

***Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego
w układzie klasyfikacji zadaniowej
za 2020 rok***

Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

1. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
 - uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 - optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
2. w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
3. w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w 2020 roku budżet w części 85/10 – województwo łódzkie był realizowany w 17 funkcjach, 38 zadaniach na 40 planowanych, 74 podzadaniach na 76 planowanych i 130 działaniach na 132 planowanych.

Dla poszczególnych podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, oznaczające wartościowe lub ilościowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji 22, od roku 2013 nie opracowuje się na poszczególnych jej szczeblach celów i mierników. Ponadto począwszy od 2016 r. funkcja 22 ma ograniczony i techniczny charakter. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydatki dotyczące koordynacji działalności oraz obsługi administracyjnej i technicznej, które nie zostały bezpośrednio przypisane do działań w funkcjach 1-21, mogą być ujmowane w funkcji 22.

Od 1 stycznia 2016 r. Wojewodowie nie definiują celów i mierników na poziomie zadań budżetowych, są one określane przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, organy lub dysponentów wiodących w realizacji poszczególnych zadań.

Począwszy od 2016 r. liczba celów i mierników na wszystkich poziomach układu zadaniowego w porównaniu do lat minionych uległa zwiększeniu.

Zmiany, które zostały wprowadzone przez Ministerstwo Finansów, dotyczące realizacji budżetu zadaniowego miały na celu, zwiększenie przejrzystości informacji o wydatkach na zadania publiczne oraz zapewnić większą skuteczność pomiaru ich efektywności.

W 2020 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie zostało określonych 330 celów i mierników podzadań i działań. W przypadku działania 3.1.7.6. Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym zostały określone 3 mierniki:

- „Liczba szkół podstawowych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szt.)”,
- „Liczba szkół wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szt.)”,
- „Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w szt.)”.

Jednostka odpowiedzialna za ustalanie i rozliczanie wartości mierników w ramach ww. działania dla realizacji wydatków w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz

kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica” skierowanego do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dodała miernik „Liczba szkół wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szt.)” zamiast dokonać zmiany nazwy miernika „Liczba szkół podstawowych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szt.)”. W związku z powyższym miernik „Liczba szkół podstawowych wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szt.)” określony dla działania 3.1.7.6. nie został poddany ocenie.

Z przeprowadzonej analizy informacji o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych stopni szczegółowości układu zadaniowego, przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz powołany zarządzeniem Nr 113/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wynika, że w 2020 r. wśród ocenionych 329 mierników na poziomie podzadań i działań 66,87 % z nich osiągnęła wartość zgodną z planowaną, zbliżoną do planowanej lub też odchylenie wykonania miernika było korzystne lub uzasadnione.

W przypadku wystąpienia odchylenia w zakresie wartości osiągniętego miernika w stosunku do wartości docelowej, tj. wykonania miernika na poziomie niższym bądź wyższym niż pierwotnie zakładano, każdorazowo wyjaśniano przyczyny tych odchylenia – wskazywano główne czynniki, które w 2020 r. wpłynęły na negatywne lub pozytywne odchylenie wykonania miernika od wartości planowanej.

W 2020 r. odchylenie niekorzystne i niekorzystne uzasadnione wystąpiło w przypadku aż 105 wartości mierników, co stanowi 31,91% wszystkich mierników poddanych ocenie i wzrosło w porównaniu do roku 2019 o 105,88 %.

Główną przyczyną tak dużego wzrostu mierników, których wartość została oceniona negatywnie była panująca w roku 2020 sytuacja epidemiologiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 i wprowadzane przez Rząd okresowe obostrzenia mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby, m.in.:

- ograniczenia dotyczące sposobu przemieszczania się, przywrócenie granic i kontroli granicznych dla osób powracających zza granicy, zakaz wjazdu cudzoziemców do kraju, czasowe całkowite wstrzymanie międzynarodowych połączeń lotniczych pasażerskich,
- zamknięcie szkół, przedszkoli oraz uczelni wyższych i wprowadzenie nauczania zdalnego,
- konieczność zachowania dystansu społecznego w przestrzeni publicznej otwartej oraz zamkniętej, co skutkowało:
 - wprowadzaniem ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu polegających m. in. na zawieszaniu bezpośredniej obsługi interesantów – kontakt z Urzędem przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej, a w przypadku konieczności kontaktu osobistego z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego,
 - przejściem, w pierwszej fazie epidemii, większości pracowników na pracę zdalną, a następnie wprowadzeniem pracy hybrydowej.

Powyższa sytuacja miała wpływ w szczególności na mierniki, których wartość uzależniona była od ilości przeprowadzonych kontroli, szkoleń, liczby osób przeszkolonych, uczestników biorących udział w różnych programach.

Mierniki o **niekorzystnym uzasadnionym odchyleniu**, na które w głównej mierze miała wpływ sytuacja epidemiologiczna wystąpiły w nw. podzadaniach i działaniach:

- 2.1.5. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego, miernik: „Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (w os.)” – zadanie realizowane na podstawie porozumień zawartych pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a Wojewodą Łódzkim, w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020”. Na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła mniejsza liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań;
- 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze, miernik: „Liczba zdarzeń, w tym zdarzeń dużych i średnich z udziałem jednostek KSRG (w szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła zwiększona ogólna liczba zdarzeń spowodowana dodatkowymi interwencjami związanymi z panującą epidemią koronawirusa m.in. pomoc w tworzeniu przyszpitalnych izb przyjęć, rozwojenie środków dezynfekcyjnych;
- 2.3.1.3. Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, miernik: „Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy (w os.)” – odchylenie miernika spowodowane przeprowadzeniem mniejszej liczby szkoleń, a w konsekwencji przeszkoleniem mniejszej liczby funkcjonariuszy. W związku z sytuacją epidemiczną część szkoleń została odwołana;
- 2.3.3. Obrona cywilna, miernik: „Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w %; w os./os.)” oraz 2.3.3.1. Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań, miernik: „Liczba osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej (w os.)” – na niższe wykonanie mierników wpłynęła mniejsza liczba osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej. W czasie trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2 udało się jedynie zorganizować szkolenie w ramach Lotniczej Formacji Obrony Cywilnej;
- 2.4.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym, miernik: „Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających przeszkolenia (w %; w os./os.)” oraz 2.4.1.1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej, miernik: „Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego (w os.)” – na niekorzystne odchylenie mierników wpłynęła mniejsza liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego. Przeprowadzanie szkoleń zostało przerwane ze względu na wystąpienie epidemii SARS-CoV-2. W celu realizacji założonego celu na bieżąco przekazywano zalecenia i egzekwowano ich realizację;
- 2.4.1.1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej, miernik: „Liczba przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń, konferencji i gier decyzyjnych (w szt.)” – niewykonanie miernika wynika z nieprzeprowadzenia szkoleń, ćwiczeń, gier decyzyjnych ze względu na rozwijającą się sytuację epidemiologiczną i związanymi z tym obostrzeniami;

- 2.4.1.2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, miernik: „Liczba zorganizowanych miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego (w szt.)” – liczba miejsc kwarantanny uzależniona jest od ilości osób objętych kwarantanną i konieczności zorganizowania dla nich miejsc na terenie województwa łódzkiego. Na niekorzystne odchylenie miernika w stosunku do planu wpłynęła zmiana decyzji dotyczącej liczby miejsc kwarantanny. Wybrano jednostki samorządu powiatowego, które zobowiązano do utworzenia miejsc kwarantanny, spełniających wymagania pod względem liczby miejsc oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych;
- 2.4.3.2. Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112), miernik: „Liczba zgłoszeń alarmowych przyjętych przez jednego operatora numeru alarmowego (w szt./1 os; w szt./os.)” – na wykonanie miernika wpłynęła mniejsza od zakładanej liczba zgłoszeń alarmowych przyjętych przez jednego operatora numeru alarmowego - duża liczba połączeń obsługiwana przez inne instytucje;
- 2.5.2.4. Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyłowa, miernik: „Liczba wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w stosunku do liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski złożonych z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (w %; w szt./szt.)” – odchylenie miernika spowodowane wprowadzanymi obostrzeniami, w związku ze stanem epidemii, które miały wpływ na ograniczony dostęp do bezpośredniej obsługi klientów przez urząd;
- 2.5.3. Funkcjonowanie przejść granicznych, mierniki:
 - „Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do liczby odprawionych osób i towarów (tzw. przesyłek) (w zł/1 os. i szt.; w zł/os. i szt.)” – realizacja wartości miernika zależy od ilości oferowanych połączeń pasażerskich i połączeń CARGO przez port lotniczy, co przekłada się na liczbę odprawionych na przejściu granicznym osób i towarów (tzw. przesyłek). Na odprawienie mniejszej liczby osób i towarów wpływ miała sytuacja związana z epidemią COVID-19 w kraju, a co za tym idzie wprowadzone przepisami restrykcje bezpieczeństwa w tym zakresie;
 - „Stosunek średniej dobowej liczby odprawianych osób do dobowej przepustowości przejść granicznych (w %; w os./os.)” – na mniejszą liczbę odprawionych osób wpłynęło m.in. czasowe wstrzymanie międzynarodowych połączeń lotniczych pasażerskich z powodu epidemii;
- 3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty, miernik: „Stosunek łącznej liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w szt./1 szkołę/placówkę; w szt./szt.)” oraz 3.1.1.2. Nadzór pedagogiczny, mierniki: „Stosunek liczby szkół i placówek, w których przeprowadzono kontrolę lub ewaluację do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w %; w szt./szt.)” i „Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby osób prowadzących kontrole i ewaluacje (w szt./1 os.; w szt./os.)” – niższe niż pierwotnie planowano wykonanie wartości mierników wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji w związku z wprowadzeniem nauki zdalnej, po raz pierwszy w marcu a następnie utrzymywaniem się takiego stanu rzeczy przez większość 2020 r., z uwagi na epidemię COVID-19;
- 3.1.2.10 Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, miernik:

- „Stosunek liczby placówek, które uzyskały akredytację do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła mniejsza liczba wniosków rozpatrzonych w stosunku do złożonych. W przypadku 7 placówek, które złożyły wnioski do Kuratorium Oświaty tuż przed samym końcem roku, z uwagi na tryb rozpatrywania sprawy, akredytację przyznano już w 2021 roku;
- 3.1.2.11 Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier, mierniki:
 - „Liczba rozpatrzonych wniosków o legalizację, nostryfikację i duplikaty świadectw (w szt.)” – wprowadzone obostrzenia w zakresie przemieszczania się spowodowane epidemią SARS-Co V-2 na świecie i w Polsce przełożyło się na mniejszą ilość wniosków o legalizację i nostryfikację dokumentów;
 - „Liczba młodocianych, na których kształcenie pracodawcy otrzymują dofinansowanie (w os.)” – działanie realizowane jest poprzez dofinansowanie pracodawcom poniesionych kosztów w związku z kształceniem w zawodzie młodocianych pracowników (uczniów). Po zakończonym okresie szkolenia i zdaniem pozytywnie przez młodocianego egzaminie potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji zawodowych pracodawca występuje z wnioskiem do gminy o przyznanie dofinansowania. Wprowadzona w roku 2020 nauka zdalna oraz lockdown w związku z panującą epidemią sprawił, że uczniowie zostali pozbawieni możliwości zdobycia praktycznej nauki zawodu. Z uwagi na powyższe część z nich nie podeszła do egzaminu a część uczniów, która do niego podeszła, nie zdała go;
 - 3.1.5.1. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miernik: „Liczba rozpatrzonych odwołań od orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające w poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (w szt.)” – na wykonanie miernika wpłynęła większa liczba złożonych odwołań od wydanych przez zespoły orzekające w poradniach psychologiczno-pedagogicznych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego;
 - 3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, miernik: „Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa (w %; w szt./szt.)” oraz 3.1.6.4. Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi, miernik: „Liczba skontrolowanych zorganizowanych wypoczynków dzieci i młodzieży (w szt.)” – na niekorzystne odchylenie mierników wpłynęła dużo mniejsza liczba zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa oraz mniejsza liczba placówek skontrolowanych. W dobie pandemii organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży wymagała uwzględnienia wielu ograniczeń sanitarnych by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom. W związku z powyższym Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny przygotowali szczegółowe wytyczne dla organizatorów wypoczynku. Wynikający z powyższego zwiększony zakres zadań nałożonych na pracowników Kuratorium Oświaty przełożył się na mniejszą liczbę skontrolowanych wypoczynków;
 - 3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna oraz 3.1.6.4. Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi, miernik: „Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.)” – wykonanie miernika na dużo niższym poziomie niż planowano wynika z rezygnacji z wyjazdów wakacyjnych m.in. z obawy rodziców o zdrowie dzieci i młodzieży z uwagi na możliwość zarażenia się koronawirusem;

- 4.1.1. Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa, miernik: „Kwota wykonania dochodów budżetowych w stosunku do kwoty dochodów budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %; w zł/zł)” – negatywne odchylenie miernika wynika z mniejszych niż planowano wpływów do budżetu (mniejsza liczba wpłat własnych niż planowana, niższa skuteczność działań windykacyjnych podejmowanych przez organy egzekucyjne);
- 4.2.5. Rezerwy ogólna i celowe oraz 4.2.5.3. Rezerwa ogólna wojewody, miernik: „Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł)” – przyczyną niekorzystnego odchylenia wartości miernika było nie zrealizowanie jednego wniosku w związku z koniecznością zabezpieczenia w budżecie Wojewody Łódzkiego środków na walkę z koronawirusem. W związku z powyższym kwota wynikająca z wniosków o przyznanie środków z rezerwy Wojewody była wyższa od środków przyznanych;
- 4.4.1. Zarządzanie mieniem państwowym, mierniki: „Wskaźnik dochodów Skarbu Państwa (rok do roku) (w %; w tys. zł/tys. zł)” i „Wartość generowanego dochodu przypadająca na jednostkę dotacji (w zł/zł)” oraz 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, miernik „Stosunek osiągniętych dochodów do kosztów gospodarowania mieniem (w %; w zł/zł)” – odchylenia niekorzystne spowodowane uzyskaniem mniejszego dochodu od planowanego w związku z mniejszym obrotem nieruchomościami, wynikającym z pandemii koronawirusa SARS-CoV-2;
- 4.4.1.2. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, miernik: „Stosunek liczby zakończonych (ostatecznie lub tymczasowo) postępowań egzekucyjnych do liczby wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym złożonych w danym roku (w %; w szt./szt.)” – wprowadzane obostrzenia w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego wpłynęły na złożenie mniejszej liczby wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej oraz wydanie mniejszej liczby rozstrzygnięć;
- 4.4.1.2. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, miernik: „Stosunek liczby zgód dotyczących rozporządzenia nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %, w szt./szt.)” oraz 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, miernik „Stosunek liczby zgód wydanych w drodze zarządzeń oraz decyzji do liczby wniosków (w %; w szt./szt.)” – na negatywne odchylenia mierników wpłynęła mniejsza liczba złożonych wniosków oraz wydanych zgód, w związku z nie przyjęciem polityki gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa oraz panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju;
- 4.4.1.4. Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, miernik: „Liczba rozstrzygnięć dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości w danym roku (w szt.)” – negatywne odchylenie wartości miernika spowodowane wydaniem mniejszej liczby decyzji dotyczących regulacji stanu prawnego z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 i związane z nią utrudnienia: mniejsza dostępność dokumentacji w archiwach oraz braki kadrowe;
- 4.5.1.1. Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, miernik: „Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań

- prowadzonych w danym roku (w %; w szt./szt.)” – przyczyną niekorzystnego odchylenia wartości miernika było zakończenie mniejszej liczby spraw w stosunku do liczby prowadzonych postępowań z uwagi na wprowadzone obostrzenia w związku z sytuacją epidemiologiczną powodujące problemy z dostępem do dokumentacji w archiwach oraz braki kadrowe spowodowane zachorowaniami bądź koniecznością odbycia kwarantanny;
- 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, miernik: „Stosunek liczby prowadzonych postępowań w danym roku kalendarzowym do liczby obsługujących je stanowisk pracy (w szt./1 os.; w szt./os.)” – odchylenie niekorzystne spowodowane złożeniem mniejszej liczby wniosków niż zakładano;
 - 6.4.1. Wsparcie i promocja turystyki, miernik: „Stosunek liczby osób uzyskujących pozytywny wynik z egzaminu do liczby osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w %; w os./os.)” oraz 6.4.1.1. Tworzenie warunków rozwoju turystyki, miernik: „Liczba osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w os.)” – wykonanie mierników uzależnione jest od ilości osób przystępujących do egzaminu. Przyczyną niewykonania mierników był brak osób chętnych do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego;
 - 7.1.4. Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, miernik: „Liczba wydanych rozstrzygnięć (w szt.)” – wykonanie miernika na poziomie mniej korzystnym niż planowano z uwagi na wpłynięcie mniejszej ilości wniosków, zgłoszeń i odwołań;
 - 7.1.4.3. Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego miernik: „Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej (w %; w szt./szt.)” – odchylenie negatywne w związku z większą ilością uchylonych rozstrzygnięć spowodowaną nowelizacją ustawy Prawo budowlane oraz panującą pandemią, która miała wpływ na częste zmiany obowiązujących przepisów prawa proceduralnego i materialnego, na terminy załatwiania spraw i organizację pracy urzędu;
 - 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojusznicych przez sektor pozamilitarny, miernik: „Stosunek liczby przeprowadzonych treningów akcji kurierskiej w danym roku do liczby zaplanowanych treningów akcji kurierskiej w danym roku (w szt./szt.)” – na niewykonanie miernika wpłynęło odwołanie treningów akcji kurierskiej w związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju. Nieprzeprowadzone treningi z akcji kurierskiej zostały przełożone na 2021 rok;
 - 11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, miernik: „Stosunek liczby osób uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych do liczby osób zaplanowanych do udziału w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych w danym roku (w os./os.)” – miernik nie został zrealizowany w całości ze względu na konieczność odwołania części zaplanowanych szkoleń z uwagi na COVID-19. Niezrealizowane szkolenia i ćwiczenia zostały przełożone na 2021 r.;
 - 11.4.2.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, miernik: „Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych do liczby podmiotów przewidzianych do kontroli w danym roku (w szt./szt.)” – niekorzystne odchylenie miernika wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby zaplanowanych kontroli. Część kontroli w związku z pandemią została odwołana i przełożona na 2021 r.;

- 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa, miernik: „Stosunek liczby osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej do liczby osób podlegających kwalifikacji wojskowej (w %; w os./os.)” – ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 kwalifikacja wojskowa została w połowie jej trwania zawieszona. Osoby, które nie stawiły się w roku 2020 zostały przesunięte na rok następny. Ponadto część osób nie stawiło się do kwalifikacji wojskowej z przyczyn określonych przepisami, m.in. pobyty w zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, zmiana miejsca zameldowania. Na początku roku nie jest możliwe określenie dokładnej liczby osób stawiających się do kwalifikacji z ww. względów;
- 12.5.1.1. Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami, miernik: „Stosunek liczby prowadzonych postępowań dotyczących ustanawiania obszarów i stref ochrony zasobów wodnych do liczby ustanowionych aktów prawa miejscowego (w szt./szt.)” – w 2020 r. prowadzono 4 postępowania dotyczące ustanawiania obszarów i stref ochrony zasobów wodnych, które pozostały bez rozpoznania ze względu na nie uzupełnienie braków formalnych przez wnioskodawców;
- 13.1.1. Wsparcie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań, miernik: „Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych (w szt./szt.)” oraz 13.1.1.2. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej, miernik: „Stosunek liczby kontroli w jednostkach podlegających kontroli do liczby tych jednostek (w szt./szt.)” – niekorzystne odchylenia mierników wynikają z przeprowadzenia mniejszej liczby kontroli niż planowano w związku z sytuacją epidemiczną panującą w Polsce. Kontrole zaplanowane a niewykonane zostały przesunięte na rok 2021;
- 13.1.2.1. Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej, miernik: „Liczba osób, na rzecz których świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne osobom w wieku powyżej 75 lat (w os.)” – niższe wykonanie miernika związane jest z wystąpieniem i trwaniem epidemii, która spowodowała ograniczone możliwości świadczenia usług. Zgodnie z rekomendacjami Wojewody Łódzkiego z dnia 14 marca 2020 r. w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 usługi świadczone były w sytuacji bezwzględnej konieczności;
- 13.1.2.5. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, miernik: „Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do programu psychologiczno-terapeutycznego (w os./os.)” – wykonanie miernika na poziomie niższym od planowanego. Do programu przystąpiła jak i ukończyła go mniejsza liczba osób aniżeli zakładano. Związane jest to ze specyfiką realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych jak również z sytuacją epidemiczną w kraju oraz panującymi w związku z tym obostrzeniami. W 2020 r. tylko jeden z powiatów zadeklarował chęć udziału w programie i realizował go w okresie lipiec - grudzień;
- 13.1.3. Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych, miernik: „Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków (w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła mniejsza liczba złożonych wniosków przez osoby ubiegające się o wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
- 13.1.3.3. Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, miernik: „Liczba orzeczeń zmienionych

- w całości lub w części w stosunku do wszystkich wpływających do II instancji odwołań (w szt./szt.)” – na negatywne odchylenie miernika wpłynęła większa liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części przez organ II instancji. W roku 2020 zakładano uchylenie 43 % orzeczeń w stosunku do wpływających do II instancji odwołań a uchylono 48% orzeczeń;
- 13.1.3.5. Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych, miernik: „Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wpisanych do rejestru (w %, w szt./szt.)” – niewykonanie miernika wynika z rezygnacji z przeprowadzenia planowanych na rok 2020 kontroli z uwagi na sytuację epidemiologiczną;
 - 13.1.4. Wspieranie aktywnego starzenia się, miernik: „Liczba nowych Klubów "Senior+"/ Liczba Klubów "Senior+" w województwie (w szt./szt.)” – wykonanie miernika uzależnione od liczby podpisanych umów dotacyjnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz liczby jst, które ostatecznie realizują zadanie. W 2020 r. miernik został wykonany na poziomie niższym niż planowano, ponieważ dwie jst odstąpiły od realizacji zadania po podpisaniu umowy dotacyjnej, co spowodowało nieutworzenie dwóch nowych Klubów „Senior+”;
 - 13.4.1. Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, miernik: „Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (w szt.)” oraz 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, miernik: „Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów (w szt.)” – wykonanie mierników na poziomie niższym od planowanego. Uzyskanie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekunów uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Wszystkie osoby, które spełniły wymagane kryteria i wystąpiły do gmin o wypłatę świadczenia, otrzymały wsparcie;
 - 13.4.1.2. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, miernik: „Liczba miejsc opieki dofinansowanych w ramach programu (w szt.)” – wykonanie miernika zostało zrealizowane na poziomie 91,20% planu. Na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła mniejsza liczba dofinansowanych miejsc w podmiotach prywatnych. Ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 i wprowadzane obostrzenia polegające m.in. na czasowym zamykaniu instytucji opieki, część podmiotów zrezygnowała z podpisania umów. Ponadto znaczna część rodziców zrezygnowała z usług oferowanych przez te instytucje, co wpływało na zmianę w poszczególnych miesiącach liczby dzieci korzystających z opieki;
 - 14.1.1. System publicznych służb zatrudnienia oraz 14.1.1.1. Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy, miernik: „Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)” – o niewykonaniu miernika zadecydował brak możliwości przeprowadzenia szkoleń z uwagi na epidemię;
 - 14.1.1. System publicznych służb zatrudnienia, miernik: „Stosunek liczby skontrolowanych jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)” oraz 14.1.1.2. Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy, mierniki: „Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)” i „Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.)” – niekorzystne odchylenie mierników wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby kontroli. W roku 2020

planowano skontrolować 12 jednostek, jednak w związku z wprowadzonymi obostrzeniami z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną przeprowadzono tylko 7 kontroli, w których nie stwierdzono nieprawidłowości;

- 14.1.1.3. Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia, mierniki:
 - Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)” – na niższe wykonanie miernika wpłynęła mniejsza liczba złożonych odwołań oraz mniejsza liczba utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji. Wykonanie miernika uzależnione jest od odpowiedniej ilości pracowników publicznych służb zatrudnienia posiadających stosowne kwalifikacje, a co się z tym wiąże zapewnienia odpowiedniej ilości szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników,
 - Stosunek liczby zakończonych postępowań administracyjnych w sprawie odwołań dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia do liczby osób prowadzących te postępowania (w szt./1 os.; w szt./os.) – niekorzystne odchylenie miernika było wynikiem wpływu mniejszej ilości podań niż przewidywano, co skutkowało zakończeniem mniejszej liczby postępowań administracyjnych;
- 14.1.3. i 14.1.3.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, miernik: „Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)” – nie wykonanie miernika wynika z niezłożenia żadnego wniosku o nadanie bądź przedłużenie statusu CIS;
- 14.1.5. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, miernik: „Stosunek liczby jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)” oraz 14.1.5.4. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej, mierniki: „Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)” i „Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.)” – na niższe wykonanie mierników wpłynęło zrealizowanie w 2020 roku 2 kontroli z 5 planowanych. 3 kontrole, które nie odbyły się w 2020 r. z uwagi na uwarunkowania epidemiczne, zostały uwzględnione w planie kontroli na rok 2021. W przeprowadzonych kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości;
- 16.1.1. Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości, miernik: „Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby jednostek podlegających kontroli (gmin) (w szt./szt.)” – kontrole zaplanowane w planie kontroli na 2020 r. nie odbyły się z uwagi na: wystąpienie stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na uwarunkowania kadrowo-organizacyjne oddziału. Nieprzeprowadzone w 2020 r. kontrole zostały uwzględnione w planie kontroli na 2021 r.;
- 16.1.1.4. Sprawy związane z dokumentami paszportowymi, miernik: „Liczba przyjętych w PS2O dokumentów paszportowych (w szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła znacznie mniejsza liczba złożonych wniosków o wydanie dokumentu paszportowego z uwagi na nałożone ograniczenia sanitarne obowiązujące w przypadku bezpośredniej obsługi klienta;
- 16.1.3. Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji, miernik: „Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących obywatelstwa i repatriacji (w szt.)” –

na wykonanie miernika na poziomie niższym od planowanego wpłynęła sytuacja epidemiologiczna, która spowodowała prowadzenie mniejszej ilości spraw dotyczących obywatelstwa i repatriacji przez Urząd;

- 16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, miernik: „Liczba przyjętych wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego w stosunku do liczby wydanych decyzji (w szt.; w szt./szt.)” – niższe wykonanie miernika spowodowane mniejszą liczbą przyjętych wniosków i mniejszą liczbą wydanych decyzji;
- 16.1.4.5. Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych, miernik: „Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych do liczby tłumaczy (w szt./os.)” – w 2020 r. z 14 zaplanowanych kontroli wszczęto i zakończono 4. Pozostałe kontrole z uwagi na panujący na terytorium RP stan epidemii nie zostały zrealizowane. Kontrole tłumaczy przysięgłych nie mogą być przeprowadzane w formie zdalnej, ponieważ wymagają bezpośredniego kontaktu z podmiotem kontrolowanym;
- 16.2.1. Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, miernik: „Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do wartości zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.)” – odchylenie wartości miernika wynika z nie podpisania przez Burmistrza Opoczna porozumienia na realizację zadania w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 ze względu na stan epidemii;
- 17.2.2. Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych, miernik: „Liczba zrealizowanych projektów w ramach FAMiI (w szt.)” oraz 17.2.2.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów, miernik: „Stosunek liczby działań zrealizowanych do zaplanowanych (w %; w szt./szt.)” – niezrealizowanie projektów w ramach FAMiI oraz niższa liczba działań zrealizowanych do zaplanowanych została spowodowana bardzo długim procesem pozyskiwania środków z rezerwy celowej budżetu państwa stanowiącej źródło finansowania projektów realizowanych w ramach FAMI. Unieważnienia przetargów z przyczyn niezależnych od zamawiającego, ponowne uruchamianie procedur, a także opóźnienia w przygotowywaniu postępowań przetargowych spowodowane brakami kadrowymi wpłynęły na niewykonanie miernika w pierwszym przypadku i niższe wykonanie w porównaniu z planem w przypadku drugiego miernika;
- 19.1.2. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej, miernik: „Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła zdecydowanie mniejsza liczba przeprowadzonych kontroli, z 19 zaplanowanych zrealizowano 5;
- 19.1.2. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej oraz 19.1.2.3. System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, miernik: „Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.)” – realizacja miernika jest uzależniona: 1) od liczby osób zgłoszonych na egzamin przez starostów, 2) od liczby osób zgłoszonych przez ośrodki szkolenia. Zaistniała sytuacja epidemiologiczna oraz określone

przepisami obostrzenia wpłynęły na mniejszą liczbę osób, które przystąpiły do egzaminów i testów kwalifikacyjnych;

- 19.1.2.1. Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego, miernik: „Liczba przeprowadzonych kontroli i ocen organizacji ruchu (w szt.)” – przeprowadzono 2 kontrole z 5 planowanych na 2020 r.;
- 19.1.2.3. System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, mierniki:
 - „Stosunek liczby ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy objętych kontrolą do liczby takich ośrodków ogółem (w %; w szt./szt.)” – w 2020 r. nie przeprowadzono żadnej zaplanowanej kontroli. Głównymi czynnikami, które przyczyniły się do nie wykonania miernika była sytuacja epidemiczna, braki kadrowe, oraz przepisy i regulacje ustawy Prawo Przedsiębiorców,
 - Liczba: 1) osób, dla których zorganizowano egzamin ADR (w os.) oraz 2) liczba wydanych zaświadczeń ADR lub wtórników (w szt.) – miernik został wykonany na poziomie niższym niż planowano. Mniejsza liczba osób przystąpiła do egzaminu oraz wydano mniejszą liczbę zaświadczeń i wtórników;
- 20.1.1. Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej, miernik: „Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych kontroli (w szt./szt.)” – niewykonanie miernika wynika z rezygnacji z prowadzenia kontroli w 2020 r. w związku z epidemią COVID-19;
- 20.1.1. Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej oraz 20.1.1.8. Orzekanie o zdarzeniach medycznych, miernik: „Liczba umów zawartych z lekarzami powołanymi do stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w warunkach pozaszpitalnych” – odchylenie miernika wynika z zawarcia mniejszej liczby umów z lekarzami. W związku ze znacznym wzrostem ilości zgonów w okresie październik-grudzień 2020 r. zrezygnowano z zawierania oddzielnych umów na każdą usługę stwierdzenia zgonu (stało się to technicznie niemożliwe) i wprowadzono umowy okresowe umożliwiające prawidłowe realizowanie zadania nałożonego na Wojewodę Łódzkiego;
- 20.1.1.4. Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia, miernik: „Liczba sporządzonych analiz, opinii, raportów i sprawozdań (w szt.)” – niższe wykonanie miernika spowodowane nieprzekazaniem jednostkowych sprawozdań statystycznych statystyki publicznej za 2019 r. przez znaczną ilość zobowiązanych do tego podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ponadto zbieranie danych statystycznych utrudniła również epidemia SARS-CoV-2;
- 20.1.1.5. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów, miernik: „Stosunek przeciętnej liczby podejmowanych działań do ogólnej liczby konsultantów (w szt./os.)” – na niekorzystne odchylenie wartości miernika wpłynęła mniejsza liczba raportów nadesłanych przez konsultantów wojewódzkich w 2020 r. spowodowana mniejszą ilością podejmowanych przez nich działań w związku z istniejącą sytuacją epidemiczną w kraju;
- 20.1.1.6. Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą, miernik: „Liczba dokonanych

wpisów w księgach rejestrowych (w szt.)” – odchylenie niekorzystne wynika z mniejszej liczby wniosków złożonych przez podmioty lecznicze o wpis do rejestru;

- 20.1.1.8. Orzekanie o zdarzeniach medycznych, miernik: „Liczba postępowań zakończonych w stosunku do liczby postępowań zakończonych i obecnie prowadzonych (w szt./szt.)” – na wykonanie miernika wpływa liczba złożonych i rozpatrzonych wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Niekorzystne odchylenie wartości miernika wynika z wstrzymania prac komisji w związku z epidemią COVID-19;
- 20.1.3.1. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, miernik: „Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (w szt.)” – pomimo wykonania miernika na poziomie niższym od planowanego, tj. wykazania mniejszej od planowanej liczby świadczeń, za wszystkie uprawnione osoby spełniające kryteria określone w przepisach prawa zostały opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne;
- 20.1.4. Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, miernik: „Stosunek liczby świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dla których wydano decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)” oraz 20.1.4.3. Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą miernik: „Liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (w szt.)” – wykonanie mierników na poziomie niższym od planowanego w związku z mniejszym zainteresowaniem świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni z korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, spowodowane m.in. sytuacją epidemiczną w kraju;
- 20.5.1. Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia, miernik: „Liczba podjętych działań profilaktycznych i promocyjnych do liczby mieszkańców województwa (w szt./os.)”, 20.5.1.2. Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną, miernik: „Liczba programów i projektów o charakterze profilaktycznym do liczby uczestników tych działań (w szt./os.) oraz 20.5.1.3. Profilaktyka i zwalczanie uzależnień, miernik: „Liczba podjętych działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w szt.)” – działania nie zostały zrealizowane na planowanym poziomie w związku z brakiem możliwości organizacji szkoleń i spotkań edukacyjnych oraz przeprowadzania programów i projektów o charakterze profilaktycznym w szkołach, z uwagi na zawieszenie zajęć stacjonarnych i przejście na nauczanie zdalne, a także konieczność włączenia pracowników inspekcji sanitarnej w działalność przeciwepidemiczną;
- 20.5.3.1. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, miernik: „Liczba osób objętych dochodzeniami epidemiologicznymi do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)” – niekorzystne odchylenie miernika spowodowane sytuacją epidemiologiczną i koniecznością obejmowania nadzorem osób chorych na COVID-19 oraz osób z bezpośredniego kontaktu;
- 20.5.4. Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych, miernik: „Liczba wykonanych oznaczeń (w szt.)” oraz 20.5.4.6. Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności, miernik: „Liczba próbek/obiektów badań z przekroczeniami do liczby przebadanych próbek/obiektów badań (w szt./szt.)” – na

mniejszą liczbę wykonanych oznaczeń oraz przebadanych próbek/ obiektów badań wpłynęło wstrzymanie, a następnie ograniczenie realizacji harmonogramów/planów pobierania próbek w ramach nadzoru sanitarnego, wstrzymanie realizacji zleceń w ramach działalności usługowej, jak również wykonywania pomiarów skuteczności osłon stałych w pracowniach RTG oraz ukierunkowanie działalności Oddziału Laboratoryjnego Mikrobiologii i Parazytologii, począwszy od marca do końca 2020 roku, na wykonywanie badań w kierunku koronawirusa SARS-CoV-2;

- 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt, miernik: „Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %; w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła większa ilość stwierdzonych nieprawidłowości, przy jednoczesnym zmniejszeniu się liczby czynności inspekcyjnych. Sytuacja związana z wprowadzeniem intensywnych kontroli bioasekuracji w stadach świń w związku z zagrożeniem afrykańskim pomorem świń;
- 21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu, miernik: „Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)” – mniejsza liczba podmiotów skontrolowanych w związku z ograniczeniem ilości prowadzonych kontroli do absolutnie koniecznych z powodu ogłoszenia stanu epidemii;
- 21.5.4.8. Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód, miernik: „Liczba zweryfikowanych protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych (w szt.)” – na wartość miernika wpływa liczba gospodarstw ubiegających się o pomoc w danym roku w związku z poniesionymi szkodami w wyniku klęsk żywiołowych. Na odchylenie miernika wpłynęła mniejsza skala występujących klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych, powodując tym samym mniejszą ilość protokołów oszacowania szkód.

Dokonując analizy poziomu wykonania wartości mierników stwierdzono również 5 mierników o znaczącym odchyleniu uznane za niekorzystne w nw. podzadaniu i działaniach:

- 3.1.5.1. Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, miernik: „Liczba rozpatrzonych odwołań od orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (w szt.)” – niekorzystne odchylenie wynika z wpływu większej ilości odwołań od orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, wydawanych przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne;
- 12.2.2.1. Zalesianie gruntów, miernik „Powierzchnia odnowionych zalesień w stosunku do pozytywnie rozpatrzonych wniosków (w ha/szt.)” – na wartość miernika wpływa ilość złożonych wniosków i wielkość powierzchni do zalesienia. Planowano odnowić 8,0037 ha powierzchni lasów niebędących własnością Skarbu Państwa. Kontrola ujawniła, że nie dokonano odnowienia zalesień na powierzchni 1,34 ha;

- 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt, miernik „Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.) oraz 21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt, miernik „Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %; w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie mierników wpłynął znaczny wzrost liczby dodatnich wyników badań w stosunku do planu przy jednocześnie nieznacznie mniejszej liczbie wszystkich wykonanych badań. Miernik obejmuje badania zwierząt w kierunku chorób zakaźnych. Odsetek dodatnich wyników kształtuje się powyżej zakładanych wartości z uwagi na pojawienie się nieprzewidzianych ognisk zakaźnej grypy ptaków (HPAI). Ponadto stwierdzono dodatnie wyniki badań w kierunku gruźlicy bydła, choroby Aujeszkyego świń, gorączki Q u bydła oraz zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella w stadach drobiu. Z informacji przesłanej przez jednostkę wynika, że zostały podjęte działania w zakresie zwalczania ognisk chorób zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 21.3.1.3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, miernik: „Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)” – kontrole ujawniły więcej niezgodności, niż przyjęto na etapie planowania.

Za niemożliwe do oceny na koniec 2020 roku uznano łącznie 4 wartości mierników:

- 3 mierniki nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, których wykonanie uzależnione było od pozyskania środków z rezerwy celowej. W 2020 r. plan wydatków dysponenta części 85/10 - województwo łódzkie w zakresie poniższego podzadania i działania nie został zwiększony o dodatkowe środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej:
 - 2.4.2. Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
 - 2.4.2.1. Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa;
- 1 miernik nadzorowany przez Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej z powodu braku planowanej wartości na rok 2020, w działaniu:
 - 13.1.3.2. Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 230 wartości mierników podzadań i działań realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego:

- 34 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 14,79 %,
- 40 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach, co stanowi 17,39 %,
- 29 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi 12,61 %,
- 42 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 18,26 %,
- 80 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione, co stanowi 34,78 %,
- 1 wartość miernika była mniej korzystna niż zaplanowano, co stanowi 0,43 %.
- 4 wartości mierników nie były możliwe do oceny, co stanowi 1,74 %.

Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej informacji opisowej wskazał, że w analizowanym okresie największy udział procentowy wśród rodzajów odchyłeń wartości mierników stanowią mierniki których wartość była mniej korzystna od zaplanowanej, jednak odchylenia były uzasadnione (34,78 % mierników ogółem).

Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane zgodnie z założonym planem i planem po zmianach (32,18 % mierników ogółem).

Trzecią, co do wielkości pozycję stanowią mierniki z korzystnym odchyleniem (18,26 % mierników ogółem).

Jako niekorzystne, w porównaniu z planem, Zespół uznał wykonanie aż 81 mierników, tj. 35,21 % wszystkich ocenionych mierników podzadań i działań, jednak uwzględniając wyjaśnienia komórek merytorycznych odpowiedzialnych za ustalanie i rozliczanie wartości miernika, 80 wartości mierników zostało uznanych za mniej korzystne, jednak odchylenie zostało uzasadnione. Zasadniczy wpływ na negatywne odchylenia od planowanej wartości mierników miała zaistniała sytuacja epidemiczna spowodowana rozprzestrzenianiem się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2.

Z uwagi na powyższe analiza przekazanego Zespołowi materiału wykazała, że w większości przypadków odchyłeń negatywnych, komórki organizacyjne Urzędu nie podejmowały działań o charakterze nadzorczym, kontrolnym lub naprawczym.

1 wartość miernika pn. „Powierzchnia odnowionych zalesień w stosunku do pozytywnie rozpatrzonych wniosków (w ha/szt.)” określona przez Wydział Rolnictwa i Transportu dla działania 12.2.2.1. została oceniona jako niekorzystna. Na ocenę wpłynęło znaczne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu oraz brak wyczerpującego uzasadnienia, co do przyczyn zaniżonego wykonania.

W odniesieniu do 4 wartości mierników Zespół nie dokonał oceny stopnia realizacji ich celów, z tego w zakresie zadań realizowanych przez:

- Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w podzadaniu 2.4.2. oraz działaniu 2.4.2.1. z uwagi na brak planowanych i wykonanych wartości 3 mierników, w związku z nie przyznaniem w 2020 r. środków z rezerwy celowej (JST nie występowały o dofinansowanie ze środków pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych);

- Wydział Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej w działaniu 13.1.3.2. w zakresie miernika pn.: Stosunek liczby jst, które przystąpiły do Programów realizowanych w ramach "Funduszu Solidarnościowego" do wszystkich jst w województwie łódzkim (w szt./szt.), z powodu nieokreślenia na rok 2020 wartości docelowej, tj. wartości miernika, którą planuje się osiągnąć w danym roku i tym samym braku możliwości porównania osiągniętej jego wartości (28/201) z planowaną.

Dokonując oceny wykonania wartości mierników Zespół wskazał, że na koniec 2020 roku, spośród 230 mierników podlegających ocenie, wartość 145 mierników w porównaniu z planem została oceniona pozytywnie, a odchylenie niekorzystne wystąpiło w przypadku 81 wartości mierników. W porównaniu z rokiem 2019 spadła o 45 liczba mierników ocenionych pozytywnie, tj. o 23,68 %, natomiast aż o 113,16 % wzrosła liczba ocen negatywnych (z 38 do 81), które w głównej mierze spowodowane były sytuacją epidemiczną. Nastąpił również wzrost ilości mierników uznanych za niemożliwe do oceny z 2, które wystąpiły w roku 2019 do 4 mierników w roku 2020.

Ponadto w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w stosunku do roku poprzedniego ilość mierników podlegających ocenie nie uległa zmianie.

Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, że 63,04 % badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego lub odchylenie wykonania w stosunku do wartości planowanej uznano za korzystne. W porównaniu do roku 2019 (82,61 %) wartość % mierników ocenionych pozytywnie uległa znacznemu spadkowi.

W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegało 99 wartości mierników podzadań i działań, z czego:

- 2 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 2,02 %,
- 1 wartość miernika została wykonana zgodnie z założonym planem po zmianach, co stanowi 1,01 %,
- 16 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi 16,16 %,
- 25 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 25,26 %,
- 31 odchyleń wartości mierników uznano za uzasadnione, co stanowi 31,31 %,
- 20 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione, co stanowi 20,20%,
- 4 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, co stanowi 4,04 %.

W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród rodzajów odchyleń wartości mierników stanowią mierniki z odchyleniem uzasadnionym, stanowiące 31,31 % mierników ogółem. Odchylenia uzasadnione charakteryzują się rozbieżnością między wartością planowaną a osiągniętą, co wynika z trudności w precyzyjnym przewidywaniu końcowej wartości miernika na etapie planowania budżetu. W przypadku tych odchyleń, jednostki często nie mają wpływu na ostateczną wartość miernika, jak również mają problemy z dokonaniem ich oceny, gdyż wykonanie nie pozwala jednoznacznie określić czy jest ono korzystne czy też nie.

Drugą co do wielkości pozycję zajmują mierniki z korzystnym odchyleniem (25,26 % mierników ogółem).

Trzecią, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane na poziomie mniej korzystnym niż zaplanowano. W związku z sytuacją epidemiologiczną, aż 24 mierniki zostały ocenione niekorzystnie, co stanowi 24,24 % mierników ogółem w tym 20 odchyleń było uzasadnionych.

Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy zauważyć, że 75,76 % badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego lub odchylenia wartości miernika w stosunku do planu były korzystne oraz uznane za uzasadnione.

W 2020 r. w porównaniu do roku 2019 zwiększyła się o 1 (z 98 na 99) liczba mierników podlegających ocenie. Nastąpił spadek liczby mierników ocenionych pozytywnie z 85 na 75, tj. o 11,76 %, przy jednoczesnym wzroście mierników o niekorzystnym odchyleniu o 11.

Wzrost ilości mierników negatywnych, będących głównie powodem panującej w roku 2020 epidemii COVID-19 spowodował, iż wartość % mierników wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego oraz tych, których odchylenia wartości miernika w stosunku do planu były korzystne oraz uznane za uzasadnione uległa istotnemu spadkowi w porównaniu do roku 2019 (86,73 %) i wyniosła 75,76%.

Mierniki, których wartość była mniej korzystna od zaplanowanej (24 wartości mierników) wystąpiły w 4 nw. jednostkach budżetowych:

- Kuratorium Oświaty w Łodzi – 11 mierników z 34, tj. 32,35 % wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,
- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi – 6 mierników z 11, tj. 54,55 % wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,

- Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi – 5 mierników z 12, tj. 41,67 % wszystkich odchyłeń wykazanych przez jednostkę,
- Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – 2 mierniki z 9, tj. 22,22 % wszystkich odchyłeń wykazanych przez jednostkę.

Odnosząc się do ww. jednostek, w porównaniu do roku 2019, we wszystkich nastąpił wzrost ilości mierników o omawianym odchyleniu, z tego: w Kuratorium Oświaty w Łodzi o 6 mierników, w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi o 4 mierniki, w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi o 2 mierniki oraz w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi o 1 miernik.

Poprawa nastąpiła jedynie w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi, gdzie ilość mierników o niekorzystnym odchyleniu zmniejszyła się o 2, co spowodowało że w 2020 r. w WUOZ w Łodzi mierniki ocenione negatywnie nie wystąpiły.

Należy jednak kolejny raz podkreślić, że w związku z sytuacją epidemiologiczną i wprowadzanymi obostrzeniami, w większości przypadków odchyłeń niekorzystnych jednostki nie miały wpływu na ostateczne wykonanie wartości miernika i nie były w stanie podjąć odpowiednich działań naprawczych w celu osiągnięcia zaplanowanych wartości mierników w 2020 r.

Poziom wykonania wartości mierników w roku 2020 oraz w porównaniu do roku 2019, w podziale na poszczególne rodzaje odchyłeń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 1-4.

Poziom wykonania wartości mierników w roku 2020 w porównaniu do roku 2019 w podziale na poszczególne rodzaje odchyłeń w części 85/10 – województwo łódzkie

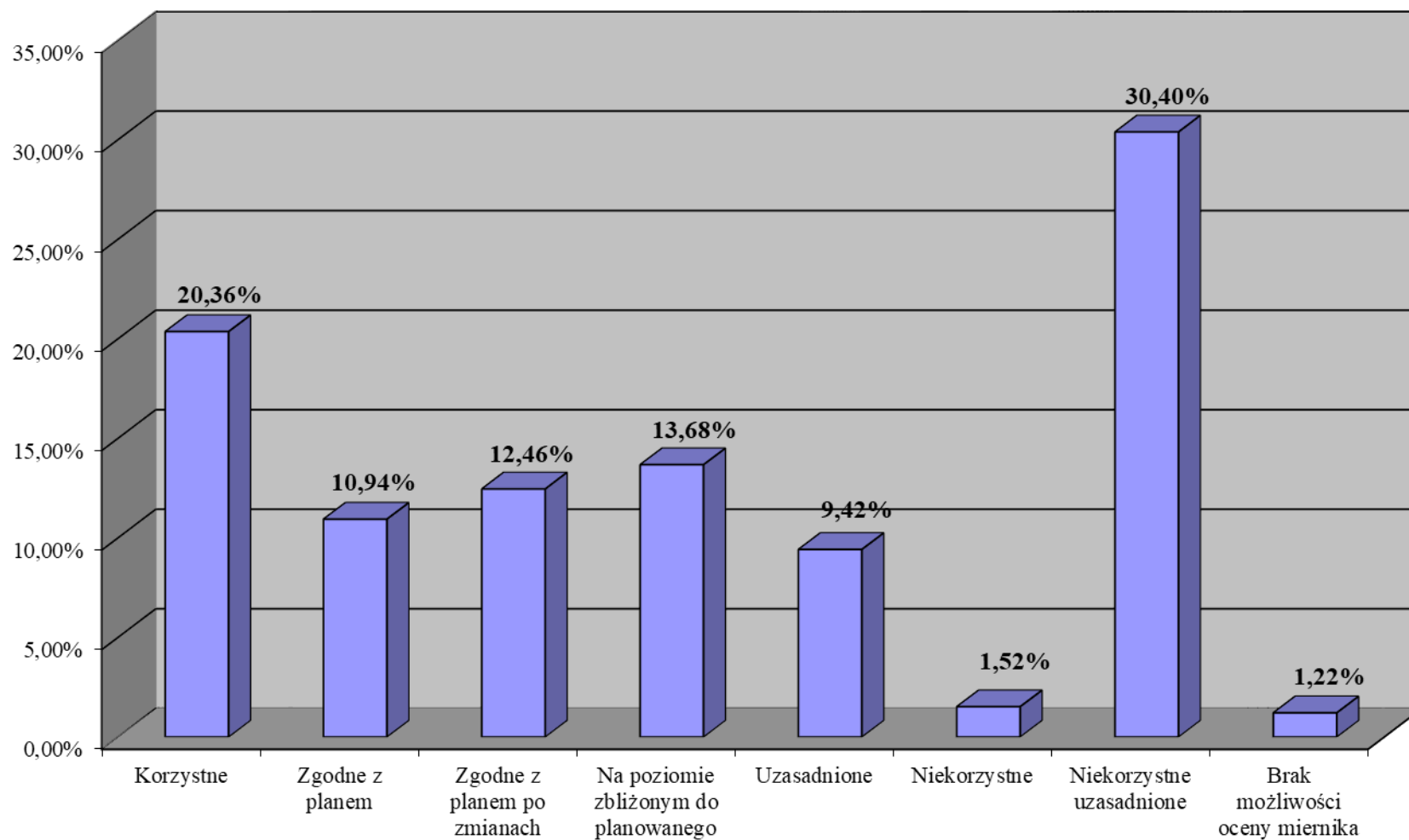
Rodzaj odchylenia wartości miernika	2019 r.		2020 r.		porównanie 2020 - 2019	
	ilość mierników	%	ilość mierników	%	ilość mierników	%
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi						
Korzystne	82	35,65%	42	18,26%	-40	-48,78%
Zgodne z planem	36	15,65%	34	14,79%	-2	-5,56%
Zgodne z planem po zmianach	33	14,35%	40	17,39%	7	21,21%
Na poziomie zbliżonym do planowanego	39	16,96%	29	12,61%	-10	-25,64%
Uzasadnione	0	0,00%	0	0,00%	0	–
Niekorzystne	0	0,00%	1	0,43%	1	–
Niekorzystne uzasadnione	38	16,52%	80	34,78%	42	110,53%
Brak możliwości oceny miernika	2	0,87%	4	1,74%	2	100,00%
SUMA odchyłeń	230	100,00%	230	100,00%	0	0,00%
odchylenia pozytywne*	190	82,61%	145	63,04%	-45	-23,68%
odchylenia negatywne**	38	16,52%	81	35,22%	43	113,16%

Rodzaj odchylenia wartości miernika	2019 r.		2020 r.		porównanie 2020 - 2019	
	ilość mierników	%	ilość mierników	%	ilość mierników	%
Pozostałe jednostki budżetowe podległe i nadzorowane przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie						
Korzystne	35	35,71%	25	25,26%	-10	-28,57%
Zgodne z planem	0	0,00%	2	2,02%	2	–
Zgodne z planem po zmianach	3	3,06%	1	1,01%	-2	-66,67%
Na poziomie zbliżonym do planowanego	23	23,47%	16	16,16%	-7	-30,43%
Uzasadnione	24	24,49%	31	31,31%	7	29,17%
Niekorzystne	1	1,02%	4	4,04%	3	300,00%
Niekorzystne uzasadnione	12	12,25%	20	20,20%	8	66,67%
Brak możliwości oceny miernika	0	0,00%	0	0,00%	0	–
SUMA odchyłeń	98	100,00%	99	100,00%	1	1,02%
odchylenia pozytywne*	85	86,73%	75	75,76%	-10	-11,76%
odchylenia negatywne**	13	13,27%	24	24,24%	11	84,62%
część 85/10 – województwo łódzkie						
Korzystne	117	35,67%	67	20,36%	-50	-42,74%
Zgodne z planem	36	10,98%	36	10,94%	0	0,00%
Zgodne z planem po zmianach	36	10,98%	41	12,46%	5	13,89%
Na poziomie zbliżonym do planowanego	62	18,90%	45	13,68%	-17	-27,42%
Uzasadnione	24	7,32%	31	9,42%	7	29,17%
Niekorzystne	1	0,30%	5	1,52%	4	400,00%
Niekorzystne uzasadnione	50	15,24%	100	30,40%	50	100,00%
Brak możliwości oceny miernika	2	0,61%	4	1,22%	2	100,00%
SUMA odchyłeń	328	100,00%	329	100,00%	1	0,30%
odchylenia pozytywne*	275	83,84%	220	66,87%	-55	-20,00%
odchylenia negatywne**	51	15,55%	105	31,91%	54	105,88%

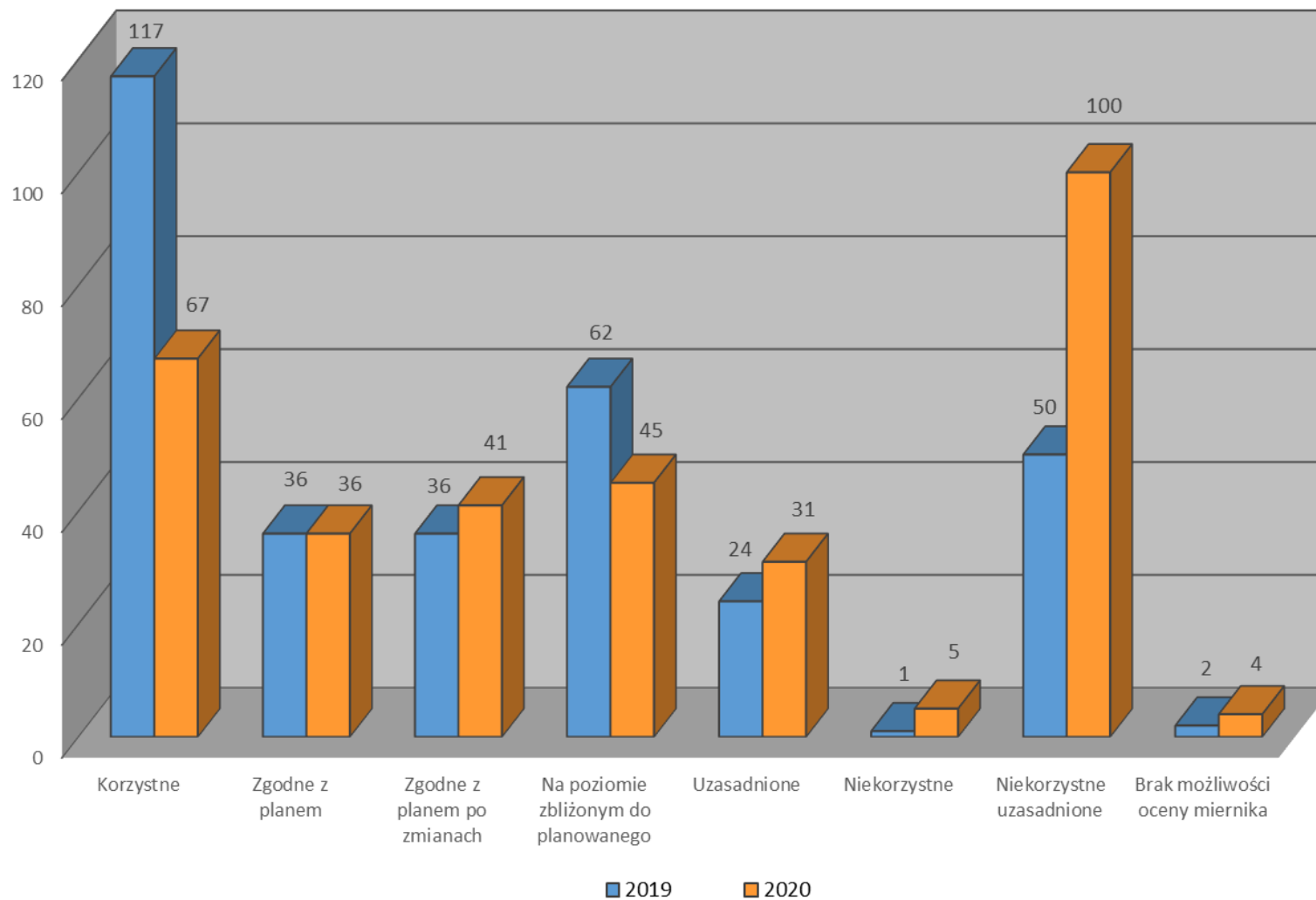
* korzystne, zgodne z planem i planem po zmianach, na poziomie zbliżonym do planowanego i uzasadnione

** niekorzystne i niekorzystne uzasadnione

**Udział procentowy poszczególnych rodzajów odchyień osiągniętych wartości mierników
w 2020 roku**

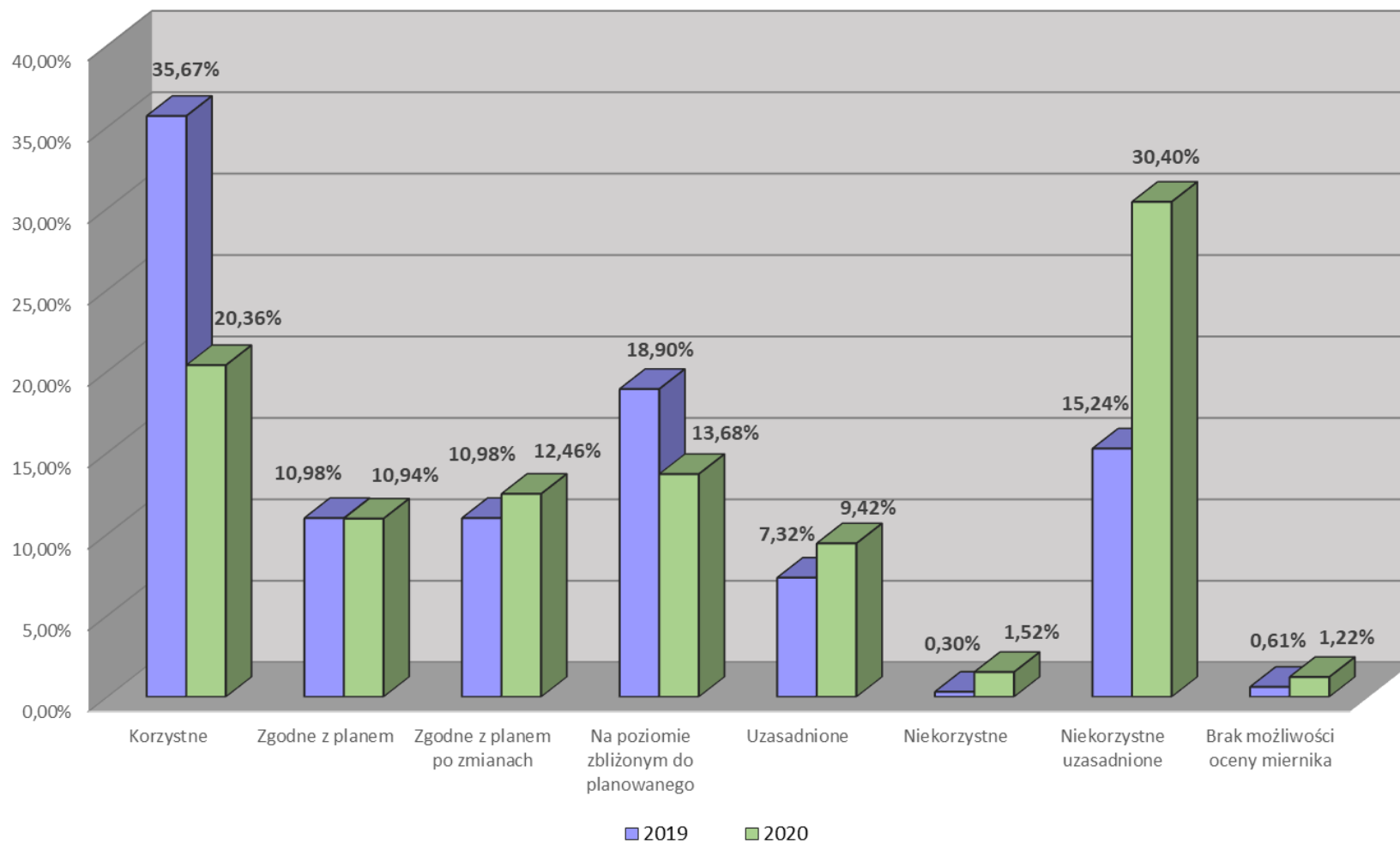


Ilościowe zestawienie poszczególnych rodzajów odchyłek osiągniętych wartości mierników w latach 2019 i 2020

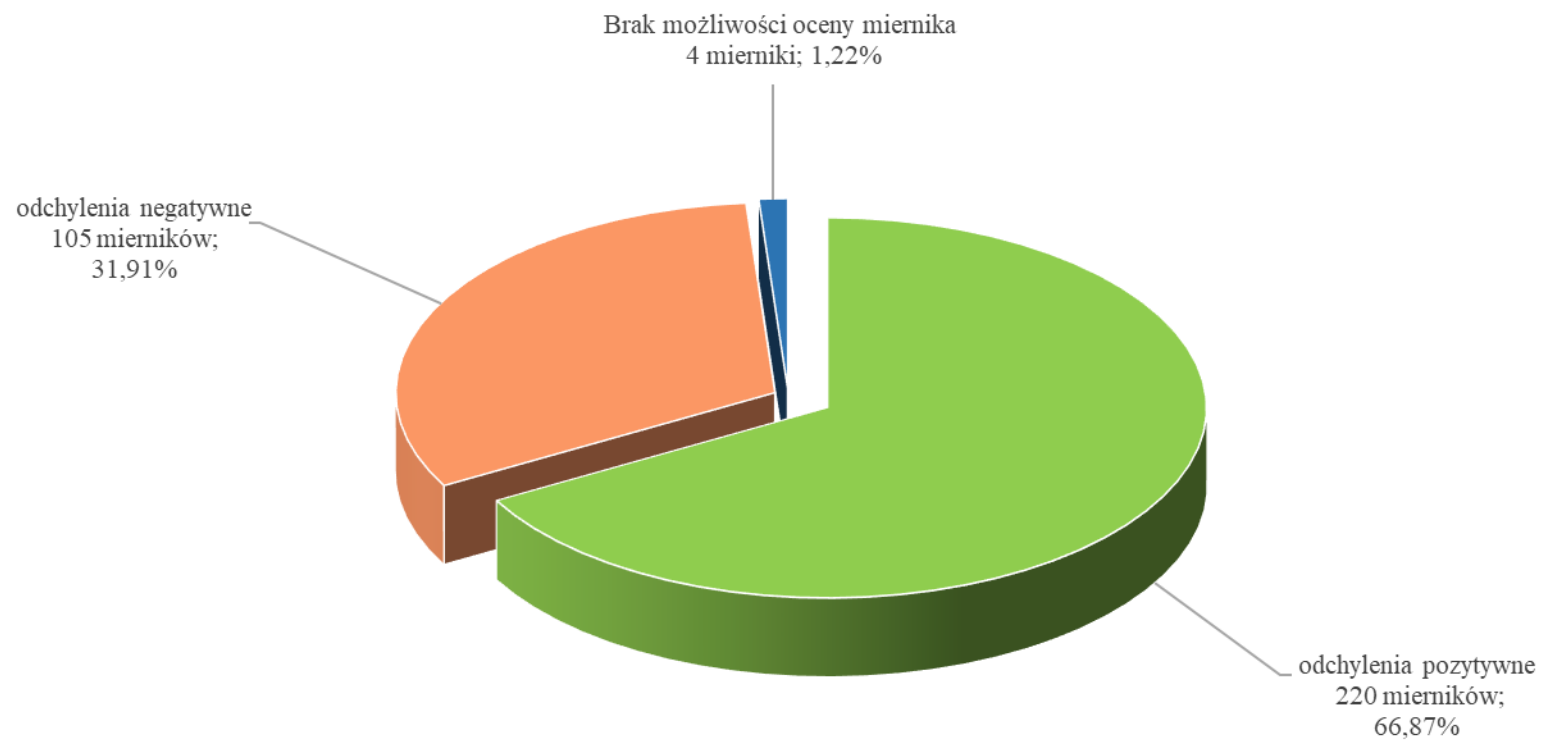


Wykres 3

Udział procentowy poszczególnych rodzajów odchyień osiągniętych wartości mierników w latach 2019 i 2020



Ilościowy i procentowy udział odchyłek osiągniętych wartości mierników w roku 2020



odchylenia pozytywne - korzystne, zgodne z planem i planem po zmianach, na poziomie zbliżonym do planowanego i uzasadnione
odchylenia negatywne - niekorzystne i niekorzystne uzasadnione

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji zadaniowej za 2020 rok w oparciu o:

- sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym:
 - jednostkowe i łączne sporządzone przez państwowe jednostki budżetowe,
 - własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków, Dochodów i Rozliczeń Finansowych w WFiB;
- informacje opisowe z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym oraz informacje o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych stopni szczegółowości układu zadaniowego, przekazane przez:
 - państwowe jednostki budżetowe,
 - Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi.

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przekazał łączne sprawozdanie roczne Rb-BZ1 do Ministerstwa Finansów, zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 704 ze zm.), tj. 11 marca 2021 roku.

W 2020 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 38 zadań na 40 planowanych poniósł wydatki w wysokości 4.782.432.229 zł przy planie po zmianach 4.835.204.193 zł, co stanowiło 98,91 % wykonania planu, z tego w ramach:

- budżetu krajowego – 4.766.976.280 zł, tj. w 98,92 % planu po zmianach (4.818.894.269 zł),
- budżetu środków europejskich – 15.455.949 zł, tj. w 94,76 % planu po zmianach (16.309.924 zł).

Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w roku 2020 (w zł i gr) przedstawia poniższa tabela:

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny	275 893 405,00	268 611 536,32	97,36%					
2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości	374 457,00	374 454,14	100,00%					
2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego	374 457,00	374 454,14	100,00%	Zapobieganie przestępczości i społecznym zachowaniom	Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i społecznych zachowań (w os.)	-	81164	61127
2.1.5.3.W Ograniczanie przestępczości i społecznych zachowań	374 457,00	374 454,14	100,00%	Przeciwdziałanie zjawiskom patologii, ochrona dzieci i młodzieży oraz edukacja dla bezpieczeństwa	Liczba projektów realizowanych w ramach "Programu ograniczania przestępczości i społecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020" w stosunku do liczby projektów zgłoszonych do MSWiA (w szt./szt.)	-	3/20'	3/20'
2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności	256 326 052,00	250 581 073,32	97,76%					
2.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego	250 366 310,00	244 650 543,74	97,72%	Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom	Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia (w min. i sek.)	7	7	8 min. 6 sek.
				Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	Stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpielii (w os./1 szt.; w os./szt.)	7 (28/4)	7 (28/4)	11 (44/4)
2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze	205 844 357,00	205 821 654,56	99,99%	Likwidacja pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych	Stosunek liczby zdarzeń dużych i średnich do ogólnej liczby zdarzeń z udziałem jednostek KSRG (w %; w szt./szt.)	3 (800/28500)	3 (800/28500)	2,06 (714/34711)
					Liczba zdarzeń, w tym zdarzeń dużych i średnich z udziałem jednostek KSRG (w szt.)	28500, w tym: 40, 760	28500, w tym: 40, 760	34711, w tym: 39, 675

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.1.3.W Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa	1 852 223,00	1 852 108,89	99,99%	Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz stanu wykształcenia funkcjonariuszy i pracowników PSP	Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy (w os.)	2777	2777	1444
2.3.1.4.W Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	42 535 471,00	36 852 420,10	86,64%	Utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz optymalizacja sieci jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego	Stosunek liczby posiadanego sprzętu i wyposażenia do liczby wymaganego normatywu (w %; w szt./szt.)	100 (977/977)	100 (977/977)	111,46 (1089/977)
2.3.1.5.W Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego	134 259,00	124 360,19	92,63%	Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	Liczba ratowników czynnie zabezpieczających akwenty i kąpieliska wodne (w os.)	28	28	44
				Wsparcie utrzymania gotowości do działań ratowniczych na akwenach wodnych	Liczba ratowników wodnych przeszkolonych w zakresie ratownictwa wodnego (w os.)	28	28	44
2.3.2.W Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	4 596 197,00	4 596 028,54	100,00%	Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i innym zagrożeniom w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym	Stosunek liczby obiektów skontrolowanych do ogólnej liczby obiektów wymagających kontroli (w %; w szt./szt.)	53 (3432/6486)	53 (3432/6486)	50,51 (3276/6486)
				Wzrost sprawności systemu ratowniczego	Wskaźnik wykrywalności zagrożeń (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	1,5 (4000/2640)	1,5 (4000/2640)	1,38 (3560/2582)
2.3.2.1.W Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom	4 596 197,00	4 596 028,54	100,00%	Zapewnienie efektywności systemu bezpieczeństwa pożarowego	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym przypadających na jedną osobę upoważnioną do kontroli do liczby kontroli, która powinna być przeprowadzona przez 1 osobę (w %; w szt./szt.)	100 (60/60)	100 (60/60)	97,80 (58,68/60)
					Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby osób upoważnionych do kontroli (w szt./1 os.; w szt./os.)	60 (2640/44)	60 (2640/44)	58,68 (2582/44)
2.3.3.W Obrona cywilna	1 363 545,00	1 334 501,04	97,87%	Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej	Stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
					Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w %; w os./os.)	100 (20/20)	100 (20/20)	55 (11/20)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań	1 363 545,00	1 334 501,04	97,87%	Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej	Liczba przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (w szt.)	1	1	1
					Liczba osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej (w os.)	20	20	11
2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 372 839,00	10 126 250,92	89,04%					
2.4.1.W Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym	4 931 177,00	3 984 089,80	80,79%	Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających przeszkolenia (w %; w os./os.)	100 (60/60)	100 (60/60)	1,6 (1/60)
				Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego współdziałania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego (w %)	80	80	80
				Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego współdziałania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Stosunek liczby aktualnych planów i procedur zarządzania kryzysowego do liczby wszystkich planów i procedur zarządzania kryzysowego (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
2.4.1.1.W Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej	76 936,00	76 933,01	100,00%	Zapewnienie właściwego przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego (w os.)	60	60	1
					Liczba przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń, konferencji i gier decyzyjnych (w szt.)	3	3	0
2.4.1.2.W Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń	4 457 775,00	3 512 578,73	78,80%	Zapewnienie sprawnego współdziałania podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Średni czas przekazywania informacji o zdarzeniach lub monitorowanych zagrożeniach pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego (w min. i sek.)	30	30	30
				Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego współdziałania podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Liczba zorganizowanych miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego (w szt.)	-	88	7
				Zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń	Stosunek liczby odstrzelonych dzików do liczby organizowanych polowań (w szt./szt.)	-	17/53	17/53
2.4.1.3.W Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi	396 466,00	394 578,06	99,52%	Zapewnienie warunków do sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych	Liczba zaktualizowanych i uzgodnionych planów i procedur zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej (w szt.)	10	10	10

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.4.2.W Przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	333 381,00	333 355,63	99,99%	Wsparcie JST w usuwaniu skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych	Stopień wsparcia JST w realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych (w %; w zł/zł)	-	-	-
					Liczba/długość obiektów infrastruktury komunalnej, zniszczonych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych, które zostały odbudowane, wyremontowane lub przeniesione (w szt. lub km), ustabilizowanych lub zabezpieczonych osuwisk (w szt.) oraz wykonanych dokumentacji (w szt.) - przy wsparciu środków budżetu państwa	-	-	-
2.4.2.1.W Wspieranie jst w zakresie odbudowy infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych oraz ochrona przeciwpowodziowa	333 381,00	333 355,63	99,99%	x	x	-	-	-
2.4.3.W System powiadamiania ratunkowego	6 108 281,00	5 808 805,49	95,10%	Poprawa jakości obsługi połączeń z numerami alarmowymi	Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem (w sek.)	13	13	12,21
2.4.3.2.W Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112)	6 108 281,00	5 808 805,49	95,10%	Poprawa efektywności obsługi połączeń z numerami alarmowymi	Liczba zgłoszeń alarmowych przyjętych przez jednego operatora numeru alarmowego (w szt./1 os.; w szt./os.)	50 000	50 000	33 185
				Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej obsługi zgłoszeń alarmowych	Stosunek liczby przeszkolonych operatorów numerów alarmowych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi do liczby operatorów numerów alarmowych ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi (w %; w os./os.)	100 (82/82)	100 (82/82)	100 (82/82)
2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP	7 820 057,00	7 529 757,94	96,29%					
2.5.2.W Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców	6 419 230,00	6 259 988,06	97,52%	Zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji do liczby złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)	6,47 (22/340)	6,47 (22/340)	4,25 (20/471)
				Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby wydanych rozstrzygnięć do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)	99,34 (60100/60500)	99,34 (60100/60500)	110,98 (61812/55696)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.5.2.4.W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azyjowa	1 903 189,00	1 895 756,90	99,61%	Zapewnienie pomocy finansowej posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce	Liczba wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w stosunku do liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski złożonych z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (w %; w szt./szt.)	69,81 (259/371)	69,81 (259/371)	96,03 (242/252)
2.5.2.5.W Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców	4 516 041,00	4 364 231,16	96,64%	Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby uznanych za zasadne ponagleń na niezafatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby prowadzonych spraw (w %; w szt./szt.)	0,04 (25/60500)	0,04 (25/60500)	0,05 (26/55696)
				Zapewnienie efektywnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców	Stosunek liczby rozstrzygnięć wydanych w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby pracowników prowadzących sprawy dotyczące cudzoziemców (w szt./1 os.; w szt./os.)	812 (60100/74)	812 (60100/74)	727 (61812/85)
2.5.3.W Funkcjonowanie przejść granicznych	1 400 827,00	1 269 769,88	90,64%	Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych	Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do liczby odprawionych osób i towarów (tzw. przesyłek) (w zł/1 os. i szt.; w zł/os. i szt.)	4,06 (1 234 000/ 304 000)	4,23 (1 287 000/ 304 000)	8,54 (1 200 000/ 140 500)
					Stosunek średniej dobowej liczby odprawianych osób do dobowej przepustowości przejść granicznych (w %; w os./os.)	43 (728/1700)	43 (728/1700)	23 (390/1700)
2.5.3.2.W Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych	1 097 500,00	973 612,39	88,71%	Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych	Wydatki na utrzymanie przejść w stosunku do powierzchni przejść granicznych (w zł/1 m2; w zł/m2)	568 (1 000 000/ 1 761,61)	603 (1 062 000/ 1 761,61)	603 (1 062 000/ 1 761,61)
2.5.3.3.W Realizacja inwestycji na przejściach granicznych	303 327,00	296 157,49	97,64%	Dostosowanie infrastruktury przejść granicznych do liczby odpraw granicznych	Przyrost przepustowości przejść granicznych (w os.)	0	0	0
3. Edukacja, wychowanie i opieka	147 385 730,00	144 571 045,98	98,09%					
3.1.W Oświata i wychowanie	147 385 730,00	144 571 045,98	98,09%					
3.1.1.W Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty	10 477 860,00	10 402 533,38	99,28%	Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych	Stosunek liczby szkół i placówek ocenionych pozytywnie do liczby szkół i placówek poddanych kontroli lub ewaluacji (w %; w szt./szt.)	74,72 (668/894)	74,72 (668/894)	67,99 (325/478)
				Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek	Stosunek łącznej liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w szt./1 szkołę/placówkę; w szt./szt.)	0,34 (894/2 653)	0,34 (894/2 653)	0,20 (522/2 563)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.1.2.W Nadzór pedagogiczny	10 477 860,00	10 402 533,38	99,28%	Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek	Stosunek liczby szkół i placówek, w których przeprowadzono kontrole lub ewaluacje do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w %; w szt./szt.)	31,36 (832/2 653)	31,36 (832/2 653)	18,65 (478/2 563)
					Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i ewaluacji do liczby osób prowadzących kontrole i ewaluacje (w szt./1 os.; w szt./os.)	14,42 (894/62)	14,42 (894/62)	8,85 (522/59)
3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne	23 767 963,00	23 382 291,44	98,38%	Podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego	Stosunek liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub zawodowego do ogólnej liczby osób przystępujących do tych egzaminów (w %; w os./os.)	76,20 (28 675/ 37 632)	76,20 (28 675/ 37 632)	76,60 (27 477/ 35 871)
				Podnoszenie kwalifikacji zawodowych	Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych (w os.)	16 194	16 194	14 294
3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych	23 125 277,00	22 744 670,47	98,35%	Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego	Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych (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 %; w szt./szt.)	-	94,70 (858/906)	97,14 (848/873)
				Rozwijanie kompetencji czytelniczych i indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania	Odsetek szkół będących beneficjentami programu w stosunku do szkół uprawnionych do korzystania z programu (w %; w szt./szt.)	-	10,06 (142/1 411)	10,21 (142/1 391)
3.1.2.10.W Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego	53 276,00	50 672,56	95,11%	Promowanie jakości kształcenia w placówkach prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych	Stosunek liczby placówek, które uzyskały akredytację do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)	92,31 (12/13)	92,31 (12/13)	73,08 (19/26)
					Liczba rozpatrzonych wniosków o akredytację (w szt.)	13	13	19

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.2.11.W Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier	589 410,00	586 948,41	99,58%	Wsparcie osób w uzyskaniu pracy lub podnoszeniu kwalifikacji na płaszczyźnie międzynarodowej	Liczba rozpatrzonych wniosków o legalizację, nostryfikację i duplikaty świadectw (w szt.)	561	561	430
				Podniesienie popularności kształcenia zawodowego i ustawicznego w formach szkolnych	Stosunek liczby uczniów wybierających kształcenie zawodowe w szkołach ponadpodstawowych do liczby uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych (w %; w os./os.)	50,44 (22 055/ 43 721)	50,44 (22 055/ 43 721)	55,68 (11 582/ 20 802)
				Wsparcie pracowników młodocianych w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych	Liczba młodocianych, na których kształcenie pracodawcy otrzymują dofinansowanie (w os.)	1 205	1 205	964
3.1.3.W Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej	4 253 879,00	4 093 202,82	96,22%	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli	Stosunek liczby nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego do ogólnej liczby nauczycieli (w %; w os./os.)	4,13 (2 158/ 52 207)	4,13 (2 158/ 52 207)	10,36 (5 491/ 53 024)
				Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli	Stosunek liczby nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w danym roku do liczby nauczycieli ogółem (w %; w os./os.)	-	1,61 (842/ 52 207)	2,98 (1 581/ 53 024)
3.1.3.1.W Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze	1 862 504,00	1 822 093,81	97,83%	Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli	Liczba wydanych decyzji dotyczących uzyskania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (w szt.)	-	842	843
				Promowanie jakości pracy nauczycieli	Liczba nauczycieli wyróżnionych nagrodą kuratora oświaty za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (w os.)	55	55	70
3.1.3.2.W Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	2 391 375,00	2 271 109,01	94,97%	Zapewnienie nauczycielom możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego	Liczba nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego (w os.)	2 158	2 158	5 491
3.1.5.W Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych	14 405 657,00	12 965 300,44	90,00%	Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie uczniów zdolnych	Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie (w %; w os./os.)	-	5,55 (19 981/ 359 931)	4,20 (15 234/ 362 564)
3.1.5.1.W Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	140 802,00	138 537,44	98,39%	Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednich warunków nauki	Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach masowych (w os.)	12 436	12 436	12 216
				Zapewnienie prawidłowości orzekania przez zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych	Liczba rozpatrzonych odwołań od orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (w szt.)	3	3	5

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.5.2.W Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych	1 072 022,00	1 062 924,36	99,15%	Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych	Liczba wypłaconych stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (w szt.)	-	456	484
3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży	12 726 946,00	11 298 460,01	88,78%	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej	Liczba uczniów objętych pomocą w województwie (os.)	-	19 291	15 234
3.1.5.4.W Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty	465 887,00	465 378,63	99,89%	Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania ich zainteresowań	Stosunek liczby uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych do liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.)	0,26 (994/ 377 945)	0,26 (994/ 377 945)	0,51 (1 862/ 362 564)
3.1.6.W Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna	1 712 859,00	1 700 502,73	99,28%	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku	Stosunek liczby uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych do ogólnej liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.)	9,35 (35 339/ 377 945)	9,35 (35 339/ 377 945)	11,01 (39 909/ 362 564)
				Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży	Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa (w %; w szt./szt.)	15,44 (191/1 237)	15,44 (191/1 237)	13,96 (91/652)
				Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.)	5 119	5 119	2 197
3.1.6.4.W Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi	1 712 859,00	1 700 502,73	99,28%	Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w os.)	35 339	35 339	39 909
				Zapewnienie odpowiednich standardów wypoczynku dzieci i młodzieży	Liczba skontrolowanych zorganizowanych wypoczynków dzieci i młodzieży (w szt.)	191	191	91
				Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku	Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.)	5 119	5 119	2 197
3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej	92 767 512,00	92 027 215,17	99,20%	Zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej	Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej (w %; w os./os.)	-	90,65 (61 048/ 67 343)	89,48 (60 719/ 67 861)
3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	87 671 056,00	87 050 422,82	99,29%	Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat	Liczba dzieci w wieku 3-5 lat (w os.)	-	61 048	60 719

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym	5 096 456,00	4 976 792,35	97,65%	Realizacja działań edukacyjnych mających na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez podniesienie umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym	Liczba szkół wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szt.)	-	175	173
				Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole	Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w szt.)	-	34	34
4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym	17 060 133,00	16 364 096,51	95,92%					
4.1.W Realizacja należności budżetu państwa	934 199,00	904 990,61	96,87%					
4.1.1.W Pobór podatków, cel i niepodatkowych należności budżetu państwa	934 199,00	904 990,61	96,87%	Wykonanie planu dochodów budżetowych	Kwota wykonania dochodów budżetowych w stosunku do kwoty dochodów budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %; w zł/zł)	100,00 (12.586.000,00/ 12.586.000,00)	100,00 (12.586.000,00/ 12.586.000,00)	78,49 (9.878.224,61/ 12.586.000,00)
4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa	934 199,00	904 990,61	96,87%	Prowadzenie skutecznego i efektywnego postępowania windykacyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji	Wartość należności wyegzekwowanych przez organy centralne i egzekucyjne w stosunku do wszystkich należności przypisanych ogółem (w %; w zł/zł)	34,22 (12.586.000,00/ 36.776.500,00)	34,22 (12.586.000,00/ 36.776.500,00)	42,10 (9.878.224,61/ 23.463.488,13)
4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków	5 686,00	0,00	0,00%					
4.2.5.W Rezerwy ogólna i celowe	5 686,00	0,00	0,00%	Zabezpieczenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody niemożliwych do pozyskania z innych źródeł	Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł)	100 (1.246.000/ 1.246.000)	100 (1.246.000/ 1.246.000)	81 (1.240.314/ 1.540.314)
4.2.5.3.W Rezerwa ogólna wojewody	5 686,00	0,00	0,00%	Zabezpieczenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody niemożliwych do pozyskania z innych źródeł	Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł)	100 (1.246.000/ 1.246.000)	100 (1.246.000/ 1.246.000)	81 (1.240.314/ 1.540.314)
4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa	10 995 579,00	10 360 669,53	94,23%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.1.W Zarządzanie mieniem państwowym	9 988 954,00	9 363 154,02	93,74%	Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa	Wskaźnik dochodów Skarbu Państwa (rok do roku) (w %; w tys. zł/tys. zł)	88,7 (59.657/ 67.259)	88,7 (59.657/ 67.259)	75,5 (50.755/ 67.259)
					Wartość generowanego dochodu przypadająca na jednostkę dotacji (w zł/zł)	59.657.430/ 2.395.105	59.657.430/ 2.395.105	50.755.177/ 2.468.000
4.4.1.2.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	970 123,00	770 223,04	79,39%	Skuteczne prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących mienia Skarbu Państwa	Stosunek liczby zakończonych (ostatecznie lub tymczasowo) postępowań egzekucyjnych do liczby wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym złożonych w danym roku (w %; w szt./szt.)	57,1 (32/56)	57,1 (32/56)	25 (4/16)
				Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa	Stosunek liczby zgód dotyczących rozporządzenia nieruchomości Skarbu Państwa, nabywania oraz zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.)	68 (131/192)	68 (131/192)	56 (77/137)
				Zapewnienie efektywnego zagospodarowania mienia i windykacji należności przypadających Skarbowi Państwa	Stosunek kosztów procedur windykacyjnych oraz innych kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa do dochodów, w tym dochodów przekazanych Funduszowi Skarbu Państwa (w %; w zł/zł)	9 (1.245.885/ 13.440.679)	9 (1.245.885/ 13.440.679)	13 (3.131.225/ 24.206.583)
4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	6 963 806,00	6 632 855,88	95,25%	Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz sprawna realizacja procesu uwłaszczania jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych nieruchomości Skarbu Państwa	Stosunek liczby zgód wydanych w drodze zarządzeń oraz decyzji do liczby wniosków (w %; w szt./szt.)	72 (141/195)	72 (141/195)	61 (88/145)
				Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego	Stosunek osiągniętych dochodów do kosztów gospodarowania mieniem (w %; w zł/zł)	2.808 (67.259.000/ 2.395.105)	2.808 (67.259.000/ 2.395.105)	2.057 (50.755.177/ 2.468.000)
				Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa	Stosunek liczby działek, w odniesieniu do których dokonano aktualizacji opłaty do liczby działek będących w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zwolnionych z opłat (w %; w szt./szt.)	6,2 (913/ 14.808)	6,2 (913/ 14.808)	51,4 (5.272/ 10.263)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.4.1.4.W Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych	2 055 025,00	1 960 075,10	95,38%	Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym	Stosunek działek o uregulowanym stanie prawnym do działek objętych regulacją w danym roku (w %; w szt./szt.)	963 (22.196/ 2.306)	963 (22.196/ 2.306)	1155 (31.904/ 2.762)
					Liczba rozstrzygnięć dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości w danym roku (w szt.)	1 758	1 758	1 678
4.4.2.W Wykonywanie zastępstwa procesowego i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa	1 006 625,00	997 515,51	99,10%	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych	Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)	94,44 (34/36)	94,44 (34/36)	86,05 (37/43)
					Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.)	100 (36/36)	100 (36/36)	100 (43/43)
4.4.2.3.W Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi	1 006 625,00	997 515,51	99,10%	Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowno-administracyjnych	Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)	94,44 (34/36)	94,44 (34/36)	86,05 (37/43)
					Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.)	100 (36/36)	100 (36/36)	100 (43/43)
4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	5 124 669,00	5 098 436,37	99,49%					
4.5.1.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst	5 124 669,00	5 098 436,37	99,49%	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych	Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST, roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa, spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty do liczby prowadzonych postępowań w ww. sprawach ogółem (w %; w szt./szt.)	54,7 (806/1.474)	54,7 (806/1.474)	36,4 (1.604/ 4.401)
					Stosunek liczby uchylonych przez organ II instancji decyzji starostów lub wojewodów dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST lub dotyczących roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa oraz w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty uchylonych przez organ II instancji do ogólnej liczby wydanych decyzji (w %; w szt./szt.)	13,5 (69/512)	13,5 (69/512)	7,5 (91/1.213)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.5.1.1.W Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej	218 976,00	210 585,63	96,17%	Sprawną realizacją roszczeń majątkowych, w tym głównie w zakresie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami	Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań prowadzonych w danym roku (w %; w szt./szt.)	50 (30/60)	50 (30/60)	28,8 (34/118)
				Efektywne regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa	Stosunek liczby rozpatrzonych wniosków dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP do liczby osób wykonujących to zadanie (w szt./1 os.; w szt./os.)	12,5 (25/2)	12,5 (25/2)	33 (33/1)
4.5.1.2.W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST	4 905 693,00	4 887 850,74	99,64%	Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych	Liczba ostatecznych decyzji oraz postanowień kończących postępowanie w stosunku do ogólnej liczby prowadzonych postępowań (w %; w szt./szt.)	37,3 (2.750/7.371)	37,3 (2.750/7.371)	38,3 (2.103/5.487)
					Stosunek liczby prowadzonych postępowań w danym roku kalendarzowym do liczby obsługujących je stanowisk pracy (w szt./1 os.; w szt./os.)	71,3 (7.420/104)	71,3 (7.420/104)	56,1 (5.446/97)
					Liczba operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez starostów (w szt.)	680	680	905
6. Polityka gospodarcza kraju	9 275 017,00	9 153 483,49	98,69%					
6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalni	84 549,00	82 148,05	97,16%					
6.2.1.W Rynki paliw i energii	84 549,00	82 148,05	97,16%	Zapewnienie rezerw w warunkach kryzysu	Stosunek liczby uzgodnień do liczby podmiotów zobowiązanych do uzgodnień (w %; w szt./szt.)	100 (201/201)	100 (201/201)	100 (201/201)
6.2.1.9.W Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych	84 549,00	82 148,05	97,16%	Zapewnienie funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa po wprowadzeniu ograniczeń w dostawach energii cieplnej i paliw płynnych	Liczba dokonanych uzgodnień planów (w szt.)	201	201	201
6.4.W Wsparcie i promocja turystyki	2 000,00	0,00	0,00%					
6.4.1.W Wsparcie i promocja turystyki	2 000,00	0,00	0,00%	Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek	Stosunek liczby osób uzyskujących pozytywny wynik z egzaminu do liczby osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w %; w os./os.)	100 (1/1)	100 (1/1)	0 (0/0)
6.4.1.1.W Tworzenie warunków rozwoju turystyki	2 000,00	0,00	0,00%	Sprawdzanie umiejętności w zakresie języków obcych	Liczba osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w os.)	1	1	0

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów	9 188 468,00	9 071 335,44	98,73%					
6.5.2.W Ochrona konsumentów i nadzór rynku	7 029 357,00	6 958 906,77	99,00%	Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby kontroli zaplanowanych (w %; w szt./szt.)	100 (1750/1750)	100 (1550/1550)	81,87 (1269/1550)
6.5.2.2.W Realizacja kontroli w zakresie żywności, produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw	7 029 357,00	6 958 906,77	99,00%	Zapewnienie prawidłowego obrotu produktami na rynku krajowym	Stosunek liczby zbadanych produktów do liczby produktów zaplanowanych do zbadania (w %; w szt./szt.)	100 (24200/24200)	100 (18400/18400)	128,23 (23594/18400)
6.5.4.W Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych	2 159 111,00	2 112 428,67	97,84%	Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno - spożywczymi	Stosunek liczby wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych do liczby wydanych zaleceń (w %; w szt./szt.)	70 (57/82)	70 (57/82)	93 (38/41)
6.5.4.3.W Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych	2 159 111,00	2 112 428,67	97,84%	Realizacja zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników Inspektoratu (w szt./os.)	104 (2700/26)	89 (2750/31)	94 (3001/32)
7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo	26 445 424,84	25 633 262,89	96,93%					
7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo	21 296 388,84	20 865 871,77	97,98%					
7.1.3.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	1 297 007,84	1 291 311,62	99,56%	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa	Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego (w dniach; dni/szt.)	21 (15750/750)	21 (15750/750)	10,66 (8972/842)
				Zapewnienie realizacji wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa wobec spółdzielni mieszkaniowych	Stosunek uzasadnionych kosztów dotyczących wydzielenia działek zakwalifikowanych do refundacji do kosztów wnioskowanych przez spółdzielnię (w %; w zł/zł)	-	55,41 (109037,84/196800,00)	55,41 (109037,84/196800,00)
7.1.3.1.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego	1 297 007,84	1 291 311,62	99,56%	Kształtowanie i utrwalenie ładu przestrzennego oraz zapewnianie praworządności w planowaniu i realizowaniu procesów przestrzennego rozwoju	Liczba rozstrzygnięć w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz procesu przygotowania i realizacji inwestycji (w szt.)	810	810	931
				Wspieranie spółdzielni mieszkaniowych w zakresie poniesionych kosztów związanych z wyodrębnieniem własności lokali	Ilość wydzielonych działek zakwalifikowanych do refundacji do ogólnej ilości wydzielanych działek z nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej ujętych we wniosku (w szt./szt.)	-	82/148	82/148

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.1.4.W Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana	19 999 381,00	19 574 560,15	97,88%	Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych	Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %; w szt./szt.)	5,07 (316/6232)	5,07 (316/6232)	4,85 (208/4285)
				Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej	Liczba wydanych rozstrzygnięć (w szt.)	1100	1100	1008
7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych	8 096 822,00	7 948 355,72	98,17%	Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych	Stosunek liczby obiektów budowlanych, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby skontrolowanych obiektów budowlanych (w %; w szt./szt.)	11,50 (650/5650)	11,50 (650/5650)	27,23 (537/1972)
7.1.4.2.W Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych	746 412,00	709 267,69	95,02%	Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych	Stosunek liczby wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawowych do liczby skontrolowanych wyrobów budowlanych (w %; w szt./szt.)	47,66 (102/214)	47,66 (102/214)	49,15 (87/177)
7.1.4.3.W Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego	11 156 147,00	10 916 936,74	97,86%	Zapewnienie przestrzegania prawa przez organy nadzoru budowlanego	Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych (w %; w szt./szt.)	5,07 (316/6232)	5,07 (316/6232)	4,85 (208/4285)
				Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego	Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej (w %; w szt./szt.)	0,45 (5/1100)	0,45 (5/1100)	0,60 (6/1008)
7.3.W Geodezja i kartografia	5 149 036,00	4 767 391,12	92,59%					
7.3.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	1 206 860,00	1 205 363,02	99,88%	Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii	Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji (w szt./szt.)	35/70	9/22'	11/30'
7.3.1.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii	1 206 860,00	1 205 363,02	99,88%	Poprawa prawidłowości realizacji zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną oraz poprawa przestrzegania prawa przez uprawnionych wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych	Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenia przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	10/10'	7/7'	7/7'
					Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do ogólnej liczby decyzji wydanych przez organy I instancji (w szt./szt.)	35/1500	9/918	11/902
7.3.2.W Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 942 176,00	3 562 028,10	90,36%	Zbudowanie spójnego, jednolitego, aktualnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług	Liczba utworzonych baz danych dla obszarów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w szt./szt.)	1804/18900	1944/18900	1960/18900

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	3 942 176,00	3 562 028,10	90,36%	Zakładanie i prowadzenie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennych	Liczba baz danych utworzonych w danym roku dla obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w szt./szt.)	77/18900	217/18900	233/18900
9. Kultura i dziedzictwo narodowe	7 098 837,00	6 810 037,60	95,93%					
9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą	7 098 837,00	6 810 037,60	95,93%					
9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą	7 098 837,00	6 810 037,60	95,93%	Poprawa stanu zachowania zabytków	Stosunek liczby wykonanych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w danym roku do liczby obiektów znajdujących się w rejestrze (w %; w szt./szt.)	0,14 (25/18.049)	0,14 (25/18.049)	0,12 (23/18.944)
				Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i oględzin zabytków do liczby zabytków wpisanych do rejestru (w szt./1 zabytek; w szt./szt.)	0,07 (1.300/ 18.049)	0,07 (1.300/ 18.049)	0,09 (1.752/ 18.944)
				Zapewnienie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych	Stosunek liczby obiektów odnowionych i objętych bieżącą opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów grobnictwa wojennego na terenie województwa (w %; w szt./szt.)	3 (36/1159)	3 (36/1159)	3 (36/1159)
9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski	6 565 637,00	6 291 002,86	95,82%	Tworzenie danych o zasobach dziedzictwa kulturowego	Liczba wykonanych kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych w danym roku (w szt.)	300	300	488
				Wsparcie utrzymania i poprawy stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych	Liczba: a) ruchomych obiektów zabytkowych (w szt.), b) nieruchomych obiektów zabytkowych (w szt.), przy których wykonano prace konserwatorskie	a) 7 b) 18	a) 7 b) 18	a) 11 b) 12
				Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków	Liczba wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach w danym roku (w szt.)	1500	1500	2174
9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi	533 200,00	519 034,74	97,34%	Utrzymanie we właściwym stanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa	Liczba obiektów: a) odnowionych (w szt.) b) objętych bieżącą opieką (w szt.) - w danym roku	a) 10 b) 26	a) 10 b) 26	a) 10 b) 26
11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic	1 628 526,00	1 457 771,87	89,51%					
11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa	1 628 526,00	1 457 771,87	89,51%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne	1 628 526,00	1 457 771,87	89,51%	Przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych służących osiągnięciu określonych pozamilitarnych zdolności obronnych	Stosunek liczby zrealizowanych projektów przygotowujących organy administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych w stosunku do liczby projektów zaplanowanych na dany rok (w szt./szt.)	11/11'	11/11'	10/11'
11.4.2.1.W Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym	604 894,00	571 283,75	94,44%	Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na zapasowym stanowisku kierowania	Wskaźnik przygotowania do funkcjonowania na zapasowym stanowisku kierowania (w %; w szt./szt.)	100 (8/8)	100 (8/8)	100 (8/8)
11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny	126 489,00	112 782,50	89,16%	Doskonalenie zdolności do obrony państwa poprzez wsparcie przez organy administracji publicznej	Stosunek liczby przeprowadzonych treningów akcji kurierskiej w danym roku do liczby zaplanowanych treningów akcji kurierskiej w danym roku (w szt./szt.)	8/8'	8/8'	0/8'
11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców	203 682,00	110 153,69	54,08%	Przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników administracji publicznej do realizacji zadań obronnych	Stosunek liczby osób uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych do liczby osób zaplanowanych do udziału w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych w danym roku (w os./os.)	1900/1900	1900/1900	180/1900
11.4.2.5.W Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym	2 000,00	450,48	22,52%	Monitorowanie realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i u przedsiębiorców	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych do liczby podmiotów przewidzianych do kontroli w danym roku (w szt./szt.)	8/8'	8/8'	5/8'
11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa	691 461,00	663 101,45	95,90%	Zapewnienie pełnego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej na terenie województwa	Stosunek liczby osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej do liczby osób podlegających kwalifikacji wojskowej (w %; w os./os.)	100 (10442/10442)	100 (10442/10442)	49,2 (5143/10442)
12. Środowisko	16 769 172,19	15 879 631,79	94,70%					
12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku	11 434 073,00	11 183 461,48	97,81%					
12.1.3.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska	11 427 073,00	11 179 856,92	97,84%	Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska	Odsetek skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska (w %; w szt./szt.)	20 (2.000/10.100)	20 (2.000/10.100)	30 (3.158/10.488)
12.1.3.2.W Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska	11 427 073,00	11 179 856,92	97,84%	Zapewnienie realizacji zarządzeń pokontrolnych	Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do łącznej liczby wydanych zarządzeń pokontrolnych (w %; w szt./szt.)	93 (325/350)	93 (325/350)	67 (169/251)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.1.6.W Gospodarka odpadami	7 000,00	3 604,56	51,49%	Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów	Stosunek liczby osób uzyskujących uprawnienia w gospodarowaniu odpadami do liczby osób przystępujących do egzaminu (w %; w os./os.)	100 (7/7)	100 (7/7)	100 (6/6)
					Stosunek liczby sporządzonych analiz, ekspertyz i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony środowiska do wartości sporządzonych analiz, ekspertyz i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony środowiska (w szt./zł)	-	0/0	0/0
					Ograniczenie ilości składowisk odpadów niespełniających wymogów	0 (0/29)	0 (0/29)	0 (0/29)
12.1.6.1.W System zagospodarowania odpadów	7 000,00	3 604,56	51,49%	Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania odpadami	Liczba osób przystępujących do egzaminu (w os.)	7	7	6
					Liczba sporządzonych analiz, ekspertyz i opinii niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań z zakresu gospodarowania odpadami i ochrony środowiska (w szt.)	-	0	0
12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności	3 455 583,19	3 429 688,00	99,25%					
12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu	2 953 270,19	2 946 584,85	99,77%	Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju	Stosunek powierzchni obszarów chronionych w parkach krajobrazowych do powierzchni województwa (w %; w ha/ha)	5,50 (100.136,35/ 1.821.900)	5,50 (100.136,35/ 1.821.900)	5,50 (100.136,35/ 1.821.900)
				Zrekompensowanie poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne	Liczba wypłaconych odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne (w szt.)	-	167	167
12.2.1.1.W Formy ochrony przyrody	1 953 850,00	1 947 164,66	99,66%	Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w parkach krajobrazowych	Liczba parków krajobrazowych na terenie województwa (w szt.)	7	7	7
				Wypłata rekompensat z tytułu utraconych dochodów przez gminy wynikających ze zwolnień podatkowych w parkach narodowych i rezerwach przyrody	Stosunek wartości wypłaconych rekompensat do liczby złożonych wniosków (w zł/szt.)	-	7 879/1'	7 879/1'

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.2.1.3.W Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione	999 420,19	999 420,19	100,00%	Naprawa szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne	Stosunek wartości wypłaconych odszkodowań do liczby wypłaconych odszkodowań (w zł/szt.)	-	999.420,19/167	999.420,19/167
12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów	502 313,00	483 103,15	96,18%	Ograniczenie nielegalnego pozyskania zwierząt	Stosunek liczby działań podjętych do liczby strażników PSL (w szt./os.)	50 (200/4)	50 (200/4)	65 (260/4)
12.2.2.1.W Zalesianie gruntów	58 571,00	48 684,06	83,12%	Odnowienie powierzchni leśnej	Powierzchnia odnowionych zalesień w stosunku do pozytywnie rozpatrzonych wniosków (w ha/szt.)	-	8,0037/1	6,6637/1
12.2.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami	443 742,00	434 419,09	97,90%	Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w zakresie ochrony przyrody	Stosunek liczby zgłoszeń karnych i wykroczeniowych z kół łowieckich i innych organów w stosunku do wszystkich zgłoszeń (w szt./szt.)	0,8 (40/48)	0,8 (40/48)	0,6 (40/69)
				Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich	Ilość sporządzonych aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich (w szt.)	1	0	0
12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu	66 820,00	60 319,20	90,27%					
12.3.1.W Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu	66 820,00	60 319,20	90,27%	Ochrona jakości powietrza poprzez sporządzenie programów i planów działania	Stosunek ilości sporządzonych programów ochrony powietrza do ilości stref zakwalifikowanych do tych programów (w szt./szt.)	1/2'	1/2'	1/2'
12.3.1.2.W Programy ochrony powietrza	66 820,00	60 319,20	90,27%	Zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza	Ilość stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza (w szt.)	2	2	2
12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi	1 812 696,00	1 206 163,11	66,54%					
12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych	334 236,00	326 130,31	97,57%	Ochrona zasobów wodnych	Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych w sprawach gospodarowania wodami do liczby wniosków złożonych do wojewody w sprawach dotyczących gospodarowania wodami (w %; w szt./szt.)	100 (10/10)	100 (10/10)	100 (32/32)
12.5.1.1.W Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami	334 236,00	326 130,31	97,57%	Ochrona zasobów wodnych	Liczba uzgodnionych lub zaopiniowanych strategicznych dokumentów w gospodarce wodnej (w szt.)	1	1	8
					Stosunek liczby prowadzonych postępowań dotyczących ustanawiania obszarów i stref ochrony zasobów wodnych do liczby ustanowionych aktów prawa miejscowego (w szt./szt.)	1/1'	1/1'	4/0'
					Liczba uzgodnionych lub zaopiniowanych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących gospodarowania wodami (w szt.)	3	3	6

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa	1 478 460,00	880 032,80	59,52%	Zapewnienie odpowiednich sił i środków do prowadzenia skutecznych akcji przeciwpowodziowych na terenie województwa	Powierzchnia województwa łódzkiego przypadająca na jeden magazyn przeciwpowodziowy (w km2/szt.)	18 219 (18219/1)	18 219 (18219/1)	18 219 (18219/1)
12.5.3.5.W Wyposażenie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	1 478 460,00	880 032,80	59,52%	Utrzymanie i wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych	Liczba odpowiednio przygotowanych i wyposażonych magazynów przeciwpowodziowych (w szt.)	1	1	1
13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny	3 656 942 750,45	3 637 631 010,68	99,47%					
13.1.W Pomoc i integracja społeczna	337 902 039,45	331 603 961,18	98,14%					
13.1.1.W Wsparcie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań	1 422 122,00	1 413 251,49	99,38%	Zapewnienie beneficjentom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadre	Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych (w szt./szt.)	7/13'	7/13'	0/4
13.1.1.2.W Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej	1 422 122,00	1 413 251,49	99,38%	Poprawa jakości działania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej	Stosunek liczby kontroli w jednostkach podlegających kontroli do liczby tych jednostek (w szt./szt.)	13/346	13/346	4/347
13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	322 001 648,40	316 651 159,64	98,34%	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań z zakresu pomocy społecznej	Liczba osób objętych pomocą społeczną (w os.)	97.283'	125.338'	122.224'
				Realizacja zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z orzeczeń sądowych	Stosunek liczby osób pobierających świadczenia do planowanej liczby osób uprawnionych do świadczeń na podstawie orzeczeń sądowych (w %; w os./os.)	100 (159/159)	100 (159/159)	99,37 (158/159)
				Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli i innych podmiotów	Stosunek liczby zrealizowanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do liczby otrzymanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do realizacji (w %; w szt./szt.)	-	100 (1/1)	100 (1/1)
13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	240 809 533,40	238 155 767,36	98,90%	Zapewnienie finansowania pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób, którym przyznano pomoc finansową i rzeczową (w os.)	46.838'	60.078'	55.418'
				Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych osobom w wieku powyżej 75 lat	Liczba osób, na rzecz których świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne osobom w wieku powyżej 75 lat (w os.)	-	338	155
				Zapewnienie terminowej wypłaty świadczeń wynikających z orzeczeń sądowych	Stosunek terminowo wypłaconych świadczeń do ogółu wypłaconych świadczeń (w %; w szt./szt.)	100 (1910/1910)	100 (1909/1909)	99,90 (1907/1909)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1.2.2.W Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi	48 646 141,00	48 250 830,71	99,19%	Zapewnienie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi	Liczba osób objętych pomocą w stosunku do liczby osób z zaburzeniami psychicznymi (w os./os.)	2.201/ 511.100	1.649/ 511.100	2.242/ 511.100
13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	783 531,00	697 364,47	89,00%	Prowadzenie działań zmierzających do zaprzestania przemocy w rodzinie i zmian wzorców zachowań poprzez realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych	Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego (w os./os.)	92/171	92/171	86/220
					Liczba osób (sprawców przemocy) kończących program, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do programu psychologiczno-terapeutycznego (w os./os.)	52/54	52/54	45/45
13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych	31 762 443,00	29 547 197,10	93,03%	Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu (w os.)	48.100'	63.129'	64.278'
13.1.3.W Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych	12 035 187,05	11 513 540,95	95,67%	Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków (w szt./szt.)	51.984/ 52.563	51.984/ 52.563	41.093/ 41.462
13.1.3.2.W Wsparcie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym	71 568,00	47 533,33	66,42%	Wsparcie osób niepełnosprawnych z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym poprzez alternatywne formy czasowej opieki oraz zwiększony dostęp do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osób w wieku do 75 r.ż. z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami	Stosunek liczby jst, które przystąpiły do Programów realizowanych w ramach "Funduszu Solidarnościowego" do wszystkich jst w województwie łódzkim (w szt./szt.)	-	-	28/201
13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzeczeniami o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności	11 932 750,05	11 446 230,46	95,92%	Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności	Liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części w stosunku do wszystkich wpływających do II instancji odwołań (w szt./szt.)	1.432/3.316	1.432/3.316	1.179/2.456
13.1.3.5.W Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych	30 869,00	19 777,16	64,07%	Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach turnusów rehabilitacyjnych	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wpisanych do rejestru (w %; w szt./szt.)	8 (2/25)	8 (2/25)	0 (0/24)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się	2 443 082,00	2 026 009,10	82,93%	Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez wspieranie działań gmin w zakresie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia i tworzenia nowych placówek typu "Senior+" w środowisku lokalnym	Liczba nowych Dziennych Domów "Senior+" / Liczba Dziennych Domów "Senior+" w województwie (w szt./szt.)	0/12	0/12	0/12
					Liczba nowych Klubów "Senior+" / Liczba Klubów "Senior+" w województwie (w szt./szt.)	0/13'	8/21'	6/19'
13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się	2 443 082,00	2 026 009,10	82,93%	Zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ w placówkach typu "Senior+"	Liczba seniorów korzystających z placówek typu "Senior+" / Liczba miejsc w placówkach typu "Senior+" (w os./szt.)	532/532	543/685	657/665
13.3.W Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	18 297,00	18 296,20	100,00%					
13.3.1.W Sprawy kombatantów i osób represjonowanych	18 297,00	18 296,20	100,00%	Integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych	Liczba podjętych działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych w danym roku (w szt.)	6	2	2
13.3.1.4.W Honorowanie kombatantów i ofiar represji oraz utrwalanie pamięci o nich	18 297,00	18 296,20	100,00%	Integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych	Liczba podjętych działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych w danym roku (w szt.)	6	2	2
13.4.W Wspieranie rodziny	3 319 022 414,00	3 306 008 753,30	99,61%					
13.4.1.W Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi	3 308 104 670,00	3 296 131 076,41	99,64%	Zapewnienie pomocy rodzinom wychowującym dzieci i opiekującym się osobami niepełnosprawnymi	Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (w szt.)	145.803'	145.803'	129.194'
					Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia wychowawcze i dodatki wychowawcze (w szt.)	273.603'	273.603'	276.229'
					Liczba dzieci i osób uczących się, na które wypłacono świadczenie dobry start (w os.)	267.177'	274.283'	271.932'
13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów	751 161 893,00	743 984 918,27	99,04%	Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej	Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów (w szt.)	3.270.885'	3.398.857'	2.929.643'
				Koordinowanie systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych	Liczba decyzji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego (w szt.)	1.884'	1.884'	2.517'
13.4.1.2.W Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 087 417,00	9 018 843,35	99,25%	Wspieranie działań gmin w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	Liczba miejsc opieki dofinansowanych w ramach programu (w szt.)	-	2.238'	2.041'
13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych	61 597,00	51 645,55	83,84%	Wspieranie rodzin wielodzietnych	Liczba rodzin wielodzietnych korzystających z programu (w szt.)	-	4 480	5 459

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.4.1.5.W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci	2 547 002 185,00	2 542 284 136,93	99,81%	Zapewnienie pomocy rodzinom wychowującym dzieci	Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych (w szt.)	4.852.911'	4.829.115'	4.844.880'
					Liczba wypłaconych dodatków wychowawczych, dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (w szt.)	49.833'	50.292'	51.315'
				Koordinowanie systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych	Liczba decyzji i informacji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego (w szt.)	6.354'	6.354'	8.073'
13.4.1.6.W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny	791 578,00	791 532,31	99,99%	Pomoc kobietom i rodzinom z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu	Liczba wypłaconych jednorazowych świadczeń "Za życiem" (w szt.)	225	192	192
13.4.2.W Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz pieczy zastępcza nad dzieckiem	10 917 744,00	9 877 676,89	90,47%	Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz opieki nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki	Stosunek liczby dzieci objętych całodobową opieką i wsparciem w stosunku do liczby dzieci w woj. łódzkim (w os./os.)	5.196/ 428.145	5.198/ 428.147	5.487/ 439.116
13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej	70 511,00	70 509,16	100,00%	Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom cudzoziemców	Liczba dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w os.)	2	4	4
13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	10 847 233,00	9 807 167,73	90,41%	Zapewnienie prawidłowości realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej	Liczba jednostek skontrolowanych do ogółu jednostek podlegających kontroli (w szt./szt.)	30/587	30/587	32/593
				Zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej realizowanej przez jednostki samorządu powiatowego i samorząd województwa	Liczba jednostek realizujących projekt "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" do liczby jednostek w woj. łódzkim, do których skierowany został projekt (w szt./szt.)	-	25/25	25/25
14. Rynek pracy	1 251 671,00	1 207 592,25	96,48%					
14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu	1 051 671,00	1 007 725,99	95,82%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.1.1.W System publicznych służb zatrudnienia	864 662,00	845 652,29	97,80%	Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)	100	100	0
				Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	8,33 (1/12)	8,33 (1/12)	0 (0/7)
14.1.1.1.W Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy	73 675,00	61 817,40	83,91%	Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia	Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.)	100	100	0
14.1.1.2.W Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy	383 931,00	376 781,23	98,14%	Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad realizacją zadań przez urzędy pracy	Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)	52,17 (12/23)	52,17 (12/23)	30,43 (7/23)
					Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.)	4,00 (12/3)	4,00 (12/3)	2,33 (7/3)
14.1.1.3.W Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia	407 056,00	407 053,66	100,00%	Zapewnienie efektywnego i skutecznego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy	Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %; w szt./szt.)	40,00 (260/650)	40,00 (260/650)	35,09 (173/493)
					Stosunek liczby zakończonych postępowań administracyjnych w sprawie odwołań dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia do liczby osób prowadzących te postępowania (w szt./1 os.; w szt./os.)	92,86 (650/7)	92,86 (650/7)	65,14 (456/7)
14.1.3.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	69 531,00	44 804,95	64,44%	Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo	Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)	1	1	0
14.1.3.1.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu	69 531,00	44 804,95	64,44%	Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo	Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)	1	1	0
14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych	117 478,00	117 268,75	99,82%	Zapewnienie spełniania warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.)	20,00 (1/5)	20,00 (1/5)	0 (0/2)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.1.5.4.W Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej	117 478,00	117 268,75	99,82%	Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.)	1,67 (5/3)	1,67 (5/3)	0,67 (2/3)
					Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)	7,04 (5/71)	7,04 (5/71)	3,28 (2/61)
14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	200 000,00	199 866,26	99,93%					
14.3.1.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego	200 000,00	199 866,26	99,93%	Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)	20	20	20
				Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; szt./szt.)	100 (4/4)	100 (4/4)	100 (4/4)
14.3.1.2.W Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy	200 000,00	199 866,26	99,93%	Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego	Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)	20	20	20
				Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych	Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; w szt./szt.)	100 (4/4)	100 (4/4)	100 (4/4)
16. Sprawy obywatelskie	43 417 502,00	43 168 619,81	99,43%					
16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela	43 228 442,00	42 979 607,15	99,42%					
16.1.1.W Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości	22 633 777,00	22 466 259,24	99,26%	Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej obsługi administracyjnej obywatela	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby jednostek podlegających kontroli (gmin) (w szt./szt.)	20/177	20/177	0/177

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych	20 391 725,00	20 242 286,30	99,27%	Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań	Liczba uchylonych rozstrzygnięć przez Wojewodę w stosunku do liczby wydanych rozstrzygnięć (w szt./szt.)	33/157	33/157	26/134
16.1.1.4.W Sprawy związane z dokumentami paszportowymi	2 242 052,00	2 223 972,94	99,19%	Realizacja ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego	Liczba przyjętych w PS20 dokumentów paszportowych (w szt.)	90 000	90 000	35 277
16.1.3.W Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	717 543,00	696 427,71	97,06%	Zapewnienie realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji	Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących obywatelstwa i repatriacji (w szt.)	864	864	664
16.1.3.1.W Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego	254 234,00	237 077,40	93,25%	Prawidłowa realizacja wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego	Liczba przyjętych wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego w stosunku do liczby wydanych decyzji (w szt.; w szt./szt.)	1,55 (515/333)	1,55 (515/333)	1,35 (393/290)
16.1.3.2.W Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów	463 309,00	459 350,31	99,15%	Zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin	Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy (w os.)	-	12	35
16.1.4.W System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego	19 877 122,00	19 816 920,20	99,70%	Zapewnienie właściwej realizacji zadań Wojewody	Stosunek liczby spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego załatwionych w terminie do liczby wszystkich załatwionych spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w %; w szt./szt.)	100 (40/40)	100 (40/40)	100 (40/40)
16.1.4.4.W Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst	19 860 551,00	19 812 166,53	99,76%	Zapewnienie zgodnego z prawem działania jst i innych jednostek podlegających nadzorowi wojewody	Stosunek liczby skutecznych rozstrzygnięć nadzorczych do liczby wydanych rozstrzygnięć nadzorczych (w %; w szt./szt.)	100 (100/100)	100 (100/100)	98,21 (219/223)
16.1.4.5.W Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych	16 571,00	4 753,67	28,69%	Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium przez tłumaczy przysięgłych z terenu województwa łódzkiego	Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych do liczby tłumaczy (w szt./os.)	14/371	14/371	4/367
16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	189 060,00	189 012,66	99,97%					
16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych	189 060,00	189 012,66	99,97%	Zapewnienie zachowania i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie ich praw	Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do wartości zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.)	-	50,79 (120.000/236.274)	47,69 (112.680/236.274)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej	189 060,00	189 012,66	99,97%	Zapewnienie sprawnego wnioskowania i finansowania projektów w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce	Liczba projektów zaakceptowanych przez MSWiA w stosunku do zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.)	-	100 (4/4)	100 (4/4)
17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju	5 558 161,78	5 256 403,65	94,57%					
17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	5 558 161,78	5 256 403,65	94,57%					
17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	390 018,00	367 523,31	94,23%	Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020	Stosunek ilości spraw zakończonych do ilości spraw prowadzonych dotyczących spełnienia kryteriów desygnacji (w %; w szt./szt.)	100 (20/20)	100 (20/20)	119,23 (31/26)
				Sprawną realizacją i rozliczenie programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych państw EFTA oraz wymienionych w art. 5 ust. 3 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	Stosunek liczby projektów ostatecznie rozliczonych przez Urzędy Wojewódzkie do projektów zrealizowanych (w %; w szt./szt.)	100 (414/414)	100 (414/414)	99,76 (413/414)
17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów	390 018,00	367 523,31	94,23%	Wspieranie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020	Ilość spraw dotyczących spełnienia kryteriów desygnacji (w szt.)	20	20	23
17.2.2.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych	5 168 143,78	4 888 880,34	94,60%	Zapewnienie prawidłowej realizacji projektów w ramach programu FAMiI realizowanych przez Wojewodę Łódzkiego	Liczba zrealizowanych projektów w ramach FAMiI (w szt.)	2	2	0
				Zapewnienie prawidłowej realizacji projektów w ramach pozyskanych środków z budżetu państwa	% zrealizowanych prac zaplanowanych na 2020 rok	-	100	100

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17.2.2.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów	5 168 143,78	4 888 880,34	94,60%	Sprawną i zgodną z harmonogramem realizacją projektów w ramach programu FAMiI	Stosunek liczby działań zrealizowanych do zaplanowanych (w %; w szt./szt.)	55,56 (10/18)	47,62 (10/21)	38,10 (8/21)
				Sprawną i zgodną z harmonogramem realizacją projektów w ramach pozyskanych środków z budżetu państwa	% zrealizowanych prac zaplanowanych na 2020 rok	-	100	100
18. Sprawiedliwość	6 785 460,00	6 743 884,69	99,39%					
18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego	6 785 460,00	6 743 884,69	99,39%					
18.7.2.W Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości	6 785 460,00	6 743 884,69	99,39%	Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu	Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %; w szt./szt.)	100 (103/103)	100 (103/103)	100 (103/103)
18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna	6 785 460,00	6 743 884,69	99,39%	Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu	Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %; w szt./szt.)	100 (103/103)	100 (103/103)	100 (103/103)
19. Transport i infrastruktura transportowa	32 370 476,00	26 096 571,18	80,62%					
19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa	9 312 489,00	8 689 477,85	93,31%					
19.1.2.W Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej	7 136 042,00	6 615 510,73	92,71%	Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	0,25 (4070/15997)	0,25 (4070/15997)	0,28 (3634/13112)
				Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)	0,32 (6/19)	0,32 (6/19)	0,6 (3/5)
				Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktorów nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy	Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.)	a) 194 b) 4600	a) 194 b) 4600	a) 134 b) 3665
19.1.2.1.W Nadzór nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego	6 773 217,00	6 280 831,43	92,73%	Zapewnienie efektywnego wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem transportu drogowego	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby inspektorów transportu drogowego (w szt./1 os.; w szt./os.)	470,50 (15997/34)	470,50 (15997/34)	385,65 (13112/34)
				Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Liczba przeprowadzonych kontroli i ocen organizacji ruchu (w szt.)	5	5	2

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.1.2.3.W System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych	362 825,00	334 679,30	92,24%	Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy	Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.)	a) 194 b) 4600	a) 194 b) 4600	a) 134 b) 3665
				Zapewnienie zgodnego z prawem działania ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy	Stosunek liczby ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy objętych kontrolą do liczby takich ośrodków ogółem (w %; w szt./szt.)	9,09 (6/66)	9,09 (6/66)	0 (0/73)
				Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych	Liczba: 1) osób, dla których zorganizowano egzamin ADR (w os.) oraz 2) liczba wydanych zaświadczeń ADR lub wtórników (w szt.)	a) 1 679 b) 1 664	a) 1 679 b) 1 664	a) 1 460 b) 1 370
19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych	2 176 447,00	2 073 967,12	95,29%	Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych	Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (w szt.)	3	3	4
				Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez naprawę infrastruktury technicznej, znajdującej się w obrębie pasa drogowego	% zrealizowanych prac zaplanowanych na 2020 rok	-	100	100
19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne	2 176 447,00	2 073 967,12	95,29%	Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych do ogólnej liczby inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w danym roku (w szt./szt.)	3/150	3/150	4/150
				Poprawa dostępności komunikacyjnej poprzez naprawę infrastruktury technicznej, znajdującej się w obrębie pasa drogowego	% zrealizowanych prac zaplanowanych na 2020 rok	-	100	100
19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu	23 057 987,00	17 407 093,33	75,49%					
19.5.1.W Wspieranie transportu przyjaznego środowisku	23 057 987,00	17 407 093,33	75,49%	Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną	Przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną (w %; w zł/zł)	49,65 (28.000.000/ 56.394.763)	49,65 (23.000.000/ 46.324.270)	47,28 (20.000.000/ 42.300.250)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19.5.1.2.W Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym	23 057 987,00	17 407 093,33	75,49%	Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną	Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji (w tys. szt.): a) jednorazowych b) miesięcznych	a) 200 b) 350	a) 164 b) 288	a) 152 b) 260
					Średnia miesięczna liczba przejazdów objętych refundacją (w tys. szt.)	1 183 (200+ (350*40))/ 12	974 (164+ (288*40))/ 12	879 (152+ (260*40))/ 12
20. Zdrowie	353 113 829,86	344 132 786,51	97,46%					
20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej	61 191 745,00	60 182 160,23	98,35%					
20.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej	2 892 048,00	2 656 194,21	91,84%	Zapewnienie właściwego działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą	Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych kontroli (w szt./szt.)	9/16'	9/16'	0/0
				Zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2	Liczba umów zawartych z lekarzami powołanymi do stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w warunkach pozaszpitalnych (w szt.)	-	281	17
20.1.1.4.W Tworzenie map potrzeb zdrowotnych, ustalanie priorytetów dla regionalnej polityki zdrowotnej, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia	447 356,00	431 267,88	96,40%	Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa	Liczba sporządzonych analiz, opinii, raportów i sprawozdań (w szt.)	540.150'	540.150'	390.618'
20.1.1.5.W Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów	556 829,00	477 871,64	85,82%	Zapewnienie prawidłowego nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny	Stosunek przeciętnej liczby podejmowanych działań do ogólnej liczby konsultantów (w szt./os.)	510/95	510/95	310/95
20.1.1.6.W Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą	486 447,00	482 848,96	99,26%	Zapewnienie dostępu do informacji o podmiotach prowadzących działalność leczniczą	Liczba dokonanych wpisów w księgach rejestrowych (w szt.)	550	550	474
20.1.1.7.W Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi	308 192,00	308 192,00	100,00%	Zachowanie funkcji leczniczych gmin uzdrowiskowych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego	Liczba przeprowadzonych kontroli zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz gmin uzdrowiskowych (w szt.)	1	1	2

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.1.1.8.W Orzekanie o zdarzeniach medycznych	697 116,00	572 025,60	82,06%	Sprawne orzekanie o zdarzeniu medycznym albo jego braku przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych	Liczba postępowań zakończonych w stosunku do liczby postępowań zakończonych i obecnie prowadzonych (w szt./szt.)	50/90	50/90	40/72
				Zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2	Liczba umów zawartych z lekarzami powołanymi do stwierdzania zgonu osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w warunkach pozaszpitalnych (w szt.)	-	281	17
20.1.1.9.W Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów	396 108,00	383 988,13	96,94%	Wspieranie rozwoju zawodowego osób wykonujących zawody medyczne	Stosunek liczby osób zakwalifikowanych do szkoleń do liczby złożonych wniosków o rozpoczęcie szkolenia (w os./szt.)	516/887	516/887	537/790
20.1.3.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	58 173 154,00	57 408 835,43	98,69%	Zapewnienie dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych	Liczba osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (w os.)	74.467'	82.040'	90.605'
20.1.3.1.W Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	58 173 154,00	57 408 835,43	98,69%	Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych	Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (w szt.)	854.134'	915.979'	811.350'
20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych	126 543,00	117 130,59	92,56%	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej	Stosunek liczby świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dla których wydano decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	2.083/ 2.434.078	3.716/ 2.434.078	3.083/ 2.434.078
20.1.4.3.W Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą	126 543,00	117 130,59	92,56%	Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczone	Liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (w szt.)	2 492	4 765	3 849
20.2.W Ratownictwo medyczne	165 323 756,86	162 871 301,46	98,52%					
20.2.1.W Ratownictwo medyczne	165 323 756,86	162 871 301,46	98,52%	Zapewnienie prawidłowej działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego w województwie	Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wskazanych w planie kontroli jednostki kontrolującej (w szt./szt.)	4/4'	4/4'	4/4'

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.2.1.2.W Działalność zespołów ratownictwa medycznego oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego	165 323 756,86	162 871 301,46	98,52%	Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego	Liczba ludności przypadająca na jeden zespół ratownictwa medycznego (w os./1 szt.; w os./szt.)	23 885 (2 460 170/103)	23 885 (2 460 170/103)	23 885 (2 460 170/103)
					Liczba dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego zabezpieczających wybrane miejsca lub dokonujących czynności wykraczających poza zadania określone w planie (w szt.)	-	5	5
20.3.W Polityka lekowa	2 648 486,00	2 543 340,29	96,03%					
20.3.2.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	2 648 486,00	2 543 340,29	96,03%	Zapewnienie systemu kontroli nad obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby placówek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.)	12 (223/1922)	12 (223/1922)	13 (237/1890)
20.3.2.1.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	2 648 486,00	2 543 340,29	96,03%	Eliminowanie nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi	Liczba wydanych decyzji nakazujących usunięcie uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli do liczby przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.)	35/223	35/223	11/237
20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny	123 949 842,00	118 535 984,53	95,63%					
20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia	2 819 538,00	2 790 225,95	98,96%	Kształtowanie postaw na rzecz zdrowia, aktywizacja środowiska szkolnego i społeczności lokalnej	Liczba podjętych działań profilaktycznych i promocyjnych do liczby mieszkańców województwa (w szt./os.)	2 675/ 2 434 078	2 675/ 2 434 078	1 419/ 2 434 078
20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną	1 653 299,00	1 637 195,82	99,03%	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia	Liczba programów i projektów o charakterze profilaktycznym do liczby uczestników tych działań (w szt./os.)	14/157 890	14/157 890	13/57 640
20.5.1.3.W Profilaktyka i zwalczanie uzależnień	1 124 013,00	1 111 141,09	98,85%	Upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień	Liczba podjętych działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w szt.)	1 095	1 095	316
20.5.1.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja w ramach Narodowego Programu Zdrowia	42 226,00	41 889,04	99,20%	Zapewnienie koordynacji i spójności zadań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych przez jst na terenie województwa, poprzez ocenę zgodności zrealizowanych zadań, opisanych w informacjach przesłanych przez jst, z celami i zadaniami Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) oraz Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej	Stosunek liczby zrealizowanych lub podjętych zadań przez jst w zakresie zdrowia publicznego zgodnych z Narodowym Programem Zdrowia do liczby wszystkich zrealizowanych lub podjętych zadań przez jst z zakresu zdrowia publicznego (w szt./szt.)	1.200/1.300	1.200/1.300	1.224/1.319

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna	36 517 709,00	36 378 364,06	99,62%	Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach nadzorowanych	Liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych (w szt./szt.)	38 509/ 56 055	38 509/ 56 055	35 439/ 56 807
20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny	32 959 810,00	32 850 380,09	99,67%	Poprawa przestrzegania standardów sanitarno-higienicznych	Liczba obiektów, w których stwierdzono poprawę stanu sanitarnego w stosunku do liczby skontrolowanych obiektów (w szt./szt.)	2 478/ 27 329	2 478/ 27 329	913/ 12 262
20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny	3 557 899,00	3 527 983,97	99,16%	Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych	Liczba zajętych stanowisk (w szt.)	4 807	4 807	4 305
20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	49 280 409,00	44 455 802,37	90,21%	Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych	Liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	421 571/ 2 434 078	421 571/ 2 434 078	291 632/ 2 434 078
				Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS	Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (w os.)	2.000'	0	0
				Zapewnienie sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnych do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	Liczba jednostek (ostatecznych beneficjentów), które otrzymały wsparcie (w szt.)	-	21	21
20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych	49 280 409,00	44 455 802,37	90,21%	Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych	Liczba osób objętych dochodzeniami epidemiologicznymi do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)	21 286/ 2 434 078	21 286/ 2 434 078	257 553/ 2 434 078
				Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS	Liczba osób objętych programami profilaktycznymi do liczby programów (w os./szt.)	2.000/1	0/0	0/0
				Zapewnienie sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnych do podjęcia działań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi	Liczba jednostek (ostatecznych beneficjentów), które otrzymały wsparcie (w szt.)	-	21	21
20.5.4.W Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych	35 332 186,00	34 911 592,15	98,81%	Identyfikacja szkodliwych czynników środowiskowych	Liczba wykonanych oznaczeń (w szt.)	574 500	580 500	436 335

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności	35 332 186,00	34 911 592,15	98,81%	Pozyskiwanie danych na temat czynników mających wpływ na zdrowie ludzi	Liczba próbek/obiektów badań z przekroczeniami do liczby przebadanych próbek/obiektów badań (w szt./szt.)	4 104/ 180 900	5 004/ 186 900	4 351/ 114 878
					Liczba kupionych testów/usług badań w kierunku koronawirusa (w szt.)	-	52 800	30 188
21. Polityka rolna i rybacka	205 432 100,48	201 578 830,48	98,12%					
21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych	12 885 106,00	12 652 777,47	98,20%					
21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo	12 885 106,00	12 652 777,47	98,20%	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz wysokiej jakości materiału siewnego	Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów potencjalnie poddanych kontroli (w szt./szt.)	2,65 (41000/ 15486)	2,65 (41000/ 15486)	2,00 (31000/ 15486)
					Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.)	0,01 (594/ 41000)	0,01 (594/ 41000)	0,04 (1235/ 31000)
					Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby pracowników wykonujących kontrole i badania (w szt./os.)	344,54 (41000/119)	344,54 (41000/119)	260,50 (31000/119)
21.1.3.2.W Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego	3 737 970,00	3 725 313,13	99,66%	Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego	Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.)	0,02 (114/ 7000)	0,02 (114/ 7000)	0,09 (1007/ 10913)
					Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.)	2,24 (7000/ 3120)	2,24 (7000/ 3120)	3,50 (10913/ 3120)
					Stosunek liczby partii materiału siewnego wycofanego z obrotu „niespełniającego wymagań, do liczby partii materiału siewnego poddanego kontroli (w %; w szt./szt.)	0,67 (40/6000)	0,67 (40/6000)	0,67 (43/6379)
21.1.3.3.W Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin	9 147 136,00	8 927 464,34	97,60%	Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego oraz prawidłowego stosowania środków ochrony roślin	Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych badań i kontroli (w szt./szt.)	0,01 (480/34000)	0,01 (480/34000)	0,01 (228/20087)
					Stosunek liczby kontroli i badań laboratoryjnych do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.)	2,75 (34000/ 12366)	2,75 (34000/ 12366)	1,62 (20087/ 12366)
21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego	95 744 267,00	93 306 450,76	97,45%					

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt	37 380 835,00	36 201 266,79	96,84%	Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)	0,06 (197/ 313 469)	0,06 (197/ 313 469)	0,09 (289/ 305 950)
					Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %; w szt./szt.)	0,72 (4 506/ 622 370)	0,72 (4 506/ 622 370)	1,66 (10 292/ 618 836)
					Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolovania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)	100 (10 575/ 10 575)	100 (10 575/ 10 575)	191,59 (20 261/ 10 575)
21.3.1.3.W Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt	3 972 630,00	3 626 040,07	91,28%	Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu zwierząt	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./ szt.)	1,12 (28/25)	1,12 (28/25)	1,67 (40/24)
					Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	203 706	203 706	191 748
21.3.1.4.W Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt	33 408 205,00	32 575 226,72	97,51%	Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu zwierząt	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %; w szt./szt.)	0,02 (48/ 310 631)	0,02 (48/ 310 631)	0,04 (113/ 303 046)
					Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	253 214	417 126	427 088
21.3.2.W Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu	58 363 432,00	57 105 183,97	97,84%	Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz	Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)	0,007 (262/ 3 939 578)	0,007 (262/ 3 939 578)	0,007 (234/ 3 555 369)
					Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolovania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)	100 (4 774/ 4 774)	100 (4 774/ 4 774)	96,67 (4 615/ 4 774)
21.3.2.3.W Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdujące się w rolniczym handlu detalicznym i pasz	5 060 785,00	4 951 085,18	97,83%	Zapewnienie spełniania wymagań weterynaryjnych przez produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.)	1,12 (183/164)	1,12 (183/164)	0,65 (116/178)
					Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	19 850	19 858	15 080

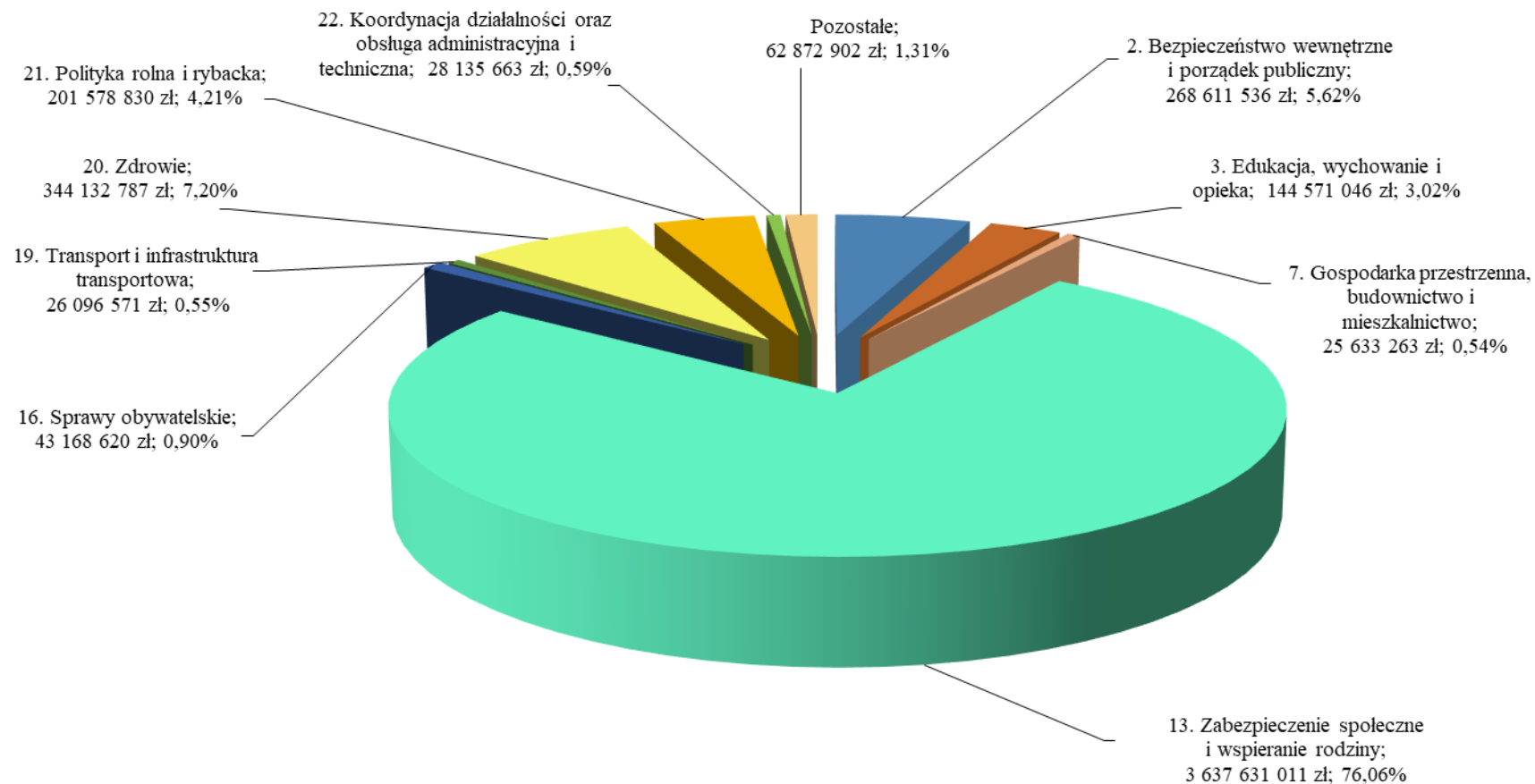
Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.3.2.4.W Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym i pasz	53 302 647,00	52 154 098,79	97,85%	Zapewnienie spełnienia wymagań weterynaryjnych przez produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze	Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)	174 962 722	155 221 969	175 143 960
21.4.W Wspieranie rybnactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego	2 697 788,00	2 362 697,22	87,58%					
21.4.1.W Wspieranie rybnactwa śródlądowego	1 868 892,00	1 816 593,31	97,20%	Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybnactwa śródlądowego	Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./1 akcję; w szt./szt.)	0,5 (260/550)	0,5 (260/550)	0,8 (380/487)
				Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybnactwa śródlądowego	Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt./1 os.; w szt./os.)	32,4 (550/17)	32,4 (550/17)	32,5 (487/15)
				Ograniczanie przypadków naruszenia przepisów z zakresu rybnactwa śródlądowego	Liczba skontrolowanych osób połowiących ryby na rzecz uprawnionych do rybnactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt.)	6940	6940	8024
21.4.1.3.W Przeciwdziałanie kłusownictwu	1 868 892,00	1 816 593,31	97,20%	Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybnactwa śródlądowego	Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./1 akcję; w szt./szt.)	0,5 (260/550)	0,5 (260/550)	0,8 (380/487)
				Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybnactwa śródlądowego	Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt./1 os.; w szt./os.)	32,4 (550/17)	32,4 (550/17)	32,5 (487/15)
				Ograniczanie przypadków naruszenia przepisów z zakresu rybnactwa śródlądowego	Liczba skontrolowanych osób połowiących ryby na rzecz uprawnionych do rybnactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt.)	6940	6940	8024
21.4.5.W Program Operacyjny "Rybnactwo i Morze"	828 896,00	546 103,91	65,88%	Zapewnienie prawidłowego wdrażania projektów w sektorze rybołówstwa oraz wydatkowania środków budżetu państwa oraz środków UE w tym zakresie	Liczba beneficjentów programu (w szt.)	1	1	1
					Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych przez jst (SWL) - (w %; w szt./szt.)	100 (4/4)	100 (4/4)	100 (5/5)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.4.5.7.W Pomoc techniczna	828 896,00	546 103,91	65,88%	Terminowość przekazywania środków na realizację Pomocy technicznej w ramach Programu	Udział wniosków, dla których przekazano środki w terminie w stosunku do wszystkich wniosków przekazanych przez jst (SWŁ) (w %; w szt./szt.)	100 (4/4)	100 (4/4)	100 (5/5)
21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności	94 104 939,48	93 256 905,03	99,10%					
21.5.3.W Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	6 104 500,00	5 289 612,35	86,65%	Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy technicznej PROW 2014-2020	Liczba beneficjentów programu (w szt.)	1	1	1
					Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)	100 (13/13)	100 (12/12)	100 (12/12)
21.5.3.7.W Pomoc techniczna	6 104 500,00	5 289 612,35	86,65%	Wsparcie Samorządu Województwa we właściwym wykorzystaniu środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW 2014-2020	Stosunek liczby operacji zrealizowanych do planowanych do zrealizowania w danym roku (w %; w szt./szt.)	100 (8/8)	100 (8/8)	100 (8/8)
21.5.4.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR	84 289 248,48	84 274 204,57	99,98%	Wsparcie produkcji rolnej	Stosunek powierzchni użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej, do ogółu użytków rolnych w województwie (w %; w ha/ha)	-	125,88 (1.252.748,1139/ 995.184)	125,88 (1.252.748,1139 / 995.184)
				Aktywizacja mieszkańców sołectw	Stosunek liczby gmin województwa korzystających z dofinansowania zadań w ramach funduszu sołeckiego do liczby gmin w województwie (w %; w szt./szt.)	-	49 (86/177)	49 (86/177)
21.5.4.3.W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego	76 549 632,48	76 542 964,70	99,99%	Obniżenie kosztów produkcji rolnej	Wartość obniżenia kosztów produkcji (w zł/ha)	-	74.972.871,36/ 1.252.748,1139	74.972.871,36/ 1.252.748,1139
					Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania (w ha)	-	1.252.748,1139'	1.252.748,1139'
21.5.4.8.W Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód	248 428,00	240 052,95	96,63%	Zapewnienie efektywnego i sprawnego szacowania strat w gospodarstwach rolnych	Liczba zweryfikowanych protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych (w szt.)	9.000'	9.000'	4.117'
21.5.4.12.W Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	7 491 188,00	7 491 186,92	100,00%	Wsparcie aktywizacji mieszkańców sołectw	Liczba gmin województwa korzystających z dofinansowania do zadań w ramach funduszu sołeckiego (w szt.)	-	86	86
				Zapewnienie efektywnej obsługi zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego	Stosunek liczby wniosków o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego do liczby pracowników rozpatrujących te wnioski (w szt./1 os.; w szt./os.)	-	86 (86/1)	86 (86/1)

Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) ³⁾	Plan po zmianach	Wykonanie	% (3:2)	Cel	Miernik			
					Nazwa	Plan wg ustawy budżetowej na 2020 r.	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi	3 711 191,00	3 693 088,11	99,51%	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania	Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno-urzędziowymi na potrzeby rolnictwa do ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie (w %; w ha/ha)	0,11 (1.123.0017/ 995.184)	0,65 (6.503.0017/ 995.184)	0,65 (6.503.0017/ 995.184)
				Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych	Stosunek długości urządzeń melioracyjnych zmodernizowanych lub utrzymywanych w danym roku w stosunku do długości urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji (w %; w km/km)	0,07 (10/14.544)	2,06 (300/14.544)	2,39 (347/14.544)
21.5.9.1.W Prace geodezyjno-urzędziowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe	569 246,00	551 144,88	96,82%	Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania	Powierzchnia gruntów objętych pracami geodezyjno-urzędziowymi na potrzeby rolnictwa (w ha)	1.123,0017	6.503,0017	6.503,0017
					Stosunek liczby zakończonych spraw w zakresie scalania gruntów do liczby prowadzonych spraw w tym zakresie (w %; w szt./szt.)	100 (1/1)	100 (1/1)	100 (1/1)
					Stosunek liczby powiatów realizujących zadanie scalania gruntów do liczby powiatów w województwie (w %; w szt./szt.)	20,83 (5/24)	16,67 (4/24)	16,67 (4/24)
21.5.9.2.W Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa	3 141 945,00	3 141 943,23	100,00%	Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych	Długość utrzymywanych urządzeń melioracji wodnych (w km)	10	300	347
22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	28 775 996,00	28 135 663,16	97,77%					
22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	28 775 996,00	28 135 663,16	97,77%					
22.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	28 775 996,00	28 135 663,16	97,77%					
22.1.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna	28 775 996,00	28 135 663,16	97,77%					
Wydatki ogółem	4 835 204 192,60	4 782 432 228,86	98,91%					

Wykonanie wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 31 grudnia 2020 r. przedstawia poniższy wykres 2:

Udział procentowy wykonania wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem do 31 grudnia 2020 roku



Pozostałe: 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym - 16.364.096 zł, 12. Środowisko - 15.879.632 zł, 6. Polityka gospodarcza kraju - 9.153.483 zł, 9. Kultura i dziedzictwo narodowe - 6.810.038 zł, 18. Sprawiedliwość - 6.743.885 zł, 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju - 5.256.404 zł, 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic - 1.457.772 zł, 14. Rynek pracy - 1.207.592 zł.

Osoba udostępniająca informację Agnieszka Cieśla

Data sporządzenia: kwiecień 2021 r.