną instalację grzewczą oraz instalację ciepłej wody użytkowej w obiektach jednostek Policji). Ponadto, działania obejmowały także termomodernizację budynków oraz montaż zestawów solarnych CWU na budynkach jednostek Policji. Z uwagi na fakt, iż środki na realizację opisanych projektów zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.				

Wojewodowie

Cel: Poprawa jakości powietrza i utrzymanie stabilności klimatu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	1 366	0	1 165	0
Miernik: Procent odchyień od określonych norm (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	30,20		5,28	
	Komentarz: Miernik odnosi się do zapewnienia określonych norm oraz standardów dotyczących jakości powietrza, mierzonych liczbą programów ochrony powietrza w stosunku do liczby stref, w których przekroczone zostały dopuszczalne poziomy substancji szkodliwych w powietrzu (i dla których funkcjonowały lub zostały opracowane programy ochrony powietrza). W 2012 r. odnotowano odchylenia na poziomie 5,28%. Pozytywne odchylenie w odniesieniu do opisywanego miernika wynika m.in. z wyższej, niż przyjęta na etapie planowania, skuteczności wdrażanych programów ochrony powietrza.			

Zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi

W ramach tego zadania prowadzono rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne. W zakresie rozpoznania budowy geologicznej działania dotyczyły m.in. kartografii, dokumentowania zasobów wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, oceny perspektyw surowcowych i gospodarki zasobami złóż kopalin, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz wód mineralnych i leczniczych. Zadanie polegało również na powiększaniu i zarządzaniu zasobem informacji geologicznej oraz promocji i upowszechnianiu osiągnięć geologicznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4,8 mln zł.

Ministerstwo Środowiska

Cel: Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	4 344	0	4 173	0
Miernik 1: Liczba wydanych koncesji i ich zmian na działalność określoną w ustawie prawo geologiczne i górnicze (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	95		121	
	Miernik 2: Liczba wykonanych opracowań (w szt.)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	50		21	
	Komentarz: Miernik pierwszy odnosi się do działań Ministra Środowiska w zakresie rozwoju polskiej geologii – wyższa od przewidywanej liczba wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie – <i>Prawo geologiczne i górnicze</i> wynika ze wzrostu zainteresowania przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej rozpoznawaniem, poszukiwaniem i wydobywaniem kopalin ze złóż, co w dłuższej perspektywie czasowej może przełożyć się na wzrost inwestycji i liczby miejsc pracy w tym sektorze gospodarki. Drugi miernik odnosi się do działalności ukierunkowanej na rozpoznawanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych. Niższe od zakładanego wykonanie miernika wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od dysponenta, tj. m.in. poziomu zapotrzebowania w zakresie tego rodzaju ekspertyz oraz stopnia złożoności poszczególnych badań. Od beneficjentów zależy bowiem jakie projekty zostaną zgłoszone i jakie będą harmonogramy ich realizacji. Wykonywane opracowania geologiczne dotyczą w szczególności arkuszy map, atlasów i poradników geologicznych, projektów robót i dokumentacji geologicznych, opracowań dotyczących rozpoznawania złóż kopalin, geologii środowiskowej i inżynierskiej, hydrogeologii i kartografii geologicznej – w roku 2012 wykonano 21 opracowań.			

Wojewodowie

Cel: Powiększenie zasobu informacji geologicznej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	722	0	666	0
Miernik: Stosunek jst, w których przeprowadzono inwentaryzację do ogólnej liczby jst w województwie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	19,30		13,40	
	Komentarz: Miernik odnosi się do stopnia prowadzonych inwentaryzacji zasobów geologicznych w poszczególnych województwach – umożliwia on monitorowanie działań związanych z zapewnieniem informacji dotyczących zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne, a także działań w zakresie bieżącej aktualizacji informacji o zasobach geologicznych. W 2012 r. stosunek jednostek samorządu terytorialnego, w których przeprowadzono inwentaryzację do ogólnej liczby jednostek samorządu terytorialnego ukształtował się na poziomie 13,4%, tj. o 5,9 pp. poniżej przyjętej na etapie planowania wartości miernika. Niższe wykonanie wartości miernika wynika z faktu, iż w 2012 r. prowadzono inwentaryzację w mniejszej liczbie gmin, ale o stosunkowo dużej powierzchni.			

Zadanie 12.4. Gospodarka odpadami

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu odpowiedniego postępowania z odpadami, tj. w sposób, który nie zagraża życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku, w szczególności przez tworzenie instrumentów prawnych i organizacyjnych umożliwiających wdrażanie zasad ochrony środowiska w zakresie gospodarki odpadami. W ramach zadania wspierane były również przedsięwzięcia w zakresie zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii ich odzysku i unieszkodliwiania, jak również działania w zakresie rekultywacji gruntów przemysłowych i powojoskowych, a także projekty umożliwiające redukcję ilości zanieczyszczeń, ścieków i odpadów oraz zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.4. Gospodarka odpadami w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 250,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 243,9 mln zł.

Ministerstwo Środowiska

Cel: Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	2 882	131 418	4 912	243 873
Miernik 1: Masa składowanych odpadów komunalnych do masy zebranych odpadów komunalnych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	14		70	
	Miernik 2: Ograniczenie masy składowanych odpadów (Mg/rok)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	216 000		380 253	
	Komentarz: Miernik pierwszy obrazuje efekty polityki państwa, której celem jest poprawa w zakresie gospodarowania odpadami, w tym w szczególności ograniczenia ilości odpadów komunalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie na składowiskach odpadów na rzecz innych sposobów ich zagospodarowania. Miernik drugi wykorzystywany jest do pomiaru stopnia ograniczenia masy składowanych odpadów i obejmuje m.in. różnorodne przedsięwzięcia finansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie postępowania z odpadami w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku. Ograniczenie masy składowanych odpadów było w 2012 r. ok. 76 % wyższe od pierwotnego planu (216 000 Mg). Wykonanie wartości obu mierników wynika ze skutecznej realizacji przedsięwzięć z zakresu zapobiegania oraz ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, wdrażania technologii odzysku i unieszkodliwiania.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	79	0
Miernik: Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		2	
	Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizowało dwa projekty finansowane ze środków uruchomionych z rezerwy celowej, które obejmowały swym zakresem szkolenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów oraz działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie jednostek Policji. Z uwagi na fakt, iż środki na realizację opisanych projektów zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie postępowania z odpadami w sposób niezagrożący życiu i zdrowiu ludzi oraz środowisku				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 064	0	1 562	0
Miernik: Osiągnięty poziom recyklingu odpadów (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	20,50		22,50	
	Komentarz: Nadwykonanie wartości miernika wynika z wyższej niż zakładano na etapie planowania skuteczności działań zmierzających do poprawy efektów gospodarki odpadami, w tym w szczególności polegających na ograniczeniu ilości odpadów komunalnych (unieszkodliwianych poprzez składowanie na składowiskach odpadów) i odpadów innych niż komunalne. W 2012 r. poziom recyklingu odpadów ukształtował się na poziomie 22,5%.			

Zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi

W ramach zadania realizowane były działania umożliwiające zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, a także poprawę bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy. Wykonywane przedsięwzięcia polegały m.in. na regulacji stosunków wodnych, budowie zbiorników wodnych i retencyjnych oraz wałów przeciwpowodziowych. Zadanie obejmowało także działania mające na celu utrzymanie powierzonego majątku Skarbu Państwa związanego z gospodarką wodną. Ponadto wydawano koncesje na eksploatację wód leczniczych, termalnych i solanek. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Gospodarka wodna**.

Na realizację zadania 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 059,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 210,8 mln zł.

Ministerstwo Środowiska (cz. 22, 41)

Cel: Zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów				
Wydatki cz.22 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	250 564	355 855	728 329	156 482
Wydatki cz.41 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	0	26 592	1 644	36 904
Miernik 1 (cz.22): Udział nakładów poniesionych na gospodarowanie wodami w PKB (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,04		0,08	
Miernik 2 (cz.41): Liczba realizowanych przedsięwzięć (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	13		12	
Komentarz: Poziom wydatków publicznych na gospodarkę wodną, w tym na utrzymanie optymalnego zaopatrzenia w wodę wyniósł 0,08% w relacji do PKB, tj. znacznie więcej od wcześniejszych przewidywań. Różnica pomiędzy wartością planowaną a ostatecznie osiągniętą wynika z faktu, że wartość osiągnięta na koniec 2012 r. liczona jest z uwzględnieniem wydatków z budżetu krajowego i budżetu środków europejskich, powiększonych o wydatkowane środki z rezerw celowych, wydatków bezzwrotnych oraz wydatków z Funduszu Solidarności UE. Drugi miernik obrazuje liczbę zakończonych i rozliczonych w 2012 r. inwestycji związanych z budową, przebudową lub odbudową obiektów hydrotechnicznych. Niższe o jedno przedsięwzięcie wykonanie miernika w stosunku do wartości planowanej na poziomie 13 przedsięwzięć wynika w głównej mierze z opóźnień w realizacji umów zawartych z beneficjentami. Opóźnienia te spowodowane są opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, co powoduje przesunięcie terminu wykonania robót budowlanych na kolejny rok oraz rozliczenia wypłaconych zaliczek.				

Wojewodowie

Cel: Zabezpieczenie życia i mienia przed skutkami powodzi lub suszy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	1 716	0	119 030	17 391
Miernik: Powierzchnia obszarów zabezpieczonych przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy (w ha)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	129		159	
Komentarz: Wyższe od zakładanego wykonanie wartości miernika wynika ze wzrostu poziomu zapotrzebowania na przedsięwzięcia chroniące mieszkańców poszczególnych województw oraz ich dobytku przed skutkami wystąpienia powodzi oraz przed skutkami ewentualnej suszy (m.in. przez odbudowę bądź przebudowę zniszczonych wskutek klęsk żywiołowych urządzeń melioracji wodnych), a jednocześnie wskazuje na wysoką skuteczność realizowanych działań. W 2012 r. zabezpieczono przed negatywnymi skutkami powodzi lub suszy przeciętnie 159 ha powierzchni.				

Zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska

Realizacja zadania umożliwiała rozwijanie infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska. Prowadzone działania dotyczyły w szczególności poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych oraz budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji, dofinansowania i monitorowania wdrażania projektów w ramach programów środowiskowych, dostosowywania przedsięwzięć do wymogów ochrony środowiska, a także unowocześniania wyposażenia jednostek organizacyjnych Inspekcji Ochrony Środowiska w sprzęt pomiarowy i badawczy. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Środowisko** oraz **Gospodarka wodna**.

Na realizację zadania 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2 243,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2 233,5 mln zł.

Ministerstwo Środowiska (cz. 22, 41)

Wydatki cz.22 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	368	0	812	0
Cel: Wyposażenie aglomeracji w systemy oczyszczania ścieków				
Miernik: Liczba aglomeracji spełniających wymagania KPOŚK (roczny przyrost) (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	34		17	
	Komentarz: Miernik odzwierciedla liczbę aglomeracji spełniających wymagania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – tj. aglomeracji wyposażonych w systemy oczyszczania ścieków. W 2012 r. (wg wstępnych danych) było 17 aglomeracji, które spełniły wymagania KPOSK. Prezentowane niewykonanie wartości miernika wynika ze sposobu szacowania liczby aglomeracji, które powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków, a które obliczane są i przedstawiane przez marszałków województw (wykonanie wartości miernika obliczone zostało wg stanu na dzień 25.04.2013 r.).			
Wydatki cz.41 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 203	1 747 947	8 859	2 233 531
Cel: Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska				
Miernik 1: Liczba realizowanych przedsięwzięć/projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	334		315	
	Miernik 2: Liczba uzyskanych audytów energetycznych i elektroenergetycznych przez przedsiębiorstwa (w szt.)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	80		42	
	Komentarz: Przedsięwzięcia realizowane przez Ministerstwo Środowiska dotyczyły projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, które były finansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i odbywały się w trybie konkursowym. W 2012 r. ogłoszono siedem konkursów, składających się z trzech etapów – naboru wniosków oraz oceny merytorycznej I i II stopnia. Z 334 planowanych przedsięwzięć/projektów zrealizowano 315 – wynika to z przesunięcia w harmonogramie podpisywania umów w jednym z siedmiu konkursów, na skutek nieznacznego wydłużenia procesu oceny merytorycznej II stopnia. Działania mające na celu wspieranie rozwoju infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska realizowane były w ramach programów priorytetowych dotyczących m.in. efektywnego wykorzystania energii w przedsiębiorstwach czy dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Jednocześnie, realizowane projekty mają charakter wieloletni, a ich zakres przedmiotowy, a co za tym idzie kosztochłonność są niezwykle zróżnicowane – ujęte w ramach zadania wydatki związane są więc również z realizacją przedsięwzięć i projektów, których realizacja i efekty zaistnieją w latach kolejnych. Drugi z przyjętych mierników został osiągnięty na poziomie 42 szt. Niewykonanie wartości miernika wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie w ramach organizowanych konkursów oraz nieodpowiedniego przygotowania wniosków, co skutkowało znacznym wydłużeniem procedury weryfikacji i terminu zatwierdzenia audytu.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	531	0
Miernik: Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		3	
	Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zrealizowało trzy projekty, które dotyczyły modernizacji gospodarki wodno-ściekowej z profilaktyką przeciwpowodziową, przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy urządzeń przeciwpowodziowych. Z uwagi na fakt, iż środki na realizację opisanych projektów zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.			

Zadanie 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska

Zadanie obejmuje monitoring środowiska oraz działalność kontrolną mającą na celu ochronę stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych. W ramach zadania realizowany był program Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ na lata 2010-2012), zapewniający pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz

zapewnienie wysokiej jakości porównywalnych danych dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej. Wykonywane działania polegały również m.in. na sprawowaniu kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, prowadzeniu rejestrów oraz baz danych (np. dotyczących przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz sprzętu i zużytego sprzętu), a także sprawowaniu nadzoru nad zakładami, których działalność może spowodować poważną awarię. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 273,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 13,0 mln zł.

Ministerstwo Środowiska

Cel: Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	50 605	4 773	79 803	10 298
Miernik 1: Liczba wykonanych ocen, raportów i sprawozdań (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	54		54	
Miernik 2: Liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obszaryjnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	63		62	
<p>Komentarz: Miernik pierwszy odnosi się bezpośrednio do funkcjonowania Państwowego Monitoringu Środowiska, w ramach którego gromadzone i przetwarzane są informacje o stanie środowiska, w tym również w odniesieniu do przedsięwzięć ocenianych pod względem zagrożenia dla środowiska, w stosunku do których nałożono obowiązek ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko. Miernik został wykonany na poziomie założonym w planie na 2012 r.</p> <p>Miernik drugi obrazuje liczbę projektów zgłoszonych przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie stacji pomiarowo-obszaryjnych. Pierwotnie zakładano, że liczba utrzymywanych stacji w 2012 r., wyniesie 63, jednak w trakcie roku jedna ze stacji została wyłączona z systemu z powodu braku reprezentatywności przeprowadzanych pomiarów (zakłócenia spowodowane były prowadzoną w bezpośrednim sąsiedztwie stacji budową drogi ekspresowej).</p> <p>Wyższe wykonanie wydatków wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej. Zakupiono m.in. system informacji geograficznej dla WIOŚ i GIOŚ (aktualizacja oprogramowania) oraz urządzenia analityczne dla WIOŚ i Straży Pożarnej.</p>				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Ochrona stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	3 693	0
Miernik: Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		8	
<p>Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydatkowało środki na zakup sprzętu przeznaczonego do prowadzenia działań związanych z ochroną środowiska naturalnego, kontroli stanu rzeki Bug, niesienia pomocy ludności lokalnej w okresie wylewowym oraz neutralizacji zagrożeń chemicznych i biologicznych na bazie materiałów wybuchowych. Z uwagi na fakt, iż środki na realizację opisanych projektów zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.</p>				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie dobrego stanu środowiska				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	131 112	1 895	176 855	2 715
Miernik: Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ogółu wydanych zarządzeń				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	83,50%		85,28%	
	Komentarz: W ramach zadania prowadzone są kontrole podmiotów korzystających ze środowiska w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska, jak również kontrole zakładów, których działalność może spowodować poważną awarię. W 2012 r. stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych, wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do ogółu wydanych zarządzeń wyniósł 85,28%, co wynikało z uwzględnienia wykonania zaleceń określonych również w tych zarządzeniach pokontrolnych, które wykraczały poza okres sprawozdawczy.			

Zadanie 12.8. Polityka ekologiczna państwa

Zadanie obejmowało działalność związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa ekologicznego kraju (mieszkańców, zasobów przyrodniczych i infrastruktury społecznej), tworzeniem podstaw zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, a także podnoszeniem poziomu świadomości ekologicznej i kształtowaniem postaw ekologicznych społeczeństwa w ramach inicjatyw edukacyjno-informacyjnych. W ramach zadania realizowane były także przedsięwzięcia wspierające wykonywanie audytów energetycznych przedsiębiorstw, a także profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Środowisko**.

Na realizację zadania 12.8. Polityka ekologiczna państwa w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 33,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 2,4 mln zł.

Ministerstwo Środowiska

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	8 687	2 874	30 518	2 417
Miernik 1: Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	170 000		532 873	
	Miernik 2: Wielkość preferencyjnego pożyczkowego finansowania ochrony środowiska dla beneficjentów przez NFOŚiGW (w mln zł)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 575		586	
	Komentarz: Znacznie wyższy od planowanego poziom wykonania miernika dotyczącego przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych wynika z konieczności dostosowania skali podejmowanych działań do wzrastającego poziomu zainteresowania społeczeństwa polskiego problematyką ekologii i ochrony środowiska – w 2012 r. zrealizowano m.in. kampanią poświęconą zrównoważonemu podejściu do zużywania zasobów. Drugi z mierników odnosi się do zwrotnego finansowania ochrony środowiska – niższe od przewidywanego wykonanie wynika z niższej wartości zawieranych w 2012 r. umów pożyczkowych, co związane było m.in. z brakiem rozstrzygnięć przetargowych w zakresie głównych kontraktów na roboty w projektach spalarniowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wycofywania wniosków przez beneficjentów, a także weryfikacji możliwości realizacji planów inwestycyjnych przez międzynarodowe przedsiębiorstwa ubiegające się o dofinansowanie.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	174	0
Miernik: Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		2	
	Komentarz: W zakresie zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2012 r. finansowało program edukacyjny <i>Ekologiczny Kierowca III</i> , w ramach którego promowano rowery i skutery elektryczne jako czyste ekologiczne środki transportu. Z uwagi na fakt, iż środki na realizację opisanych projektów zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	196	0
Miernik: Liczba działań edukacyjno-promocyjnych związanych z realizacją polityki ekologicznej państwa (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		4	
	Komentarz: Miernik odnosi się do realizacji przedsięwzięć związanych z upowszechnianiem wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa. Powyższe przedsięwzięcia realizowane były ze środków pochodzących z rezerwy celowej, wobec czego miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.			

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 12. **Środowisko** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizował:

- zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności – w zakresie podzadań 12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu, 12.1.2. Ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 12.1.3. Ochrona gleb. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu zachowanie i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych, na poziomie zadania wpisując się w cel i miernik określony przez Ministra Środowiska. Planowano, iż wartość miernika „Powierzchnia, na której zachowano lub ukształtowano wartości przyrodnicze i krajobrazowe” wyniesie 500.500 ha, a wykonano ją na poziomie 492.027 ha. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 129,1 mln zł.
- zadanie 12.2. Kształtowanie jakości powietrza atmosferycznego i przeciwdziałanie zmianom klimatu – w zakresie podzadań 12.2.1. Ochrona powietrza i 12.2.2. Ochrona klimatu oraz handel emisjami zanieczyszczeń. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu utrzymywanie i poprawę jakości powietrza, wpisując się w miernik określony przez Ministra Środowiska. Planowana wartość miernika „Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji CO₂” w wysokości 19.420 Mg, natomiast w 2012 r. wykonana została na poziomie 2012 r. 21.887 Mg. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 496,7 mln zł.

- zadanie 12.3. Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi – w zakresie podzadania 12.3.2. Badania geologiczne. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną, wpisując się w cel i miernik określony przez Ministra Środowiska. Planowana wartość miernika „Liczba wykonanych opracowań” w wysokości 50 opracowań, wykonana została na poziomie 21 szt. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 139 mln zł.
- zadanie 12.4. Gospodarka odpadami – w zakresie podzadania 12.4.2. Przedsięwzięcia w zakresie gospodarki odpadami. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu zapewnienie racjonalnej gospodarki odpadami, wpisując się w cel i miernik określony przez Ministra Środowiska – ograniczenie masy składowanych odpadów wyniosło 380.253 Mg, w stosunku do planowanej na poziomie 216.000 Mg. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 143,7 mln zł.
- zadanie 12.5. Gospodarowanie zasobami wodnymi – w zakresie podzadania 12.5.3. Ochrona przeciwpowodziowa oraz przeciwdziałanie skutkom suszy. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu zaspokajanie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, wpisując się w cel i miernik określony przez Ministra Środowiska – liczba zrealizowanych przedsięwzięć wyniosła 9 szt., w stosunku do 11 planowanych przedsięwzięć. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 217,5 mln zł.
- zadanie 12.6. Rozbudowa infrastruktury ochrony środowiska – w zakresie podzadań 12.6.1. Gospodarka wodno-ściekowa, 12.6.2. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu rozwój infrastruktury przyczyniającej się do poprawy stanu środowiska, wpisując się w cel określony przez Ministra Środowiska – wzrost redukcji ładunku ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG (RLM), wyniósł 2.445. W zakresie działania NFOŚiGW pierwotnie nie planowano zakończenia w 2012 r. żadnej inwestycji, która skutkowałaby osiągnięciem efektu ekologicznego w tym roku. Wykonanie miernika wynika z uruchomienia w ciągu roku nowego programu priorytetowego Funduszu pn. „Dofinansowanie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego”. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 126,4 mln zł.
- zadanie 12.7. Kontrola, monitoring środowiska i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – w zakresie podzadań 12.7.1. Monitoring środowiska oraz 12.7.3. Ochrona przed skutkami zagrożeń. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu ochronę stanu środowiska przed negatywnym wpływem czynników cywilizacyjnych, wpisując się w cel i miernik określony przez Ministra Środowiska – liczba utrzymywanych stacji pomiarowo-obszernych wyniosła 62 szt., w stosunku do planowanej liczby 63 stacji. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 308,1 mln zł.
- zadanie 12.8. Polityka ekologiczna państwa – w zakresie podzadania 12.8.1. Realizacja polityki ekologicznej państwa. NFOŚiGW prowadził działalność mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa ekologicznego kraju i tworzenie podstaw do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego,

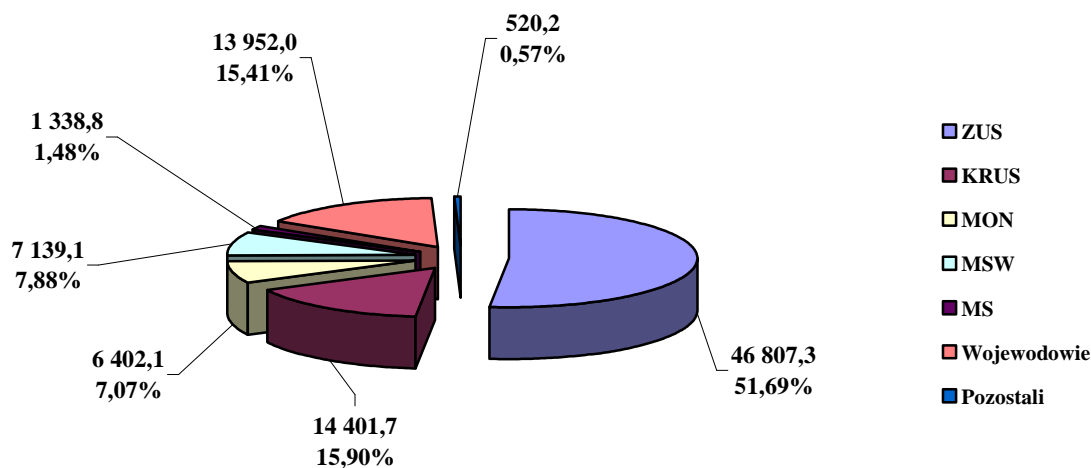
wpisując się w cel i miernik określony przez Ministra Środowiska – preferencyjne pożyczkowe finansowanie ochrony środowiska dla beneficjentów wyniosło 586 mln zł, w stosunku do planu na poziomie 1 575 mln zł. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 124,2 mln zł.

2. **Parki Narodowe – Babiogórski (1), Białowiecki (2), Bieszczadzki (3), Bory Tucholskie (4), Drawieński (5), Biebrzański (6), Gorczański (7), Kampinoski (8), Góry Stołowe (9), Karkonoski (10), Magurski (11), Narwiański (12), Pieniński (13), Ojcowski (14), Poleski (15), Roztoczański (16), Słowiński (17), Świętokrzyski (18), Tatrzański (19), Ujście Warty (20), Wigierski (21), Wielkopolski (22), Woliński (23)** realizowały zadanie 12.1. Kształtowanie bioróżnorodności – w zakresie podzadania 12.1.1. Ochrona przyrody i krajobrazu. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Powierzchnia ekosystemów objętych zabiegami ochronnymi”, która wyniosła 78 421 ha (w tym w poszczególnych parkach odpowiednio: (1) 118 ha, (2) 47 ha, (3) 2 689 ha, (4) 714 ha, (5) 1 716 ha, (6) 6 120 ha, (7) 2 944 ha, (8) 3 015 ha, (9) 2 037 ha, (10) 1 846 ha, (11) 3 389 ha, (12) 962 ha, (13) 204 ha, (14) 124 ha, (15) 2 017 ha, (16) 679 ha, (17) 32 744 ha, (18) 129 ha, (19) 8 942 ha, (20) 3 681 ha, (21) 3 052 ha, (22) 562 ha, (23) 690 ha. Na realizację zadania parki narodowe w 2012 r. poniosły koszty w wysokości 191,2 mln zł (w tym poszczególne parki odpowiednio: (1) 5,9 mln zł, (2) 9,3 mln zł, (3) 10,2 mln zł, (4) 3 mln zł, (5) 7,7 mln zł, (6) 11,1 mln zł, (7) 6,1 mln zł, (8) 17,8 mln zł, (9) 6,7 mln zł, (10) 13,3 mln zł, (11) 7,5 mln zł, (12) 3,1 mln zł, (13) 4,3 mln zł, (14) 5 mln zł, (15) 5,2 mln zł, (16) 9 mln zł, (17) 6,8 mln zł, (18) 6,6 mln zł, (19) 23 mln zł, (20) 4,7 mln zł, (21) 8,6 mln zł, (22) 8,4 mln zł, (23) 7,9 mln zł).

Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 90 561,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 8,3 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. Pomoc i integracja społeczna

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych. W zakresie zadania ujęto wsparcie finansowe udzielane jednostkom samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej, a także osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (m.in. osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym). Prowadzone były także działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz przeciwdziałania bezdomności. Ponadto, pomoc państwa związana była także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi. Ze środków publicznych udzielano również wsparcia finansowego przeznaczonego na tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. W ramach zadania realizowane były także dwa programy wieloletnie pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne** oraz **Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa**.

Na realizację zadania 13.1. Pomoc i integracja społeczna w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 4 106,3 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16 707	0	39 103	0
Miernik: Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		54	
Komentarz: Wartość miernika stanowi procentowy udział liczby osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w formie niepieniężnej w ogólnej liczbie osób korzystających ze wszystkich typów świadczeń (pieniężnych, w naturze oraz usługach) – miernik ten obrazuje kierunek polityki społecznej państwa, która zmierza do zapewnienia wsparcia i zapobiegania trudnym sytuacjom życiowym, kładąc nacisk na znaczenie niepieniężnych form udzielanej pomocy. W 2012 r. stosunek ten wyniósł 54%, co pozwala ocenić stopień usamodzielniania osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz poziom ich aktywizacji. Omawiane zadanie realizowane było między innymi ze środków pochodzących z rezerwy celowej, wobec czego – zgodnie z zasadami metodologii planowania wydatków w układzie zadaniowym – na etapie planowania nie uwzględniano wpływu przeznaczanych na nie środków na wartość miernika.				

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel: Zwiększenie dostępności mieszkań i schronień dla osób bezdomnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	120 000	0	120 000	0
Miernik: Liczba lokali i miejsc noclegowych tworzonych w ramach rządowego programu wsparcia budownictwa dla najuboższych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3 900		2 013	
Komentarz: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w 2012 r. kontynuowało realizację programu finansowego wsparcia zasobu budownictwa dla najuboższych (budowa i tworzenie lokali socjalnych, mieszkań chronionych, lokali komunalnych oraz miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych). W 2012 r. w ramach tego programu utworzono 2.013 lokali i miejsc noclegowych. Różnica pomiędzy planowaną wartością miernika (3.900 lokali mieszkalnych i miejsc noclegowych), a faktycznie wykonaną wynika ze specyfiki programu oraz rodzaju przedsięwzięć, które potencjalni inwestorzy zgłaszają do objęcia dofinansowaniem (rodzaj przedsięwzięcia determinuje wysokość finansowego wsparcia, o jakie może ubiegać się inwestor). W odniesieniu do 2010 r., w stosunku do którego określona była wartość miernika na kolejne lata, nastąpiła zmiana struktury powstającego zasobu, w szczególności w przypadku edycji wiosennej 2012 r. do dofinansowania nie zostały zgłoszone przedsięwzięcia związane z tworzeniem miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych, co znalazło odzwierciedlenie w wartości miernika.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Wspieranie weteranów działań poza granicami państwa w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5 700	0	256	0
Miernik: Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
Komentarz: Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach zadania realizowało świadczenia dla weteranów działań poza granicami państwa, wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (np. w zakresie prawa do zapomogi wypłacanej weteranom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej). W 2012 r. wartość miernika wyniosła 100%, co oznacza, że wszystkie świadczenia zostały wypłacone w terminie.				

Ministerstwo Finansów

Cel: Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	21 800	0	20 607	0
Miernik: Procent wykorzystanych środków do kwoty przekazanej dotacji ogółem				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		94,5	
	Komentarz: Poziom wykonania miernika dotyczy stopnia wykorzystania dostępnego dofinansowania (dotacji) do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych – poziom ten w 2012 r. kształtował się na zbliżonym poziomie jak w latach poprzednich.			

Wojewodowie

Cel: Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	3 171 108	0	3 926 305	0
Miernik: Stosunek liczby osób korzystających z różnych form pomocy do ogólnej liczby mieszkańców w województwie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	7,80		7,21	
	Komentarz: W ramach tego zadania Wojewoda nadzorował, kontrolował jakość i standardy świadczonych usług w jednostkach pomocy społecznej; ze środków publicznych, w szczególności w ramach programów wieloletnich „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz „Krajowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, wspierano również osoby będące w trudnej sytuacji życiowej. W 2012 r. miernik osiągnął wartość 7,21%.			

Zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych

W ramach zadania realizowano działalność zorientowaną na wsparcie oraz aktywizację osób niepełnosprawnych. Zapewniano koordynację i wspieranie rehabilitacji społecznej realizowanej przez jednostki samorządu terytorialnego, jak też prowadzono sprawy dotyczące orzeczeń o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Ponadto, wykonywano też nadzór nad ośrodkami organizatorami turnusów rehabilitacyjnych oraz prowadzono dialog obywatelski w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 95,8 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Zapewnianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	1 931	0	1 823	0
Miernik: Liczba osób niepełnosprawnych objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, które korzystają z różnych form wsparcia (w tys. os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	620		757	
	Komentarz: W ramach zadania było udzielane wsparcie osobom niepełnosprawnym w zakresie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Formą wspomagającą proces aktywności społecznej osób niepełnosprawnych jest ich uczestnictwo w warsztatach terapii zajęciowej i w turnusach rehabilitacyjnych. Wyższa wartość wykonana miernika wynika ze zwiększonej liczby osób niepełnosprawnych, objętych działaniami w zakresie rehabilitacji społecznej, korzystających z różnych form wsparcia.			

Wojewodowie

Cel: Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	80 567	0	93 935	0
Miernik: Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	96,80		96,49	
	Komentarz: W ramach zadania rozpatrywane były wnioski o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, odwołania od tych orzeczeń, prowadzono także kontrole i nadzór nad funkcjonowaniem powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności oraz kontrole ośrodków i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. W 2012 r. stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków wyniósł 96,49%, a więc był nieznacznie niższy od wartości planowanej, co wynikało m.in. ze zróżnicowanego stopnia złożoności składanych wniosków, co przekładało się na czas ich rozpatrywania.			

Zadanie 13.3. Świadczenia społeczne

W ramach zadania zapewniano środki dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego. Polegają one na wypłacie świadczeń należnych z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, a także z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych, jak też świadczeń na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów. Ponadto, monitorowano również efektywność zarządzania środkami w OFE i zwiększanie się dodatkowego dobrowolnego zasobu oszczędności emerytalnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.3. Świadczenia społeczne w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 76 308,7 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Zapewnianie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 365	0	4 156	0
Miernik: Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	61		61	
	Komentarz: Miernik prezentuje tzw. wskaźnik obciążenia demograficznego, który silnie determinuje sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym do liczby osób w wieku produkcyjnym w 2012 r. wyniósł 61%, a zatem był zgodny z poziomem zakładanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na etapie planowania budżetu.			

Trybunał Konstytucyjny

Cel: Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4 702	0	4 362	0
Miernik: Liczba świadczeń (w osobach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	29		27	
	Komentarz: Miernik obrazuje liczbę świadczeń wypłacanych sędziom Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin – liczba ta w 2012 r. wyniosła 27 osób. Niższe od planowanego (29 osób) wykonanie miernika wynika z indywidualnych decyzji potencjalnych beneficjentów świadczeniobiorców (tj. np. od decyzji sędziów o przejściu w stan spoczynku, a także od liczby sędziów i ich rodzin tracących prawo do świadczeń).			

Sąd Najwyższy

Cel: Realizacja świadczeń dla sędziów w stanie spoczynku oraz ich rodzin				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19 733	0	16 822	0
Miernik: Liczba świadczeniobiorców przypadająca na 1 osobę obsługującą system świadczeń (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	94,7		81,0	
	Komentarz: W 2012 r. liczba świadczeniobiorców wyniosła 81 osób wobec prognozowanych 94,7. Na niższe wykonanie planowanej wartości miernika wpływ miały przede wszystkim indywidualne decyzje sędziów, którzy na swój wniosek mogli przejść w stan spoczynku przed ukończeniem 70 roku życia (mniejsza liczba z nich zdecydowała się złożyć taki wniosek w 2012 r. w stosunku do zakładanego poziomu), natomiast liczba osób obsługujących system świadczeń była wartością stałą.			

Naczelny Sąd Administracyjny

Cel: Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń wynikających z instytucji stanu spoczynku				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	24 815	0	20 774	0
Miernik: Liczba sędziów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych przypadająca na 100 sędziów czynnych zawodowo (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	25,9		23,9	
	Komentarz: Odchylenie od planowanej wartości miernika wynika z faktu, że sędziowie, po spełnieniu kryteriów ustawowych, na swój wniosek mogą przejść w stan spoczynku przed ukończeniem 70 roku życia – niższa od przewidywanej liczba świadczeniobiorców wynikała więc w głównej mierze od indywidualnych decyzji sędziów – podobnie jak w przypadku opisanej wyżej liczby sędziów w Sądzie Najwyższym.			

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Cel: Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z budżetu państwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 095	0	1 983	0
Miernik: Liczba uprawnionych do stanu spoczynku oraz liczba uprawnionych do uposażenia rodzinnego przypadających na 100 czynnych prokuratorów (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	13,97		16,67	
	Komentarz: Wartość miernika uzależniona była od liczby prokuratorów zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej oraz od liczby wypłaconych świadczeń na rzecz prokuratorów w stanie spoczynku i ich rodzin – w obowiązującym stanie prawnym prokurator może odejść w stan spoczynku również przed osiągnięciem wieku emerytalnego, np. ze względów zdrowotnych, natomiast decyzje o powołaniu i odwołaniu prokuratora podejmuje Prokurator Generalny.			

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cel: Realizacja ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	47 766 511	0	46 807 292	0
Miernik: Procent wydatków FUS i FEP sfinansowanych środkami z budżetu państwa w formie dotacji (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	22,7		22,6	
	Komentarz: Miernik, który został wykonany praktycznie na zakładanym poziomie obrazuje stopień braku pokrycia wydatków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Emerytur Pomostowych przychodami własnymi. Fundusze te powołane zostały do finansowania świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego, do których ubezpieczeni nabywają prawo po uprzednim opłaceniu składek stanowiących główne źródło finansowania świadczeń. W przypadku, gdy zgromadzona wielkość przychodów własnych nie zapewnia pełnej i terminowej wypłaty świadczeń, których wypłacalność gwarantowana jest przez państwo, fundusze zasilane są środkami z budżetu państwa przekazywanymi z formie dotacji – przyjęty miernik dotyczy więc stopnia wypełnienia przez państwo roli gwaranta i obrazuje skalę wsparcia finansowego systemu ubezpieczeń społecznych ze środków budżetu państwa.			

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Cel: Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14 108 798	0	14 401 686	0
Miernik: Liczba emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia z Funduszu Emerytalno-Rentowego przypadających na 100 osób ubezpieczonych w systemie ubezpieczeń społecznych rolników.				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	87,33		87,25	
	Komentarz: Wartość miernika Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w 2012 r. ukształtowała się na poziomie nieznacznie niższym od prognozowanego, co wynikało ze sposobu kształtowania się liczby ubezpieczonych oraz świadczeniobiorców. Na wykonanie wartości miernika w 2012 r. miała wpływ przede wszystkim niższa liczba ubezpieczonych w stosunku do planowanej wartości.			

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6 503 336	0	6 393 655	0
Miernik: Relacja liczby świadczeń wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		100	
	Komentarz: Miernik określa liczbę świadczeń na rzecz byłych żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku oraz ich rodzin, a także na rzecz osób zwolnionych z zawodowej służby wojskowej, wypłaconych w terminie do ogólnej liczby wypłaconych świadczeń – w 2012 r. nie odnotowano przypadków nieterminowej realizacji wypłat świadczeń osobom uprawnionym.			

Prokuratura Generalna

Cel: Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych z budżetu państwa prokuratorom				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	181 500	0	180 065	0
Miernik: Liczba świadczeniobiorców (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2 191		2 148	
	Komentarz: Miernik stanowi odzwierciedlenie liczby świadczeń wypłacanych prokuratorom w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin. Na niższą od zakładanej wartość miernika wpływ miała zmienna liczba prokuratorów przechodzących w danym roku w stan spoczynku, liczba prokuratorów pozostających w służbie czynnej pomimo uzyskania wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku, jak również liczba prokuratorów oraz członków ich rodzin tracących prawo do świadczeń.			

Ministerstwo Sprawiedliwości (cz. 15)

Cel: Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku i ich rodzinom				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	197 449	0	186 326	0
Miernik: Liczba świadczeniobiorców (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2 414		2 329	
	Komentarz: Miernik stanowi odzwierciedlenie liczby osób pobierających uposażenia dla sędziów w stanie spoczynku oraz świadczenia rodzinne. W roku 2012 wartość miernika była niższa od wielkości planowanej, ponieważ w trakcie prac nad ustawą budżetową do określenia poziomu miernika uwzględniono liczbę wszystkich sędziów nabywających ustawowe prawo do wypłaty świadczeń w danym roku, natomiast rzeczywiste wykonanie wartości miernika jest pochodną indywidualnych decyzji sędziów dotyczących przejścia w stan spoczynku lub ewentualnego kontynuowania czynnego wykonywania funkcji sędziego pomimo osiągnięcia wieku uprawniającego do przejścia w stan spoczynku. Na wartość miernika wpływa mają również zdarzenia losowe (np. śmierć osób uprawnionych do świadczeń).			

Ministerstwo Sprawiedliwości (cz. 37)

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 172 911	0	1 152 473	0
Cel 1: Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku oraz ich rodzinom				
Miernik 1: Liczba świadczeniobiorców (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	53		51	
Cel 2: Sprawna realizacja ustawowo określonych świadczeń wypłacanych funkcjonariuszom Służby Więziennej oraz ich rodzinom				
Miernik 2: Liczba świadczeniobiorców (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	30 400		30 428	
Komentarz: Pierwszy miernik (odnoszący się do sędziów zatrudnianych w Ministerstwie Sprawiedliwości) stanowi odzwierciedlenie liczby świadczeń wypłacanych sędziom w stanie spoczynku oraz uprawnionym członkom ich rodzin. Na wartość miernika nieznacznie niższą od prognozowanej na etapie opracowywania ustawy budżetowej (53) miały wpływ zdarzenia losowe (śmierć osób uprawnionych do świadczeń). Drugi miernik (dotyczący funkcjonariuszy Służby Więziennej) został wykonany na poziomie zbliżonym do prognozowanego osiągając wartość 30.428 osób. Wzrost liczby funkcjonariuszy pobierających świadczenia z zaopatrzenia emerytalnego związany był m.in. ze zmianami w systemie emerytalno-rentowym służb mundurowych i nieco większą od przewidywanej skalą odejść funkcjonariuszy z zawodu.				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania z systemu ubezpieczeń społecznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7 241 627	0	7 139 064	0
Miernik: Średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	196 900		197 285	
Komentarz: Miernik odnosi do realizacji zadania w zakresie zapewniania środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz systemów zaopatrzenia społecznego – średnioroczna liczba wypłaconych świadczeń wyniosła w 2012 r. 197 285. Przyrost liczby wypłaconych świadczeń w stosunku do planowanej w ustawie budżetowej wartości (196 900) był ściśle związany z liczbą odejść funkcjonariuszy ze służby, która uwarunkowana była indywidualnymi decyzjami funkcjonariuszy o odejściu ze służby na emeryturę, a także polityką kadrową realizowaną w poszczególnych służbach.				

Zadanie 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych

Działalność realizowana w zakresie zadania była ukierunkowana na zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki – w szczególności przez wypłatę świadczeń pieniężnych, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. Ponadto podejmowano decyzje o przyznaniu orderów, odznaczeń państwowych i resortowych, jak też o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Organizowano również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.4. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 30,7 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Prowadzenie prac legislacyjnych w zakresie kombatantów i osób represjonowanych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	136	0	194	0
Miernik: Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	152 891		151 746	
Komentarz: Miernik odzwierciedla efekty działalności państwa w zakresie zapewnienia opieki i pomocy szczególnej grupie osób, jaką są kombatanci i osoby represjonowane – w 2012 r. z dodatku kombatanckiego skorzystało 151 746 osób. Niższe od planowanego wykonanie wartości tego miernika wynika przede wszystkim ze względów demograficznych, skutkujących spadkiem liczby osób korzystających ze świadczeń.				

Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Cel: Zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29 866	0	30 523	0
Miernik: Odsetek rozstrzygniętych spraw dotyczących kombatantów i innych osób uprawnionych w terminach ustawowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	94,00		99,32	
Komentarz: Przyjęty miernik wskazuje na wzrost efektywności działania Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w zakresie szybkości obsługi i wypłaty świadczeń. Planowana wartość miernika określona została pierwotnie na poziomie 94%, natomiast wykonanie miernika wyniosło 99,32%, na co wpływ miały przede wszystkim stała kontrola terminowości załatwianych spraw oraz malejący wpływ nowych wniosków w zakresie orzecznictwa.				

Zadanie 13.5. Wspieranie rodziny

W zadaniu tym ujęto działalność instytucji publicznych, która dotyczyła wsparcia rodzin wychowujących dzieci oraz zapewnienia pieczy zastępczej nad dzieckiem. W tym zakresie realizowane były zadania publiczne objęte ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W szczególności dążono do rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, a także wspierano działania na rzecz rozwoju rodzicielstwa zastępczego, jak też zapewniano pomoc dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rodzina**.

Na realizację zadania 13.5. Wspieranie rodziny w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 9 941,5 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Systemowe wspieranie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9 634	0	9 662	0
Miernik: Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko do ukończenia 24 roku życia (w zł)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	992		986	
Komentarz: Miernik odzwierciedla stopień realizacji zadań przez państwo w zakresie wsparcia rodziny we wszystkich jej funkcjach społecznych. Wartość miernika oddaje wysokość jednostkowego wsparcia finansowego oraz wsparcia w formie usług kierowanych do rodzin z dziećmi pozostającymi na utrzymaniu, na które składają się m.in. wydatki budżetu na świadczenia rodzinne, wydatki Funduszu Alimentacyjnego, wydatki na Programy: <i>Maluch, Asystent rodziny, Koordynator, 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. Prognozowano, że łączna wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko do ukończenia 24 roku życia w 2012 r. wyniesie 992 zł, natomiast wykonanie ukształtowało się (wg wstępnych danych) na poziomie 986 zł.				

Wojewodowie

Cel: Wsparcie funkcji wychowawczej rodziny oraz pomoc dziecku pozbawionemu całkiem lub częściowo opieki rodzicielskiej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9 631 560	0	9 931 803	0
Miernik: Liczba wypłaconych świadczeń ze świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3 817 179		3 446 708	
Komentarz: Wojewoda realizował działania, które miały na celu wspieranie funkcji wychowawczej rodziny, m.in. poprzez organizację spotkań szkoleniowych dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej oraz powiatowych centrów pomocy rodzinie. Ze środków publicznych wypłacono również świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, których skalę oddaje miernik przyjęty dla zadania przez Wojewodów – w 2012 r. wypłacono 3.446.708 świadczeń.				

Zadanie 13.6. Działalność pożytku publicznego

W ramach zadania realizowane były działania na rzecz zwiększenia aktywności społecznej, partycypacji organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kształtowaniu i realizacji zadań publicznych. W szczególności ważne znaczenie miało wspieranie wolontariatu, jak również programów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 13.6. Działalność pożytku publicznego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 78,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 8,3 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Zwiększanie udziału organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w kształtowaniu i realizacji zadań publicznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 899	4 670	61 032	2 109
Miernik: Liczba umów zawieranych przez organy administracji publicznej z sektorem pozarządowym w ramach otwartych konkursów ofert oraz innych trybów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	57 260		62 085	
Komentarz: Miernik dotyczył przede wszystkim wsparcia i włączenia sektora organizacji pozarządowych w wykonywanie zadań publicznych, w tym w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2009-2013 oraz projektów systemowych programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wyższa od planowanej wartość miernika wynika ze wzrostu zainteresowania i możliwości sektora publicznego oraz pozarządowego partnerską współpracą na rzecz realizacji zadań publicznych.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zwiększenie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	8 620	0	8 168	0
Miernik: Liczba osób będących beneficjentami realizowanych projektów (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	610 000		630 000	
Komentarz: Wyższa od planowanej wartość miernika wynika z atrakcyjności działań Ministerstwa Obrony Narodowej na rzecz zwiększania aktywności społeczeństwa w dziedzinie obronności państwa, w tym prowadzonych we współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 2012 r. osób będących beneficjentami realizowanych projektów było bowiem 630 000, tj. o 20 000 osób więcej niż pierwotnie planowano.				

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Zwiększanie aktywności społecznej w funkcjonowaniu państwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	676	4 227	686	6 175
Miernik: Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	66		66	
	Komentarz: Miernik dotyczy realizacji projektu systemowego w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz podejmowaniu decyzji publicznych” oraz grantu <i>The network for better future of Social Economy</i> – pokazuje on liczbę dokumentów programowych powstałych w gminach przy zastosowaniu metody partycypacji społecznej i odzwierciedla skuteczność oraz potencjał upowszechnienia przyjętych koncepcji metodycznych, głównych działań projektowych (tj. przede wszystkim szkoleń, pracy animatorów, promocji i upowszechniania). Liczba uchwalonych w sposób partycypacyjny programów gminnych w 2012 r. wyniosła 66, a zatem była równa wartości ujętej w planie.			

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Złożenie przez fundacje, dla których minister właściwy do spraw zdrowia jest ministrem właściwym, sprawozdań spełniających wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	86	0
Miernik: Ilość złożonych sprawozdań spełniających wszystkie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa w stosunku do wszystkich fundacji zobowiązanych do ich złożenia (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		100	
	Komentarz: Miernik pokazuje skuteczność nadzoru sprawowanego przez ministra właściwego ds. zdrowia nad fundacjami i stowarzyszeniami – w 2012 r. wszystkie nadzorowane podmioty wywiązały się z wynikających z przepisów prawa obowiązków sprawozdawczych. Opisane zadanie zaczęto realizować w trakcie roku budżetowego, wobec czego na etapie planowania budżetu nie było możliwe określenie przewidywanego wykonania miernika. W związku z rozpoczęciem realizacji zadania w trakcie roku budżetowego, miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.			

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 13. **Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

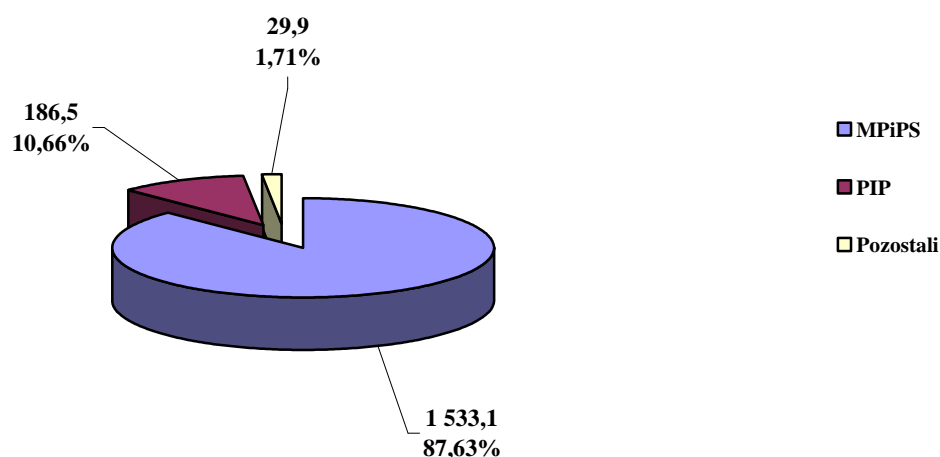
1. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, realizował zadanie 13.2. Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych – w zakresie podzadań 13.2.1. Wspomaganie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz 13.2.2. Prowadzenie dialogu obywatelskiego w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych. Z jego środków prowadzono działalność mającą na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych. Działalność PFRON na poziomie zadania i podzadania wpisała się w cele i mierniki określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadania PFRON w 2012 r. poniósł wydatki w wysokości 1 220,7 mln zł.
2. **Fundusz Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Emerytur Pomostowych**, państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, umożliwiły realizację zadania 13.3. Świadczenia społeczne – w zakresie podzadania 13.3.1. Świadczenia społeczne realizowane w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatantów:

- **Fundusz Ubezpieczeń Społecznych** zapewniał środki na realizację ustawowo określonych zadań na rzecz osób objętych powszechnym systemem ubezpieczenia społecznego. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Procent wydatków FUS pokrytych z wpływów ze składek”, który w 2012 r. został wykonany na poziomie 68,9% (wobec planu 69,4%). Na realizację zadania ze środków FUS w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 171,1 mld zł.
 - **Fundusz Emerytur Pomostowych** zapewniał środki na realizację ustawowo określonych zadań wynikających z ustawy o emeryturach pomostowych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Procent wydatków FEP pokrytych z wpływów ze składek”, który w 2012 r. wyniósł 136,7% (wobec planowanych 93,0%). Na realizację zadania ze środków FEP w 2012 r. poniesiono wydatki wysokości 160,5 mln zł.
4. **Fundusz Emerytalno-Rentowy i Fundusz Prewencji i Rehabilitacji**, państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, umożliwiły realizację zadania 13.3. Świadczenia społeczne – w zakresie podzadania 13.3.2. Świadczenia społeczne rolników oraz świadczenia na rzecz inwalidów wojennych, wojskowych i kombatanatów:
- **Fundusz Emerytalno-Rentowy** zapewniał środki dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych. Miernikiem przyjętym dla oceny efektywności na poziomie zadania był miernik określony przez Prezesa KRUS, natomiast na poziomie podzadania „Relacja kwoty wypłat odsetek za opóźnienia w przyznaniu prawa do świadczeń i ich wypłacie do kwoty wypłaconych świadczeń” została zrealizowana zgodnie z planem i wyniosła 1,8. Na realizację zadania ze środków FER w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 15,2 mld zł.
 - **Fundusz Prewencji i Rehabilitacji** zapewniał finansowanie utrzymania lub przywrócenia zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym osób uprawnionych do świadczeń KRUS oraz zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Wskaźnik wykorzystania skierowań na rehabilitację leczniczą w roku w przeliczeniu na 1 000 ubezpieczonych”, którego wartość w 2012 r. wyniosła 9,43 (wobec planowanej wielkości 8,61). Na realizację zadania ze środków FPiR w 2012 r. poniesiono koszty w wysokości 35,3 mln zł.

Funkcja 14. Rynek pracy

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1 749,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 687,0 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. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu

W ramach zadania realizowane były działania zmierzające do aktywizacji zawodowej oraz związane ze zmniejszaniem bezrobocia. Obok działań systemowych, związanych z tworzeniem ram prawnych rynku pracy oraz regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także z koordynacją i podnoszeniem jakości pracy publicznych służb zatrudnienia, podejmowano również inicjatywy i programy na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, których adresatami były osoby bezrobotne, poszukujące pracy i pracodawcy. W ramach zadania podejmowano działania na rzecz realizacji polityki migracyjnej odpowiadającej potrzebom rynku pracy i nowoczesnej gospodarki. Prowadzone działania miały również na celu zatrudnianie oraz przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. W ramach zadania dysponowano także środkami Funduszu Pracy. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 722,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 663,1 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Zmniejszanie bezrobocia				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	45 651	410 453	42 844	663 126
Miernik: Stopa bezrobocia rejestrowanego (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10		13,4	
	Komentarz: Stopa bezrobocia rejestrowanego odzwierciedla relację liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby cywilnej ludności aktywnej zawodowo. W 2012 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 13,4%, tj. o 3,4 p.p. wyższym od prognozowanego, co wynikało ze spowolnienia gospodarczego i związanego z tym spadku liczby ofert pracy. Chcąc przeciwdziałać wzrostowi bezrobocia w 2012 r. m.in. zwiększono o 500 mln zł wydatki z Funduszu Pracy, które umożliwiły wsparcie grup bezrobotnych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, w tym przede wszystkim osób tracących zatrudnienie w ramach zwolnień grupowych oraz osób młodych, dopiero wchodzących na rynek pracy. Ponadto Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło prace nad zmianami przepisów w celu lepszego adresowania usług i instrumentów rynku pracy do bezrobotnych oraz zwiększenia ich efektywności.			

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Rozwój aktywizacji zawodowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	14 699	0	12 121	0
Miernik: Liczba osób, które skorzystały z pomocy aktywizacyjnej do liczby osób ubiegających się o pomoc (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	90		98	
	Komentarz: Miernik pokazuje relację liczby osób, które skorzystały z oferowanej pomocy aktywizacyjnej (przedsięwzięcia w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, mające na celu aktywizację zawodową żołnierzy zwalnianych z zawodowej służby wojskowej oraz członków ich rodzin) do liczby osób, które o taką pomoc wystąpiły – w 2012 r. osiągnął on wartość na poziomie 98%, tj. o 8 p.p. wyższą od prognozowanej. Na wyższą od planowanej wartość miernika miał wpływ wyższy od przewidywanego poziom zainteresowania beneficjentów ww. przedsięwzięciami, co dodatkowo podkreśla atrakcyjność oferowanych form wsparcia.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	4 686	0	4 848	0
Miernik: Procent terminowo wydanych zezwoleń na pracę w stosunku do ogólnej liczby wydanych zezwoleń				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	99,30		98,26	
	Komentarz: Miernik odnosi się do działań podejmowanych przez Wojewodów, polegających na terminowym wydawaniu zezwoleń na wykonywanie pracy cudzoziemcom. Niższe wykonanie wartości miernika wynikało m.in. z niższej od prognozowanej liczby wniosków o pozwolenie na pracę złożonych przez cudzoziemców, trudnej do określenia na etapie planowania budżetu.			

Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy oraz ochrony roszczeń pracowniczych, obejmującą dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych oraz działalność legislacyjną w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Ważnym elementem zadania była również realizowana przez Państwową Inspekcję Pracy działalność na rzecz promocji wysokich standardów

bezpieczeństwa pracy i przestrzegania prawa pracy – zarówno o charakterze nadzorczo-kontrolnym, jak i informacyjno-popularyzatorskim. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 224,5 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel 1: Wsparcie nowoczesnych form rynku pracy i ochrona roszczeń pracowniczych				
Cel 2: Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	31 669	0	30 469	0
Miernik 1: Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	42 803		34 785	
Miernik 2: Wskaźnik częstotliwości wypadków śmiertelnych na 1000 pracujących				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,040		0,030	
Komentarz:				
Miernik odnosi się do działań w zakresie ochrony roszczeń pracowniczych – uwzględnia on finansowanie ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które przeznaczane są na wypłatę świadczeń pracowniczych niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców. W 2012 r. świadczenia takie wypłacono 34 785 osobom – niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika wynika z niższej liczby przedsiębiorstw, które ogłosiły upadłość i nie były w stanie zaspokoić roszczeń swoich pracowników.				
Drugi miernik ma charakter miernika rezultatu i odzwierciedla ogólny stan bezpieczeństwa i warunków pracy, na które wpływ ma poziom przestrzegania przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także działania prewencyjne i kontrolne w 2012 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 0,030.				

Państwowa Inspekcja Pracy

Cel: Dostosowywanie regulacji i instytucji rynku pracy do wyzwań nowoczesnej gospodarki				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	186 012	0	186 466	0
Miernik 1: Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	60,0		61,5	
Miernik 2: Liczba realizowanych projektów dotyczących prewencji i ochrony pracy (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10		10	
Komentarz:				
Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) do monitorowania zadania wykorzystwała mierniki odnoszące się do działalności nadzorczo-kontrolnej oraz informacyjno-promocyjnej. Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu charakteryzuje się niewielką zmiennością w czasie – pozwala on jednak na ocenę jakości działań PIP, które ukierunkowane były przede wszystkim na likwidowanie bądź ograniczanie zagrożeń zawodowych oraz poprawę bezpieczeństwa pracy. W 2012 r. miernik ukształtował się na poziomie 61,5%, tj. o 1,5 p.p. wyższym od zakładanego w planie wg ustawy budżetowej określonego w wysokości 60%, co wynikało z podniesienia sprawności działania służb publicznych w tym zakresie.				
Jednocześnie w 2012 r. Inspekcja realizowała, zgodnie z programem działań PIP na ten rok, 10 projektów w zakresie prewencji i ochrony pracy (zadań o charakterze promocyjnym i prewencyjnym, w tym programów i konkursów dotyczących m.in. budownictwa, dostosowania do minimalnych wymagań maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych, stresu związanego z pracą, ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym). Miernik pozwala ocenić skalę działalności PIP w zakresie inicjowania i wspierania pracodawców oraz innych podmiotów zaangażowanych w działania na rzecz prewencji i ochrony pracy.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie prawidłowości działania publicznych służb zatrudnienia, w tym zgodności z ustalonymi standardami usług rynku pracy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7 556	0	7 549	0
Miernik: Liczba jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	43,40		40,44	
Komentarz: W ramach zadania realizowane były kontrole realizacji zadań w zakresie zatrudnienia i bezrobocia przez jednostki samorządu terytorialnego, nadzór nad standardami usług i poziomem kwalifikacji kadr w urzędach pracy. Do pomiaru zadania przyjęto miernik obrazujący liczbę jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych, który w 2012 r. wyniósł 40,44%. Niższa od zakładanej wartość miernika wynikała z podniesienia się standardów usług i poziomu kwalifikacji w urzędach pracy oraz efektów wcześniejszych działań kontrolnych w stosunku do poziomu zakładanego w trakcie prac nad ustawą budżetową				

Zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

W ramach zadania realizowano działalność mającą na celu wspomaganie aktywizacji i aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych, w szczególności przez wspieranie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na chronionym i otwartym rynku pracy, a także wspieranie osób niepełnosprawnych prowadzących własną działalność gospodarczą oraz niepełnosprawnych rolników. Prowadzony był też monitoring sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz sprawy dotyczące zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej (m.in. nadawanie, uchylanie i stwierdzanie utraty statusu prawnego oraz nadzór nad tymi zakładami). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zabezpieczenie społeczne**.

Na realizację zadania 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 776,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 23,9 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	749 557	38 322	749 660	23 875
Miernik: Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	26,4		27,5	
Komentarz: Miernik, zdefiniowany jako współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym w 2012 r. ukształtował się na poziomie 27,5%, tj. o 1,1 p.p. wyższym od przewidywanego – osiągnięta wartość świadczy o rosnącej tendencji zatrudniania osób niepełnosprawnych.				

Wojewodowie

Cel: Zwiększenie zainteresowania osób niepełnosprawnych zatrudnieniem				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 802	0	2 589	0
Miernik: Liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych w zakładach pracy chronionej (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	11 935		10 683	
Komentarz: Miernik obrazuje efektywność działalności Wojewodów w zakresie wspomaganie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych przez kontrolę warunków odpowiednich do potrzeb zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej. W 2012 r. w zakładach pracy chronionej zatrudnionych było 10.683 osób niepełnosprawnych. Niższa od planowanej w ustawie budżetowej liczba zatrudnionych związana była ze spadkiem liczby zakładów pracy chronionej, spełniających wymogi ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym m.in. w zakresie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych.				

Zadanie 14.4. Wpieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego

Zadanie obejmowało działania związane ze zwiększaniem roli dialogu i partnerstwa społecznego jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych oraz rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych. Jednym z najważniejszych elementów tej działalności była organizacja prac i posiedzeń Komisji Trójstronnej do Spraw Społeczno-Gospodarczych oraz wojewódzkich komisji dialogu społecznego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Praca**.

Na realizację zadania 14.4. Wpieranie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 25,9 mln zł.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	18 258	3 354	23 084	0
Miernik: Liczba podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	270		265	
	Komentarz: Miernik ukazuje liczbę podmiotów dialogu i partnerstwa społecznego, z którymi utrzymywana jest współpraca w procesie stanowienia prawa w sposób transparentny i partycypacyjny. Niższe od zakładanego wykonanie miernika w 2012 r. wynika z faktu, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadziło ograniczenia zakresu współpracy z zagranicznymi podmiotami dialogu społecznego.			

Wojewodowie

Cel: Rozwiązywanie konfliktów społecznych, realizacja inicjatyw społeczno-gospodarczych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	973	0	2 833	0
Miernik : Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych koordynowanych przez Wojewodów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	7		14	
	Komentarz: Miernik: Liczba inicjatyw społeczno-gospodarczych stanowi odzwierciedlenie poziomu wszystkich inicjatyw społeczno-gospodarczych realizowanych w poszczególnych województwach i obrazuje stopień realizacji założeń wypracowanych przez Wojewodę oraz partnerów społecznych w ramach dialogu społecznego. Wartość miernika, zrealizowana w 2012 r. była dwukrotnie wyższa od wartości zakładanej, co wynikało z dużej aktywności poszczególnych Wojewodów w zakresie realizacji inicjatyw społeczno-gospodarczych			

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **14. Rynek pracy** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej, wpisują się w cele i mierniki określone przez MPiPS dla poszczególnych zadań i podzadań, co pozwala ocenić całokształt polityki państwa w przedmiotowym obszarze:
 - **Fundusz Pracy** wspierał realizację zadania 14.1. Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu – w zakresie podzadań 14.1.1. Kształtowanie i realizacja rozwiązań na rzecz rynku pracy w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz 14.1.2. Zatrudnienie oraz

przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży. Na realizację zadania ze środków FP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 9,63 mld zł;

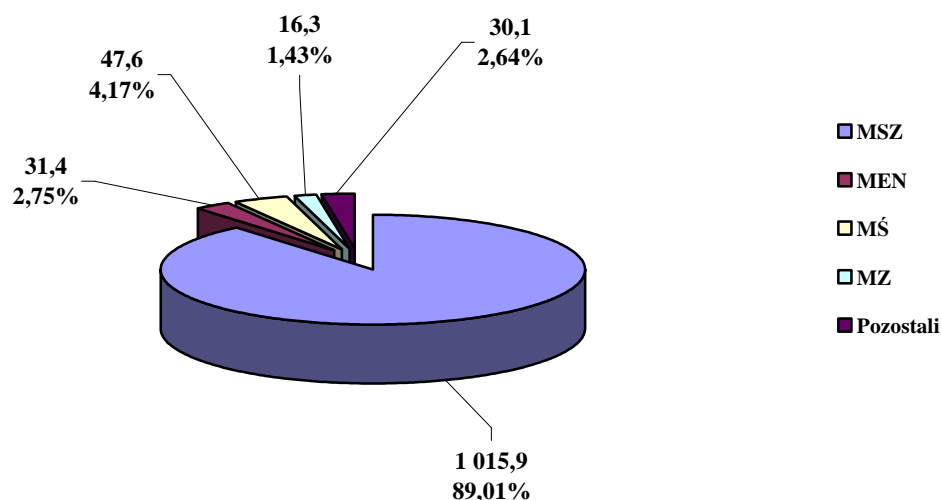
- **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych** umożliwił realizację zadania 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków pracy – w zakresie podzadanie 14.2.1. Elastyczność i bezpieczeństwo w zatrudnieniu. Na realizację zadania ze środków FGŚP w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 1,07 mld zł.

2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, nad którym nadzór sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, realizował zadanie 14.3. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych – w zakresie podzadania 14.3.1 Wspomaganie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. PFRON finansował działania umożliwiające zwiększanie aktywności zawodowej i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Działalność PFRON na poziomie zadania i podzadania wpisała się w cele i mierniki określone przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Na realizację zadania PFRON poniósł wydatki w wysokości 3 615,6 mln zł.

Funkcja 15. Polityka zagraniczna

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1 141,4 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 i budżetu środków europejskich w podziale na dysponentów (w mln zł oraz w %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju

W ramach zadania realizowane były działania, których głównym celem było zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej oraz sprzyjających warunków rozwoju przez rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych, a także współpraca na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i wyspecjalizowanych agencji systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Zadanie obejmowało także prowadzenie dwustronnego i wielostronnego dialogu politycznego, wspieranie dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej oraz inwestycji zagranicznych. W zadaniu ujęto również składki i wpłaty na rzecz organizacji i instytucji międzynarodowych, w tym związane z przynależnością do wyspecjalizowanych organizacji międzynarodowych (np. z zakresu budownictwa, gospodarki morskiej, gospodarowania wodami granicznymi czy ochrony zdrowia). Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 703,4 mln zł.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel: Zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	711 343	0	617 813	0
Miernik 1: Liczba wizyt na wysokim szczeblu w Polsce (prezydent, premier, minister SZ) (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	51		35	
Miernik 2: Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w UE, NATO, ONZ (dyrektor i wyżej) (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	46		46	
Komentarz:				
<p>Miernik odnoszący się do liczby wizyt na wysokim szczeblu w Polsce osiągnął w 2012 r. wartość mniejszą, niż pierwotnie zakładano w ustawie budżetowej na poziomie zbliżonym do liczby tego rodzaju przedsięwzięć w latach minionych. Osiągnięta niższa wartość miernika okazała się wystarczająca i optymalna z punktu widzenia potrzeb i uwarunkowań polskiej polityki zagranicznej, a przy tym nie wpłynęła na obniżenie możliwości wywierania wpływu przez Polskę na międzynarodowe procesy decyzyjne w ramach stosunków dwustronnych i wielostronnych. Prowadzona przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych polityka odzwierciedla efektywne i elastyczne zarządzanie w tym zakresie, pozwoliła bowiem zrealizować zakładane rezultaty przy niższym zaangażowaniu środków publicznych..</p> <p>Na zakładanym poziomie ukształtował się natomiast drugi z mierników – w 2012 r., pomimo czynników zewnętrznych (np. trudnej do oszacowania liczby ogłaszanych konkursów w danym roku) przedstawiciele Polski zajmowali 46 wysokich stanowisk w strukturach Unii Europejskiej, NATO oraz ONZ. MSZ podejmował działania mające na celu promowanie polskich kandydatów zarówno przez polskie stałe przedstawicielstwa przy ww. organizacjach, jak również przez centralę MSZ np. poprzez dodawanie informacji do tez na spotkania na różnych szczeblach.</p>				

W 2012 r. zadanie 15.1. realizowane było również przez dysponentów 7 innych części budżetowych. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (cz. 18, 21, 39), Ministerstwo Środowiska (cz. 22, 41) realizowało cel sformułowany analogicznie jak w przypadku MSZ (zapewnienie Polsce sprzyjających warunków rozwoju i odpowiedniej pozycji na arenie międzynarodowej). W przypadku Ministerstwa Zdrowia (cz. 46) jako cel wskazano zapewnienie pełnoprawnego statusu członkowskiego Polski w danej organizacji międzynarodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej (cz. 30) określiło cel jako zapewnienie możliwości czynnego członkostwa MEN w organizacjach międzynarodowych. Do monitorowania realizacji zadania MTBiGM wykorzystało miernik sumujący udział w pracach najważniejszych organizacji międzynarodowych w dziedzinie budownictwa, gospodarki morskiej, transportu, MŚ wskazało miernik stopnia wywiązywania się z zobowiązań wobec organizacji międzynarodowych, podobny miernik wykorzystywał MEN. Szczegółowe informacje dotyczące celów, mierników oraz planowanych i wykonanych wartości mierników zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*

W pierwotnym planie w zadaniu 15.1. wykazano w części 26 kwotę 1.910 tys. zł. Uwzględniając zmiany kompetencyjne związane z utworzeniem Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC), zniesieniem Ministerstwa Infrastruktury (MI), utworzeniem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz przeniesieniem części 26 – Łączność z MI do MAiC, które miały miejsce pod koniec 2011 r., Minister Administracji i Cyfryzacji w ramach aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2012-2015 dokonał aktualizacji planu wydatków dla części 26, polegającej na przeniesieniu tych wydatków do zadania 6.3. Wspieranie rozwoju i regulacja rynku telekomunikacyjnego i pocztowego.

Zadanie 15.2. Zapewnianie bezpieczeństwa państwa

Zadanie obejmowało działania, które miały na celu umacnianie pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa, zwłaszcza w wymiarach politycznym, wojskowym, ekonomicznym i ekologicznym. W ramach zadania koordynowano również polską współpracę z NATO, a także prowadzono 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 26,5 mln zł.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel 1: Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznego państwa				
Cel 2: Zapewnienie Polsce odpowiedniej pozycji w NATO i EU				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	21 544	0	26 455	0
Miernik 1: Ocena zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa – ocena opisowa				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	dobra		dobra	
Miernik 2: Liczba Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i ESDZ (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	16		19	
<p>Komentarz: Miernik pierwszy ma charakter opisowej oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa, formułowanej przy uwzględnieniu wszystkich aspektów bezpieczeństwa w ujęciu porównawczym z rokiem poprzednim. Oceny opisowe są dokonywane 2 razy w roku (skala: mierny-dostateczny-dobry-bardzo dobry). Drugi z mierników pokazuje liczbę Polaków zatrudnionych na wysokich stanowiskach w NATO i Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych (ESDZ) – w 2012 r. w ESDZ zorganizowano wyższą od przewidywanej liczbę konkursów, w wyniku których kandydatom z Polski udało się obsadzić nowe stanowiska w tej Służbie, co świadczy o poziomie zaangażowania Polski i coraz wyższej ocenie kadr wywodzących się z naszego kraju.</p>				

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

W ramach zadania realizowane były sprawy związane z reprezentacją oraz ochroną interesów międzynarodowych kraju oraz obywateli polskich. Państwo wspierało interesy prawne i ekonomiczne polskich obywateli i przedsiębiorstw, jak również zapewniało opiekę i obsługę konsularną w sytuacjach nadzwyczajnych. Zadanie związane było również z reprezentacją i ochroną interesów RP przed 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 85,9 mln zł.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel: Realizacja istotnych międzynarodowych interesów RP i jej obywateli za granicą				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	95 621	0	85 700	0
Miernik 1: Liczba czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	525 000		597 285	
Miernik 2: Liczba spraw przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i trybunałem EFTA (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	714		646	
Komentarz:				
<p>Wyższa od przewidywanej realizacja miernika odnoszącego się do liczby czynności konsularnych dotyczących obywateli polskich w 2012 r. związana była z rosnącym popytem na te usługi w wyniku wzrostu obecności Polaków za granicą. Mając na uwadze jego zaspokojenie i utrzymanie poziomu świadczonych usług Ministerstwo Spraw Zagranicznych dążyło do zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych i technologicznych. Na wykonanie miernika wpływ miały w szczególności wdrażane rozwiązania mające na celu modernizację i poprawę organizacji pracy urzędów konsularnych, a także nowe rozwiązania technologiczne, takie jak np. e-konsulat.</p> <p>Z kolei niższa od ujętej w ustawie budżetowej wartość drugiego miernika, odnosząca się do przewidywanej liczby spraw prowadzonych przeciwko Polsce przed międzynarodowymi organami praw człowieka, organami sądowymi Unii Europejskiej i trybunałem Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) świadczy z jednej strony o poprawie w zakresie przestrzegania wiążących Polskę przepisów prawa UE, oraz aktywności Polski w ich prawidłowej wykładni. Jednocześnie należy mieć na względzie, iż w związku z decyzją o zastosowaniu procedury pilotażowej, Europejski Trybunał Praw Człowieka wstrzymał komunikowanie nowych skarg na przewlekłość postępowań powodując w ten sposób zmniejszenie liczby spraw zawisłych przeciwko Polsce.</p>				

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Zapewnienie odpowiedniego przygotowania do posiedzeń formalnych i nieformalnych wszczynanych przeciwko Polsce				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	238	0
Miernik: Odsetek liczby prawidłowo i terminowo przygotowanych dla celów postępowania wkładów do stanowisk Polski do ogólnej liczby przedstawionych stanowisk (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		92	
Komentarz:				
<p>W ramach zadania Ministerstwo Zdrowia (MZ) podejmowało działania mające na celu zapewnienie odpowiedniego przygotowania do postępowań formalnych i nieformalnych wszczynanych przeciwko Polsce. Przyjęty miernik przedstawia stosunek prawidłowo i terminowo przygotowanych wkładów stanowisk Polski w postępowaniach o naruszenie przez Polskę zobowiązań traktatowych wobec UE, do ogólnej liczby przygotowywanych w danym roku przez MZ stanowisk Polski w postępowaniach o naruszenie przez Polskę zobowiązań traktatowych wobec UE. W 2012 r. miernik ukształtował się na poziomie 92%. Ze względu na specyfikę realizacji zadania, środki na jego wykonanie zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, w związku z czym miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.</p>				

Zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP

W ramach zadania szczególnie istotne były działania związane z promocją kraju, w tym przez udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej, wspieranie rozwoju demokracji, praw człowieka i rządów prawa, a także zapewnienie właściwej obsługi cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Znaczące było również wsparcie nauczania języka polskiego i promocji kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i w zagranicznych ośrodkach akademickich oraz 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 250,1 mln zł.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel: Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	119 860	0	239 107	0
Miernik 1: Stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	98,0		99,52	
Miernik 2: Liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 227 000		1 458 122	
Komentarz:				
<p>Miernik stopień realizacji przedsięwzięć promocyjnych umożliwia monitorowanie całokształtu przedsięwzięć, instrumentów i środków związanych z prowadzeniem promocji kraju, w tym w szczególności przez placówki zagraniczne RP, które prowadzone są m.in. w związku z realizacją dokumentu programowego pn. <i>Kierunki promocji Polski do 2015 r.</i> Przedsięwzięcia promocyjne dotyczyły działań z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej mających na celu wzmocnienie poparcia dla polskiej racji stanu i polityki władz RP oraz wizerunku Polski za granicą. W 2012 r., dzięki efektywnej i sprawnej działalności Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wartość miernika ukształtowała się na poziomie wyższym niż określony w ustawie budżetowej (99,52%).</p> <p>W przypadku miernika drugiego, wyższa liczba czynności konsularnych dotyczących cudzoziemców (podobnie jak miało to miejsce w odniesieniu do Polaków w zakresie miernika pierwszego dla zadania 15.3.) stanowi efekt zwiększenia efektywności wykorzystania posiadanych zasobów kadrowych, lokalowych i technologicznych, w tym modernizacji i poprawy organizacji pracy urzędów konsularnych oraz wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych (e-konsulatu).</p>				

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel: Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	6 985	0	9 310	0
Miernik: Liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	5 800		8 388	
Komentarz:				
<p>Osiągnięcie w 2012 r. wyższej wartości miernika liczba studentów przyjeżdżających do Polski w ramach programu Erasmus związane było m.in. z intensyfikacją akcji promocyjnej oraz działaniami zmierzającymi do zrównoważenia liczby studentów wyjeżdżających za granicę w ramach programu Erasmus i liczby studentów przyjeżdżających do Polski. W perspektywie wieloletniej wzrost liczby studentów obcokrajowców, którzy studiowali w Polsce w ramach programu Erasmus będzie miał pozytywny wpływ na rozwój kontaktów i współpracy międzynarodowej Polski oraz pozytywny wizerunek Polski za granicą jako kraju otwartego.</p>				

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Zapewnienie wprowadzenia priorytetu „Zdrowie” do planu pomocy rozwojowej na dany rok				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	0	0	46	0
Miernik: Odsetek liczby przyjętych do realizacji wniosków projektowych pomocy rozwojowej w relacji do wniosków złożonych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		100	
Komentarz:				
<p>Przyjęty miernik pokazuje skalę przyjętych do realizacji w roku 2012 wniosków projektowych w ramach realizacji programu Polskiej Pomocy Rozwojowej, które zostały złożone przez Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki podległe i nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia. W 2012 r. odsetek przyjętych wniosków do realizacji wyniósł 100%. Powyższe przedsięwzięcia realizowane były ze środków pochodzących z rezerwy celowej, wobec czego miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.</p>				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel: Wsparcie organizacji i funkcjonowania mołdawskiego laboratorium w ramach projektu pt. „Wsparcie organizacji bazy laboratoryjnej w łańcuchu żywnościowym i diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt Republiki Mołdawy”				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	366	0
Miernik: Liczba przeszkolonych osób (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		220	
Komentarz: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspierało organizację i funkcjonowanie bazy laboratoryjnej w łańcuchu żywnościowym i diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt na terenie Republiki Mołdawy. W 2012 r. w ramach powyższego projektu przeszkolono 220 osób. Powyższe przedsięwzięcia realizowane były ze środków pochodzących z rezerwy celowej, wobec czego miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Promocja właściwego wizerunku RP na forum międzynarodowym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	170	0
Miernik: Liczba zrealizowanych przedsięwzięć szkoleniowych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		6	
Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizowało działania w ramach projektu pn. „Wzmocnienie potencjału Służby Granicznej Republiki Mołdawii w aspekcie bezpieczeństwa publicznego i zarządzania granicami”. Celem ww. projektu było przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu ochrony granicy państwowej, w tym granicy zielonej oraz z stosowania środków technicznych, a także wyszkolenie 40 funkcjonariuszy z Republiki Mołdawii w ramach piątej edycji szkoleń. Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo granicy Mołdawii z granicą UE, wdrażanie standardów unijnych i podnoszenie kompetencji służb granicznych Mołdawii przeloży się na poprawę jakości wykonywanych odpraw i kontroli na granicach oraz na bezpieczeństwo UE. W 2012 r. zrealizowano 6 przedsięwzięć szkoleniowych. Przedsięwzięcia realizowane były ze środków pochodzących z rezerwy celowej, wobec czego miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.				

Ministerstwo Środowiska

Cel: Wzmocnienie zdolności administracji ochrony środowiska Republiki Azerbejdżanu do tworzenia polityki oraz stanowienia i wdrażania prawa ochrony środowiska zbliżonego do standardów europejskich				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	149	0
Miernik: Liczba przedsięwzięć w ramach pomocy rozwojowej (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		2	
Komentarz: Miernik pokazuje liczbę podjętych przedsięwzięć przez Ministerstwo Środowiska w ramach pomocy rozwojowej – w 2012 r. zorganizowano dwa szkolenia, w trakcie których przeszkolono 24 osoby administracji Azerbejdżanu. Przedsięwzięcia realizowane były ze środków pochodzących z rezerwy celowej, wobec czego miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.				

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel: Wspieranie działań zmierzających do podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa Ukrainy				
Cel: Zwiększanie roli i miejsca edukacji globalnej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	927	0
Miernik: 1) Liczba przeszkolonych osób (trenerów i liderów) 2) Budowa strony WWW oraz platformy internetowej 3) Wydanie publikacji: Poradnik dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		1) 1 315 2) Tak 3) Tak	
Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało działania, których celem było podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa Ukrainy poprzez wprowadzenie elementów edukacji biznesowej w szkołach oraz zwiększanie roli edukacji globalnej w szkolnych programach nauczania i wychowania zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej. W 2012 r. przeszkolono 1.315 osób (trenerów i liderów), zbudowano stronę i platformę internetową oraz opublikowano Poradnik dla rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przedsięwzięcia realizowane były ze środków pochodzących z rezerwy celowej, wobec czego miernik oraz jego wartość zostały określone dopiero na etapie wykonania budżetu.				

Zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej

W ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające zapewnienie jak najlepszej, spójnej realizacji interesów Polski na arenie międzynarodowej, w tym dzięki koordynacji współpracy międzynarodowej organów administracji rządowej w odniesieniu do spraw zagranicznych oraz członkostwa Polski w UE. Ponadto, w ramach zadania prowadzona była działalność edukacyjna i informacyjna, a także inspirowano i wspierano debatę publiczną poświęconą polskiej polityce zagranicznej. Działania realizowane w 2012 r. związane były również z zakończeniem realizacji programu wieloletniego pn. *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.* Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 75,6 mln zł.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel: Zapewnienie jak najlepszej i spójnej realizacji interesów Polski na forum międzynarodowym				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	73 122	0	46 819	0
Miernik: Stopień realizacji założeń polskiej polityki zagranicznej – ocena opisowa				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	dobra		dobra	
Komentarz: Miernik określony dla tego zadania został osiągnięty na planowanym poziomie – na ocenę wpływ miało duże zaangażowanie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w procesy w zakresie polityki europejskiej (np. aktywne uczestnictwo w negocjacjach dotyczących budżetu unijnego na lata 2014-2020, dbałość o spójność procesów integracyjnych, zapobieganie podziałom wewnątrz UE), a także w zakresie polityki bezpieczeństwa. Czynnikiem, które zostały uwzględnione przy formułowaniu oceny były również dobre przygotowanie i aktywne sprawowanie przez Polskę Przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca 2012 r., a także intensyfikacja prowadzonej przez Polskę współpracy rozwojowej oraz postępy w modernizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych i służby dyplomatyczno-konsularnej.				

W zakresie programu wieloletniego pn. *Przygotowanie, obsługa i sprawowanie Przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej w II połowie 2011 r.*, zadanie było również realizowane przez 27 dysponentów części budżetowych. Szczegółowe informacje dotyczące mierników oraz ich wartości zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **Funkcji 15. Polityka zagraniczna** realizowane były również przez 3 inne jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych** realizował:

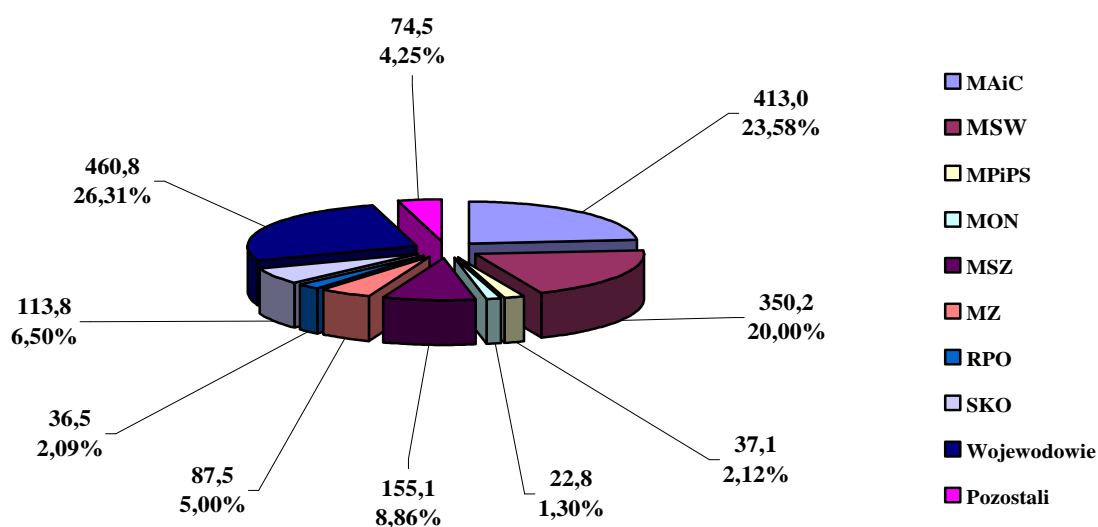
- zadanie 15.1. Zapewnianie Polsce sprzyjających warunków rozwoju – w zakresie podzadań 15.1.1. Rozwijanie stosunków dwustronnych i wielostronnych, 15.1.2. Udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych. Działalność PISM miała na celu zapewnienie profesjonalnej obsługi analityczno-ekspertyznej organów władzy odpowiedzialnych za prowadzenie polityki zagranicznej RP. Na realizację zadania PISM w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 5,8 mln zł. Miernikami przyjętymi przez PISM dla określenia efektywności były:

- a) „Liczba przygotowanych opracowań analitycznych, zorganizowanych konsultacji eksperckich (w szt.)”, która w 2012 r. wyniosła 325/31 (wobec planu na poziomie 300/25),
 - b) „Liczba zorganizowanych konferencji, liczba wyjazdów konferencyjnych i studyjnych (w szt.)”, która w 2012 r. wyniosła 49/159 (wobec planu na poziomie 14/80),
- zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP – w zakresie podzadania 15.4.1. Prowadzenie promocji kraju. Celem działalności PISM była popularyzacja wiedzy o polskiej polityce zagranicznej, we współczesnych stosunkach międzynarodowych i historii dyplomacji. Na realizację zadania PISM w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 1,4 mln zł. Miernikiem przyjętym przez PISM dla określenia efektywności była „Liczba wydanych książek, tytułów czasopism i innych publikacji (w szt.)”, który w 2012 r. wyniósł 10/5/276 szt. (wobec planu 14/5/100).
2. **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej** realizowała zadanie 15.4. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP – w zakresie podzadania 15.4.2. Udział we współpracy rozwojowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej. Celem działalności KSAP było wzmocnienie administracji publicznej w krajach niestabilnych oraz państwach Partnerstwa Wschodniego. Na realizację zadania KSAP w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 2,1 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba szkoleń”, która w 2012 r. wyniosła 8 (na etapie planowania wartość miernika nie została określona).
3. **Agencja Rynku Rolnego** realizowała zadanie 15.5. Kształtowanie i koordynacja polityki zagranicznej – w zakresie podzadania 15.5.4. Przygotowanie, sprawowanie i obsługa Prezydencji RP w Radzie Unii Europejskiej. Na realizację zadania ARR w 2012 r. poniosła wydatki w wysokości 0,02 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności były „Kwartalne sprawozdania przedłożone Pełnomocnikowi”, który w 2012 r. wyniósł 4 (wobec planu na poziomie 2).

Funkcja 16. Sprawy obywatelskie

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 1 751,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 276,2 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. Obsługa administracyjna obywatela

Zadanie obejmowało sprawy związane m.in. z ewidencją ludności, rejestracją stanu cywilnego, zmianami imion i nazwisk, obywatelstwem polskim, jak również wydawaniem dokumentów takich jak dowody osobiste czy paszporty. W ramach zadania prowadzono również sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były działania związane ze wzmacnianiem potencjału administracji publicznej, umożliwiające poprawę standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej i jakości obsługi obywateli. Odpowiednie organy publiczne sprawowały również nadzór nad zespoloną administracją rządową oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Zadanie dotyczyło także 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. Obsługa administracyjna obywatela w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 936,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 201,5 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Poprawa obsługi administracyjnej obywatela				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	241 571	0	241 211	0
Miernik 1: Odsetek skarg niezasadnych w relacji od ogólnej liczby skarg wniesionych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	93		82	
Miernik2: Liczba dokumentów spersonalizowanych/wydanych ogółem (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	4 868 135		4 985 180	
Komentarz: W 2012 r. odsetek skarg niezasadnych w relacji do ogólnej liczby skarg wniesionych był niższy od pierwotnie zaplanowanego (93%). Ograniczeniu liczby skarg, zwłaszcza uzasadnionych służyły działania nadzorcze w zakresie właściwego stosowania przepisów proceduralnych i materialnych. W przypadku ujawnienia uchybień w działaniu nadzorowanych organów, wskazywano właściwy sposób załatwienia sprawy, a także zlecano objęcie nadzorem postępowań administracyjnych prowadzonych przez organy gmin. W przypadku drugiego miernika w 2012 r. liczba wydanych dokumentów była wyższa planowanej, co wynikało z liczby zamawianych dokumentów przez obywateli.				

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Cel: Poprawa efektywności działania systemu przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 581	0	3 509	0
Miernik: Odsetek skarg i wniosków nadesłanych do PRM i KPRM rozpatrzonych przed terminem wynikającym z KPA (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≥75		97,12	
Komentarz: Miernik odnosi się do spraw związanych z przyjmowaniem oraz rozpatrywaniem skarg i wniosków kierowanych do Prezesa Rady Ministrów oraz do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – umożliwił on kontrolowanie zgodności realizacji zadań KPRM z Kodeksem Postępowania Administracyjnego (tj. przede wszystkim zachowanie terminów przewidzianych na udzielanie odpowiedzi) oraz monitorowanie efektywności pracy Urzędu w tym zakresie. Wartość miernika ukształtowała się w 2012 r. na wysokim poziomie 97,12%, co wynikało ze sprawnego rozpatrywania nadsyłanych skarg i wniosków umożliwiającego ich załatwienie w terminach istotnie krótszych niż przewidziane przepisami prawa.				

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel: Wspomaganie repatriantów w zakresie języka polskiego adaptacji w społeczeństwie polskim				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	304	0
Miernik 1: Liczba przeprowadzonych szkoleń (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		10	
Miernik 2: Liczba osób objętych szkoleniem (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		134	
Komentarz: Miernik Ministerstwa Edukacji Narodowej odnosi się do działalności w zakresie wspomaganie repatriantów i członków ich rodzin w zakresie adaptacji w społeczeństwie polskim przez organizację dla nich kursów językowo-adaptacyjnych. W 2012 r. przeprowadzono 10 szkoleń, którymi objęto łącznie 134 osoby repatriowane do Polski. Środki na realizację zadania zostały uruchomione dopiero w trakcie roku budżetowego, w związku z czym miernik i jego wartość określono na etapie wykonania budżetu.				

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Poprawa obsługi administracyjnej obywatela				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	676	4 030	440	2 488
Miernik: Odsetek instytucji administracji rządowej i samorządowej, które zostały objęte wsparciem w zakresie planowania strategicznego (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	98		65	
Komentarz: Miernik odnosi się do wsparcia administracji rządowej i samorządowej, którego celem jest podniesienie zdolności instytucjonalnej zarządzania strategicznego rozwojem oraz do kształtowania nowoczesnej polityki rozwoju. Miernik pokazuje odsetek jednostek administracji rządowej i samorządowej, których pracownicy zostali objęci wsparciem szkoleniowym w ramach projektu <i>Zarządzanie strategiczne rozwojem – poprawa jakości rządzenia w Polsce</i> . W 2012 r. wartość miernika wyniosła 65% i była o 33 pp. niższa od planu na 2012 r. (98%). Do bezpośrednich przyczyn niewykonania planowanej wartości miernika należały m.in. niższe od przewidywań zainteresowanie tematyką szkolenia, a także korzystanie z wsparcia świadczonego przez podmioty zewnętrzne indywidualnie na rzecz konkretnych urzędów.				

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Poprawa obsługi administracyjnej obywatela				
Wydatki cz. 17 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22 150	85 549	15 011	120 378
Wydatki cz. 27 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	66 782	340 855	61 837	78 614
Miernik: Liczba urzędów administracji publicznej objętych wsparciem w zakresie poprawy standardów zarządzania w relacji do liczby wszystkich urzędów wymagających wsparcia (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	380/1726		357/1726	
Komentarz: Miernik dotyczy realizowanego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wsparcia w zakresie poprawy standardów zarządzania jednostkami administracji publicznej oraz wzmocnienia zdolności regulacyjnych pracowników administracji publicznej – w 2012 r. wsparciem objęto 357 urzędów administracji publicznej (tj. o 23 jednostki mniej niż zakładano w planie na 2012 r.). Niższa liczba urzędów objęta wsparciem wynikała m.in. z dostosowania harmonogramu prac nad Strategią Sprawne Państwo 2020 celem zapewnienia spójnej ze strategią realizacji działań wspierających w tym obszarze.				

Wojewodowie

Cel: Realizacja potrzeb mieszkańców w województwie w zakresie spraw obywatelskich				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	395 888	0	412 537	0
Miernik: Stosunek liczby skarg do liczby mieszkańców korzystających z usług w zakresie spraw obywatelskich (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,094		0,004	
Komentarz: Odsetek liczby skarg do liczby mieszkańców korzystających z usług w zakresie spraw obywatelskich. Niższa od planowanej realizacja wartości miernika w 2012 r. wskazuje na wysoką jakość usług publicznych świadczonych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk. Wpływ na wartość miernika miały działania podejmowane przez właściwe organy mające na celu zapewnienie terminowości i zgodności z przepisami prawa realizacji zadań publicznych w tym zakresie.				

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

Zadanie obejmowało swym zakresem działania, które miały na celu podtrzymywanie tożsamości kulturowej i wspieranie kultury mniejszości narodowych i etnicznych m.in. w ich działalności edukacyjnej, kulturalnej

i artystycznej. W ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” prowadzone były również działania zwiększające integrację Romów w społeczeństwie. Podejmowane w ramach Programu działania mają charakter kompleksowy. Obejmują zadania z zakresu edukacji, poprawy sytuacji bytowej i socjalnej, zdrowia, przeciwdziałania bezrobociu, bezpieczeństwa, kultury, upowszechniania wiedzy o społeczności Romskiej oraz edukacji obywatelskiej Romów. Ponadto, realizowano również działania związane z wyrównywaniem szans 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. Przeciwdziałanie dyskryminacji, podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 29,1 mln zł.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz realizacja zasady równego traktowania osób bez względu na pochodzenie etniczne				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16 881	0	16 190	0
Miernik: Liczba odbiorców realizowanych zadań na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	5,1		4,9	
	Komentarz: Miernik pozwala monitorować zasięg i skuteczność polityki państwa w zakresie wsparcia publicznego na rzecz działalności kulturalno-społecznej organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językami regionalnymi. Niższa wartość miernika w 2012 r. nie wynika ze spadku liczby odbiorców wsparcia na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, ale z wzrostu liczby osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych – na etapie planowania budżetowego szacowano, że liczba ta wynosiła 305.840 osób, natomiast w 2012 r. liczba ta wzrosła do 394.000 osób. Przy niezmienionej liczbie osób objętych wsparciem skutkowało to obniżeniem wartości miernika o 0,2 p.p.			

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel: Wspomaganie edukacji uczniów mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	948	0	865	0
Miernik: Liczba uczniów objętych działaniami na rzecz wspomaganie oświaty dla mniejszości narodowych i etnicznych do ogólnej liczby uczniów mniejszości w Polsce (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10		9,3	
	Komentarz: Miernik pozwala oszacować liczbę uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych objętych dodatkowym wsparciem finansowym oraz merytorycznym – w 2012 r. ukształtował się on na poziomie 9,3%. Niższe wykonanie miernika związane było m.in. ze zmianami demograficznymi w obrębie poszczególnych grup mniejszości narodowych i etnicznych.			

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	831	0	1 083	0
Miernik: Stosunek wskaźnika zatrudnienia kobiet do wskaźnika zatrudnienia mężczyzn (w wieku 15-64) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	81,2		80,1	
	Komentarz: Miernik pokazuje zatrudnialność kobiet w stosunku do zatrudnialności mężczyzn, a tym samym obrazuje poziom równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy – pośrednio pozwala również wnioskować o skuteczności działań publicznych podejmowanych w kierunku poprawy sytuacji kobiet na tym rynku. Niższe wykonanie wartości miernika w 2012 r. wynikało m.in. z obiektywnych uwarunkowań rynku pracy.			

Wojewodowie

Cel: Ochrona praw i interesów mniejszości w Polsce				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 235	0	11 007	0
Miernik: Liczba inicjatyw na rzecz mniejszości (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	27,4		21,1	
Komentarz: Wojewodowie w ramach danego miernika czuwają nad zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnianiem respektowania praw mniejszości. Miernik obrazuje poziom zaangażowania administracji publicznej w poszczególnych województwach w podtrzymanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej na wsparcie społeczności romskiej (w zakresie dotyczącym <i>Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce</i> zadanie zostało wykonane zgodnie z planem). Niższe od planowanego na 2012 r. wykonanie miernika wynika natomiast m.in. z niższej od przewidywanej liczby inicjatyw zgłoszonych Wojewodom przez zainteresowane podmioty w innych obszarach.				

Zadanie 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi

W ramach zadania prowadzone były działania, które miały na celu zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania, zapewnienie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi, w tym w zakresie realizacji przez te podmioty zadań społecznie użytecznych. Zadanie to obejmowało prowadzenie rejestrów kościołów i innych związków wyznaniowych, a także spraw związanych z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych. Ze środków Funduszu Kościelnego dotowano składki na ubezpieczenie zdrowotne duchownych oraz alumnów wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulantów, nowicjuszy i juniorystów. W ramach zadania realizowane były uprawnienia kościołów i związków wyznaniowych wynikające z umów międzynarodowych i ustaw szczególnych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne**.

Na realizację zadania 16.3. Utrzymanie stosunków między Państwem a kościołem i związkami wyznaniowymi w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 129,2 mln zł.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	97 146	0	99 332	0
Miernik: Liczba kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	177		178	
Komentarz: Miernik przedstawia liczbę kościołów i związków wyznaniowych mających uregulowane stosunki z Państwem – w 2012 r. liczba ta wyniosła 178 (w tym 15 kościołów i innych związków wyznaniowych, których stosunki z Państwem uregulowano ustawami partykularnymi, 158 kościołów i innych związków wyznaniowych wpisanych do rejestru kościołów i związków wyznaniowych oraz 5 organizacji międzykościelnych). Wyższa od planowanej na 2012 r. wartość miernika wynikała ze zgłoszenia większej od szacowanej na etapie planowania budżetowego liczby wniosków o wpis kościołów i związków wyznaniowych do rejestrów.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zapewnienie harmonijnego współdziałania Państwa z kościołami i związkami wyznaniowymi				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	25 661	0	22 849	0
Miernik: Opis stopnia osiągnięcia celu				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	miernik opisowy		miernik opisowy	
Komentarz: Miernik wykorzystywany w 2012 r. przez Ministerstwo Obrony Narodowej miał charakter opisowy, co wynikało ze specyfiki posługi duszpasterskiej wykonywanej przez Ordynariat Polowy WP, Prawosławny Ordynariat WP oraz Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe.				

Wojewodowie

Cel: Realizacja stosunków między Państwem a Kościołem				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	983	0	7 059	0
Miernik: Stosunek liczby skarg do ogólnej liczby spraw (zaświadczeń i zgłoszeń) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0		0	
	Komentarz: Miernik związany jest z wydawaniem zaświadczeń o osobowości prawnej jednostek kościelnych, przyjmowaniem powiadomień o powołaniu i odwołaniu osób sprawujących funkcje organów osób prawnych oraz zmianach dotyczących nazw i siedzib kościelnych osób prawnych, a także potwierdzaniem powiadomień o utworzeniu nowych jednostek kościelnych. W 2012 r. nie wpłynęła żadna skarga na działalność urzędów odnosząca się do stosunków między Państwem a Kościołem i związkami wyznaniowymi – miernik został wykonany zgodnie z planem.			

Zadanie 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą

Zadanie obejmowało swym zakresem działania mające na celu uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polskie w świecie poprzez m.in.: edukację i wspieranie potencjału intelektualnego Polonii i Polaków za granicą, w tym stypendia dla młodzieży polonijnej studiującej w miejscach zamieszkania oraz w Polsce; rozwijanie więzi kulturowej i mobilizację do aktywności w miejscu zamieszkania; wspieranie prawa mniejszości polskich i środowisk polskich; kolonie i obozy dla młodzieży polonijnej w Polsce; opiekę nad miejscami pamięci narodowej, polskie dziedzictwo narodowe. Realizowane były również zadania związane z przyznawaniem i rejestracją Karty Polaka. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy zagraniczne**.

Na realizację zadania 16.4. Wspieranie Polonii i Polaków za granicą w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 127,0 mln zł.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel: Uzyskanie zrozumienia i skutecznego poparcia dla polskiej racji stanu i polskiej polityki zagranicznej oraz wykorzystanie potencjału Polonii i Polaków za granicą do promocji i budowy pozytywnego wizerunku Polski w świecie				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	50 957	0	113 593	0
Miernik: Ocena działań na podstawie analizy jakości zrealizowanych projektów				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	dobra		dobra	
	Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Spraw Zagranicznych przeprowadziło dwa konkursy dotyczące realizacji zadań publicznych związanych z Polonią, „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą” oraz „Organizacja programu wsparcia finansowego dla młodzieży polonijnej studiującej za granicą”. W 2012 r. beneficjenci konkursów organizowanych przez MSZ zrealizowali 87 projektów o łącznej wartości około 54 mln zł, z których około 43% środków zostało przeznaczonych na projekty z zakresu wsparcia edukacji oraz potencjału intelektualnego Polonii i Polaków za granicą. Miernik został wykonany zgodnie z planem – na podstawie analizy jakości zrealizowanych projektów wykonywane działania zostały ocenione na poziomie dobrym.			

Kancelaria Senatu

Cel: Umocnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w kraju pobytu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11 205	0	11 037	0
Miernik: Odsetek wykorzystania przyznanego środków finansowych na realizację zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w kwocie przekazanej dotacji ogółem (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	>96		98,55	
Komentarz: Kancelaria Senatu realizowała działania, których celem było umocnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w kraju pobytu poprzez zapewnienie efektywnej współpracy z Polonią i Polakami za granicą. W 2012 r., w związku z wprowadzeniem w budżecie państwa zmian w zakresie finansowania sprawowanej przez państwo polskie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przekazaniem części środków przeznaczonych na ten cel do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z budżetu Kancelarii Senatu przeznaczono na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą 11 mln zł, w tym 4,1 mln zł (tj. ok. 40% ogółu wydatków) na zakończenie 6 przedsięwzięć inwestycyjnych rozpoczętych w poprzednich latach. Inwestycje były realizowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” i dotyczyły: rozbudowy Domu Polskiego w Nowym Sokołcu w Rumunii, budowy Domu Kultury Polskiej w Barze na Ukrainie, modernizacji dwóch szkół w Połukniu oraz Trokach na Litwie, modernizacji Domu Polskiego w Budapeszcie na Węgrzech. Pozostałe środki zostały przeznaczone na realizację zadań o charakterze programowym. Wykonana wartość miernika w 2012 r., zgodnie z planem, została wykonana na poziomie wyższym niż 96%.				

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Cel: Zapewnianie dostępu do informacji na temat postępowań w sprawach o przyznanie Karty Polaka				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	737	0	773	0
Miernik: Procent godzin w roku, w których Centralny Rejestr był dostępny dla użytkowników				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≥98		99	
Komentarz: Miernik dotyczył działalności polegającej na zabezpieczeniu technicznym funkcjonowania systemu informatycznego – Centralnego Rejestru przyznanego oraz unieważnionych Kart Polaka, który prowadzony jest przez Radę do Spraw Polaków na Wschodzie na podstawie danych przekazywanych przez polskie placówki dyplomatyczne. Dane te są udostępniane elektronicznie ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom oraz organom Policji i Straży Granicznej. Prawidłowe funkcjonowanie tego systemu jest niezbędne, ponieważ umożliwia potwierdzanie uprawnień przysługujących, na mocy ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka, posiadaczom Karty Polaka. Przetwarzane w tym systemie dane wykorzystywane są również do druku Kart Polaka. W 2012 r., dzięki zapewnieniu odpowiedniej obsługi i konserwacji systemu, miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem, tj. nie niższym niż 98%.				

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel: Umocnianie znajomości języka, kultury i tradycji Polonii i Polaków mieszkających za granicą				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 399	0	1 050	0
Miernik: Liczba ostatecznych beneficjentów działań (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 700		1 700	
Komentarz: Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało działania mające na celu podnoszenie jakości kształcenia w zakresie języka polskiego i przedmiotów nauczanych w języku polskim oraz wzmocnienie więzi kulturowej i tożsamości narodowej dzieci i młodzieży Polaków mieszkających za granicą. Do monitorowania zadania przyjęto miernik odzwierciedlający liczbę beneficjentów tych działań, którymi w 2012 r. zgodnie z planem objęto 1.700 osób.				

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel: Umocnianie pozycji Polonii i Polaków za granicą w krajach pobytu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	431	0	556	0
Miernik: Liczba stypendystów (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	285		257	
Komentarz: Miernik obrazuje skalę wsparcia udzielanego ze środków publicznych z przeznaczeniem na odtwarzanie inteligencji polskiej w środowiskach polonijnych oraz zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży polonijnej studiującej w kraju zamieszkania – w 2012 r. stypendia wypłacano 257 osobom. Niższe od planowanej liczba stypendystów związana była z faktem, iż część osób ubiegających się o wsparcie nie spełniła kryteriów jego przyznawania.				

Zadanie 16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami

W ramach zadania podejmowano działania związane z prowadzeniem polityki migracyjnej. Obok działalności koordynacyjnej, prowadzono rejestry i wykazy cudzoziemców oraz postępowania związane z pobytem, zamieszkiwaniem, osiedlaniem się cudzoziemców (w tym rezydentów długoterminowych UE). Organizowana była również ochrona uchodźców i opieka dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy oraz zapewniane świadczenia socjalne wynikające z ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawy wewnętrzne**.

Na realizację zadania 16.5. Obsługa cudzoziemców i zarządzanie migracjami w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 112,3 mln zł.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Poprawa warunków obsługi cudzoziemców w ramach prowadzonych postępowań				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	79 206	1 335	86 489	0
Miernik: Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub azyl w RP, przez organ I instancji (w miesiącach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	5,8		6,6	
Komentarz: Średni czas wydawania decyzji dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy lub o azyl polityczny w RP w 2012 r. ukształtował się na poziomie 6,6 miesiąca. Liczba wydanych przez organ I instancji decyzji administracyjnych uzależniona była od wielu czynników, z których do najistotniejszych należy zaliczyć przede wszystkim liczebność składanych wniosków o nadanie statusu uchodźcy, która przy konieczności ich wnikliwej oceny spowodowała wydłużenie czasu trwania niektórych postępowań uchodźczych.				

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Cel: Zapewnienie ochrony praw uchodźców na terytorium RP				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 863	0	2 907	0
Miernik: Procent zaskarżanych skutecznie decyzji Rady ds. Uchodźców na tle całego orzecznictwa sądów w sprawach Rady				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≤18		14	
Komentarz: Miernik stosowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów dostarcza informacji o liczbie orzeczeń Rady ds. Uchodźców, która jest organem wyższego stopnia w sprawach odwołań od decyzji o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej. Stosunek skutecznie zaskarżonych decyzji Rady (tj. decyzji, które sąd uchylił lub unieważnił) do wszystkich ostatecznych orzeczeń sądowych w sprawach orzeczeń Rady pozwala dokonać oceny jakości oraz stabilności jej orzecznictwa. W 2012 r. odsetek skutecznie zaskarżonych decyzji Rady wyniósł 14% i zgodnie z planem ukształtował się poniżej maksymalnego przewidywanego poziomu. Wpływ na wartość miernika miały m.in. skargi kasacyjne, w tym wnoszone na korzystne dla Rady wyroki WSA oddalające skargi cudzoziemców.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie zgodnej z prawem i terminowej realizacji zadań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23 538	0	22 883	0
Miernik: Liczba uchylonych decyzji przez organ II instancji w stosunku do liczby złożonych odwołań (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	21,30		23,00	
Komentarz: W ramach zadania realizowane są wnioski w sprawach dotyczących zezwolenia na osiedlenie się na terytorium RP, sprawy dotyczące rejestrowania pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, prawa stałego pobytu obywateli UE i członków ich rodzin, udzielania i przedłużania wiz pobytowych. Wartość miernika dotycząca liczby uchylonych decyzji przez organ II instancji została zrealizowana na poziomie wyższym od planowanego, na co wpływ miały m.in. rozstrzygnięcia, w których przy takim samym stanie faktycznym organ odwoławczy nie podzielił stanowiska organu I instancji.				

Zadanie 16.6. Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta

W ramach zadania podejmowano działania dotyczące ochrony wolności i praw określonych w Konstytucji i innych przepisach prawa. Rzecznik Praw Obywatelskich realizował działania związane 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. Rzecznik Praw Dziecka natomiast podejmował różnorodne działania zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją oraz przed wszelkimi innymi przejawami złego traktowania. Ponadto, w zakresie zadania wykonywane były również czynności kontrolne i rejestracyjne Generalnego Inspektora Danych Osobowych umożliwiające zapewnienie właściwej ochrony danych osobowych, a także działania edukacyjno-informacyjne Rzecznika Praw Pacjenta oraz prowadzenie postępowań w zakresie praw pacjenta i podejmowanie interwencji w tym obszarze.

Na realizację zadania 16.6. Ochrona praw obywatelskich, praw dziecka i praw pacjenta w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 69,2 mln zł.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Cel: Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	38 019	0	36 533	0
Miernik 1: Liczba spraw podjętych do prowadzenia w stosunku do liczby spraw nowych, rozpatrzonych w kwartale sprawozdawczym (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	36		34,5	
Miernik 2: Liczba spraw podjętych z inicjatywy własnej Rzecznika w kwartale (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	260		132	
Komentarz: Pierwszy miernik ilustruje liczbę spraw wpływających do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO), których treść zawiera informacje wskazujące na naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela – jego wykonanie uzależnione jest od zasadności zarzutów sformułowanych w skargach kierowanych do Rzecznika. Drugi miernik przedstawia liczbę spraw podejmowanych przez Rzecznika z urzędu w wyniku pozyskania informacji wskazujących na możliwość naruszenia wolności i praw człowieka (np. na podstawie publikacji prasowych, telewizyjnych czy też własnych analiz). Niższe od planowanego wykonanie miernika wynika z wprowadzenia nowego systemu selekcji spraw podejmowanych z urzędu, a także wdrożenia dodatkowych działań informacyjnych (infolinia) i edukacyjnych (szkolenia, seminaria, debaty). Nacisk położony został przede wszystkim na rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów w sposób systemowy, czego wyrazem było zwiększenie liczby wystąpień generalnych RPO.				

Rzecznik Praw Dziecka

Cel: Ochrona i promocja praw dziecka				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9 856	0	9 668	0
Miernik: Liczba rozpatrywanych spraw przez Rzecznika Praw Dziecka (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	20 000		24 955	
Komentarz: Miernik odnosi się do sprawności działania Rzecznika Praw Dziecka (RPD) w zakresie ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innymi formami złego traktowania. W ramach swoich kompetencji RPD w 2012 r. podjął 24.955 spraw (tj. o 4.955 spraw więcej niż planowano). Wyższe wykonanie wartości miernika wynika z wzrostu liczby spraw wpływających do Rzecznika Praw Dziecka, co jest wyrazem m.in. rosnącej świadomości obywateli w przedmiocie ochrony praw dziecka oraz zaufania do instytucji RPD.				

Rzecznik Praw Pacjenta

Cel: Poprawa skuteczności przestrzegania i zapobieganie naruszeń w zakresie praw pacjenta				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	8 258	0	8 509	0
Miernik: Liczba spraw wpływających do Rzecznika Praw Pacjenta (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	29 000		63 644	
	Komentarz: Miernik odzwierciedla sprawność działania Rzecznika Praw Pacjenta (RPP) pokazując jednocześnie skalę rozpatrywanych przez ten organ spraw. W 2012 r. do Rzecznika wpłynęły 63.644 sprawy, tj. o 34 644 spraw więcej niż prognozowano w planie na 2012 r. Wzrost liczby napływających spraw spowodowany był rosnącą świadomością obywateli w zakresie przysługujących im praw, m.in. w wyniku prowadzonych przez RPP licznych akcji informacyjno-edukacyjnych, jak również z rosnącą aktywnością osób pełniących funkcje rzeczników praw pacjenta szpitali psychiatrycznych w placówkach świadczących całodobową opiekę psychiatryczną.			

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	15 060	0	14 520	0
Miernik: Liczba przeprowadzonych kontroli (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	225		165	
	Komentarz: Miernik pozwala uchwycić wielość działań realizowanych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, przede wszystkim w zakresie weryfikacji czy podmioty korzystające z nowych rozwiązań informatycznych nie naruszają wymogów poufności, integralności oraz dostępności danych osobowych. Pod tym kątem w 2012 r. przeprowadzono 165 kontroli. Mniejsza o 60 od planowanej liczba kontroli było następstwem poszerzenia zakresu zadań kontrolnych realizowanych przez GIODO, które wymagały przeprowadzenia wnikliwych i szczegółowych badań procesu przetwarzania danych pod kątem spełniania wymagań ustawowych.			

Zadanie 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego

Zadanie związane było ze sprawowaną przez Samorządowe Kolegia Odwoławcze (SKO) kontrolą instancyjną i pozainstancyjną orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywaniem wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych. W ramach zadania dokonywano weryfikacji decyzji i postanowień jednostek samorządu terytorialnego w toku instancji oraz w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego. Zakres właściwości rzeczowej SKO obejmował sprawy należące do szeroko rozumianej polityki społecznej (pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe, pomoc materialną dla uczniów), lokalizację inwestycji celu publicznego i ustalenia warunków zabudowy dla innych inwestycji, określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, gospodarki nieruchomościami, ochrony przyrody, prawa o ruchu drogowym i dróg publicznych, prawa wodnego, podatków i opłat lokalnych, egzekucji administracyjnej i in. Zadanie, jako organ II stopnia w określonych kategoriach spraw, realizowali także Wojewodowie. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczne**.

Na realizację zadania 16.7. Sprawowanie funkcji organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 114,5 mln zł.

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Cel: Kontrola instancyjna i pozainstancyjna orzeczeń administracyjnych organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rozpatrywanie wniosków dotyczących aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	105 800	0	113 789	0
Miernik: Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji w danym roku (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	67~100		54~97	
	Komentarz: Miernik pozwala na ocenę sprawności działania Samorządowych Kolegiów Odwoławczych (SKO), która ma wpływ na długość oczekiwania obywateli na rozpatrzenie spraw leżących we właściwości SKO pełniących funkcję organów wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości samorządu terytorialnego. Odsetek spraw rozpatrzonych w stosunku do ogólnej liczby spraw ujętych w ewidencji był zróżnicowany w zależności od Kolegium – odchylenia wartości miernika od planu wynikały z trudnego do oszacowania na etapie planowania stopnia złożoności poszczególnych wpływających spraw. W przyszłości planowanie wartości tego miernika zostanie usprawnione tak, aby w większym stopniu możliwe było jego monitorowanie.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie zgodnego z prawem wykonania decyzji II instancji				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	895	0	726	0
Miernik: Liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	8,10		5,09	
	Komentarz: Miernik związany jest z jakością i trafnością wydawanych orzeczeń przez urzędy wojewódzkie w zakresie stosowanego prawa – liczba uchylonych orzeczeń przez WSA w stosunku do liczby zaskarżonych orzeczeń organów wojewódzkich, których wydatki wykazano w zadaniu został wykonany na poziomie 5,09%. Wpływ na wartość miernika miały podejmowane przez poszczególne organy działań na rzecz podniesienia jakości orzecznictwa.			

Zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego

Zadanie obejmowało swym zakresem działania związane z realizacją projektów objętych planem informatyzacji państwa, m.in. związane z upowszechnianiem i wspieraniem e-usług administracji publicznej, wdrażaniem nowych usług, wsparciem dla użytkowników wdrożonych usług oraz wspieraniem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Ponadto, realizowane działania związane były z utrzymaniem, eksploatacją i rozwojem systemów informatycznych e-PUAP, PESEL i CEPIK. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej

Informatyzacja.

Na realizację zadania 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 233,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 74,7 mln zł.

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne oraz wzrost świadomości społeczeństwa informacyjnego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	20 126	0	21 634	0
Miernik: Liczba kont założonych na platformie e-PUAP (w tys. szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	77		273	
	Komentarz: Wzrost założonych kont na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej przez podmioty publiczne oraz obywateli w stosunku do planu na 2012 r. wynikał z wzrostu zainteresowania udostępnionymi funkcjami przez system informatyczny 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.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zwiększenie poziomu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23 698	0	22 522	0
Miernik: Liczba godzin dostępnych pracy systemów w relacji do ich rzeczywistej wymaganej liczby godzin pracy (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	96		96	
	Komentarz: Miernik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczył sprawności funkcjonowania, niezawodności i dostępności dla użytkowników systemów e-PUAP, CEPIK oraz PESEL. W 2012 r. wartość miernika ukształtowała się na zakładanym poziomie, tj. 96%.			

Ministerstwo Środowiska

Cel: Zapewnienie społeczeństwu elektronicznego dostępu do publicznie dostępnych wykazów danych, zawierających informacje o środowisku, prowadzonych przez organy administracji publicznej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	827	0	712	0
Miernik: Liczba kart informacyjnych w systemie (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	980 000		972 831	
	Komentarz: Miernik Ministerstwo Środowiska dotyczył systemu Ekoportal, który zapewnia szybki dostęp do wiarygodnej i rzetelnej informacji o środowisku – w 2012 r., obok bieżącego administrowania systemem, podejmowano również działania służące rozwojowi aplikacji (przez dodawanie nowych funkcjonalności, poprawę funkcji już działających, a także dostosowanie formularzy do przepisów rozporządzenia w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku). W 2012 r. liczba kart informacyjnych, odzwierciedlająca liczbę dokumentów zawierających informacje o środowisku opublikowanych w systemie Ekoportal przez urzędy administracji publicznej, państwowej i samorządowej, wyniosła 972.831 sztuk. Niższe wykonanie wartości miernika w 2012 r. wynikało m.in. z trudności w oszacowaniu liczby dokumentów na etapie planowania. W przyszłości planowanie wartości tego miernika zostanie usprawnione tak, aby w większym stopniu możliwe było jego monitorowanie.			

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (cz. 31, 44, 63)

Cel 1: Stworzenie platformy komunikacyjnej w obszarze zabezpieczenia społecznego, umożliwiającej świadczenie usług elektronicznych dla beneficjentów				
Cel 2: Zapewnianie Jednostkom Organizacyjnym Pomocy Społecznej oraz Publicznym Służbom Zatrudnienia dostępu do systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę ich statutowych działań				
Wydatki cz.31 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 157	0	1 326	0
Wydatki cz.44 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29 500	0	28 813	4 833
Wydatki cz.63 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 000	0	1 000	0
Miernik 1: Procent realizacji projektu (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	62		35	
	Miernik 2: Liczba Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej oraz Publicznych Służb Zatrudnienia korzystających ze wsparcia systemów teleinformatycznych w realizacji statutowych działań (w szt.)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3 267		3 267	
	Komentarz: Mierniki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczyły działań zmierzających do rozwoju systemów teleinformatycznych wspomagających kompleksową obsługę statutowych zadań jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia – pozwalały one zarówno na monitorowanie stopnia realizacji projektu „Emp@tia – Platforma komunikacyjna obszaru zabezpieczenia społecznego”, jak również stopień wykorzystania systemów informatycznych. W 2012 r. projekt zrealizowano w 35%, co wynikało z przedłużających się procedur przetargowych oraz przesunięcia terminu uruchomienia środków na jego realizację. Zgodnie z planem z możliwości wsparcia teleinformatycznego w realizacji zadań skorzystało natomiast 3.267 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz publicznych służb zatrudnienia.			

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Cel: Dostosowanie KRUS do świadczenia usług dla obywateli i podmiotów instytucjonalnych drogą elektroniczną				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	17 067	0
Miernik: Procent realizacji projektów (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0		94	
	Komentarz: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) realizowała w 2012 r. projekty WFL, MSS Archiwum w ramach Programu PPWOW. Celem PPWOW jest podniesienie skuteczności działania KRUS poprzez modernizację procesów – MSS System Zarządzania. Środki na realizację projektów zostały uruchomione w trakcie roku budżetowego, w związku z czym miernik oraz jego wartość określono dopiero na etapie wykonania budżetu.			

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Unowocześnianie podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez zapewnienie im dostępu do nowoczesnych systemów i usług sieci informatycznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	23 336	81 780	19 004	68 545
Miernik: Liczba utrzymywanych, budowanych i wdrażanych systemów informacyjnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10		10	
	Komentarz: Miernik pozwalał na monitorowanie stanu budowy, wdrażania i utrzymania systemów informacyjnych (objętych i nieobjętych planem informatyzacji państwa) w sferze ochrony zdrowia. Są to systemy wykorzystywane m.in. do gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, rejestrów medycznych, statystyki medycznej, monitorowania wypadków konsumenckich, tworzenia map zakładów opieki zdrowotnej, itp. W 2012 r. zgodnie z planem na 2012 r. utrzymywanych, budowanych lub wdrażanych było 10 systemów informacyjnych.			

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel: Sprawne działanie urzędu i placówek zagranicznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	49 623	0	41 541	0
Miernik: Liczba użytkowników systemów informatycznych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	duża = co najmniej 1 500		3 800	
	Komentarz: Miernik dotyczył realizacji w 2012 r. koncepcji budowania przez MSZ społeczeństwa informacyjnego, która polegała na usprawnieniu obsługi obywatela oraz stworzeniu możliwości świadczenia usług publicznych drogą elektroniczną np. za pośrednictwem tzw. e-konsulatów.. Sprawne funkcjonowanie MSZ wymagało utrzymania dużej liczby użytkowników systemów informatycznych – na etapie planowania założono, że liczba ta wyniesie co najmniej 1.500 osób, natomiast wykonanie wyniosło 3.800 osób w centrali i na placówkach. Wysokie wykonanie miernika w 2012 r. wynikało z dostosowywania usług świadczonych przez MSZ do oczekiwań obywateli oraz nowych standardów informatycznych.			

Wojewodowie

Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w województwie				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 230	15 633	5 233	1 335
Miernik: Liczba usług udostępnionych on-line w województwie (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	31		48	
	Komentarz: Miernik związany jest z rozbudową regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w województwach, a także zwiększeniem wykorzystania Internetu oraz innych technologii informacyjnych i komunikacyjnych do świadczenia usług publicznych. Umożliwia ocenę dostępności usług publicznych świadczonych przez administrację wojewódzką drogą elektroniczną. Wzrost liczby usług udostępnianych on-line wynikał z dostosowywania sposobu świadczenia usług przez administrację wojewódzką do oczekiwań obywateli.			

Inne jednostki sektora finansów publicznych

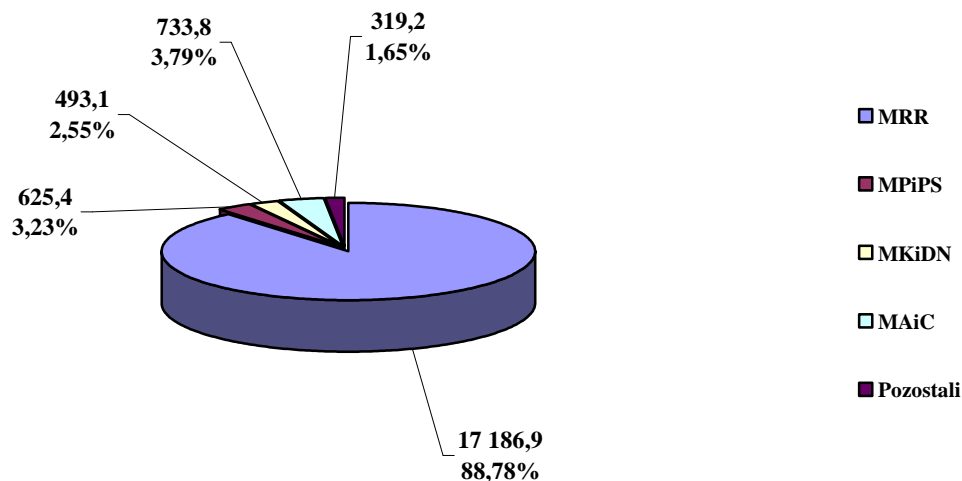
Zadania w ramach funkcji **16. Sprawy obywatelskie** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców**, państwowy fundusz celowy, którego dysponentem jest Minister Spraw Wewnętrznych umożliwiła wsparcie realizacji zadania 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – w zakresie podzadania 16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych. Na realizację zadania ze środków CEPiK w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 69,8 mln zł. Wydatki CEPiK w ramach zadania i podzadania wpisały się w realizację celów i mierników określonych przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
2. **Centralny Ośrodek Informatyki** realizował zadanie 16.8. Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego – w zakresie podzadania 16.8.2. Centralne systemy ewidencji państwowych. COI prowadził działalność związaną m.in. z zapewnieniem dostępności do systemu SI CEPIK dla podmiotów uprawnionych (użytkowników). Na realizację zadania COI w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 35,9 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba godzin dostępności systemu SI CEPIK w relacji do rzeczywistej liczby godzin okresu rozliczeniowego”. Planowano, że wartość miernika wyniesie w 2012 r. 95%, natomiast została ona osiągnięta na poziomie 99,9%. Wpływ na wyższe wykonanie miernika miały działania na rzecz ograniczenia ryzyk wynikających ze stanu technicznego infrastruktury sprzętowej oraz uruchomienie w grudniu 2012 r. Centrum Zapasowego.

Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 19 358,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 16 821,3 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 obejmowało działania mające na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. Zadanie realizowane jest w skali całego kraju w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych i komponentu regionalnego PO Kapitał Ludzki. Państwo wspiera także regiony wymagające szczególnego, zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województwa Polski Wschodniej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 16 652,9 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 15 211,9 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Poprawa konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	1 394 303	12 195 575	1 424 981	15 205 862
Miernik: Wartości wydatków kwalifikowalnych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność (w tys. zł)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	61 927 659		60 336 071	
	Komentarz: Miernik pozwala w sposób wiarygodny i mierzalny określić wysokość środków przeznaczonych i wykorzystywanych do realizacji zadań mających na celu realną poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej. W ramach działań Ministerstwa Rozwoju Regionalnego realizowane były – PO Rozwój Polski Wschodniej, 16 Regionalnych Programów Operacyjnych oraz komponent regionalny PO Kapitał Ludzki. W 2012 r. wartość wydatków kwalifikowanych w części odpowiadającej środkom UE, ujętych w składanych przez beneficjentów wnioskach o płatność wyniosła 60.336.071 tys. zł.. Wartość miernika podawana jest narastająco.			

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Rozbudowanie i modernizacja bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	427	754	2 076	2 382
Miernik: Liczba projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3		2	
	Komentarz: W 2012 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w ramach regionalnych programów operacyjnych, finansowało realizację dwóch projektów mających na celu rozbudowę i modernizację bazy lokalowej jednostek organizacyjnych Ochotniczych Hufców Pracy. Niższa od planowanej liczba zrealizowanych projektów wynikała z uwzględnienia na etapie planowania realizowanego w ramach Lubuskiego Programu Regionalnego projektu pn. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pod potrzeby Środowiskowego Hufca Pracy w Nowej Soli”, którego realizacja wraz z finansowaniem działań projektowych zostały zakończone. Natomiast, pod względem formalnym projekt ten nie został jeszcze rozliczony z uwagi na nieprzekazanie do końca 2012 r. Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Lubuskiego wyniku weryfikacji wniosku o płatność końcową.			

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków RPO				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	7 465	0	11 934	2 219
Miernik: Liczba realizowanych projektów w danym roku (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10		18	
	Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zapewniało podległym jednostkom środki finansowe na wkład własny umożliwiający realizację prowadzonych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych projektów związanych z poprawą stanu zachowania zabytków i infrastruktury kultury. W planie na 2012 r. ujęto 10 projektów do realizacji – w trakcie roku budżetowego z realizacji umów wycofało się dwóch beneficjentów, czego następstwem była konieczność rozwiązania umów. Jednocześnie możliwe było również uruchomienie dziesięciu nowych projektów na podstawie umów zawartych z pięcioma jednostkami szkolnictwa artystycznego i pięcioma uczelniami wyższymi.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków UE				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	2 373	5 148	2 011	1 422
Miernik: Liczba złożonych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	9		7	
	Komentarz: Miernik odnosi się do realizacji programów wspierania regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia publicznego, tj. województw Polski Wschodniej w ramach PO Rozwój Polski Wschodniej. Miernik wykorzystywany przez Lubelski Urząd Wojewódzki został wykonany na poziomie niższym od planowanego – dwa spośród złożonych projektów nie zostały jednak zatwierdzone przez instytucje zaangażowane w realizację Programu.			

Zadanie 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006

Zadanie obejmowało działania mające na celu zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach Narodowego Programu Rozwoju 2004-2006 – dotyczyły one przede wszystkim nadzoru nad przestrzeganiem zasad dotyczących archiwizacji dokumentów związanych z wdrażaniem programów, nad postępowaniami związanymi z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, jak również przygotowywania wniosków, sprawozdań i raportów dla Komisji Europejskiej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**. Na realizację zadania 17.2. Zamykanie programów Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 19,8 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Zamknięcie pomocy w ramach programów i inicjatyw wspólnotowych realizowanych w ramach NPR 2004-2006				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	130	0	48	0
Miernik: Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	109		109	
	Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dokonywało m.in. kontroli trwałości projektów, nadzorowało postępowania związane z odzyskiwaniem od beneficjentów nieprawidłowo wykorzystanego lub pobranego dofinansowania, współpracowało z instytucjami zaangażowanymi w zamykanie Programów, przygotowywało wnioski, sprawozdania i raporty dla Komisji Europejskiej oraz wykonywało inne działania niezbędne do prawidłowego zamknięcia Sektorowego Programu Operacyjnego Transport i Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. W 2012 r. wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji w ramach SPOT i ZPORR osiągnęła zgodną z planem wartość 109%.			

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel: Efektywne zamknięcie projektów SPO-Transport				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	0	0	3 292	0
Miernik: Liczba wyroków sądowych w zakresie realizacji projektów SPOT (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		1	
	Komentarz: W 2012 r. w ramach zadania Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w trakcie roku budżetowego, wykazało wydatki związane z koniecznością zwrotu środków z tytułu realizacji projektu Sektorowego Programu Operacyjnego Transport SPOT/2.2./22/04 pn. <i>Przeprawa przez rzekę Wartę – nowy przebieg drogi krajowej nr 25</i> , które pojawiły się w trakcie roku budżetowego (z tego względu miernik oraz jego wartość określono dopiero na etapie wykonania budżetu).			

Wojewodowie

Cel: Monitorowanie prawidłowego zamknięcia programów i inicjatyw wspólnotowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	19 437	0	16 497	0
Miernik: Stosunek zrealizowanych kontroli do ujętych w planie kontroli na dany rok (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	94,60		97,93	
	Komentarz: Miernik dotyczył kontroli wykonywanych m.in. w związku z realizacją Programu Sąsiedztwa INTERREG oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Miernik został wykonany na poziomie nieznacznie wyższym od planowanego, co wynikało m.in. z trudnego do przewidzenia stopnia skomplikowania poszczególnych kontroli.			

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

Realizacja zadania umożliwi efektywne, sprawne i prawidłowe wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013. W ramach zadania zostały ujęte działania o charakterze systemowym, polegające na koordynacji, wdrażaniu lub zarządzaniu realizacją poszczególnych programów operacyjnych, tj. PO Innowacyjna Gospodarka, PO Infrastruktura i Środowisko, PO Kapitał Ludzki, PO Rozwój Polski Wschodniej, PO Pomoc Techniczna, Programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. W zadaniu ujęto również działalność ewaluacyjną, promocyjną i informacyjną związaną z w/w programami. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2 417,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 441,8 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	503 900	0	408 541	0
Miernik 1: Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	41,96		41,56	
	Miernik 2: Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych (w %)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	77,33		83,17	
	Komentarz: Mierniki stosowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego obrazują efektywność i sprawność wykorzystania środków otrzymywanych z Unii Europejskiej w ramach programów Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2015, dla których MRR pełni rolę Instytucji Zarządzającej. Umożliwiały one jednocześnie monitorowanie zagrożeń związanych z ewentualną utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. W 2012 r. liczona narastająco od początku trwania programów krajowych w stosunku do wartości alokacji w tych programach wartość środków certyfikowanych do KE wyniosła 41,56% tj. na poziomie nieznacznie niższym od wartości planowanej na 2012 r. na poziomie 41,96%, a wartość środków zakontraktowanych wyniosła 83,17% i ukształtowała się na poziomie wyższym od wartości planowanej na poziomie 77,33%.			

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Cel: Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5 481	0	3 209	0
Miernik: Ocena pracy IP II przez podmioty na rzecz których działa (ankieta, w skali 1-6, gdzie 1 - ocena bardzo zła, 6 - ocena bardzo dobra)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	≥4,6		4,85	
Komentarz: Miernik odzwierciedla jakość realizacji zadań Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) w zakresie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013. W ramach zadania, w szczególności w celu zapewnienia sprawnego wdrażania działania 5.1 <i>Wzmocnienie potencjału administracji rządowej</i> Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki stale podnoszono kwalifikacje pracowników Instytucji Pośredniczącej II (IPII) stopnia oraz Beneficjentów Systemowych, w tym za pośrednictwem szkoleń specjalistycznych, uaktualniających wiedzę pracowników z zakresu obsługi działań finansowanych ze środków funduszy strukturalnych. W 2012 r. pracę IPII oceniono, zgodnie z planem, na poziomie wyższym od 4,6.				

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Cel: Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	9 694	0	9 019	0
Miernik: Liczba osób objętych wsparciem w stosunku do zapotrzebowania (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	87,00		93,71	
Komentarz: Ministerstwo Edukacji Narodowej realizowało działania, które miały na celu objęcie wsparciem pracowników Instytucji Pośredniczącej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz objęcie działaniami informacyjno-promocyjnymi potencjalnych beneficjentów, którzy realizowali projekty w obszarze edukacji. W 2012 r. objęto wsparciem 93,71% takich osób. Wyższe wykonanie wartości miernika w stosunku do planu na 2012 r. jest wynikiem przesunięcia środków z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2007-2013, co umożliwiło ich efektywne wykorzystanie.				

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Cel: Sprawna realizacja Priorytetu I i II oraz Działań 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	102 957	369 999	115 870	505 091
Miernik 1: 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 MRR dla MPiPS (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	85		116	
Miernik 2: Liczba etatomiesięcy sfinansowanych w ramach projektów wsparcia kadrowego (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	75		76,4	
Komentarz: Miernik obrazuje sprawność realizacji Priorytetu I i II oraz Działań 5.4, 5.5 i 10.1 PO KL w latach 2007-2015 przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które pełni rolę Instytucji Pośredniczącej i Wdrażającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pierwszy miernik osiągnął w 2012 r. wartość 116% (przy wartości planowanej na poziomie 85%). Wyższy od zakładanego poziom wykonania miernika udało się osiągnąć m.in. w związku z przyspieszeniem procesu certyfikacji wydatków przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Wartość drugiego miernika ukształtowała się natomiast na poziomie 76,4.				

Ministerstwo Środowiska

Cel: Efektywne wdrażanie osi I-V POIiŚ poprzez realizację projektów pomocy technicznej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	47 986	0	43 803	0
Miernik: Liczba rozliczonych projektów pomocy technicznej (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	18		18	
Komentarz: Ministerstwo Środowiska pełniło rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Miernik obrazuje liczbę zatwierdzonych wniosków o płatność końcową z projektów pomocy technicznej – w 2012 r. rozliczono łącznie 18 projektów. Miernik został zrealizowany na poziomie zgodnym z planem.				

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	11 051	0	9 648	0
Miernik: Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		77,01	
Komentarz: W ramach zadania Ministerstwo Zdrowia wydatkowało środki z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz środki przeznaczone na pomoc techniczną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do monitorowania zadania użyto miernik obrazujący stopień wykorzystania dostępnej alokacji środków, który w 2012 r. został wykonany na poziomie 77%. Głównymi przyczynami niskiego wykorzystania środków było m.in.: opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia publicznego na wykonanie spotów promocyjnych, przedłużające się procesy wyboru wykonawców na realizację kampanii informacyjno-promocyjnej, jak również odwołanie – z przyczyn niezależnych od dysponenta – V Forum Funduszy Europejskich.				

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (cz. 21, 39)

Cel: Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2015				
Wydatki cz. 21 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	460	0	356	0
Wydatki cz. 39 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	210 989	0	167 941	0
Miernik: Wykonanie planu certyfikacji do zatwierzonego przez RM planu certyfikacji (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		97,69	
Komentarz: Na realizowany przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej plan certyfikacji składa się certyfikacja środków w danym roku oraz certyfikacja środków od początku realizacji programu do końca roku, na który jest ustanawiany plan (narastająco). W 2012 r. plan certyfikacji w części przypadającej na 2012 r. został zrealizowany w 100%, natomiast narastająco w 97,69%. Na niższe wykonanie wartości miernika w ujęciu narastającym wpływ miało niższe od zakładanego wykonanie planu certyfikacji w latach poprzedzających okres sprawozdawczy (tj. w 2011 r.).				

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (cz. 27, 43)

Cel: Efektywne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013				
Wydatki cz.27 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	170 296	693 587	120 718	529 420
Wydatki cz.43 (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	835	5 123	2 536	14 708
Miernik 1: Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	cz.27 – 147 cz.43 – 47		cz.27 – 84 cz.43 – 36	
Miernik 2: Liczba wydanych certyfikatów w ramach EWT 2007-2013 (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 200		1 821	
Komentarz: Różnica pomiędzy wykonanymi wartościami pierwszego miernika (84 sztuki dla części 27 oraz 36 sztuk dla części 43), a planowanymi na 2012 r. (147 sztuk dla części 27 oraz 47 sztuk dla części 43), wynikała m.in. z błędów stwierdzonych w składanych przez beneficjentów wnioskach płatniczych – konieczność ich skorygowania wpłynęła na termin zatwierdzenia wniosku, a co za tym idzie liczbę rozliczonych projektów. Ponadto, na niższe wykonanie wartości miernika pierwszego wpływ miało m.in. przedłużenie realizacji niektórych projektów beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (wynikające z przesunięć w harmonogramach rzeczowo-finansowych spowodowanych np. przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi). W zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z zasadami jego finansowania, w kilku przypadkach, w których projekty podlegały kontroli, termin weryfikacji wniosków płatniczych uległ wstrzymaniu celem przedłożenia przez beneficjentów informacji o wykonaniu/zaniechaniu wykonania przez nich zaleceń pokontrolnych. Z kolei wyższa o 621 od planu na 2012 r. liczba wydanych certyfikatów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 wynika z większej liczby rozliczeń projektów przekazanych do kontroli I stopnia w stosunku do liczby zakładanej. Wartość miernika wynikała ze wzrostu aktywności polskich instytucji, które realizowały zdecydowanie więcej projektów niż w latach poprzednich.				

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z UE w ramach NSRO 2007-2013				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	28 793	293 103	48 943	392 008
Miernik: Procent zakontraktowania alokacji środków EFRR dostępnych dla XI priorytetu POIiŚ				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		96,4	
Komentarz: Miernik odzwierciedla poziom wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach przyznanych alokacji dla Priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe oraz pomocy technicznej z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, a także Programu Operacyjnego Polska-Meklemburgia i Programu Operacyjnego Polska-Słowacja. Wydatki kierowane na finansowanie niniejszego zadania dotyczyły komplementarnego wsparcia rozbudowy i modernizacji infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego oraz ochrony dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim i światowym. W 2012 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 96,4% – na jego niepełne wykonanie wpływ miały przede wszystkim konieczność rozwiązania umowy o dofinansowanie dla jednego z projektów, zmieniający się kurs euro mający wpływ na poziom dostępnej alokacji, a także odzyskiwanie tzw. oszczędności poprzetargowych (w wyniku aneksów oszczędnościowych dla poszczególnych projektów realizowanych w ramach XI priorytetu).				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie prawidłowego wykorzystania środków w ramach realizacji NSRO 2007-2013				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	70 878	151	44 708	583
Miernik: Wartość wydatków poświadczonych od początku realizacji Programu w stosunku do wartości alokacji finansowej dla Programu (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	76,00		54,54	
Komentarz: Wartość wydatków poświadczonych wynika m.in. z wysokości kwot oraz prawidłowości wniosków przedkładanych przez beneficjentów realizujących projekty, ponadto na wysokość miernika wpływają również zmiany alokacji, tj. zmiany wartości umów o dofinansowanie projektów zawartych z Beneficjentami – czynniki te miały wpływ na wartość wydatków poświadczonych przez Wojewodów w 2012 r., która wyniosła (narastająco) 54,54%.				

Zadanie 17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych

W ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW) oraz innych programów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zadanie obejmowało procesy zarządzania, wdrażania, monitorowania, kontroli i ewaluacji projektów, obsługę płatności, działania informacyjne i promocyjne. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój regionalny**.

Na realizację zadania 17.4. Zarządzanie realizacją i wdrażanie projektów w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 268,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 167,6 mln zł.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Cel: Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12 617	70 097	12 385	135 055
Miernik 1: Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	48,51		48,34	
Miernik 2: Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w ramach SPPW (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	12,00		10,56	
Komentarz: Mierniki Ministerstwa Rozwoju Regionalnego umożliwiały monitorowanie sprawności i efektywności wykorzystania środków dostępnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) perspektyw finansowych: 2004-2009, 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW), jak również monitorowanie potencjalnych zagrożeń związanych z utratą środków ze względu na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Wartości mierników odzwierciedlają stopień wykorzystania środków i realizacji obu mechanizmów oraz SPPW. Niższa od planu na 2012 r. realizacja wartości drugiego miernika wynikała m.in. z późniejszego terminu podpisania umów w sprawie realizacji projektów, co skutkowało przesunięciem terminów ich wykonania.				

Ministerstwo Środowiska

Cel: Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 420	0	1 047	0
Miernik: Liczba realizowanych projektów w danym roku (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	9		8	
Komentarz: Ministerstwo Środowiska realizowało działania związane z wykonaniem oraz rozliczaniem projektów finansowanych ze środków pomocowych ufundowanych przez państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA (tj. środków MF EOG i NMF). Niższe wykonanie miernika (8 realizowanych projektów) od planu na 2012 r. (9 projektów) wynikało z zakończenia realizacji jednego projektu jeszcze w 2011 r. (czego nie dało się przewidzieć na etapie planowania budżetowego).				

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Efektywne i zgodne z przepisami wdrażanie i monitorowanie projektów finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 324	0	1 700	0
Miernik: Stopień wykorzystania środków pomocy technicznych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		71,5	
Komentarz: Do monitorowania zadania zastosowano miernik obrazujący stopień wykorzystania środków pomocy technicznej dostępnej w ramach MF EOG, NMF oraz SPPW, który został zaplanowany na poziomie 100%. Główną przyczyną niższego wykorzystania środków była przedłużająca się akceptacja programów PL07 „Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych” oraz PL13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” przez państwa darczyńców (ostateczna akceptacja nastąpiła w grudniu 2012 r.). Ponadto, na wartość miernika wpływ miało również przesunięcie terminu wdrażania niektórych projektów, czego skutkiem było wykonanie niższej liczby ekspertyz prawnych				

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Cel: Poprawa stanu zachowania zabytków, infrastruktury kultury poprzez wykorzystanie środków MF EOG i NMF				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14 932	0	37 958	0
Miernik: Procent zakontraktowania alokacji środków MF EOG i NMF				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		99,8	
Komentarz: Miernik odzwierciedla wykorzystanie środków pochodzących z MF EOG i NMF w ramach alokacji na zadania związane z poprawą stanu zachowania zabytków oraz stanu infrastruktury kultury. W 2012 r. poziom kontraktacji środków ukształtował się na poziomie 99,8% dostępnej alokacji środków – niższe wykonanie wartości miernika wynikało z różnic kursowych, które wpłynęły na wystąpienie różnic pomiędzy planowanymi i wykonanymi wydatkami.				

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Cel: Sprawna realizacja i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 043	0	9 978	0
Miernik 1: Stopień wykorzystania alokacji w ramach Mechanizmów Finansowych (priorytet 2.4. i 2.10.) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	88		88	
Miernik 2: Stopień realizacji wniosków o płatność (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	98		100	
Komentarz: W 2012 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zgodnie z zawartymi kontraktami, zapewniło wykorzystanie 88% alokacji przyznanej w ramach Mechanizmów Finansowych, a także w 100% zrealizowało zgłoszone wnioski o płatność. W obu przypadkach świadczy to o sprawności, terminowości oraz efektywności wdrażanych w zakresie priorytetów 2.4. i 2.10. Mechanizmów Finansowych.				

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Cel: Efektywne wykorzystanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7 807	88 664	34 210	32 230
Miernik: Liczba rozliczonych (zrealizowanych) projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	449		322	
Komentarz: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w 2012 r. zrealizowało 322 projekty (tj. o 129 projektów mniej niż założono w planie). Na niewykonanie wartości miernika wpływ miała zmiana terminów realizacji części projektów w latach 2011-2012 – przedłużenie przez państwa-darczyńców realizacji niektórych projektów spowodowało, że w 2012 r. nie została zakończona procedura zatwierdzania wszystkich raportów końcowych przez Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli (nie wszystkie spośród finansowanych projektów można więc było uznać za ostatecznie rozliczone; ich rozliczenie nastąpi w kolejnym roku budżetowym).				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Efektywne wykorzystanie środków w ramach programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 631	0	1 977	0
Miernik: Liczba zrealizowanych projektów (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	4		5	
Komentarz: W 2012 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych realizowało projekty w ramach Funduszu Pomocy Technicznej NMF 2004-2009 oraz Pomocy Technicznej NMF 2009-2014. Wyższe wykonanie wartości miernika wynika z ujęcia jednego przedsięwzięcia w ramach dwóch alokacji (tj. jako dwóch odrębnych projektów).				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie prawidłowości wykorzystania środków innych niż pochodzące z NSRO i NPR				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	840	2 380	1 644	344
Miernik: Procent wykorzystania środków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100,00		63,43	
Komentarz: W ramach omawianego zadania Wojewodowie realizowali projekty dofinansowane m.in. z niepodlegających zwrotowi środków dostępnych w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Miernik nie został w pełni zrealizowany m.in. ze względu na przesunięcie w czasie zawarcia porozumienia w sprawie realizacji jednego z projektów.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizowała:

- zadanie 17.1. Wsparcie rozwoju regionalnego kraju – w zakresie podzadania 17.1.3. Wsparcie województw Polski Wschodniej. Agencja prowadziła działalność mającą na celu poprawę konkurencyjności regionów oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej, na poziomie zadania wpisując się w cel określony przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba realizowanych projektów”. Planowano, że wartość miernika w 2012 r. wyniesie 174 projekty, natomiast osiągnięto poziom 160 projektów. Niższe wykonanie wartości miernika wynikało m.in. z wyczerpania alokacji w ramach działania I.4. Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, czego wynikiem był brak możliwości zawarcia umów ze wszystkimi wnioskodawcami, których projekty zostały rekomendowane do wsparcia. Na realizację zadania PARP w 2012 r. poniosła wydatki w wysokości 1 083,2 mln zł.
- zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – w zakresie podzadań 17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka, 17.3.10. Wdrażanie PO Kapitał Ludzki oraz 17.3.11. Wdrażanie PO Rozwój Polski Wschodniej. Działalność Agencji na poziomie zadania wpisała się w cel określony przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Poziom wykorzystania alokacji przyznanej PARP” – planowano, że wartość miernika w 2012 r. wyniesie 58,4%, natomiast osiągnięto poziom

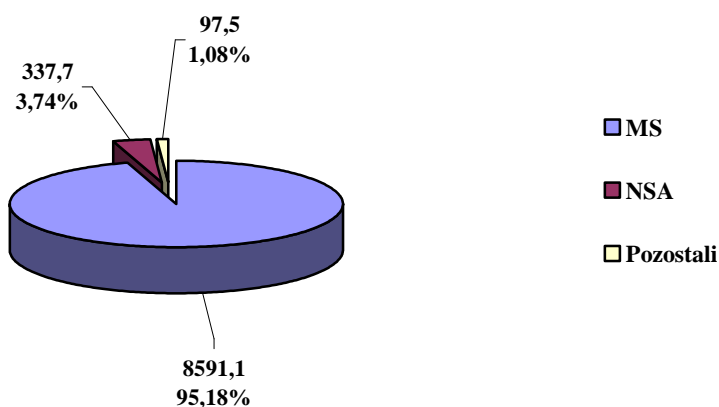
44,8%. Niższe wykonanie wartości miernika wynikało z obniżenia wydatków na Regionalne Instytucje Finansujące (RIF), w związku z rezygnacją z wypłaty dodatkowego wsparcia przewidzianego za realizację celów certyfikacji wyznaczonych na 2011 r., z powodu niespełnienia przez te instytucje warunków określonych w systemie motywacyjnym. Innymi przyczynami były: przekazanie RIF części zadań związanych z kontrolą projektów PO IG, uzyskanie oszczędności w wyniku rozstrzygnięcia przetargów, a także przedłużające się procedury przetargowe dotyczące kontroli, ewaluacji, promocji i szkoleń, skutkujące przesunięciem wydatkowania środków na rok następny. Na realizację zadania PARP w 2012 r. poniosła wydatki w wysokości 108 mln zł.

2. **Polska Organizacja Turystyczna** realizowała zadanie 17.3. Koordynacja realizacji NSRO 2007-2013 oraz zarządzanie i wdrażanie programów operacyjnych – w zakresie podzadania 17.3.8. Wdrażanie PO Innowacyjna Gospodarka. Działalność POT miała na celu wzmocnienie systemu wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Wartość środków certyfikowanych do KE dla działania 6.4 PO IG do wartości alokacji w latach 2007-2015 dla działania 6.4 PO IG” – planowano, że wartość miernika w 2012 r. wyniesie 35%, natomiast osiągnięto poziom 59%. Na realizację zadania POT w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 2,6 mln zł.

Funkcja 18. Sprawiedliwość

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 9 026,3 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 18,4 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 %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe

Celem zadania było zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu rozumianego jako prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrywania wnoszonych przez nich spraw bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwe, niezależne, bezstronne i niezawisłe sądy. Realizacja zadania wiązała się z zapewnieniem profesjonalnej kadry orzeczniczej i urzędniczej w sądach (co bezpośrednio wpływa na sprawność postępowań sądowych oraz jakość orzecznictwa), zapewnieniem bazy lokalowej oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów, a także działaniami mającymi na celu opanowanie bieżącego wpływu spraw, przyspieszenie i usprawnienie postępowań sądowych i w dalszej perspektywie stopniową likwidację zaległości.

Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Sprawiedliwość**.

Na realizację zadania 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 5 838,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,7 mln zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cel: Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5 883 114	0	5 819 058	726
Miernik 1: Wskaźnik opanowania wpływu (odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw wpływających do sądów powszechnych) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	99,2		100,5	
Miernik 2: Odsetek spraw, w których uwzględniono skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,018		0,023	
Komentarz:				
<p>Wskaźnik opanowania wpływu jest jednym z kluczowych wskaźników statystycznych pokazujących sprawność systemu sądownictwa – stanowi on odniesienie liczby spraw załatwionych do liczby spraw, które wpłynęły do sądów powszechnych w danym okresie sprawozdawczym. Wartość docelowa na 2012 r. została zaplanowana na poziomie 99,2%, natomiast rzeczywiste wykonanie wyniosło 100,5%. Na wyższą wartość miernika od planowanej miała wpływ reorganizacja sądownictwa powszechnego. Z dniem 1 stycznia 2013 r. 79 sądów rejonowych przekształcono w wydziały zamiejscowe większych jednostek. Zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie ewidencji spraw, sprawy niezakończony w likwidowanych sądach rejonowych zostały przeniesione do jednostek przejmujących, wobec czego według stanu na koniec 2012 r. zostały one wykazane w sprawozdaniach jednostek likwidowanych jako załatwione (przy czym sprawy te zostały ponownie zarejestrowane w jednostkach przejmujących z dniem 1 stycznia 2013 r.).</p> <p>Drugi ze wskaźników dostarcza wymiernej informacji o skali zjawiska przewlekłości postępowań sądowych. Miernik ten obrazuje odsetek spraw (w ogólnej liczbie spraw rozpatrywanych przez sądy), w których złożone przez obywateli skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki były zasadne. W 2012 r. wartość miernika ukształtowała się na poziomie 0,023%, tj. poziomie wyższym od prognozowanego (0,018%). Za istotną przyczynę tego stanu rzeczy należy uznać systematyczny wzrost liczby spraw wpływających do sądów (w 2012 r. do sądów powszechnych wpłynęło 14.040.000 spraw, tj. o 456.000 spraw więcej niż w roku poprzednim). Istotny wzrost ilości spraw wpływających do sądów nie jest zjawiskiem jednorazowym, ale tendencją długofalową, obserwowaną w kolejnych latach, co przekłada się na ograniczone możliwości szybkiego eliminowania zjawiska przewlekłości postępowań, co skutkuje wzrostem liczby skarg na przewlekłość postępowań uznanych za zasadne. Stanem pożądanym i celem działań realizowanych w wymiarze sprawiedliwości jest całkowite wyeliminowanie zjawiska przewlekłości postępowań, należy jednak zauważyć, że przy skali wpływu spraw do sądów na poziomie przekraczającym 14 mln w skali roku, uzasadnione skargi na przewlekłość postępowań dotyczyły w 2012 r. ułamka procenta spraw (0,23 promila).</p>				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	19 364	0	18 678	0
Miernik: Liczba spraw załatwionych do liczby spraw wpływających (wskaźnik opanowania wpływu spraw) (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	80,0		107,3	
Komentarz:				
<p>Miernik ma charakter analogiczny jak miernik pierwszy wykorzystywany w zakresie sądownictwa powszechnego. Wyższe od planowanego wykonanie jego wartości świadczy o wzroście sprawności orzeczniczej sądów wojskowych w 2012 r. i wynika m.in. z załatwienia części spraw, które wpłynęły w poprzednich okresach sprawozdawczych.</p>				

Zadanie 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne

Zadaniem sądownictwa administracyjnego jest wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach, gwarantujących obywatelom konstytucyjne prawo do sądu. Zadanie to w ramach funkcji „Sprawiedliwość” sądy administracyjne sprawowały poprzez kontrolę działalności administracji publicznej (samorządowej i rządowej) pod względem zgodności z prawem oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Sprawowana kontrola obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

Realizowane w obrębie zadania działania związane były również z systemem szkolenia sędziów, mającym istotne znaczenie dla utrwalania wysokich standardów orzecznictwa i jego jednolitości oraz upowszechnianiem w społeczeństwie wiedzy z zakresu prawa administracyjnego poprzez różne formy publikowania wyroków, postanowień i uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na realizację zadania 18.2. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 337,7 mln zł.

Naczelny Sąd Administracyjny

Cel: Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	364 242	0	337 712	0
Miernik: Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi – czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys. spraw) (w miesiącach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	ok. 6		3,7	
Komentarz: Miernik określa czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy (tj. średni czas trwania postępowania sądowno-administracyjnego w I instancji) i w sposób miarodajny pozwala na ocenę poziomu dostępności obywatela do sądu, a także wydawania orzeczeń w rozsądnych terminach. W 2012 r. średni czas oczekiwania na rozpatrzenie sprawy uległ skróceniu o ponad 2 miesiące, co wydatnie przyczyniło się do poprawy dostępności obywatela do sądu.				

Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS

W ramach zadania Sąd Najwyższy sprawował pieczę nad zgodnością z prawem i jednolitością orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych. Zadanie było również realizowane przez Krajową Radę Sądownictwa, której właściwość obejmuje w szczególności proces nominacyjny sędziów.

Na realizację zadania 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy oraz działalność KRS w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 78,8 mln zł.

Sąd Najwyższy

Cel: Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem, jednolitości orzecznictwa oraz inne zadania wynikające z aktów prawnych. Zapewnienie warunków dla działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	69 637	0	68 086	0
Miernik: Średni czas rozpatrywania sprawy (w miesiącach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	9		ok. 7	
Komentarz: Miernik pozwala bezpośrednio monitorować szybkość postępowania przed Sądem Najwyższym, która wpływa na zapewnienie obywatelom prawa do rzetelnego procesu, pozytywnie oddziałując na funkcjonowanie obrotu gospodarczego oraz wzmacnia społeczne poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości – w 2012 r. średni czas rozpatrywania sprawy wynosił średnio około 7 miesięcy i był krótszy od wartości zakładanej o około 2 miesiące.				

Krajowa Rada Sądownictwa

Cel: Zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych, opiniowanie przez Krajową Radę Sądownictwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	11 200	0	10 722	0
Miernik: Liczba osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów SN i NSA oraz na stanowiskach w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 450		1 629	
Komentarz: Wykorzystywany miernik Krajowej Rady Sądownictwa ma charakter produktowy i prezentuje liczbę osób kandydujących do pełnienia urzędu sędziowskiego na stanowiskach sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz na stanowiskach sędziowskich w sądach powszechnych, wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych. W planie na 2012 r. założono, że liczba osób, których kandydatury podlegają ocenie i rozpatrzeniu przez KRS jako organ stojący na straży konstytucyjnych zasad niezawisłości sędziów i niezależności sądów, wyniesie 1.450. Natomiast rzeczywista liczba kandydatów w 2012 r. wyniosła 1.629 osób, co wynikało m.in. z indywidualnych decyzji osób zainteresowanych pełnieniem funkcji sędziego.				

Zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania

W ramach zadania prowadzono działania związane z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w sposób gwarantujący osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym ich prawa oraz odpowiednie warunki bytowe w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wykonywanie kary pozbawienia wolności zapewniano również w ramach alternatywnych systemów wykonywania tej kary, np. systemu dozoru elektronicznego. Ponadto zadanie obejmowało także resocjalizację osób pozbawionych wolności, przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary, a także 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2 545,3 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 13,7 mln zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cel 1: Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności				
Cel 2: Sprawna resocjalizacja wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	2 477 268	15 948	2 531 629	13 699
Miernik 1: Procent zaludnienia w zakładach karnych i aresztach śledczych				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	99		99	
Miernik 2: Liczba skazanych objętych systemem programowanego oddziaływania (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	36 500		44 194	
Komentarz: Pierwszy miernik określa stosunek liczby osadzonych w oddziałach mieszkalnych zakładów karnych i aresztów śledczych do pojemności tychże oddziałów – w 2012 r. ukształtował się on na zakładanym poziomie 99%. Drugi miernik obrazuje poziom uczestnictwa skazanych w programach resocjalizacyjnych. Planowano, że w 2012 r. w programach tych uczestniczyć będzie 36.500 skazanych – wyższa o 7.694 osób liczba uczestników stanowi efekt polityki służby penitencjarnej zmierzającej do zwiększania zakresu oferty resocjalizacyjnej, na którą składają się m.in. możliwość podjęcia pracy, nauki, uczestniczenia w szkoleniach zawodowych, współpracy i integracji ze środowiskiem zewnętrznym, zajęciach kulturalno-oświatowych i sportowych, a także innych programach, których celem jest ułatwienie skazanym powrotu do społeczeństwa.				

Zadanie 18.5. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i stworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Podstawowym celem działalności tych jednostek była skuteczna resocjalizacja i przeciwdziałanie demoralizacji wychowanków. Podejmowane działania miały na celu ograniczenie negatywnych postaw i zachowań nieletnich w stosunku do obowiązujących w społeczeństwie podstawowych norm i zasad postępowania, a w konsekwencji zapobieganie popełnianiu kolejnych czynów zabronionych i powrotowi na drogę przestępstwa. Działania resocjalizacyjne były uzupełniane o wsparcie dla nieletnich pod kątem powrotu do normalnego życia i samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. 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 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 226 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 4 mln zł.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cel: Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	221 526	2 776	221 951	4 008
Miernik: Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	55,0		58,6	
Komentarz: Miernik pozwala na monitorowanie skuteczności i trwałości realizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich długofalowych działań na rzecz resocjalizacji i readaptacji wychowanków oraz ograniczenia zjawiska ich recydywy. Prognozowano, że w 2012 r. powrotność wychowanków ukształtuje się na poziomie 55%, natomiast wartość miernika wyniosła 58,6%. Poprawy wartości miernika należy oczekiwać w kolejnych latach, kiedy wzrośnie populacja wychowanków przeszkolonych w zakresie kwalifikacji i umiejętności zawodowych, a także poddawanych oddziaływaniom resocjalizacyjnym, w tym usamodzielnianych w hostelach.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **18. Sprawiedliwość** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

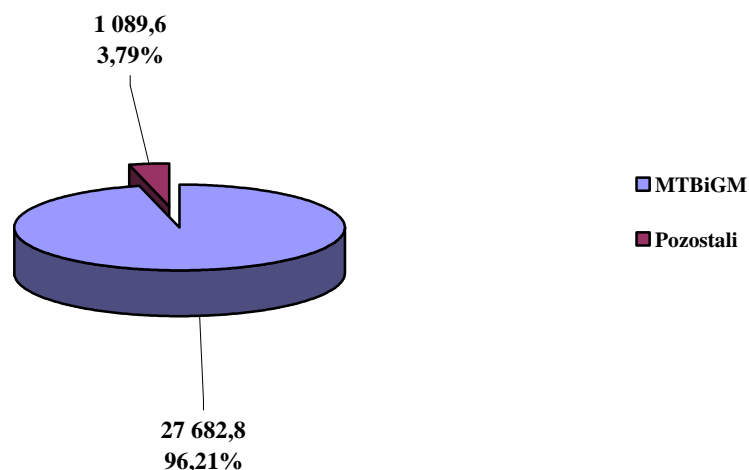
- 1. Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej**, realizowało zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe – w zakresie podzadania 18.1.2. Działalność pozaorzecznicza. Centrum powstało w 2012 r.; dokonuje ono centralnych zakupów dla jednostek sądownictwa powszechnego, realizowanych na zlecenie organu założycielskiego – Sądu Apelacyjnego w Krakowie, który Minister Sprawiedliwości wyznaczył centralnym zamawiającym powierzając zadanie centralizacji zakupów w kategoriach: wyposażenie i materiały oraz usługi. Na realizację zadania Centrum w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 2,5 mln zł. Na poziomie zadania Centrum wpisało się w cel i miernik określony przez Ministra Sprawiedliwości. Na poziomie podzadania miernikiem był „Wyrażony w procentach wskaźnik ograniczenia wydatków w grupie zaopatrzenia dostaw i usług realizowanych za pośrednictwem CZdS IGB”, który w 2012 r. wyniósł 12,1.

2. **Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiąziennych Zakładów Pracy**, którego dysponentem jest Dyrektor Generalny Służby Więziennej, umożliwiła wsparcie realizacji zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – w zakresie podzadania 18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę. Ze środków Funduszu finansowano działania służące ochronie i tworzeniu miejsc pracy w przywiąziennych zakładach pracy wspierając readaptację społeczną osób przebywających w placówkach resocjalizacyjnych. Na realizację zadania ze środków Funduszu w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 21 mln zł; wydatki z Funduszu na poziomie zadania i podzadania wpisały się w cele i mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości.
3. **Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, umożliwił wsparcie realizacji zadania 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – w zakresie podzadania 18.4.4. Udzielanie pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Ze środków Funduszu finansowano działania polegające na udzielaniu pokrzywdzonym i ich rodzinom pomocy medycznej, psychologicznej, rehabilitacyjnej, prawnej oraz finansowej, a także udzielaniu pomocy osobom pozbawionym wolności zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom w zapewnieniu czasowego zakwaterowanie, dopłaty do czynszu, szkoleń zawodowych, leczenia lub rehabilitacji leczniczej, itp. Na realizację zadania ze środków Funduszu w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 15,5 mln zł; wydatki Funduszu na poziomie zadania i podzadania wpisały się w cele i mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości.
4. **Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej "POMERANIA" (1), Zachodnia Instytucja Gospodarki Budżetowej "PIAST" (2), Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej "CARPATIA" (3), Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA" (4), Bałtycka Instytucja Gospodarki Budżetowej "BALTICA" (5), Podlaska Instytucja Gospodarki Budżetowej "BIELIK" (6)** realizowały zadanie 18.4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania – w zakresie podzadania 18.4.3. Resocjalizacja osób pozbawionych wolności poprzez pracę. Na realizację zadania jednostki te w 2012 r. poniosły koszty w wysokości (odpowiednio): (1) 20 mln zł, (2) 31,7 mln zł, (3) 43,7 mln zł, (4) 32,5 mln zł, (5) 68,8 mln zł, (6) 34,6 mln zł. Działalność tych instytucji gospodarki budżetowej wpisała się w cele i mierniki określone przez Ministra Sprawiedliwości.

Funkcja 19. Infrastruktura transportowa

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 28 772,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 20 238,2 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. Wspieranie transportu drogowego

Zadanie obejmowało przedsięwzięcia zapewniające poprawę dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, w szczególności przez państwowe inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem. Kluczowe znaczenie miało przygotowanie i nadzór nad realizacją inwestycji drogowych, jak również dbałość o odpowiedni stan istniejących tras krajowych, zapewniający bezpieczne i płynne podróżowanie. W ramach zadania realizowano również działania związane z zapewnieniem oraz poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym - dążono do eliminowania zjawisk i przyczyn wypadków drogowych, zmniejszenia liczby wypadków drogowych i ich skutków z udziałem wszystkich uczestników ruchu drogowego. Władze publiczne sprawowały nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, ośrodkami szkolenia i doskonalenia techniki jazdy oraz przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, a także prowadziły czynności egzaminacyjne (dla kandydatów na instruktorów nauki jazdy i instruktorów techniki jazdy) oraz kwalifikacyjne (dotyczące kierowców wykonujących przewozy drogowe), jak też certyfikowały te uprawnienia. Ponadto państwo wspierało finansową dostępność przewozów pasażerskich dotując przejazdy ulgowe. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.1. Wspieranie transportu drogowego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 19 069 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 15 361,9 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel 1: Osiągnięcie poprawy bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego				
Cel 2: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 072 106	1 263 063	2 750 308	15 360 596
Miernik 1: Liczba kontroli dotycząca przestrzegania przepisów w transporcie drogowym, przeprowadzona w danym roku (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	200 000		182 000	
Miernik 2: Długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad, długość przebudowanych dróg krajowych (km)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	985		711,8	
<p>Komentarz: Miernik pierwszy odnosi się do działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego. Wartość miernika osiągnięto na poziomie nieznacznie niższym od przyjętego w planie na 2012 r. Różnica pomiędzy planowaną a wykonaną wartością miernika wynika ze znaczących zmian przepisów prawnych, określających sposób nakładania kar pieniężnych na przewoźników w transporcie drogowym. Zmiana <i>ustawy o transporcie drogowym</i>, która weszła w życie z początkiem 2012 r., skutkowała tym, iż znaczna część spraw dotyczących naruszeń, w których postępowanie kończyło się wydaniem decyzji administracyjnej wobec przewoźnika, została objęta trybem wykroczeniowym (mandatowym) stosowanym wobec kierowców i osób zarządzających transportem w przedsiębiorstwie. Na wartość tego miernika miała również wpływ zmiana <i>ustawy Prawo o ruchu drogowym</i>, która reguluje kwestię kar pieniężnych za naruszenia dotyczące przekroczenia parametrów pojazdów, co spowodowało ograniczenie liczby przypadków występowania naruszeń związanych z przekroczeniem nacisku osi pojazdu.</p> <p>Drugi miernik pozwala natomiast na monitorowanie postępów w tworzeniu nowoczesnej sieci drogowej w Polsce – w 2012 r. łączna długość wybudowanych dróg ekspresowych i autostrad oraz przebudowanych dróg krajowych wyniosła 711,8 km (wobec planu na poziomie 985 km). Wykonanie wartości miernika na poziomie niższym niż określony w ustawie budżetowej, wynikało przede wszystkim z czynników o charakterze zewnętrznym – w związku z niewywiązywaniem się niektórych wykonawców robót z warunków kontraktowych zachodziła konieczność wypowiedzenia zawartych z nimi umów, ponadto niektóre przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjów budowlanych doświadczyły trudności z płynnością finansową lub ogłosiły upadłość. Na niższe od planowanego wykonanie wartości miernika wpływ miały również występujące w związku z realizacją niektórych przedsięwzięć ograniczenia dostępu do placów budów wynikające z konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, zidentyfikowane wady i nieścisłości w przekazywanej dokumentacji (np. gazowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej), a także nieprzewidziane warunki atmosferyczne utrudniające prowadzenie robót budowlanych. Podkreślenia wymaga, że na ograniczenie ryzyka związanego z zatorami płatniczymi wpłynęło wejście w życie <i>ustawy z dnia 28 czerwca 2012 roku o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych</i>.</p>				

Wojewodowie

Cel: Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	668 921	0	956 796	1 332
Miernik: Liczba km dróg w województwie				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	985		1 864	
<p>Komentarz: Miernik: liczba km dróg w województwie odnosi się do realizowanego przez Wojewodów programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Znacznie wyższa od zakładanej osiągnięta wartość miernika wynika m.in. z uruchomienia dodatkowych środków na ten cel z rezerwy celowej, nieuwzględnianych na etapie planowania budżetu i zakresu prac zrealizowanych w ramach tego programu.</p>				

Zadanie 19.2. Transport kolejowy

Zadanie obejmowało utrzymanie infrastruktury kolejowej oraz realizowane w ramach „Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015” inwestycje związane z budową, modernizacją oraz odtworzeniem (rewitalizacją) linii kolejowych, a także prace związane z przebudową dworców kolejowych. W ramach zadania prowadzona była także działalność nadzorcza i regulacyjna, której celem było zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa transportu kolejowego, a także dostępności i jakości usług kolejowych – w szczególności sprawowano nadzór techniczny nad eksploatacją i utrzymaniem linii kolejowych oraz pojazdów kolejowych, nadzór w zakresie kompetencji personelu kolejowego, a także nadzór w zakresie przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym. W zadaniu ujęto również wydatki przeznaczone na wsparcie przewoźników kolejowych z tytułu ustawowych ulg taryfowych, dofinansowanie

kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych, a także dofinansowanie inwestycji w tabor kolejowy. Zadanie zawierało się w dziale administracji **Transport**.

Na realizację zadania 19.2. Transport kolejowy w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 5 867,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1 967,5 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel: Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2 974 043	661 451	3 771 786	1 967 483
Miernik 1: Praca przewozowa w milionach pasażerokilometrów				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	12 587		11 571	
Miernik 2: Długość przebudowanych linii kolejowych (w km)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	73,7		161,5	
Komentarz: Stosowane mierniki pozwalały dokonać oceny w zakresie dostępności i poprawy jakości transportu kolejowego. Niższa od pierwotnie planowanej wartość pierwszego miernika wynikała przede wszystkim z niższego od zakładanego popytu na przewozy pasażerskie, związanego ze zmianami w rozkładzie jazdy, a także m.in. wskutek realizacji licznych inwestycji kolejowych, które w perspektywie wieloletniej przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w podróżach koleją, zwiększenia dostępności połączeń oraz skrócenia czasu podróży koleją. Drugi miernik odnosi się do inwestycji realizowanych w ramach <i>Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015</i> . Wyższe wykonanie tego miernika stanowi konsekwencję przyspieszenia realizacji robót torowych w ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych.				

Urząd Transportu Kolejowego

Cel: Regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, certyfikacja wyrobów dla kolejnictwa i ochrona praw pasażerów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10 878	0	11 245	0
Miernik: Średnia z wartości dla: kontroli, zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji i świadectw w stosunku do planu bądź nadesłanych wniosków (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	70		78,31	
Komentarz: Miernik odnosi się do kontroli oraz zatwierdzonych dokumentów i wydanych licencji i świadectw. Wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika wynika ze wzrostu efektywności działania Urzędu Transportu Kolejowego w kluczowych dla zapewnienia bezpieczeństwa transportu kolejowego obszarach jakimi są regulacja i licencjonowanie transportu kolejowego, nadzór nad bezpieczeństwem ruchu kolejowego, przedsiębiorcami kolejowymi oraz przestrzeganiem praw pasażerów.				

Wojewodowie

Cel: Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury kolejowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	234	0	117 281	0
Miernik: Liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w stosunku do wszystkich linii kolejowych w województwie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	6,0		2,3	
Komentarz: Miernik: liczba km wyremontowanych i wybudowanych linii kolejowych w stosunku do wszystkich linii kolejowych w województwie odnosi się do prowadzonych przez Wojewodów postępowań w zakresie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych o znaczeniu państwowym oraz odpowiedzialności za prowadzenie postępowań w sprawie wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych. Wykonanie wartości miernika na poziomie niższym od przyjętego w planie wynika przede wszystkim z przedłużających się czynności o charakterze proceduralnym w tym zakresie.				

Zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej

Zadanie związane było ze zwiększaniem dostępności i poprawą jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej. W ramach zadania realizowano działania polegające na budowie, rozbudowie oraz utrzymaniu torów żeglugowych i infrastruktury portowej oraz zapewniającej dostęp do portów, jak również wykonywano nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, stanem technicznym i parametrami torów wodnych i podejściowych oraz utrzymaniem ich żeglowności. Podejmowane działania dotyczyły również zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, zapewnienia ochrony brzegów morskich (w tym przede wszystkim zabezpieczania umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym), a także ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami. Ponadto utrzymywano również infrastrukturę oraz jednostki Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa (SAR), której zadaniem jest poszukiwanie i ratowanie osób znajdujących się w niebezpieczeństwie na morzu oraz zwalczanie zagrożeń na morzu. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Transport** oraz **Gospodarka morską**.

Na realizację zadania 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej w 2012 r. wydatkowane środki budżetowe w wysokości 1 054,1 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 191,7 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (cz. 21)

Cel: Zwiększanie dostępności i poprawa jakości transportu morskiego i żeglugi śródlądowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	833 049	168 937	850 436	191 678
Miernik 1: Długość zabezpieczonych odcinków brzegu morskiego (w km)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	13,4		13,1	
Miernik 2: Liczba kontroli i inspekcji statków na polskich obszarach morskich (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2 625		3 143	
Komentarz: Pierwszy z mierników związany jest z realizacją Programu Ochrony Brzegów Morskich. Osiągnięta wartość miernika na poziomie nieznacznie niższym od planowanej spowodowana jest przede wszystkim opóźnieniami w realizacji dwóch inwestycji: <i>Przebudowa opaski brzegowej (Sarbinowo)</i> i <i>Budowa opaski brzegowej (Kołobrzeg)</i> . Opóźnienia spowodowane były m.in. przedłużającymi się negocjacjami z właścicielami ujawnionych samowoli budowlanych, koniecznością zwiększenia zakresu rzeczowego prac rozbiórkowych, a także awarią ścianki szczelnej zlokalizowanej bezpośrednio na zapleczu jednej inwestycji, co wymusiło zmianę dotychczasowej technologii robót. Miernik drugi odnosi się do nadzoru sprawowanego przez urzędy morskie na polskich obszarach morskich. Wyższy od przyjętego w planie poziom wykonania tego miernika wynika z większej liczby zgłoszonych do inspekcji w trakcie roku statków, co było trudne do określenia na etapie planowania budżetu.				

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (cz.39)

Cel: Poprawa bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13 386	0	11 541	0
Miernik: Ilość kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych w szt.				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	3 231		2 975	
Komentarz: Miernik dotyczy nadzoru wykonywanego przez urzędy żeglugi śródlądowej w zakresie bezpieczeństwa żeglugi na śródlądowych drogach wodnych (w tym w zakresie funkcji policyjno-żeglugowych) – wartość miernika uwzględnia liczbę kontroli i inspekcji statków przeprowadzonych przez Urzędy. Niższa niż planowano wartość miernika wynika m.in. z niezbędnej modyfikacji metodologii jego obliczania w 2012 r. (z zakresu przedmiotowego miernika wyłączono inne niż statki obiekty podlegające kontrolom i inspekcjom).				

Wojewodowie

Cel: Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	422	0	413	0
Miernik: Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	25,00		25,33	
	Komentarz: Miernik: liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych odnosi się do realizowanych przez Wojewodów przedsięwzięć, które dotyczyły m.in. zatwierdzania projektów budowlanych, udzielania pozwoleń na budowę obiektów hydrotechnicznych, tworzenia warunków do rozwoju infrastruktury transportu morskiego i żeglugi śródlądowej.			

Zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej

W ramach zadania prowadzone były działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony transportu lotniczego oraz wspieraniem infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej. Realizowane działania polegały również na koncesjonowaniu podmiotów oraz wykonywaniu nadzoru nad rynkiem przewozów lotniczych i inną działalnością gospodarczą w lotnictwie cywilnym. Realizacja zadania obejmowała również regulację oraz nadzór nad systemem lotnictwa cywilnego. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 307,7 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 245,9 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel: Dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	67 935	447 580	61 700	245 865
Miernik 1: Procentowy udział transportu lotniczego w transporcie ogółem (pasażerski i towarowy)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	14,7/0,04		23,3/0,04	
	Miernik 2: Dynamika przewozów pasażerskich w Polsce rok do roku (w %)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	9,67		12,52	
	Komentarz: Wykonanie pierwszego miernika na poziomie wyższym od ujętego w ustawie budżetowej wynika z wyższej niż prognozowano liczby przewozów pasażerów transportem lotniczym w 2012 r. przy jednoczesnym spadku liczby przewozów pasażerów ogółem. Drugi miernik odnosi się do relacji liczby obsłużonych pasażerów w transporcie lotniczym pasażerskim w roku bieżącym do liczby obsłużonych pasażerów w transporcie lotniczym pasażerskim wykonanym w roku poprzednim. Na większą liczbę obsłużonych pasażerów miał wpływ dynamiczny rozwój transportu lotniczego w tym regionie Europy.			

Wojewodowie

Cel: Tworzenie warunków do rozwoju infrastruktury lotniczej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	185	0	138	0
Miernik: Liczba decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji wydanych (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0		0	
	Komentarz: Miernik obrazuje jakość wydawanych decyzji dotyczących wydawania zezwolenia na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego. W 2012 r. wartość miernika wyniosła 0%, w związku z tym, iż nie została uchylona żadna decyzja wydana w ramach działalności urzędów w tym zakresie.			

Zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia związane z rozwijaniem gałęzi transportu przyjaznych środowisku - polegały one m.in. na wsparciu modernizacji, przebudowy i rozbudowy infrastruktury portowej, wsparciu budowy i modernizacji infrastruktury transportu publicznego (głównie miejskiego), a także wsparciu transportu intermodalnego. Realizowane działania związane były również z utrzymaniem standardów bezpieczeństwa urządzeń technicznych wykorzystywanych w transporcie drogowym, kolejowym, lotniczym oraz wodnym. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Transport**.

Na realizację zadania 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 2 473,9 mln zł., w tym z budżetu środków europejskich 2 471,2 mln zł.

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Cel: Zwiększenie udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu w ogólnym przewozie osób i ładunków				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	1 627 685	219	2 471 224
Miernik 1: Wybudowane/przebudowane nabrzeża portowe (w km)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2,68		2,34	
Miernik 2: Długość wybudowanej/przebudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego (w km)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	5,39		91,98	
Komentarz: Wykorzystywane mierniki odnoszą się do specyficznych projektów realizowanych w celu zwiększenia udziału przyjaznych środowisku gałęzi transportu. Pierwszy z mierników został wykonany na poziomie niższym od zakładanego w związku ze zmianami realizacji projektu pn. <i>Modernizacja i rozbudowa infrastruktury Portu Morskiego w Elblągu</i> . W przypadku drugiego z mierników wyższe, niż ujęto w planie wykonanie jego wartości wynika z uruchomienia i realizacji następujących projektów: <i>Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – Etap I, Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście oraz Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej – etap III A</i> .				

Wojewodowie

Cel: Poprawa warunków dla rozwoju transportu drogowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	0	0	2 432	0
Miernik: Długość zmodernizowanego odcinka drogi (w metrach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	-		272	
Komentarz: Osiągnięta wartość miernika wynika z przedsięwzięć związanych z koniecznością modernizacji jednej z istniejących dróg lokalnych przez Wojewodę Lubelskiego, rozpoczętych już w trakcie roku budżetowego, a których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu (w związku z czym miernik i jego wartość określono na etapie wykonania budżetu).				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 19. **Infrastruktura transportowa** były realizowane również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** realizował zadanie 19.3. Wspieranie transportu morskiego i żeglugi śródlądowej – w zakresie podzadania 19.3.2. Wspieranie infrastruktury morskiej i żeglugi śródlądowej. Działalność Funduszu miała na celu zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do wód i powietrza oraz zmniejszenie obciążenia dla środowiska przez wykorzystanie

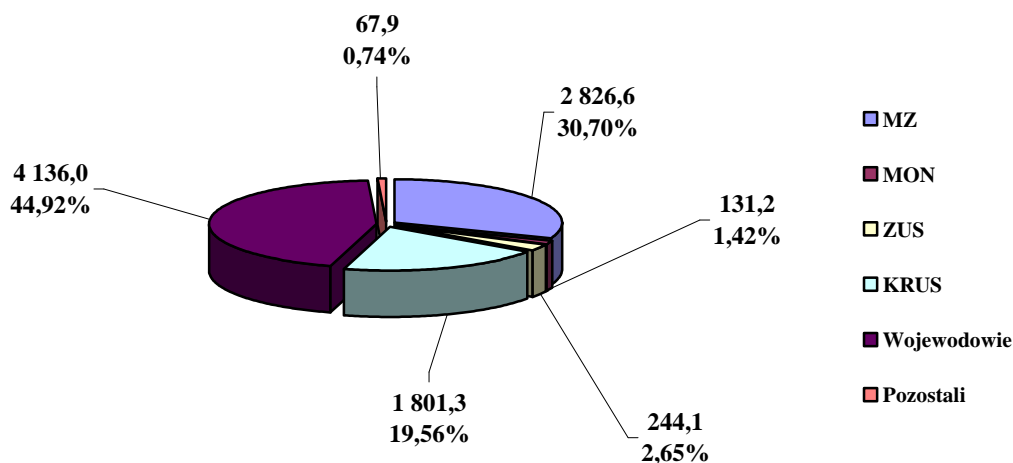
w transporcie jednostek floty żeglugi śródlądowej. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba zawartych umów z ministrem właściwym ds. transportu w zakresie dofinansowania żeglugi śródlądowej (szt.)”, która wyniosła 1, jak też przewidziano w planie. Na realizację zadania NFOŚiGW w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 3,5 mln zł.

- 2. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej** realizowała zadanie 19.4. Wspieranie transportu lotniczego i infrastruktury lotniczej – w zakresie podzadań 19.4.1. Wspieranie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej, 19.4.2. Regulowanie i nadzorowanie systemu lotnictwa cywilnego w Polsce oraz 19.4.3. Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu lotniczego. Działalność PAŻP związana była przede wszystkim z zapewnieniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym w Polsce, rozwojem i utrzymaniem infrastruktury CNS oraz wspomagającej, jak też dostosowaniem systemu zarządzania ruchem lotniczym do potrzeb operacyjnych. Dla określenia efektywności PAŻP wykorzystywała miernik pn. „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 ciągu roku)”, który wyniósł 0,388 w stosunku do planu określonego na poziomie 0,545. Na realizację zadania PAŻP w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 689,4 mln zł.
- 3. Transportowy Dozór Techniczny** realizował zadanie 19.5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu, w zakresie podzadania 19.5.4. Utrzymanie właściwych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń technicznych w zakresie transportu drogowego, kolejowego, lotniczego oraz wodnego. Działalność TDT polegała m.in. na wykonywaniu czynności dozoru technicznego, w tym w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz sprawdzaniu kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych, sprawdzaniu stacji kontroli pojazdów i wydawaniu poświadczeń o spełnianiu wymagań technicznych dotyczących wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Ilość przeprowadzonych działań technicznych (ilość osób egzaminowanych i badań technicznych) (w szt.)”, która została osiągnięta na poziomie 125 973, przy założonym planie w wysokości 107 500. Na realizację zadania TDT w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 48,4 mln zł.

Funkcja 20. Zdrowie

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 9 207,1 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 235,8 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 %)



Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej

Zadanie związane było z zapewnieniem poprawy dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej – w jego ramach realizowano działania systemowe, polegające m.in. na tworzeniu warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, sprawowaniu nadzoru na Narodowym Funduszu Zdrowia, a także wykonywaniu analiz i ocen potrzeb zdrowotnych. Z budżetu państwa finansowano programy zdrowotne umożliwiające leczenie i profilaktykę 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), zapewniając dostęp do wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii i świadczeń medycznych oraz leków nowej generacji. Finansowano również świadczenia zdrowotne dla osób, które nie posiadały ubezpieczenia zdrowotnego, a także opłacano składki na ubezpieczenie zdrowotne m.in. za osoby korzystające z urlopów wychowawczych, inwalidów wojennych i wojskowych, czy studentów i doktorantów, którym ubezpieczenie zdrowotne nie przysługiwało z innego tytułu. W ramach zadania zapewniano również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania **20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej** w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 5 115,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 1,1 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia

Cel 1: Poprawa dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej				
Cel 2: Wydłużenie średniego czasu trwania życia mieszkańców Polski poprzez poprawę ich stanu zdrowia				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 458 476	1 239	1 689 686	1 104
Miernik 1: Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	385,26		413,58	
Miernik 2: Przeciętne dalsze trwanie życia w chwili urodzenia (wg sprawozdań GUS za rok ubiegły) (w latach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	M: 71,5; K: 79,8		M: 72,1; K: 80,6	
Komentarz: Pierwszy miernik pozwala na bezpośrednią ocenę wydatków poniesionych w danym roku budżetowym z przeznaczeniem na wykonanie świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców. Wyższa niż pierwotnie planowano osiągnięta wartość miernika wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na świadczenia wysokospecjalistyczne i w konsekwencji uruchomienia środków z rezerw celowych na ten cel. Drugi z mierników ma charakter miernika oddziaływania i pozwala w perspektywie wieloletniej dokonywać całościowej oceny polityki zdrowotnej państwa i jej wpływu na poprawę stanu zdrowotności społeczeństwa. Nieznacznie wyższe osiągnięte wartości miernika względem przyjętych założeń wynikają z trudnych do precyzyjnego określenia na etapie planowania długofalowych tendencji wydłużania trwania życia, występujących w krajach rozwiniętych – w następstwie poprawy jakości życia, warunków bytowych i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.				

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Cel: Zapewnienie dostępu do usług i świadczeń opieki zdrowotnej studentom i uczestnikom studiów doktoranckich				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	12 042	0	13 214	0
Miernik: Przeciętna miesięczna liczba studentów i doktorantów, za których MNiSW opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne (w osobach)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	21 328		23 414	
Komentarz: Miernik pokazuje liczbę studentów i doktorantów, za których państwo zobowiązane było opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r. Do ubezpieczenia z tego tytułu uprawnieni są studenci i doktoranci, którzy ukończyli 26 rok życia oraz nie są ubezpieczeni z innego tytułu. Wyższa od przyjętej w ustawie budżetowej wartość wykonania miernika wynika m.in. ze zwiększenia się liczby studentów i doktorantów, którzy nie byli zatrudnieni.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	7 221	0	6 865	0
Miernik: Liczba donacji w relacji do liczby planowanych donacji				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1		0,98	
Komentarz: Miernik rezultatu dotyczący liczby donacji w relacji do liczby planowanych donacji odnosi się do podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej działań wynikających z ustawy o publicznej służbie krwi (m.in. w zakresie zapewnienia zapasów krwi i jej pochodnych dokonywanego przez Wojewódzkie Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która obliuguje do opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione (tj. inwalidów wojennych i wojskowych).				

Ministerstwo Sprawiedliwości

Cel: Zapewnienie opieki medycznej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 144	0	917	0
Miernik: Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 974		1 401	
	Komentarz: Miernik obrazuje liczbę wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich objętych ubezpieczeniem zdrowotnym. Niższe od prognozowanego wykonanie wartości miernika w 2012 r. wynika z niższej liczby nieletnich skierowanych do zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3 484	0	3 671	0
Miernik: Ilość udzielonych świadczeń medycznych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	250		250	
	Komentarz: Miernik: ilość udzielonych świadczeń medycznych odnosi się do świadczeń medycznych udzielanych osobom nieobjętym obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Osiągnięta wartość miernika odpowiada założeniom przyjętym w ustawie budżetowej.			

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Cel: Umożliwienie dostępu do opieki zdrowotnej osobom nieobjętym ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	289 030	0	244 140	0
Miernik: Średnia liczba osób uprawnionych, za które składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane są z budżetu państwa (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	289 346		248 814	
	Komentarz: Wartość miernika pokazuje skalę wsparcia finansowego państwa, kierowanego do osób rezygnujących z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki nad małoletnimi dziećmi oraz do inwalidów wojennych i wojskowych. Za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, nianie oraz inwalidów wojennych i wojskowych państwo opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne. Na niższe od przewidywanego wykonanie wartości miernika wpływ miały m.in. indywidualne decyzje podejmowane przez ubezpieczonych związane z rodzicielstwem (indywidualne decyzje o urlopie wychowawczym), a w przypadku inwalidów wojennych i wojskowych względy zdrowotne.			

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Cel: Poprawa dostępności do usług i świadczeń opieki zdrowotnej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 797 804	0	1 801 330	0
Miernik: Liczba osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny) (w tys. osób)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 454		1 450	
	Komentarz: Miernik pokazuje średniomiesięczną liczbę osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodzin) – Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadziła ewidencję, naliczała, pobierała i przekazywała do NFZ składki za rolników, jak również wносиła składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby zwolnione z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych (tj. inwalidów wojennych i wojskowych). Osiągnięta wartość miernika jest minimalnie niższa od wartości przyjętej na etapie planowania, co wynika m.in. z mniejszej liczby rolników oraz osób zwolnionych z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, spełniających warunki objęcia tym ubezpieczeniem.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie dostępu do świadczeń zdrowotnych mieszkańcom województwa				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 218 352	0	1 354 861	0
Miernik: Stosunek liczby placówek świadczących usługi zdrowotne do liczby mieszkańców województwa (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0,00075		0,09612	
	Komentarz: Wyższa od zaplanowanej w ustawie budżetowej osiągnięta wartość miernika dotyczącego liczby placówek wynika m.in. ze zmian przepisów dotyczących rejestracji podmiotów leczniczych, które zakładały, że organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, a także rejestracji nowych podmiotów w następstwie rozwoju rynku usług medycznych.			

Zadanie 20.2. Ratownictwo medyczne

W ramach tego 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. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania **20.2. Ratownictwo medyczne** w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 2 093,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 154,9 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Zapewnienie dostępności świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	90 282	125 400	100 233	154 887
Miernik: Procent powierzchni kraju objętej zasięgiem służby HEMS (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	92		92	
	Komentarz: W zakresie zadania Ministerstwo Zdrowia finansowało zapewnienie dostępności do świadczeń ratowniczych – pokrycie powierzchni kraju zasięgiem Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) bezpośrednio przekłada się na możliwość szybkiego dotarcia zespołów ratunkowych do pacjentów, szczególnie przebywających w miejscach trudno dostępnych lub oddalonych od szpitali. Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z planem.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Udzielenie sprawnej pomocy medycznej podczas zdarzeń nagłych, wypadków i kataklizmów				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1 256	0	1 309	0
Miernik: Średni czas dojazdu zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (w min.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	15		15	
	Komentarz: Miernik odzwierciedla sprawność zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych w zakresie udzielania pomocy medycznej podczas nagłych zdarzeń i wypadków. Miernik pokazuje czas dojazdu do miejsca zdarzenia zespołów ratownictwa medycznego funkcjonujących w strukturach MSW i włączonych do krajowego Systemu Ratownictwa Medycznego. Osiągnięta wartość miernika pokrywa się z poziomem przyjętym na etapie planowania budżetu.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie pomocy osobom w stanach nagłego zagrożenia				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	1 848 974	0	1 836 995	0
Miernik: Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia (w min.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	8 (miasto)/15 (poza miastem)		7 (miasto)/15 (poza miastem)	
	Komentarz: Miernik obrazuje szybkość dotarcia zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia. W roku 2012 miernik ukształtował się na poziomie 7 minut w obrębie miast oraz 15 minut poza miastem. Pozytywne odchylenie osiągniętej wartości miernika względem przyjętych założeń w ustawie budżetowej wynika ze zwiększenia sprawności organizacji ratownictwa medycznego i poprawy rozmieszczenia sieci zespołów ratownictwa medycznego.			

Zadanie 20.3. Polityka lekowa

Zadanie obejmowało działania związane z zapewnieniem właściwego dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – w ramach zadania prowadzono ich rejestrację, sprawowano nadzór farmaceutyczny nad ich jakością i obrotem (w tym importem), a także zwalczano nielegalny obrót tymi produktami. W zadaniu ujęto również działania w zakresie zabezpieczenia dostępu do leków i wyrobów medycznych, w tym 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. Polityka lekowa** w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 86,4 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Zapewnienie dostępu do bezpiecznych, odpowiedniej jakości i skuteczności produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	62 767	0	62 420	0
Miernik: Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	34 649		48 158	
	Komentarz: Miernik obrazuje prowadzony przez Ministerstwo Zdrowia monitoring prowadzonych postępowań rejestracyjnych dotyczących produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych. Znacznie wyższe od przewidywanego wykonanie osiągniętej wartości miernika wynikało ze zwiększonego popytu ze strony podmiotów zainteresowanych postępowaniami rejestracyjnymi, trudnego do oszacowania na etapie planowania budżetu.			

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	23 272	0	23 965	0
Miernik: Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	54,20		52,37	
	Komentarz: Miernik dotyczy liczby skontrolowanych w danym roku placówek zajmujących się obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w poszczególnych województwach. Pozytywne odchylenie do pierwotnie planowanej wartości miernika wynika przede wszystkim ze stosowania zaleceń służb kontrolnych przez jednostki kontrolowane, co tym samym pokazuje sprawność działania służb kontrolnych. Osiągnięta wartość miernika wskazuje również na wyższy niż zakładano stopień zapewnienia bezpieczeństwa zdrowia i życia obywateli przy stosowaniu skontrolowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.			

Zadanie 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia

W ramach zadania finansowano przedsięwzięcia, których celem było poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Dotyczyły one przede wszystkim budowy, przebudowy, zakupy i modernizacji wyposażenia szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych. Zadanie obejmowało również dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom denty stom, pielęgniarkom i położnym. Ponadto w zadaniu ujęto również nadzór nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia oraz wsparcie działań w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Zadanie zawiera się w dziale administracji rządowej **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.4. Wspieranie rozwoju i restrukturyzacji systemu ochrony zdrowia w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 839,0 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 67,8 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	682 475	87 754	560 747	67 774
Miernik: Zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	59		59	
Komentarz: Miernik: zaawansowanie realizacji inwestycji i stopień zaspokojenia potrzeb odnosi się do dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, uzależnionego m.in. od istnienia odpowiedniej infrastruktury ochrony zdrowia. W ramach realizowanych przedsięwzięć Ministerstwo Zdrowia finansuje inwestycje infrastrukturalne w tym obszarze (w tym w ramach programów wieloletnich związanych z budową szpitali), które bezpośrednio przekładają się na jakość i efektywność funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia. Wykonanie miernika w 2012 r. ukształtowało się na zakładanym w ustawie budżetowej poziomie.				

Ministerstwo Obrony Narodowej

Cel: Zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	124 610	0	124 334	0
Miernik: Relacja liczby SPZOZ i IB nadzorowanych przez MON spełniających wymagania określone przez Ministra Zdrowia w stosunku do ogólnej liczby SPZOZ i IB (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	0		50	
Komentarz: Miernik pokazuje poziom dostosowania samodzielnych publicznych zakładów zdrowotnych oraz instytutów badawczych nadzorowanych przez MON do nowych wymogów określonych w <i>rozporządzeniu 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</i> . Zgodnie z przepisami rozporządzenia zakłady opieki zdrowotnej mają czas do końca 2016 r. na dostosowanie się do określonych w nim wymogów. W 2012 r. 50% podmiotów podległych MON spełniało te wymogi. Osiągnięta wartość miernika wskazuje na intensyfikację i wysoką efektywność działań podejmowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w tym zakresie, dzięki czemu w 2012 r. możliwe było uzyskanie połowicznej realizacji wartości wskaźnika przewidzianej do osiągnięcia w 2016 r., przy jednoczesnym jego zerowym poziomie ujętym w planie wg ustawy budżetowej na 2012 r.				

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Poprawa infrastruktury jednostek sektora ochrony zdrowia poprzez wspieranie realizowanych działań				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	42 186	0	42 170	0
Miernik: Liczba wykonywanych badań wysokospecjalistycznych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	17 000		28 437	
Komentarz: Miernik dotyczy liczby realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy infrastruktury jednostek ochrony zdrowia polegających na przebudowie, modernizacji oraz wyposażeniu obiektów ochrony zdrowia, w tym dotyczących zakupu nowoczesnego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego spełniającego aktualne standardy ochrony zdrowia, celem zapewnienia świadczenia specjalistycznych i wysokospecjalistycznych usług medycznych. Wyższa od planowanej wartość osiągniętego poziomu miernika wynika ze znacznego wzrostu zapotrzebowania na tego rodzaju badania i wskazuje na poprawę ich dostępności.				

Wojewodowie

Cel: Nadzór nad przekształceniami SP-ZOZ				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	98	0	44 002	0
Miernik: Liczba przekształconych SP ZOZ (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	10,5		0	
	Komentarz: Miernik liczba przekształconych SP ZOZ odnosi się m.in. do nadzoru nad procesem restrukturyzacji służby zdrowia oraz wspierania działania w zakresie przekształceń samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Niewykonanie wartości planowanego w ustawie budżetowej poziomu miernika wynika m.in. ze złożoności i czasochłonności procedur związanych z przekształceniami wnioskowanych jednostek. Rozpoczęte w 2012 r. procesy przekształceń nie zakończyły się więc w trakcie roku budżetowego, co nie pozwoliło na ich uwzględnienie przy obliczaniu wartości miernika, który dotyczy tylko procedur zakończonych.			

Zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia

Zadanie obejmuje działania związane z zapewnieniem odpowiednich standardów sanitarno-higienicznych oraz 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. Ze środków publicznych finansowano zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem szczepień ochronnych oraz tworzenie i utrzymywanie państwowych rezerw sanitarno-epidemicznych. Ponadto realizowano także przedsięwzięcia z zakresu profilaktyki zdrowotnej, w tym w zakresie uzależnień od alkoholu, narkotyków i nikotyny. Zadanie zawierało się w dziale administracji **Zdrowie**.

Na realizację zadania 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w łącznej wysokości 1 072,5 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 12,1 mln zł.

Ministerstwo Zdrowia

Cel: Zapewnienie skutecznej ochrony terytorium Polski przed napływem środków spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością o niewłaściwej jakości zdrowotnej poprzez wydawanie orzeczeń sanitarnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	152 479	15 583	177 795	11 919
Miernik: Stosunek ilości wydanych ostatecznych orzeczeń sanitarnych do ilości prowadzonych postępowań (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	98,9		99,48	
	Komentarz: Miernik dotyczy wykonywania nadzoru i kontroli sanitarnych przez graniczne stacje sanitarno-epidemiologiczne obejmujące m.in. identyfikacyjną oraz bezpośrednią, systematyczną kontrolę dokumentacji, w celu wyeliminowania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej. W ramach realizowanych przedsięwzięć finansowano również zakup szczepionek zgodnych z kalendarzem szczepień ochronnych oraz tworzone i utrzymywane rezerwy państwowe. Wyższa niż pierwotnie planowano osiągnięta wartość miernika wynika z wyższej od przewidywanej skuteczności i efektywności działań granicznych stacji sanitarno-epidemiologicznych w warunkach wzmożonego ruchu transgranicznego.			

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Cel: Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6 366	0	6 573	0
Miernik: Ilość działań nadzorczo-kontrolnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	7 300		5 096	
	Komentarz: Miernik odnosi się do działań nadzorczo-kontrolnych, których celem było zapewnienie właściwych standardów sanitarno-higienicznych na terenie resortu spraw wewnętrznych. Niższe od planowanego wykonanie miernika wynikało z wprowadzenia obowiązku wykonywania kontroli kompleksowych, obejmujących szeroki zakres tematyczny nadzorowanych zagadnień dotyczących kontrolowanego obiektu (a więc łącznie higieny pracy, żywienia, środowiska, radiacji, nadzoru zapobiegawczego, epidemiologii), które pozwalały na zintegrowaną ocenę przestrzegania standardów sanitarno-epidemiologicznych w danym obiekcie, w miejsce realizowanych wcześniej kontroli szczegółowych.			

Wojewodowie

Cel: Poprawa stanu sanitarno-epidemiologicznego w województwie				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	784 703	55	876 023	160
Miernik: Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców województwa (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	54,00		43,23	
Komentarz: Miernik odnosi się do stosunku wartości pomocy publicznej do liczby gospodarstw rolnych w poszczególnych województwach i pokazuje odsetek gospodarstw rolnych, które zostały objęte takim wsparciem. Wykonanie miernika na poziomie niższym, niż ujęty w planie wynika m.in. z niższej niż prognozowano świadomości rolników z korzyści wynikających z przyjmowania pomocy publicznej w tym zakresie.				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji **20. Zdrowie** realizowały również następujące jednostki sektora finansów publicznych:

- Fundusz Emerytalno-Rentowy**, którego dysponentem jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, umożliwił wsparcie realizacji zadania 20.1. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie podzadania 20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej. Ze środków FER finansowano składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i ich domowników. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba rolników i domowników objętych ubezpieczeniem zdrowotnym (bez członków rodziny)”, która w stosunku do planu na poziomie 1 444 tys. osób, w 2012 r. wyniosła 1 431 tys. osób. Na realizację zadania ze środków FER poniesiono koszty w wysokości 1,8 mld zł.
- Agencja Oceny Technologii Medycznych** realizowała dwa zadania:
 - zadanie 20.1. Zapewnienie dostępu świadczeń opieki zdrowotnej – w zakresie podzadania 20.1.1. Organizacja oraz nadzór nad systemem opieki zdrowotnej. Działalność AOTM polegała m.in. na ocenie świadczeń i technologii medycznych oraz opiniowaniu programów zdrowotnych umożliwiając tym samym optymalizację wykorzystania środków na finansowanie świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba wydanych rekomendacji i opinii w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej i technologii medycznych”, która w stosunku do planu na poziomie 122 szt., została osiągnięta na poziomie 343 szt. Na realizację zadania AOTM w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 2,6 mln zł.
 - zadanie 20.3. Realizacja polityki lekowej państwa – w zakresie podzadania 20.3.4. Dostęp do leków i wyrobów medycznych. AOTM opracowywała stanowiska w sprawie zakwalifikowania leków bądź wyrobów medycznych jako świadczeń gwarantowanych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba opracowanych ocen raportów”, która w stosunku do planu na poziomie 30 szt., została osiągnięta na poziomie 63 szt. Na realizację zadania AOTM w 2012 r. poniosła koszty w wysokości 3,2 mln zł.
- Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** realizował zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja – w zakresie podzadania 20.5.1. Profilaktyka zdrowia. Działalność PDZwJ związana jest przede wszystkim z prowadzeniem bazy turystyczno-wypoczynkowej umożliwiającej aktywny wypoczynek, rehabilitację osób niepełnosprawnych i profilaktykę zdrowotną. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności był „Koszt 1 osobodnia (wyżywienie, pobyt, rehabilitacja,

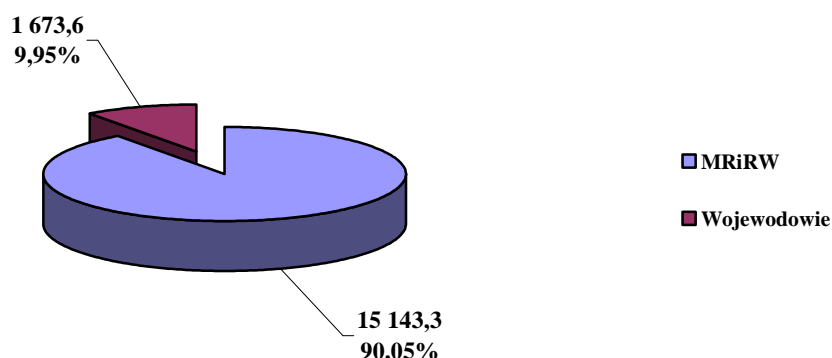
wynagrodzenia pracowników, eksploatacja budynku)”, który wyniósł 88 zł w stosunku do planowanego kosztu na poziomie 100 zł. Na realizację zadania PDZwJ w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 1,3 mln zł.

4. **Wydawnictwo edukacyjne „PARPAMEDIA”** realizowało zadanie 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – w zakresie podzadania 20.5.1. Profilaktyka zdrowotna, w ramach którego wykonywane były działania na rzecz promocji zdrowego trybu życia, ukierunkowane na profilaktykę w zakresie wpływu substancji uzależniających na zdrowie człowieka, a także 20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień, w ramach którego wykonywana była edukacja na temat leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych, leków, nikotyny, a także alkoholu. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba wydrukowanych książek, broszur, ulotek, plakatów, periodyków”, która w stosunku do planu na poziomie 639 000 wyniosła 896 872 szt. Na realizację zadania Wydawnictwo w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 0,6 mln zł
5. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**, którego dysponentem jest Minister Zdrowia, umożliwił wsparcie realizacji zadania 20.5. Nadzór sanitarno-epidemiologiczny, profilaktyka i promocja zdrowia – w zakresie podzadania 20.5.6. Realizacja zadań edukacyjno-informacyjnych z zakresu programów zdrowotnych państwa dotyczących uzależnień. Ze środków Funduszu finansowano m.in. podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z uzależnienia od hazardu, wdrażanie nowoczesnych programów leczenia uzależnienia od hazardu, podnoszenie kompetencji zawodowych osób zajmujących się leczeniem osób uzależnionych od hazardu, a także wspierano działalność podmiotów realizujących zadania z zakresu rozwiązywania problemów hazardowych. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba osób objętych kampaniami informacyjnymi”, która w stosunku do planu na poziomie 380 000 osób, została osiągnięta na poziomie 6 358 831 osób. Na realizację zadania ze środków FRPH w 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 5,4 mln zł.

Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 30 454,4 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 19 495,5 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. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych

Realizacja zadania dotyczyła wsparcia postępu biologicznego w produkcji roślinnej, badań, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin uprawnych, nadzoru nad zdrowiem roślin oraz wytwarzaniem i obrotem materiałem siewnym, a także nad stosowaniem środków ochrony roślin – przy uwzględnieniu potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa żywności oraz ograniczenia strat w plonach i zagrożeń dla zdrowia ludzi, zwierząt gospodarskich i środowiska. W ramach zadania realizowano również programy wieloletnie związane z tworzeniem postępu biologicznego w hodowli roślin, ulepszaniem krajowych źródeł białka oraz ochroną roślin. Ponadto, ujęto tu również uczestnictwo w systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach żywnościowych i Środkach żywienia Zwierząt – RASFF. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 217,0 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel : Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	99 742	0	97 214	0
Miernik 1: Liczba stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym roślin w stosunku do liczby przeprowadzonych kontroli (%)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	<4		4,7	
Miernik 2: Przekroczenia NDP (najwyższa dopuszczalna pozostałość) środków ochrony roślin w płodach rolnych według danych z kontroli przeprowadzonych przez PIORiN (%)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	<2,5		0,8	
Komentarz:				
Miernik pierwszy obrazuje stosunek liczby nieprawidłowości w zakresie obrotu materiałem siewnym wykorzystywanym do produkcji rolnej w stosunku do liczby kontroli przeprowadzonych w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Osiągnięta wartość miernika jest wyższa od poziomu przyjętego na etapie planowania budżetu, co wynika z większej, niż w przyjętych założeniach, skuteczności i efektywności działania PIORiN w zakresie identyfikacji naruszeń dotyczących jakości materiału siewnego i zapobieganiu ich wystąpienia. Miernik drugi pokazuje poziom przekroczenia NDP, tj. najwyższej dopuszczalnej pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych. Niska wartość tego miernika osiągnięta w 2012 r. wynika m.in. ze stosowania zasad dobrej kultury rolnej w polskim rolnictwie, wysokiego bezpieczeństwa polskiej żywności oraz skuteczności działania służb odpowiedzialnych za nadzór nad produkcją roślinną, w tym nad stosowaniem środków ochrony roślin, które mogłyby spowodować trwałe i nieodwracalne zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	108 260	0	119 760	0
Miernik: Liczba przeprowadzonych kontroli i badań laboratoryjnych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	33 797		38 333	
Komentarz:				
Miernik dotyczy liczby przeprowadzonych w skali kraju przez Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa kontroli i analiz laboratoryjnych, których celem jest zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego obrotu produktami roślinnymi oraz jakości materiału siewnego będącego w produkcji i obrocie, a także bezpieczeństwa żywności pochodzenia roślinnego oraz zapobieganie zagrożeniom dla zdrowia człowieka, zwierząt i środowiska. Wyższe od przyjętego w ustawie budżetowej wykonanie miernika wynika przede wszystkim ze zwiększonej wielkości produkcji pierwotnej kierowanej na rynek, która podlegała kontroli.				

Zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt

W ramach zadania realizowane były działania w zakresie wspierania postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej – w szczególności przez zapewnienie ochrony zasobów genetycznych, organizację wystaw i pokazów, a także ocenę wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt. Ponadto, prowadzono odpowiednie rejestry oraz bazy danych, jak również sprawowano kontrolę organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 123,2 mln zł.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel: Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	125 718	0	123 189	0
Miernik: Procentowy udział zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (%)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	21		26,16	
Komentarz: Miernik pozwala na monitorowanie sytuacji w zakresie elitarnego pogłowia zwierząt – spadek lub likwidacja elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych wpływałoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowaniu produkcji do wymogów konsumenta, a także na utrzymanie dobrej pozycji polskich produktów rolno-spożywczych na rynkach zagranicznych. W 2012 r. osiągnięta wartość miernika ukształtowała się na poziomie o ponad 5 p.p. wyższym od prognozowanego i uważanego za bezpieczny, co wynika z wyższego, niż przyjęto na etapie planowania budżetu poziomu zabezpieczenia genów i genotypów w określonych populacjach zwierząt.				

Zadanie 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego

Realizacja zadania związana była z zapewnieniem bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego kraju w zakresie weterynarii. Zadanie to wykonywano poprzez prowadzenie działalności polegającej w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i zapewnieniu dobrostanu zwierząt (koordynacja i nadzór w zakresie ochrony zdrowia zwierząt), a także dotyczącej bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania składowania oraz transportu. W ramach zadania wykonywana była także weterynaryjna kontrola graniczna. Utrzymywano również laboratoria referencyjne prowadzące badania w kierunku rozpoznawania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rolnictwo**.

Na realizację zadania 21.3. Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego wydatkowano środki budżetowe w wysokości 860,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,6 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 32)

Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego oraz zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	49 041	0	51 665	0
Miernik 1: Liczba krajów trzecich, do których Polska może wysłać zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	77		77	
Miernik 2: Liczba przeprowadzonych kontroli (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	22 744		27 412	
Komentarz: Miernik pierwszy został osiągnięty na poziomie zgodnym z planem. Polska mogła eksportować zwierzęta, produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze do 77 krajów, co potwierdza wysoki poziom bezpieczeństwa oraz jakości zdrowotnej polskich środków spożywczych oraz pasz, na który wpływ mają m.in. działania Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce. Drugi z mierników oddaje z kolei skalę działania Granicznych Inspektoratów Weterynaryjnych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego kraju. Wyższe od przyjętego w ustawie budżetowej wykonanie miernika wynika przede wszystkim ze zwiększonej, trudnej do oszacowania na etapie planowania liczby przesyłek przedstawianych do weterynaryjnej kontroli granicznej. W kolejnym roku usprawniony zostanie system pozyskiwania danych niezbędnych do określania wartości tego miernika.				

Wojewodowie

Cel: Ochrona zdrowia publicznego w zakresie weterynarii oraz zdrowia i dobrostanu zwierząt				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	371 512	0	808 505	551
Miernik: Odsetek stwierdzonych nieprawidłowości w gospodarstwach i podmiotach (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	15,60		14,60	
	Komentarz: Miernik pokazuje odsetek kontroli, w których stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zapewnienia właściwych warunków hodowli oraz dobrostanu zwierząt gospodarskich w gospodarstwach rolnych i innych podmiotach. W 2012 r. wykonanie miernika ukształtowało się na poziomie niższym od przyjętego w planie wg ustawy budżetowej, co wynika z podniesienia poziomu dostosowania dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych do wymagań tym zakresie.			

Zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna i systemy jakości żywności

W ramach zadania realizowano działania w kierunku poprawy struktury obszarowej gospodarstw rolnych, przeciwdziałania nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych oraz zapewnienia, iż działalność rolnicza w gospodarstwach rolnych prowadzona jest przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Wspierano również działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, żywności tradycyjnej i regionalnej oraz funkcjonowanie systemów jakości żywności. Ponadto, prowadzono również działania dotyczące: agrochemicznej obsługi rolnictwa w Polsce, a także – optymalizacji nawożenia i ochrony roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska. Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rozwój wsi, Rolnictwo oraz 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 79,5 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cz. 32

Cel 1: Optymalizacja nawożenia i ochrona roślin z uwzględnieniem ochrony środowiska				
Cel 2: Rozwój produkcji żywności metodami ekologicznymi poprzez wsparcie finansowe, merytoryczne, organizacyjne i prawne systemu rolnictwa ekologicznego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	73 634	0	74 440	0
Miernik 1: Ilość próbek (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	500 000		539 862	
	Miernik 2: Liczba gospodarstw ekologicznych (w szt.)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	21 000		26 500	
	Komentarz: Pierwszy miernik dotyczy działalności Stacji Chemiczno-Rolniczej i pokazuje liczbę próbek w zakresie badań i oceny jakości nawozów, a także analiz gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych w zakresie nawożenia. Wyższe niż planowano wykonanie wartości miernika wynika przede wszystkim ze zwiększonego poziomu zainteresowania badaniami agrochemicznymi i ich wykorzystania w kierunku optymalizacji nawożenia i ochrony środowiska przed nadmierną chemizacją, które trudno było przewidzieć na etapie planowania budżetu. Drugi miernik dotyczy liczby gospodarstw ekologicznych w Polsce. Wykonanie tego miernika na poziomie wyższym niż planowano wynika ze wzrostu popytu na żywność wysokiej jakości, co przekłada się bezpośrednio na zwiększenie zatrudnienia w tym segmencie rynku. Ponadto wzrost liczby ekologicznych gospodarstw rolnych stwarza możliwości rozwiązywania problemów związanych z ochroną środowiska, dobrostanem zwierząt, a także rozwojem obszarów wiejskich przy jednoczesnym wytwarzaniu żywności wysokiej jakości. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej.			

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cz. 33

Cel: Efektywny system doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	650	0	1 057	0
Miernik: Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	1 510		2 348	
	Komentarz:			
Miernik pokazuje liczbę odbiorców przedsięwzięć edukacyjnych (doradczych, szkoleniowych i upowszechnieniowych) z zakresu rolnictwa ekologicznego, żywności regionalnej, tradycyjnej i systemów jakości żywności, która związana jest ze wsparciem oraz koordynacją realizacji zadań wykonywanych przez wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego w zakresie rolnictwa ekologicznego. Znaczny wzrost wartości wykonania miernika w stosunku do jego planowanej wartości wynika przede wszystkim z dużego zainteresowania warsztatami z zakresu przetwórstwa zbóż na poziomie gospodarstwa, systemów produkcji surowców i małej przedsiębiorczości, realizowanych w ramach projektów Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.. Ponadto osiągnięta, wyższa niż zakładano, wartość miernika wskazuje na atrakcyjność tych przedsięwzięć.				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, cz. 35

Cel 1: Promocja jakości produktów żywnościowych				
Cel 2: Przekazywanie informacji o działaniach resortu				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4 071	0	4 001	0
Miernik 1: Ilość produktów oznaczonych znakiem PDŻ (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	610		456	
	Miernik 2: Procent odwiedzających stoisko MRIRW (w %)			
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		102	
	Komentarz:			
Miernik pokazujący ilość produktów żywnościowych oznaczonych znakiem Poznań Dobrą żywność odnosi się bezpośrednio do pomiaru efektów działań publicznych w zakresie promocji systemów jakości żywności. Niższa niż planowano na etapie opracowania ustawy budżetowej wartość miernika wynika przede wszystkim z niższego od przewidywanego poziomu zainteresowania producentów dobrowolnymi systemami jakości żywności, co trudno było przewidzieć na etapie planowania. Drugi z mierników dotyczy zakładanych odwiedzin na stanowiskach przygotowanych i obsługiwanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w krajowych i międzynarodowych targach branżowych. Wyższa niż planowano wartość miernika wynika ze wzrostu zainteresowania polskim sektorem rolno-spożywczym i jego potencjałem produkcyjnym, jak również procedurami wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych i rolnictwa ekologicznego.				

Wojewodowie

Cel: Wypełnianie ustawowych obowiązków				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	36	0	24	0
Miernik: Liczba podjętych działań (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2		2	
	Komentarz:			
Miernik odnosi się do liczby realizowanych w Województwie Śląskim działań w zakresie nadzoru nad działalnością administracji zespolonej, jst oraz organizacji społeczno-zawodowych rolników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej objętych działaniami rolnictwo, rozwój wsi oraz rynki rolne. Osiągnięta wartość miernika jest zgodna z poziomem przyjętym na etapie planowania budżetu.				

Zadanie 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi

W ramach zadania ujęto działania dotyczące nadzoru nad usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie, a także prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa (w tym w zakresie scalania i wymiany gruntów oraz zagospodarowania poscaleniowego). Prowadzona była także działalność polegająca na budowie i utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych oraz zwiększaniu retencji wodnej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania 21.5. Wspieranie infrastruktury wsi wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 398,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 339,9 mln zł.

Wojewodowie

Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa powodziowego oraz polepszenie zdolności produkcyjnej i ułatwianie uprawy użytków rolnych				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	358 302	376 156	1 058 686	339 892
Miernik: Liczba poszkodowanych gospodarstw/liczba gospodarstw w województwie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	8,30		5,91	
	Komentarz: Miernik pokazuje skalę potrzeb i wsparcia (np. w postaci preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji lub w ramach rządowych programów pomocowych związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie) udzielanego gospodarstwom rolnym, które zostały poszkodowane w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych o charakterze klęskowym. Wartość miernika osiągnięta na poziomie niższym od przyjętego w ustawie budżetowej wynika z nieprzewidywalności zjawisk atmosferycznych o charakterze klęskowym determinujących liczbę poszkodowanych gospodarstw. Wyższe wykonanie wydatków na realizację zadania wynikało m.in. z uruchomienia środków z rezerwy celowej.			

Zadanie 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego

Działalność realizowana w zakresie zadania była ukierunkowana na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego – w ramach tego obszaru ujęte były działania państwa związane ze wspieraniem rybactwa śródlądowego, rybołówstwa morskiego oraz organizacji producenckich, a ponadto przedsięwzięcia dotyczące wzmocnienia konkurencyjnej pozycji polskich podmiotów związanych z rybołówstwem i rybactwem, zbieraniem danych rybackich oraz zarybianiem polskich obszarów morskich. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Rybołówstwo**.

Na realizację zadania 21.6. Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego wydatkowano środki budżetowe w wysokości 853,8 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 606,7 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Cel: Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	87 907	249 747	214 047	606 727
Miernik: Stopień wykorzystania środków przeznaczonych na realizację zadania (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	100		97,74	
	Komentarz: Miernik pokazuje m.in. stopień wykorzystania środków Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013 przez beneficjentów tego programu. Niższe od zakładanego w ustawie budżetowej wykonanie wartości miernika wynika m.in. z braku rozliczenia przez wszystkich beneficjentów otrzymanych zaliczek w ramach programu z uwagi na mechanizmy proceduralno-kontrolne.			

Wojewodowie

Cel: Ograniczenie przypadków naruszania przepisów obowiązującego prawa z zakresu rybactwa śródlądowego				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33 501	0	33 031	0
Miernik: Liczba przeprowadzonych kontroli na jednego strażnika (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	218		233	
Komentarz: Miernik określa częstotliwość podejmowanych akcji kontrolnych (planowych i interwencyjnych) w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym przez Państwową Straż Rybacką, której celem jest ochrona zasobów oraz gospodarki rybackiej. Wyższe od planowanego wykonanie miernika zostało osiągnięte dzięki podjęciu działań wspólnych z innymi organami i instytucjami.				

Zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej

W ramach zadania realizowana była Wspólna Polityka Rolna, a także Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zorientowany na wsparcie obszarów wiejskich i dochodów rolniczych. Działania państwa związane były ze zbieraniem i wykorzystywaniem danych z gospodarstw rolnych na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network), wsparciem ośrodków doradztwa rolniczego. Zapewniono także wsparcie dla sektora rolno-spożywczego oraz dochodów rolniczych finansowane z budżetu krajowego (np. zwrot producentom rolnym części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej). Zadanie zawierało się w działach administracji rządowej **Rynki rolne, Rolnictwo** oraz **Rozwój wsi**.

Na realizację zadania 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej wydatkowano środki budżetowe w wysokości 26 921,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 18 548,3 mln zł.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 32)

Cel 1: Dopłaty do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich				
Cel 2: Zapewnienie danych rachunkowych z reprezentatywnej próby gospodarstwa rolnych do bazy FADN				
Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	144 646	0	242 335	0
Miernik 1: Powierzchnia ubezpieczonych upraw rolnych (w ha)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	4 500 000		2 751 438,6	
Miernik 2: Liczba rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	12 100		11 070	
Komentarz: Miernik dotyczący powierzchni ubezpieczonych upraw rolnych odnosi się do nałożonego na rolników obowiązku ubezpieczenia posiadanych upraw rolnych oraz realizowanych dopłat do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych np. przez powódź, suszę, grad, ujemne skutki przezimowania lub przymrozki wiosenne. Niższy od zakładanego na etapie planowania poziom wykonania wartości miernika wynika przede wszystkim z zainteresowania ubezpieczeniem upraw rolnych przez osoby prowadzące działalność rolniczą, na co wpływ może mieć poziom stawek taryfowych. Drugi z mierników dotyczy liczby rolników prowadzących rachunkowość na potrzeby FADN (Farm Accountancy Data Network). Dane do sprawozdania zbierane są ze ściśle określonego i opisanego w planie wyboru, reprezentatywnego zbioru gospodarstw rolnych (z zachowaniem zasady dobrowolności rolników do udostępniania danych) przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Niższa od przyjętej w planie osiągnięta wartość miernika wynika z wyłączenia części gospodarstw z prowadzenia rachunkowości na potrzeby FADN ze względu na wyniki przeprowadzonych kontroli.				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 33)

Cel 1: Przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej				
Cel 2: Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego z budżetu krajowego				
Wydanki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	3 741 538	9 726 182	6 694 485	17 993 920
Miernik 1: Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	8 250		7 840	
Miernik 2: Liczba zawartych umów kredytowych (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	5 759		1 697 366	
<p>Komentarz: Miernik pierwszy odnosi się do różnych form edukacyjnych przeznaczonych dla kadr świadczących usługi doradztwa rolnego. Niższe od przewidywanego wykonanie miernika wynika przede wszystkim z mniejszej liczby uczestników szkoleń poświęconych świadczeniu usług doradczych dotyczących wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych dla obszaru C, w którym zawiera się dobrostan zwierząt, spowodowanej późniejszym niż zakładano wejściem w życie regulacji prawnych, których dotyczyły szkolenia.</p> <p>Drugi miernik dotyczy umów kredytowych związanych z realizacją działań w zakresie wsparcia instytucjonalnego świadczonego w ramach programów pomocowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej lub środków krajowych, realizacji pomocy beneficjentom w uzyskaniu kredytów bankowych oraz dopłat do oprocentowania kredytów bankowych. Znacznie wyższa, niż przyjęto na etapie planowania osiągnięta wartość miernika wynika z większego zainteresowania kredytami przez beneficjentów spełniających wymogi kredytowe oraz atrakcyjności i preferencyjnych warunków tych kredytów.</p>				

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (cz. 35)

Cel: Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego				
Wydanki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	543 877	296 558	433 802	484 613
Miernik 1: Liczba wydanych decyzji (w szt.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	356 942		183 521	
Miernik 2: Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych (w os.)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	2 450 000		2 130 000	
<p>Komentarz: Miernik pierwszy dotyczy wydanych decyzji, rozumianych jako dokument skutkujący płatnością. Niższa niż zakładano w ustawie budżetowej wykonana wartość miernika wynika m.in. z mniejszej liczby beneficjentów uczestniczących w mechanizmach Wspólnej Polityki Rolnej w 2012 r.</p> <p>Miernik drugi dotyczy liczby uczniów, którzy korzystali z programu „szklanka mleka”. Niższa wartość miernika, w stosunku do planowanej w ustawie budżetowej, wynika z niższej liczby uczniów uczestniczących w programie.</p>				

Wojewodowie

Cel: Zapewnienie sprawnego i prawidłowego wykorzystania środków publicznych				
Wydanki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	BP	BSE	BP	BSE
	309 224	104 462	1 002 595	69 816
Miernik: Stosunek wartości pomocy publicznej do liczby gospodarstw w województwie (w %)				
Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2012 r.		Wykonanie 2012 r.	
	29,10		23,96	
<p>Komentarz: Miernik dotyczy pomocy publicznej w Województwie przekazywanej gospodarstwom rolnym. Środki na realizację zadania pochodziły m.in. z rezerwy celowej, natomiast niższe wykonanie wartości miernika w stosunku do planu wynikało głównie z liczby gospodarstw rolnych, które spełniały warunki do skorzystania z pomocy.</p>				

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach **Funkcji 21. Polityka rolna i rybacka** realizowane były również przez następujące jednostki sektora finansów publicznych:

1. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizowała zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – w zakresie podzadań 21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR, 21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej, 21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz 21.7.5 Realizacja płatności bezpośrednich. Działalność ARiMR polegała w szczególności na realizacji dopłat do kredytów w rolnictwie i sektorze rolno-spożywczym, dofinansowaniu kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich i zwiększenia bezpieczeństwa epizootycznego w ich gospodarstwach. Na realizację zadania ARiMR w 2012 r. poniosła wydatki w wysokości 1 760,1 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach poszczególnych podzadań były:
 - 21.7.2. „Liczba zawartych umów kredytowych”, który został osiągnięty na poziomie 1.697.366,
 - 21.7.3. „Ilość decyzji o przyznaniu pomocy finansowej”, który został osiągnięty na poziomie 408 w stosunku do planowanej na poziomie 472,
 - 21.7.4. „Liczba umów/decyzji w danym roku”, który został osiągnięty na poziomie 911.274 w stosunku do planowanej na poziomie 906.030,
 - 21.7.5. „Liczba rolników, dla których zrealizowano płatności”, który został osiągnięty na poziomie 978.003 w stosunku do planowanej na poziomie 1.373.416.
2. **Agencja Rynku Rolnego** realizowała zadanie 21.7 Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – w zakresie podzadań 21.7.2. Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR oraz 21.7.3. Wspieranie realizacji WPR Unii Europejskiej. Na realizację zadania ARR w 2012 r. poniosła wydatki w wysokości 927,2 mln zł. Wydatki ARR na poziomie zadania wpisały się w dwa mierniki określone przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie części budżetowej 35 – „Liczba uczniów korzystających z dopłaty krajowej do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych” wyniosła 2 130 000 w stosunku do planu na poziomie 2.450.000, natomiast „Liczba wydanych decyzji” wyniosła 183 521 w stosunku do planu na poziomie 356.942.
3. **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych** realizował zadanie 21.1. Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych – w zakresie podzadania 21.1.2. Rejestracja i ochrona prawna odmian roślin uprawnych. Działalność COBORU miała na celu sprawną rejestrację oraz informację o jakości roślin uprawnych. Na realizację zadania COBORU w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 68,1 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba punktów praco- i materiałochłonności (ustalana na podstawie instrukcji zawartej w corocznie wydawanym zarządzeniu dyrektora COBORU)”, która wyniosła 165.927 w stosunku do planowanej liczby na poziomie 165.000.
4. **Polski Klub Wyścigów Konnych** realizował zadanie 21.2. Rozwój produkcji zwierzęcej i hodowli zwierząt – w zakresie podzadania 21.2.1 Postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej. Działalność PKWK miała na celu rozwój hodowli i wartości hodowlanej koni. Na realizację zadania PKWK w 2012 r. poniósł koszty w wysokości 4,8 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Ilość organizatorów prób dzielności koni”, która została osiągnięta na poziomie 4 w stosunku do pierwotnie planowanych 3.

5. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** realizowało dwa zadania:

- zadanie 21.4. Kształtowanie ustroju rolnego państwa oraz rolnictwo ekologiczne i żywność regionalna, tradycyjna i systemy żywności – w zakresie podzadań 21.4.2. Rolnictwo ekologiczne oraz 21.4.3. Żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności. Działalność Centrum ukierunkowana była na uzyskanie efektywnego systemu doradztwa w zakresie rolnictwa ekologicznego i systemów jakości żywności. Na realizację tego zadania CDRwB w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 1,5 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba odbiorców usług doradczych, szkoleniowych, upowszechnieniowych”, która w stosunku do planu na poziomie 1.510 została osiągnięta w wysokości 2.348.
- zadanie 21.7. Realizacja Wspólnej Polityki Rolnej oraz pomocy krajowej – w zakresie podzadań 21.7.1. Doradztwo rolnicze oraz 21.7.4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Centrum prowadziło działania mające na celu przygotowanie kadr doradczych do realizacji WPR oraz pomocy krajowej. Na realizację tego zadania CDRwB w 2012 r. poniosło koszty w wysokości 6,8 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności była „Liczba odbiorców różnych form edukacyjnych”, która została osiągnięta na poziomie 7.840.

Funkcja 22. Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna

Na realizację zadań z zakresu funkcji 22. w 2012 r. dysponenti części budżetowych wydatkowali środki budżetowe w wysokości 3 337,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 22,9 mln zł.

Wykonanie budżetu państwa i budżetu środków europejskich

Zadanie 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego

Zadanie obejmowało działania o charakterze programowym i ogólnopolitycznym, związane z promocją, reprezentacją urzędu i doradztwem. W zakres czynności wchodziła m.in. ochrona prawna, obsługa merytoryczna, parlamentarna, rządowa, protokolarna, sekretarska i informacyjna ministra, wojewody lub kierownika urzędu centralnego. Ponadto, zadanie obejmowało działania z zakresu kontroli, audytu i monitoringu jednostek podległych i nadzorowanych komórek organizacyjnych, czynności doradczych, ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych, a także badań systemów zarządzania i kontroli. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Najczęściej realizowanym celem zadania 22.1 było zapewnienie merytorycznej obsługi organu administracji rządowej/kierownika jednostki na rzecz utrzymania zgodności prowadzonej działalności z celami polityki rządu – cel ten zadeklarowała zdecydowana większość dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.1. Pozostali dysponenti zdefiniowali swoje cele m.in. jako: zapewnienie sprawnej realizacji polityki Ministra, zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji misji/zadań/funkcjonowania/działalności ministerstwa/urzędu, utrzymanie zdolności pracowników i struktur administracji publicznej do realizacji przedsięwzięć, realizacja polityki informacyjnej urzędu poprzez prowadzenie rzetelnej, skutecznej korespondencji z mediami, itp.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenti części budżetowych wykorzystywali najczęściej:

- mierniki dotyczące oceny realizacji zadań i założonych celów, np.: odsetek zrealizowanych celów strategicznych określonych w dokumentach strategicznych dysponenta,
- mierniki odnoszące się do poziomu/sposobu wydatkowania środków, np.: udział środków przeznaczonych na promocję, reprezentację urzędu i doradztwo o charakterze programowym i ogólnopolitycznym w budżecie dysponenta części,
- mierniki odnoszące się do stanu kadrowego i poziomu doskonalenia zawodowego pracowników, np.: liczba osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego/ogół zatrudnionych, efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich przy niezmiennym zakresie świadczonych usług (zmniejszenie zatrudnienia w każdym roku o 5%).

Na realizację zadania 22.1. Koordynacja merytoryczna działalności, planowania strategicznego i operacyjnego w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 725,6 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 22,9 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków, celów oraz mierników poszczególnych dysponentów dla zadania 22.1. zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*

Zadanie 22.2. Obsługa administracyjna

Działania realizowane w ramach tego zadania dotyczyły przede wszystkim zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu oraz obsługi pracowników. Obsługa administracyjna obejmowała działania z zakresu polityki personalnej (zarządzanie zasobami ludzkimi), polityki finansowej, obsługi rachunkowo-księgowej, planowania, kontroli wykonania planu finansowego i sprawozdawczości budżetowej, jak też nadzoru nad

gospodarką finansową. Ponadto, w ramach tego zadania realizowane były działania dotyczące obsługi logistycznej, tj. sprawy z zakresu gospodarowania nieruchomościami, majątkiem i składnikami majątkowymi, realizacji zamówień publicznych, obsługi kancelaryjnej, archiwalnej oraz działalności wydawniczo-poligraficznej. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Najczęściej realizowanymi celem zadania 22.2 było zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu i sprawnej obsługi pracowników – cel ten zadeklarowała większość dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.2. Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele m.in. jako: zapewnienie obsługi administracyjnej, zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, doskonalenie działalności urzędu, itp.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenci części budżetowych wykorzystywali najczęściej:

- mierniki odnoszące się do liczebności pracowników zaangażowanych w realizację zadania, np.: liczba pracowników obsługi administracyjnej na 100 pracowników merytorycznych, relacja liczby etatów obsługi administracyjnej do liczby etatów ogółem, liczba osób obsługujących administrację w stosunku do ogółu zatrudnionych,
- mierniki dotyczące sprawności obsługi administracyjnej, np.: udział uzyskanych ocen pozytywnych z przeprowadzonych kontroli obejmujących obsługę administracyjną, w tym finansowo-księgową w stosunku do ilości tych kontroli, odsetek osiągniętych progów satysfakcji w ramach celów operacyjnych, terminowość załatwiania spraw, stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi administracyjnej (ankieta wśród pracowników merytorycznych),
- mierniki o charakterze kosztowym, np.: wartość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania, koszty obsługi administracyjnej (w tym koszty zakupu usług zewnętrznych w zakresie obsługi administracyjnej), wskaźnik poziomu kosztów obsługi administracyjnej.

Na realizację zadania 22.2. Obsługa administracyjna w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 998,5 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków, celów oraz mierników poszczególnych dysponentów dla zadania 22.2. zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*

Zadanie 22.3. Obsługa techniczna

Działania realizowane w ramach zadania miały na celu zapewnienie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania poszczególnych urzędów. Zadanie obejmowało również prace administracyjno-konserwacyjne systemu teleinformacyjnego w jednostce, obsługę techniczno-eksploatacyjną sprzętu informatycznego i telekomunikacyjnego, realizację planów inwestycyjnych dotyczących usług i technologii informatycznych, a także utrzymanie bezpieczeństwa i porządku w obiektach. Zadanie zawierało się w dziale administracji rządowej **Administracja publiczna**.

Najczęściej realizowanym celem zadania 22.3 było zapewnianie warunków technicznych niezbędnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania urzędu – cel ten zadeklarowała większość dysponentów, którzy wykazali wydatki w zadaniu 22.3. Pozostali dysponenci zdefiniowali swoje cele m.in. jako: zapewnienie sprawnego funkcjonowania obiektów i urządzeń, zapewnienie właściwego stanu technicznego majątku/utrzymanie w dobrym stanie i sprawności powierzonych składników majątku, poprawa bezpieczeństwa pracowników, itp.

Do monitorowania realizacji zadania dysponenci części budżetowych wykorzystywali najczęściej:

- mierniki o charakterze kosztowym, w tym oceniające ogólną wielkość poniesionych nakładów finansowych, np.: roczny koszt utrzymania 1 stanowiska pracy (w zł), rzeczywiste koszty utrzymania

nieruchomości na 1 m² (np. koszty ochrony, sprzątnia itp), rzeczywiste koszty obsługi technicznej związanej z systemami IT/koszty planowane, wartość remontów budowlanych do powierzchni całkowitej użytkowanych budynków,

- mierniki odnoszące się do zadowolenia pracowników z obsługi technicznej, np.: stopień zadowolenia pracowników z wyposażenia stanowisk pracy, istotnego dla wykonywania pracy, stopień zadowolenia pracowników merytorycznych z obsługi technicznej (ankieta), liczba zasadnych skarg pracowników na braki w wyposażeniu stanowisk pracy,
- mierniki dotyczące sprawności sprzętu/wyposażenia, serwisu, poziomu awaryjności oraz czasu reakcji, np.: wskaźnik awaryjności systemów informatycznych, dostępność systemów informatycznych (średnia ważona dostępność systemów informatycznych działających),
- mierniki odnoszące się do liczebności pracowników zaangażowanych w realizację zadania, np.: relacja liczby etatów związanych z obsługą techniczną do liczby etatów ogółem.

Na realizację zadania 22.3. Obsługa techniczna w 2012 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości 1 613,7 mln zł, w tym z budżetu środków europejskich 0,012 mln zł. Szczegółowe informacje dotyczące wydatków, celów oraz mierników poszczególnych dysponentów dla zadania 22.3. zamieszczono w części tabelarycznej *Informacji...*

Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadania w ramach funkcji 22. **Planowanie strategiczne oraz obsługa administracyjna i techniczna** realizowane były również przez 15 jednostek sektora finansów publicznych:

1. Minister Skarbu Państwa ze środków **Funduszu Skarbu Państwa** na realizację zadań w funkcji 22. poniósł koszty w wysokości 7,8 mln zł, z tego na zadanie 22.1. w wysokości 1,2 mln zł, a na zadanie 22.3. w wysokości 6,6 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań były „Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi merytorycznej Ministra” oraz „Stopień realizacji zadań wykonywanych w ramach obsługi technicznej”, które zostały osiągnięte na poziomie 100% dla wszystkich zadań, tj. zgodnie z planem.
2. **Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa** na realizację zadań w funkcji 22. poniosła wydatki w wysokości 488,6 mln zł, z tego na zadanie 22.1. 35,8 mln zł, na zadanie 22.2. 86,0 mln zł, a na zadanie 22.3. 366,8 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań była „Ilość etatów zaangażowanych w proces planowania strategicznego i operacyjnego (w %)", która w stosunku do planu na poziomie 3,37%, 7,32% i 1,85% w 2012 r. została osiągnięta na poziomie (odpowiednio) 2,98%, 6,8% i 2,04%.
3. **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa** na realizację zadania 22.1. poniósł koszty w wysokości 154,8 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności w ramach zadania był „Udział limitu środków na koszty funkcjonowania ANR w przychodach ZWRSP ogółem”, który w stosunku do planu na poziomie 4,7% w 2012 r. został osiągnięty na poziomie 3,9%.
4. **Agencja Nieruchomości Rolnych** na realizację zadania 22.1. poniosła koszty w wysokości 150,7 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności w ramach zadania był „Udział kosztów ANR w przychodach ZWRSP ogółem”, który w stosunku do planu na poziomie 4,8% w 2012 r. został osiągnięty na poziomie 3,8%.

5. **Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości** na realizację zadań w funkcji 22. poniosła wydatki w wysokości 39,8 mln zł, z tego na zadanie 22.1. w wysokości 19,4 mln zł, na zadanie 22.2. w wysokości 9,0 mln zł, a na zadanie 22.3. w wysokości 11,4 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań był „Odsetek etatów zaangażowanych w proces (odpowiednio) planowania strategicznego / obsługi administracyjnej / obsługi technicznej”. Mierniki te w stosunku do planu na poziomie odpowiednio 3,7%, 8,0% oraz 2,9% zostały wykonane na poziomie 3,4%, 5,7% i 1,9%.
6. **Centrum Usług Wspólnych** na realizację zadań w funkcji 22. poniósł koszty w wysokości 98,7 mln zł, z tego na zadanie 22.1. 2,8 mln zł, na zadanie 22.2. 37,5 mln zł, a na zadanie 22.3. 58,4 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań były „Ocena działalności CUW przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)”, „Ocena obsługi administracyjnej dokonana przez organ nadzorujący (0 negatywna, 1 pozytywna)” oraz „Ocena zadowolenia na podstawie ankiety (liczba ocen pozytywnych/ogólna liczba ocen)”. Dwa pierwsze mierniki zostały wykonane na poziomie pozytywnym, jak też planowano, natomiast trzeci miernik na poziomie 97,6 % w stosunku do planu na poziomie 90%.
7. **Agencja Oceny Technologii Medycznych** na realizację zadań w funkcji 22. poniosła koszty w wysokości 3,0 mln zł, z tego na zadanie 22.1. w wysokości 0,3 mln zł, na zadanie 22.2. w wysokości 1,1 mln zł, a na zadanie 22.3. w wysokości 1,6 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań były (odpowiednio) „Liczba osób zaangażowanych w procesie prawidłowego i sprawnego funkcjonowania Agencji”, „Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną w stosunku do merytorycznych zatrudnionych na koniec okresu sprawozdawczego” oraz „Rzeczywisty miesięczny koszt utrzymania 1m² nieruchomości”. Mierniki te w stosunku do planu na poziomie odpowiednio 2,36% i 2.100 PLN zostały wykonane na poziomie (odpowiednio) 1,20% i 1.293 PLN.
8. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, na realizację zadań w funkcji 22. poniósł koszty w wysokości 45,6 mln zł, z tego na zadanie 22.1. w wysokości 23,6 mln zł, na zadanie 22.2. w wysokości 7,1 mln zł, a na zadanie 22.3. w wysokości 15,0 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań były: „Udział osób zaangażowanych w proces planowania strategicznego i polityki informacyjnej do ogółu zatrudnionych”, „Udział pracowników administracyjnych do ogółu zatrudnionych” oraz „Udział pracowników technicznych do ogółu zatrudnionych”. Mierniki te zaplanowano na poziomie 11%, 5,7% oraz 6% w 2012 r., a wykonano na poziomie (odpowiednio) 11%, 5,4% i 6,2%.
9. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie** na realizację zadań w funkcji 22. poniosło koszty w wysokości 8,5 mln zł, z tego na zadanie 22.1. w wysokości 0,9 mln zł, na zadanie 22.2. w wysokości 3,1 mln zł, a na zadanie w wysokości 22.3. 4,4 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań był „Udział kosztów zadania w całości kosztów Centrum”, który został osiągnięty na poziomie (odpowiednio) 6%, 18% i 26% w stosunku do zaplanowanych wartości mierników na poziomie odpowiedni 7%, 22% oraz 22%.
10. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ze środków **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych** oraz **Funduszu Emerytur Pomostowych** na realizację zadania 22.2. poniósł wydatki w wysokości 5 352,9 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach zadania były: dla FUS „Relacja kosztów obsługi wypłaty świadczeń do kwoty wydatków na rzecz ubezpieczonych i świadczeniobiorców” oraz dla

FEP „Relacja kwoty odpisu środków na działalność ZUS do kwoty pozostałych wydatków FEP”. Miernik te w stosunku do planowanych wartości na poziomie 2,2% oraz 1,0% w 2012 r. zostały wykonane odpowiednio na poziomie 2,2% i 1,4%.

11. Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia społecznego ze środków **Funduszu Administracyjnego** na realizację zadania 22.2. poniósł koszty w wysokości 572,7 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności w ramach zadania był „Stopień realizacji wydatków Funduszu Administracyjnego”, który w stosunku do planu na poziomie 99% został osiągnięty na poziomie 93,4%.
12. **Wydawnictwo Edukacyjne „PARPAMEDIA”** na realizację zadań w funkcji 22. poniosło koszty w wysokości 0,3 mln zł, z tego na zadanie 22.2. w wysokości 0,3 mln zł, a na zadanie 22.3. w wysokości 0,05 mln zł. Miernikiem przyjętym dla określenia efektywności w ramach zadania 22.2 była „Liczba osób zaangażowanych w obsługę administracyjną, a w ramach zadania 22.3. „Rzeczywiste koszty administrowania / Rzeczywiste koszty zakupu usług”. Mierniki te w 2012 r. zostały wykonane na poziomie (odpowiednio) 3 oraz 56.757,87 w stosunku do planowanych na poziomie odpowiednio 3 oraz 62 000.
13. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie** na realizację zadań w funkcji 22. poniósł koszty w wysokości 0,3 mln zł, z tego na zadanie 22.2. w wysokości 0,2 mln zł, a na zadanie 22.3. w wysokości 0,09 mln zł. Miernikami przyjętymi dla określenia efektywności w ramach poszczególnych zadań były (odpowiednio) „Liczba osób zatrudnionych na umowy cywilno-prawne (sezon)” oraz „Koszt miesięczny utrzymania majątku – budynków”. Mierniki te w 2012 r. zostały wykonane na poziomie 10/7 oraz 7,6 tys. zł, w stosunku do planowanych na poziomie odpowiednio 10/9 oraz 12 tys. zł.

Aneks tabelaryczny