



Rada Ministrów

**INFORMACJA  
O WYKONANIU WYDATKÓW  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
w 2017 r.**



**BUDŻET ZADANIOWY**

Warszawa, maj 2018 r.



## Spis treści

Wprowadzenie .....	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem .....	6
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	19
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka.....	28
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa.....	34
Funkcja 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa .....	40
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	45
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	56
Funkcja 8. Kultura fizyczna.....	62
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	66
Funkcja 10. Nauka polska .....	72
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic .....	77
Funkcja 12. Środowisko .....	86
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	99
Funkcja 14. Rynek pracy.....	109
Funkcja 15. Polityka zagraniczna .....	116
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	124
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju.....	134
Funkcja 18. Sprawiedliwość .....	139
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa.....	150
Funkcja 20. Zdrowie .....	160
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka .....	169
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna.....	182
Aneksy tabelaryczne .....	183



## Wprowadzenie

*Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2017* (dalej *Informacja*) stanowi wykonanie przepisu art. 182 ust. 2 pkt 5 i ust. 6 ustawy o finansach publicznych (uofp) nakładającego na Radę Ministrów obowiązek przedłożenia tego dokumentu Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja ta przedstawia omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 182 ust. 6 pkt 2 uofp).

Materiały na potrzeby opracowania *Informacji* zostały – tak jak w latach poprzednich – przygotowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2011 r. Nr 298, poz. 1766 z późn. zm.), wydanego na podstawie art. 41 uofp, ustalającego rodzaje, formy i terminy oraz sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym przez jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne.

Ponadto, zgodnie z art. 182 ust. 6 pkt 1 uofp, *Informacja* ta zawiera także dane dotyczące omówienia realizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa (WPFP) w zakresie wskazanym przez art. 104 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, tj. w odniesieniu do celów wraz z miernikami stopnia ich realizacji, w układzie obejmującym główne funkcje państwa.

Sposób i zakres danych zaprezentowanych w sprawozdaniu jest adekwatny do ustaleń metodologicznych dotyczących podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym, określonych w odniesieniu do 2017 r. przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie *szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017* (dalej *Rozporządzenie*).

Niniejsza *Informacja* została opracowana na podstawie materiałów sprawozdawczych dysponentów, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze i dane statystyczne przygotowane przez dysponentów, wskazujące na uwarunkowania oraz ryzyka wpływające na odchylenia wykonanych wartości mierników od wartości założonych w planie na rok 2017.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260). Na mocy tych przepisów uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonują ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, natomiast Prezes Rady Ministrów pełni rolę koordynatora polityki właścicielskiej.

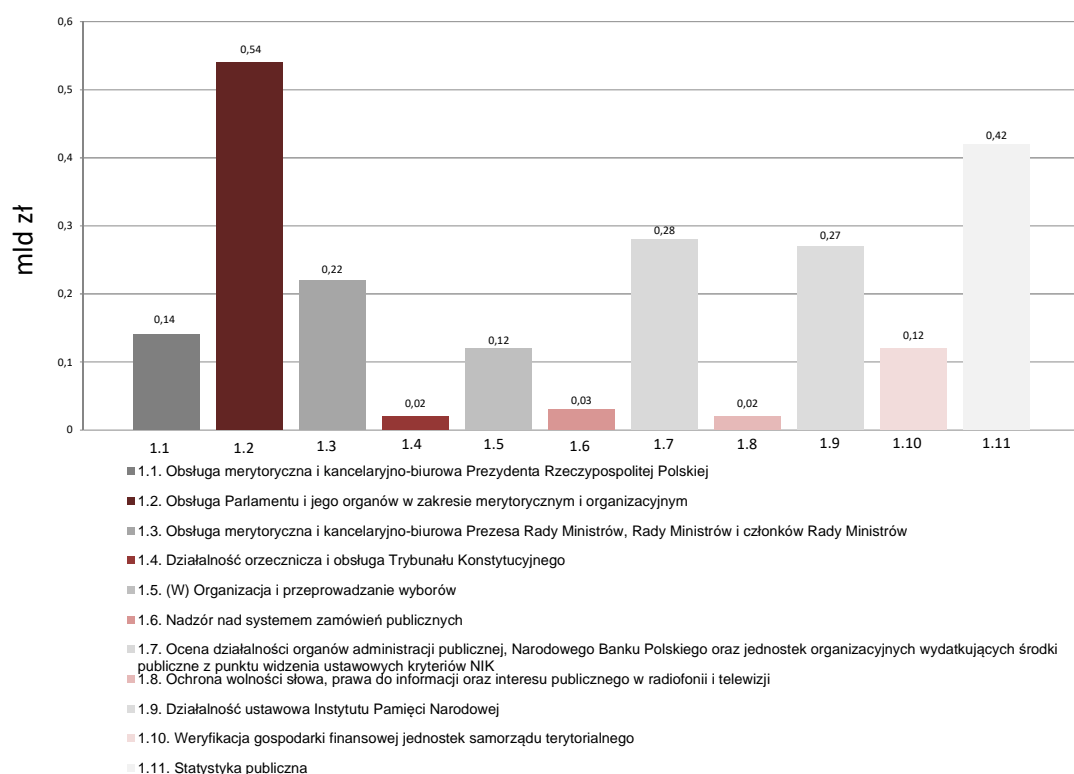
# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane były zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmuje sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które mają istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.186.664 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 7.089 tys. zł.

Wykres 1: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Ze względu na systemowy charakter tej funkcji państwa, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2017-2020, na tym poziomie nie zostały określone cele ani mierniki stopnia ich realizacji, zgodnie z ust. 64 pkt 6 załącznika nr 49 „Szczegółowy sposób opracowywania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017.

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

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Wykonanie zadania wspierało sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** i Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.1. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	138.334	0	137.048	0

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, ze względu na **charakter zadania publicznego**, odstąpiono od definiowania celu i miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 46,36 mln zł.

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

Zadanie obejmowało wykonywanie czynności organizacyjno-technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Realizacja zadania polegała m.in. na: przygotowywaniu i obsłudze posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielaniu wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym, podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnieniu posłom i senatorom techniczno-organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzeniu spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Sejmu** i **Kancelarię Senatu**.

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok

2017, ze względu na **charakter zadania publicznego**, odstąpiono od definiowania celu i miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 1.2.** w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	580.179	0	537.306	0

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

Zadanie polegało na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniodawczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również – związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane było poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”. Zadanie obejmowało także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej oraz ich rozwój zawodowy. W zakresie tego obszaru działań zapewniano także przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji**, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Krajową Szkołę Administracji Publicznej, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia oraz Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego.

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, ze względu na **charakter zadania publicznego**, odstąpiono od formułowania celu oraz miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także dla Rządowego Centrum Legislacji.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 1.3.** w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	156.536	12.939	217.692	3.811

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centrum Obsługi Administracji Rządowej**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 50,09 mln zł;
2. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 13,66 mln zł;
3. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia**, który w 2017 r. w ramach zadania poniosł koszty w wysokości 9,65 mln zł;
4. **Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego**, który w 2017 r. w ramach zadania poniosł koszty w wysokości 3,76 mln zł.

## **Zadanie 1.4. Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego**

Zadanie obejmowało finansowanie wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także jego obsługę techniczną w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Zadanie to ukierunkowane było na poprawę stanu zgodności stanowiącego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu się sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa. Zapewniano wsparcie obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez **Trybunał Konstytucyjny**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.4. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.300	0	24.213	0

Zgodnie z załącznikiem nr 45 „Katalog funkcji, zadań, podzadań i działań na 2017 rok” do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, ze względu na **charakter zadania publicznego**, odstąpiono od definiowania celu oraz miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

## **Zadanie 1.5.(W) Organizacja i przeprowadzanie wyborów**

Zakres zadania dotyczy organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie obejmuje także przeprowadzanie referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. W ramach zadania prowadzona jest koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana jest też działalność lokalnych organów wyborczych. W zakresie zadania znajduje się prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych.

Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

Zadanie realizowane było przez **Krajowe Biuro Wyborcze**, Ministerstwo Finansów oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyborów i referendum**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	123.927	0	117.316	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Czas ustalenia wyników głosowania w 95% komisji obwodowych (w godzinach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	<19	8,97

**Komentarz:**

Wartość miernika 8,97 godzin została obliczona na podstawie danych z wyborów i referendum przeprowadzonych w 2017 r. (ze 190 wyborów samorządowych w trakcie kadencji i referendum lokalnych, jako średnia z wyników osiągniętych dla poszczególnych wyborów i referendum, które zawierały się w przedziale 3 do 9 godzin).

Czas obliczania i ogłaszania wyników wyborów i referendum ma wpływ na zaufanie obywateli do wyników wyborów i instytucji Państwa.

Na efektywność zadania miały wpływ:

- sprawność działania obwodowych komisji wyborczych oraz komisarzy wyborczych i ich pełnomocników ds. informatyki,
- jakość infrastruktury informatycznej przygotowanej przez Krajowe Biuro Wyborcze,
- wdrożenie systemu informatycznego Wsparcia Organów Wyborczych do obsługi wyborów samorządowych w toku kadencji oraz referendum w sprawie odwołania organu samorządu terytorialnego przed upływem kadencji,
- podnoszenie kwalifikacji informatyków Krajowego Biura Wyborczego, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników pełniących funkcje pełnomocnika komisarzy wyborczych ds. informatyki.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Realizacja zadania zapewniała kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co wpływało na skuteczne wykrywanie wszelkich

nieprawidłowości oraz zapewniało sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone były pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień. Zadanie obejmowało też upowszechnianie wiedzy z zakresu zamówień publicznych, organizację szkoleń, a także prowadzenie działalności wydawniczej dotyczącej tej tematyki.

Zadanie realizowane było przez **Urząd Zamówień Publicznych**.

Celem określonym dla zadania było **zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.6. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	33.658	1.329	30.470	794

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane był miernik:

**Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	75	78

**Komentarz:**

Na realizację zadania wpływ miały m.in. następujące uwarunkowania:

- kontrole fakultatywne, postępowania wyjaśniające oraz inne odpowiedzi wszczynane / udzielane głównie w związku z wpływającymi do Urzędu Zamówień Publicznych wnioskami o wszczęcie kontroli doraźnej,
- liczba kontroli uprzednich obligatoryjnych zamówień współfinansowanych ze środków UE, które ze względu na krótki termin ustawowy, muszą być przeprowadzane w pierwszej kolejności, przed wykonywaniem innych zadań.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie obejmowało działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem tej oceny było zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego

obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności.

Zadanie realizowane było przez **Najwyższą Izbę Kontroli**.

Celem określonym dla zadania było **wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.7. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	282.067	0	277.539	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)**
- 2) Odsetek ocen pozytywnych dysponentów części budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i państwowych osób prawnych objętych w danym roku kontrolą budżetu państwa (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1) 26	1) 26
	2) $\geq 75$	2) 97

**Komentarz:**

Mierniki dotyczą realizacji przez Najwyższą Izbę Kontroli działalności wiążącej się z wykonaniem konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi „Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej” oraz opinii w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów.

Docelowa wartość pierwszego z mierników określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Realizacja tego miernika pozwoliła na dokonanie oceny procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych; pogłębione badanie w zakresie wykorzystania dotacji, ocenę ryzyka wystąpienia nieprawidłowości uzasadniającą wielkość próby wydatków do badania.

Osiągnięta wartość drugiego miernika „Odsetek ocen pozytywnych dysponentów części budżetu państwa, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych i państwowych osób prawnych objętych w danym roku kontrolą wykonania budżetu państwa” wskazuje na sprawne funkcjonowanie państwa i skuteczne wykonywanie zadań finansowanych ze środków publicznych.

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

Zadanie pozwalało na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, które wynikają z art. 6 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, w

ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. Zadanie obejmowało wydawanie rozstrzygnięć w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana była kontrola działalności nadawców publicznych i koncesjonowanych, jak również opiniowane były projekty aktów prawnych. Prowadzone były rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach teleinformatycznych oraz rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. W ramach zadania określano opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Radiofonii i Telewizji**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach;
- Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce;
- Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.8. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.272	0	24.650	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba rozpatrzonych spraw związanych ze sposobem prowadzenia debaty publicznej i swobody wypowiedzi w mediach (w tym: skarg i wniosków, oświadczeń i stanowisk KRRiT oraz innych aktywności podejmowanych na rzecz wspierania swobody wypowiedzi i debaty publicznej w mediach), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	98	93

**Komentarz:**

Realizację zadania warunkowały:

- liczba skarg i wniosków składanych w związku z działalnością nadawców,
- obecność ważnej tematyki społeczno-politycznej w programach telewizyjnych i radiowych będącej przedmiotem monitoringu przez KRRiT.

Na niższe wykonanie wartości miernika wpłynęła m. in. decyzja o rezygnacji z realizacji w 2017 r. jednego z badań ze względu na potrzebę zweryfikowania metodologii oraz głównych celów badawczych.

**Relacja zadań wykonanych w porównaniu do zaplanowanych w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	98	80
<b>Komentarz:</b> Uwarunkowaniami realizacji zadania były m.in.: stanowisko nadawców i dostawców treści w zakresie gotowości do przystępowania do organizacji samoregulacyjnych w celu stosowania Kodeksu Dobrych Praktyk, liczba dostępnych częstotliwości służących do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych oraz przebieg procesu legislacyjnego w związku z koniecznością ustanowienia nowych regulacji w obszarze mediów.		

**Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	99	100
<b>Komentarz:</b> Realizacja zadania jest uwarunkowana przepisami ustawy o radiofonii i telewizji w zakresie uzgadniania rocznych planów finansowo-programowych. Osiągnięta wartość miernika związana jest z prawidłowym wykonywaniem zadań mediów publicznych finansowanych ze środków pochodzących z opłat abonamentowych.		

**Zadanie 1.9. Działalność ustawowa Instytutu Pamięi Narodowej**

W ramach zadania realizowano działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięi Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Prowadzono poszukiwania miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Wykonywano działalność archiwalną polegającą na ewidencjonowaniu, gromadzeniu, przechowywaniu, opracowywaniu, zabezpieczaniu, udostępnianiu i publikowaniu dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. W ramach działalności śledczej prowadzono postępowania w zakresie: ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. W obszarze działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane były informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i

partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony był rejestr oświadczeń lustracyjnych, a także przygotowywano i prowadzono postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizował działalność edukacyjną obejmującą m. in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, badawczą i dokumentacyjną.

Zadanie realizowane było przez **Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.9. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	276.117	0	270.999	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)
- 2) Liczba postępowań załatwionych przez prokuratorów IPN w ciągu roku (w szt.)
- 3) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1) 60.080	1) 76.182
	2) 935	2) 1.096
	3) 2.474	3) 3.435

**Komentarz:**

Instytut Pamięci Narodowej planując realizację przedsięwzięć merytorycznych przyjął pomiar swojej działalności odnoszący się do trzech ważnych aspektów działalności Instytutu.

Realizacja pierwszego z mierników uwarunkowana była wzrostem liczby wniosków o udostępnienie dokumentów przez wnioskodawców wszystkich kategorii m. in w zakresie wpływających wniosków do ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych i ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, CBA, Straży Granicznej, BOR (obecnie: SOP), Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

W zakresie drugiego z mierników także osiągnięto wynik wyższy od przewidywanego w planie (co umożliwiły zmiany organizacyjne w zakresie nadzoru). W roku 2017 uszczegółowiono nadzór nad pracą prokuratorów, na wszystkich poziomach. Skutkowało to szybszym ujawnianiem i

eliminowaniem nieprawidłowości w prowadzonych postępowaniach, istotnie zmniejszyło się również ryzyko przeoczenia takich nieprawidłowości.

Wpływ na wysokie wykonanie trzeciego miernika miały m.in.:

- podjęcie dodatkowych działań poszukiwania miejsc pochowku ofiar totalitaryzmów,
- realizacja działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi m. in. szkołami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi, jak również instytucjami zagranicznymi,
- przeprowadzenie działań cyklicznych przybliżających rocznice historyczne, akcji edukacyjno - informacyjnych, wydawanie materiałów edukacyjnych do gazet, prowadzenie internetowych portali edukacyjnych.

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność Instytutu w zakresie upowszechniania wiedzy historycznej wśród społeczeństwa zarówno w Polsce, jak i za granicą, jak również w zakresie ustalania miejsc spoczynku osób, które straciły życie wskutek walki z narzuconym totalitaryzmem.

Na szczególną uwagę zasługują m.in. takie przedsięwzięcia podejmowane w 2017 r. jak:

- współpraca z nowo otwartymi „Przystankami Historia” za granicą,
- realizacja projektów edukacyjnych w Polsce i za granicą (np. „Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy”, „Policjanci w służbie historii”, „Polonijne spotkania z historią najnowszą”),
- wspomaganie szkół, placówek oświatowych i organizacji w wykonywaniu zadań dydaktycznych oraz inspirowanie do wprowadzenia innowacji w zakresie nauczania historii,
- wprowadzanie nowych ofert edukacyjnych w postaci warsztatów, wykładów, konkursów, rajdów, pokazów filmowych.

## **Zadanie 1.10. Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego**

Zadanie obejmowało przedsięwzięcia realizowane przez Regionalne Izby Obrachunkowe dotyczące nadzoru nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych, kontroli gospodarki finansowej oraz zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego, związkach międzygminnych, stowarzyszeniach powiatów, samorządowych jednostkach organizacyjnych, w tym samorządowych osobach prawnych, a także innych podmiotach – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Opracowywano raporty, analizy i opinie, publikowano wyniki przeprowadzonych kontroli, a ponadto – prowadzono działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie jakości funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.10. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	123.413	0	123.372	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

## Liczba podmiotów objętych weryfikacją gospodarki finansowej w wyniku postępowania kontrolnego (szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1.214	1.266

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla dane zebrane na podstawie projektów budżetów 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych. Wartości mierników wynikają z planowanej liczby kontroli kompleksowych i koniecznych do wykonania w danym okresie oraz możliwych do przewidzenia kontroli innego typu, które Izby realizują w ramach wniosków o kontrolę składanych przez różne podmioty.

Wyższa liczba wykonanych kontroli doraźnych oraz problemowych wynikała z tego, że w planie kontroli nie zostały ujęte kontrole doraźne. Wnioski o przeprowadzenie kontroli kierowane były głównie przez organy ścigania i jednostki samorządu terytorialnego.

## Zadanie 1.11. Statystyka publiczna

Zadanie ukierunkowane było na zapewnienie dostarczania zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego kraju. Jego realizacja polegała na zbieraniu, gromadzeniu i przechowywaniu danych statystycznych oraz opracowywaniu wyników informacji statystycznych – w oparciu o spójną metodologię badań statystycznych w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego. Działania w tym obszarze zapewniały upowszechnianie wiedzy o zjawiskach i procesach objętych badaniami statystycznymi oraz funkcjonowanie rejestrów urzędowych dotyczących podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju. Prowadzone były także prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne, wspomagające działalność służb statystyki publicznej.

Zadanie realizowane było przez **Główny Urząd Statystyczny** oraz Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS.

Celami określonymi dla zadania były:

- Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju;
- Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego.

## Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.11. w 2017 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	426.535	6.877	418.970	2.484

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania „Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS” oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z zapisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Przedmiotem realizacji zadania były zobowiązania Prezesa GUS wynikające z odrębnych aktów prawnych do ogłaszania podstawowych wielkości i wskaźników, udostępniania i rozpowszechniania wyników informacji statystycznych oraz prowadzenie bieżącej analizy społeczno-gospodarczej. W 2017 r. poziom miernika został wykonany zgodnie z planem, m.in. dzięki sprawności pozyskiwania danych zewnętrznych, w tym skutecznej współpracy GUS z obywatelami, podmiotami gospodarki narodowej oraz ze wszystkimi jednostkami administracji rządowej i samorządowej.</p>		

**Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędu podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.</p> <p>Uwarunkowaniami realizacji zadania były: terminowa realizacja wniosków aktualizujących rejestr REGON składanych przez podmioty oraz generowanych w oparciu o dane administracyjne, jak też terminowe i poprawne wprowadzanie zmian w systemach rejestru TERYT.</p> <p>Realizacja miernika umożliwiła:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- udostępnianie/przekazywanie danych wpisanych do rejestru organom administracji publicznej oraz osobom trzecim,</li> <li>- zwiększanie spójności identyfikacyjnej podmiotów gospodarki narodowej wpisywanych do urzędowych rejestrów i systemów informacyjnych administracji publicznej,</li> <li>- dostęp innych rejestrów publicznych do danych gromadzonych w rejestrze TERYT.</li> </ul>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 6,64 mln zł.

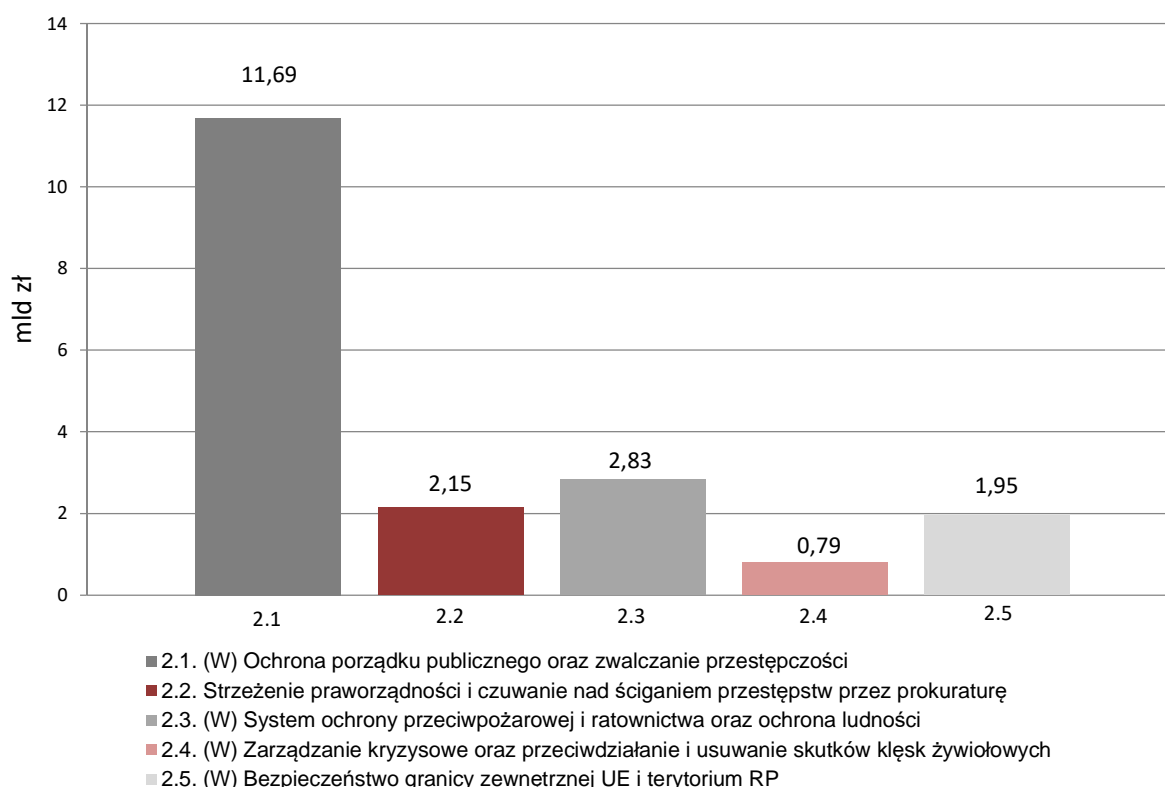
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

W zakresie funkcji ujęte zostało funkcjonowanie służb państwowych – bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego – ukierunkowane na zapobieganie i zmniejszanie przestępczości (w tym m.in. przestępczości zorganizowanej, zwalczanie korupcji i zagrożeń terrorystycznych), a także na zapewnienie bezpieczeństwa granicy zewnętrznej Unii Europejskiej i terytorium RP oraz sprawy związane z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrof naturalnych lub spowodowanych działalnością człowieka. Zapewniane było bezpieczeństwo najważniejszych osób, obiektów i urządzeń w państwie. Ponadto, prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jak również – działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim, a także dotyczące poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **19.411.445 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 86.752 tys. zł.

**Wykres 2: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto następujące mierniki:

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) – jego wykonanie w 2017 r. wyniosło 72,66%, wobec poziomu co najmniej 68% przyjętego w planie.
- Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach) – wartość wykonania miernika w 2017 r. wyniosła 18 min 27 sek., wobec zaplanowanej na poziomie 9 minut 30 sek. Podstawowym czynnikiem, który wpłynął na wartość średniego czasu oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia był przede wszystkim bardzo duży wzrost (w sierpniu i październiku 2017 roku) liczby interwencji związanych z usuwaniem miejscowych zagrożeń, głównie skutków wichur i burz, w wielu przypadkach nie wiążących się bezpośrednio z ratowaniem życia i zdrowia. Przy tak dużej liczbie interwencji związanych z usuwaniem tego rodzaju skutków w jednym miejscu i czasie, dysponowanie JRG PSP i jednostek OSP - realizowane było w kolejności zgłoszeń, co przyczyniło się do wydłużonego czasu dojazdu. W przypadku bardzo dużej ilości zgłoszeń w jednym czasie, interwencje nie wiążące się z ratowaniem życia i zdrowia zostają przesunięte w czasie. Równocześnie w roku 2017 zarejestrowano spadek liczby interwencji związanych z pożarami.
- Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) – wartość miernika w 2017 r. zaplanowano na poziomie 88%, natomiast wykonanie wyniosło 88,77%.

## **Zadanie 2.1.(W) Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości**

Zadanie dotyczyło szerokiego obszaru działalności publicznej ukierunkowanej na zapewnienie ochrony porządku publicznego – życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami naruszającymi te dobra, a jednocześnie mającej na celu zwalczanie przestępczości. Realizowane były czynności (m.in. polegające na wykonywaniu służby prewencyjnej – patrolowej i obchodowej), pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania. Inicjowane i organizowane były działania mające na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym. Gromadzone oraz przetwarzane i przekazywane (uprawnionym podmiotom) były informacje kryminalne, a także wykonywana była koordynacja działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego w porządku publicznym. Zadanie obejmowało także rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości dotyczyło m.in. zjawiska korupcji, przestępczości gospodarczej, przestępczości zorganizowanej o zasięgu krajowym i międzynarodowym (m.in. o charakterze ekonomicznym i narkotykowym), jak też zagrożeń terrorystycznych. Ponadto zapewniano bezpieczeństwo naczelnym organów państwa, obiektów i urzędów o szczególnym znaczeniu, konwojowanie oraz nadzór nad zatrzymanymi, a także stosowanie zabezpieczeń policyjnych, poszukiwanie osób zaginionych i ukrywających się przed organami ścigania oraz przeciwdziałanie handlowi ludźmi. Realizowane były zadania związane z operacjami policyjnymi podejmowanymi w celu

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa podczas organizowanych zgromadzeń publicznych oraz imprez masowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Cyfryzacji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodów, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji oraz Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa obywateli**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	10.244.997	77.141	11.652.387	41.040

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Średniookresowy wskaźnik zagrożenia (średnia (w danym okresie) liczba przestępstw na 100 tys. ludności)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	≤194	169,1

**Komentarz:**

Wartość miernika została osiągnięta na poziomie korzystnym, znacznie poniżej planowanego poziomu wartości. W 2017 r. realizowano szereg działań mających na celu wzmocnienie efektów realizacji zadania, w tym m.in. opracowywanie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczeństwa (np. przeciwko przestępstwom „na wnuczka” i „na policjanta”, podnoszenie świadomości społeczeństwa dotyczącej reagowania na zachowania niezgodne z prawem innych osób); prace nad dyslokacją służb, szkolenia funkcjonariuszy, współpracę z innymi służbami, np. Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną oraz wyposażenie funkcjonariuszy w nowe środki techniczne.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centrum Usług Logistycznych**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 40,24 mln zł;
2. **Funduszu Wsparcia Policji**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 80,20 mln zł;
3. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0 mln zł.

## **Zadanie 2.2. Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę**

Zadanie dotyczy działalności prokuratury gwarantującej bezpieczeństwo państwa i obywateli. W szczególności realizacja tego zadania polegała na nadzorowaniu lub prowadzeniu postępowania przygotowawczego w sprawach karnych (w tym – w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej), udziale w postępowaniu przed sądami i Trybunałami. W przypadkach określonych w przepisach ustawowych inicjowany był udział prokuratora w postępowaniach cywilnych i administracyjnych. Działalnością ujętą w zadaniu było też wykonywanie kompetencji Prokuratora Generalnego, w tym jego udział w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, Sądem Najwyższym i Naczelny Sąd Administracyjny. W ramach zadań Prokuratora Generalnego znajduje się ponadto koordynacja, monitoring i nadzór nad postępowaniem przygotowawczym.

Zadanie realizowane było przez **Prokuraturę Krajową** i Ministerstwo Obrony Narodowej.

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.151.580	2.177	2.152.443	310

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Wskaźnik pozostałości spraw karnych**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	0,95	1,42
<b>Komentarz:</b>  Na wynik realizacji zadania w 2017 r. wpływ miały przesłanki obiektywne: zwiększony wpływ spraw do prokuratury, stopień złożoności i skomplikowania prowadzonych i nadzorowanych postępowań, a także – zmiany ustawy procesowej – Kodeks postępowania karnego.  W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.		

## **Zadanie 2.3.(W) System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności**

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewniano funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne były: koordynacja działań związanych z

ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełniało propagowanie ochrony przeciwpożarowej. W zadaniu ujęto Obronę Cywilną, w tym prowadzenie m.in. szkoleń i akcji informacyjnych z zakresu obrony cywilnej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.600.707	6.028	2.812.606	15.462

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	87,75	88,25

#### **Komentarz**

Wartość miernika jest zależna między innymi od: stanu organizacyjno-technicznego jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG), zdolności do podjęcia działań ratowniczych w analizowanym okresie, wynikającej z liczby jednostek KSRG zabezpieczających analizowany obszar, rozmieszczenia oraz stanu technicznego pojazdów gaśniczych jak również dyspozycyjności jednostek OSP. Szybkie dotarcie jednostek krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na miejsce zdarzenia jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych w stosunku do służb ratowniczych.

Wynik realizacji wartości miernika w 2017 r. wynikał m.in. z systematycznej poprawy stanu technicznego wyposażenia jednostek KSRG oraz ze wzrostu liczby jednostek OSP włączonych do KSRG.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

#### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 33,26 mln zł.

## **Zadanie 2.4.(W) Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W tym obszarze ujęto działalność państwa polegającą m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jst w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach tego zadania podejmowane były m.in. przedsięwzięcia polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń. Zapewniano spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane było też funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112) oraz realizowane było utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Wojewodów i Fundusz Wsparcia Policji.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych;**
- **Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.4.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	274.696	321	756.487	29.921

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**1) Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz liczba podmiotów prywatnych poszkodowanych w wyniku działania żywiołu, którym udzielono pomocy z budżetu państwa (w szt.)**

**2) Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	1) 2.870		1) 14.659	
	2) 11		2) 11	

**Komentarz:**

Na znacznie wyższy poziom realizacji pierwszego z mierników wpływ miało wystąpienie niekorzystnych zjawisk pogodowych o charakterze klęski żywiołowej, które spowodowały znaczące straty w mieniu osób fizycznych.

W 2017 r. opracowano i wdrożono zasady Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące pomocy finansowej dla osób fizycznych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych. Zasady te polegają na uruchomienie pomocy z budżetu państwa od 6 tys. zł. (pomoc doraźna) do 200 tys. zł. (pomoc w odbudowie budynków mieszkalnych) oraz do 100 tys. zł. (pomoc w odbudowie budynków gospodarczych).

W tym zakresie przeważały zasiłki celowe dla osób poszkodowanych do 6 tys. zł, co oznaczało że znaczna liczba podmiotów prywatnych objęta została pomocą przy wydatkowaniu stosunkowo mniejszych kwot niż np. na realizację zadań infrastrukturalnych. Ponadto, wystąpiły oszczędności na zadaniach realizowanych w ramach projektów przeciwpowodziowych.

W zakresie drugiego z mierników, realizacja wszystkich zaplanowanych zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych była możliwa m.in. dzięki monitorowaniu postępów w realizacji działań (w tym monitorowaniu miesięcznemu w formie mapy drogowej), organizowaniu spotkań Komitetów Roboczych oraz Komitetów Sterujących, organizowaniu spotkań z międzynarodowymi instytucjami kredytowymi, a ponadto – terenowym wizytacjom inwestycji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	≥ 64	65

**Komentarz:**

Realizacja miernika oddziałuje na poprawę bezpieczeństwa ludzi, mienia i środowiska w obszarze bezpieczeństwa narodowego, poprzez doskonalenie funkcjonowania systemu zarządzania kryzysowego. Następuje wzmocnienie struktur administracyjno-gospodarczych kraju do funkcjonowania w sytuacjach kryzysowych, integracja procesów planowania obronnego i zarządzania kryzysowego oraz doskonalenie struktur organizacyjnych właściwych do spraw zarządzania kryzysowego i reagowania obronnego w okresie pokoju, kryzysu i wojny.

Uzyskaną w 2017 r. wartość miernika można uznać za zadowalającą. W ocenie realizacji opisywanego zadania uwzględniono przede wszystkim fakt osiągnięcia zakładanych celów w działaniu opracowania procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpracy z organizacjami międzynarodowymi. Uzyskano także wysoką efektywność w realizacji celu uaktualnienia wiedzy osób w obszarze zarządzania kryzysowego. Ponadto, przygotowano nowelizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym celem uwzględnienia zarządzania ryzykiem.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Wsparcia Policji**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 28,6 tys. zł.

## **Zadanie 2.5.(W) Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania znajdują się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski.

Pierwszy to ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane były przestępstwa i wykroczenia, których ściganie ustalono jako właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczyło takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowy systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymania sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymania, modernizacji i rozbudowy przejść granicznych.

W zakresie drugiego z rodzajów działalności ujętych w zadaniu – jako bardzo ważne w związku z narastającym napływem uchodźców – ujęto realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczyniała się m. in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna dla cudzoziemców, sprawy dotyczące ich zatrudniania.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.5.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.779.947	846	1.950.769	20

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	88	88,77
<b>Komentarz:</b> Miernik pozwala na ocenę wyników realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną, odzwierciedlając graniczno-migracyjny charakter tej formacji. Zbudowany jest z mierników częściowych podzadań i działań, co umożliwia syntetyczną ocenę w ramach zadania związanego z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego na odcinku granicy zewnętrznej UE oraz		

kontrolą legalności pobytu, pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopniem wykształcenia funkcjonariuszy pełniących służbę.

Zrealizowana wartość miernika miała ważny wpływ w wymiarze społeczno-gospodarczej, m.in. poprzez:

- zapewnienie kontroli oraz płynności ruchu w przejściach granicznych,
- skuteczność ochrony granicy państwowej ochranianej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych systemów nadzoru,
- zapobieganie uszczupleniu należności celnej, uszczupleniu podatku VAT oraz podatku akcyzowego (na łączną kwotę 164 mln zł). Wykryto także przemyt o wartości prawie 66,8 mln zł,
- zatrzymywanie osób i przedmiotów poszukiwanych i odmawianie wjazdu do kraju cudzoziemców, których pobyt na terenie strefy Schengen jest niepożądany,
- powadzenie działań skutkujących opuszczeniem terytorium RP przez cudzoziemców naruszających przepisy związane z wjazdem, pobytem (w tym legalnością zatrudnienia) i wyjazdem z terytorium RP.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,43 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,38 mln zł.

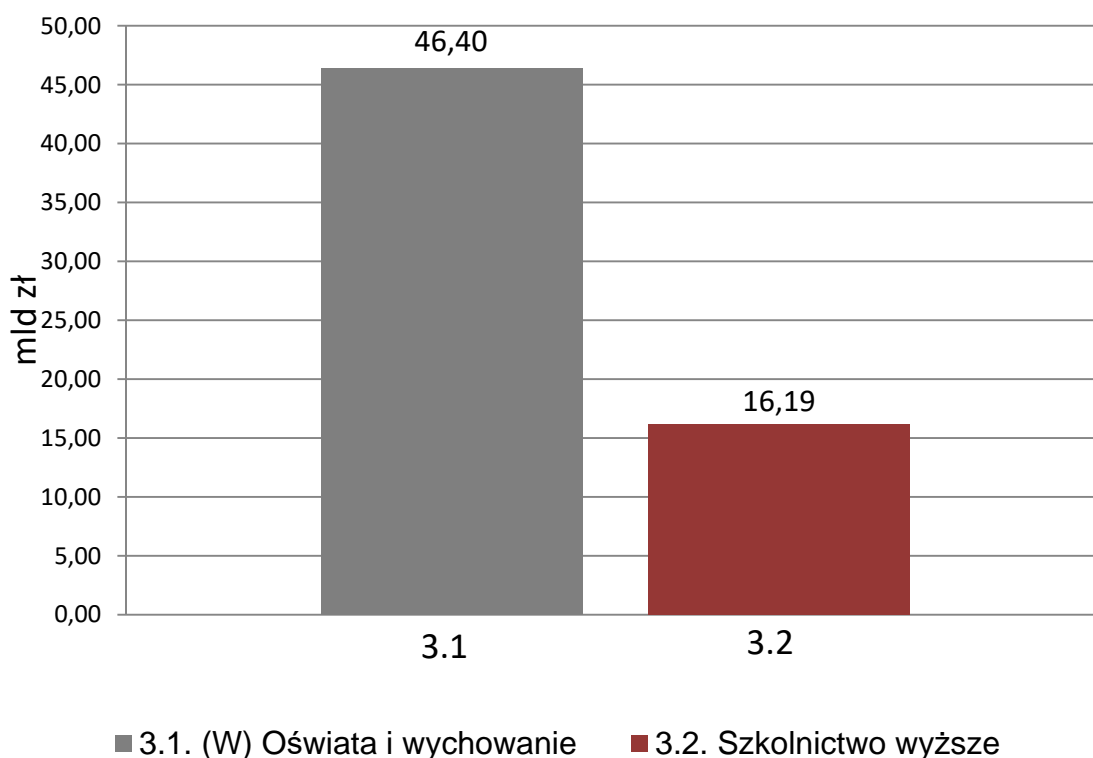
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmuje zadania dotyczące edukacji na wszystkich poziomach, wychowania i opieki, umożliwiające zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podwyższenie jakości wykształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa. Jednocześnie wspierana była funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważnym działaniem były w szczególności działania zorientowane na podwyższenie poziomu kształcenia zawodowego oraz kształcenia na poziomie wyższym.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **62.591.445 zł**, w tym z budżetu środków europejskich 421.418 tys. zł.

Wykres 3: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 były: **podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania** oraz **podniesienie poziomu jakości kształcenia**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 3. użyto następujących mierników:

- Liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (1) (w%), oraz liczba absolwentów poszczególnych typów szkół

ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (2) w % – uzyskane wartości miernika wyniosły w 2017 r. odpowiednio – 76% (wobec 71,1% planu) oraz 84,5% (wobec 82% planu).

- Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) – którego wartość w 2017 r. wyniosła 84,8% (wobec wartości zaplanowanej 86,0%).
- Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie zawodowo pracujących ogółem (w %) – który został wykonany w 2017 r. na poziomie 33,64% wobec 35,50% planu.

### **Zadanie 3.1.(W) Oświata i wychowanie**

#### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczyło m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym oraz dotychczasowym gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wychowania przedszkolnego. W ramach zadania, realizowano dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Realizowano zadania związane z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Zadanie obejmowało także działalności państwa na rzecz zapewnienia uczniom i osobom dorosłym zainteresowanym uczeniem się dostępu do dobrej jakościowo edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Wspomagano szkoły w działaniach na rzecz bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. Zapewniano kształcenie i wsparcie uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniom z niepełnosprawnościami, zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie. W obszarze zadania ujęto także funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych oraz szkół leśnych. Wspierano wypoczynek dzieci i młodzieży oraz prowadzono kontrolę bezpieczeństwa tego wypoczynku. Wspierano także międzynarodową wymianę dzieci i młodzieży, realizowano kolonie i obozy dla dzieci oraz młodzieży polonijnej w Polsce, a także Program ERASMUS +.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Edukacji Narodowej**, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania;**
- **Zapewnienie uczniom szkół podstawowych, szkół powszechnych i gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 3.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	43.943.099	220.853	46.181.554	216.422

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	86,0	84,8

**Komentarz:**

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych dotyczących dostępu do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek mogą korzystać z tej formy wychowania.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji miernika w 2017 r. były m.in.:

- trudny do zmierzenia i prognozowania wpływ czynników zewnętrznych na wartość miernika,
- brak możliwości bezpośredniego wpływu na politykę oświatową prowadzoną przez gminy w zakresie upowszechniania wychowania przedszkolnego,
- dysproporcje w sieci placówek wychowania przedszkolnego.

Ze względu na zmiany w prawie oświatowym (przywrócenie dotychczasowego wieku obowiązku szkolnego – 7 lat oraz objęcie obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich) oraz faktem, iż od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci 3 letnie nabyły prawo do realizacji wychowania przedszkolnego wskaźnik ten osiągnął wartość 84,8 %. Przewiduje się, iż spadek wartości miernika ma charakter przejściowy i zwiększy się w 2018 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	84	84,8

**Komentarz:**

Wartość wykonania miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób). Pożądanym kierunkiem kształtowania się wartości miernika jest stabilny poziom, odzwierciedlający skuteczność działań na rzecz podnoszenia jakości kształcenia, a także świadomości znaczenia nabywanych w jego toku umiejętności, niezbędnych z punktu widzenia kolejnych etapów ścieżki edukacyjnej i zawodowej. W 2017 r. osiągnięto wyższą wartość miernika niż zaplanowano. Oznacza to, że w roku szkolnym 2016/2017 większa liczba uczniów, którzy podjęli naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, z powodzeniem ukończyła IV etap

edukacji. W efekcie, w 2017 r. większa liczba absolwentów mogła przystąpić do egzaminu maturalnego i następnie pojąć naukę w szkole wyższej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych, szkół powszechnych i gimnazjów (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	98	97,33

**Komentarz:**

W 2017 r. znacząca większość uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymała dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Miało to wpływ na odciążenie budżetów domowych rodzin posiadających dzieci będące uczniami tych szkół.

Zadanie realizowane było m. in. przez jednostki samorządu terytorialnego. Na wartość miernika wpłynęło zwiększenie zainteresowania szkół prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne otrzymaniem dotacji na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w szkołach prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne odbywa się na ich wniosek, w związku z tym osiągnięta wartość miernika jest uzależniona od decyzji podejmowanych przez dyrektorów ww. szkół.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 12,86 mln zł.

**Zadanie 3.2. Szkolnictwo wyższe**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczyło działalności państwa na rzecz zapewnienia obywatelom dostępu do edukacji na poziomie wyższym. W ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktoranckich i kadr naukowych, polegające na m.in. zapewnieniu odpowiednich warunków i standardów studiowania. Głównymi rodzajami działalności podejmowanymi w zakresie tego zadania było: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej (oraz innych zadań w jej zakresie) oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego szkolnictwa wyższego, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany był nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania była

także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

Zadanie realizowane było przez: **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Fundusz Promocji Kultury, Akademię Morską w Gdyni, Akademię Morską w Szczecinie, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 3.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	15.845.992	335.721	15.988.473	204.996

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim (23 l+) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	28,47	28,74

**Komentarz:**

Realizacja zadania jest uzależniona od zapewnienia kształcenia na studiach wyższych finansowanych z budżetu państwa, a także dostępności kształcenia na studiach wyższych dla osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej, jak też komplementarnej formy finansowania studiów (kredyty studenckie). Na wartość miernika wpływają uwarunkowania demograficzne oraz indywidualne decyzje osób dotyczące kontynuowania studiów.

Wartość wykonania miernika była nieznacznie większa od planowanej. Miernik ten co roku nieznacznie rośnie (w ostatnich sześciu latach wzrósł o 6,14 pp.). Wartość wskaźnika dla Polski jest porównywalna z wartością jaką osiągają Niemcy i Grecja oraz jest wyższa od wartości jakie osiągnęły Czechy, Węgry, Włochy czy Słowacja.

Główne cele oraz działania, które będą miały wpływ na realizację miernika w przyszłości to przede wszystkim: podniesienie jakości kształcenia; wzmocnienie potencjału badawczego i naukowego uczelni publicznych; umiędzynarodowienie polskiej nauki.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Odsetek studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	4,1	4,9
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W 2017 r. wykonanie miernika było wyższe od zaplanowanego, co potwierdziło trend wzrostu odsetka studentów – cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach.</p> <p>Głównym czynnikiem wpływającym na wyższe od planowanego wykonanie miernika są prężnie funkcjonujące programy wymiany międzynarodowej (liczba studentów cudzoziemców stanowi rosnący z roku na rok licznik proporcji). Ponadto, pozytywne odchylenie wzmocnione jest także faktem występowania w Polsce niżu demograficznego (liczba studentów ogółem stanowi malejący z roku na rok mianownik proporcji).</p> <p>Realizacji zadania sprzyjała możliwość zwolnienia z opłat za kształcenie (na podstawie umowy między uczelniami, umowy międzynarodowej, a także decyzji rektora, ministra nadzorującego daną uczelnię). Cudzoziemcy mogli też podejmować studia i uczestniczyć w innych formach kształcenia, jak również podejmować zatrudnienie w uczelni oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej.</p> <p>Ponadto, wsparciem w realizacji miernika było powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, której zadaniem jest realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia polskich uczelni a także upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 2,56 mln zł;
2. **Akademię Morską w Gdyni i Akademię Morską w Szczecinie**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości 140,57 mln zł;
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 162,35 mln zł;
4. **Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 13,10 mln zł;

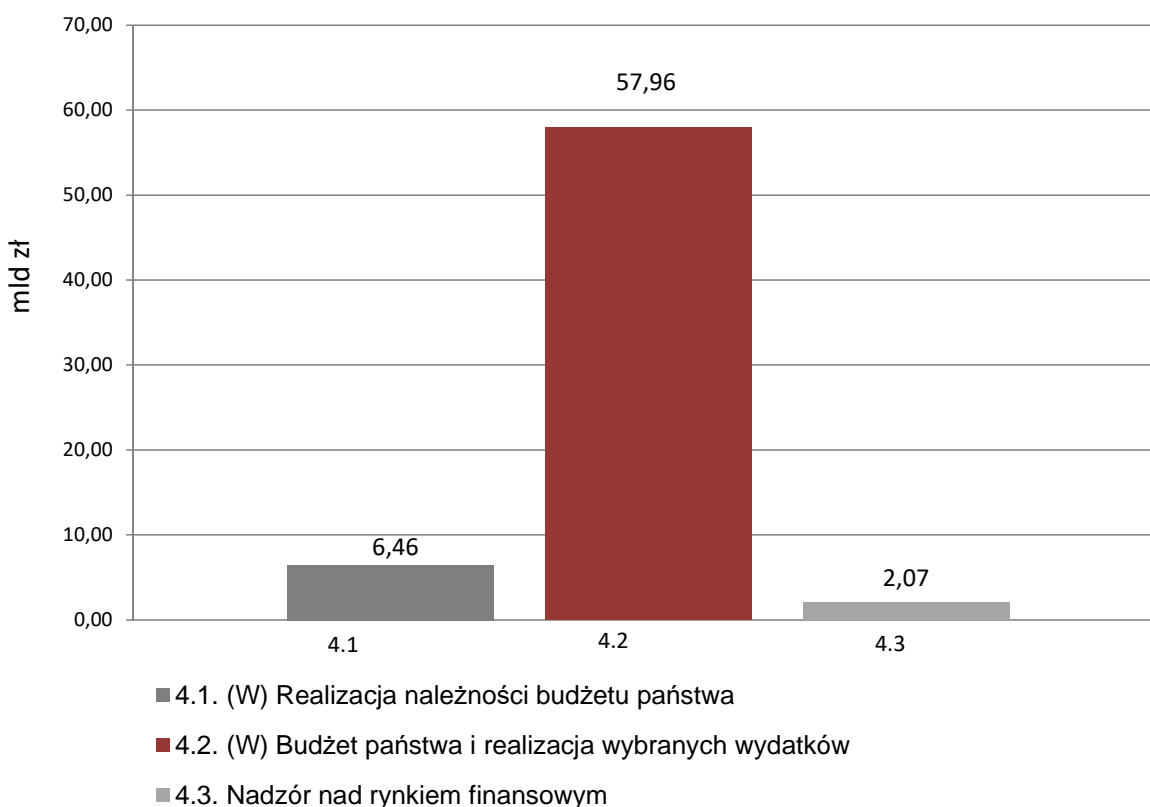
## Funkcja 4.

### Zarządzanie finansami państwa

Funkcja obejmowała zadania związane z zarządzaniem finansami publicznymi, których realizacja umożliwiała efektywne zaspokajanie potrzeb w zakresie finansowania wszystkich polityk państwa w sposób bezpieczny, stabilny i zrównoważony. W funkcji zostały ujęte rezerwy celowe i ogólna, składka do budżetu UE, subwencja dla jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem części oświatowej) oraz koszty obsługi długu. Na etapie wykonania ustawy budżetowej rezerwy: ogólna i celowe przenoszone są do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji z przeznaczeniem na ich realizację. W obrębie funkcji realizowane były działania związane z zapewnieniem dochodów publicznych dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy administracji skarbowej oraz związane z zarządzaniem długiem publicznym. Prowadzone były także działania kontrolne i administracyjne, jak również nadzór nad rynkami: kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **66.495.301 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 61.216 tys. zł.

**Wykres 4: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 było **zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto miernik: wskaźnik realizacji wpływów (w %) – wartość miernika wykonana została w 2017 r. na poziomie 104,99 %, wobec planu  $\geq 100,00\%$ .

## **Zadanie 4.1.(W) Realizacja należności budżetu państwa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania zapewniała wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie realizowane było m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) należności podatkowych i niepodatkowych, prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, a także prowadzenie działań na rzecz poprawy efektywności funkcjonowania KAS. Wykonywane były czynności kontrolne i sprawdzające przez organy administracji skarbowej, jednocześnie zapewniana była też ochrona interesów finansowych i praw majątkowych Skarbu Państwa i Unii Europejskiej. Celem tych czynności było zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy podatkowe i celne;**
- **Budowanie przyjaznej Administracji Podatkowej;**
- **Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.273.914	120.966	6.416.297	47.598

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### **Wskaźnik realizacji wpływów (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	$\geq 100$	104,99
<b>Komentarz:</b> <p>Wskaźnik mierzy realizację poboru przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dochodów z tytułu podatków i innych należności, w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej.</p> <p>Wpływ na wartość miernika miało:</p>		

- podjęcie szeregu skutecznych działań legislacyjnych i organizacyjnych (w tym: utworzenie KAS oraz wprowadzenie obowiązku przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych), mających na celu poprawę skuteczności poboru podatków, w tym zmniejszenie luki w podatku VAT,
- poprawa skuteczności prowadzonych postępowań egzekucyjnych. Kwota zaległości wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe w 2017 r. wyniosła 3,8 mld zł i w porównaniu do 2016 r. była wyższa o 17,3%.

### Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	< 25,00	28,13
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja miernika ma związek z postrzeganiem społecznym organów podatkowych. Wykonanie miernika na poziomie 28,13 dni przy planowanej wartości 25 dni można uznać jako stosunkowo niewielkie odchylenie, szczególnie w odniesieniu do terminów określonych w przepisach, które wynoszą 30 dni. Realizację miernika w pełnej wartości ograniczały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- niekompletność części składanych przez podatników wniosków,</li> <li>- wpływ wniosków wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego we współpracy z innym organem,</li> <li>- skomplikowany charakter prowadzonych postępowań.</li> </ul>		

### Indeks ułatwień celnych (w punktach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	≥325	317
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik umożliwia określenie poziomu wykorzystania ułatwień przez klientów służby celnej oraz usprawnienia odpraw standardowych.</p> <p>Indeks ułatwień celnych składa się z podstawowych mierników dotyczących: liczby świadectw AEO (<i>Authorised Economic Operator</i> – upoważniony przedsiębiorca), udziału pozycji towarowych w procedurze uproszczonej w odniesieniu do wszystkich zgłoszeń w wywozie i przywozie, udział zgłoszeń złożonych przez upoważnionego nadawcę i operacji tranzytowych zakończonych w sposób uproszczony w odniesieniu do wszystkich zgłoszeń w tranzycie oraz średnie czasy obsługi zgłoszenia w imporcie i eksporcie. Głównymi czynnikami, jakie miały wpływ na realizację miernika były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istotne zmiany otoczenia prawno-organizacyjnego związane z powstaniem Krajowej Administracji Skarbowej i wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego (UKC) oraz rozporządzeń wykonawczych i delegowanych,</li> <li>- bardziej restrykcyjne, wynikające z przepisów unijnych, zasady wydawania pozwoleń w sprawach celnych dla przedsiębiorców dokonujących obrotu towarowego z zagranicą oraz ich przedstawicieli,</li> </ul>		

- mniejsze zainteresowanie uzyskiwaniem pozwoleń w sprawach celnych, co z kolei przełożyło się na wartość punktową indeksów ułatwień celnych uzyskanych przez izby celne /izby administracji skarbowej,
- kampania informacyjna i szkoleniowa dla przedsiębiorców w zakresie uzyskiwania pozwoleń w sprawach celnych zgodnie z przepisami UKC.

Biorąc pod uwagę złożoność miernika oraz zmiany otoczenia prawnoorganizacyjnego związane z powstaniem KAS i wejściem w życie Unijnego Kodeksu Celnego, rozporządzeń wykonawczych do niego, odchylenie osiągniętej wartości miernika od wartości planowanej można uznać za niewielkie.

## **Zadanie 4.2.(W) Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków**

Zadanie obejmowało działania mające na celu przygotowanie, opracowanie, wykonanie, kontrolę realizacji oraz przygotowanie sprawozdań z wykonania budżetu państwa. W ramach zadania prowadzone były operacje związane z zarządzaniem długiem Skarbu Państwa i obsługą skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, jak również poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa. W zadaniu ujęte zostały rezerwy: ogólna i celowe, które na etapie wykonania ustawy budżetowej przenoszone były do innych zadań budżetowych w ramach właściwych funkcji – z przeznaczeniem na ich realizację, jak też subwencje ogólne dla jst (z wyłączeniem części oświatowej). Ponadto realizowana była płatność składki członkowskiej do budżetu UE.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów** oraz Wojewodów.

Celami określonym dla zadania były:

- **Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową;**
- **Zapewnienie stabilności finansów publicznych.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.2.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	80.525.968	35.991.834	57.946.137	13.618

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### **Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	≤100	42,7
<b>Komentarz:</b> Miernik informuje o prowadzonej polityce fiskalno-budżetowej. Obrazuje stopień pokrycia wydatków uzyskiwanymi dochodami. Wpływ na wartość miernika miało wyższe szacunkowe wykonanie dochodów budżetu państwa w porównaniu do prognozy zawartej w ustawie budżetowej oraz niższe		

szacunkowe wykonanie wydatków budżetu państwa w stosunku do planu zawartego w ustawie budżetowej.

### Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %) - na koniec roku wykonanie, na półrocze szacunek na podstawie kroczącego PKB za ostatnie cztery kwartały

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	Nie większa niż 60%	48,5%

**Komentarz:**

Miernik umożliwia Ministrowi Finansów sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2017 r. wielkość długu publicznego w relacji do PKB ukształtowała się wyraźnie poniżej wartości referencyjnej, co oznacza pełną realizację zadania.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- poziom potrzeb pożyczkowych oraz zadłużenie innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych,
- sytuacja makroekonomiczna (wahania kursu walutowego, tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych),
- otoczenie zewnętrzne (polityka pieniężna głównych banków centralnych, ograniczone tempo wzrostu gospodarczego w UE, sytuacja geopolityczna na świecie).

Czynnikami mającymi wpływ na wykonanie miernika były: niższe niż zakładano w ustawie budżetowej na 2017 r. potrzeby pożyczkowe netto, aprecjacja złotego wobec głównych walut w których denominowany jest dług zagraniczny.

### Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym

W ramach tego zadania sprawowany był nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i bankowym oraz nadzór w zakresie finansowych instrumentów wspierania eksportu i przedsiębiorczości. W zadaniu ujęto w szczególności tworzenie i koordynację regulacji dotyczących rynków finansowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów, Komisję Nadzoru Finansowego**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.3. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.458.546	0	2.071.651	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) **Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)**
- 2) **Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1) 89 2) 100	1) 91 2) 102
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Mierniki dotyczą działalności Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Większe wykonanie wartości mierników niż wartości planowane świadczą o wyższej sprawności realizacji czynności nadzorczych sprawowanych względem nadzorowanych podmiotów całego rynku finansowego. Realizacja mierników była związana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze zwiększeniem prawidłowości postępowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi rynku finansowego,</li> <li>- ze wzrostem oceny regulatora rynku finansowego przez uczestników rynku oraz ich zaufania w działania podejmowane przez KNF,</li> <li>- z rzetelnym nadzorem nad rynkiem finansowym zapewniający ochronę i bezpieczeństwo interesów wszystkich uczestników rynku finansowego,</li> <li>- z dbałością o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących ochrony klienta.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

## Funkcja 5.

### Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa

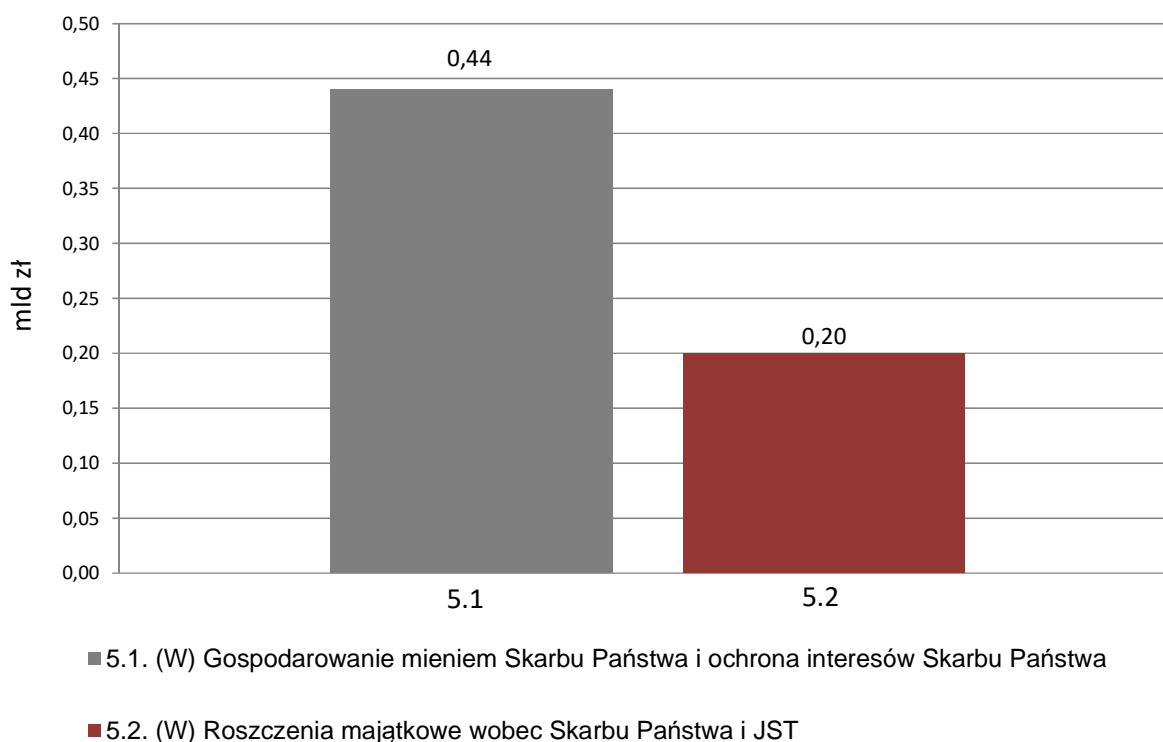
Funkcja obejmowała swoim zakresem sprawy związane z gospodarowaniem oraz zarządzaniem mieniem Skarbu Państwa, komercjalizacją przedsiębiorstw państwowych, prywatyzacją spółek z udziałem Skarbu Państwa, jak również z ochroną interesów Skarbu Państwa. W ramach funkcji prowadzone były procesy przekształceń własnościowych majątku państwowego, nadzorowana była działalność spółek z udziałem Skarbu Państwa (oraz nad podmiotami, dla których Minister SP był organem założycielskim), udzielana była pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców oraz zapewnione było gospodarowanie mieniem przejętym po zlikwidowanych lub upadłych przedsiębiorstwach państwowych i spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Ponadto, w ramach funkcji prowadzone były sprawy związane z zastępstwem procesowym Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi. Zaspokajane były też uzasadnione prawnie roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst.

Zadania państwa z obszaru zarządzania mieniem państwowym wpisują się w działania realizowane z zakresu merytorycznego **funkcji 5. Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa**. W ramach prac nad przygotowaniem projektu ustawy budżetowej na rok 2017 zostały określone przez Ministra Skarbu Państwa dwa cele dla funkcji, które przywołano w **WPFP 2017-2020**, a więc: *aktywne budowanie wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli*, którym przyporządkowano odpowiednio mierniki: *wysokość dochodów z tytułu dywidend z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (w mld PLN) oraz liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)*.

W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie *ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym* (Dz. U. poz. 2259, z późn. zm.) oraz *ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym* (Dz. U. poz. 2260), na mocy tych przepisów uprawnienia właścicielskie w stosunku do spółek wykonują ministrowie, pełnomocnicy rządu lub państwowe osoby prawne, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów, natomiast Prezes Rady Ministrów pełni rolę koordynatora polityki właścicielskiej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 5. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **639.795 tys. zł.**

**Wykres 5: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



### **Zadanie 5.1.(W) Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa i ochrona interesów Skarbu Państwa**

#### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało efektywne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa. W ramach zadania podejmowane były działania na rzecz wzmacniania wartości i innowacyjności spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zapewniano profesjonalne wykonywanie nadzoru właścicielskiego, a także realizację interesów Skarbu Państwa w nadzorowanych podmiotach. Udzielana była przedsiębiorcom pomoc publiczna na ratowanie i restrukturyzację oraz wsparcie niebędące pomocą publiczną. W ramach zadania ujęto także działania państwa w zakresie przekształceń własnościowych (prywatyzacji). Ponadto, Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej zapewniała zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i sądami polubownymi, Sądem Najwyższym oraz zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także wydawanie opinii prawnych i opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Skarbu Państwa. Wykonywano prawa i obowiązki wynikające z tytułów uczestnictwa w spółkach działających na terenie RP przed dniem 1 września 1939 r. oraz prowadzono zbiorczą ewidencję mienia Skarbu Państwa.

Zadanie realizowane było przez: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodów, Agencję Mienia

Wojskowego, Agencję Nieruchomości Rolnych, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Fundusz Reprywatyzacji.

Celem określonym dla zadania było **aktywne budowanie wartości spółek z udziałem Skarbu Państwa**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 5.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	159.929	0	437.388	0

Na etapie przygotowania projektu do ustawy budżetowej („Planowanie w układzie zadaniowym na 2017 r. Skonsolidowany plan wydatków w układzie zadaniowym na 2017 r. i dwa kolejne lata”) dla zadania 5.1 przyjęto miernik zdefiniowany przez Ministra Skarbu pn.

**„Wysokość dochodów z tytułu dywidend z zysku spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa (w mld PLN)”**.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2260) z dniem 1 stycznia 2017 r. proces likwidacji MSP rozpoczął się z dniem 1 stycznia 2017 r. i trwał do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającym rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów z dnia 9 stycznia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 74) które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. uchylono część budżetową „36. Skarb Państwa”.

W związku z likwidacją zarówno części budżetowej „36. Skarb Państwa”, jak i Ministerstwa Skarbu Państwa, miernik zdefiniowany na etapie planowania nie mógł być realizowany (od 1 stycznia 2017 r. nie ma już spółek nadzorowanych przez Ministra Skarbu Państwa) w przyjętej formie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

#### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 210,95 mln zł;
2. **Agencję Mienia Wojskowego**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 470,73 mln zł;
3. **Fundusz Reprywatyzacji**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.768,50 mln zł;
4. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 8,16 mln zł;
5. **Agencję Nieruchomości Rolnych**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 180,66 mln zł;

## **Zadanie 5.2.(W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST**

W ramach zadania realizowane były działania umożliwiające wywiązywanie się państwa ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli. Środki publiczne przeznaczone były w szczególności na realizację wypłat o charakterze systemowym: rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a także odszkodowań osobom uprawnionym zgodnie z przepisami art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników tworzącej państwowy fundusz celowy pn. Fundusz Reprywatyzacji, którego środki przeznaczone są na zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa.

Zadanie realizowane było przez: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyzacji.

Celem określonym dla zadania było **wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 5.2.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	46.512	0	202.407	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba zrealizowanych wypłat w stosunku do liczby uprawnionych, których dane zostały przekazane do realizacji przez MSP (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100

#### **Komentarz:**

Miernik był realizowany przez Fundusz Reprywatyzacji oraz Fundusz Rekompensacyjny.

Realizacja zadania pozwoliła na zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku działania organów administracji publicznej.

Ponadto, w ramach zadania realizowano rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP wypłacone przeważnie osobom starszym i schorowanym.

Realizacja wypłat w ramach zadania następuje na wniosek organu administracji reprezentującego Skarb Państwa we właściwym postępowaniu sądowym wraz z odpisem prawomocnego wyroku oraz innymi dokumentami pozwalającymi na identyfikację beneficjentów wypłaty, wymaganymi przepisami ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowniczych oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu prowadzenia gospodarki finansowej Funduszu Reprywatyzacji.

Wnioski o dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego kierowane są bezpośrednio przez te podmioty wraz z uzasadnieniem i całością wymaganych dokumentów.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rekompensacyjny**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 307,45 mln zł;
2. **Fundusz Reprywatyzacji**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 122,06 mln zł.

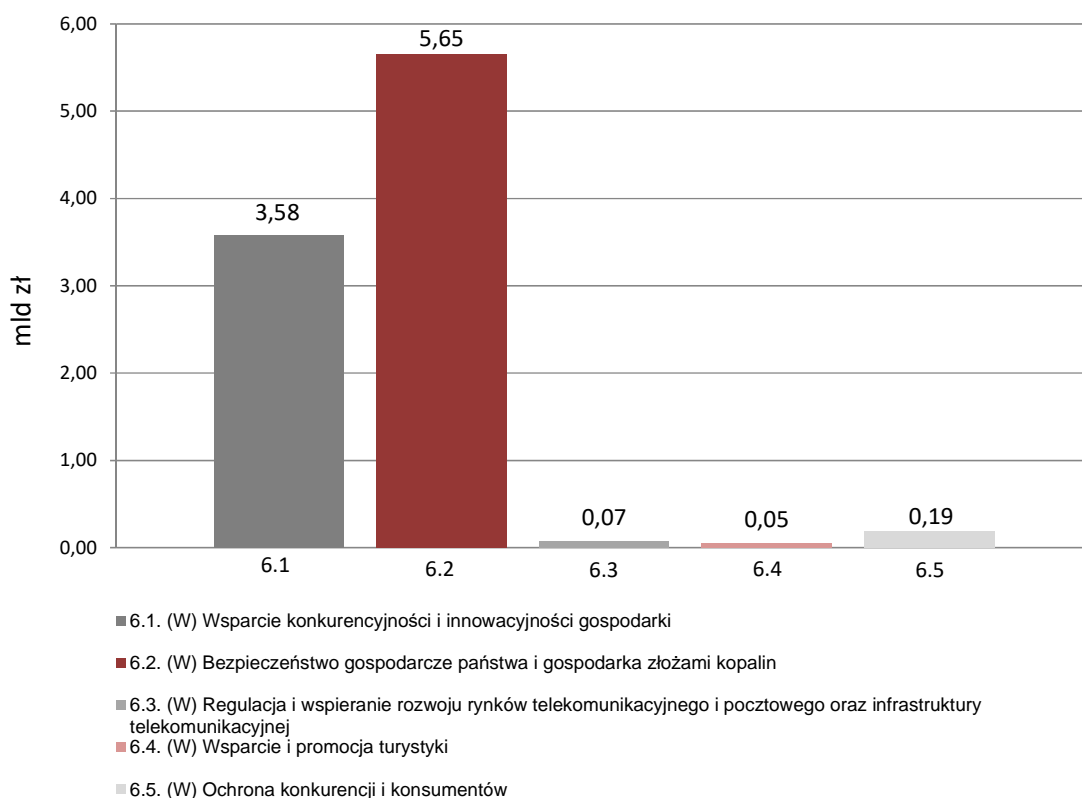
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

Funkcja obejmowała zadania, których realizacja zapewniała stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki. Zadania państwa były zorientowane na wsparcie wzrostu konkurencyjności, wydajności i innowacyjności gospodarki, dąży się do tworzenia optymalnych warunków prawnych i organizacyjnych dla jej rozwoju, w tym dla funkcjonowania przedsiębiorstw (m.in. MSP). W ramach tej funkcji realizowane były działania związane m.in. ze współpracą gospodarczą z zagranicą, ochroną konkurencji i konsumentów, z bezpieczeństwem gospodarczym państwa, a także – z gospodarką złożami kopalin, polityką energetyczną, rozwojem energetyki jądrowej, oraz z własnością przemysłową. Wykonywane były czynności z zakresu ochrony praw własności intelektualnej. W szczególności realizowany był nadzór nad rynkiem energetycznym, bezpieczeństwem jądrowym i ochrona radiologiczna, a ponadto zapewniano stabilne dostawy paliw i energii (bezpieczeństwo energetyczne kraju). W ramach funkcji realizowane były działania dotyczące regulacji i wspierania rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. W ramach tej funkcji realizowane było zadanie wspierające i promujące turystykę w Polsce.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **9.542.119 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.573.653 tys. zł.

**Wykres 6: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 były: **stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 6. przyjęto następujące mierniki:

- PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej w krajach UE-28 (w %) – w 2017 r. osiągnięta została wartość miernika w wysokości 71%, wobec planowanej  $\geq 72,0\%$ . Skala ożywienia, a w szczególności opóźnienie wzrostu inwestycji spowodowało wydłużenie procesu osiągania celu (problem ma charakter globalny i występuje w większości gospodarek);
- Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %) – planowana wartość miernika na 2017 r. wynosiła  $< 55\%$ . Wartość miernika na podstawie danych za 2016 r. wyniosła 50%. Dane GUS umożliwiające podanie stopnia wykonania miernika za rok 2017 będą dostępne w czerwcu 2018 r.

## **Zadanie 6.1.(W) Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania kreowane były efektywne, stabilne i sprzyjające rozwojowi warunki prawno-organizacyjne dla przedsiębiorców. Wdrażane były inicjatywy, mające na celu m.in. zwiększenie dostępu przedsiębiorców do kapitału, pobudzanie innowacyjności, konkurencyjności i przedsiębiorczości, jak też zapewnienie warunków do tworzenia nowych miejsc pracy. Podejmowane były czynności mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku Polski za granicą oraz polskich interesów gospodarczych, zrównoważenie wymiany oraz wzrost polskiego eksportu.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Dozoru Technicznego, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Fundusz Kredytu Technologicznego, Wojewodów, Polską Agencję Kosmiczną, Polską Organizację Turystyczną.

Celem określonym dla zadania był **wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.557.675	937.442	2.582.806	999.136

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

## Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	≥3	2
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wzrost produktywności wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa, już w najbliższej przyszłości stanie się głównym czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą.</p> <p>Miernik obrazuje 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby osób zatrudnionych w gospodarce).</p> <p>W 2017 r. czynnikami wpływającymi na proces realizacji zadania były:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- nasilające się ożywienie gospodarcze, w szczególności odbudowa inwestycji – w znacznej mierze wynikających z wykorzystania funduszy europejskich,</li><li>- rosnące zatrudnienie,</li><li>- umiarkowana presja na wzrost płac.</li></ul> <p>Uzyskany w 2017 r. wynik miernika dodatkowo uwzględnia:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wieloletnia średnią, mającą na celu uwzględnienie wahań w cyklu koniunkturalnym,</li><li>- skalę ożywienia, w szczególności opóźnienie wzrostu inwestycji spowodowało wydłużenie procesu osiągania celu (problem ma globalny charakter, występuje w większości gospodarek).</li></ul> <p>W 2017 r. realizowano szereg działań w zakresie tworzenia warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, zwiększania ich innowacyjności. Działania zmierzały również do wzmocnienia współpracy gospodarczej z zagranicą i promocji gospodarki polskiej za granicą oraz wsparcia projektów inwestycyjnych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

## PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	≥72	71
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa w zapewnieniu stabilności i warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki, jak i ocenie intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE (poprzez obecność zewnętrznego <i>benchmarku</i>). Wskaźnik obrazuje tym samym tempo konwergencji realnej polskiej gospodarki. Jego stabilny i systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu. Wskaźnik syntetycznie opisuje procesy o charakterze społeczno-gospodarczym, akcentując problem zrównoważonego rozwoju. Miernik ukazuje efekty w skali makro, niemniej ma charakter wynikowy i odzwierciedla prawidłowy przebieg procesu konwergencji, wskazując na jej zrównoważony i trwały przebieg.</p>		

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania w 2017 r. były:

- nasilające się ożywienie gospodarcze w kolejnych kwartałach 2017 roku,
- korzystna sytuacja gospodarcza krajów UE,
- stopniowa i postępująca od 2015 roku odbudowa tempa konwergencji realnej, po spowolnieniu w latach 2013-15.

Zrealizowano szereg przedsięwzięć w zakresie tworzenia warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, a także dla zwiększania ich innowacyjności. Działania zmierzały również do wzmocnienia współpracy gospodarczej i promocji gospodarki polskiej za granicą oraz zapewnienia wsparcia dla projektów inwestycyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Urząd Dozoru Technicznego**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 339,43 mln zł;
2. **Polskie Centrum Akredytacji**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 21,33 mln zł;
3. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 513,29 mln zł;
4. **Fundusz Kredytu Technologicznego**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 273,43 mln zł;
5. **Polską Agencję Kosmiczną**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 9,57 mln zł;
6. **Polska Organizacja Turystyczna**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,85 mln zł;

## **Zadanie 6.2.(W) Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane były przedsięwzięcia umożliwiające pokrycie perspektywnego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energię, w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu wymagań ochrony środowiska.

Przedsięwzięcia obejmowały w głównej mierze – przygotowanie regulacji, dokumentów programowych oraz systemów wsparcia na rzecz: zrównoważonego rozwoju sektora energetyki, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Realizacja powyższych działań w wysokim stopniu zależy od prowadzenia inwestycji w zakresie infrastruktury sieciowej, dążących do umożliwienia przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej oraz poprawy efektywności energetycznej, w tym realizacji działań mających na celu rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnej i przesyłowej w kierunku sieci inteligentnych. Istotne były także inicjatywy zapewniające wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, w tym biopaliw, a także tworzenie warunków do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce oraz gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania był wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Energii**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Agencję Atomistyki, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu;
- Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa;
- Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.2.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.045.144	231.245	5.076.865	574.498

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	nie mniej niż 80	97,8

**Komentarz:**

Realizacja miernika odzwierciedla stopień zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego państwa w zakresie rezerw strategicznych na wypadek sytuacji kryzysowych.

Uwarunkowaniem realizacji zadania w 2017 r. była przede wszystkim sytuacja podażowo-popytowa na rynkach.

Miernik wykonano na poziomie wyższym od planowanego.

W dniu 10 października 2017 r. została przyjęta przez Radę Ministrów uchwała nr 160/2017 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Rządowy Programu Rezerw Strategicznych na lata 2017 – 2021”, który ma służyć realizacji tego zadania.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	<55	50 <sup>*)</sup>

**Komentarz:**

Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Udział importu w zużyciu energii ogółem wskazuje bowiem na stopień uzależnienia całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym wskazuje na możliwość pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. Na wartość miernika

wpływają m.in. takie czynniki jak: stopień stabilności cen energii, tempo wzrostu gospodarczego, stopień wykorzystania zapasów nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców, rozwój infrastruktury służącej do importu.

W ramach zadania uruchomiano środki z rezerwy ogólnej.

<sup>\*)</sup> Wartość wskazana dla wykonania za rok 2017 r. jest wielkością szacunkową, wyliczoną wstępnie przy odniesieniu do wielkości uzyskanej w 2016 r. Dane za rok kalendarzowy 2017 będą dostępne w czerwcu 2018 r.

### **Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	65 mln	65,5 mln
<b>Komentarz:</b> Na wartość miernika wpłynęły w szczególności: <ul style="list-style-type: none"><li>- skutecznie przeprowadzony proces restrukturyzacji górnictwa,</li><li>- podjęte działania inwestycyjne we fronty wydobywcze,</li><li>- wzrost cen węgla na rynku światowym,</li><li>- wyższa wydajność pracy w przeliczeniu na jednego pracownika.</li></ul> W ramach zadania prowadzono prace nad Programem dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2016-2030. W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.		

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Zapasów Interwencyjnych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 749,47 mln zł;
2. **Agencję Rezerw Materiałowych**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 626,45 mln zł.

### **Zadanie 6.3.(W) Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej**

Zadanie dotyczyło działań z zakresu rozwoju rynku telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. Realizacja działalności państwa związanej z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym dotyczącym rozwoju nowoczesnych technik i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwiały dostęp do coraz większej oferty usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych w celu zapewnienia

dostępu do powszechnych usług pocztowych, a także dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Wojewodów.**

Celami określonym dla zadania były:

- Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania;
- Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	92.032	0	73.264	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	7.227	7.557
<b>Komentarz:</b>  Na wartość miernika składała się suma placówek pocztowych czynnych i wyłączonych z czynnej obsługi Klienta. Minimalna liczba placówek niezbędna do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego to ok. 6 900 placówek. Poczta Polska SA posiada sieć czynnych placówek pocztowych na poziomie - 7 181 placówek. Wartość ta zatem przewyższa wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. poz. 545).  Niezależnie od powyższego Poczta Polska SA kontynuuje działania mające na celu przywrócenie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi Klienta, m.in. poprzez pozyskanie lokali na działalność placówki własnej (dotyczy filii urzędów pocztowych) lub podmiotu gospodarczego współpracującego ze Spółką w formie agencji pocztowej.		

**Penetracja szerokopasmowego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	42	37,8 *)

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla postęp w dążeniach na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego ludzi (w tym wzrostu dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze), a rezultaty osiągnięte w tym zakresie mają pośredni wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB).

Na wykonanie miernika miały wpływ m. in.:

- przesunięcie realizacji większości projektów z I konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC) z 2017 roku na rok 2018;
- mniejsza niż zakładano skala działań podejmowanych przez samorządy i przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych np. w związku z mniejszym wykorzystaniem funduszy unijnych przeznaczonych na rozwój sieci dostępowej;
- niższe niż przewidywano zainteresowanie obywateli korzystaniem z Internetu i e-usług w związku m.in. ze stosunkowo niewielką dostępnością ważnych e-usług.

Działania realizowane w zakresie zadania w 2017 r. miały pośredni i odsunięty w czasie wpływ na osiągnięcie zakładanego celu i miernika. Na bieżąco realizowane są działania mające na celu zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu, co zapewni wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększenie ich wykorzystania.

\*) Wykonanie na podstawie ostatnich dostępnych pełnych danych za 2016 r. (wyliczenia z lipca 2017 r. przekazane przez UKE). Dane dotyczące poziomu tego miernika na koniec 2017 roku będą dostępne w czerwcu 2018 r.

## **Zadanie 6.4.(W) Wsparcie i promocja turystyki**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Rozwój turystyki jest istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynia się do podnoszenia jakości życia społeczności, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce następuje poprzez stwarzanie systemowych i kompleksowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych, finansowych i narzędziowych w zakresie integracji, koordynacji, komercjalizacji i internacjonalizacji polskich, markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana była poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmocnienia rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Wydano akty prawne wdrażające dyrektywę PE i Rady (UE) w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych. Kontynuowano działania związane z poprawą jakości i efektywności kształcenia profesjonalnych kadr dla turystyki, działania dot. upowszechniania zasad bezpiecznego wypoczynku. W ramach współpracy międzynarodowej prowadzono aktywny dialog m.in. nt. kierunków promocji turystyki, trendów oraz inwestycji w turystyce. Działania krajowe ukierunkowane były przede wszystkim na budowanie projektu marek turystycznych. Ponadto realizowano działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, tj. promujące atrakcyjność turystyczną w Polsce i za granicą oraz rozwijano Polski System Informacji Turystycznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;**

- Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.4.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	48.997	0	48.384	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### **Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	46,71	56,8

##### **Komentarz:**

Na wynik realizacji zadania wpływ miały działania na rzecz wsparcia rozwoju konkurencyjnych produktów turystycznych oraz działania promocyjne realizowane przez Polską Organizację Turystyczną (POT), a także wdrażanie „Programu rozwoju turystyki do 2020 r.”. W 2017 r. uzyskano utrzymanie trendu rosnącego w ruchu turystycznym w Polsce.

Do uzyskania wartości miernika przyczyniły się m.in.: pozytywne postrzeganie Polski w kontekście bezpiecznego wypoczynku, jak też kontynuowanie akcji „Polska Zobacz Więcej – weekend za pół ceny”, z której skorzystało już około 160 tys. turystów. Rosnąca liczba podmiotów, które chcą przystąpić do tego projektu oraz zwiększający się zasięg odbiorców informacji o projekcie w mediach społecznościowych potwierdzają trafność realizowanej akcji.

#### **Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100,5	137,0

##### **Komentarz:**

Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m.in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.

Wzrost wartości miernika w 2017 r. wynika z:

- efektywniejszego wykorzystania własnych mediów elektronicznych takich jak serwis internetowy polska.travel oraz profili społecznościowych, prowadzenie przez POT kampanii internetowych, konkursów, w tym m.in. akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, które generują wysokie zasięgi na portalach społecznościowych i w Internecie,
- wykorzystania w wyższym stopniu narzędzi promocyjno-informacyjnych.

Wyniki uzyskane w 2017 r. potwierdzają zasadność utrzymania koncepcji promocji produktowej w oparciu o cztery wiodące obszary: turystykę kulturową, turystykę aktywną ze szczególnym uwzględnieniem turystyki rowerowej i wodnej, turystykę zdrowotną ze szczególnym uwzględnieniem turystyki medycznej, pobytów w uzdrowiskach oraz SPA i Wellness, turystykę na obszarach wiejskich (agroturystykę).

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 41,76 mln zł.

## **Zadanie 6.5.(W) Ochrona konkurencji i konsumentów**

Chroniąc konkurencję i konsumentów oraz dążąc do zapewnienia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich, władze publiczne przeciwdziałały praktykom monopolistycznym, zwalczały zmonopolizację i kontrolowały koncentrację na rynku, zwalczały praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, uznawały za niedozwolone postanowienia wzorców umów oraz wydawały istotne poglądy w sprawach dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów.

Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom.

W ramach tego zadania prowadzone były kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) 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. Działania te miały na celu m.in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty oraz niezgodności w odniesieniu do przepisów prawa lub deklaracji producentów. W zakresie zadania znajdowały się badania i kontrola znajdujących się w obrocie lub oddanych do użytku wyrobów.

Zadanie realizowane było przez **Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów**, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Rzecznika Finansowego.

Celem określonym dla zadania było **podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę i tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.5.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	189.498	150	187.147	19

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba spraw, w których utrzymano rozstrzygnięcie Prezesa UOKiK w stosunku do wszystkich spraw dotyczących praktyk ograniczających konkurencję lub naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w których wniesiono odwołania (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	60,00	45,12
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja miernika była w 2017 r. uwarunkowana m.in.: kształtowaniem się linii orzeczniczej sądów, jak też utrzymaniem odpowiednio wysokiego poziomu znajomości prawa chroniącego konsumentów i konkurencję wśród przedsiębiorców i konsumentów.</p> <p>Wartość miernika była zależna w dużej mierze od autonomicznych decyzji sądów w sprawach dotyczących decyzji wydanych co do zasady we wcześniejszych latach.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Rzecznika Finansowego**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 14,94 tys. zł.

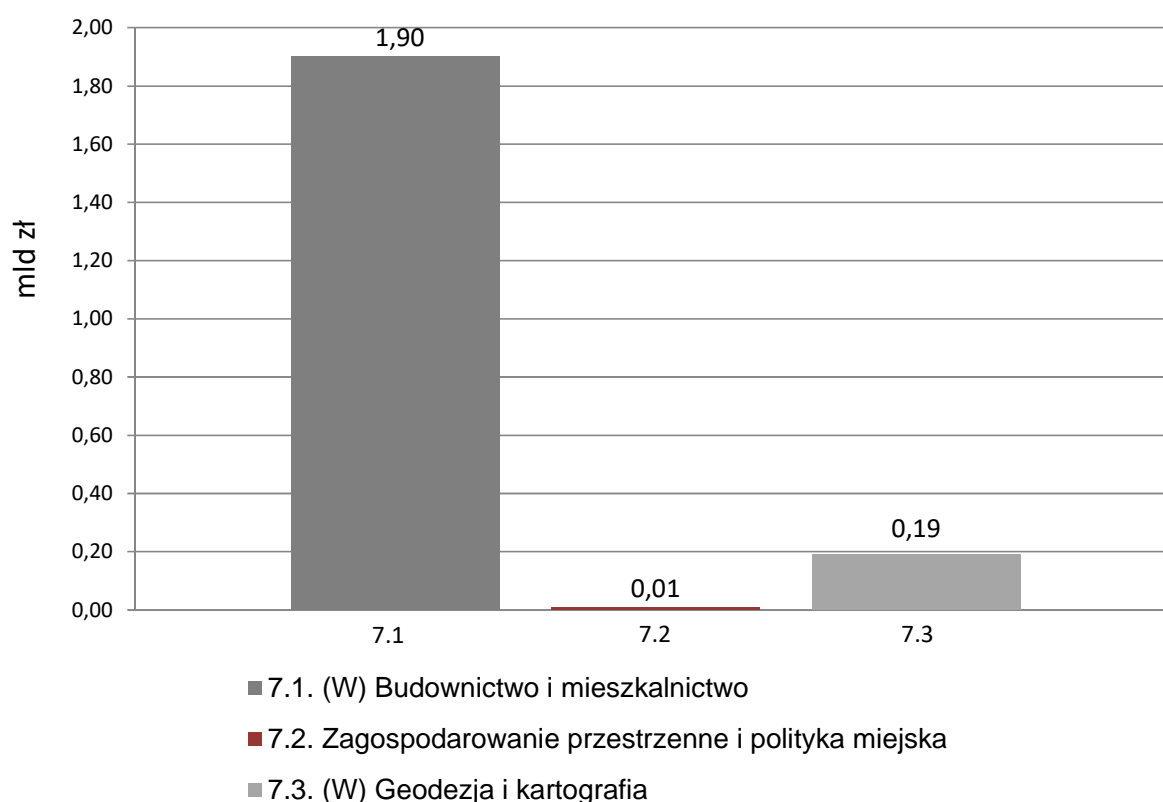
## Funkcja 7.

### Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

Polityka państwa w ramach funkcji obejmowała realizację rządowych programów polityki mieszkaniowej umożliwiających wsparcie nowych inwestycji w budownictwie mieszkaniowym oraz inwestycji zapobiegających degradacji fizycznej istniejącego zasobu, jak również realizację innych ustawowo określonych zobowiązań w zakresie finansowania mieszkalnictwa. Realizowane były również działania zmierzające do poprawy stanu technicznego istniejących zasobów, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej. W zakres funkcji wchodziły ponadto zadania związane z zagospodarowaniem przestrzennym, budownictwem, geodezją i kartografią, systemem informacji przestrzennej, polityką miejską i rewitalizacją, gospodarką nieruchomościami oraz nadzorem architektoniczno-budowlanym.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.094.911 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 40.688 tys. zł.

**Wykres 7: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 były:  
**poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 7. przyjęto następujący miernik: liczba mieszkań przypadająca na 1.000 mieszkańców (w szt. na 1.000 mieszkańców) – wykonanie w 2017 r. wyniosło 375,6 szt., wobec planu 374,7 szt.

## **Zadanie 7.1.(W) Budownictwo i mieszkalnictwo**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie to obejmowało szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych. W ramach zadania realizowane były dopłaty do preferencyjnych kredytów mieszkaniowych udzielanych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim”), a także do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”). Jednocześnie pomoc państwa dotyczyła także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana była kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. W ramach zadania prowadzone były również prace nad optymalizacją regulacji prawnych dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego. Ponadto w zakresie zadania ujęto m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji oraz gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Ministerstwo Rozwoju, Wojewodów oraz Krajowy Zasiób Nieruchomości.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie dostępności mieszkań**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	966.921	3.185	1.898.192	1.648

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt. na 1.000 mieszkańców)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	4,0	4,6
<b>Komentarz:</b> W 2017 r. planowany wskaźnik został wykonany w ok. 116%. Było to przede wszystkim skutkiem zwiększenia liczby oddanych mieszkań w sektorze deweloperskim. Na realizację wartości miernika wpływ miały m.in.:		

- realizacja programu „Mieszkanie dla młodych” (MdM), który przyczynił się do zwiększenia dostępności mieszkań własnościowych dla młodych osób (w szczególności rodzin wielodzietnych), wzrostu liczby nowobudowanych mieszkań, wzrostu produkcji budowlano-montażowej oraz zatrudnienia w sektorze budownictwa,
- realizacja programu społecznego budownictwa czynszowego, który przyczynił się do wzrostu liczby mieszkań na wynajem o umiarkowanym czynszu, przeznaczonych dla osób o ograniczonych dochodach.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Krajowy Zasób Nieruchomości**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 0,77 mln zł.

## **Zadanie 7.2. Zagospodarowanie przestrzenne i polityka miejska**

W ramach tego zadania prowadzone były sprawy z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz polityki miejskiej, polegające m.in. na przygotowywaniu, realizacji, monitorowaniu wdrażaniu oraz aktualizacji dokumentów rządowych: koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju oraz krajowej polityki miejskiej (w tym działań służących rewitalizacji miast). Prowadzona była także koordynacja spójności terytorialnej regionów granicznych, z uwzględnieniem powiązań transgranicznych. Celem zadania było m.in. usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią poprzez tworzenie kompleksowych regulacji dotyczących procesu inwestycyjno-budowlanego oraz wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i rewitalizacji, poprzez prowadzenie szkoleń oraz wydawanie publikacji „dobrych praktyk”. Ponadto, prowadzono koordynację działań w zakresie tworzenia, utrzymywania i rozwijania infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie tematu – zagospodarowanie przestrzenne.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz **Ministerstwo Rozwoju**.

Celem określonym dla zadania było **usprawnienie systemu gospodarowania przestrzenią**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.394	9.903	2.479	6.912

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	3	1

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań na rzecz stworzenia narzędzi mających wpływ na zwiększenie potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania przestrzennego poprzez podnoszenie kwalifikacji kadr planowania przestrzennego, wzmocnienie zdolności analitycznych służb planowania przestrzennego oraz propagowanie modelowych rozwiązań przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni. Publikacje przygotowywano w ramach realizacji projektu zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Przyczyną odchylenia od planowanej wartości miernika była m.in. długotrwała procedura przetargowa. Planowane do realizacji publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni, które stanowią miernik wykonania zadania, a dotychczas nie zostały wykonane zostaną odebrane w I i II kwartale 2018 r. Aktualnie trwają odbiory dwóch zamówień publicznych.

### Liczba gmin uczestniczących w partycypacyjnym tworzeniu dokumentów planistycznych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	181	177

**Komentarz:**

Zadanie realizowane jest w ramach POWER i polega na przekazaniu przez Beneficjentów - organizacje pozarządowe grantów dla gmin na przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub też ich zmian, oraz na wsparciu merytorycznym procesu konsultacji. Ponadto realizacja zadania uzależniona jest od zainteresowania gmin i ich zaangażowania w ten proces. Osiągnięcie wartości miernika przyczyniło się do zwiększenia potencjału instytucjonalnego administracji publicznej w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie miernika na poziomie 98% wynika z faktu, że do końca 2017 r. nie wszyscy Beneficjenci ukończyli rekrutację gmin do projektów partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych.

W 2017 r. przyjęto założenia dla konkursu – do uruchomienia w 2018 r. – oraz wyłoniono w jego ramach beneficjentów, którzy zrealizują kolejne projekty dotyczące wsparcia gmin w procesie partycypacyjnego tworzenia dokumentów planistycznych.

### Zadanie 7.3.(W) Geodezja i kartografia

W ramach zadania wykonywane były działania zapewniające dostęp do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej), służące poprawie obsługi obywateli w tym zakresie. Głównymi rodzajami działalności w tym obszarze były: prowadzenie, gromadzenie i aktualizacja, a także udostępnianie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zapewniano budowę/tworzenie, modernizację i aktualizację systemów infrastruktury informacji przestrzennej, a także dostęp do tej infrastruktury. Ponadto, prowadzony był nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w likwidacji), Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie poprawy obsługi obywateli oraz dostępu do aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej (informacji przestrzennej)**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	161.321	12.235	153.551	32.128

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Udział skarg zasadnych na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego w stosunku do liczby skarg ogółem rozpatrywanych przez GKG (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	10	14,13

**Komentarz:**

W 2017 r. nastąpiło zmniejszenie ilości skarg na wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego ogółem, w stosunku do roku 2016. W celu podniesienia wyników realizacji zadania w 2017 r. wykonano:

- szkolenia organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- szkolenia Rzeczników Dyscyplinarnych i członków Komisji Dyscyplinarnych do spraw odpowiedzialności zawodowej w dziedzinie geodezji i kartografii,
- narady organizacyjno-szkoleniowe organów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego,
- nadzór i kontrolę działalności organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
- zmianę organizacji wykonywania zadań w GUGiK.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Pokrycie powierzchni kraju bazami danych przestrzennych dostępnych drogą elektroniczną dla wszystkich zakresów tematycznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	89,00	81,86

**Komentarz:**

Miernik określa poziom dostępności drogą elektroniczną do spójnej, wiarygodnej i aktualnej informacji geodezyjnej i kartograficznej. Na poziom wykonania miernika w 2017 wpływ miały takie uwarunkowania realizacji zadania jak m.in.:

- brak powiatowych baz GESUT (Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu), które posłużą zasileniu krajowej bazy GESUT,
- rozbudowa systemu zarządzania K-GESUT (Krajowa baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) m.in. w zakresie dostosowania systemu do modelu danych, określonego w przepisach,
- brak zasilenia Centralnego repozytorium ZSIN kopią baz danych z ewidencji gruntów i budynków z zakładanych 58 powiatów. Zasilenie CR wykonano z 38 powiatów.

Wypracowane osiągnięcia w ramach zadania to dostosowanie i kontrola danych powiatowych baz GESUT do postaci umożliwiającej zasilenie krajowej bazy GESUT, a także – zwiększenie interoperacyjności Systemu Zarządzania K-GESUT z innymi systemami administracji publicznej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4,62 mln zł;
2. **Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (w likwidacji)**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 8,98 mln zł.

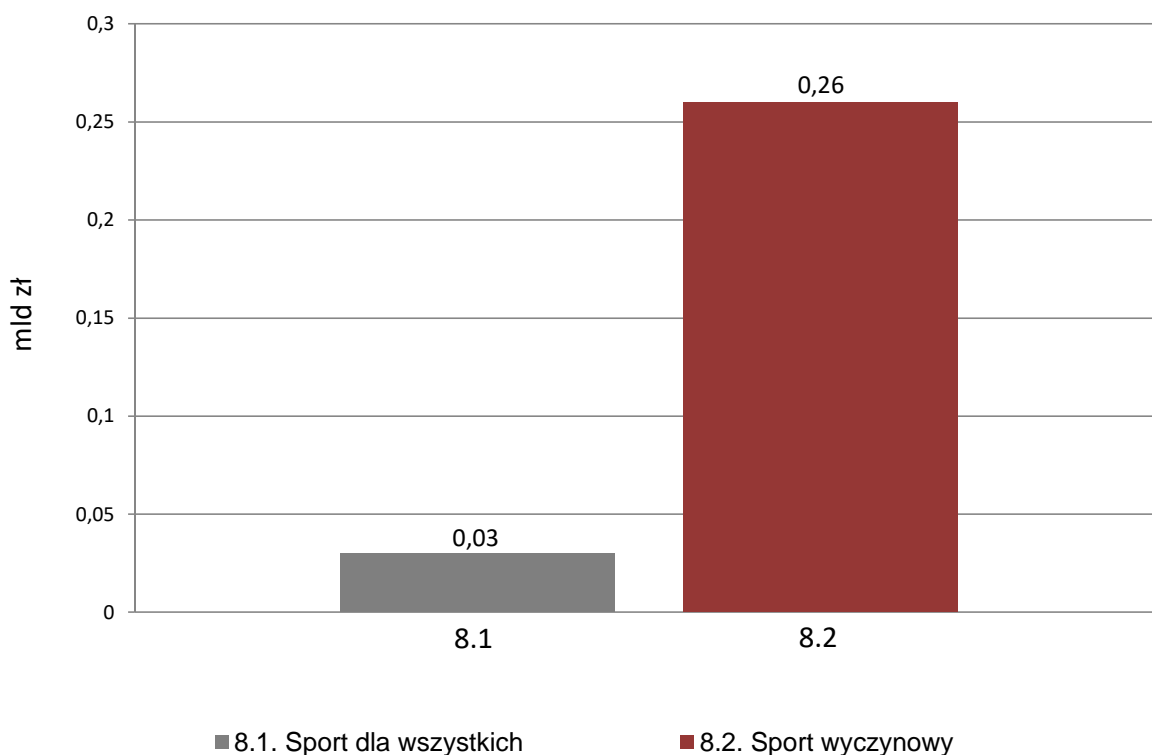
## Funkcja 8.

### Kultura fizyczna

Funkcja obejmowała zadania mające na celu promocję i upowszechnianie aktywności fizycznej w społeczeństwie, wspieranie sportu wyczynowego oraz rozwój infrastruktury sportowej. Realizowane w ramach funkcji przedsięwzięcia przyczyniały się także do poprawy stanu zdrowia społeczeństwa, poziomu edukacji czy zwiększenia wydajności pracy.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **288.085 tys. zł.**

**Wykres 8: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 było **zwiększenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 8. przyjęto następujący miernik: odsetek Polaków w wieku 15-69 lat podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO (w %). Miernik zrealizowano w 2017 r. w wysokości 16,1%, wobec wartości planowanej 17,0%.

## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W ramach zadania ze środków publicznych dofinansowywane były przedsięwzięcia z zakresu upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych oraz różnych grup społecznych i środowiskowych. Wykonywane były działania promujące społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu, jak również działania kreujące politykę w zakresie sportu dla wszystkich, a ponadto obejmujące rozwój ogólnodostępnej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej. Realizacja zadań inwestycyjnych polegała na budowie, remontach, przebudowie obiektów sportowych o wielofunkcyjnym i uniwersalnym charakterze (wpisujących się w potrzeby lokalnych społeczności).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Celem określonym dla zadania było **tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.1. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	29.880	0	29.806	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba wspartych przedsięwzięć z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	3.500	5.121

#### Komentarz:

Osiągnięty poziom miernika świadczy o wysokim stopniu zainteresowania podmiotów zewnętrznych wykonujących zadania zlecone w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu – dotyczące rozwoju infrastruktury sportowej oraz organizacji zajęć i imprez sportowych.

Działania jakie podjęto w 2017 r. w ramach realizacji zadania dotyczyły takich przedsięwzięć jak np.: zajęcia sportowe dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, zajęcia sportowe dla uczniów w ramach upowszechniania sportów zimowych, zajęcia sportowe dla uczniów ze szczególnym uwzględnieniem gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w ramach zadań z zakresu zdrowia publicznego, Program „KLUB”, projekt „Lokalny Animator Sportu”, Program „Szkolny Klub Sportowy”, wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży, upowszechnianie sportu w środowisku akademickim, sportu w rodzinie oraz różnych grupach społecznych oraz w środowisku wiejskim.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków:

1. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 426,40 mln zł,
2. **Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 21,25 mln zł.

## **Zadanie 8.2. Sport wyczynowy**

Realizacja zadania obejmowała kreowanie polityki państwa w zakresie sportu wyczynowego. Prowadzone były działania na rzecz wzmocnienia pozycji reprezentantów Polski we współzawodnictwie międzynarodowym. Zapewniane było funkcjonowanie systemu szkolenia w sporcie wyczynowym poprzez przygotowanie i udział kadr narodowych w międzynarodowych zawodach sportowych rangi mistrzowskiej oraz szkolenia sportowe dzieci i młodzieży. Rozwijano i utrzymywano infrastrukturę sportową na potrzeby sportu wyczynowego, organizowane były także zawody sportowe rangi mistrzowskiej w Polsce. Ponadto realizowano działania dążące do zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie oraz mające na celu podnoszenie kompetencji kadr sportu wyczynowego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu i Turystyki**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej oraz Polską Agencję Antydopingową.

Celem określonym dla zadania była **poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	254.893	0	258.279	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) **Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)**
- 2) **Pozycja Polski w światowym współzawodnictwie sportowym**

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1) 118	1) 164
	2) 16	2) 15
<b>Komentarz:</b> Zadanie dotyczyło zapewnienia przez państwo wsparcia dla następujących działań z zakresu polskiego sportu wyczynowego:		

- przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich, oraz głuchych,
- przygotowań i udziału w mistrzostwach świata i Europy,
- wspierania sportów nieolimpijskich (poprzez przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym),
- wspierania sportu młodzieżowego,
- promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce;
- kreowania polityki w zakresie sportu wyczynowego,
- podnoszenia kompetencji kadr sportu wyczynowego.

Na uzyskane w 2017 r. wartości miernika wpływ miały m.in. następujące uwarunkowania:

- 1) duża liczba zawodników uzyskała uprawnienia do szkolenia olimpijskiego już w 2016 r. (uprawnienia te były sukcesywnie potwierdzane w miarę rozgrywania zawodów mistrzowskich). Jednocześnie w 2017 r. uprawnienia uzyskali kolejni zawodnicy,
- 2) uzyskanie bardzo dobrych wyników przez reprezentantów Polski podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce, wioślarstwie, zapasach, szermierce, tenisie oraz w narciarstwie klasycznym, szczególnie w skokach narciarskich.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Sportu**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 154,80 mln zł;
2. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 385,68 mln zł;
3. **Polska Agencja Antydopingowa**, z której w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,72 mln zł.

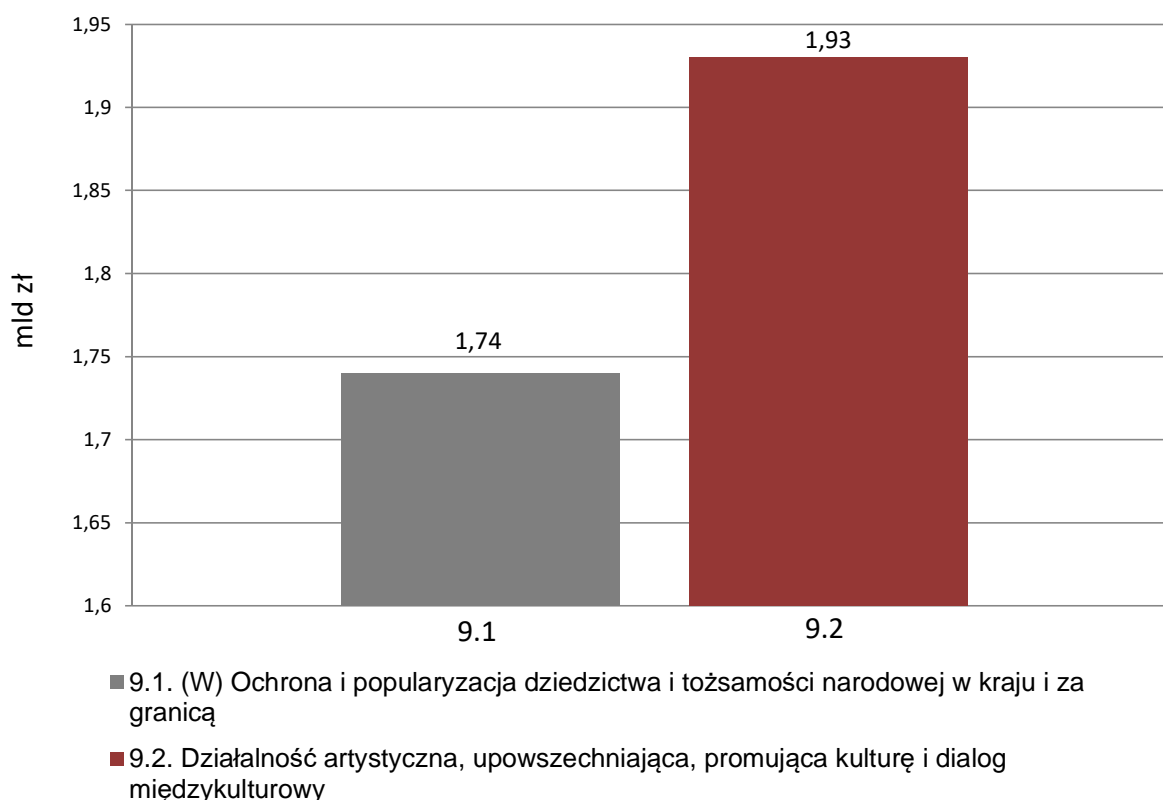
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

Funkcja ta obejmowała działalność kulturalną oraz sprawy rozwoju i opieki nad materialnym oraz niematerialnym dziedzictwem narodowym. W tym obszarze działalności państwa mieści się podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej, ochrona zabytków i miejsc pamięci narodowej. Wspierana była działalność muzeów, działalność twórcza i artystyczna, realizowane były przedsięwzięcia związane z zachowaniem, ochroną i rewitalizacją dziedzictwa materialnego. Ważnymi elementami działań były przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją infrastruktury kultury.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **3.670.793 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 187.121 tys. zł.

**Wykres 9: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 były: **rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego oraz utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 9. przyjęto następujące mierniki:

- Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku – w 2017 r. osiągnięta została wartość 85 osób, wobec planowanej wartości 60 osób.
- Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w szt.) – wartość miernika wyniosła w 2017 r. 267 szt., wobec planowanych 288 szt. Niższe niż zakładano wykonanie miernika spowodowane było przyznaniem dotacji mniejszej liczbie instytucji niż planowano. Tym samym miało to wpływ na zmniejszenie liczby modernizowanych i wyposażanych obiektów. W procedurze konkursowej wpłynęło mniej wniosków, ale na wyższe kwoty, które były objęte dostępnym limitem środków w programach. Ponadto, część zadań mających wpływ na wartość miernika było zadaniami wieloletnimi (maksymalny czas realizacji zadania to 36 miesięcy), dlatego też w mierniku tym nie uwzględniono zadań jeszcze nie zakończonych.

## **Zadanie 9.1.(W) Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu stanu zachowania dziedzictwa narodowego, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji. Główne rodzaje działalności podejmowane w ramach zadania polegały na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych. Udzielano też dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelarię Prezydenta RP, Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewodów, Fundusz Promocji Kultury oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym;**
- **Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.687.740	87.836	1.567.850	172.771

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1000 osób w danym roku (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	529	619

**Komentarz:**

W 2017 r. wartość miernika została wykonana na poziomie wyższym od zaplanowanego. Głównymi czynnikami, które w szczególności przyczyniły się do tego rezultatu były:

- wprowadzenie przez Ministra programu „Kultura dostępna” – bilet za 1 zł w muzeach, dodatkowe lekcje muzealne, Darmowy Listopad (realizowany przez cztery Rezydencje Królewskie),
- wzrost zainteresowania ofertą kulturalną muzeów, poprzez prowadzenie dodatkowych programów edukacyjnych, wystaw, akcji promocyjnych, itp.,
- rozwój portali audiowizualnych i archiwalnych, internetowych oraz zwiększenie dostępności do ksiąg USC on-line, cieszących się dużą popularnością.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

**Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	11.525.850	13.412.510

**Komentarz:**

Realizacja miernika zależy od wielu ryzyk związanych z koniecznością koordynacji wieloetapowych działań - od pozyskania obiektów dopasowanych do profilu planowanych przedsięwzięć po zapewnienie specjalistycznego przeprowadzenia prac zabezpieczających. Uzyskaną wartość miernika uznano za wartość w pełni zadowalającą, do czego przyczyniły się m.in. takie uwarunkowania jak:

- zwiększenie liczby nowych ekspozycji, a tym samym potrzeba wykonania prac konserwatorskich i działań zabezpieczająco-dokumentacyjnych,
- poprawa standardów przechowywania i dokumentowania zbiorów,
- realizacja projektu *Patrimonium*, która znacząco wpłynęła na większą liczbę zdigitalizowanych i udostępnionych w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona obiektów,
- wzrost dostępności kopii cyfrowych materiałów archiwalnych on-line.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 50,95 mln zł;
2. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,70 mln zł.

## **Zadanie 9.2. Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy**

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane były liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy.

Wspierana była działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczone były na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniają się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych;**
- **Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.870.644	0	1.915.822	14.349

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	8.170	10.352
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Liczba (suma) wydarzeń artystycznych dotyczy premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych w danym roku przez jednostki podległe MKiDN. Na wyższe od zaplanowanego wykonanie wartości miernika w 2017 r. wpływ miało m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.); poszerzenie oferty programowej poprzez jej urozmaicenie, wzbogacenie i dodanie nowych form uczestnictwa w kulturze,</li> <li>- wzrost zainteresowania ofertą kulturalną – zrealizowane premiery i nowe przedsięwzięcia cechowały się wysokim poziomem artystycznym i merytorycznym, co potwierdzają: frekwencja na wystawach, rezonans w mediach, komentarze uczestników, sprzedaż książek, ich recenzje, nagrody,</li> <li>- realizacje wydarzeń kulturalnych we współpracy z partnerami lokalnymi i zagranicznymi;</li> <li>- docieranie z repertuarem do zróżnicowanych grup społecznych,</li> <li>- tworzenie warunków powszechnego dostępu do dorobku polskiej i zagranicznej kultury,</li> <li>- upowszechnianie i popularyzacja wiedzy z zakresu kultury i historii polskiej oraz kinematografii w kraju i za granicą,</li> <li>- pełna realizacja zamiaru poszerzenia wiedzy społeczeństwa na temat bogactwa kulturowego oraz uświadomienia odbiorcom oferty programowej,</li> <li>- otwarcie dla publiczności nowych placówek kulturalnych i filmowych promujących dziedzictwo polskiej kultury, w tym audiowizualnej.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.</p>		

**Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	547.300	704.903
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazuje frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. Uzyskana w 2017 r. wartość miernika wynika przede wszystkim z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymania ciągłości zadań realizowanych oraz wdrażania nowych przedsięwzięć wynikających z poszerzających się wymogów,</li> <li>- większego zainteresowania społeczeństwa ofertą kulturalną spowodowanego urozmaiceniem i objęciem szerszym zasięgiem wydarzeń kulturalnych.</li> </ul>		

Na wartość miernika miała wpływ także realizacja ciekawych przedsięwzięć filmowych i audiowizualnych o różnej tematyce, kulturalnych oraz udostępnianie utworów audiowizualnych poprzez specjalistyczne portale internetowe.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 132,31 mln zł;
2. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 6,18 mln zł;
3. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 211,10 mln zł.

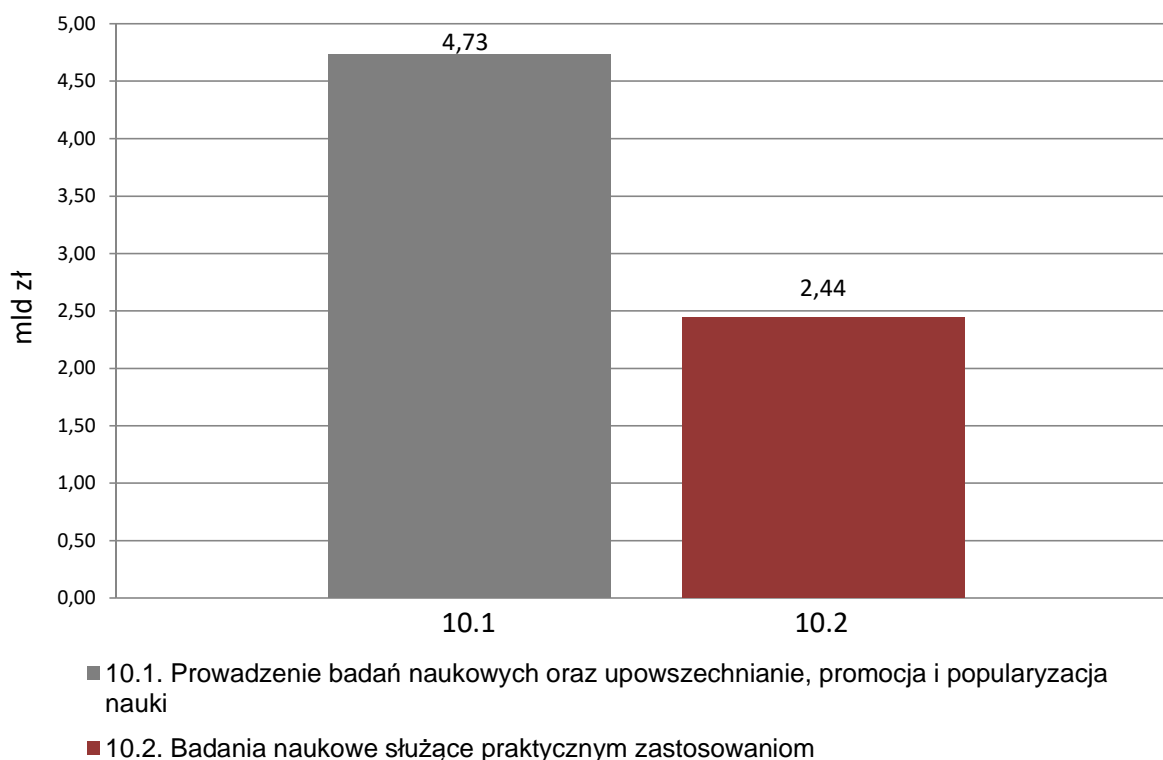
## Funkcja 10.

### Nauka polska

W ramach funkcji realizowana była polityka naukowa, naukowo-techniczna oraz innowacyjna państwa. Wydatki publiczne koncentrowały się w tym obszarze na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem było podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką oraz wzrost konkurencyjności międzynarodowej nauki polskiej. Wskazany wyżej cel państwo wspierało dodatkowo poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **7.162.639 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.139.978 tys. zł.

**Wykres 10: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 10. przyjęto następujące mierniki:

- Liczba publikacji z Polski w czasopiśmie objętych bazą SCOPUS (w szt.). Osiągnięta w 2017 r. wartość tego miernika wyniosła 42.555 szt., wobec wartości planowanej 40.040 szt.

- Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.). Miernik został wykonany w 2017 r. w wysokości: 180 EPO, 265 USPTO, 2.795 UPRP, wobec przewidywanego osiągnięcia w 2017 r. poziomu: 170 EPO, 230 USPTO, 2.500 UPRP.

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

W ramach zadania realizowane było finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewniano finansowanie działalności statutowej i utrzymanie specjalnych urzędów badawczych w jednostkach naukowych. Zadanie obejmowało działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczyniało się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone były ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundusz Nauki i Technologii Polskiej.

Celem określonym dla zadania było **podniesienie poziomu wyników badań naukowych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.1. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.768.422	10.280	4.721.705	5.873

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Udział publikacji z Polski w czasopiśmie zawartych w bazie danych Scopus (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1,240	1,272
<b>Komentarz:</b> Udział indeksowanych publikacji z Polski w czasopiśmie o wysokim prestiżu odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, a także jest wyrazem większego umiędzynarodowienia polskiej nauki, jak też skuteczności działań na rzecz promowania jej wyników w Polsce i na świecie. Osiągnięciu wyniku miernika powyżej wartości planowanej w 2017 r. sprzyjały m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- wzrost nakładów na finansowanie badań naukowych i prac rozwojowych,</li> </ul>		

- rozwój infrastruktury badawczej,
- wzrost aktywności publikacyjnej polskich naukowców w zakresie liczby publikacji w prestiżowych czasopiśmie światowych (objętych bazą SCOPUS),
- intensyfikacja współpracy międzynarodowej,
- zmiany w systemie organizacji badań naukowych i prac rozwojowych,
- intensyfikacja współpracy międzynarodowej,
- zwiększenie stopnia koncentracji środków finansowych przeznaczonych na wspieranie poznawczych badań naukowych realizowanych w jednostkach o najwyższej jakości badań naukowych.

Przyjęty miernik jest miernikiem oddziaływania oddającym długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechnienia i popularyzacji.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 6,88 mln zł,
2. **Narodowe Centrum Nauki**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.148,86 mln zł,
3. **Fundusz Nauki i Technologii Polskiej**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0 mln zł.

## **Zadanie 10.2. Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służyła wspieraniu ze środków publicznych badań stosowanych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zapewniano funkcjonowanie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac B+R oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania ich wyników w praktyce. Ważnym działaniem państwa było także wspieranie B+R w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Realizowany był także rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także finansowano inwestycje podejmowane na podstawie umów międzynarodowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 10.2.** w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.477.150	1.347.849	1.300.956	1.134.105

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba patentów międzynarodowych udzielonych w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO), liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1) EPO 170 2) USPTO 230 3) UPRP 2.500	1) EPO 180 2) USPTO 265 3) UPRP 2.795

**Komentarz:**

Miernik składa się z trzech kategorii wartości, które dotyczą patentów uzyskanych przez polskich rezydentów, udzielonych przez: 1) Europejski Urząd Patentowy; 2) Urząd Patentowy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej; 3) Urząd Patentowy RP.

Wzrost liczby udzielonych patentów EPO i USPTO świadczy o dużym zaangażowaniu Polaków w innowacyjne inicjatywy, wynikiem czego są liczne wynalazki, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym zainteresowaniu uzyskaniem na nie patentów przez polskich naukowców i przedsiębiorstwa.

Środki w zadaniu są przeznaczone m.in. na finansowanie programów realizowanych przez NCBR, mających na celu wspieranie powiązań nauki i gospodarki, w tym Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Przewiduje się, iż w kolejnych latach NCBiR będzie wdrażał projekty, których efektem będzie większa liczba patentów.

**Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	56,1	65,7

**Komentarz:**

Wzrost udziału wydatków na B+R przedsiębiorstw w całkowitych wydatkach na B+R ma wpływ na pozycję Polski w rankingu innowacyjności. Przekłada się to na zainteresowanie zagranicznych inwestorów inwestycjami w Polsce oraz pozytywnie oddziałuje na PKB.

Wykonanie miernika wynika z ukierunkowania działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. Konieczność wniesienia wkładu

własnego przez przedsiębiorców przy realizacji prac B+R zapewnia systematyczny wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R.

Przewiduje się, iż w kolejnych latach będą widoczne efekty wdrożenia przepisów ustawy o innowacyjności i zachęt podatkowych dla przedsiębiorców.

#### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 2.293,98 mln zł.

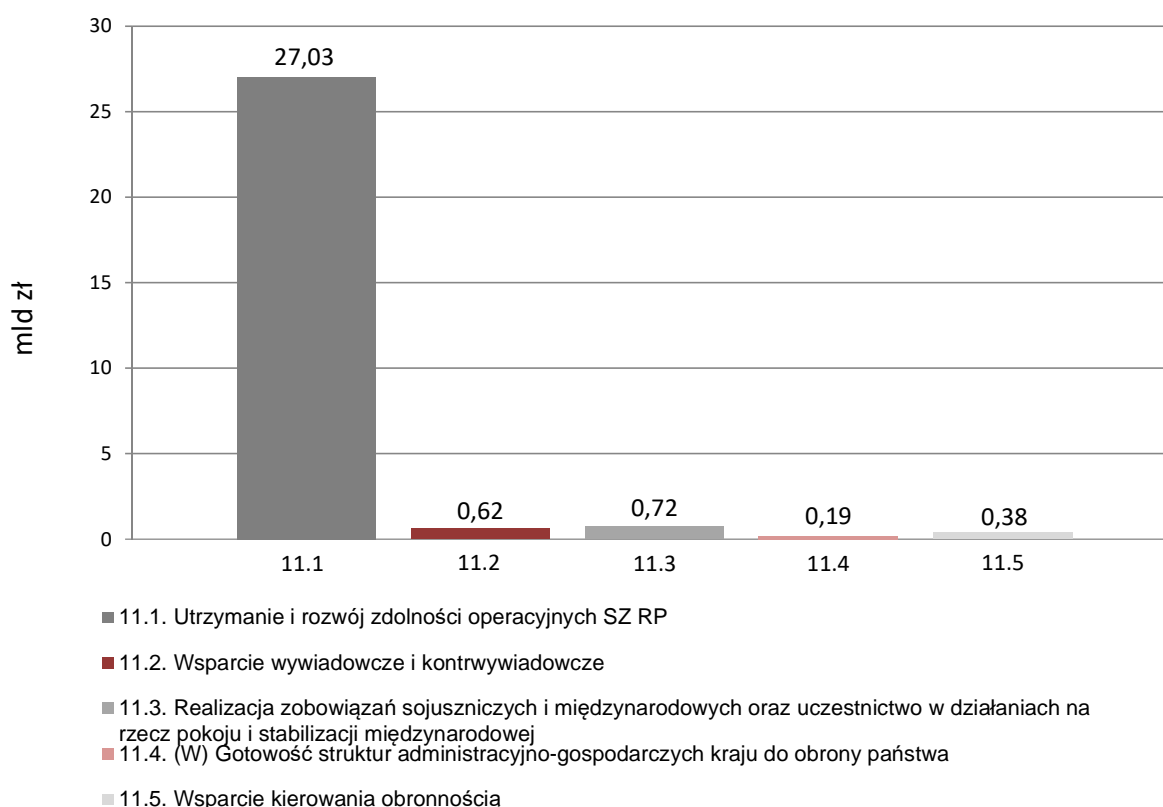
## Funkcja 11.

### Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

Funkcja miała na celu zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP. Obejmowała ona sprawy dotyczące obronności oraz funkcjonowania i rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (SZ RP), w tym udziału w przedsięwzięciach wojskowych wynikających z umów międzynarodowych. Podstawowym zadaniem państwa w tym obszarze był rozwój zdolności operacyjnych sił zbrojnych dla zapewnienia skutecznej obrony i ochrony polskich granic. W ramach funkcji władze publiczne prowadziły także m.in. działania umożliwiające rozpoznawanie oraz przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym godzącym w bezpieczeństwo, obronność, niepodległość i nienaruszalność terytorium RP. W zakresie wypełniania obowiązków sojuszniczych Siły Zbrojne RP utrzymywały gotowość do uczestnictwa w operacjach NATO, UE lub w ramach doraźnych koalicji państw.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **28.949.606 tys. zł.**

**Wykres 11: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, było **zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 11. wykorzystano następujące mierniki:

- Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego (wartość niemianowana) – wskaźnik osiągnął w 2017 r. wartość 1,001 (wobec wartości planowanej 0,998).
- Wskaźnik ukompletowania żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P”) (w %) – jego wartość w 2017 r. wyniosła 81% wobec wartości planowanej  $\geq 90\%$ . Jako przyczynę niewykonania planowanej wartości miernika należy wskazać niepełną realizację *Harmonogramu zmian w stanach osobowych w 2017 r.*, w szczególności powołań z rezerwy. Powyższe wynikało z uwarunkowań rynku pracy i niższego niż oczekiwano zainteresowania odnośnie pełnienia zawodowej służby wojskowej.
- Średnioroczna liczba żołnierzy skierowanych do PKW w stosunku do poziomu ambicji narodowych (Uchwała nr 170/2012 Rady Ministrów z dnia 25 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych kierunków przebudowy i modernizacji SZ RP na lata 2013-2018) – wartość miernika ukształtowała się w 2017 r. na poziomie 0,27-0,32 wobec 0,21-0,25 założonej w planie.

## **Zadanie 11.1. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie zorientowane było na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczano także m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. Realizowano działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniano zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP. Zadanie obejmowało najważniejszy program dotyczący obronności kraju – tj. program „Priorytetowe Zadania Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach programów operacyjnych”. W ramach zadania ujęto też działania mające na celu sformowanie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zadanie realizowane było przez **Ministra Obrony Narodowej**, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencję Mienia Wojskowego.

Celem określonym dla zadania było: **osiągnięcie wymaganego poziomu rozwoju strategicznych zdolności do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu oraz wzmocnienie potencjału bojowego i zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 11.1.** w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.953.590	0	27.032.419	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	Informacja niejawna	Informacja niejawna

**Komentarz:**

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną – zgodnie z ust. 64 pkt 11) załącznika nr 49 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 i nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

W wyniku zrealizowania w 2017 r. zaplanowanych – w Planie Modernizacji Technicznej (PMT) Sił Zbrojnych RP na lata 2017-2022 – najważniejszych zadań nastąpiło zwiększenie zdolności SZ RP do dowodzenia, rozpoznania, rażenia, zabezpieczenia logistycznego, przetrwania i ochrony wojsk, szkolenia. Poprawa zdolności SZ RP do potencjalnego destrukcyjnego oddziaływania na systemy walki strony przeciwnej nastąpiła poprzez wdrożenie nowego sprzętu i wyposażenia. Utrzymano wymagany poziom dostępności i zwiększono zdolności potencjału bojowego we wschodniej części kraju.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Mienia Wojskowego**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 899,06 mln zł,
2. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 141,58 mln zł.

**Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze**

Zadanie dotyczyło zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową Sił Zbrojnych. Przeprowadzane były działania związane z rozpoznawaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa, obronność i zdolności bojowe sił zbrojnych oraz niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (w tym także dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej). Zapewniano bezpieczeństwo jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania

odbywała się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie były służby: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencję Wywiadu**.

Celem określonym dla zadania było **rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	595.322	0	619.709	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	tak-1	Brak danych <sup>*)</sup>

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Osiągnięcie przewidywanej wartości miernika oznacza, iż utrzymane zostało zewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz misji zagranicznych (PKW) prowadzonych w rejonach zainteresowania wywiadowczego. Szefowie ww. służb przedstawiają corocznie Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej oraz Sejmowej Komisji ds. Służb Specjalnych sprawozdania z działalności i wykonania swoich budżetów za poprzedni rok kalendarzowy. W oparciu o informacje zawarte w tych dokumentach, dokonywana jest ocena i wydawana jest opinia na temat stopnia zrealizowania postawionych zadań. Przyjęcie sprawozdania, bądź wniesienie do niego uwag stanowi miernik oceniający, w jakim stopniu obie służby wywiązały się z powierzonych zadań. Biorąc pod uwagę charakter realizowanych zadań - ze względu na zachowanie bezpieczeństwa Państwa oraz Sił Zbrojnych RP - podejmowane działania zmierzające do wzmocnienia ich wykonania (poprawy efektów/rezultatów/sukcesów) nie mogą być podawane do wiadomości publicznej.

W 2017 r. nie stwierdzono negatywnych odchyleń od założonych celów przy realizacji zadań.

<sup>\*)</sup> Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania. W związku z powyższym, dane o wykonaniu przedmiotowego miernika w 2017 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).

**Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	TAK	TAK
<b>Komentarz:</b> Miernik dotyczy realizacji zadania przez Agencję Wywiadu – z względu na bezpieczeństwo państwa i konieczność zachowania w tajemnicy informacji niejawnych ma on charakter logiczny. Jednocześnie Szef Agencji – zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu – corocznie przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności Prezesowi Rady Ministrów. Uzyskana wartość miernika „TAK” oznacza, iż uzyskano zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.		

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

Realizacja zadania polegała na pogłębianiu współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP poprzez aktywny udział w misjach i operacjach: NATO, UE oraz koalicyjnych. Cel zadania osiągnąć był przez międzynarodową współpracę bilateralną i wielostronną oraz funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i sojuszniczych struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE. Działania dotyczyły również tworzenia i funkcjonowania sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej** oraz Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Celem określonym dla zadania było **wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.3. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	858.375	0	723.358	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1.081 (13)	1.296 (15)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Istotnym uwarunkowaniem realizacji zadania jest terminowe przygotowanie kandydatów do służby poza granicami państwa. Miernik został wykonany na poziomie wyższym od planowanego, co świadczy o wzroście zaangażowania Polski w obsadę stanowisk w międzynarodowych strukturach wojskowych. Przyjęcia do obsady przez Siły Zbrojne RP dodatkowych stanowisk w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód wpłynęło na postrzeganie Polski jako wiarygodnego i solidnego partnera.</p>		

**Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	≥ 8	11
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika dotyczy dyslokacji na terytorium RP sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych. Realizacji wyższej, od planowej wartości miernika sprzyjały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotkania, konsultacje i zabiegi na szczeblu politycznym i polityczno-wojskowym w celu zwiększenia obecności Sił Zbrojnych USA na terytorium Polski oraz wzmocnienia odstraszania i obrony Sojuszu (w tym na jego flance wschodniej),</li> <li>- sprzyjająca atmosfera polityczna i zrozumienie sojuszników co do konieczności reakcji na zmienioną sytuację bezpieczeństwa.</li> </ul>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 124,93 mln zł.

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

W ramach zadania realizowane były różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, a także z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Administracja publiczna zapewniała także funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, prowadziła przygotowania do militaryzacji i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i

obronności państwa, a także realizowała szkolenia obronne i prowadziła kontrole wykonywania zadań obronnych przez przedsiębiorców i jednostki podległe i nadzorowane, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową. Tworzono i utrzymywano również rezerwy państwowe produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Cyfryzacji, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwową Agencję Atomistyki, Komisję Nadzoru Finansowego, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Wojewodów oraz Fundusz Administracyjny.**

Celem określonym dla zadania było **utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców.**

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 11.4.(W)** w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	198.235	0	191.671	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### **Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100

#### **Komentarz:**

Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z wielkością planowaną.

W ramach zadania w celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców zrealizowano następujące przedsięwzięcia:

- przeprowadzono uzgodnienia pomiędzy organami administracji państwowej i przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym w zakresie zadeklarowanych możliwości wykonania zadań zgłoszonych do Programu Mobilizacji Gospodarki (PMG) przez uprawnione organy,

- dokonano formalnego nałożenia wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcami zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki poprzez wydanie decyzji administracyjnych Ministra Obrony Narodowej w zakresie terminów realizacji oraz asortymentu wyrobów zdefiniowanych w PMG przyjętym odpowiednią uchwałą Rady Ministrów,
- zawarto umowy z przedsiębiorcami na realizację zadań obronnych, w których określono szczegółowo rodzaj zadań, terminy realizacji oraz zasady rozliczania się z ich wykonania.

### Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	80	80
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik został wykonany na poziomie założonym na etapie planu. W celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w 2017 r. realizowano: szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz przeprowadzono kontrolę kompleksową wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej: gospodarka wodna i środowisko oraz w województwach: dolnośląskim i kujawsko - pomorskim.</p>		

### Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100
<b>Komentarz:</b> <p>Realizację zadania warunkują: zadania w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych, które będą realizowane w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, określone w „Programie mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026” oraz potencjał produkcyjno-remontowy posiadany przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na których nałożono przedmiotowe zadania, jak również wysokość kosztów ponoszonych przez ww. przedsiębiorców na utrzymywanie tego potencjału (w powiązaniu z poziomem finansowania ww. kosztów z budżetu państwa).</p> <p>Na 12 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo – obronnym zostały nałożone decyzje w sprawie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z „Programu mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026”, a następnie zawarto z nimi umowy na utrzymywanie tych mocy.</p> <p>Na podstawie zawartych umów przedsiębiorcy otrzymali dotacje. Otrzymane dotacje pokryły ok. 64,10% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w 2017 r. na utrzymywanie mocy produkcyjnych. W czasie obowiązywania decyzji i umów żaden przedsiębiorca nie przedstawił informacji o zaprzestaniu wykonywania decyzji i umowy.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Administracyjny, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,24 mln zł.

## **Zadanie 11.5. Wsparcie kierowania obronnością**

Zadanie obejmowało zabezpieczenie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością, umożliwiając tym samym realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.5. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	363.149	0	382.449	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak - w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie - nie funkcjonowała)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	tak	tak

### **Komentarz:**

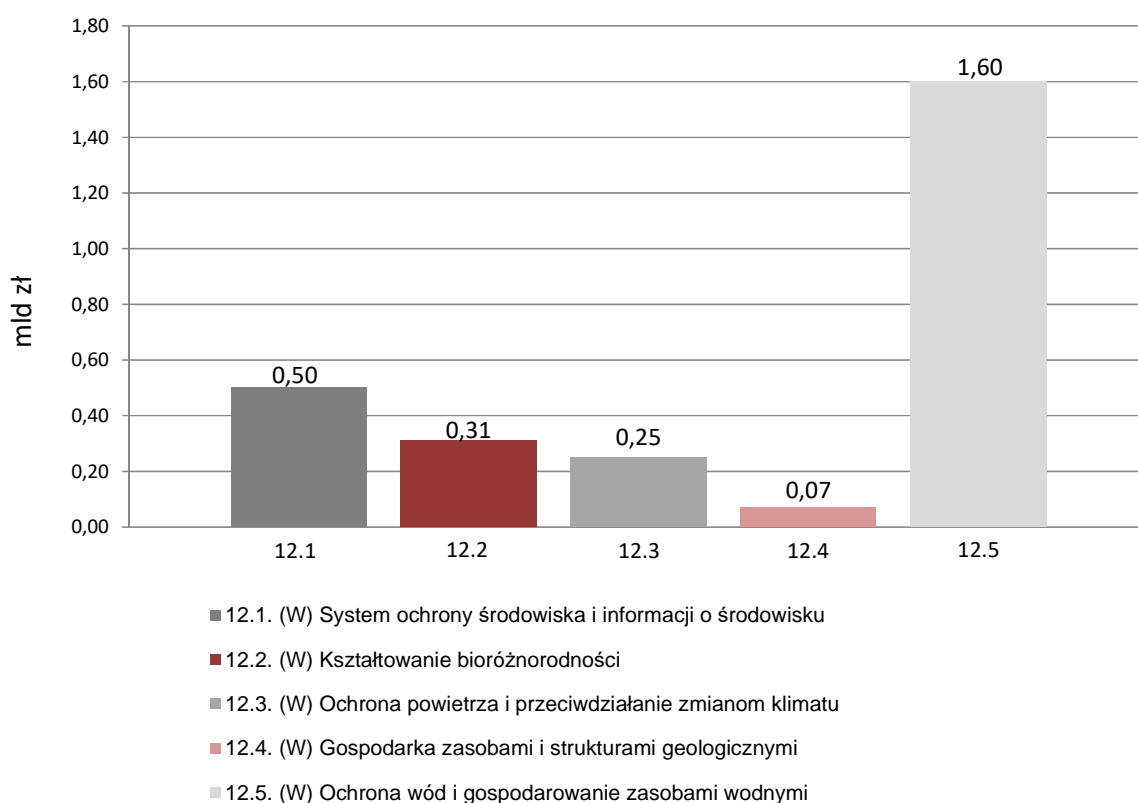
Realizacja wartości miernika dla zadania w 2017 r. w pełni zgodna z założonym planem oznacza skuteczne funkcjonowanie systemu usprawniania sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia optymalnego sposobu realizacji celów i zadań w dziale administracji rządowej - obrona narodowa (tj. zgodnie z prawem, skutecznie, efektywnie, oszczędnie i terminowo).

## Funkcja 12. Środowisko

Polityka państwa w zakresie funkcji obejmowała sprawy ochrony środowiska. W jej ramach ujęte zostały działania dotyczące systemu gospodarowania odpadami, wycofywania z produkcji i użytkowania substancji oraz materiałów niebezpiecznych, oczyszczalni i systemów kanalizacyjnych. Realizowane były działania mające na celu ochronę środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory. Funkcja miała na celu także zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powodzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Zapewniano funkcjonowanie systemu ochrony środowiska i informacji o środowisku, działania zorientowane były na kształtowanie bioróżnorodności, ochronę powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu, ochronę wód, a także gospodarowanie zasobami wodnymi. Poszczególne działania funkcji umożliwiały racjonalne i zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, w tym w szczególności: wodnymi, leśnymi, złożami kopalin, a także rekultywację gleb, gospodarowanie zasobami i strukturami geologicznymi, a ponadto – ochronę radiologiczną.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.731.701 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.037.460 tys. zł.

**Wykres 12: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były: **ochrona środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory**, jak też **ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami oraz zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 12. wykorzystano odpowiednio następujące mierniki:

- Liczba zarejestrowanych form ochrony przyrody w danym roku/rok poprzedni (w szt./szt.) – w 2017 r. wykonano planowaną wielkość miernika, tj. 41.500 szt./41.500 szt.
- Masa składowanych odpadów w skali kraju w stosunku do masy wytworzonych odpadów w skali kraju (w %) – w 2017 r. osiągnięto wartość na poziomie 18% wobec planowanych 20%.
- Liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku/rok poprzedni (w %) – wartość miernika ukształtowała się w 2017 r. na poziomie 50% wobec planowanej 25%.

## **Zadanie 12.1.(W) System ochrony środowiska i informacji o środowisku**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczyło działań państwa tworzących szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o bieżącym stanie środowiska, co było niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości środowiskowej społeczeństwa. Zapewniano funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym – ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polegała na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane były zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowana była realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym odzysk i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych, selektywna zbiórka odpadów itd.). Zapewniano ochronę przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Promowano też zachowania proekologiczne i edukację środowiskową, co wymagało realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych. Ponadto wykonywano nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z pokojowym wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonywano oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;
- Wdrożenie we wszystkich gminach w kraju selektywnego zbierania odpadów;
- Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	299.382	83.234	442.591	61.178

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień zrealizowanych: 1) ocen, 2) raportów, 3) sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1) 100	1) 100
	2) 100	2) 100
	3) 100	3) 100

**Komentarz:**

Wykonanie miernika przedstawia stopień zrealizowanych ocen stanu środowiska dotyczących poszczególnych komponentów środowiska wykonywanych w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), którego celem jest wytwarzanie danych i opracowywanie ocen stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska, niezbędnych do wdrożenia wymagań zawartych w przepisach UE. Informacje i oceny wytworzone w ramach PMŚ wykorzystywane są m.in. w procesach strategicznego planowania i operacyjnego zarządzania środowiskiem, takich jak postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, programy i plany ochrony środowiska jako całości i jego poszczególnych elementów, w tym programów działań naprawczych. Wykorzystywane są również w procesie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko oraz planowania zrównoważonego rozwoju na wszystkich poziomach zarządzania.

Na wartość miernika wpłynęły: dostępność specjalistycznego sprzętu do realizacji zadań przez inspekcje, tj. prowadzenia badań i pomiarów, na podstawie których wykonywane są oceny zgodnie z wymaganiami zawartymi w odpowiednich dyrektywach UE, a także – wykonanie przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, które posłużyły między innymi do sporządzenia sprawozdań i raportów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Odsetek gmin, które wdrożyły system selektywnego zbierania odpadów u źródła (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	99,96
<b>Komentarz:</b>  Realizacja miernika zapewnia stworzenie dla mieszkańców warunków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych – większą ilość i lepszą jakość odpadów stanowiących materiał do recyklingu, trafiającą do podmiotów zajmujących się recyklingiem odpadów.  Na realizację wartości miernika wpływ miało wprowadzenie nowych przepisów w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wprowadzono przepisy przejściowe w sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów, które wpłynęły na wdrażanie przez gminy systemu odbierania odpadów komunalnych (ze względu na przepisy przejściowe nie można jednak mówić o natychmiastowym efekcie ich oddziaływania).		

### Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w mln. os)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	71	77
<b>Komentarz:</b>  Miernik określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych).		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 320,80 mln zł.

### Zadanie 12.2.(W) Kształtowanie bioróżnorodności

W zakresie zadania ujęto działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierzała do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemach, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięciach w zakresie leśnictwa i łowiectwa. W zakresie zadania prowadzone były czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane w tym obszarze starania służyły zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt, jak też rekultywacji terenów

zdegradowanych i zdewastowanych. Prowadzone było zalesianie gruntów, obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, a także rekompensatę szkód powodowanych przez zwierzęta chronione.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Parki Narodowe.

Celami określonym dla zadania były

- Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych;
- Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.2.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	189.920	127.879	245.534	63.877

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	1) (MŚ) 3.409,78		1) (MŚ) 139.633,32	
	2) (PN) 329.312,40		2) (PN) 329.071,17	

**Komentarz:**

Miernik dotyczy m.in. działalności 23 Parków Narodowych, pozwalając na odzwierciedlenie skali rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Wartość miernika (w zakresie Parków Narodowych) przedstawia zbiorczo obszar wszystkich Parków Narodowych, na którym realizowane są wszelkie działania ochronne.

W wyniku realizacji zadania przez Parki Narodowe nastąpiło:

- zwiększenie funkcjonalności obszarów Parków Narodowych udostępnionych w celach turystycznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych,
- podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat przyczyn oraz tempa zanikania siedlisk i wymierania gatunków, znaczenia różnorodności biologicznej dla jakości życia

człowieka oraz utrzymania równowagi w środowisku, jak również potrzeb i sposobów jej zachowania,

- zwiększenie świadomości ekologicznej lokalnych społeczności skutkujące ograniczeniem źródeł zanieczyszczeń oddziałujących na przyrodę Parków i otuliny,
- wykształcenie właściwych postaw i działań służących ochronie różnorodności biologicznej poprzez prowadzenie edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży.

Uzyskana wartość miernika w zakresie Ministerstwa Środowiska, odzwierciedla rzeczywiste działania publiczne tego resortu z zakresu aktywnej ochrony różnorodności biologicznej.

Wartość miernika w 2017 r. (w zakresie MŚ) została wykonana na poziomie znacząco wyższym niż planowano, ponieważ w trakcie roku jednostki otrzymały środki z rezerw celowych (w związku z czym zwiększono przewidywane wykonanie wartości miernika do kwoty 141.082,30 ha).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)**

<b>Wartości miernika</b>	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	5.000	31.056
<b>Komentarz:</b> <p>Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych, a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych.</p> <p>Realizacja miernika jest związana z polepszeniem stanu różnorodności biologicznej w Polsce, jak i zachowaniem jej dla przyszłych pokoleń w niepogorszonej formie.</p> <p>Realizacja zadania uwarunkowana była wdrażaniem programów priorytetowych służących realizacji celów, takich jak: ochrona powierzchni ziemi, geologia i górnictwo, zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin, ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, współfinansowanie LIFE+.</p> <p>Wykonanie miernika wynika głównie z dodatkowej realizacji wskaźnika o wartości 23.432 ha w ramach umowy pn. „Ochrona przeciwpożarowa ekosystemów nieleśnych w Biebrzańskim Parku Narodowym”.</p>		

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 101,36 mln zł,
2. **23 Parki Narodowe**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosły koszty w wysokości 261,17 mln zł, z tego:

<b>Nazwa parku</b>	<b>Koszty (w mln zł)</b>
Babiogórski Park Narodowy	8,72
Białowiecki Park Narodowy	11,00
Biebrzański Park Narodowy	15,29
Bieszczadzki Park Narodowy	13,43
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4,30
Drawieński Park Narodowy	7,55
Gorczański Park Narodowy	7,15
Park Narodowy Gór Stołowych	12,92
Kampinoski Park Narodowy	24,63
Karkonoski Park Narodowy	12,97
Magurski Park Narodowy	8,47
Narwiański Park Narodowy	3,77
Ojcowski Park Narodowy	4,91
Pieniński Park Narodowy	6,08
Poleski Park Narodowy	7,11
Roztoczański Park Narodowy	11,65
Słowiński Park Narodowy	12,57
Świętokrzyski Park Narodowy	6,01
Tatrzański Park Narodowy	31,79
Park Narodowy „Ujście Warty”	3,98
Wielkopolski Park Narodowy	8,83
Wigierski Park Narodowy	28,09
Woliński Park Narodowy	9,95

## **Zadanie 12.3.(W) Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu**

Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu była uzależniona m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Działalność ujęta w zadaniu służąca ograniczeniu emisji zanieczyszczeń w wyniku redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego, odbywała się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany dokonywało się m.in. dzięki zminimalizowaniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych z instalacji, jak też racjonalizacji zmiany emisji tych gazów i innych substancji dzięki wzrostowi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zapewniony był nadzór i wsparcie dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierano projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuraturę Krajową, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Fundusz Wsparcia Policji.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza;
- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.208	147.024	38.487	207.237

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### **Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	84,78	76,00
<b>Komentarz:</b> Miernik wynika z nałożonych na Polskę, przepisami UE (dyrektywa 2008/50/WE), wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji		

w powietrzu. Wynik odzwierciedla relację liczby stref z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów pyłu PM10 do ogólnej liczby stref w kraju.

Na poziom realizacji zadania miały wpływ m.in. uwarunkowania gospodarcze, warunki atmosferyczne, uwarunkowania programów ochrony powietrza i programów ochrony środowiska.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	267.863	607.779

#### **Komentarz:**

Miernik określa szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentując tym samym efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW (Fundusz dofinansowuje działania związane ze wzrostem efektywności energetycznej, w tym z rozwojem odnawialnych źródeł energii prowadzących do uniknięcia emisji).

Miernik został wykonany powyżej planu głównie z powodu opóźnień w rozliczeniu przez beneficjentów wykonania miernika za rok 2016. Pierwotnie wartości wykazane w sprawozdaniu za 2017 rok planowane były do osiągnięcia w 2016 roku, jednakże ze względu dokonane zmiany harmonogramu realizacji i rozliczania dokumentów potwierdzających efekt, wykazanie osiągniętej wartości możliwe było dopiero w I kwartale 2017 roku. Ponadto wpływ na osiągnięte wartości miernika miało wykazanie umów, które na etapie planowania nie były wzięte pod uwagę ze względu na małe prawdopodobieństwo ich osiągnięcia w 2017 roku (dotyczy to programów Region (dodatkowo 171 tys. Mg/rok), budowy i przebudowy sieci elektroenergetycznych w celu podłączenia odnawialnych źródeł energii wiatrowej budowy domów (181,4 tys. Mg/rok) oraz budowy domów energooszczędnych (2 tys. Mg/rok)).

Ponadto efektowi w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla towarzyszyły działania nakierowane na uzyskanie oszczędności energii. W 2017 r. w ramach zadania uzyskano efekt oszczędności energii na poziomie 280 tys. MWh/rok.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 177,57 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Policji**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 0,50 mln zł.

### **Zadanie 12.4.(W) Gospodarka zasobami i strukturami geologicznymi**

W ramach zadania prowadzone były działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Realizacja zadania polegała przede wszystkim na koncesjonowaniu działalności górniczej oraz rozporządzaniu informacją geologiczną. Wykonywane prace ukierunkowane były na rozpoznanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną. Ponadto realizowano działania w zakresie: kartografii, dokumentowania zasobów

wód podziemnych, badań geośrodowiskowych, rozpoznania możliwości wykorzystania energii geotermalnej oraz koncesjonowania wód mineralnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Energii, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonym dla zadania były:

- Rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wody podziemne wraz z ich ochroną;
- Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	72.458	0	72.856	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze / liczba wydanych koncesji i decyzji zmieniających koncesje w roku poprzednim (w szt./szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	54/77	77/77

**Komentarz:**

Wykonanie miernika na poziomie nieco wyższym niż planowano, uzależnione było przede wszystkim od większego zainteresowania przedsiębiorców działalnością geologiczno-górnictwem, w szczególności – przekształcaniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów w koncesje łączne nowego typu, tj. koncesje na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węglowodorów.

Nowelizacja ustawy Prawo geologiczne i górnicze przeprowadzona w 2016 r. oraz kolejne prace prowadzone nad wprowadzeniem ułatwień dla przedsiębiorców oraz dostosowania przepisów ustawy do prawa UE, pozytywnie wpłynęły na zainteresowanie działalnością poszukiwawczo-rozpoznawczą.

Realizacja zadania wpłynęła na wzrost poziomu rozpoznania budowy geologicznej kraju, zwiększenie dochodów budżetu państwa z tytułu wpływów z zawartych umów na użytkowanie górnicze, a ponadto na wzrost rozwoju gospodarczego w gminach, na terenie których prowadzona jest działalność geologiczna i górnicza, w związku z wpływami do budżetu opłat koncesyjnych i eksploatacyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1.688	287
<b>Komentarz:</b> <p>Realizacja zadania dotyczy m.in. zaewidencjonowania zasobów i struktur geologicznych oraz określenia zasad ich wykorzystania. Mimo, że badania nad strukturami prowadzone są od wielu lat, to wciąż pojawiają się nowe wyzwania i możliwości (np. wykorzystanie nowych złóż surowców, wód termalnych itd.) w tym obszarze. Konieczny jest zatem stały nadzór i wsparcie tej dziedziny gospodarki.</p> <p>W ramach zadania wdrażano program priorytetowy mający na celu realizację celów zadania pn. „Geologia i górnictwo, Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki zasobami złóż kopalin i wód podziemnych”.</p> <p>Wartość miernika została wykonana na znacznie niższym poziomie niż planowano, co wynika z faktu, iż część opracowań, które były planowane do zrealizowania w 2017 r., z uwagi na przyspieszony odbiór prac, została zakwalifikowana do wykonania w roku 2016, zmniejszając tym samym wykonanie miernika w 2017 r. Ponadto pięć umów o dofinansowanie otrzymało przedłużenia realizacji na rok 2018.</p>		

### Kontrola wytypowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię oraz wymagającej szczególnej ochrony (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2015-2018. Wartość miernika oznacza, iż wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię podlegały w 2017 r. kontroli.</p> <p>Głównym czynnikiem mającym wpływ na zgodną z planem realizację miernika była skuteczność działań nadzorczo-kontrolnych pracowników inspekcyjno-technicznych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 102,59 mln zł.

## **Zadanie 12.5.(W) Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowania zasobami wodnymi. Realizowane w jego ramach działania dotyczyły zaspokojenia potrzeb wodnych ludności (zwiększenie ilości retencjonowanej wody) i gospodarki narodowej w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów, właściwego utrzymania majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawy bezpieczeństwa powodziowego i zapobiegania skutkom suszy (poprzez budowę nowej i przebudowę oraz remonty istniejącej infrastruktury). Prowadzono też ochronę hydrologiczną i meteorologiczną oraz działania mające na celu usuwanie skutków powodzi. Ponadto w ramach zadania zapewnione zostało dodatkowo wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, polegające na dofinansowaniu rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Środowiska**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów oraz **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami;**
- **Zwiększenie ilości retencjonowanej wody;**
- **Zwiększenie liczby osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.5.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	411.689	619.956	894.773	705.168

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### **Stopień realizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programu wodno-środowiskowego kraju (PWŚK) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	5	5
<b>Komentarz:</b>  Wykonanie zadań, które były związane z poprawą bezpieczeństwa powodziowego oraz poprawą jakości wód (realizowane głównie przez jednostki państwowe i samorządowe) warunkował przede wszystkim przyjęty harmonogram realizacji, a także procedury przetargowe.  W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.		

**Liczba realizowanych przedsięwzięć zmierzających do zwiększenia ilości retencjonowanej wody/liczba zrealizowanych przedsięwzięć w tym zakresie w danym roku**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	2/0	20/1
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik obrazuje efekty realizacji projektów dofinansowanych w ramach działania 2.1 POIiŚ 2014-2020 „Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska”.</p> <p>Przedsięwzięcia realizowane w ramach tego działania przyczyniły się do wzmocnienia odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenia możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym, na które Polska jest szczególnie narażona, tj. powodzi i suszy.</p> <p>W roku 2017 trwały prace związane z oceną wniosków o dofinansowanie złożonych w naborach wniosków ogłoszonych w roku 2016 r. oraz zawieraniem umów dla projektów, których ocena zakończyła się wynikiem pozytywnym. W okresie sprawozdawczym zawierane były nowe umowy o dofinansowanie w wyniku rozstrzygnięć naborów wniosków ogłoszonych w roku 2016. Wartość miernika została więc osiągnięta na wyższym poziomie niż pierwotnie zakładano.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków (RLM) (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	3.459	315.013
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Zadanie dotyczy wdrażania programów priorytetowych mających na celu realizację takich przedsięwzięć, jak: budowa, przebudowa i odbudowa obiektów hydrotechnicznych, gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego.</p> <p>Znaczne przekroczenie zaplanowanej wartości miernika wynika z uzyskanego w roku 2017 potwierdzenia ekologicznego, pierwotnie planowanego do wykazania w roku 2016.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 131,32 mln zł.

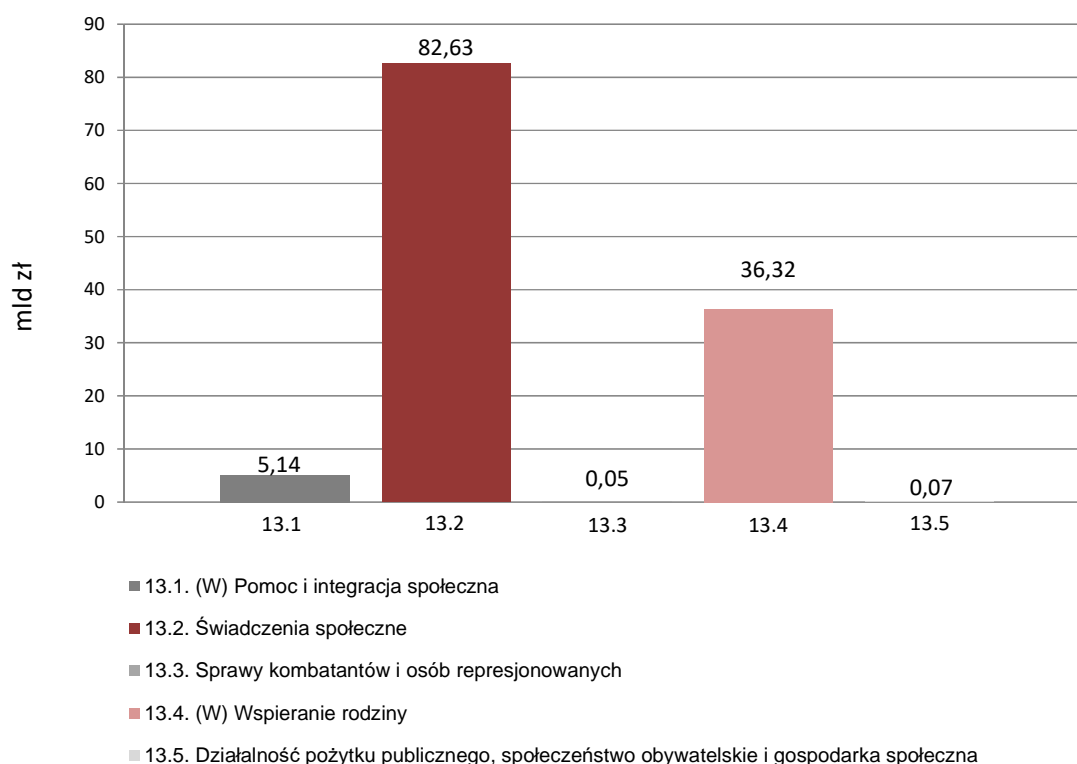
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwiała obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego w Polsce i w państwach, które mają uregulowane z Polską stosunki w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Wykonywane zadania związane były z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatanom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspierało rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej - poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziałano też zjawisku bezdomności. Wspierano również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach zadania realizowano też działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej (ekonomii społecznej i solidarnej).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **124.206.827 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 279.931 tys. zł.

**Wykres 13: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były: **systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej,**

**systemowe wsparcie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej, a także ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 13. wykorzystano następujące mierniki:

- Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł) – wartość miernika ukształtowała się w 2017 r. na poziomie 1.338 zł wobec wartości planowanej 1.397 zł.
- Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) – w 2017 r. osiągnięto wartość 3.437 zł. przy planowanej kwocie 3.436 zł.
- Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym – relacja ta uzyskana została w 2017 r. na poziomie 0,64 wobec planowanej wartości 0,61.

## **Zadanie 13.1.(W) Pomoc i integracja społeczna**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Państwo zapewniało wsparcie finansowe jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansowało działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych. W ramach zadania prowadzone były również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (przeciwdziałanie bezdomności). Pomoc państwa realizowana była również w zakresie dożywiania oraz pomocy żywnościowej dla najuboższych. Realizowano program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Wspierano program dotyczący aktywnego starzenia się (Senior +). Ponadto, pomoc dotyczyła świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w ich miejscu zamieszkania. Podczas realizacji zadania dążono do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych;**
- **Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych;**
- **Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.718.874	119.177	4.858.638	277.641

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	50	49

**Komentarz:**

Na wartość miernika ma wpływ rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Udział liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia niepieniężne do ogólnej liczby osób, które skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej pozostał w 2017 r. na poziomie zbliżonym do roku 2016, (pomimo zmniejszenia liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia z pomocy społecznej).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	ok. 5 (300 tys.)	ok. 2 (187 tys.)

**Komentarz:**

Na wykonanie zadania wpływ miała realizacja zadań publicznych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS) oraz Programu Senior+. Różnica wartości miernika wykonanej w 2017 r. do planowanej może być spowodowana mniejszą ilością projektów dofinansowanych, tj. 370 projektów (w latach poprzednich było ich blisko 500 projektów, co wiązało się z większą liczbą seniorów objętych działaniami w ramach Programu). W grudniu 2017 ogłoszono konkurs ofert w ramach Programu ASOS i Programu Senior+ tak, aby umożliwić podmiotom dofinansowanym dłuższy czas realizacji zadań publicznych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	8,8%	Brak danych
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Dane dotyczące realizacji miernika za 2017 r. będą dostępne w drugiej połowie 2018 r. Wykonanie miernika za rok 2016 wskazuje na pozytywny trend polegający na spadku ubóstwa w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną.</p> <p>Uwarunkowaniami realizacji zadania i poziomu wykonania miernika były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,</li> <li>- budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną,</li> <li>- realizacja programów aktywizujących osoby niepełnosprawne.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.277,13 mln zł.

**Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne**

W ramach zadania wykonywane były czynności polegające na wypłacie świadczeń (w Polsce i w państwach, które mają skoordynowane z Polską systemy zabezpieczenia społecznego) w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. Ponadto, sprawowany był również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokuraturę Krajową, Sąd Najwyższy, Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Trybunał Konstytucyjny, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Naczelny Sąd Administracyjny, Fundusz Administracyjny, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego;
- Zapewnienie otrzymywania polskich świadczeń emerytalno-rentowych przez osoby zamieszkałe w państwach, które mają skoordynowane systemy zabezpieczenia społecznego z polskim systemem.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	85.104.080	0	82.631.793	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	0,61	0,64

**Komentarz:**

Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływ na wartość miernika mają przede wszystkim sytuacja demograficzna w Polsce oraz ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza. Wartość miernika odzwierciedla stan aktywności zawodowej ludności w Polsce.

**Liczba świadczeń emerytalno-rentowych transferowanych z Polski zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w danym roku (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	702.312	678.191

**Komentarz:**

Na realizację miernika wpływ ma zmienna liczba świadczeniobiorców zamieszkałych zagranicą (zgony, migracje, zawieszalność świadczeń).

Uzyskana wartość miernika odzwierciedla mniejszy, niż zakładano na podstawie dotychczasowych realizacji, wzrost liczby transferowanych świadczeń. Miernik ma tendencję wzrostową, poziom wzrostu ponad 8% w stosunku do wykonania w 2016 roku (627.211) wskazuje na zwiększenie liczby świadczeń transferowanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego zagranicę.

W 2017 r. prowadzono działania mające na celu zwiększenie transferu świadczeń za granicę, w szczególności w zakresie:

- ratyfikacji umowy o zabezpieczeniu społecznym z Izraelem po stronie Polski,
- podpisania i skierowania do ratyfikacji umowy z Turcją,
- prac analitycznych nad BREXITEM (wkład merytoryczny dla MSZ na potrzeby negocjacji).

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Emerytur Pomostowych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 661,92 mln zł,
2. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 18.245,22 mln zł,
3. **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 36,66 mln zł,
4. **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 212.947,62 mln zł,
5. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 588,46 mln zł.

### **Zadanie 13.3. Sprawy kombatantów i osób represjonowanych**

Realizacja zadania dotyczyła zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki, w szczególności przez wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy o kombatantach, zadośćuczynień rodzinom ofiar, a także przez udzielanie doraźnej bądź okresowej pomocy pieniężnej kombatantom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej. W ramach zadania organizowane były również uroczystości upamiętniające tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP. Rozpatrywano również wnioski o przyznanie orderów, odznaczeń państwowych i resortowych oraz podejmowano decyzje o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe. Realizowano także działania wynikające z ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, na podstawie której nadawany jest status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w drodze decyzji administracyjnej. Przyznawane i wypłacane były świadczenia i pomoc pieniężna dla osób uprawnionych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.3. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	38.094	0	48.438	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### Liczba osób korzystających z dodatku kombatanckiego (w tys.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	90,6	91,6
<b>Komentarz:</b>  Na realizację miernika w znacznym stopniu wpływa sytuacja demograficzna oraz rozwiązania prawne w zakresie pomocy kombatanom i ofiarom represji. Poziom wykonania wartości miernika zależny jest od kondycji zdrowotnej tej grupy ludności.		

## Zadanie 13.4.(W) Wsparcie rodziny

### ZADANIE PRIORYTETOWE

Polityka rodzinna jest priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Głównymi zamierzeniami tej polityki są: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona ww. polityka przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa.

W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane były świadczenia rodzinne mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi do lat 3. W ramach zadania realizowany był program dla rodzin wielodzietnych, którego cel to bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Realizowano Program „Rodzina 500+” mający pomóc w wychowaniu dzieci poprzez przyznawanie świadczeń wychowawczych. Wypłacane pieniądze miały posłużyć jako częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem dziecka. Program w swoim założeniu poza poprawą sytuacji polskich rodzin miał również za zadanie przyczynić się do zwiększenia dzietności. Ponadto, prowadzono profilaktykę i doskonalenie metod pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Realizowano również działania dotyczące przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i Wojewodów.**

Celem określonym dla zadania było **systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.4.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.295.290	0	36.316.232	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1.397	1.338

**Komentarz:**

Miernik wskazuje wysokość jednostkowego wsparcia, finansowego oraz w formie usług, kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu.

Na ogólne efekty realizacji zadania oddziałują zmiany sytuacji dochodowej rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które wpływają na liczbę wypłaconych świadczeń rodzinnych, a także – zmiany struktury wiekowej ludności.

Wpływ na poziom wykonania miernika miały niższe wydatki na:

- świadczenia rodzinne w związku z poprawą sytuacji dochodowej rodzin,
- na realizację Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej,
- na realizację Programu Maluch+.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł).**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	3.436	3.437

**Komentarz:**

Realizacja wartości miernika przyczynia się do ograniczenia ubóstwa i wzmacnia tendencje pro-demograficzne (wzrost liczby urodzeń).

Większa od przewidywanej liczba świadczeniobiorców, m.in. w wyniku większej liczby pierwszych dzieci, na które wypłacano świadczenia, spowodowało większe wydatki, a w związku z tym wyższą wartość miernika.

Realizacja zadania w 2017 r. uwarunkowana była m.in. wprowadzeniem zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci mających na celu uszczelnienie systemu i przeciwdziałania nadużyciom w uzyskiwaniu prawa do świadczeń.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Zadanie 13.5. Działalność pożytku publicznego, społeczeństwo obywatelskie i gospodarka społeczna**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla rozwoju podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz dialogu obywatelskiego. Równie istotne było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej (ekonomii społecznej i solidarnej) m.in. poprzez zmiany ustawodawcze w zakresie ułatwień zakładania i działalności spółdzielni socjalnych, tworzenie podstaw systemowych dla rozwoju działalności podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zwiększenia udziału podmiotów ekonomii społecznej i solidarnej w świadczeniu usług użyteczności publicznej i rozwoju lokalnego. W ramach zadania prowadzony był także monitoring Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu zapewnienia wysokiej jakości usług na rzecz sektora oraz prowadzono prace nad tworzeniem systemu zbierania kompleksowych, rzetelnych danych dotyczących jego funkcjonowania.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego (koszty 0 zł).

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym.
- Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.5. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	26.208	3.492	71.795	2.290

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### **Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	120.833	120.265

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom zaangażowania organizacji pozarządowych w życie publiczne, jest związany z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- opracowanie zmian ustawodawczych w zakresie ułatwień w zakładaniu i działalności spółdzielni socjalnych,
- przygotowanie wykazu organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,
- realizacja programów i działań zawartych w Programie współpracy MRPiPS na lata 2015-2017 z organizacjami pozarządowymi,
- dofinansowanie działalności statutowej organizacji pozarządowych w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014-2020,
- nadzór nad działalnością ponad 6000 fundacji pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem w jakim zostały ustanowione,

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	2.272	1.712

**Komentarz:**

Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Liczba miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych finansowana jest ze środków regionalnych programów operacyjnych.

Wartość docelowa miernika w roku 2017 stanowiła prognozę sumy średniej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz prognozowanej średniej liczby miejsc pracy jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia). Liczba tworzonych miejsc pracy jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. stopnia zainteresowania osób fizycznych i prawnych tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej i miejsc pracy w tych podmiotach. Czynnikiem, który wpłynął na nieosiągnięcie zaplanowanego wskaźnika jest m.in. fakultatywny charakter udzielania dotacji z FP i PFRON. Na poziom realizacji miernika wpływa także termin uruchomienia środków na założony cel w ramach RPO, jak też termin ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

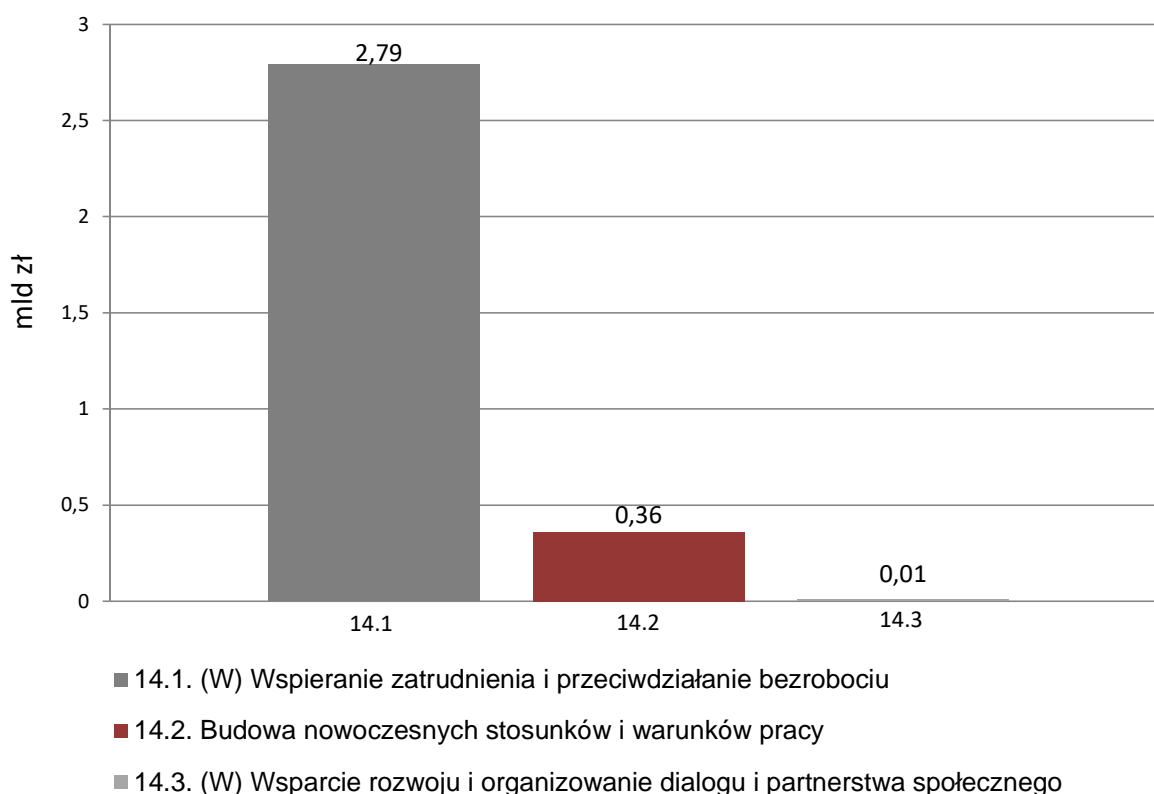
## Funkcja 14.

### Rynek pracy

Podstawowym zadaniem w ramach funkcji było wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem polityki państwa było zwiększanie aktywności zawodowej – dążenie (poprzez działalność instytucji rynku pracy) do pełnego i produktywnego zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, osiągnięcia wysokiej jakości pracy, wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej i zwiększenia mobilności, a także wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W ramach funkcji stosowane były instrumenty z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Państwo prowadziło również działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz rozwoju instytucji dialogu społecznego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **3.159.880 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.933.633 tys. zł.

**Wykres 14: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były **zwiększenie aktywności zawodowej** oraz **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 14. wykorzystano następujące mierniki:

- Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata (w %) – w 2017 r. ukształtował się na poziomie 70,9%, wobec 69,1% planowanych.

- Wskaźnik wypadkowości (liczba niemianowana) – w 2017 r. jego wartość wyniosła 6,84 wobec przewidywanych 7,45.

## **Zadanie 14.1.(W) Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie mające na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia było realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdowały się m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz łagodzenia skutków bezrobocia. Ponadto, opracowywano i wdrażano rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadały potrzebom rynku pracy. Udzielana była pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte było także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełniała realizacja założeń dotyczących przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz wkraczania młodzieży na rynek pracy. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze jego działalności zorientowana była na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. Zakres przedmiotowy zadania obejmował również aktywizację zawodową żołnierzy zwalnianych i zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz członków ich rodzin z uwzględnieniem wymogów rynku pracy.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rozwoju, Wojewodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Pracy.

Celami określonym dla zadania były:

- **Zmniejszanie bezrobocia;**
- **Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;**
- **Zwiększanie aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	878.732	1.071.239	859.586	1.933.633

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	550.000	485.100
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik „Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy” był pochodną środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy, oraz średniego kosztu aktywizacji.</p> <p>Wpływ na realizację miernika miała poprawa sytuacji na rynku pracy, czego przejawem były m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- spadek stopy bezrobocia (wskaźnik bezrobocia obniżył się we wszystkich województwach),</li><li>- zmniejszająca się z roku na rok liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy,</li><li>- najwyższa liczba ofert pracy, jakimi dysponowały urzędy pracy od wielu lat.</li></ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Liczba uczestnictw adresatów OHP w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1.003.000	1.000.589
<b>Komentarz:</b> <p>Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń.</p> <p>Uwarunkowaniami mającymi wpływ na realizację zadania były:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- umożliwienie młodym ludziom dostępu do usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń zawodowych,</li><li>- liczba młodzieży 15-25 lat (czynnik demograficzny),</li><li>- stopa bezrobocia w poszczególnych regionach kraju,</li><li>- liczba pracodawców i ich postawa wobec zatrudnienia młodzieży,</li><li>- świadomość młodzieży dotycząca korzyści płynących z korzystania z instytucjonalnego wsparcia na rynku pracy.</li></ul> <p>Do realizacji zadania przyczyniła się m.in. współpraca OHP na każdym szczeblu z instytucjami rządowymi, pozarządowymi i samorządowymi.</p>		

### Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	27	28,9

**Komentarz:**

Wartość miernika wskazuje na spadek bezrobocia osób niepełnosprawnych oraz na zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą wartość miernika były:

- działania informacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy wśród osób niepełnosprawnych o możliwościach skorzystania z różnych form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, jak również dla pracodawców (publikowanie odpowiednich informacji na stronach internetowych Ministerstwa i PFRON, organizacja konferencji i szkoleń, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wspierania zatrudnienia),
- zwiększenie świadomości pracodawców i osób niepełnosprawnych,
- więcej ofert pracy dla osób niepełnosprawnych w PUP (dane ze sprawozdania MPiPS-07);
- wzrost płacy minimalnej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Pracy**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 10.933,78 mln zł,
2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.725,14 mln zł.

**Zadanie 14.2. Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy**

Realizacja tego zadania polegała na działaniach państwa, które służyły poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy oraz umożliwiały ochronę praw pracowników i innych osób wykonujących pracę. W szczególności działania podejmowane w tym obszarze dotyczyły dostosowywania regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy, a także działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i warunków pracy. Prowadzone były także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Realizacja zadania umożliwiała również ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności. Zadanie obejmowało również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem jest doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, a także programy prewencyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Państwową Inspekcję Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie pracownikom ochrony w zakresie należnych świadczeń niezaspokojonych przez niewypłacalnych pracodawców;**
- **Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	359.171	0	355.260	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	25.000	15.896

**Komentarz:**

Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności.

Na poziom wykonania miernika wpływ miała dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych przekładająca się na mniejszą liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja ta spowodowała zmniejszenie liczby osób, którym wypłacone były świadczenia pracownicze niezaspokojone przez niewypłacalnych pracodawców. Część pracodawców nie ogłosiła upadłości, lecz skorzystała z przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

**Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	40	39

**Komentarz:**

Miernik dotyczy liczby działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Mniejsza względem planu wartość miernika jest związana z mniejszym w stosunku do lat poprzednich zainteresowaniem organizacji pozarządowych współpracą w zakresie realizacji zadań w obszarze równości szans.

**Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	63,00	63,29

**Komentarz:**

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- poziom przestrzegania prawa pracy,
- świadomość odpowiedzialności za skutki zagrożeń występujących w środowisku pracy,
- środki finansowe przeznaczone na bezpieczeństwo i higienę pracy.

Odnotowano wykonanie wartości miernika na poziomie nieznacznie wyższym od wartości planowanej, co wynikało m.in. z:

- intensyfikacji kontroli w zakładach o najwyższej skali zagrożeń czynnikami niebezpiecznymi lub szkodliwymi dla zdrowia,
- kontynuowania programu kompleksowych kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym bhp i legalności zatrudnienia w małych i średnich zakładach, które nie były dotychczas kontrolowane przez PIP – Program „Pierwsza kontrola”, realizowany od 1 marca 2016 r.

Ponadto, realizowano programy prewencyjne, które dzięki dobrowolnemu udziałowi pracodawców pomagają zrozumieć cel przepisów bhp i wskazać dobre praktyki w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Realizacja miernika wskazuje na:

- eliminację lub ograniczanie zagrożeń zawodowych, w tym skutkujących wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi w kontrolowanych zakładach,
- poprawę warunków pracy w branżach wysokiego ryzyka utraty życia lub zdrowia w pracy,
- wzrost świadomości w zakresie odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy, wzrost wiedzy o sposobach zapewniania bezpieczeństwa w pracy osobom pracującym, poprawa poziomu ochrony zdrowia w kontrolowanych zakładach.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 233,16 mln zł.

### **Zadanie 14.3.(W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Realizacja zadania prowadzona była poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomoc w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane było na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwiał większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. Zadanie dotyczyło także kształtowania formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy. Prowadzona była lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej**, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.460	0	11.402	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	260	260

**Komentarz:**

Współpraca wspierająca rolę dialogu społecznego pozwalała kształtować sytuację społeczno-gospodarczą w wielu aspektach, m.in: wpływała na stosunki pracy poprzez wypracowywanie rozwiązań z zakresu prawa pracy i rynku pracy, na kształtowanie właściwych relacji na linii pracodawca – pracownik (porozumienia, rady pracownicze i rozwiązywanie konfliktów), jak też na zachowanie pokoju społecznego w przypadkach konfliktowych i kryzysowych.

W ramach realizacji zadania odbywała się promocja dialogu społecznego (m.in. organizacja konferencji, spotkań informacyjnych dotyczących dialogu społecznego). Na posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego, Prezydium Rady oraz Zespołów Problemowych Rady prowadzony był dialog społeczny w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych.

Rada brała udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej poprzez możliwość:

- opiniowania przez stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie wybranych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu państwa na kolejny rok,
- przedstawienia propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Organizowano też posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem było wypracowanie kierunków rozwiązań społeczno-gospodarczych w branżach i sektorach polskiej gospodarki, szczególnie objętych planami restrukturyzacyjnymi i innowacyjnymi, itp.

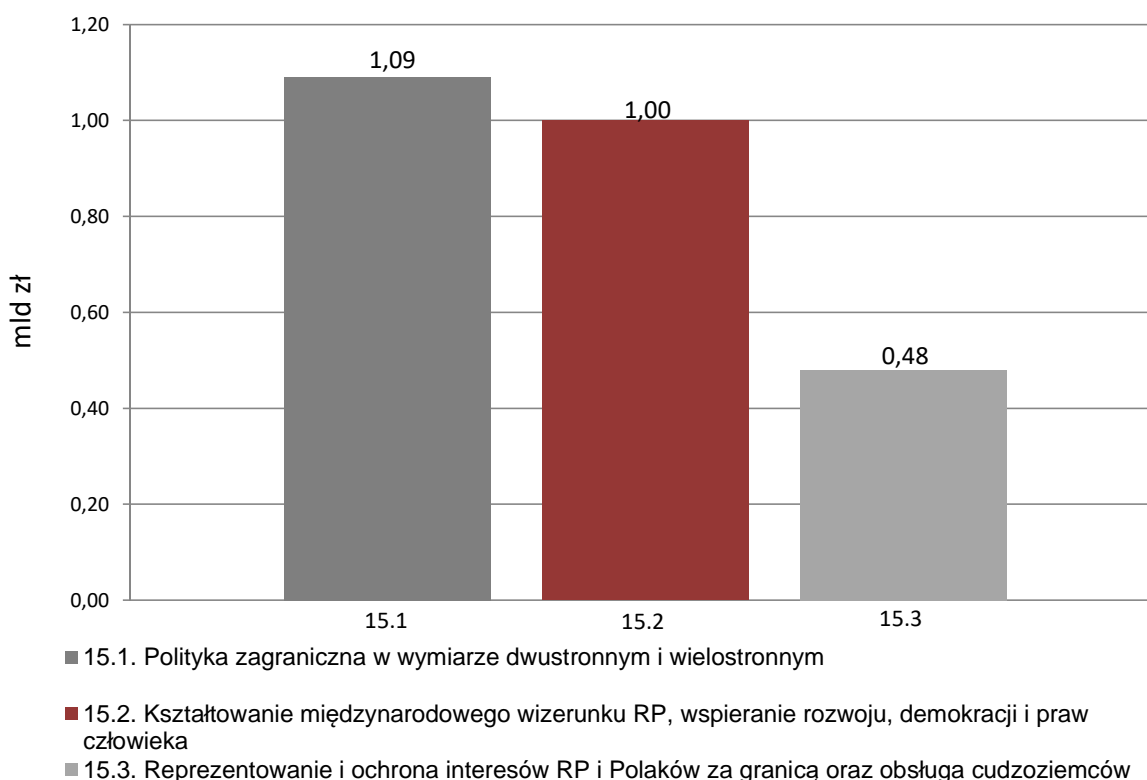
## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja dotyczyła relacji Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi. Działalność ujęta w jej ramach miała na celu zapewnienie Polsce miejsca w gronie krajów liczących się w stosunkach międzynarodowych. Obejmowała ona zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem i ochroną interesów RP i jej obywateli oraz polskich osób prawnych za granicą. W zakresie funkcji zapewniano kształtowanie i koordynację polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE. Kształtowany był pozytywny wizerunek RP za granicą, wspierano działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka, a także udział Polski w międzynarodowej współpracy rozwojowej. W funkcji ujęto działanie związane ze wspieraniem Polonii i Polaków za granicą.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.572.823 tys. zł.**

**Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były **zapewnienie Polsce miejsca w gronie krajów liczących się w stosunkach międzynarodowych oraz dyplomacja w służbie RP**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 15. wykorzystano następujące mierniki:

- Ocena wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali: niewystarczająco dobry, dobry, bardzo dobry) – uzyskano w 2017 r. ocenę określoną jako „niewystarczająco dobra” (planowano – „dobra”). Wizerunek Polski w mediach za granicą był w 2017 r. mniej korzystny niż w latach ubiegłych, co wynikało z szeregu czynników niezależnych od Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym m.in. z niezrozumienia celów reform realizowanych w Polsce. Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, iż w 2017 r. polska dyplomacja zwiększyła swoją aktywność w zakresie kształtowania pozytywnego wizerunku naszego kraju za granicą inspirując 6.390 pozytywnych relacji medialnych o Polsce (wzrost o 9% względem 2016 r.), co przełożyło się na wykonanie miernika (dla zadania 15.2.) „Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą” na poziomie „bardzo dobra” (planowano – „dobra”).
- Ocena działalności dyplomacji polskiej w opinii środowisk eksperckich i opiniotwórczych (ocena w skali: bardzo dobra, dobra, dostateczna, negatywna) – wynik dla 2017 r. została uzyskana na poziomie „dostateczny” wobec planowanego na poziomie „dobra”. Poziom wykonania miernika został określony na podstawie częściowych opinii ośrodków analitycznych zajmujących się szeroko rozumianą sferą stosunków międzynarodowych, które wzięły udział w dobrowolnym badaniu. Na niższą niż zakładaną ocenę w 2017 r. wpływ miało niedostateczne zainteresowanie ośrodków udziałem w badaniu, przez co uzyskana ocena nie odzwierciedla pełnego spektrum opinii dotyczących działań polskiej dyplomacji.
- Liczba Polaków zajmujących najwyższe stanowiska w UE, NATO, OBWE, systemie Narodów Zjednoczonych (w os.) – miernik w 2017 r. został wykonany na poziomie zgodnym z założonym planem – tj. 18 osób.

## **Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz rozwoju międzynarodowych stosunków dwustronnych i wielostronnych w wymiarze politycznym i gospodarczym. Realizacja działań w tym zakresie była możliwa m.in. poprzez udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych (w szczególności ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu NZ, OECD, Rady Europy, OBWE). Prowadzona była koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej (zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej). Ponadto ważnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania były: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE, w tym zapewnienie skutecznej realizacji interesów Polski na forum UE (m.in. koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE), obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa i opiniowanie nowych przepisów unijnego prawa, umacnianie bezpieczeństwa zewnętrznego RP, w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zapewnienie bezpieczeństwa polskich placówek zagranicznych. W zakresie zadania ujęto również działania związane z prowadzeniem dwustronnego i wielostronnego dialogu

politycznego, wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym z państwami członkowskimi UE oraz innymi partnerami na arenie międzynarodowej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Zdrowia oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków gospodarczych i politycznych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.1. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.062.205	0	1.092.042	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	50	62

**Komentarz:**

Realizacja zadania umożliwiała zapewnienie Polsce w szczególności:

- niestałego członkostwa w RB ONZ w kadencji 2018-2019 oraz udziału w pracach Rady Bezpieczeństwa;
- zapewnienie właściwego stopnia reprezentacji RP na forach międzynarodowych,
- zapewnienie wsparcia dla ekspansji międzynarodowej polskich przedsiębiorstw,
- rozwój współpracy z organizacjami międzynarodowymi mającymi wpływ na życie naukowe, społeczne i gospodarcze kraju,
- wypromowanie Polski jako kraju gospodarza 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa.

Na korzystny wynik miernika wpływ miały:

- uwarunkowania geopolityczne, sytuacje kryzysowe i dynamika dwustronnych i wielostronnych konsultacji i spotkań,
- zwiększenie aktywności w ramach kampanii promującej kandydaturę Polski do Rady Bezpieczeństwa,
- realizacja dwustronnych i wielostronnych konsultacji gospodarczych (Agendy ONZ o profilu gospodarczym, OECD, WTO, Grupa Banku Światowego, banki rozwojowe).

### Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	99	98
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były: sytuacja geopolityczna, dynamika współpracy z innymi krajami oraz na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Rady Europy, zarówno w obszarze politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa, a także kwestie organizacyjne, w tym kadrowe, infrastrukturalne, oraz stan relacji dwustronnych z państwem przyjmującym.</p> <p>Realizacja efektywnej polityki zagranicznej wymagała zapewnienia adekwatnej do potrzeb sieci placówek zagranicznych. W 2017 r. otwarto 2 Ambasady RP w Dar es Salaam i Panamie. Ponadto, przygotowano pod kątem organizacyjno-prawnym uruchomienie Ambasady RP w Republice Filipin. Ambasada zaczęła funkcjonować z dniem 2 stycznia 2018 r. (podjęcie czynności konsularnych zaplanowane jest od dnia 1 stycznia 2019 r.).</p>		

### Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	40	43
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Prognozowana liczba konsultacji wynika z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ.</p> <p>Wykonanie zadania zależne było od kształtu agendy europejskiej i bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych oraz od rozwoju wydarzeń istotnych dla Polski na forum UE i międzynarodowym.</p> <p>Osiągnięty rezultat pozwalał na skuteczne i sprawne reprezentowanie stanowiska Polski w sprawach politycznych i gospodarczych na forum UE. W szczególności w 2017 r. dokonano efektywnej koordynacji wypracowywania stanowiska Polski w ramach międzyresortowego zespołu ds. negocjacji dotyczących Brexitu, a także przygotowano tzw. „non-paper” Polski dot. reformy strefy euro.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 5,70 mln zł.

## **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizowało działalność związaną z kształtowaniem i umacnianiem pozytywnego wizerunku RP za granicą, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i ekonomicznej, a także realizację szeregu działań zmierzających do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego, państwa nowoczesnego, ważnego członka UE i NATO oraz ONZ. Prowadzono również przedsięwzięcia, których celem było wspieranie rozwoju demokracji, promowanie praw człowieka, promowanie idei rządów prawa i dobrego rządzenia, a także zapewnienie udziału Polski w działaniach: na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego w świecie oraz w pomocy o charakterze humanitarnym. Ponadto, podejmowano i realizowano inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP – służące budowaniu dialogu w sprawach międzynarodowych oraz poparcia dla polskich interesów w świecie. Kontynuowano ponadto inicjatywy mające na celu przybliżenie obywatelom polskim założeń polskiej polityki zagranicznej oraz zdynamizowanie współpracy pomiędzy MSZ a samorządami i organizacjami pozarządowymi.

Zadanie realizowane było przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;**
- **Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	690.480	0	1.002.828	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	50	100
<b>Komentarz:</b> Szczególnymi uwarunkowaniami realizacji zadania przez dysponenta w 2017 r. były, m.in.: <ul style="list-style-type: none"><li>- utrzymywanie się i pogłębianie wyzwań w obszarze praw człowieka, np. konflikt we wschodniej Ukrainie, kryzys humanitarny i migracyjny w regionie Bliskiego Wschodu</li></ul>		

spowodowany nasilającym się konfliktem w Syrii, kryzysy polityczne i humanitarne w Afryce Subsaharyjskiej, Mjanmie, Wenezueli oraz napięcia społeczne związane z uchodźstwem do Europy,

- realizacja Pakietu Pomocy Humanitarnej na Bliskim Wschodzie w 2017 r.,
- koordynacja międzyresortowych prac na rzecz uzgodnienia i przyjęcia Krajowego Planu Działania wdrażającego wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,
- wzrost ataków na obrońców praw człowieka za granicą i pogorszenie sytuacji organizacji społeczeństwa obywatelskiego w rejonach kryzysowych w związku z nakładanymi ograniczeniami prawnymi,
- obsługa wizyt w Polsce przedstawicieli Rady Europy oraz organizacji systemu NZ.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Ocena oddziaływania MSZ i placówek zagranicznych na wizerunek Polski w mediach za granicą (ocena w skali: 4 to ocena bardzo dobra, 3 to ocena dobra, 2 to ocena dostateczna, 1 to ocena niedostateczna)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	3 (dobra)	4 (bardzo dobra)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika oparta jest w głównej mierze o liczbę pozytywnych relacji o Polsce zainspirowanych przez placówki zagraniczne RP i odzwierciedla aktywność w zakresie działalności promocyjnej i wizerunkowej placówek zagranicznych w 2017 r., m.in. w formie wystąpień, wywiadów przedstawicieli placówek w mediach czy relacji z wydarzeń promocyjnych.</p> <p>Pozytywne wykonanie wartości miernika w 2017 r. w stosunku do wartości planowanej wynika z aktywizacji polskich placówek dyplomatycznych w inicjowaniu i organizowaniu wydarzeń służących promocji Polski. Szczególnie korzystny był odbiór polskich osiągnięć na polu naukowym i kulturalnym.</p>		

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Krajowa Szkoła Administracji Publicznej**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,39 mln zł,
2. **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 4,18 mln zł.

### **Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców**

Realizacja zadania służyła ochronie interesów obywateli Polski za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewniało polskim obywatelom i polskim osobom prawnym opiekę i obsługę konsularną za granicą. W placówkach zagranicznych realizowano również czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. Zapewniano też skuteczną reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w szczególności Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność miała na celu

utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą poprzez działania o charakterze kulturalnym, edukacyjnym czy medialnym, a także wspieranie aktywności środowisk polonijnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Kancelaria Senatu oraz Ministerstwo Zdrowia.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;
- Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.3. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	495.077	0	477.953	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100
<b>Komentarz:</b>  Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.  Najważniejszym uwarunkowaniem realizacji zadania w 2017 r. była liczba spraw zakomunikowanych rządowi RP, które są rozstrzygane przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC). Realizacja zadania umożliwiła skuteczną i efektywną reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej przed ETPC. Prowadzono też działania upowszechniających standardy ETPC. Wielkość miernika została w pełni zrealizowana w odniesieniu do wielkości założonej w planie.  W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.		

**Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	124	128

**Komentarz:**

Miernik dotyczy procesu optymalizowania sieci polskich urzędów konsularnych w świecie. Realizacja zadania w 2017 r. wychodziła naprzeciw wzrostowi zapotrzebowania na usługi konsularne.

Osiągnięcie wyższej od planowanej wartości miernika w 2017 r. spowodowane było decyzjami o otwarciu czterech nowych placówek . W 2017 r. w ramach optymalizacji siatki urzędów konsularnych, utworzono Konsulat Generalny RP w Houston oraz Konsulat Generalny RP w Belfaście.

Dodatkowo, działalność konsularną podjęły w IV kwartale 2017 r. nowo utworzone ambasady w Dakarze, Dar es Salaam i Panamie.

Działania podjęte w ramach zadania umożliwiły zapewnienie wysokiego poziomu usług służących ochronie interesów międzynarodowych RP i obywateli polskich podczas pobytu za granicą, a co za tym idzie – wysokiego poziomu satysfakcji z poziomu otrzymanych usług konsularnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

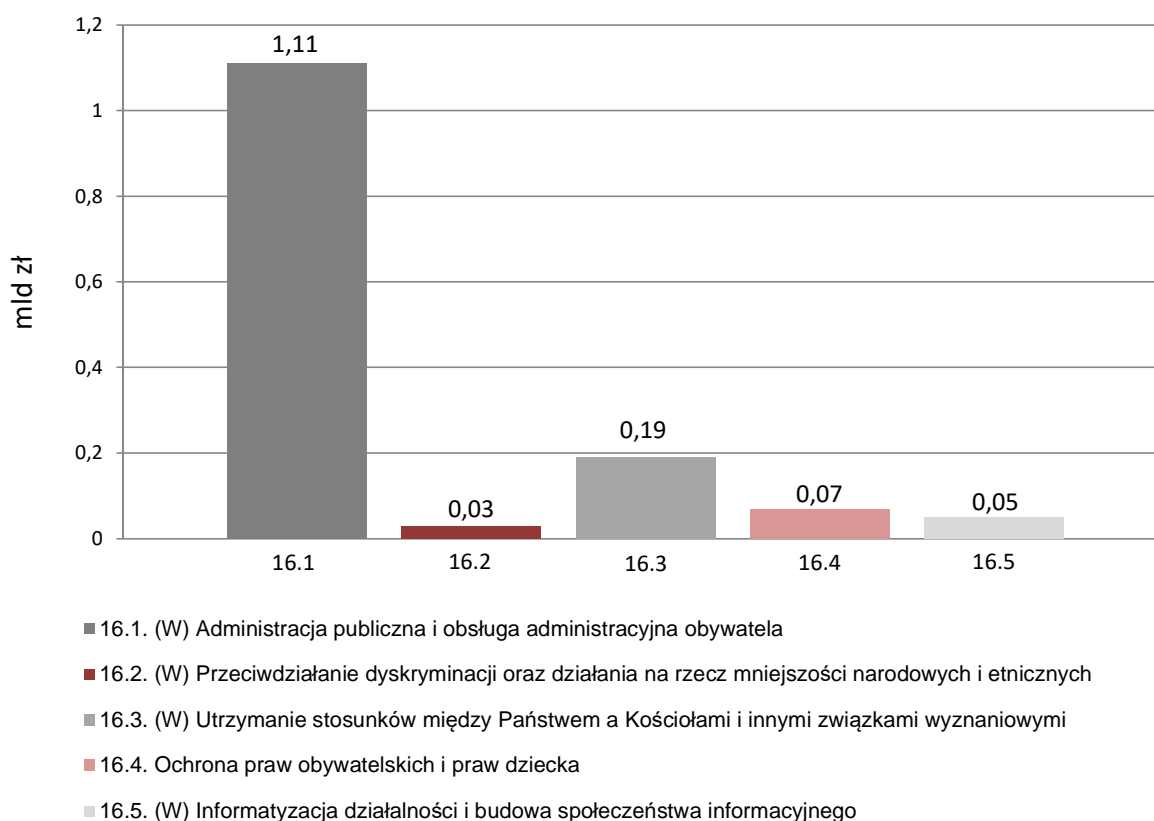
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmowała obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizowało przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbały o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmował również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.443.825 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 38.316 tys. zł.

**Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, było **zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 16. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy (w %) – wartość planowana miernika w 2017 r. wynosiła 20%, natomiast wykonanie 21%.
- Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.) – w 2017 r. liczba skarg wyniosła 6.305 szt. wobec planowanych 6.300 szt. Wyższy poziom wykonania miernika jest wynikiem podnoszącego się poziomu świadomości prawnej obywateli.

## **Zadanie 16.1.(W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane były działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W ramach zadania realizowano sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewniano funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. W zadaniu ujęto też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związane z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowano zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów działania. Wykonywany był także nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana była funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jst oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone były sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem terenowej administracji rządowej. Finansowano zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;**
- **Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC).**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	938.567	43.202	1.068.943	36.131

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba skarg na beczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	6.300	6.305

**Komentarz:**

Miernik dotyczy terminowości i szybkości działania administracji publicznej na terenie całego kraju. Pozwala na pomiar ilości wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości postępowania prowadzonego przez urzędy na terenie całego kraju, a zatem odzwierciedla skalę negatywnego zjawiska w działaniu administracji publicznej w zakresie nieprawidłowego stosowania przepisów prawa, w tym przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Miernik odzwierciedla rezultaty działań ukierunkowanych na poprawę obsługi administracyjnej obywateli i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej. Uzyskany wynik potwierdza coraz większą świadomość obywateli w zakresie przysługujących im praw.

**Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	6,25	3,91

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela.

Na realizację zadania wpływ miał duży wolumen personalizacji dowodów osobistych w 2017 r., co wiązało się z potrzebą okresowego uruchamiania pracy w systemie dwuzmianowym, jak też z relokacją zasobów kadrowych mającą na celu skuteczną realizację zadań. Wynik wykonania miernika, tj. czas 3,91 dnia (równoważny wartości 3 dni 21 godzin i 50 minut) oznacza, iż cel został osiągnięty. Średni czas oczekiwania obywatela na dokument tożsamości był krótszy niż ustawowe 30 dni. W 2017 r. rozpoczęto prace nad wdrożeniem nowego wzoru paszportu oraz nowego dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku w stosunku do roku bazowego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	109,00	110,82
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych. Realizacja zadania uwarunkowana jest usprawnianiem i rozszerzeniem dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego.</p> <p>Czynnikami mającymi wpływ na wartość wykonania miernika były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja umowy rozwojowej, która spowodowała wzrost liczby użytkowników (posiadaczy kont i certyfikatów uprawniających do dostępu) przy jednoczesnym zwiększeniu ilości dostępnych usług realizowanych przez rejestry,</li> <li>- wdrożenie rozwiązań funkcjonalnych podnoszących satysfakcję użytkowników Systemu Rejestrów Państwowych (SRP),</li> <li>- sukcesywne podnoszenie standardów w obszarze funkcjonujących rejestrów publicznych.</li> </ul> <p>Realizacja miernika miała związek z udostępnieniem e-usług dla obywateli i przedsiębiorców, zwiększonym stopniem wykorzystywania usług elektronicznej administracji oraz zwiększającą się liczbą użytkowników korzystających z dostępu do rejestrów publicznych.</p> <p>W 2017 roku zostały zrealizowane zaplanowane zadania związane z utrzymaniem, serwisowaniem, eksploatacją modernizacją i rozwojem systemów: SI CEPIK, SRP czy projekt CEPIK 2.0.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 97,23 mln zł,
2. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 75,58 mln zł.

**Zadanie 16.2.(W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana była tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowano incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowano działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Realizowano działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierano instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawano książki, czasopisma, periodyki i druki w

językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone były biblioteki, zapewniano ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, jak też propagowano wiedzę z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane były działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce, a ramach tego m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 16.2.(W)** w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.944	0	29.417	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os./os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	6,1 (2.405.430/394.332)	6,9 (2.722.977/394.332)

#### **Komentarz:**

Zasadniczym uwarunkowaniem realizacji zadania jest zainteresowanie odbiorców zadań realizowanych na rzecz podtrzymania tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych.

W 2017 r. w zakresie realizacji zadania zapewniono m.in.:

- zwiększenie zakresu i efektywności wykonywanych działań, m.in. poprzez dofinansowanie zadań realizowanych za pośrednictwem internetu,
- dopracowanie procedur udzielania i rozliczenia dotacji dla mniejszości narodowych i etnicznych,
- stworzenie warunków do skuteczniejszego wnioskowania o dotację.

Jednym z głównych czynników mających wpływ na osiągnięcie wyższej niż zakładano wartości miernika było udzielenie dotacji na realizację zadań skierowanych do większej liczby odbiorców.

#### **Zadanie 16.3.(W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone było szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów

i związków wyznaniowych. Miały one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony był przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego.

W ramach zadania realizowano czynności - wynikające z obowiązujących przepisów prawa - związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	176.347	0	194.554	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Procent załatwionych spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania, w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego w stosunku do liczby spraw rozpatrzonych w terminie (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	360 (79)*)	82

**Komentarz:**

Osiągnięta wartość miernika była związana ze zwiększeniem efektywności wykonywanych działań oraz zwiększeniem aktywności kościołów i związków wyznaniowych.

W 2017 r. w celu realizacji zadania podjęto prace nad:

- dopracowaniem procedury udzielania i rozliczenia dotacji z Funduszu Kościelnego,
- stworzeniem warunków do skuteczniejszego: wnioskowania o dotację z Funduszu Kościelnego, notyfikowania i dokumentowania zdarzeń prawnych dotyczących kościelnej osobowości prawnej oraz poszanowania kolektywnej wolności sumienia i wyznania.
- wzmocnieniem przejrzystości obrotu prawnego poprzez uaktualnianie danych kościelnych osób prawnych,

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.

<sup>\*)</sup> Na 2017 rok planowana wartość miernika została wyliczona omyłkowo (360%), podczas gdy powinna wynosić 79%. Wartość ta została skorygowana w przewidywanym wykonaniu miernika, tj. w ramach sprawozdania z budżetu zadaniowego za I półrocze 2017 r.

## **Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polegała na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym z podejmowaniem interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także o charakterze systemowym. Zadanie obejmowało swym zakresem także działania interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Sprawowana była kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe oraz rejestrowane były zbiory danych osobowych.

Zadanie realizowane było przez **Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych**.

Celami określonym dla zadania były:

- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;**
- **Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.**

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.4. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	69.366	0	68.544	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	60	60
<b>Komentarz:</b> Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających		

charakter systemowy. Ryzykiem, które potencjalnie mogłoby wpłynąć na wykonanie miernika mogłaby być beczynność lub zwłoka innych organów do których zwraca się Rzecznik.

Osiągnięta wartość miernika w 2017 r. wynikała m.in. z zakresu wpływu spraw wskazujących na potrzebę zmian w prawie, bądź sposobie jego funkcjonowania. Miernik został wykonany na poziomie zgodnym z założonym w planie. Realizacja miernika zapewniła zwiększenie ochrony praw i wolności oraz zwiększenie zaufania obywateli do państwa i prawa.

### **Liczba spraw zakończonych przez RPD do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	79	90
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy działalności realizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka mającej zapewnić dziecku pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości.</p> <p>Wykonalność miernika zależy w głównej mierze od skali trudności spraw jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku budżetowym. Czas trwania rozpatrywanych spraw uzależniony jest od toczących się postępowań sądowych.</p> <p>W 2017 r. odnotowano pozytywne odchylenie planowanej wartości miernika. Wpływ na wyższą wartość wykonanego miernika miało zapewnienie zastępstwa procesowego przed sądami i doradztwa prawnego.</p> <p>Duża ilość spraw wpływających do Biura Rzecznika Praw Dziecka świadczy o zwiększającej się społecznej świadomości, iż w przypadku łamania praw dziecka istnieje możliwość zwrócenia się do urzędu o zapewnienie ochrony. Z prośbą o pomoc zwracają się głównie rodzice, dzieci oraz instytucje związane z pracą z dziećmi lub na ich rzecz.</p>		

### **Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez GODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w procentach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100,00	97,20
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Przeprowadzenie badań oraz weryfikacja sprawozdań dotyczących zagadnień odnoszących się do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, wymagało - ze względu na ich charakter - przeznaczenia większej ilości czasu na dokonanie wszechstronnej i szczegółowej oceny.</p> <p>Nieznacznie niższe od planowanej wartości wykonanie miernika spowodowane było, w szczególności nieadekwatnym reagowaniem przez podmioty kontrolowane na skargi obywateli dotyczące bezpieczeństwa ich danych osobowych. Prowadzone przez inspektorów czynności wymagały zatem zwiększenia ich zakresu w tym obszarze, a także uwzględnienia – odpowiedniego do stopnia naruszenia – czasu niezbędnego do sprawdzenia poziomu ochrony danych osobowych, m.in. w systemach informatycznych, wyposażonych w nowe rozwiązania technologiczne.</p>		

Wykonanie miernika w skali niższej niż planowano nie wpłynęło jednak w sposób istotny na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli. Zakres prowadzonych kontroli miał natomiast znaczący wpływ na ocenę stopnia zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności przez podmioty korzystające z rozbudowanych funkcjonalnie systemów informatycznych.

## **Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania udostępniany był szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona była efektywność administracji publicznej. Upowszechniano i wspierano tworzenie oraz rozwój e-usług z zakresu realizacji zadań publicznych, a tym samym – ułatwiano dostęp do danych i usług społeczeństwa informacyjnego oraz usprawniano funkcjonowanie administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana była ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowano również utrzymanie i eksploatację systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszono kompetencje cyfrowe w administracji. Promowano także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniano umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności było również kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celem określonym dla zadania było **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.5. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	48.256	6.888	44.052	2.185

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	30	31

**Komentarz:**

Realizacja miernika związana jest ze zmniejszeniem wykluczenia cyfrowego wśród obywateli i przedsiębiorców oraz upowszechnieniem elektronicznej komunikacji pomiędzy obywatelem /przedsiębiorcą a urzędem.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wyższe od planowanego wykonanie miernika były:

- realizacja zadań w zakresie zapewnienia jednego punktu (bramy) dostępu do usług administracji publicznej, w szczególności prowadzenie spraw związanych z rozwojem portalu obywatel.gov.pl,
- realizacja Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa,
- działania informacyjno-promocyjne usług elektronicznych, w tym Profilu Zaufanego.

W 2017 r. prowadzono prace na rzecz spopularyzowania idei e-administracji poprzez promocję systemu profilu zaufanego, stworzyło także możliwość zakładania profilu zaufanego przez bankowość elektroniczną i umożliwiło składanie wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przy użyciu profilu w aplikacji bankowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

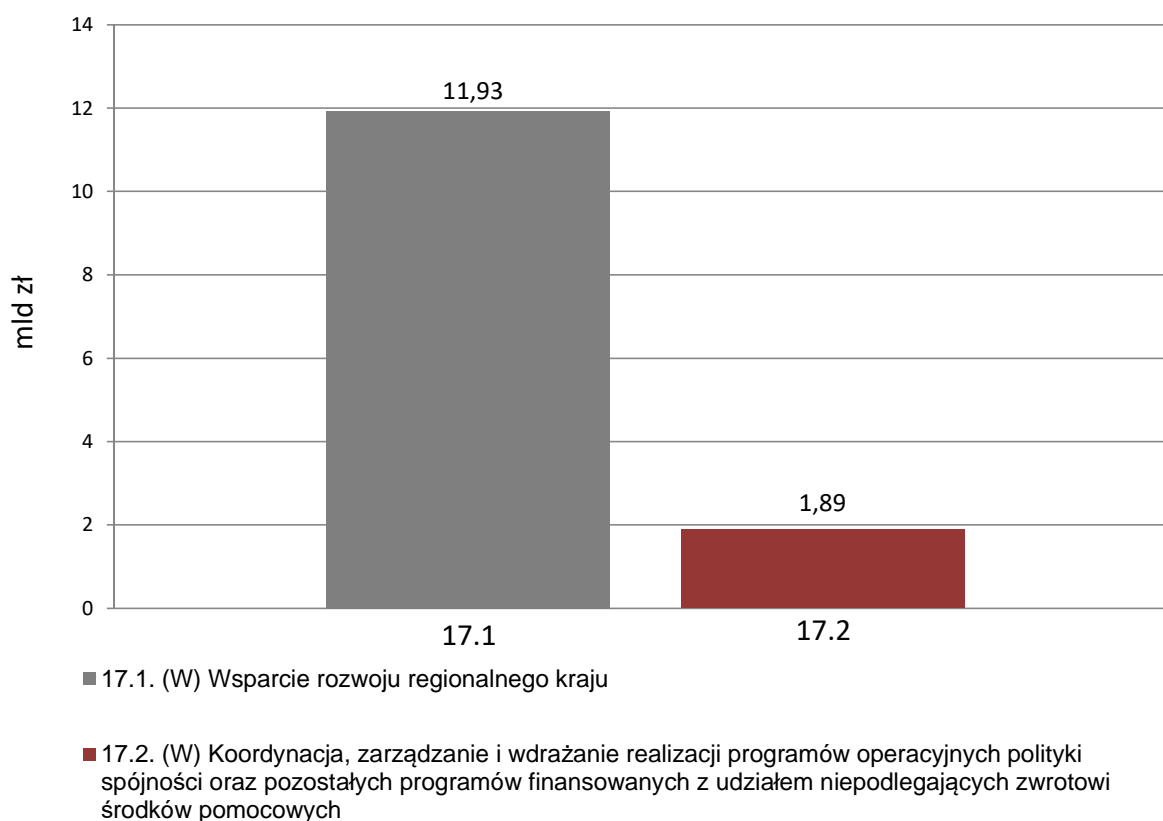
Zadanie realizowane było również przez **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 33,80 mln zł.

## Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisuje się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiąże się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane były również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.818.768 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 12.176.736 tys. zł.

**Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były **efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 17. wykorzystano następujące mierniki:

- PKB per capita w PPS w porównaniu do średniej w krajach UE-28 – relacja wyniosła 71%, wobec planowanej  $\geq 72,0\%$ .
- Wartość środków certyfikowanych i zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2017 r. wyniosła 55% w odniesieniu do kontraktacji (plan: 45%) oraz 11,55% w odniesieniu do certyfikacji (plan 13,7%).

## **Zadanie 17.1.(W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane były zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój realizowano projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany był Program Regionalny w ramach Mechanizmów Finansowych 2009 – 2014, w ramach którego realizowano lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodów, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania była **poprawa spójności społecznej i terytorialnej**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.1. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	862.453	9.074.097	926.649	10.999.860

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji NSRO 2007-2013 na poziomie regionów (w %)**
- 2) Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %) \*)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	1) 101		1) 100	
	2) 53		2) 48	

**Komentarz:**

Mierniki bazujące na koncentracji i certyfikacji środków pokazują skalę zakontraktowania oraz wykorzystania środków z bezzwrotnej pomocy zagranicznej udostępnionej Polsce w ramach poszczególnych programów.

Zadanie obejmuje działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej regionów. Powyższe działania realizowane są zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych czy komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko — mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Poza tym wsparcie udzielane było z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach którego realizowano projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo wdrażano Program Regionalny w ramach Mechanizmów Finansowych 2009 — 2014 wspierający lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

W zakresie miernika:

- 1) „Wartość środków certyfikowanych do Komisji Europejskiej do wartości alokacji NSRO 2007 — 2013 na poziomie regionów (w %)” – zrealizowano wykonanie miernika na poziomie wartości zbliżonej do wartości planowanej,
- 2) „Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014 — 2020 na poziomie regionów (w %)” wpływ na poziom wykonania miernika miał niski poziom kontraktacji w 16 RPO 2014 — 2020, wynikający z: przedłużających się procesów przygotowania programów rewitalizacji w gminach, problemów beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny.

W dniu 2 września 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W wyniku nowelizacji uproszczone zostały procesy związane z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej. Ponadto przyjęto, założenia dla realizacji kolejnych projektów mających na celu wypracowanie nowych rozwiązań w projektach innowacyjnych i ponadnarodowych oraz zwiększenie mobilności ponadnarodowej i wymiany doświadczeń.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

\*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 989,11 mln zł,
2. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 2,07 mln zł.

## **Zadanie 17.2.(W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania ujęto działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te miały charakter systemowy – polegały one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane były projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów.

Ponadto, w ramach zadania prowadzono 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 oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowano procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługę płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażano projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF 2009 – 2014.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.2.(W) w 2016 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	882.072	698.523	715.384	1.176.876

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych NSRO 2007-2013 (w %)**

**2) Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %)\*)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1) 100 2) 44	1) 100 2) 61
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Powyższe mierniki pokazują efekt wysiłków wszystkich instytucji i beneficjentów uczestniczących w systemie wdrażania polityki regionalnej w ramach funduszy UE. Zadanie obejmowało działania w obszarze: programowania, monitorowania, ewaluacji, systemu wyboru projektów oraz kwalifikowalności wydatków.</p> <p>W zakresie zadania realizowano głównie działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Ponadto, prowadzono działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko — Polskiego Programu Współpracy oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Działania te mają charakter systemowy — polegają one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów. W zakresie powyższego realizowano projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów.</p> <p>W odniesieniu do miernika:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) „Wartość środków certyfikowanych do KE do wartości alokacji w programach krajowych (w %)” został on zrealizowany w 2017 r. na zakładanym poziomie,</li> <li>2) „Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 — 2020 (w %) wpływ na większą od planowanej wartości miernika miała wyższa kontraktacja w: POPT, POIR, POIS, POPC, POPW, EWT.</li> </ol> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

\*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,55 mln zł;
2. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 34,96 mln zł;
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 4,91 mln zł.

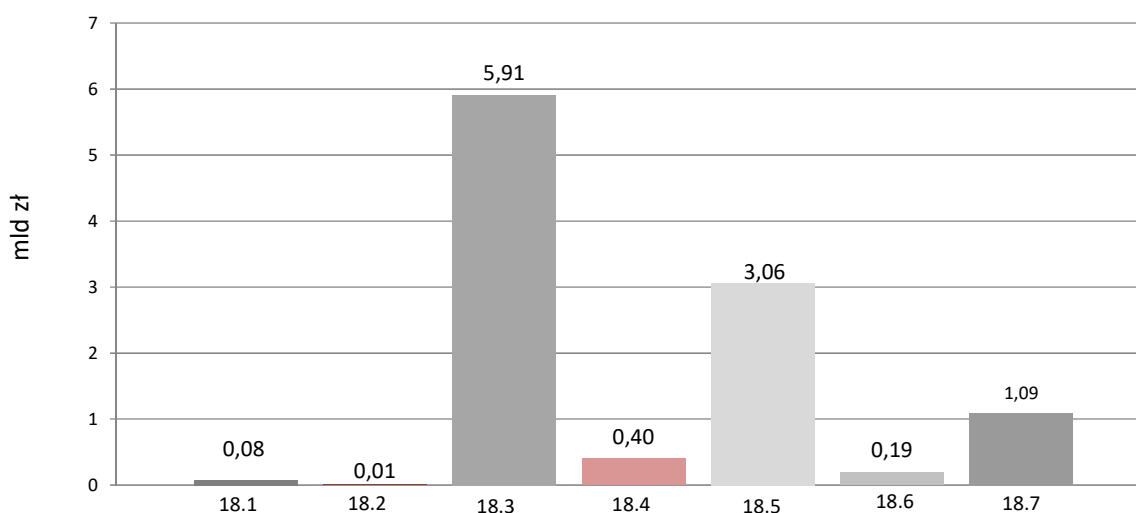
## Funkcja 18.

### Sprawiedliwość

Funkcja obejmowała zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwiała także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone były działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **10.733.241 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 51.578 tys. zł.

**Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu oraz zapewnienie**

## **bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 18. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %) – planowana wartość miernika wynosiła 40%, natomiast wykonana w 2017 r. 32%. W odniesieniu do poziomu prognozowanego wystąpiło niższe wykonanie wartości miernika, należy jednak zwrócić uwagę, że po osiągnięciu wartości miernika 36% we wrześniu 2016 r. oraz jego spadku w pierwszej połowie 2017 r. do poziomu 28%, w trakcie roku 2017 wartość miernika powróciła do tendencji wzrostowej, osiągając wartość 32% (tj. zgodnie z ostatnim wynikiem badania zaufania do instytucji publicznych CBOS, obejmującym sądownictwo w roku 2017).
- Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w relacji do liczby spraw rozpatrywanych przez sąd) (w %) – planowana wartość miernika na rok 2017 wynosiła 0,024%, natomiast wykonana 0,020%;
- Powrotność do przestępstwa osób prawomocnie skazanych (w %) – wartość miernika ukształtowała się w 2017 r. na poziomie 24,00%, wobec planu w wysokości 25,20%.

### **Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy**

Zadanie dotyczyło działalności Sądu Najwyższego sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmowała głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecznictwa SN.

Zadanie realizowane było przez **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.1. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	82.580	0	79.366	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

#### **Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	270	220

**Komentarz:**

Miernik uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czyni zadość oczekiwaniom obywatela co do szybkości rozpatrywania spraw. Średni czas rozpatrywania sprawy stanowi stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem.

Realizacja miernika odzwierciedla sprawność postępowania i ograniczenie przewlekłości w rozpatrywaniu spraw przez SN.

## **Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa**

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu sędziowskiego, co dotyczyło sędziów SN, NSA oraz stanowisk sędziowskich w sądach powszechnych, w wojewódzkich sądach administracyjnych i w sądach wojskowych. KRS dokonywała tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego oraz realizowała proces nominacyjny sędziów. W zakresie pozostałych obowiązków KRS stała na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w związku z jej kompetencjami występowania do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych w tym zakresie, a także udziału w procesach legislacyjnych). Ponadto, w obszarze kompetencji KRS pozostawała popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA oraz na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	14.147	0	12.747	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	72	54

**Komentarz:**

Miernik ocenia sprawność organizacji oraz realizacji procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów.

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Sprawny przebieg postępowania nominacyjnego prowadzonego przez Krajową Radę Sądownictwa prowadzi do obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich przez osoby najlepsze pod względem profesjonalnym i osobowościowym spośród kandydatów ubiegających się o ten urząd w możliwie krótkim czasie.

Na wynik miernika wpływ miało m.in. wykorzystanie narzędzi informatycznych.

## **Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania zapewniała obywatelom sprawiedliwe i jawne rozpatrzenie spraw bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegały na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienie odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane były zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona była działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Celem określonym dla zadania było **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.3. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.038.518	3.978	5.908.070	1.240

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100,0	100,3
<b>Komentarz:</b> <p>Wskaźnik w sposób syntetyczny bada wydajność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Osiągnięcie wartości powyżej 100 oznacza, iż liczba spraw załatwionych przewyższa liczbę wpływu spraw. Wskaźnik ten jest jednym z podstawowych, uniwersalnych wskaźników na potrzeby monitorowania sprawności sądownictwa na poziomie europejskim.</p> <p>Osiągnięta wartość miernika, jest uzależniona bezpośrednio od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw. Pomimo wzrostu w 2017 r. wpływu spraw ogółem (w stosunku do 2016 r.), sądy załatwiły więcej spraw, niż do nich wpłynęło.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Realizacja zadania wspierana była również przez Centrum Zakupów dla Sądownictwa, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 6,46 mln zł.

## Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizowały przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona była też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane były zasadnicze problemy prawne oraz prezentowano orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Celem określonym dla zadania było wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu.

Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.4. w 2017 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	418.022	0	395.740	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasokres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)**

<b>Wartości miernika</b>	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	około 6 miesięcy	3,95 miesięcy
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Stosunkowo krótki czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wpływa na przekonanie, że sądy administracyjne dokładają wszelkich starań o zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, co przynosi także wymierne korzyści społeczno-gospodarcze i wpływa na zwiększenie zaufania do sądów. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w rozsądnych terminach minimalizuje zakres i wysokość przyznawania sum pieniężnych za przewlekłość postępowania sądowniczo-administracyjnego.</p> <p>Na uzyskany wynik wpłynęły: efektywna realizacja systemu nadzoru, dostępność do internetowej Centralnej Bazy Orzeczeń i Informacji o Sprawach (umożliwiającej ujednolicanie orzecznictwa), a także – stabilność kadry orzeczniczej.</p>		

**Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania obejmowała dwa podstawowe aspekty:

1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienie odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych).

Głównymi rodzajami działalności realizowanej w ramach zadania były: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej "POMERANIA", Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej "PIAST", Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej "CARPATIA", Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej "BALTICA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.5. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.858.332	56.831	3.019.578	41.553

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	39	38,9 <sup>*)</sup>

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

W 2017 r. Służba Więzienna dzięki dysponowaniu większą liczbą oddziałów terapeutycznych mogła objąć specjalistycznymi oddziaływaniami większą niż w poprzednich latach liczbę osadzonych.

Na wartość miernika wpływ miał ponadto sposób realizacji programu „Praca dla więźniów”, skutkujący wzrostem poziomu zatrudnienia skazanych (dodatkowym efektem ww. programu jest znaczące zwiększenie odsetka skazanych zatrudnionych odpłatnie, co powoduje m.in. poprawę sytuacji materialnej osadzonych).

<sup>\*)</sup> wartość na podstawie danych za 2016 r. wykonanie miernika za rok 2017 będzie dostępne w drugiej połowie lipca 2018 r.

**Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	63	83

**Komentarz:**

Stopień wykorzystania miernika ma pozytywny wpływ na rzeczywistość społeczno-gospodarczą poprzez minimalizowanie negatywnych skutków izolacji osób pozbawionych wolności i stopnia ich wykluczenia społecznego. Podnoszenie liczby i jakości oddziaływań skutkuje sprawniejszym i szybszym powrotem osób opuszczających zakłady karne i areszty śledcze do społeczeństwa.

Na wyniki miernika wpłynęły takie czynniki jak:

- zwiększenie atrakcyjności oferty proponowanej skazanym w różnych formach oddziaływań,
- działania skutkujące znaczącym zwiększeniem liczby miejsc zatrudnienia skazanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz poza jednostkami,
- właściwe wykorzystanie miejsc nauczania w szkołach funkcjonujących w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- systematyczna realizacja programów resocjalizacyjnych,
- zwiększenie liczby miejsc dostępnych w oddziałach terapeutycznych i optymalizacja ich wykorzystania (otwarcie nowych oddziałów).

Szczególny wpływ na wartość miernika miała realizacja programu „Praca dla więźniów”. W 2017 r. Służba Więzienna dzięki dysponowaniu większą liczbą oddziałów terapeutycznych mogła objąć specjalistycznymi oddziaływaniami większą niż w poprzednich latach liczbę osadzonych. Istotne znaczenie miało też doposażenie bazy dydaktycznej Centrum Kształcenia Ustawicznego (CKU), zwiększające tym samym atrakcyjność oferty kierowanej do skazanych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Bałtycką Instytucję Gospodarki Budżetowej „BALTICA”**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 65,73 mln zł,
2. **Podkarpacką Instytucję Gospodarki Budżetowej „CARPATIA”**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 61,68 mln zł,
3. **Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 46,36 mln zł,
4. **Zachodnią Instytucję Gospodarki Budżetowej „PIAST”**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 49,92 mln zł,
5. **Pomorską Instytucję Gospodarki Budżetowej „POMERANIA”**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 113,67 mln zł,
6. **Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieźniennych Zakładów Pracy**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 35,23 mln zł,
7. **Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 17,03 mln zł.

### **Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie dotyczyło przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. Wobec nieletnich (którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego), przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich stosowano działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowane były: zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, resocjalizacja nieletnich poprzez organizowanie kursów i szkoleń zawodowych

przygotowujących do kontaktu z instytucjami rynku pracy, a także rozwijanie ich zainteresowań zwiększających integrację społeczną.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania była **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.6. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	215.291	0	186.244	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	46,20	45,82

**Komentarz:**

Odsetek wychowanków, którzy powrócili na drogę przestępstwa, wyliczany jest w odniesieniu do ogólnej liczby wychowanków opuszczających zakłady poprawcze w okresie minionych 5 lat. Miernik umożliwia – w sposób pośredni – monitorowanie skuteczności resocjalizacji wychowanków w zakładach poprawczych. Efekty podejmowanych oddziaływań wobec nieletnich są również uzależnione od czynników zewnętrznych. W 2017 r. uzyskano wykonanie miernika na poziomie zbliżonym do założonego w planie. Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości miernika w 2017 r. były:

- wzrost liczby nieletnich opuszczających zakłady poprawcze, którzy zdobyli dodatkowe kwalifikacje i umiejętności zawodowe w wyniku ukończenia licznych kursów i szkoleń w placówkach, a także zostali poddani procesowi usamodzielniania,
- zwiększenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych kadry zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w ramach doskonalenia zawodowego,
- zwiększenie integracji społecznej wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

**Zadanie 18.7.(W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowiła niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczyniała się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczyła tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenia dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli

(z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmowało swym zakresem następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m. in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). Zapewniano pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałano przemocy w rodzinie. W zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości. Zapewniano prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzano e-usługi w zakresie: Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenia Krajowego Rejestru Karnego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.7. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.106.395	42.888	1.079.918	8.786

Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania wykorzystywane były mierniki:

**Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100,1	99,0

**Komentarz:**

Wartość miernika uzależniona jest to od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Niższy od przewidywanego wynik miernika świadczy o tym, że do sądów wpłynęło więcej spraw, niż zostało załatwionych, co powoduje zwiększenie liczby spraw pozostających do rozpoznania i większe obciążenie sędziów.

Na wynik wykonania miernika w 2017 wpływ miały m.in. kwestie kadrowe (niepełna obsada np. w pionie cywilnym sądów apelacyjnych oraz w pionach gospodarczych sądów: okręgowych i

rejonowych). Ponadto nastąpił wzrost wpływu spraw w porównaniu do roku 2016 w sądach okręgowych i rejonowych.

W celu poprawy wyniku w 2017 r. realizowano takie działania jak:

- wdrożenie systemu losowego przydziału spraw,
- opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,
- działania w zakresie upowszechniania mediacji,
- modernizacja systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego,
- zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych,
- zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio wideo przebiegu rozprawy,
- przejęcie prowadzenia egzekucji należności sądowych (nieopłacone grzywny, opłaty i inne koszty sądowe należne sądom) przez wyspecjalizowane organy administracyjne.

### Wskaźnik stabilności orzecznictwa (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	63,6	62,0
<b>Komentarz:</b> <p>Wskaźnik stabilności stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleniowych załatwionych w sądach II instancji. Miernik odzwierciedla jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Wielkość wartości wskaźnika świadczy o trafności decyzji sądów pierwszoinstancyjnych, ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Na stabilność i jakość orzecznictwa negatywnie wpłynęło zbyt duże obciążenie sądów.</p> <p>Wartość miernika uwzględnia również załatwienie spraw w wyniku umorzenia, dlatego rzeczywisty wpływ miernika na ocenę wsparcia obrotu gospodarczego jest mniejszy, niż wynika to z jego nominalnej wartości.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 73,85 mln zł,
2. **Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 62,40 mln zł.

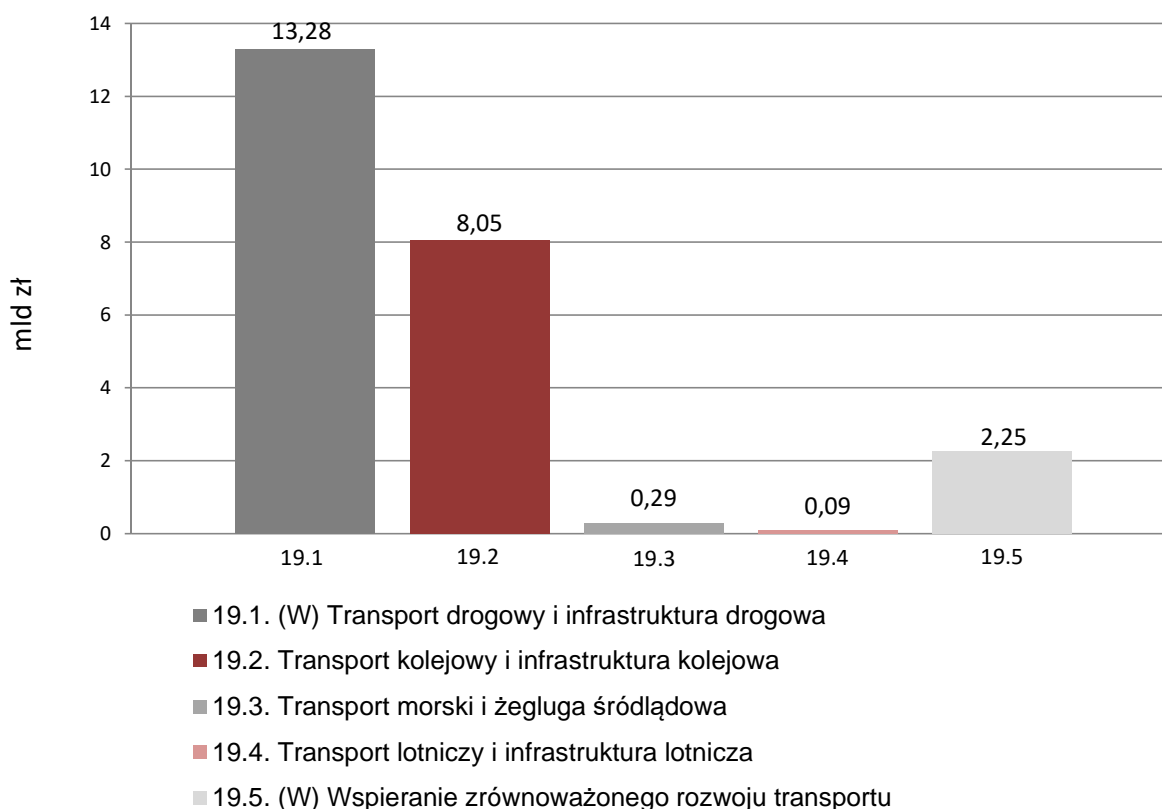
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmowała w szczególności modernizację, budowę oraz utrzymanie i ochronę infrastruktury transportowej, na którą składa się sieć komunikacji lądowej, transport lotniczy oraz żegluga morska i śródlądowa. Działalność ta zorientowana była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi. Ważnym elementem polityki transportowej było również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego oraz żeglugi morskiej i śródlądowej, oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania sektora transportowego, jak też poprawa konkurencyjności polskich portów.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **23.959.965 zł**, w tym z budżetu środków europejskich 11.282.150 tys. zł.

**Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były **poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi, zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego oraz poprawa konkurencyjności polskich portów.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 19. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %) – wartość miernika wyniosła w 2017 r. 44,48%, wobec planu 45,88%.
- Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) – który został osiągnięty w 2017 r. w wysokości 84,4%, w porównaniu z planem na poziomie 82,5%.
- Poziom zmian wielkości przeładunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (w %) – planowana na 2017 r. wartość miernika wynosiła  $\geq 102\%$ , natomiast wykonanie wyniosło 107,8%.

## **Zadanie 19.1.(W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Cele zadania były osiągnięte poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowano działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. remonty i przebudowy dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg miała na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane były obwodnice i drogi krajowe w miastach oraz trasy wylotowe, co przyczyniało się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawiało ich dostępność. Ponadto, realizowane były inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany był nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także prowadzono działania kontrolne, mające realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Poprawa stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym;**
- **Zapewnienie prowadzenia działań kontrolnych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.450.148	5.174.351	5.412.679	7.870.057

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	44,68	44,48
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Zadanie realizowano w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).</p> <p>Wartość wykonania miernika ograniczyły:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- późniejsze niż przewidywano oddanie do ruchu części odcinka klasy S (Ostróda Północ – Ostróda Południe - o długości 1,5 km),</li><li>- wydłużenie terminu ukończenia realizacji odcinka S7 Chęciny – Jędrzejów,</li><li>- brak pozwolenia na użytkowanie części odcinka jezdni prawej Olsztyn Południe – Olsztynek w ramach budowy S51 Olsztyn Olsztynek, z uwagi na trwające prace związane m.in. z wymianą gruntu,</li><li>- metodologia liczenia wskaźnika tzn. podstawą wyliczenia wskaźnika do planu była przewidywana długość oddanych do ruchu dróg ekspresowych i autostrad zgodnie z podpisanymi kontraktami, natomiast do wykonania miernika podstawę wyliczono zgodnie z uwzględnieniem faktycznego przyrostu sieci dróg w nowym śladzie.</li></ul> <p>Realizacja wskazuje na zwiększenie dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skrócenie czasu podróży.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba ofiar śmiertelnych w wyniku zdarzeń drogowych (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	2.567	2.818
<b>Komentarz:</b> <p>Poziom stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego określa się na podstawie danych i informacji statystycznych dotyczących zdarzeń drogowych, w szczególności liczby ofiar śmiertelnych na skutek tych zdarzeń.</p> <p>Realizacja zadania obejmowała: monitoring wykonania Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020 oraz koordynację działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (BRD) zgodnie z kierunkami działań wskazanymi w tym programie.</p> <p>Główne czynniki, które wpłynęły na odchylenie osiągniętej wartości miernika od wartości planowanej będą znane dopiero po przeprowadzeniu przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (SKR) przy współpracy z Komendą Główną Policji szczegółowych analiz problemu.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	195.000	192.693

**Komentarz:**

Miernik obrazuje realizację przez Wojewódzkie Inspektoraty Transportu Drogowego podstawowego zadania tj. kontroli transportu drogowego oraz przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

Realizacja zadania miała wpływ na poprawę bezpieczeństwa przy wykonywaniu transportu drogowego, a także na zapewnienie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania utrzymywana była infrastruktura kolejowa, a także realizowano procesy inwestycyjne służące jej budowie, modernizacji – poprzez poprawę stanu infrastruktury kolejowej (linii kolejowych i dworców) oraz utrzymanie jej jakości. Prowadzono działalność nadzorczą i regulacyjną ze strony administracji publicznej egzekwującej osiągnięcie przez podmioty, które działają w sektorze kolejowym, odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w obszarze eksploatacji i utrzymania oraz kompetencji personelu kolejowego, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym oraz przestrzegania praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa** oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	5.018.210	1.361.089	5.226.652	2.825.580

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

## Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	87,3	84,4

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności realizacji wydatków publicznych i jest jedną z najbardziej uniwersalnych miar jakości w transporcie kolejowym. Do linii kolejowych spełniających standardy zaliczane są linie, których jakość jest:

- dobra, tj. linie eksploatowane są z założonymi parametrami eksploatacyjnymi i wymagają jedynie robót konserwacyjnych,
- dostateczna, tj. linie eksploatowane są ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi (obniżenie prędkości rozkładowych, wprowadzenie punktowych ograniczeń prędkości) i wymagają oprócz robót konserwacyjnych dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych, napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru.

Miernik został wykonany na poziomie zbliżonym do planowanego. Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację zadania była terminowość realizacji robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy. Realizacja miernika wpływa na poprawę standardu linii kolejowych, a także na większe zainteresowanie usługami przewozowymi ze strony przewoźników, jak i klientów.

W 2017 roku trwała także kontynuacja prac nad Programem Wieloletnim „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, który przyczyni się do poprawy dostępności transportowej poprzez zwiększenie efektywności działań utrzymaniowo-remontowych. Finalizacja prac została usankcjonowana przyjęciem Programu przez Radę Ministrów w dniu 16 stycznia 2018 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

## Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa

W ramach zadania realizowana była działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej, utrzymania i ochrony linii brzegowej, jak też ograniczenia zanieczyszczania morza przez statki. W ramach zadania ujęto m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana była infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania gwarantowało odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczyniała się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniano sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Zadanie obejmowało także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich. Ponadto, zadanie dotyczyło ochrony brzegów morskich oraz ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków. Sprawowano nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem

technicznym oraz parametrami torów wodnych. W obszarze zadania zawarte zostało także działanie w zakresie budowy i modernizacji śródlądowych dróg wodnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;
- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.3. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	324.649	230.672	274.359	15.851

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	26.578,4/382.581	25.803,4/382.581

**Komentarz:**

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- pozyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę),
- prowadzenie działań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (sztormy, wysoki stan wody, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.),
- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikro ekonomiczne (np. liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych),
- wstrzymanie prac budowlanych w związku z aktualizacją dokumentacji projektowej.

Realizacja miernika wskazuje na poprawę w zakresie dostępności portów dla statków o większym zanurzeniu, poprawę infrastruktury portowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa transportu morskiego i jego jakości. Realizowane działania wpłynęły na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy rybaków oraz na bezpieczne korzystanie z infrastruktury przez obywateli (między innymi żeglarzy i spacerowiczów).

W ramach realizacji zadania w 2017 r. przeprowadzono okresowe sondaże dna morskiego (badania batymetryczne) w celu wyznaczenia obszarów prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i refulacyjnych.

**Udział kontroli statków śródlądowych w ogólnej liczbie statków ujętych w rejestrze administracyjnym polskich statków żeglugi śródlądowej (w szt./szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	3.858/263	3.305/354

**Komentarz:**

Miernik, odzwierciedla wpływ na poprawę dostępu i jakości żeglugi śródlądowej, a jednocześnie odnosi się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej.

Na sprawną realizację kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych wpływ mają m.in. długość okresu nawigacyjnego oraz wzmożony ruch statków. Uwarunkowania te mogą wpływać na planowaną liczbę kontroli i inspekcji statków.

Na odchylenie wykonania od planowanej wartości miernika wpływ mają w szczególności:

- warunki nawigacyjne na głównych drogach wodnych (brak głębokości tranzytowej oraz niski stan wody, które nie sprzyjają prowadzeniu żeglugi),
- warunki atmosferyczne (np. długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie, powódź, niski stan wody, brak głębokości tranzytowej, prześwity pod mostami uniemożliwiające żeglugę niektórymi rodzajami statków, itp.).

**Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza**

Zadanie miało zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury CNS (łączność, nawigacja, dozorowanie), zwiększyć pojemność przestrzeni powietrznej oraz przepustowość portów lotniczych, a także zapewnić wysoki standard świadczonych usług poprzez kształtowanie warunków do budowy, rozbudowy lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych. W ramach zadania prowadzona była działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego. Zadanie obejmowało także działania związane z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania było **dostosowanie infrastruktury lotniskowej i nawigacyjnej do wzrastającego popytu na usługi lotnicze oraz wzrost dostępności transportu lotniczego.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.4. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	71.458	18.808	70.959	15.223

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### Mobilność na rynku lotniczym (liczba)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	0,84	1,04
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to rozwój gałęzi lotnictwa cywilnego. Opiera się on na wyliczeniu stosunku liczby pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych w ciągu 12 miesięcy do liczby ludności ogółem.</p> <p>Wartości miernika osiągnięta za 2017 r. znacząco przekracza wartość planowaną, odzwierciedlając pełną realizację zaplanowanego zadania. Na wartość miernika wpłynęły:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wzrost popytu na usługi transportu lotniczego,</li><li>- dostosowanie warunków cenowych do oczekiwań oraz możliwości pasażerów (szeroka oferta przewoźników niskokosztowych),</li><li>- uruchamianie przez przewoźników nowych połączeń</li></ul> <p>Należy zaznaczyć, iż wpływ na wykonanie miernika mają również czynniki obiektywne, takie jak sytuacja polityczna na świecie, uwarunkowania gospodarcze w Europie, poczucie zagrożenia terrorystycznego. Wartość miernika wskazuje na wzrost dostępności transportowej portów lotniczych oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej regionów, a także na wzrost zainteresowania korzystaniem z transportu lotniczego.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez **Polską Agencję Żeglugi Powietrznej**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 842,21 mln zł.

### **Zadanie 19.5.(W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania wspierany był rozwój i modernizacja poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego i intermodalnego. Realizowano projekty, których zakres obejmował głównie: szeroko rozumiane inwestycje infrastrukturalne służące m.in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawy płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia dotyczyły adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, jednocześnie rozwijane były połączenia multimodalne. W zadaniu ujęto dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych. Prowadzono też czynności transportowego dozoru technicznego w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych oraz kontroli stacji kontroli pojazdów i kwalifikacji dotyczących funkcjonowania urządzeń technicznych, z zakresu czynności homologacyjnych typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa**, Wojewodów oraz **Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa jakości połączeń kolejowych;
- Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;
- Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.5.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.690.769	703.510	1.693.165	555.439

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIŚ 2014-2020 (narastająco, w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	-	-

**Komentarz:**

Z uwagi na wczesny etap projektów oraz brak podpisanych umów na dofinansowanie (które były źródłem oszacowania wartości miernika) nie przedstawiono docelowych wartości ww. miernika. Wykonanie zadania uwarunkowane było m.in.: przebiegiem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz terminową realizacją planowanych projektów inwestycji; jakością dokumentacji projektowej, a także - zmianami wartości kontraktów w ramach projektów.

Do końca 2017 r. nie podpisano żadnej umowy o dofinansowanie na zakup lub modernizację pojazdów kolejowych (w ramach POIŚ 2014-2020). W przyszłości realizację zadania ma zapewnić zakup / zmodernizowanie oraz utrzymanie pojazdów kolejowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIŚ 2014-2020 (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	-	-

**Komentarz:**

Z uwagi na wczesny etap projektów oraz brak podpisanych umów na dofinansowanie (które są źródłem oszacowania wartości miernika) nie przedstawiono docelowych wartości ww. miernika. Do końca 2017 r. nie zatwierdzono żadnego wniosku o płatność końcową w ramach projektów miejskich z działania 6.1 POIŚ 2014-2020. W dniu 28 listopada 2017 r. wpłynął pierwszy wniosek o płatność końcową w ramach ww. projektów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	141.116	146.033
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik dotyczy Transportowego Dozoru Technicznego. Na wynik realizacji zadania oddziałuje sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku. Czynniki mające wpływ na wartość miernika było zwiększenie liczby przeprowadzonych badań technicznych wykonywanych przez jednostkę oraz zwiększenie liczby firm występujących o decyzje w zakresie homologacji.</p> <p>Realizacja miernika oznacza zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym, a także pozwala na utrzymanie wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska.</p> <p>W 2017 r. zwiększono działania w zakresie homologacji ze względu na wejście w życie wymagań określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady przebudowujących system homologacji pojazdów osobowych i ciężarowych.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Transportowy Dozór Techniczny**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 53,41 mln zł.

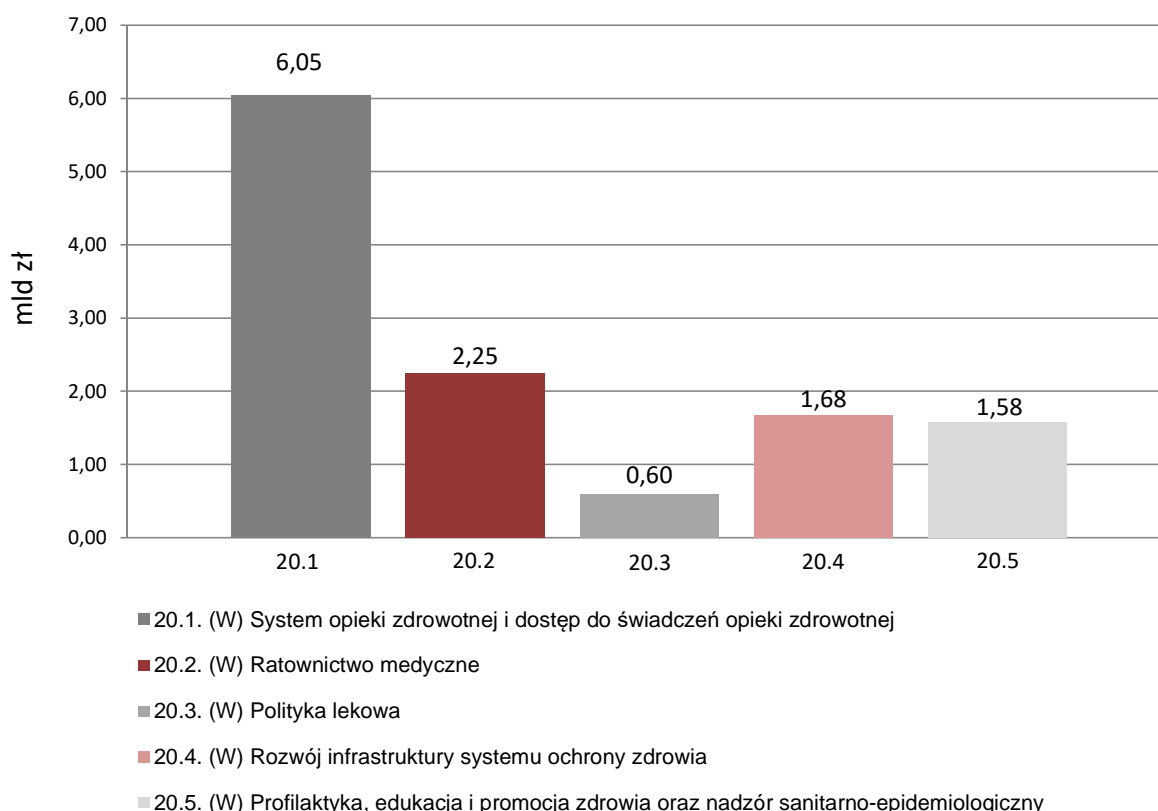
## Funkcja 20.

### Zdrowie

Funkcja umożliwiała realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze było zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewniało funkcjonowanie ratownictwa medycznego, finansowano też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspierało zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizowało politykę lekową oraz zapewniało bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane były badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany był także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **12.167.538 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 414.112 tys. zł.

**Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, było **zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 20. wykorzystano następujące mierniki:

- Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) – która w 2017 r. wyniosła 493,03 szt., wobec założonego planu 475,22 szt.
- Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) – w 2017 r. zaplanowano 1.080.000 szt., natomiast wykonano 1.122.379 szt.
- Liczba przeprowadzonych postępowań w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.) – w 2017 r. wartość miernika wyniosła 56.701 szt., wobec 62.410 szt. planowanych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż prowadzone postępowania są postępowaniami wnioskowymi, dlatego też nie można zaplanować ilości prowadzonych postępowań. Planowanie oparte jest na danych dotyczących ilości składanych wniosków z lat ubiegłych, w trakcie którego nie ma możliwości uwzględnienia wszystkich aspektów, szczególnie tych zależnych od wnioskodawców.

## **Zadanie 20.1.(W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania tworzone były warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane potrzeby zdrowotne obywateli. Ze środków publicznych opłacano i refundowano składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione. Finansowano programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do świadczeń wysokospecjalistycznych. W zadaniu ujęto również funkcjonowanie publicznej służby krwi oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieubezpieczonych. Szczególne znaczenie dla zadania miała realizacja programów polityki zdrowotnej dotyczących leczenia i profilaktyki chorób o najbardziej znaczących skutkach społecznych. Programy te dotyczyły w szczególności wad rozwojowych, chorób płodu i noworodków, medycyny transplantacyjnej, leczenia antyretrowirusowego HIV, nowotworów, chorób układu sercowo-naczyniowego oraz hemofilii. Znaczące środki budżetowe przeznaczono także na sfinansowanie poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia nadwykonań świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto, prowadzono nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocenę świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. Zapewniano także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji osobom wykonującym zawód medyczny. W ramach zadania podejmowano także działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;**
- **Określenie potrzeb zdrowotnych mieszkańców Polski z podziałem na poszczególne województwa;**

- **Rozwój medycyny transplantacyjnej.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.785.269	257.401	5.874.666	178.784

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	475,22	493,03
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja zadania warunkuje poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, jak też kwestię większej dostępności do nowych metod leczenia. Na wyższą od planowanej realizację miernika wpływ miały m.in. dodatkowe środki na sfinansowanie nadwykonań, ilość zgłaszanych potencjalnych dawców narządów, ilość realizatorów świadczeń wysokospecjalistycznych, jak też upowszechnianie nowych metod leczenia.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba opracowanych map potrzeb zdrowotnych (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	240	240
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczył realizacji projektu pn. „Mapy Potrzeb Zdrowotnych – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Opracowano 16 map wojewódzkich dla 15 grup chorób w zakresie AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej (AOS) i Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ). Realizacja miernika umożliwiła ustalenie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	42,5	41,89
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik dotyczy realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce. Wpływ na wykonanie miernika mogą mieć m.in. czynniki medyczne (a także społeczne, wyrażane jako brak zgody na pobranie narządów od dawcy zmarłego).</p> <p>Fakt wykonania przeszczepu jest ściśle związany ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepieniem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu. Nie każdy bowiem pobrany narząd zostaje zakwalifikowany do przeszczepienia, co miało również wpływ na osiągnięty wynik wykonanych przeszczepów w roku 2017. Należy jednak zaznaczyć, że w 2017 r. liczba przeszczepów była o 4% wyższa niż w 2016 r.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.757,21 mln zł,
2. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 61,40 mln zł,
3. **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 23,16 mln zł.

### Zadanie 20.2.(W) Ratownictwo medyczne

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiały zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta była działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie przebudowy, rozbudowy, remontów i doposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowania lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.2.(W) w 2016 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.012.909	120.984	2.093.423	155.572

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	100	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik umożliwia monitorowanie stopnia zrealizowanych zadań, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na dany rok. Uwarunkowaniami realizacji zadania było m.in. równomierne rozmieszczenie baz HEMS na terenie całego kraju, jak też utrzymanie statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych. Wykonanie miernika na zaplanowanym poziomie pozwoliło na zapewnienie należytego dostępu do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego.</p>		

Do monitorowania zadania 20.2 przyjęto także miernik „Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)”, który miał odzwierciedlać liczbę podmiotów z zakresu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, których bazy zostały przebudowane, rozbudowane, wyremontowane lub wyposażone w danym roku. Jednak wartość docelowa miernika na 2017 rok została już na etapie planowania określona na poziomie 0 z uwagi na fakt, iż w pierwszym roku realizacji podpisanych umów o dofinansowanie nie przewidywano ukończenia żadnego projektu. Podyktowane było to czasochłonnością realizacji projektów budowlanych, gdzie okres realizacji przekracza często 1 rok.

**Zadanie 20.3.(W) Polityka lekowa**

W ramach zadania prowadzona była rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane były również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zapewniany był dostęp do leków i wyrobów medycznych, w tym poprzez dopłaty do leków dla osób powyżej 75 roku życia oraz oceniane były świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne w systemie refundacyjnym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celem określonym dla zadania było **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	317.555	0	603.009	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	7	15

**Komentarz:**

Miernik obrazuje skuteczność działania wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych w zakresie ograniczenia nieprawidłowości produktowych w obrocie produktami leczniczymi. Stwierdzono znacznie więcej nieprawidłowości niż pierwotnie zakładano. Ma to związek z nowymi przepisami Ustawy prawo farmaceutyczne i związanych z nią rozporządzeń, które nie zostały jeszcze wdrożone we wszystkich jednostkach w pełnym zakresie. Działania podejmowane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny służyły wyeliminowaniu jak największej liczby nieprawidłowości z rynku, bieżącemu informowaniu podmiotów i przekazywaniu im jasnych wytycznych, a także uzyskaniu jak największego bezpieczeństwa obrotu oraz udostępnieniu, spełniających wymogi prawa produktów leczniczych poprzez wyeliminowanie przypadków stwierdzonych nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 5,26 mln zł.

**Zadanie 20.4.(W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia**

Zadanie dotyczyło w szczególności budowy, przebudowy, wyposażenia i modernizacji szpitali ogólnych, klinicznych i innych podmiotów leczniczych, inwestycji budowlanych oraz wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;
- Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.4.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	958.300	68.525	1.655.135	25.102

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m<sup>2</sup>)
- 2) Procentowy wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	1) 106.153		1) 120.050	
	2) 18		2) 24	

#### **Komentarz:**

Pierwszy miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46-Zdrowie, tj. budowy nowych obiektów, przebudowy i modernizacji oraz wyposażenia szpitali ogólnych, szpitali klinicznych i instytutów badawczych. Wartości miernika są prezentowane w ujęciu narastającym. Przyjęcie do realizacji w trakcie roku 2017 dodatkowych zadań inwestycyjnych (budowlanych) miało wpływ na zwiększenie poziomu realizacji miernika.

Na wyższym poziomie zrealizowano również drugi z mierników – wskaźnik liczby szpitali doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego wyniósł o 6 pp. więcej od wartości zaplanowanej. Powyższe wynikało z faktu realizacji większych niż planowano zakupów sprzętu specjalistycznego dla potrzeb leczenia i diagnostyki w zakresie kardiologii w ramach programu polityki zdrowotnej „Program Leczenia i profilaktyki chorób sercowo naczyniowych na lata 2017 – 2020”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

#### **Zadanie 20.5.(W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta została działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane były działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym

nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałającym szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapobiegano i zwalczano choroby zakaźne, a także monitorowano zdarzenia stanowiące zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze znajdowały się takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badanie wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany był zakup szczepionek, jak też zabezpieczano utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Prowadzono profilaktykę, edukację i promocję zdrowia m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej oraz Narodowego Programu Zdrowia. Zwalczano również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany był zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;**
- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 20.5.(W)** w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.402.484	39.109	1.527.193	54.654

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	2.300.000	2.659.020

**Komentarz:**

Miernik przedstawia liczbę (osób dorosłych i noworodków) objętych badaniami profilaktycznymi realizowanymi w ramach programów polityki zdrowotnej (badania kolonoskopowe, badania mammograficzne, badania cytologiczne, onkologiczne badania genetyczne, badania przesiewowe noworodków). Realizacja miernika w 2017 r. na poziomie wartości wyższej od planowanej była

możliwa m.in. dzięki odpowiedniemu poziomowi zainteresowania społeczeństwa prowadzonymi działaniami profilaktycznymi i promocyjnymi. W roku 2017 odnotowano wyższą niż planowano liczbę badań przesiewowych noworodków. Dodatkowo wykonano większą niż planowano liczbę badań kolonoskopowych i badań genetycznych w ramach „Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych”. Prowadzana kampania medialna przyczyniła się do wykonania badań profilaktycznych raka piersi i raka szyjki macicy na zadawalającym poziomie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Poziom nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku przeprowadzonych kontroli (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	3,76	3,17

#### Komentarz:

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Działalność ta dotyczy wykrywania nieprawidłowości w obszarze zadań nałożonych na państwową inspekcję sanitarną, tj. higieny komunalnej, żywności i żywienia, przedmiotów użytku pracy, dzieci i młodzieży, radiacyjnej epidemiologicznej, zapobiegawczego nadzoru sanitarnego oraz środków zastępczych. Miernik przedstawia stosunek nałożonych mandatów do przeprowadzonych kontroli przez Graniczne, Powiatowe i Wojewódzkie Stacje Sanitarne - Epidemiologiczne. Niższy poziom realizacji miernika jest potwierdzeniem skutecznej realizacji zadań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**, z którego w 2017 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 29,38 mln zł,
2. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 1,32 mln zł.

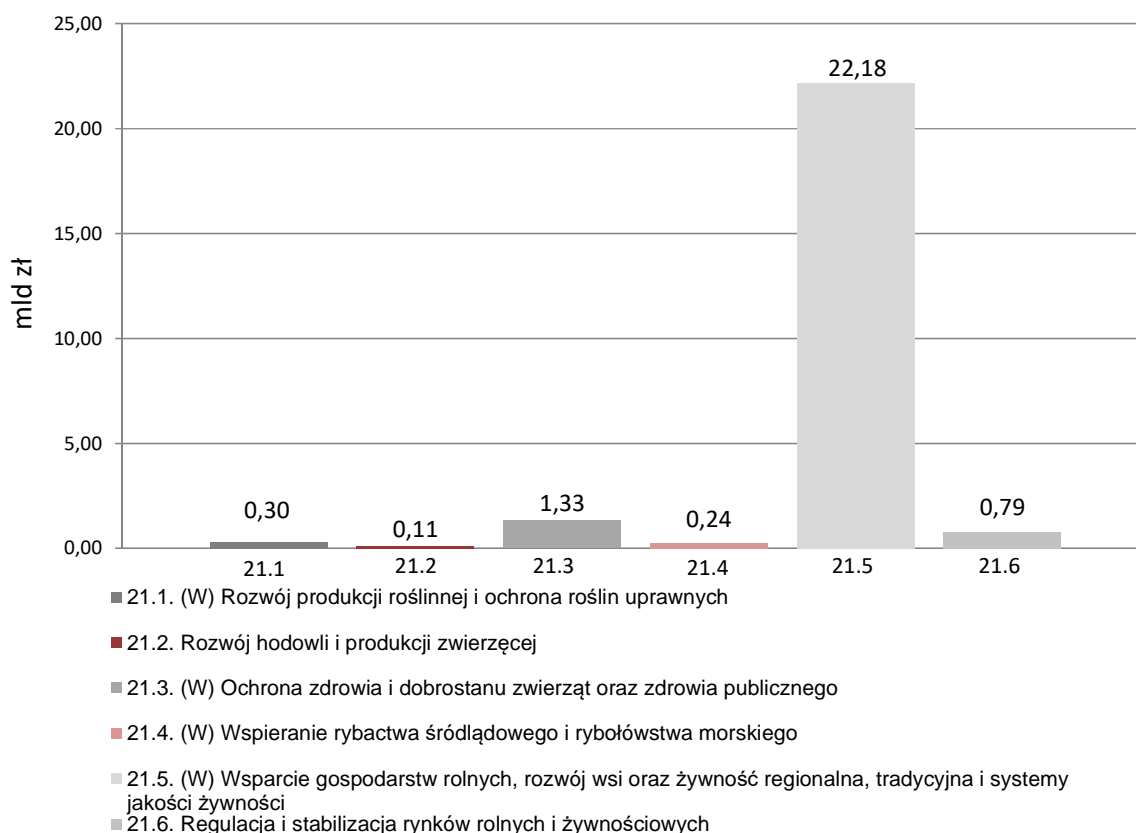
## Funkcja 21.

### Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowano zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji była poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także – tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora żywnościowego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmowały zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiadało także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi. Ponadto realizowano działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2017 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **24.956.033 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 17.259.551 tys. zł.

**Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020, były: **poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej**, a także

## tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 21. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień wykorzystania rocznego limitu środków na WPR w ramach perspektywy 2014-2020 (w %) – miernik został zrealizowany w 2017 r. w wielkości 95,9% wobec planu (100%);
- Liczba podpisanych umów i wydanych decyzji w danym roku (w szt.) – zaplanowano w 2017 r. 2.416.526 szt., natomiast wykonano szt. 2.481.410 szt.;
- Wielkość produkcji akwakultury (w tonach) – planowana wartość miernika wynosiła w 2017 r. 33.560 ton, osiągnięta 35.450 ton.

## **Zadanie 21.1.(W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych**

Zadaniem objęty był szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania była bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowano badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, oceniano pod względem merytoryczno-prawnym rozwiązania stosowane w hodowli roślin i nasiennictwie, a także gromadzono i upowszechniano wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone były działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Wykonywano produkcję rolniczą na płodozmianie doświadczalnym, a także ocenę tożsamości i czystości odmianowej. W zakresie ochrony roślin i nasiennictwa realizowana była koordynacja nadzoru oraz nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczono ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin. Kontrola i nadzór obejmowała także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Ponadto zapewniana była agrochemiczna obsługa rolnictwa w Polsce, polegająca na: działalności agrochemicznej oraz monitoringu azotu mineralnego, nadzorze nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju, ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	301.680	365	297.963	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	< 2,5	2,38
<b>Komentarz:</b>  Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności. Miernik pozwala określić stopień oraz efektywność działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Pomiar przekroczenia NPD środków ochrony roślin w płodach rolnych pozwala dokonać właściwej oceny podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów. Uzyskana w 2017 r. wartość miernika oznacza, że zakładane cele zostały osiągnięte (osiągnięcie docelowej wartości miernika poniżej 2,5% jest wartością bezpieczną, świadczy o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i o dostosowaniu produkcji rolnej do wymogów konsumenta).		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 75,29 mln zł.

**Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania wspomagała postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej, (realizację określonych celów hodowlanych), służąc tym samym stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania na szczeblu gospodarstwa najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te były ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniano ochronę różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmowało także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzono księgi, a także organizowano wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane były badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana była kontrola zdrowia w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz Polski Klub Wyścigów Konnych.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.2. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	117.042	0	108.456	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	21,00	33,42

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działań państwa na rzecz zapewnienia ciągłości ksiąg hodowlanych zwierząt gospodarskich oraz oceny wartości użytkowej i hodowlanej tych zwierząt oraz upowszechnienia wyników tych ocen wszystkim hodowcom, którzy na ich podstawie mogą podejmować właściwe decyzje o wyborze konkretnych zwierząt na rodziców następnego pokolenia. Zapewnienie rolnikom dostępu do wiarygodnych informacji na temat wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt wykorzystywanych w rozrodzie, pozwala na uzyskanie poprawy jakości genetycznej, a tym samym na poprawę cech użytkowych i funkcjonalnych zwierząt gospodarskich.

Osiągnięcie w 2017 wyższej niż planowano wartości miernika wskazuje, że rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie odnośnie do likwidacji elitarnego pogłowia zwierząt hodowlanych. Uznaje się, że w hodowli zwierząt nie ma negatywnych zjawisk jeżeli pogłowie elitarnych zwierząt hodowlanych w stosunku do pogłowia masowego nie spada poniżej 20,00%.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Polski Klub Wyścigów Konnych**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 5,74 mln zł.

**Zadanie 21.3.(W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania ujęta została działalność polegająca w szczególności na zwalczaniu chorób zakaźnych i jednocześnie zapewniająca zdrowie publiczne w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostan zwierząt. Realizacja zadania polegała m.in. na koordynacji i nadzorze procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz na rozpoznawaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane były badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane było bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. W szczególności, kontrolowane były warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona była też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz.

Ponadto finansowano diagnostykę laboratoryjną chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.3.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	923.769	0	1.332.910	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	25,00	18,24

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla stan bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz i świadczy o uznaniu polskiego systemu za bezpieczny, niestwarzający zagrożeń epizootycznych.

Pomimo niestabilnej sytuacji epizootycznej i niższego od planowanego wykonania wartości miernika, osiągnięty wynik można uznać za korzystny i świadczący o skutecznej działalności służb weterynaryjnych. W 2017 r. do państw trzecich zostało przekazanych 148 pism dotyczących negocjacji świadectw zdrowia – w omawianym okresie Główny Lekarz Weterynarii uzgodnił 27 świadectw.

Poziom wykonania miernika determinowało w 2017 r. m.in.: określone tempo prac administracji weterynaryjnej w poszczególnych krajach trzecich, a także liczne zadania nałożone na Główny Inspektorat Weterynarii w kontekście współpracy międzynarodowej w związku z występowaniem w Polsce chorób epizootycznych (HPAI, ASF).

**Wskaźnik % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)**

	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
<b>Wartości miernika</b>	bydło 92,00	bydło 90,69
	owce 94,00	owce 93,49
	kozy 90,00	kozy 89,00
	świnie 81,00	świnie 90,69
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wskaźnik dla bydła, owiec, kóz i świń obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta (bydło, owce, kozy i świnie), których historia zdarzeń jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż –ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia, dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów,</p> <p>W trakcie roku zweryfikowano przewidywane wielkości wykonania wartości miernika (bydło 90,00%, owce 93,00%, kozy 89,00%, świnie 81,00%), co wynikało z intensyfikacji działań w zakresie aktualizacji danych dotyczących świń w związku z występującą chorobą ASF. W związku z tym proces wyjaśniania nieprawidłowości został ukierunkowany szczególnie na nieprawidłowości dotyczące świń. W konsekwencji, w 2017 r. znacząco poprawiono jakość bazy danych systemu informatycznego Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt poprzez zwiększenie wskaźnika spójności dla świń co ma istotne znaczenie w związku z występującą chorobą ASF.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 172,86 mln zł.

**Zadanie 21.4.(W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczyło działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczyło m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też zapewnienia funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany był Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**.

Celem określonym dla zadania było **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.4.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	190.409	244.852	138.119	101.910

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	15,00	16,50

**Komentarz:**

Realizacja zadania przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów sektora rybackiego, umożliwiając osiąganie dochodów przez te podmioty oraz osoby pracujące w tym sektorze, a także zwiększenie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, zakładach przetwórczych, organizacjach rybackich.

Na wynik realizacji miernika mogą wpływać m.in.:

- wysoka konkurencja ze strony krajowych zakładów przetwórczych,
- wysoka jakość oferowanych produktów przez firmy eksportujące produkty rybne,
- obawa przed chorobami zwierząt,
- niższe koszty produkcji w porównaniu z zakładami zagranicznymi,
- ciągłe zwiększanie asortymentu dostępnego w krajowych zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach hodowlanych,
- zmiana struktury produkcji (malejący udział w produkcji produktów o niskiej wartości dodanej lub produktów nieprzetworzonych).

Na wyniki zadania wpływ mogą mieć również ryzyka, które potencjalnie mogłyby wynikać z czynników zewnętrznych: ze wzrostu cen nośników energii wpływających na pogorszenie się terms of trade, spadku koniunktury na rynkach zagranicznych i tempa wzrostu PKB (partnerów handlowych), wzrostu cen surowców rybnych, z kształtowania się kursu złotego, obniżenia kwot połowowych dostępnych Polsce. Natomiast czynniki ryzyka o charakterze wewnętrznym mogłyby wynikać ze spadku popytu na rynku krajowym, niskiego wykorzystania kwot połowowych przez rybołówstwo polskie, wzrostu kosztów pracy, pogorszenia sytuacji ekonomicznej zakładów przetwórstwa rybnego.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 5,77 mln zł.

## **Zadanie 21.5.(W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. W ramach zadania wykonywane były działania dotyczące realizacji oraz wsparcia realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. W szczególności w ramach zadania realizowano „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020” (PROW 2014-2020). Wspierano transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane były przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzano, chroniono i wzmacniano ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Ważną częścią zadania były działania na rzecz włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zadanie obejmowało wydatki dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE. Zabezpieczona była też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Prowadzono również pomoc krajową i wspólnotową inną niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów oraz częściowa spłata kredytów bankowych na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego, dopłaty do materiału siewnego), jak też nadzór i kontrolę jst w zakresie realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego. Zapewniano wsparcie instytucjonalne w ramach programów pomocowych. Następował zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. Zadanie obejmowało także doradztwo rolnicze, co dotyczyło: doskonalenia kadr rolniczych, funkcjonowania działalności doradczej, a także organizacji działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone były warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. Ponadto, w ramach zadania, finansowano badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowano żywność – systemy jakości żywności, żywność regionalną i tradycyjną (w tym zakresie odbywało się też m.in. upowszechnianie wiedzy i dobrych praktyk pomocnych w wytwarzaniu żywności). Upowszechniano również wiedzę oraz badania, jak też zapewniano doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. Realizowano działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji i zrzeszeń oraz organizacji międzybranżowych. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywało się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencję Rynku Rolnego, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania były:

- Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;
- Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;
- Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.5.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.873.978	9.750.996	5.546.932	16.635.489

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	28,95	23,70

**Komentarz:**

Najważniejszym ryzykiem dla zadania, które może mieć wpływ na realizację miernika jest potencjalny brak zainteresowania rolników zawieraniem umów ubezpieczenia ze względu na oferowane przez zakłady stawki taryfowe, przekraczające poziom tych stawek do którego stosowane są dopłaty z budżetu państwa. W 2017 r. niższe wykonanie było skutkiem m.in. podwyższenia stawek taryfowych przez zakłady ubezpieczeń w związku z poniesionymi stratami po zimie 2016/2017.

Głównymi działaniami podjętymi w 2017 r. w celu poprawy w przyszłości wyniku zadania było zwiększenie w ustawie budżetowej na rok 2018 i kolejne lata limitu środków na dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich oraz zmiana przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, w celu umożliwienia dostępu do dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczenia szerszej grupie producentów rolnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	1.348.000	1.533.132

**Komentarz:**

Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej

kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.

Wyższa, niż planowano wartość miernika w 2017 r., związana jest z szybszym niż zakładano wydawaniem decyzji w ramach płatności bezpośrednich. Przyspieszenie naliczania płatności końcowych dla rolników i czterokrotnie wyższa niż w roku poprzednim liczba wydanych decyzji, przełożyła się bezpośrednio na liczbę beneficjentów, dla których w 2017 r. zrealizowano przedmiotowe płatności.

Oprócz realizacji płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich, w roku 2017 podjęto decyzję o realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% należnej kwoty płatności.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	13,4	13,5 <sup>*)</sup>

#### Komentarz:

W celu oszacowania wartości miernika obliczany jest udział (w %) wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości polskiego eksportu ogółem.

Wykonanie miernika w 2017 r. KOWR oszacował wykorzystując dane za 10 miesięcy (eksport rolno-spożywczy) i za 11 miesięcy 2017 r. (eksport ogółem), gdyż w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania nie były jeszcze dostępne ostateczne wyniki polskiego handlu zagranicznego za cały rok kalendarzowy.

Na realizację zadania wpływ miały m.in.: prowadzenie aktywnych działań promocyjno-informacyjnych w kraju i zagranicą, tempo składania wniosków przez beneficjentów oraz skala zainteresowania mechanizmami wchodzącymi w skład zadania.

Polskie specjalności żywnościowe zostały jedną z 12 branż eksportowych stanowiących ważną pozycję eksportową kraju, które w przyszłości mogą decydować o pozycji konkurencyjnej Polski na świecie. Silna marka polskich żywnościowych jest budowana w kraju i za granicą pod hasłem/znakiem „Polska smakuje” oraz w oparciu o ogólny i wspólny przekaz, że Polska żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna oraz smaczna.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

<sup>\*)</sup> Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2017 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2018 r.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.672,43 mln zł,
2. **Agencję Rynku Rolnego**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 26,20 mln zł,
3. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 20,52 mln zł,

4. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 138,12 mln zł,
5. **16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego**, które w 2017 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,54
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	21,76
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	23,23
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,66
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,53
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13,75
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	35,19
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	9,36
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,65
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,13
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	19,26
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	14,26
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	13,93
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	12,97
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	27,05
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15,70

## **Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W tym obszarze realizowane były działania państwa zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Działania te jednocześnie wspierały konsumpcję oraz promocję żywności, stanowiąc pomoc żywnościową dla najuboższej ludności UE, a także

wzmacniały wymianę towarową z zagranicą. Realizowano wspólną organizację rynku owoców i warzyw, Program „Owoce i warzywa w szkole”, jak również inne działania w ramach wspierania realizacji WPR Unii Europejskiej. Ponadto zapobiegano też zakłóceniom i sytuacjom kryzysowym na tym rynku oraz zapewniano dopłatę krajową do spożycia mleka i przetworów mlecznych w szkołach podstawowych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Rynku Rolnego, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.6. w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	316.453	337.961	272.104	522.151

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.	Wykonanie w 2017 r.
	9,9	15,7 *)

**Komentarz:**

Wyliczenie miernika opiera się na odniesieniu do kategorii trzech podstawowych produktów rolnych, reprezentujących głównie rynki rolno-żywnościowe, tj. dla rynku zbóż – pszenica, dla rynku mięsa – żywiec wieprzowy i dla rynku mleka – mleko surowe. Dla każdego z tych produktów oblicza się dynamikę bezwzględnych zmian cen rocznych w stosunku do poprzedniego roku. Następnie wylicza się dla każdego roku średnią ważoną dynamikę zmian cen tych trzech produktów, jako wagę przyjmując stosunek wartości produkcji towarowej danego produktu do łącznej wartości produkcji towarowej pszenicy, żywca wieprzowego i mleka.

Wpływ na wartość miernika w 2017 r. miał w szczególności dynamiczny wzrost cen mleka w II połowie 2017 r. Ze względu na wzmożony globalny popyt na masło i spadek jego produkcji, ceny tego produktu zwyżkowały na rynkach zagranicznych, w tym w Polsce – we wrześniu 2017 r. wzrosły do rekordowo wysokiego poziomu. Wzrost krajowych cen zbytu masła i pozostałych produktów mlecznych, w tym głównie serów podpuszczkowych dojrzewających, przełożył się na wzrost krajowych cen skupu mleka surowego.

Głównymi działaniami podejmowanymi w 2017 r. było: monitorowanie sytuacji rynkowej, sprawna realizacja uruchamianych przez Komisję Europejską mechanizmów „siatki bezpieczeństwa” (zakupów interwencyjnych i dopłat do prywatnego przechowywania) oraz mechanizmów wdrażanych w sytuacjach kryzysowych, a także monitoring prawodawstwa krajowego i unijnego.

\*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2017 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2018 r.

### **Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 8,12 mln zł,
2. **Agencję Rynku Rolnego**, która w 2017 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 634,56 mln zł;
3. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2017 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 64,43 mln zł.

## **Funkcja 22.**

### **Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

#### **Zadanie 22.1.(W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja 22. miała charakter uzupełniający i techniczny. W 2017 r. mogła być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracją i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 66 załącznika nr 49 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej na rok 2017, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę.

Takie rozwiązanie zostało przyjęte w celu uzyskania informacji o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Przyjęto jednak zastrzeżenie, iż wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymaga odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w odniesieniu do 2017 r., w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogły być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy był tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 22.1.(W) w 2017 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2017 r.		Wykonanie w 2017 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	995.198	24.209	976.428	10.835

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych, którzy realizowali zadanie 22.1., zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

## **Aneksy tabelaryczne**