



**Rada Ministrów**

**INFORMACJA  
O WYKONANIU WYDATKÓW  
W UKŁADZIE ZADANIOWYM  
w 2019 r.**



**BUDŻET ZADANIOWY**

Warszawa, maj 2020 r.



## Spis treści

Wprowadzenie .....	5
Funkcja 1. Zarządzanie państwem.....	7
Funkcja 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny .....	23
Funkcja 3. Edukacja, wychowanie i opieka.....	33
Funkcja 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym .....	38
Funkcja 6. Polityka gospodarcza kraju .....	44
Funkcja 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo .....	61
Funkcja 8. Kultura fizyczna.....	68
Funkcja 9. Kultura i dziedzictwo narodowe .....	73
Funkcja 10. Szkolnictwo wyższe i nauka .....	79
Funkcja 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic.....	85
Funkcja 12. Środowisko .....	96
Funkcja 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny .....	110
Funkcja 14. Rynek pracy .....	121
Funkcja 15. Polityka zagraniczna.....	129
Funkcja 16. Sprawy obywatelskie.....	137
Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju.....	150
Funkcja 18. Sprawiedliwość.....	156
Funkcja 19. Transport i infrastruktura transportowa .....	169
Funkcja 20. Zdrowie.....	182
Funkcja 21. Polityka rolna i rybacka.....	194
Funkcja 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna.....	208
Aneksy tabelaryczne .....	209



## Wprowadzenie

*Informacja o wykonaniu wydatków w układzie zadaniowym w roku 2019* (dalej *Informacja*) stanowi wykonanie przepisu art. 182 ust. 2 pkt 5 i ust. 6 ustawy o finansach publicznych (uofp) nakładającego na Radę Ministrów obowiązek przedłożenia tego dokumentu Sejmowi oraz Najwyższej Izbie Kontroli wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania ustawy budżetowej. Informacja przedstawia omówienie i zestawienie planowanych i poniesionych wydatków oraz planowanych i osiągniętych wartości mierników stopnia realizacji celów sporządzane w układzie zadań budżetowych, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych (art. 182 ust. 6 pkt 2 uofp).

Materiały na potrzeby opracowania *Informacji* zostały przygotowane na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 704), wydanego na podstawie art. 41 uofp, ustalającego rodzaje, formy i terminy oraz sposoby sporządzania sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie zadaniowym przez jednostki budżetowe, państwowe fundusze celowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej oraz państwowe osoby prawne.

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

Sposób i zakres danych zaprezentowanych w sprawozdaniu jest adekwatny do ustaleń metodologicznych dotyczących podstawowych zagadnień planowania budżetowego w układzie zadaniowym, określonych w odniesieniu do 2019 r. przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. *w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej* (dalej *Rozporządzenie*).

Niniejsza *Informacja* została opracowana na podstawie materiałów sprawozdawczych dysponentów, sporządzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym, jak również w oparciu o dodatkowe, szczegółowe komentarze i dane statystyczne przygotowane przez dysponentów, wskazujące na uwarunkowania oraz ryzyka wpływające na odchylenia wykonanych wartości mierników od wartości założonych w planie na rok 2019.

Ponadto, w niniejszej *Informacji* uwzględniono zmiany struktury układu zadaniowego na poziomie funkcji państwa i zadań budżetowych, wynikające z jej aktualizacji w związku ze zmianami prawnymi. Zlikwidowano zadanie 3.2. *Szkolnictwo wyższe* i uwzględniono jego zakres w funkcji 10., której nazwa została zmieniona na *Szkolnictwo wyższe i nauka* w związku z art. 334 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669, z 2019 r. poz. 39 i 534 oraz z 2020 r. poz. 695 i 875). Ponadto, dodano zadanie 16.6. *Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego* w związku z utworzeniem Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – na mocy ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1813 oraz z 2019 r. poz. 2020).



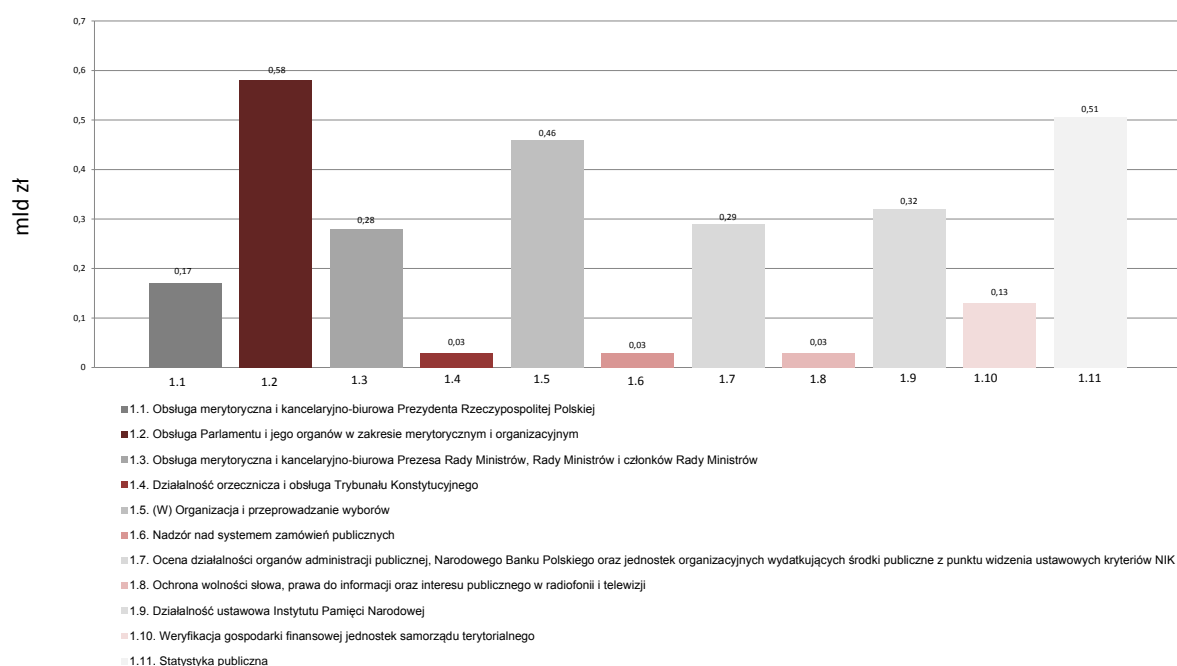
# Funkcja 1.

## Zarządzanie państwem

W zakresie funkcji realizowane były zadania mające na celu wypełnianie najistotniejszych postanowień Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, określających podstawowe zasady ustroju demokratycznego. Funkcja obejmowała sprawy dotyczące zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania organów władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a także realizację zadań przez te instytucje państwa, które miały istotny – ogólny wpływ na sprawne oraz przejrzyste i praworządne funkcjonowanie państwa. Ponadto, w funkcji ujęte zostały zadania związane z koordynacją polityki właścicielskiej, dotyczącej zarządzania mieniem państwowym.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 1. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.832.534 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 31.425 tys. zł.

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



Ze względu na systemowy charakter tej funkcji państwa, w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2021 na tym poziomie nie zostały określone cele ani mierniki stopnia ich realizacji, zgodnie z ust.13 pkt 6 załącznika nr 48 „Szczegółowy sposób opracowania materiałów do WFPF oraz projektu ustawy budżetowej” do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej.

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

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu funkcjonowania instytucji pomocniczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Kancelarii Prezydenta RP. Działalność wykonywana w ramach zadania miała zagwarantować sprawną i efektywną obsługę Urzędu Prezydenta RP (prawną, merytoryczną, organizacyjną, gospodarczą, finansową, kancelaryjno-biurową oraz techniczną) w realizacji jego konstytucyjnych i ustawowych kompetencji – dotyczących m.in. reprezentacji państwa na arenie międzynarodowej, sprawowania zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP, nadawania orderów i odznaczeń państwowych, nadawania obywatelstwa polskiego oraz stosowania prawa łaski. W zakresie zadania realizowana była także obsługa urzędu Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.1. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	169.882	0	166.621	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Prezydenta RP.

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

Zadanie realizowane było również przez **Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 63,68 mln zł.

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

Realizacja zadania dotyczyła wykonywania czynności organizacyjnych, technicznych i doradczych związanych z działalnością Parlamentu. Zadanie obejmowało takie rodzaje działalności jak np.: przygotowanie i obsługę posiedzeń Sejmu i Senatu oraz posiedzeń komisji sejmowych i senackich, udzielanie wsparcia merytorycznego parlamentarzystom (w procesie legislacyjnym oraz podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych), jak również zapewnianie posłom i senatorom technicznych, organizacyjnych oraz finansowych warunków wykonywania mandatu, a także prowadzenie spraw socjalno-bytowych parlamentarzystów.

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

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy



budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 1.2.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	687.250	0	582.739	0

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

Zadanie polegało na realizacji działań związanych z zapewnieniem sprawnej i efektywnej obsługi Prezesa Rady Ministrów oraz innych organów opiniotwórczo-doradczych i pomocniczych PRM i RM, jak również – związanych z tworzeniem i ogłaszaniem prawa. Zadanie realizowane było m.in. poprzez: obsługę działalności legislacyjnej Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów, obsługę prawną Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, redagowanie i udostępnianie Dziennika Ustaw RP oraz Dziennika Urzędowego RP „Monitor Polski”. W ramach zadania rozpatrywane były również skargi, wnioski i petycje. Zadanie obejmowało także zarządzanie korpusem służby cywilnej oraz podnoszenie jakości pracy w urzędach administracji publicznej, nadzór nad członkami służby cywilnej i ich rozwój zawodowy.

W zakresie tego obszaru działań znajdowało się także zapewnienie przygotowania członków korpusu służby cywilnej, w tym słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, do prawidłowego wykonywania zadań w urzędach administracji publicznej. Ponadto, zapewniono obsługę Prezesa Rady Ministrów w zakresie zadań związanych z zarządzaniem mieniem państwowym.

Zadanie realizowane było przez **Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji**, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Polski Instytut Ekonomiczny oraz Fundusz Inwestycji Kapitałowych.

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie KPRM oraz jednostek podległych, a także Rządowego Centrum Legislacji.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 1.3.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	245.218	17.228	266.876	15.014

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centrum Obsługi Administracji Rządowej**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 53,91 mln zł;
2. **Instytut Europy Środkowej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2,82 mln zł;
3. **Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 5,24 mln zł;
4. **Polski Instytut Ekonomiczny**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 12,72 mln zł;
5. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 16,09 mln zł;
6. **Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpi**a, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,28 mln zł;
7. **Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 3,86 mln zł;
8. **Fundusz Inwestycji Kapitałowych**, który w 2019 r. nie poniósł żadnych kosztów.

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

Zadanie dotyczyło finansowania wsparcia działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w zakresie zgodności przepisów prawa uchwalanych przez władzę ustawodawczą oraz wydawanych przez centralne organy państwa, a także obsługi technicznej w zakresie organizacyjnym i merytorycznym. Realizacja zadania zapewniała poprawę stanu zgodności stanowionego prawa z Konstytucją RP i ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi poprzez m.in. kontrolę hierarchicznej zgodności aktów prawnych, przy jednoczesnym zwiększaniu sprawności rozpatrywania spraw przesyłanych do Trybunału Konstytucyjnego od uprawnionych podmiotów w procesie kontroli konstytucyjności prawa (dzięki wsparciu obsługi merytorycznej i organizacyjnej Trybunału Konstytucyjnego).

Zadanie realizowane było przez **Trybunał Konstytucyjny**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.4. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	28.320	0	27.218	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Trybunału Konstytucyjnego.

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

Zakres zadania dotyczył organizacji w Rzeczypospolitej Polskiej wyborów do Sejmu i Senatu, wyborów Prezydenta RP, wyborów do Parlamentu Europejskiego, wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, wyborów uzupełniających, przedterminowych i ponownych. Zadanie dotyczyło także przeprowadzania referendów o zasięgu regionalnym oraz ogólnokrajowym. Prowadzona była koordynacja organizacji wyborów realizowana przez jednostki Krajowego Biura Wyborczego na szczeblu centralnym i poprzez delegatury KBW, finansowana była działalność lokalnych organów wyborczych. Zadanie dotyczyło także prowadzenia spraw związanych z ustanawianiem zarządów komisarycznych. Ponadto w zadaniu ujęto finansowanie partii politycznych – subwencje i dotacje dla partii politycznych i komitetów wyborczych (a także kontrolę finansowania partii politycznych i kampanii wyborczych).

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.5.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	130.074	0	461.034	0

Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego lub kategorię wydatków,

odstąpiono od definiowania celów i pomiaru miernika w zakresie Krajowego Biura Wyborczego.

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

Realizacja zadania zapewniała kontrolę procesu udzielania zamówień publicznych w zakresie przewidzianym ustawą, co wpłynęło na skuteczne wykrywanie wszelkich nieprawidłowości oraz zapewniło sprawne i skuteczne funkcjonowanie systemu środków ochrony prawnej. Prowadzone były pozakontrolne działania w zakresie przestrzegania zasad systemu zamówień, upowszechniana była wiedza z zakresu zamówień publicznych, organizowane były przedsięwzięcia edukacyjne, a także prowadzona była działalność wydawnicza dotycząca tej problematyki.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.6. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.608	1.300	33.442	343

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	75	82,71

### **Komentarz:**

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

- utrzymująca się na poziomie lat ubiegłych liczba wniosków o przeprowadzenie kontroli doraźnych, w ramach których podejmowane są czynności wyjaśniające i kontrolne,
- zbliżona do poziomu lat ubiegłych ilość przeprowadzonych kontroli uprzednich,
- ograniczona fluktuacja kadr w obszarze realizowanych zadań kontrolnych Urzędu.

Do najważniejszych działań wpływających na realizację miernika należy zaliczyć działania związane z utrzymaniem stałej i profesjonalnej kadry w obszarze kontroli (działania motywacyjne, ukierunkowane na rozwój pracowników w obszarze wiedzy merytorycznej, jak i innych kompetencji).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie obejmowało działania służące ocenie sprawności funkcjonowania państwa oraz skuteczności gospodarowania środkami publicznymi poprzez wskazywanie zagrożeń nieprawidłowości, nierzetelności i braku uczciwości w realizacji zadań publicznych. Celem oceny było zapewnienie możliwości jak najlepszego wypełniania przez państwo jego obowiązków wobec obywateli, jak również wzmocnienie dbałości o przestrzeganie prawa i reguł gospodarności. Osiąganiu tych celów sprzyjało stosowanie nowoczesnych metod planowania, programowania i przeprowadzania kontroli, opartych na jednolitych standardach i metodyce, z udziałem technik informatycznych, a także stałe doskonalenie metodycznych podstaw kontroli.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.7. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	288.676	0	287.392	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥20	21

### **Komentarz:**

Miernik ten odnosi się do bardzo istotnego elementu działalności NIK, jakim jest kontrola wykonania budżetu państwa. Jej wyniki umożliwiają wywiązanie się z konstytucyjnego obowiązku przedłożenia Sejmowi Analizy wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej wraz z absolutorium dla Rady Ministrów. Miernik pozwala na pomiar rezultatów zadań w zakresie oceny działalności organów administracji publicznej oraz Narodowego Banku Polskiego.

Docelowa wartość miernika określa wielkość zbadanych wydatków publicznych objętych kontrolą wykonania budżetu państwa. Została ona ustalona zgodnie z metodologią prowadzenia kontroli wykonania budżetu państwa dotyczącą między innymi doboru próby wydatków do kontroli pod kątem kryteriów określonych w art. 5 ustawy o NIK. Sposób kontroli wydatków ma zapewnić

reprezentatywność próby wydatków publicznych objętych kontrolą. Próba wydatków podlegająca szczegółowemu badaniu w ramach kontroli wykonania budżetu państwa powinna stanowić nie mniej niż 20% wydatków ogółem zrealizowanych w badanym okresie.

W 2019 r. wartość miernika została wykonana nieznacznie powyżej minimalnego pułapu założonego w planie (o 1 pkt proc. więcej). Głównym czynnikiem, który zapewnił wykonanie miernika na zakładanym poziomie było zrealizowanie badania próby wydatków w wielkości założonej w programie kontroli wykonania budżetu państwa przez jednostki organizacyjne NIK (delegatury i departamenty biorące udział w kontroli). Kolejnym czynnikiem było wprowadzenie konieczności uzgadniania z departamentem koordynującym, tj. Departamentem Budżetu i Finansów każdego przypadku odstąpienia od badania określonej wielkości zrealizowanych wydatków. Prowadzony był też bieżący nadzór nad realizacją przyjętego założenia odnośnie do wielkości próby zbadanych wydatków prowadzony w przez poszczególne jednostki organizacyjne NIK oraz Departament Budżetu i Finansów.

### Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	>60	70,7
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika odzwierciedla skuteczność realizacji celu zakładając, że przyjęte do realizacji wnioski pokontrolne przyczyniają się do sprawnego funkcjonowania państwa. Miernik ten obejmuje wszystkie obszary działalności kontrolnej NIK istotne z punktu widzenia pozytywnego oddziaływania na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych. Miernik został wykonany w 2019 r. na znacznie wyższym poziomie w stosunku do minimalnego poziomu wykonania przyjętego w planie. Realizację miernika wspierały m.in. takie działania jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– stały monitoring wykorzystania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz wykonania wartości miernika,</li> <li>– realizacja przez kierowników jednostek kontrolowanych obowiązku informacyjnego o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań, zgodnie z art. 62 ustawy o NIK.</li> </ul> <p>Ponadto, w 2019 r. realizowano kontrole doraźne sprawdzające badanie stanu realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w latach poprzednich w ramach kontroli planowych, a także prowadzono stały monitoring wykorzystania wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych oraz wykonania wartości miernika.</p>		

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

Zadanie pozwoliło na realizację kompetencji ustawowych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT), wynikających z art. 6 ustawy o radiofonii i telewizji, w ramach działalności ukierunkowanej na ochronę wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. W zakresie realizacji zadania wydawane były rozstrzygnięcia w sprawach koncesji na rozpowszechnianie programów, sprawowana była kontrola działalności nadawców publicznych i komercyjnych oraz opiniowane były projekty aktów prawnych. Prowadzone były rejestry programów rozpowszechnianych wyłącznie w sieciach

teleinformatycznych i rozprowadzanych w sieciach operatorów telekomunikacyjnych. Określane były opłaty abonamentowe oraz podział wpływów z tych opłat między spółki publicznego radia i telewizji. Ponadto, organizowane były badania treści i odbioru usług medialnych.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.8. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	48.069	0	33.778	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	98	97,8

**Komentarz:**

Wielkość wykonania wartości miernika w 2019 r. odpowiadała (określonym w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2019”) zaplanowanym zadaniom do realizacji – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną”, związanym z realizacją celu – „Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach”.

Realizację zadania zapewniły:

- prowadzenie przez cały rok postępowań w sprawie udzielenia i zmian w koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych w sposób zapewniający transparentność i przejrzystość prowadzonych postępowań,
- inicjowanie nowych postępowań koncesyjnych, wykorzystując częstotliwości przekazane przez UKE,
- prowadzenie postępowań w sprawach skarg i wniosków oraz postępowań z urzędu związanych z przestrzeganiem przez nadawców przepisów art. 18 ust. 1-3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 12 ustawy Prawo prasowe,
- dokonywanie analiz wybranych audycji telewizyjnych pod kątem oceny przestrzegania w/w przepisów z zastosowaniem kryteriów wynikających z dotychczasowej praktyki KRRiT,



w szczególności wynikających z treści prawomocnych decyzji w sprawie nałożenia kary oraz prawomocnych orzeczeń sądów cywilnych, zgodnie z przyjętym zadaniem w planie pracy KRRiT,

- prowadzenie projektu „Telemetria Polska” – przeprowadzanie prac badawczo-rozwojowych w obszarze technologii na potrzeby przeprowadzenia jednoźródłowych badań telemetrycznych TV, radia i Internetu.

W szczególności w 2019 r. opracowano w ramach zadania:

- 1) zasady postępowania KRRiT w sprawie wniosków (aplikacji dotyczących doboru nowych częstotliwości radiowych i zagospodarowania zasobów wolnych częstotliwości (zasady przyjęte w dniu 23.05.2019 r.)),
- wewnętrzne kryteria pod kątem oceny przestrzegania art. 18 ust. 1-3 ustawy o radiofonii i telewizji oraz art. 12 ustawy Prawo prasowe.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	98	98,6
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wielkość wykonania wartości miernika w 2019 r uzależniona była od realizacji zadań (określonych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2019”) planowanych – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną”, związanych z realizacją celu – „Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce”. Działania te uwarunkowane były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- liczbą dostępnych częstotliwości służących do rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych,</li> <li>- decyzjami Ministerstwa Cyfryzacji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie sposobu zagospodarowania widma na potrzeby radiofonii i telewizji.</li> </ul> <p>Ważnymi przedsięwzięciami prowadzonymi w 2019 r. w zakresie tej części zadania były w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- współpraca z Urzędem Komunikacji Elektronicznej w zakresie przygotowania rekonfiguracji istniejących multipleksów w związku ze zmianą standardu oraz w zakresie przygotowania do budowy multipleksów MUX5 i MUX6,</li> <li>- współpraca międzynarodowa z Komisją Europejską Komitetem Kontaktowym ds. audiowizualnych usług medialnych oraz z grupą ds. audiowizualnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,</li> <li>- udział w zespole ds. zmiany przeznaczenia pasma 700 MHz przy Ministrze Cyfryzacji – udział w realizacji zadań wg harmonogramu zawartego w Krajowym planie działań.</li> </ul>		



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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	99	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wielkość wykonania wartości miernika w 2019 r. odpowiadała zaplanowanym zadaniom – zgodnie z przyjętą „Strategią Regulacyjną”, związanym z realizacją celu – „Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych”.</p> <p>Realizację zadania w 100% zapewniło zrealizowanie wszystkich, zaplanowanych działań przyjętych w „Planie pracy KRRiT i Biura KRRiT na rok 2019”, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przygotowanie raportów dotyczących nadawców publicznych,</li> <li>– przeprowadzenie monitoringów programów publicznej radiofonii pod kątem realizacji misji regionalnych na podstawie uzgodnionych z KRRiT,</li> <li>– prowadzenie kontroli i monitoringów pod kątem obecności ważnej tematyki społeczno-politycznej w programach telewizyjnych i radiowych,</li> <li>– dokonanie oceny wraz z przygotowaniem raportu realizacji przez media publiczne obowiązków wynikających z ustawy o radiofonii i telewizji (m.in. w zakresie mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym, popularyzacji zasad przekazywania 1% podatku dochodowego dla Organizacji Pożytku Publicznego).</li> </ul> <p>Najważniejszymi przedsięwzięciami realizowanymi w zakresie tej części zadania w 2019 r. były m.in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– udział w pracach nad ustawą o radiofonii i telewizji i ustawą o opłatach abonamentowych oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,</li> <li>– przygotowaniem Aneksu do Kodeksu Etyki Reklamy w zakresie ochrony dzieci,</li> </ul> <p>opracowanie procedur kontroli realizacji przepisów rozporządzenia ws. udogodnień dla niepełnosprawnych.</p>		

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

W ramach zadania Instytut realizował działalność statutową (archiwalną, śledczą, lustracyjną i edukacyjną) określoną w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (IPN). Ustawowym zadaniem IPN było poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego, poległych w walce z systemem totalitarnym lub wskutek represji totalitarnych i czystek etnicznych w okresie od 8 listopada 1917 r. do 31 lipca 1990 r. Działalność archiwalna dotyczyła ewidencjonowania, gromadzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania dokumentów organów bezpieczeństwa państwa, wytworzonych oraz gromadzonych od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., a także organów Trzeciej Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, dotyczących zbrodni popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. Działalność śledcza polegała na prowadzeniu postępowań w zakresie ścigania zbrodni nazistowskich, komunistycznych i innych

przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodni wojennych, popełnionych na osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości. W zakresie działalności lustracyjnej przygotowywane i publikowane były informacje dotyczące funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa, osób rozpracowywanych, funkcjonariuszy państwowych i partyjnych w latach 1944-1990 oraz osób publicznych, prowadzony był rejestr oświadczeń lustracyjnych oraz przygotowywane i prowadzone były postępowania lustracyjne. Ponadto IPN realizował działalność edukacyjną obejmującą m.in. działalność wydawniczą, wystawienniczą, badawczą i dokumentacyjną.

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

Celami określonymi dla zadania były:

- Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
- Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników;
- Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 1.9.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	321.098	0	319.138	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### **1) Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	75.420	68.388

#### **Komentarz:**

Realizacja miernika uwarunkowana była zmniejszeniem się liczby wniosków wpływających od wnioskodawców wszystkich kategorii o udostępnienie dokumentów – w odniesieniu do poprzednich lat, kiedy to odnotowano wzrost liczby wniosków, co wynikało z nowych obowiązków nałożonych na IPN ustawami.

Archiwum IPN prowadziło działalność szerzącą wiedzę o zadaniach Instytutu, informując o możliwościach i warunkach zapoznania się z materiałami zgromadzonymi w zasobie Instytutu. Promowano wiedzę o posiadanym zasobie i historii (np. organizacja konferencji o najnowszych materiałach pozyskanych do zasobu). Zorganizowano konferencję audiowizualną, warsztaty, dni otwarte, przygotowano też spoty reklamowe celem propagowania wykorzystania źródeł archiwalnych w nauczaniu i działaniach edukacyjnych.

## 2) Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)

	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
<b>Wartości miernika</b>	1) 3.134*	1) 4.291*
	2) 102**	2) 125**
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Instytut Pamięci Narodowej planując realizację przedsięwzięć merytorycznych przyjął pomiar swojej działalności odnoszący się do dwóch ważnych aspektów działalności Instytutu. Pierwsza z wartości prezentowanych dla tego miernika dotyczy przedsięwzięć z zakresu działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników, natomiast druga – przedsięwzięć w zakresie poszukiwań i identyfikacji.</p> <p>Na znacząco wyższe wykonanie miernika w 2019 r. w przypadku pierwszej z wartości miernika „Liczba zrealizowanych przedsięwzięć” (w zakresie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacji ich wyników) wpływ miały m.in. następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– przeprowadzanie cyklicznych działań przybliżających rocznice historyczne, akcji informacyjno-edukacyjnych, wydawanie materiałów edukacyjnych do gazet, prowadzenie internetowych portali edukacyjnych,</li> <li>– rozszerzenie zakresu działalności badawczej o porozbiorową historię Polski zgodnie z nowelizacją ustawy o IPN,</li> <li>– współwydawanie publikacji z innymi podmiotami,</li> <li>– realizacja działań we współpracy z podmiotami zewnętrznymi m.in. szkołami, fundacjami, organizacjami pozarządowymi,</li> <li>– współpraca z zagranicznymi instytucjami, w tym instytucjami partnerskimi i odpowiednikami IPN.</li> </ul> <p>Ponadto, nastąpiła intensyfikacja działalności naukowej (konferencje) i wydawniczej związana z wydarzeniami rocznicowymi i nowymi przedsięwzięciami edukacyjnymi. Przeprowadzono też kampanie promocyjne informujące o publikacjach IPN.</p> <p>W zakresie drugiej z wartości miernika w 2019 r. również nastąpiło wyższe wykonanie, co było możliwe m.in. dzięki odpowiednim zasobom kadrowym umożliwiającym podjęcie dodatkowych działań poszukiwawczych. Ważnym osiągnięciem zrealizowanym w 2019 r. w ramach tej części zadania było wdrożenie oprogramowania CODIS, do którego pozyskano licencję od Federalnego Biura Śledczego (FBI). Oprogramowanie jest przeznaczone do gromadzenia i porównywania materiału genetycznego (profilu DNA) w celu identyfikacji osobniczej.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

\* przedsięwzięcia Pionu Edukacyjnego, Pionu Badań Historycznych, Wydawnictwa oraz Biura Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej

\*\* przedsięwzięcia Pionu Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej

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

W ramach zadania Regionalne Izby Obrachunkowe sprawowały nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonywały kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych jednostek samorządu terytorialnego, związków międzygminnych, stowarzyszeń powiatów, samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, a także innych podmiotów – w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego. RIO opracowywały raporty, analizy i opinie w sprawach określonych ustawami. W zakresie objętym nadzorem i kontrolą prowadziły działalność informacyjną, instruktażową oraz szkoleniową.

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

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.10. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	129.529	0	129.480	2.365

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Liczba wystąpień pokontrolnych skierowanych w danym roku do kierowników podmiotów kontrolowanych (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.105	1.077

#### **Komentarz:**

Miernik prezentuje efekt działalności 16 Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie działań kontrolno-nadzorczych. Przyjmuje się, że w wyniku podjęcia działań kontrolnych i skierowanych na podstawie ich wyników wystąpień pokontrolnych weryfikowana jest poprawność gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, nawet wówczas gdy kontrolą objęte są podmioty spoza sektora publicznego, korzystające z dotacji ze środków jednostek samorządu terytorialnego.

Realizacja miernika ma wpływ na usuwanie ze sfery finansów publicznych działań niepożądanych, niezgodnych z prawem i ma pozwalać na skuteczną weryfikację i poprawę gospodarowania środkami publicznymi.

Na realizację wartości miernika w 2019 r. oddziaływały w poszczególnych RIO takie uwarunkowania jak np.:

- niższa liczba wykonanych kontroli doraźnych i problemowych,

- prowadzenie kontroli doraźnych, związanych ze wskazaniami zewnętrznymi (CBA, CBŚP, Prokuratura, Policja), które nie generowały nieprawidłowości skutkujących wystąpieniem pokontrolnym (RIO Rzeszów),
- ustawowy 60-dniowy termin od dnia podpisania protokołu kontroli na przekazanie wystąpienia pokontrolnego kontrolowanej jednostce, w związku z którym w odniesieniu do kontroli zakończonych w grudniu 2019 r. wystąpienia pokontrolne do kontrolowanych jednostek przekazane zostały w 2020 r. (RIO Poznań, RIO Opole).

Miernik zadania odwołuje się wyłącznie do funkcji kontrolnej z pominięciem pozostałych zadań realizowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, głównie nadzorczych, co nie w pełni odzwierciedla efektywność RIO. W roku 2020 miernik uległ zmianie, tak aby w sposób bardziej wszechstronny odzwierciedlał działalność nadzorczą, kontrolną i szkoleniową Regionalnych Izb Obrachunkowych.

## **Zadanie 1.11. Statystyka publiczna**

Zadanie obejmowało działalność Głównego Urzędu Statystycznego i jednostek mu podległych lub nadzorowanych. Zadanie ukierunkowane było na zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego kraju. Realizacja zadania umożliwiała funkcjonowanie statystyki publicznej. Przeprowadzane były prace naukowo-badawcze i szkoleniowo-edukacyjne wspomagające działalność służb statystyki publicznej. Działania ujęte w zadaniu polegały m.in. na zbieraniu, gromadzeniu oraz opracowywaniu danych statystycznych, w oparciu o spójną metodologię Europejskiego Systemu Statystycznego (tj. tak, aby zapewnić potrzeby zarówno odbiorców krajowych, jak i międzynarodowych – poprzez porównywalność wyników). W ramach zadania udostępniane i rozpowszechniane były także wynikowe informacje statystyczne oraz prowadzone były krajowe rejestry urzędowe dotyczące podmiotów gospodarki narodowej i podziału terytorialnego kraju.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 1.11. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	434.487	25.231	493.392	13.704

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) **Wskaźnik realizacji krajowych zobowiązań Prezesa GUS dotyczących publikowania „Komunikatów i obwieszczeń Prezesa GUS” oraz międzynarodowych transmisji danych do Eurostatu, wynikających z przepisów ustawowych i aktów prawnych UE (w %)**
- 2) **Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 100 2) 100	1) 100 2) 100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Pierwszy z ww. mierników umożliwia ocenę realizacji zadań wynikających ze zobowiązań prawnych, dotyczących dostarczenia użytkownikom wynikowych informacji statystycznych. Miernik drugi ma za zadanie określić poziom realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności – takie założenie zostało przyjęte ze względu na specyfikę oraz zasady prowadzenia krajowego rejestru urzędu podmiotów gospodarki narodowej REGON i krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT.</p> <p>Zadanie zostało zrealizowane w 2019 r. zgodnie z planem, do czego przyczyniły się m.in. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- realizacja zobowiązań Prezesa GUS na podstawie odrębnych aktów prawnych do ogłoszenia podstawowych wielkości i wskaźników,</li> <li>- udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych,</li> <li>- bieżąca analiza społeczno-gospodarcza kraju,</li> <li>- terminowa realizacja wniosków aktualizujących rejestr REGON składanych przez podmioty oraz generowanych w oparciu o dane administracyjne,</li> <li>- terminowe i poprawne wprowadzanie zmian w systemach rejestru TERYT.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 3,47 mln zł.

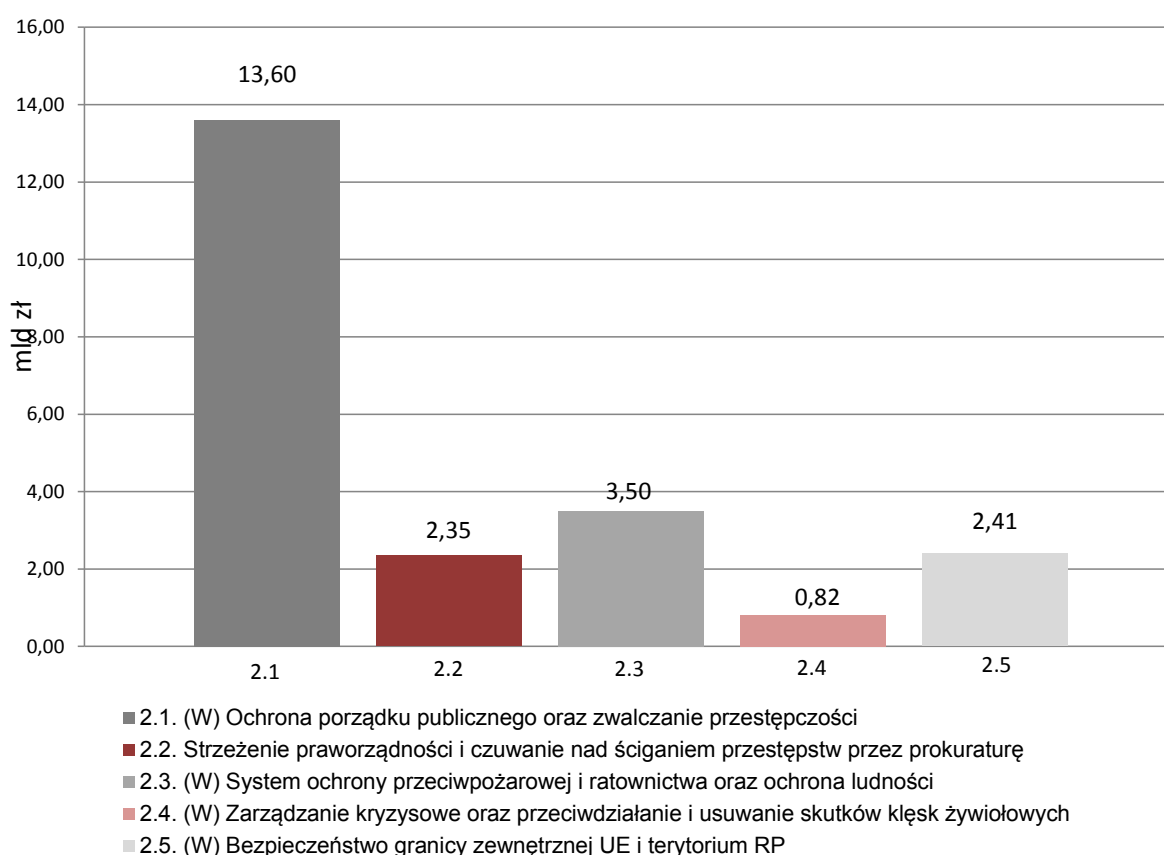
## Funkcja 2.

### Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 2. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **22.680.710 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 309.426 tys. zł.

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





Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 była **poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto następujące mierniki:

- Wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem (w %) – jego wykonanie w 2019 r. wyniosło 73,93%, wobec poziomu co najmniej 68% przyjętego w planie. Na wykonanie miernika wpływ miały przedsięwzięcia zmierzające do skuteczniejszej pracy Policji w wykryciu sprawców przestępstw, w tym: intensywna praca operacyjno-rozpoznawcza i dochodzeniowo-śledcza Policji przynosząca wymierne wyniki w postaci zwiększenia wykrywalności w 7 wybranych kategoriach przestępstw oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu;
- Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji podmiotów ratowniczych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego od momentu przyjęcia zgłoszenia (w minutach i sekundach) – wartość wykonania miernika w 2019 r. wyniosła 9 min. 37 sek., wobec zaplanowanej na poziomie nie dłużej niż 10 minut;
- Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %) – wartość miernika w 2019 r. zaplanowano na poziomie 89%, natomiast wykonanie wyniosło 91,37%.

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

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



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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	11.029.277	131.843	13.501.641	101.812

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≤194	178

**Komentarz:**

Wartość miernika została osiągnięta w 2019 r. na poziomie korzystnym, znacznie poniżej planowanego poziomu wartości, co świadczy m.in. o wzroście skuteczności Policji w wykrywaniu sprawców przestępstw. Głównymi uwarunkowaniami, które w 2019 r. wpłynęły na wykonanie wartości miernika były:

- 1) Pozytywne zmiany w czynnikach o charakterze społeczno-ekonomicznym wpływających na obniżanie poziomu przestępczości:
  - obniżenie poziomu bezrobocia,
  - zmniejszanie się zróżnicowania dochodów ludności,
  - podwyższenie warunków życia ludności,
  - wzrost gospodarczy.
- 2) Przedsięwzięcia profilaktyczne i prewencyjne Policji (np. w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”).

W 2019 r. realizowano szereg działań mających na celu wzmocnienie efektów realizacji funkcji oraz zadania, w tym m.in. szkolenia funkcjonariuszy, akcje prewencyjne Policji, doskonalenie poziomu metod pracy operacyjnej, a także czynności dochodzeniowo-śledczych i techniczno-kryminalistycznych, współpracę Policji z innymi służbami, np. Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, jak też zapewnienie wyposażenia funkcjonariuszy Policji w nowoczesne środki techniczne i technologie (m.in. wykorzystywane w procesie wykrywczym). Podnoszono też świadomość społeczeństwa w zakresie reagowania na zachowania niezgodne z prawem innych osób.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centrum Usług Logistycznych**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 43,09 mln zł;
2. **Funduszu Wsparcia Policji**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 74,78 mln zł;
3. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,01 mln zł.

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

Zadanie dotyczyło działalności prokuratury zapewniającej poszanowanie praw obywateli oraz ujawnianie przestępstw i ściganie ich sprawców. W szczególności realizacja tego zadania następowała poprzez prowadzenie lub nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskarżyciela publicznego przed sądami, a także koordynowanie działalności w zakresie ścigania przestępstw lub przestępstw skarbowych, prowadzonej przez inne organy państwowe. Realizowane działania obejmowały również wytaczanie powództw w sprawach cywilnych oraz składanie wniosków i udział w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jeżeli tego wymaga ochrona praworządności, interesu społecznego, własności lub praw obywateli oraz zaskarżanie do sądu niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych i udział w postępowaniu sądowym w sprawach zgodności z prawem takich decyzji, a także podejmowanie środków zmierzających do prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w postępowaniu sądowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych postępowaniach przewidzianych przez ustawę.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.257.268	7.057	2.298.835	55.557

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

#### Wskaźnik pozostałości spraw karnych

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1,30	1,34
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik prezentuje ilość załatwionych spraw przy założeniu, że wpływ spraw do prokuratury pozostanie na stałym poziomie. Algorytm miernika stanowi relacja: „odsetek liczby spraw pozostałych do załatwienia na następny okres sprawozdawczy do średniego miesięcznego wpływu spraw zarejestrowanych w repertorium”.</p> <p>Na wynik realizacji zadania przez Prokuraturę w 2019 r. wpływ miały przesłanki obiektywne, m.in.: zwiększony wpływ spraw do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, stopień złożoności i skomplikowania prowadzonych i nadzorowanych postępowań (rosnąca ilość spraw wielowątkowych, o skomplikowanym charakterze faktycznym i prawnym).</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

W ramach zadania realizowanego przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz organizacje społeczne wykonujące swoje kompetencje na podstawie ustawy o stowarzyszeniach (jednostki OSP, TOPR, GOPR, WOPR), prowadzona była działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz działania ratownicze na wodzie i w terenie górskim na obszarze całego kraju. W szczególności zapewniono funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, do czego niezbędne było: wykonywanie koordynacji działań związanych z ochroną przeciwpożarową, wykonywanie interwencji ratowniczo-gaśniczych, przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, a ponadto – zagwarantowanie optymalizacji organizacji sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Bezpośrednie zapobieganie (rozpoznawanie i przeciwdziałanie) zagrożeniom pożarowym oraz poważnym awariom przemysłowym uzupełniało propagowanie ochrony przeciwpożarowej. Jednocześnie w zadanie wpisała się Obrona Cywilna, prowadząca m.in. szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.3.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.956.911	30.445	3.343.633	151.874

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥90	90,60

**Komentarz**

Na osiągnięty wynik realizacji wartości miernika w 2019 r. wpłynęły m.in. takie czynniki jak: utrzymywanie odpowiedniego poziomu stanów osobowych w Jednostkach Ratowniczo Gaśniczych Państwowej Straży, poprawa dyspozycyjności jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) i wzrost ilości OSP włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego (ksrg), sprawność jednostek tworzących ksrg, a ponadto – wzmożenie intensywności inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych i OSP (w ramach nadzoru nad ksrg).

Zwiększenie odsetka interwencji ratowniczych, w których jednostka krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut jest jednym z podstawowych oczekiwań społecznych w stosunku do służb ratowniczych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 45,55 mln zł.

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

W tym obszarze ujęta została działalność państwa polegająca m.in. na koordynacji przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, w tym terrorystycznym, a także – działań administracji rządowej i samorządowej mających na celu przeciwdziałanie wystąpieniu skutków klęsk żywiołowych (oraz ich usuwanie), wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie odbudowy komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych, a także zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej. W ramach tego zadania podejmowane były m.in. przedsięwzięcia

polegające na utrzymaniu centrum zarządzania kryzysowego oraz funkcjonowania monitoringu zagrożeń. Zapewniany był spójny obieg informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym i wojewódzkim w zakresie zarządzania kryzysowego oraz optymalne warunki techniczne i organizacyjne związane z eksploatacją sieci komunikacyjnych służb ratowniczych. W ramach zadania finansowane było funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego - SPR (numer 112).

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 2.4.(W)** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	296.884	200	822.067	87

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 2.415	1) 3.592
	2) 14	2) 12

#### **Komentarz:**

Realizacja pierwszego z mierników wpływa na rzeczywistość społeczno-gospodarczą (odbudowa infrastruktury technicznej samorządów, jak i infrastruktury prewencyjnej wpływa pozytywnie na obrót gospodarczy i działalność firm budowlanych). Jednocześnie udzielenie wsparcia osobom poszkodowanym przez klęski żywiołowe pozytywnie wpływa na społeczeństwo poprzez budowanie zaufania do państwa.

Wyższe od planowanego wykonanie wartości miernika spowodowane było udzieleniem pomocy większej liczbie podmiotów prywatnych niż zakładano, co wynikało z wystąpienia zjawisk klęskowych, które dotknęły głównie podmioty prywatne.

W zakresie drugiego z mierników, zakładana w planie wartość dotyczyła planowanego wykonania zadań przez jednostki podległe Wodom Polskim i wynikała z umów zawartych pomiędzy inwestorem a wykonawcą. Niższe wykonanie wartości miernika w 2019 r. wynikało z rozwiązania kontraktu z Wykonawcą (z powodu upadłości firmy) na realizację zadań:

- 1) Chlevice – Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. Modernizacja polderu Marwickiego,
- 2) Program dla Sanu. Bierna ochrona przeciwpowodziowa w zlewni Sanu, wobec czego wystąpią opóźnienia w realizacji robót budowlanych (przewiduje się ich zakończenie w 2021 r.).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥88	89,90

#### Komentarz:

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

Uzyskana w 2019 r. wartość miernika ukształtowała się nieco powyżej minimalnego poziomu określonego w planie. Na pełną realizację zadań w ramach budżetu zadaniowego 2019 r. zasadniczy wpływ miały prace związane z aktualizacją Krajowego Planu Zarządzania Kryzysowego (KPZK), Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie Wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego oraz prace nad projektem nowelizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Część B KPZK została przyjęta uchwałą Rady Ministrów w sierpniu 2019, zaś część A została uzgodniona międzyresortowo i została skierowana w grudniu 2019 do zatwierdzenia przez Radę Ministrów. W grudniu 2019 zostały również zakończone prace legislacyjne nad zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów. Prace legislacyjne nad projektem ustawy zmieniającej ustawę o zarządzaniu kryzysowym na poziomie rządowym również zostały zakończone (dokument ten został skierowany do prac parlamentarnych).

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Wsparcia Policji**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,03 mln zł.

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

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania znajdowały się dwa powiązane ze sobą rodzaje działalności państwa związane z zapewnieniem bezpieczeństwa granic i terytorium Polski. Pierwszym była ochrona granicy państwowej, będącej jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej,

przy jednoczesnym sprawnym wykonywaniu odprawy granicznej. Zwalczane były przestępstwa i wykroczenia, których ściganie stanowiło właściwość Straży Granicznej. W szczególności zadanie dotyczyło takich działań instytucji publicznych jak: rozbudowa systemu ochrony granicy państwowej przy wykorzystaniu stacjonarnych i mobilnych urządzeń nadzoru, jak też utrzymanie sprawności sprzętu wykorzystywanego dla kontroli granic, utrzymanie, modernizacja i rozbudowa przejść granicznych. Drugi rodzaj działalności, ujęty w zadaniu, jako bardzo ważny w związku z narastającym napływem uchodźców, stanowił realizację polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców, do czego przyczyniała się m.in.: koordynacja działań dotyczących migracji, ocena legalności pobytu cudzoziemców, pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz funkcjonowanie struktury migracyjno-azylowej, jak też prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 2.5.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.939.070	757	2.405.109	94

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	89	91,37

**Komentarz:**

Miernik pozwala na ocenę wyników realizacji ustawowych zadań przez Straż Graniczną (SG), odzwierciedlając graniczno-migracyjny charakter tej formacji. Zbudowany jest z mierników częściowych podzadań i działań, co umożliwia syntetyczną ocenę w ramach zadania związanego z ochroną granicy państwowej, kontrolą ruchu granicznego na odcinku granicy zewnętrznej UE oraz kontrolą legalności pobytu, pracy cudzoziemców przebywających na terytorium RP oraz stopniem wyszkolenia funkcjonariuszy pełniących służbę.

Wartość miernika zadania została w 2019 r. zrealizowana powyżej wartości zaplanowanej, dzięki realizacji na wysokim poziomie ustawowych zadań formacji. Do ogólnego rezultatu realizacji zadania w 2019 r. przyczyniły się częściowe wyniki uzyskane w zakresie poszczególnych działań realizowanych przez Straż Graniczną, które zostały osiągnięte dzięki m.in.:

- odpowiedniej (na założonym poziomie) kontroli granicznej oraz organizacji odprawy granicznej,
- właściwemu funkcjonowaniu systemów informatycznych SG i baz danych,



- sprawności sprzętu wykorzystywanego w procesie odprawy granicznej,
- wykorzystaniu sprzętu służącego do ochrony granic (ukompletowanie w sprzęt optoelektroniczny, a ponadto – doposażenie SG w nowe statki powietrzne),
- intensyfikacji działań w zakresie przygotowania zawodowego/wyszkolenia funkcjonariuszy na potrzeby bezpieczeństwa granicy i terytorium RP (m.in. w związku z fluktuacją kadr oraz zmianami organizacyjno-etatowymi wewnątrznych struktur jednostek organizacyjnych formacji),
- wysokiej wykonalności decyzji, z których treści wynika obowiązek opuszczenia terytorium RP przez znaczną liczbę cudzoziemców naruszających przepisy dotyczące zasad wjazdu lub pobytu na terytorium RP,
- zintensyfikowaniu działań w zakresie kontroli legalności pobytu,
- wykonaniu planu dla działania w zakresie zwalczania przestępstw i wykroczeń pozostających we właściwości SG, na poziomie akceptowalnym – zbliżonym do założonego w planie (tj. 0,79 pkt. proc. mniej przy uwzględnieniu specyfiki prowadzonych postępowań przygotowawczych, w szczególności ich złożoności, stopienia skomplikowania, czasu trwania i dynamiki prowadzenia oraz nierównomierności ich wszczynania i zakańczania w skali roku).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 0,27 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Straży Granicznej**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,44 mln zł.



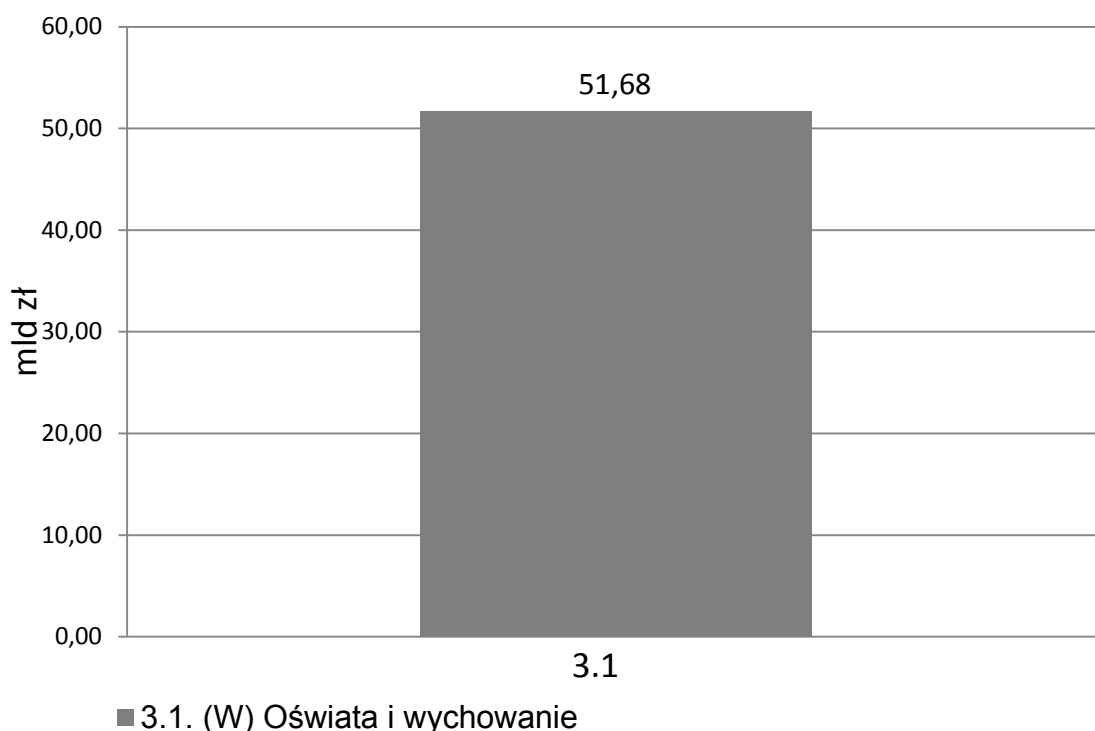
## Funkcja 3.

### Edukacja, wychowanie i opieka

Funkcja obejmowała zadania dotyczące edukacji na wszystkich poziomach, wychowania i opieki, umożliwiającej zapewnienie powszechnego dostępu do nauki, podnoszenie jakości kształcenia i kwalifikacji zawodowych społeczeństwa, w tym zapewnianie dostępu do wysokiej jakości edukacji włączającej, na wszystkich etapach kształcenia. Jednocześnie wspierana była funkcja wychowawcza, opiekuńcza oraz profilaktyczna realizowana przez przedszkola, szkoły i placówki m.in. poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Ważne były w szczególności działania zorientowane na podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego oraz edukacji włączającej. Realizowane były także działania mające na celu dopasowanie umiejętności i kwalifikacji społeczeństwa do zmian cywilizacyjnych, w szczególności obejmujące upowszechnienie i zwiększanie efektywności uczenia się przez całe życie.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 3. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **51.675.582 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 331.465 tys. zł.

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 było: **podnoszenie jakości i efektywności kształcenia i wychowania.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 3. użyto następujących mierników:

- Liczba osób, które zdały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie lub egzamin zawodowy, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego (w %), w 2019 r. wyniosła 77,28%, wobec planowanej na poziomie 72%. Osiągnięcie wyższej niż planowano wartości miernika w 2019 r. świadczy o dobrym przygotowaniu zdających do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzonego w 2019 r.;
- Liczba absolwentów poszczególnych typów szkół ponadgimnazjalnych, którzy zdali egzamin maturalny w stosunku do liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do egzaminu maturalnego (w %) wyniosła 87,5%, wobec planu 82%. Osiągnięcie wyższej niż zaplanowano wartości miernika w 2019 r. świadczy o dobrym przygotowaniu absolwentów do egzaminu maturalnego;
- Odsetek dzieci w wieku 3–5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %) w 2019 r. wyniósł w 2019 r. 89,3% wobec planowanego 88,0%. Zwiększenie się wartości miernika jest efektem wprowadzenia od 1 września 2017 r. prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich oraz sukcesywnej, pozytywnej zmiany nastawienia rodziców do korzystania z edukacji przedszkolnej.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczyło m.in. zapewnienia funkcjonowania szkół kształcących na poziomie podstawowym, ponadpodstawowym i ponadgimnazjalnym, udzielania pomocy materialnej dla uczniów, a także zwiększania powszechności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. W ramach zadania prowadzone były działania związane ze wspieraniem przedszkoli, szkół i placówek w zakresie rzeczywistego włączenia i integracji z rówieśnikami, dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami. Prowadzone były także prace nad przygotowaniem nowych rozwiązań w tym obszarze.

Ponadto, w zadaniu realizowane były działania w zakresie kształcenia zawodowego młodzieży i osób dorosłych, prowadzonego w szkołach i placówkach systemu oświaty, w tym działania mające na celu dopasowanie systemu kształcenia zawodowego do potrzeb nowoczesnej gospodarki, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia zawodowego. W ramach zadania podejmowane były działania związane z wdrażaniem mechanizmów włączania wszystkich kluczowych partnerów kształcenia zawodowego w działania służące systematycznemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb rynku pracy.

W obszarze zadania prowadzone było również dokształcanie i doskonalenie kadry nauczycielskiej oraz nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oświatowymi. Zapewniana była realizacja zadań związanych z prowadzeniem publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, a także dotowanie przedszkoli, szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne inne, niż jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. W zakresie zadania odbywało się kształcenie i przygotowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Ponadto, w zadaniu ujęte zostało również funkcjonowanie szkół artystycznych, szkół i placówek rolniczych, szkół leśnych oraz morskich. Organizowana była także międzynarodowa wymiana dzieci i młodzieży, realizowany był Program ERASMUS +, a także obozy edukacyjne dla dzieci i młodzieży polonijnej w Polsce. Prowadzone było także wspieranie uczenia się przez całe życie, w tym rozwój Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz prace

nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności. Zapewniano monitorowanie efektywności wykonywania zadań przez szkoły i placówki oświatowe w drodze badań edukacyjnych.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 3.1.(W)** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	48.202.619	283.335	51.344.117	331.465

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	88	89,3

Miernik pozwala na dokonywanie analiz porównawczych w dostępie do wychowania przedszkolnego dzieci, które ze względu na swój wiek (3-5 lat) mogą korzystać z tej formy wychowania. Pomiar miernika dokonywany jest wg danych na 30 września danego roku, zaś wstępne wyniki udostępniane są w połowie listopada danego roku.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji miernika w 2019 r. (analogicznie jak w roku poprzednim) były:

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

Na realizację miernika wpłynęło (także w 2019 r.) w szczególności wprowadzenie, od 1 września 2017 r., prawa do wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-letnich, a także sukcesywna, pozytywna zmiana nastawienia rodziców do korzystania z edukacji przedszkolnej.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	84,0	84,1
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika uzależniona jest od liczby absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, na co wpływ mają, oprócz polityki edukacyjnej, również czynniki zewnętrzne (np. sytuacje losowe lub indywidualne decyzje kształcących się osób). Istnieje ograniczona możliwość bezpośredniego wpływania na decyzje uczniów w kwestii zaangażowania w proces uczenia się, natomiast podejmowane są działania wspierające uczniów w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.</p> <p>W 2019 r. zaplanowano wartość miernika na poziomie 84%, a wykonanie miernika wyniosło 84,1%. Czynnikiem, który wpłynął w 2019 r. na wykonanie wartości miernika było zwiększenie liczby uczniów, którzy w przewidzianym czasie ukończyli szkołę ponadgimnazjalną poprzez podejmowanie działań wspierających uczniów w osiągnięciu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i zawodowego.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	96,00	96,43
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Pomiar rezultatów zadania odnosi się bezpośrednio do skuteczności realizacji celu dotyczącego zapewnienia uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych. Miernik nawiązuje do kompleksowych zmian w sferze dotyczącej podręczników szkolnych, których celem jest zapewnienie uczniom objętym obowiązkiem szkolnym dostępu do bezpłatnych podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych, jak również materiałów ćwiczeniowych.</p> <p>W 2019 r. większość uczniów szkół podstawowych i gimnazjów otrzymała dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Miało to wpływ na obciążenie budżetów domowych rodzin posiadających dzieci będące uczniami tych szkół. Natomiast odnotowana poprawa wyniku miernika była w 2019 r. nieznaczna, co nie wskazuje na zasadniczą zmianę dotychczasowego poziomu korzystania przez szkoły z dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w stosunku do roku 2018 (zwiększenie o 0,13 pkt. proc. wobec wyniku 96,3% w 2018 r.). Wartość miernika zależy od czynników niezależnych od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zadanie jest realizowane przez JST, a wartość miernika jest także</p>		

uzależniona od decyzji podejmowanych przez dyrektorów szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 14,11 mln zł.

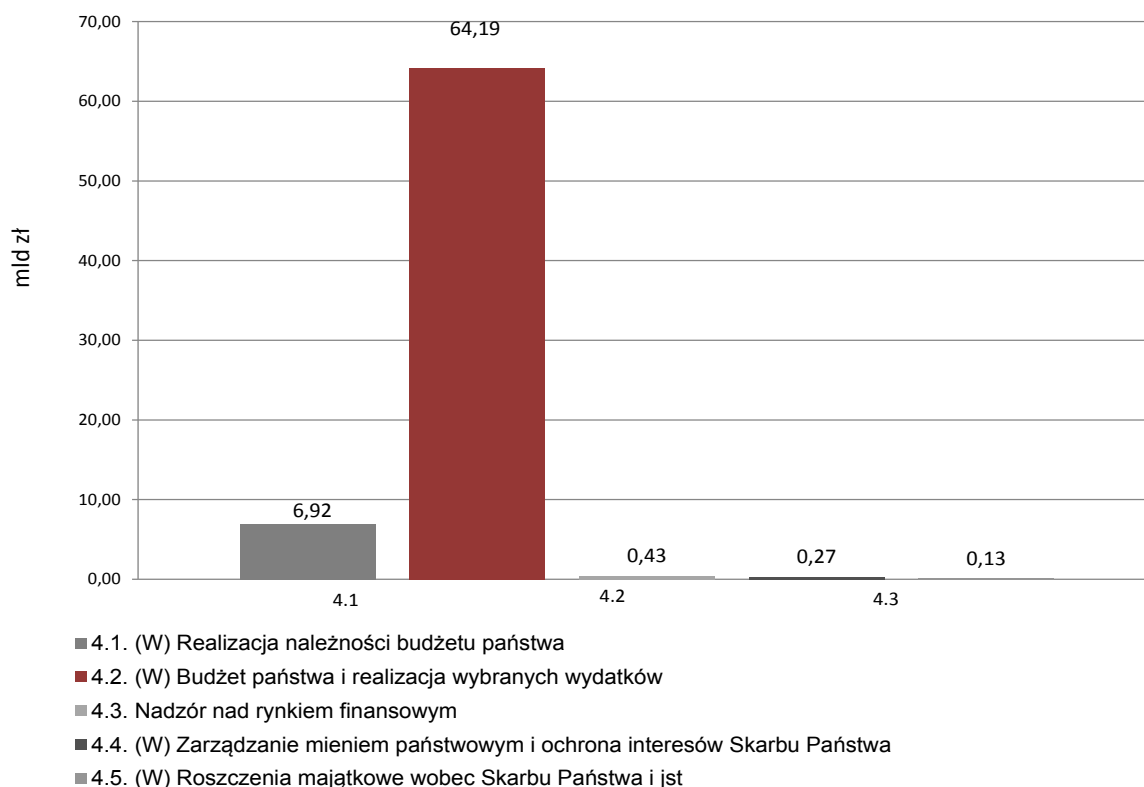
## Funkcja 4.

### Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 4. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **71.952.657 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 56.711 tys. zł.

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 było **utrzymanie stabilności finansów publicznych**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji przyjęto miernik – **kwota wydatków stabilizującej reguły wydatkowej w relacji do PKB (w %)**. W 2019 r. wartość miernika wyniosła 37,7% wobec planowanej na poziomie 37,95% PKB.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania zapewniała wpływ dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych. Zadanie to było realizowane m.in. poprzez pobór przez organy Krajowej Administracji Skarbowej należności podatkowych i niepodatkowych budżetu państwa. W ramach zadania dokonywany był ponadto pobór należności wynikających ze zgłoszeń celnych. Wydawane były także interpretacje indywidualne i udzielana była informacja podatkowa. Zadanie obejmowało prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie zaległości podatkowych i niepodatkowych, jak też czynności sprawdzających oraz wykonywanie kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej. W obszarze tym ujęte zostało również identyfikowanie istotnych nieprawidłowości zagrażających interesom finansowym budżetu państwa, audyty i kontrole w ramach środków pochodzących z UE i innych funduszy, jak również działania obejmujące zwalczanie przestępczości ekonomicznej, w tym działania związane z przeciwdziałaniem zagrożeniom bezpieczeństwa finansowego państwa oraz ochronę ekonomicznych interesów UE. Zapewniana była ochrona rynku przed przemytem towarów oraz obszaru celnego przed napływem towarów o znaczeniu strategicznym. W ramach zadania prowadzona była także kontrola urządzania gier hazardowych. Celem działań realizowanych w zadaniu było zagwarantowanie wywiązywania się z obowiązków podatkowych i celnych przez podatników, zwiększenie dyscypliny podatników w wypełnieniu obowiązków podatkowych, ujawnianie uszczupień podatkowych i wyciąganie konsekwencji prawnych wobec ich sprawców. Jednocześnie dążono do ujednolicenia procesów zwiększających przejrzystość i spójność prawa oraz monitorowanie obsługi zgłoszeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania złych praktyk.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.489.498	20.639	6.883.375	40.156



Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### Wskaźnik realizacji wpływów (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥100	102,14
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy realizację poboru przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) dochodów z tytułu podatków i innych należności, w porównaniu do prognozy dochodów ujętej w ustawie budżetowej. Działania jednostek KAS w ramach realizacji działania koncentrowały się na zapobieganiu wyłudzeniom podatkowym, poprawie sprawności identyfikowania nieprawidłowości działań podatników i przedsiębiorców oraz szybkości reakcji na te nieprawidłowości.</p> <p>Wpływ na uzyskaną wartość miernika – oznaczającą osiągnięcie wyższych od zakładanych w ustawie budżetowej wpływów podatkowych - miały m.in. takie czynniki jak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poprawa skuteczności poboru podatków i cła (dochody budżetu państwa w 2019 r. z tytułu podatku i cła były wyższe od dochodów uzyskanych w 2018 o 5,18%),</li> <li>- poprawa skuteczności egzekwowania zaległości przez organy egzekucyjne (kwota zaległości wyegzekwowanych należności budżetowych przez organy egzekucyjne w 2019 r. wyniosła 5,1 mld zł i w porównaniu do 2018 r. była wyższa o 0,8 mld zł).</li> </ul> <p>Ponadto, w celu dalszego wzmocnienia rezultatów zadania wprowadzono nowe rozwiązania prawne mające na celu uszczelnienie poboru podatków (w tym uszczelnienie pakietu paliwowego).</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	<24	20
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wskaźnik mierzy czas trwania postępowań wszczętych na wniosek podatnika. Realizacja miernika na zaplanowanym poziomie wpłynęła na poprawę wizerunku organów podatkowych, które niezwłocznie powinny załatwić każdy wniosek podatnika. Jednym z głównych czynników, które mogły mieć wpływ na korzystny wynik realizacji zadania w 2019 r. było zwiększenie terminowości oraz efektywności zadań przez pracowników wykonujących powierzone zadania.</p>		

### Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≤60	46
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika odzwierciedla poziom wykorzystania ułatwień przez klientów KAS oraz usprawnienia odpraw standardowych. Obrazuje sprawność działania jednostek KAS w odniesieniu do obsługi kontrahentów (podatników). Miernik umożliwia określenie czasu obsługi klienta jednostki KAS w obszarze przywózowych i wywózowych odpraw celnych, a więc pośrednio także określenie</p>		



poziomu jego szybkiej i sprawnej obsługi. Pomiar ten pozwala także na ocenę jak kształtuje się proces obsługi przedsiębiorcy dokonującego zgłoszeń celnych z wykorzystaniem systemów informatycznych.

Algorytm miernika dotyczy czasu liczonego w minutach, w imporcie od momentu przesłania zgłoszenia do systemu, do momentu otrzymania informacji o zakończeniu czynności weryfikacyjnych i gotowości organu do zwolnienia towaru pod warunkiem uiszczenia/zabezpieczenia należności, a w eksporcie – od momentu kiedy przesłano zgłoszenie do systemu do czasu otrzymania informacji o zwolnieniu towaru.

Osiągnięta korzystna wartość miernika wynika przede wszystkim z:

- pełnego wdrożenia i optymalizacji systemu operacyjnego AIS/IMPORT,
- realizacji Etapu III konsolidacji odpraw celnych (CUDO), zgodnie z którym, ze względu na akceptowalny poziom ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, niektóre segmenty obrotu towarowego mogą być obsługiwane w pełni automatycznie przez system informatyczny, bez udziału funkcjonariusza.

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

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

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

Celami określonym dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.2.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	63.493.008	12.419	64.170.286	16.555

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≤100	48,2
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik umożliwia obiektywne monitorowanie założeń przyjętych dla budżetu państwa. Wyliczenie wartości miernika odbywa się poprzez odniesienie danych zawartych w rocznym sprawozdaniu z wykonania ustawy budżetowej do danych z ustawy budżetowej na rok, którego dotyczy to sprawozdanie. Czynnikiem wpływającym na osiągniętą wartość miernika jest wykonanie prognozy dochodów budżetu państwa. Działaniem wpływającym na ograniczenie wystąpienia ryzyka niezrealizowania prognozy dochodów budżetu państwa jest prowadzony monitoring realizacji harmonogramu wydatków i dochodów budżetu państwa.</p> <p>Wartość miernika za 2019 r. jest wynikiem wyższego wykonania dochodów budżetu państwa w porównaniu do prognozy zawartej w ustawie budżetowej oraz niższego wykonania wydatków budżetu państwa w stosunku do planu zawartego w ustawie budżetowej. Powyższe było efektem m.in. przestrzegania dyscypliny budżetowej, racjonalizowania wydatkowania środków publicznych oraz występowania naturalnych oszczędności, a także utrzymującej się dobrej koniunktury gospodarczej i korzystnej sytuacji na rynku pracy. Przedmiotowe czynniki pozytywnie wpłynęły na osiągniętą faktyczną wielkość deficytu budżetu państwa w 2019 r.</p>		

**Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	nie większa niż 60	43,6
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik umożliwia Ministrowi Finansów sprawowanie kontroli nad zasadą stanowiącą, że państwowy dług publiczny nie może przekroczyć 60% wartości rocznego PKB, wynikającą z art. 216 pkt 5 Konstytucji RP oraz art. 74 ustawy o finansach publicznych.</p> <p>Na koniec 2019 r. wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB ukształtowała się wyraźnie poniżej wartości referencyjnej, co oznacza pełną realizację zadania.</p> <p>Na wynik wpływ miały następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom potrzeb pożyczkowych (niższe niż zakładano w ustawie budżetowej na 2019 r. potrzeby pożyczkowe netto),</li> <li>- zadłużenie innych niż Skarb Państwa jednostek sektora finansów publicznych,</li> <li>- sytuacja makroekonomiczna (wahania kursu walutowego, tempo wzrostu PKB, poziom stóp procentowych),</li> <li>- otoczenie zewnętrzne (polityka pieniężna głównych banków centralnych, tempo wzrostu gospodarczego w UE, sytuacja geopolityczna na świecie).</li> </ul> <p>W 2019 r. zarządzanie długiem publicznym odbywało się na podstawie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2019-2022”, przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2018 r. oraz „Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2020-2023”, przyjętej przez Radę Ministrów we wrześniu 2019 r., a następnie grudniu 2019 r. wraz</p>		

z przedłożeniem nowemu parlamentowi nowego projektu ustawy budżetowej na 2020 r. Dokumenty te określały ten sam cel zarządzania długiem, czyli minimalizację kosztów obsługi długu w długim horyzoncie, przy przyjętych ograniczeniach dotyczących poziomów ryzyka.

W ramach monitorowania poziomu długu publicznego sporządzono:

- informacje miesięczne o wysokości i strukturze zadłużenia SP,
- informacje kwartalne o wysokości i strukturze państwowego długu publicznego,
- kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego na koniec 2019 r. wraz z analizą wrażliwości.

Wielkość państwowego długu publicznego w relacji do PKB stanowi jeden ze wskaźników obrazujący fundamenty polskiej gospodarki, wskaźnik ten znajduje się w obszarze zainteresowania agencji ratingowych, inwestorów skarbowych papierów wartościowych, analityków. Przewidywane niższe niż planowane wykonanie relacji długu do PKB potwierdziło dobrą kondycję finansów publicznych.

### **Zadanie 4.3. Nadzór nad rynkiem finansowym**

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**.

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

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.3. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	366.191	0	433.139	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
-------------------	--------------------------------------	---------------------

	1) 88 2) 100	1) 109 2) 101
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Mierniki dotyczą działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Poziom wykonania wartości mierników świadczy o sprawności realizacji czynności nadzorczych sprawowanych względem nadzorowanych podmiotów całego rynku finansowego, a jednocześnie o poziomie ochrony uczestników rynku finansowego. Realizacja mierników uwarunkowana była m.in. dużą wydajnością i wysoką jakością prowadzonych postępowań administracyjnych, a także trafnością doboru podmiotów do kontroli oraz profesjonalizmu ich przeprowadzania. Ponadto podejmowano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- działania w zakresie obszaru FinTech (innowacji finansowych), gdzie fundamentalne znaczenie ma bezpieczeństwo oferowanych rozwiązań, aby nie podważyć zaufania klientów do rynku finansowego,</li> <li>- czynności mające na celu ochronę klientów przed działaniami podmiotów nieuprawnionych (prowadzenie listy ostrzeżeń).</li> </ul> <p>Realizacja zadania miała wpływ na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zwiększenie prawidłowości postępowania podmiotów nadzorowanych z obowiązującymi regulacjami prawnymi rynku finansowego,</li> <li>- wzrost oceny regulatora rynku finansowego przez uczestników rynku oraz ich zaufania w stosunku do działań podejmowanych przez KNF,</li> <li>- rzetelny nadzór nad rynkiem finansowym zapewniający ochronę i bezpieczeństwo interesów wszystkich uczestników rynku finansowego,</li> <li>- dbałość o przestrzeganie obowiązujących zasad dotyczących ochrony klienta.</li> </ul>		

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Urząd Komisji Nadzoru Finansowego**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 369,55 mln zł.

### **Zadanie 4.4.(W) Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa**

W zadaniu tym ujęte zostały sprawy z zakresu trzech obszarów odnoszących się do: zarządzania mieniem państwowym, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz wsparcia finansowo-kapitałowego udzielanego wybranym podmiotom, niebędącego pomocą publiczną. Pierwszy z obszarów dotyczył takich działań jak prowadzenie zbiorczej ewidencji mienia Skarbu Państwa, zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa (w tym także przez jednostki samorządu terytorialnego), regulacji stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych, a także – gospodarowania mieniem Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. W ramach drugiego obszaru wykonywane było zastępstwo procesowe i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa. Zapewniane było zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych, a także – przed Sądem Najwyższym, sądami powszechnymi, administracyjnymi i polubownymi. Prowadzony był też m.in. nadzór nad czynnościami prawnymi państwowych osób prawnych oraz rozstrzygane były spory dotyczące praw i interesów Skarbu Państwa między państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz spory kompetencyjne w zakresie reprezentacji procesowej Skarbu Państwa, a także spory między innymi niż Skarb

Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowymi osobami prawnymi. Ponadto, w zadaniu w ramach trzeciego obszaru zawarte zostało udzielanie przez Skarb Państwa pożyczek wybranym spółkom i przedsiębiorcom oraz nabywanie przez Skarb Państwa akcji wybranych spółek.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Wojewodów, Fundusz Reprywatyzacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Agencję Mienia Wojskowego.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa;**
- **Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP.**

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 4.4.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	172.208	0	274.893	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Stosunek liczby wydanych przez Prezesa PGRP rozstrzygnięć w terminie do ogólnej liczby złożonych do Prezesa PGRP wniosków o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnych w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych (w %)**
- 2) Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	1) 85		1) 95,61	
	2) 99		2) 100	

#### **Komentarz:**

Mierniki służą do oceny realizacji zadań Prokuratury Generalnej RP (PG RP) w zakresie zastępstwa procesowego. Pierwszy z mierników dotyczy aspektu terminowości wydawania opinii, który ma istotne znaczenie dla podmiotów wnioskujących. Drugi miernik odnosi się do oceny skuteczności prowadzenia spraw. Oba mierniki zostały w 2019 r. wykonane w wysokości wyższej od planowanej.

Uwarunkowaniami realizacji zadania były:

- prawidłowość pracy radców, w tym w zakresie zgodności z przepisami prawa i postanowieniami zarządzeń wewnętrznych,

- wspomaganie radców przez pozostałe służby merytoryczne.

W celu podniesienia skuteczności działania w 2019 r. realizowano m. in. działania ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji pracowników PG RP, oraz zapewniono ocenę realizacji zadań i czynności przez radców i referendarzy (wizytacje).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Mienia Wojskowego**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 379,25 mln zł;
2. **Fundusz Reprywatyzacji**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.206,24 mln zł;
3. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 220,08 mln zł;
4. **Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 454,79 mln zł.

### **Zadanie 4.5.(W) Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i JST**

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

- Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli;
- Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 4.5. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.094	0	134.253	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik wskazuje na stopień realizacji zaspokojonych roszczeń majątkowych wobec Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Dotyczy on realizacji wypłat odszkodowań z Funduszu Reprywatyzacji zasądzanych przez sądy powszechne z tytułu niezgodnej z prawem nacjonalizacji mienia na podstawie prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych. Wszystkie wnioski przewidziane do rozpatrzenia w 2019 r. zostały zrealizowane.</p> <p>Wypłaty odszkodowań dokonywane są na podstawie wniosków właściwych organów administracji państwowej reprezentujących Skarb Państwa w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz na podstawie porozumień z JST w sprawie dotacji celowych na rzecz tych jednostek przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki ww. roszczeń reprywatyzacyjnych. Wszystkie wnioski zostały zrealizowane, wobec czego wartość miernika wykonana została na zaplanowanym poziomie.</p>		

#### Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	98,15
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja zadania polega na zaspokajaniu roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej i stanowi wykonanie zobowiązań ustawowych nałożonych na Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Miernik pozwala na weryfikację stopnia realizacji wypłaty rekompensat dla wszystkich osób uprawnionych, których dane wpłynęły do MSWiA. Planowana wartość miernika dotyczyła stopnia realizacji bieżących wypłat rekompensat osobom uprawnionym na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2097).</p> <p>Na wartość osiągniętego miernika w roku 2019 (nieznaczne odchylenie od planu) miał wpływ termin przekazania danych z MSWiA w grudniu do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) – ponieważ wypada on kilka dni przed końcem roku, po którym to terminie wojewodowie przekazują kolejne</p>		



dane ujęte w wykazie uprawnionych w kolejnej transzy rekompensat (zgodnie z umową z BGK miesięcznie MSWiA może przekazać tylko jedną listę osób uprawnionych do rekompensaty).

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rekompensacyjny**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 127,87 mln zł;
2. **Fundusz Reprywatyzacji**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 122,89 mln zł.



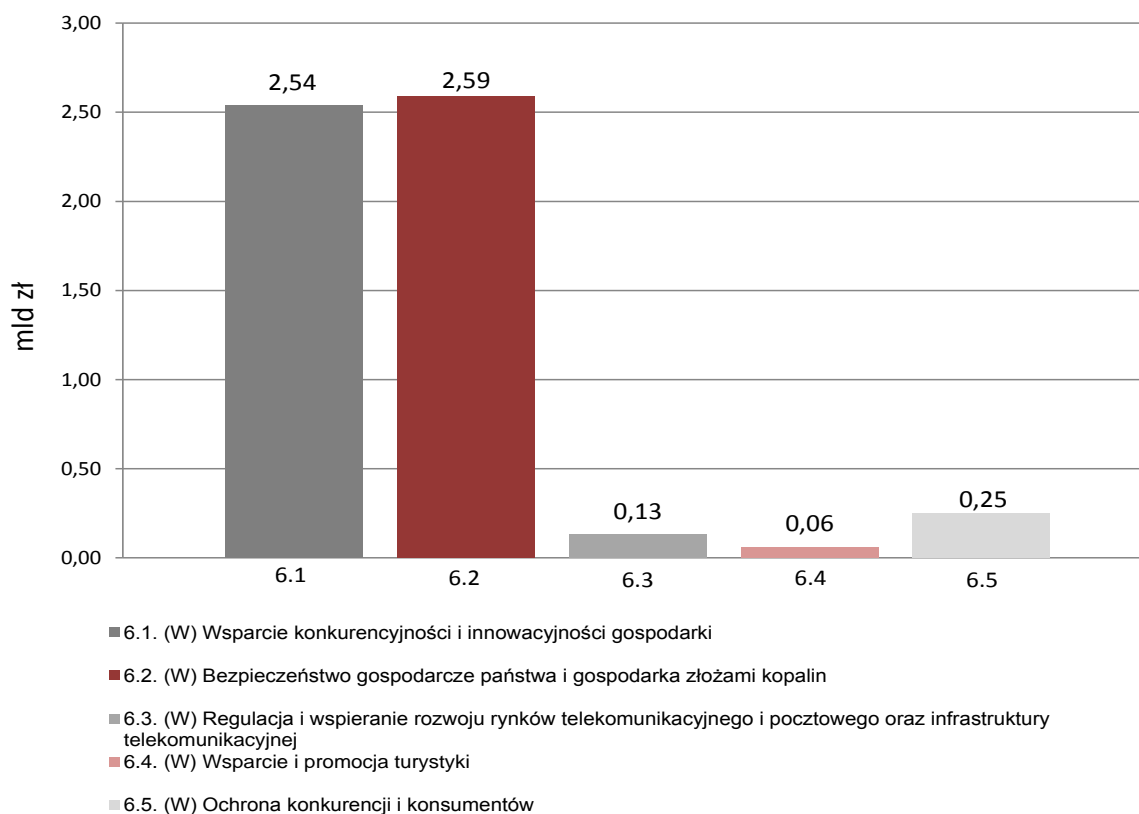
## Funkcja 6.

### Polityka gospodarcza kraju

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 6. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **5.576.506 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.155.292 tys. zł.

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



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 były: **stabilny i zrównoważony rozwój polskiej gospodarki, zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 6. przyjęto następujące mierniki:

- PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %) – w 2019 r. osiągnięta została wartość miernika w wysokości 73%, wobec planowanej  $\geq 73\%$ ;
- Udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem – planowano wykonanie miernika w 2019 r. na poziomie  $\geq 9,5\%$ . Wartość osiągnięta wyniosła 8,7%<sup>\*)</sup>. W 2019 r. zanotowano dynamiczny wzrost eksportu wyrobów wysokiej techniki (ponad 10%). Chociaż nie osiągnięto wartości planowanej, to przełożyło się to istotnie na zwiększenie udziału tego rodzaju wyrobów w łącznym polskim eksporcie towarów o ok. 0,4 pkt. proc. względem wykonania z 2018 r. Dalszemu systematycznemu wzrostowi wskaźnika w najbliższych latach służyć będą realizowane projekty mające na celu zwiększenie stopnia zaawansowania technologicznego polskiej gospodarki.
- Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %) – planowana wartość miernika na 2019 r. wynosiła  $< 60\%$ . Wartość miernika na podstawie danych za 2019 r. wyniosła 60%. Dane GUS umożliwiające podanie stopnia wykonania miernika za rok 2019 będą dostępne w czerwcu 2020 r.

<sup>\*)</sup> Dane dotyczące roku 2019 r. są danymi wstępnymi, natomiast dane ostateczne będą dostępne na przełomie lipca i sierpnia 2020 r.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

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

## Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 6.1.(W)** w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	772.036	1.819.683	753.330	1.789.642

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### Produktywność siły roboczej (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥3	3,4

#### Komentarz:

Produktywność siły roboczej jest jednym z najważniejszych czynników długookresowego wzrostu gospodarczego oraz bardzo ważnym miernikiem konkurencyjności kraju. Wydajność pracy pośrednio wpływa na dochody i poziom życia obywateli. Zwiększenie produktywności stanowi główny czynnik wzrostu, a wobec spodziewanych efektów starzenia się społeczeństwa już w najbliższej przyszłości stanie się czynnikiem dynamizującym aktywność gospodarczą. W związku z cyklicznym charakterem miernika, przyjęto do analizy 5-letnią średnią dynamikę produktywności siły roboczej (iloraz wartości PKB oraz przeciętnej liczby zatrudnionych w gospodarce).

Uwarunkowaniami realizacji miernika w 2019 r. były: stabilny rozwój gospodarczy, inwestycje rosnące szybciej niż produktywność, a także wzrost zatrudnienia w 2019 r. Ewentualna rewizja szacunków za 2019 rok, nie powinna wpłynąć w sposób istotny na zmianę wskaźnika wobec jego średniookresowego charakteru. Pomimo spadku produktywności wskutek pandemii COVID-19 oraz obostrzeń dla gospodarki, prognozowana (wg prognozy KE) produktywność siły roboczej w Polsce powinna pozwolić na utrzymanie 5-letniej średniej w okolicach celu, czyli 3%. Prognoza ta wiąże się ze znaczną niepewnością wobec trudności w określeniu jednoznacznego, bezwarunkowego przebiegu procesu rozwoju epidemii.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥73	73

#### Komentarz:

Miernik pozwala wnioskować o stabilności i zrównoważonym rozwoju gospodarki, służy do pomiaru skuteczności polityki gospodarczej państwa w zapewnieniu stabilności i warunków zrównoważonego rozwoju gospodarki, jak i ocenie intensywności procesu konwergencji gospodarek państw członkowskich UE (poprzez obecność zewnętrznego *benchmarku*). Wskaźnik obrazuje tym samym tempo konwergencji realnej polskiej gospodarki. Jego stabilny i systematyczny wzrost świadczy o trwałym charakterze całego procesu. Wskaźnik syntetycznie opisuje procesy o charakterze społeczno-gospodarczym, akcentując problem zrównoważonego rozwoju. Miernik ukazuje efekty

w skali makro, niemniej ma charakter wynikowy i odzwierciedla prawidłowy przebieg procesu konwergencji, wskazując na jej zrównoważony i trwały przebieg.

Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania w 2019 r. były:

- stabilny rozwój gospodarczy w Polsce w kolejnych kwartałach 2019 roku,
- tempo wzrostu PKB per capita w 2019 roku w Polsce było blisko dwukrotnie szybsze niż przeciętny wzrost w UE28,
- tempo wzrostu PKB per capita w Polsce przyspieszyło w 2019 w porównaniu z 2018 rokiem, pomimo spowolnienia wzrostu w większości krajów UE.

Realizacji miernika służyły działania prowadzone w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR), mające na celu podtrzymanie korzystnych trendów konwergencji realnej.

W 2019 r. zrealizowano szereg przedsięwzięć w zakresie tworzenia warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw, a także dla zwiększania ich innowacyjności. Działania zmierzały również do wzmocnienia współpracy gospodarczej i promocji gospodarki polskiej za granicą oraz zapewnienia wsparcia dla projektów inwestycyjnych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Urząd Dozoru Technicznego**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 378,15 mln zł;
2. **Polskie Centrum Akredytacji**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 23,64 mln zł;
3. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 1.037,54 mln zł;
4. **Polską Agencję Kosmiczną**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 10,50 mln zł;
5. **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 2,72 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

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

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

gospodarowanie rezerwami strategicznymi. Ponadto ważnym zamierzeniem realizowanym w zakresie zadania był wzrost efektywności funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Aktywów Państwowych**, Urząd Regulacji Energetyki, Państwową Agencję Atomistyki, Wojewodów, Agencję Rezerw Materiałowych, Fundusz Zapasów Interwencyjnych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.2.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	935.260	683.865	1.228.608	1.365.301

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	nie mniej niż 80	99,5

**Komentarz:**

Realizacja miernika odzwierciedla stopień realizacji zadań w zakresie utrzymywania rezerw strategicznych na wypadek sytuacji kryzysowych. Uwarunkowaniem realizacji zadania w 2019 r. była przede wszystkim sytuacja podażowo-popytowa na rynkach. Miernik wykonano na poziomie planowanym. Zrealizowano decyzje i dyspozycje ministra właściwego do spraw energii dotyczące tworzenia i utrzymywania rezerw, w tym zadania planowane w Rządowym Programie Rezerw Strategicznych na lata 2017-2021, w zakresie zgodnym z rekomendacjami.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	<60	60 %

**Komentarz:**

Miernik określa stopień samowystarczalności energetycznej kraju. Rozwój gospodarczy państw jest uzależniony m.in. od dostępu do energii. Udział importu w zużyciu energii ogółem wskazuje na stopień uzależnienia całego sektora energetycznego od importu nośników energii, a tym samym wskazuje na możliwość pokrycia zapotrzebowania paliwami produkcji krajowej. Na wartość miernika wpływają m.in. takie czynniki jak: stopień stabilności cen energii, tempo wzrostu gospodarczego,

stopień wykorzystania zasobów nieodnawialnych paliw energetycznych, sytuacja polityczna w regionach bogatych w złoża surowców, rozwój infrastruktury służącej do importu.

W 2019 r. opracowane zostały dwa strategiczne dokumenty dla sektora energetycznego: projekt „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” oraz „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”.

Wyliczenie wartości miernika za 2019 rok możliwe będzie na podstawie wyników badania statystycznego statystyki publicznej 1.44.01 Bilanse paliw i energii. Badanie to prowadzone jest corocznie przez Prezesa GUS i ministra właściwego ds. energii. Wstępne wyniki badania statystyki publicznej (prezentujące dane możliwie najwcześniej) są przedstawiane w publikacji Bilans Energii Pierwotnej, w maju/czerwcu roku kolejnego, którego badanie dotyczy. Z powyższego względu wartość miernika za 2019 r. będzie możliwa do wyliczenia w czerwcu 2020 r. Zakłada się, że w 2019 r. osiągnięta zostanie wartość miernika planowana, tj. <60%.

<sup>\*)</sup> Wartość za rok 2018. Dane za rok 2019 będą dostępne w połowie roku 2020.

### Roczne wydobycie węgla kamiennego (w mln ton)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥60	61,6
<b>Komentarz:</b>  Na wartość miernika wpłynęły w szczególności podjęte działania inwestycyjne w zakresie odbudowy frontów wydobywczych, zakup maszyn i urządzeń oraz modernizacji zakładów przerobczych.  W 2019 r. przeprowadzono ewaluację i aktualizację <i>Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce</i> , mającego istotne znaczenie dla realizacji tego zadania.  W ramach zadania uruchomiano środki z rezerw celowych.		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Zapasów Interwencyjnych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 494,11 mln zł;
2. **Fundusz Niskoemisyjnego Transportu**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,60 mln zł;
3. **Agencję Rezerw Materiałowych**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 399,65 mln zł;
4. **Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 4.056,24 mln zł.

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

Zadanie dotyczyło działań z zakresu regulacji i rozwoju rynku telekomunikacyjnego i infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rynku pocztowego. Realizacja działalności państwa związanej z rynkiem telekomunikacyjnym obejmowała tworzenie ram prawnych zapewniających właściwe funkcjonowanie tego rynku, a także wspieranie projektów sprzyjających inwestycjom infrastrukturalnym, stymulujących rozwój nowoczesnych technik



i technologii telekomunikacyjnych. Przedsięwzięcia te umożliwiły dostęp do coraz szerszego zakresu usług telekomunikacyjnych, a w szczególności zwiększyły dostępność szerokopasmowego Internetu. Natomiast realizacja zadań publicznych w zakresie rynku pocztowego obejmowała: regulowanie zasad jego funkcjonowania z uwzględnieniem rozwoju konkurencyjności na tym rynku oraz badania jakości usług pocztowych i kontrole podmiotów działających na rynku pocztowym, a także finansowe wsparcie dla operatora wyznaczonego do realizacji ustawowych obowiązków świadczenia usług powszechnych (zapewnienie dostępu do powszechnych usług pocztowych) oraz dotowanie usług pocztowych ustawowo zwolnionych z opłat.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodów oraz Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.**

Celami określonym dla zadania były:

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

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 6.3.(W)** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	168.114	0	130.161	123

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	7.627	7.620

**Komentarz:**

Na wartość miernika składała się suma placówek pocztowych czynnych i wyłączonych z czynnej obsługi klienta. Wykonana wartość przedmiotowego miernika jest niższa od planowanej, przy czym przewyższa minimalną liczbę placówek niezbędną do spełnienia wymagań nałożonych na operatora wyznaczonego, tj. ok. 6 900 placówek - wskaźnik dostępności do usług powszechnych określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. *w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego* (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.). Zgodnie z § 24 ww. rozporządzenia, operator wyznaczony ma obowiązek posiadania jednej stałej placówki operatora wyznaczonego, licząc średnio w skali kraju, przypadającej na:

- 6.000 mieszkańców na terenie gmin miejskich i gmin miejsko-wiejskich,
- 85 km<sup>2</sup> powierzchni na obszarach wiejskich.

W każdej gminie powinna być uruchomiona co najmniej jedna stała placówka. Zatem wszystkie nałożone na operatora wyznaczonego wymagania w zakresie dostępności do usług powszechnych są spełnione. Natomiast spółka Poczta Polska S.A. kontynuuje obecnie działania mające na celu przywrócenie działalności eksploatacyjnej placówek pocztowych obecnie wyłączonych z czynnej obsługi klienta (np. pozyskanie lokalu na działalność placówki własnej lub w formie agencji pocztowej).

- 1) **Penetracja szerokopasmowego stacjonarnego dostępu do sieci Internet (na gospodarstwa domowe) (w %)**
- 2) **Penetracja szerokopasmowego mobilnego dostępu do sieci Internet (na 100 mieszkańców) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 56 2) 150	1) 53,8 *) 2) 173,6 *)

**Komentarz:**

Rozwój internetu szerokopasmowego przyczynia się do zmniejszenia wykluczenia cyfrowego poprzez wzrost dostępu do informacji o pracy, nauce, kulturze oraz ma pośredni wpływ na przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski (wzrost PKB).

Działania państwa mające na celu zwiększenie szerokopasmowego dostępu do Internetu realizowane są na bieżąco, co zapewnia wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania, jednakże działania mają tylko pośredni i odsunięty w czasie wpływ na osiągnięcie zakładanego celu i miernika, a jego wysokość zależy przede wszystkim od aktywności przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz popytu na usługi, zgłaszanego przez użytkowników.

Pierwszy z mierników został wykonany w 2019 r. na poziomie niższym od planowanego, na co wpływ miały:

- niewielka skala działań podejmowanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych i samorządy w zakresie inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową i rozwój stacjonarnego dostępu do sieci Internet, szczególnie na terenach słabo zaludnionych, wynikająca m.in. z przewidywanej nierentowności inwestycji i/lub barier inwestycyjnych,
- coraz większa popularność mobilnego dostępu do sieci Internet, który stanowi dla konsumentów coraz bardziej atrakcyjną, szczególnie pod względem cenowym, alternatywę dla stacjonarnego dostępu do sieci Internet.

Drugi z mierników został natomiast wykonany w 2019 na poziomie wyższym od planowanego na co wpływ miały:

- postępująca konkurencja na rynku mobilnym powodująca spadek cen mobilnego dostępu do sieci Internet,
- coraz bogatsza oferta usług mobilnych związana m.in. z udostępnianiem dla użytkowników nowych aplikacji.

Wartości obu mierników za 2019 r. zgodnie z informacjami przekazanymi przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, będą znane w czerwcu 2020 r.

W ramach realizacji zadania w 2019 r. prowadzono m.in. działania szkoleniowe „Redukcja kosztów budowy sieci szerokopasmowych – etap I”, dotyczące prowadzenia inwestycji telekomunikacyjnych, a także działania dla I osi priorytetowej PO Polska Cyfrowa, w tym: monitorowanie przebiegu realizacji projektów budowy sieci szerokopasmowych dofinansowanych ze środków I osi



priorytetowej PO PC oraz przygotowanie IV konkursu na dofinansowanie budowy sieci szerokopasmowych.

Ponadto, prowadzono prace o charakterze legislacyjnym i programowym, które dotyczyły:

- zmniejszenia (w dłuższej perspektywie) barier utrudniających inwestycje w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci 5G (w szczególności przygotowania przepisów o Funduszu Szerokopasmowym jako instrumentu wsparcia rozwoju dostępności usług szerokopasmowego dostępu do Internetu ze środków krajowych),
- usprawnienia gospodarki częstotliwościami, co wpłynie w dłuższym okresie na rozwój rynku telekomunikacyjnego,
- prowadzenia prac nad aktualizacją Narodowego Planu Szerokopasmowego, który określa cele w zakresie powszechnego dostępu do szybkiego i bardzo szybkiego Internetu, a także środki dla realizacji tych celów.

\*) Dane przekazane przez Urząd Komunikacji Elektronicznej według stanu na 1 lipca 2019 r., dane za 2019 r. będą znane w czerwcu 2020 r.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz - Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,39 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Rozwój turystyki był istotnym wskaźnikiem rozwoju cywilizacyjnego społeczeństw, który przyczynił się do podnoszenia jakości życia, do odkrywania najcenniejszych zasobów kulturowych i środowiskowych, których eksponowanie poprawia konkurencyjność poszczególnych regionów. Polityka państwa w obszarze turystyki realizowana była poprzez podejmowanie działań na rzecz wzmacniania rozwoju konkurencyjności oraz innowacyjności polskiej turystyki. Prowadzone były działania na rzecz pozytywnego wizerunku Polski, promujące jej atrakcyjność turystyczną. Rozwój sektora gospodarki turystycznej w Polsce nastąpił poprzez tworzenie markowych produktów turystycznych opartych na potencjale kulturowym i przyrodniczym kraju oraz koncentrację działań promocyjnych, zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Wojewodów oraz Polską Organizację Turystyczną.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki;**
- **Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.4.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	60.907	0	60.810	225

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	58,62	68,51
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wpływy z turystyki w danym roku (w mld PLN) są iloczynem liczby podróży i wartości przeciętnych wydatków na poszczególne rodzaje podróży. Większe od planowanych wartości miernika w 2019 r. wynikają ze wzrostu liczby podróży (w przypadku wszystkich rodzajów podróży zarówno krajowych, jak i zagranicznych przyjazdowych) przy spadku przeciętnych wydatków turystów zagranicznych (wzrost kursu dolara do złotego) i wzroście przeciętnych wydatków w przypadku krajowych podróży mieszkańców Polski.</p> <p>Ponadto, w 2019 roku zaobserwowano duże zaangażowanie odbiorców działań marketingowych w wykorzystanie mediów elektronicznych, w tym przede wszystkim mediów społecznościowych i portali internetowych. Nastąpił dynamiczny wzrost zainteresowania odbiorców działaniami promocyjnymi Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) (akcje, kampanie, konkursy), które wygenerowały wysokie zasięgi szczególnie na portalach społecznościowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się obie edycje akcji „Polska zobacz więcej-weekend za pół ceny”, II Turystyczne Mistrzostwa Blogerów, działania promocyjne związane z programem EDEN, internetowy konkurs #ErasmusPolandTravel oraz kampanie na rzecz laureatów Certyfikatu POT i Złotego Certyfikatu.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	136,9	175,5
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wpływ na wykonanie wartości miernika ma m.in. różnorodność oraz natężenie ważnych wydarzeń w Polsce, stanowiących tzw. kotwice medialne dla działań promocyjnych i w konsekwencji zainteresowanie Polską, jako krajem atrakcyjnym turystycznie.</p> <p>Wpływ na wzrost wartości miernika w 2019 r. miało:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeprowadzenie kampanii i projektów promocyjnych realizowanych na rynkach zagranicznych i rynku krajowym,</li> <li>- zwiększenie zaangażowania w wykorzystywanie nowoczesnych form promocji, w tym innowacyjnych kampanii, akcji, konkursów w Internecie, w mediach społecznościowych i pozytywna reakcja oraz zaangażowanie odbiorców w taki rodzaj promocji,</li> <li>- zastosowanie w wyższym stopniu narzędzi promocyjno-informacyjnych takich jak reklama w prasie oraz wysokozasięgowej reklamy zewnętrznej,</li> <li>- wzrost zainteresowania odbiorców działaniami promocyjnymi POT takimi jak akcje, konkursy, sondy, quizy, itp.</li> </ul>		

Wykorzystanie wymienionych powyżej form promocji wpływa na rosnące zaangażowanie odbiorców działań marketingowych, a tym samym na wysokie osiągnięcie wartości miernika.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 51,78 mln zł.

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

W celu ochrony konkurencji i konsumentów, władze publiczne przeciwdziałały praktykom antykonkurencyjnym i kontrolowały koncentrację na rynku, jak również zwalczały praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów i niedozwolone postanowienia umowne oraz dążyły do stworzenia bezpiecznego i prokonsumenckiego rynku, na którym istnieją warunki dla efektywnego i skutecznego dochodzenia roszczeń konsumenckich. Właściwe organy administracji prowadziły także monitoring pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom. W ramach tego zadania prowadzone były kontrole oraz nadzór rynku krajowego i zagranicznego pod kątem spełniania ogólnych wymagań bezpieczeństwa, jakości paliw i innych produktów (m.in. artykułów rolno-spożywczych, których dotyczy także prowadzenie badań laboratoryjnych) znajdujących się w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu w zakresie oznakowania i zafałszowania oraz pod kątem ochrony interesów i praw konsumentów. Działania te miały na celu m.in. eliminowanie zagrożeń stwarzanych przez niebezpieczne produkty. W zakresie zadania prowadzone były również badania i kontrola znajdującej się w obrocie lub oddanej do użytku aparatury, w tym telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i urządzeń radiowych. Zadanie obejmowało także działania w zakresie ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego, które dotyczyło osób ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, członków funduszy emerytalnych, uczestników pracowniczych programów emerytalnych, osób otrzymujących emeryturę kapitałową lub osób przez nie uposażonych.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 6.5.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	241.448	0	248.305	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	95	92
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja miernika w 2019 r. na poziomie nieznacznie niższym od założonego w planie (o 3 pkt proc.) była uwarunkowana m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- niższym od planowanego, trudnym do przewidzenia odsetkiem wygranych spraw sądowych, wpływającym docelowo na negatywne odchylenie wskaźnika,</li><li>- wyższym od planowanego, udziałem spraw kończonych decyzją podlegającą zaskarżeniu, wpływającym na negatywne odchylenie wskaźnika,</li><li>- rotacją kadry pracowniczej i przewlekłością postępowań sądowych.</li></ul> <p>W celu poprawy wyniku realizacji zadania podejmowano m.in. działania zmierzające do:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zmniejszenia rotacji kadry pracowniczej, a także podniesienia kwalifikacji pracowników reprezentujących Prezesa UOKiK przed sądami,</li><li>- zwiększenia skuteczności działań miękkich i ugodowych działań Prezesa UOKiK, co pozwoli na zmniejszenie odsetka spraw załatwianych w trybie decyzji administracyjnej,</li><li>- zwiększenia wykrywalności poważnych naruszeń ochrony konkurencji poprzez: kontynuację intensyfikacji działań w zakresie przeszukań i kontroli; dalszy rozwój programu „sygnalista” (wprowadzenie narzędzia informatycznego, które gwarantuje sygnalistom większą ochronę i anonimowość); monitoring przetargów publicznych; prowadzenie „białego wywiadu”.</li></ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Rzecznika Finansowego**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 0,02 mln zł.

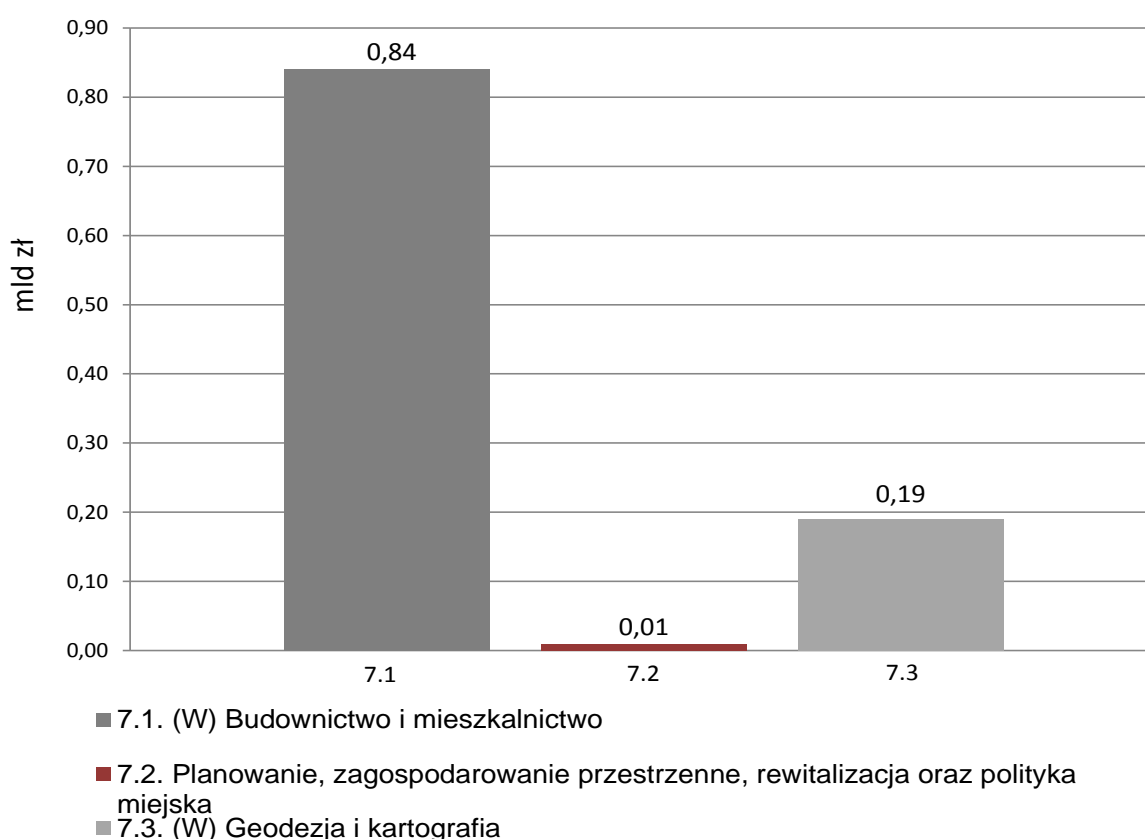
## Funkcja 7.

### Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 7. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.048.442 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 12.793 tys. zł.

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 była **poprawa stanu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 7. przyjęto następujący miernik: liczba mieszkań przypadająca na 1.000 mieszkańców (w szt.) – wykonanie w 2019 r. wyniosło 385,6 szt., wobec planu 384,6 szt.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie to obejmowało szeroki obszar działań m.in. związanych z tworzeniem i koordynacją regulacji w zakresie gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa, wspieraniem termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych, a w szczególności działalnością państwa na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

W ramach zadania w szczególności realizowany był Narodowy Program Mieszkaniowy, którego najważniejsze działania składały się na pakiet „Mieszkanie +”, tj. dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa, a także społeczne budownictwo czynszowe (w tym także w odniesieniu do zasobu mieszkaniowego dla osób najuboższych), bowiem w ramach zadania prowadzone były również działania związane z finansowym wsparciem tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.

Ponadto, przewidziano udzielenie dopłat ze środków publicznych do oprocentowania kredytów i obligacji w ramach prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego programu preferencyjnych kredytów dla towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielni mieszkaniowych i spółek gminnych. Realizowane były dopłaty do oprocentowania kredytów udzielonych przez banki na usuwanie skutków powodzi, a także dopłaty do oprocentowania kredytów mieszkaniowych udzielonych na zakup własnego mieszkania (program „Rodzina na swoim”), a także do kosztów nabycia pierwszego mieszkania lub domu jednorodzinnego przez młodych ludzi (program „Mieszkanie dla Młodych”).

Jednocześnie pomoc państwa dotyczyła także spłaty spółdzielczych kredytów (wykup odsetek od spółdzielczych kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela), jak również refundacji premii gwarancyjnych. Sprawowana była kontrola nad działaniami organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz kontrola wprowadzanych do obrotu wyrobów budowlanych. Ponadto, w zakresie zadania ujęte zostały m.in. sprawy dotyczące lokalizacji inwestycji i gospodarki nieruchomościami.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów oraz Krajowy Zasiób Nieruchomości.

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	975.003	2.544	837.916	2.106

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	4,8	5,4

**Komentarz:**

Miernik odwzorowuje roczne efekty budownictwa mieszkaniowego, które są ściśle powiązane z procesem planowania przestrzennego, dostępnością terenów inwestycyjnych, regulacją procesu budowlanego oraz finansowym wsparciem części segmentów budownictwa mieszkaniowego. Liczba nowo wybudowanych w danym roku mieszkań zależy głównie od czynników makroekonomicznych, z uwzględnieniem inercji czasowej spowodowanej długotrwałym cyklem inwestycyjnym w budownictwie mieszkaniowym. Większość decyzji jest też podejmowanych przez niezależne podmioty prywatne.

Wysokie wykonanie wskaźnika w 2019 r. sięgnęło 112,5%. Było to spowodowane przede wszystkim rekordową liczbą mieszkań oddanych do użytkowania w 2019 r. (największą od 1980 r.).

W szczególności przyczynił się do tego segment inwestorów budujących na sprzedaż (budownictwo deweloperskie). Wpływ na to miało kształtowanie się otoczenia makroekonomicznego (niskie stopy procentowe, wzrost gospodarczy, spadające bezrobocie, rosnące płace realne), a także pozytywny wpływ programów rządowych, w szczególności programów realizowanych w ramach pakietu Mieszkanie+.

Ponadto, do wzrostu liczby mieszkań przeznaczonych na wynajem o umiarkowanym czynszu (tj. dla osób o ograniczonych dochodach) przyczynia się zintegrowany program budownictwa społecznego, który realizowany jest z Funduszu Dopłat w BGK. W ramach tego programu rozpatrywane oraz kwalifikowane były przez BGK wnioski o finansowanie zwrotne na budowę lokali mieszkalnych na wynajem oraz o bezzwrotne finansowe wsparcie na tworzenie mieszkaniowego zasobu gminy/mieszkań na wynajem/miejsc noclegowych w mieszkaniowym zasobie interwencyjnym. Ze względu na cykl inwestycyjny w budownictwie mieszkaniowym, efekty programów będą przekładały się na wysokość miernika w kolejnych latach. Natomiast na wartość miernika wpływ mają wnioski zakwalifikowane w latach ubiegłych.

W 2019 r. zainicjowano i podjęto prace zmierzające do wypracowania rozwiązań legislacyjnych mających na celu dalszy rozwój społecznego budownictwa czynszowego na wynajem. Projekty ustaw w tym zakresie mają na celu przede wszystkim pobudzenie inwestycji mieszkaniowych dla osób o najniższych dochodach i osób w trudniejszej sytuacji życiowej oraz dla osób o średnich dochodach, niewystarczających jednak na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych na rynku komercyjnym. Działania zmierzające do wprowadzenia rozwiązań legislacyjnych są odzwierciedleniem realizacji jednego z priorytetów polityki mieszkaniowej państwa i pozostają w zgodzie z przyjętym w 2016 r. Narodowym Programem Mieszkaniowym, który zakłada m.in. poprawę dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Krajowy Zasób Nieruchomości**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 10,16 mln zł.



## **Zadanie 7.2. Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska**

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Celem określonym dla zadania było **tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.837	11.025	3.954	10.546

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3	0

### **Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność podejmowanych działań w celu wsparcia merytorycznego organów administracji publicznej oraz innych uczestników procesu planistycznego poprzez propagowanie modelowych rozwiązań, przyczyniających się do podnoszenia jakości wspólnej przestrzeni.

Odnosi się do działalności państwa polegającej na inicjowaniu, propagowaniu i realizowaniu działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności polityki przestrzennej. Integralnym elementem prowadzonych prac są publikacje zawierające przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni.

Wartości miernika wynikają z założeń projektu "Zainspiruj naszą przestrzeń – programy szkoleniowe i publikacje dla planistów – etap I" (współfinansowanego ze środków POWER), w ramach którego w 2019 r. planowane były do opracowania 3 publikacje:



1. „Zrównoważona mobilność w planowaniu przestrzennym” - zamówienie publiczne było kilkakrotnie procedowane, jednak nie wyłoniono wykonawcy: za pierwszym razem - nie złożono żadnych ofert, za drugim otrzymano jedną ofertę, która została odrzucona, trzeci przetarg został wstrzymany z uwagi na zmiany organizacyjne i przeniesienie cz. 18 do Ministerstwa Rozwoju.
2. „Adaptacja do zmian klimatu i mitygacja tych zmian” - zamówienie publiczne na opracowanie publikacji zostało rozstrzygnięte, umowa została podpisana w dniu 29 sierpnia 2019 r. Ze względu na zgłoszone uwagi w pierwszym protokole odbioru, finalny odbiór oraz rozliczenie odbędzie się w 2020 r., w związku z czym zgodnie z algorytmem miernika nie może on zostać uznany za zrealizowany.
3. „Wymagania ochrony krajobrazu w planowaniu przestrzennym” - temat publikacji musiał zostać zmieniony z uwagi na projekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w związku z przeprowadzoną wśród gmin ankietą, mającą na celu zbadanie zapotrzebowania na tematy publikacji. W związku z tym wymagało to określenia nowego tematu i wprowadzenia zmian we wniosku o dofinansowanie projektu we współpracy z Instytucją Zarządzającą, co również w kontekście zmian organizacyjnych wpłynęło na przesunięcie realizacji opracowania publikacji na 2020 rok.

W ramach zadania w 2019 r. prowadzono ponadto prace nad reformą systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego, stworzono podstawy prawne do zainicjowania cyfryzacji planowania przestrzennego, a ponadto podpisano umowę dotyczącą projektu „Nowy model urbanizacji w Polsce – praktyczne wdrożenie zasad odpowiedzialnej urbanizacji oraz miasta zwarte”.

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

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rozwoju**, Wojewodów, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 7.3.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	190.228	609	193.779	141

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	26	30
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pokazuje aktualność danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, do których dostęp interesariuszom zapewnia administracja publiczna. Czynnikiem wpływającym na realizację zadania była m.in. automatyzacja procesów kontroli danych. W 2019 r. prowadzono następujące działania wspierające realizację zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— bieżący monitoring prac realizowanych przez Wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych (gik) zleczanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGIK),</li> <li>— merytoryczna współpraca z Wykonawcami prac gik zleczanych przez GUGIK (spotkania, wyjaśnienia, etc.),</li> <li>— merytoryczne wsparcie przedstawicieli Urzędów Marszałkowskich w weryfikacji jakości prac gik zleczanych przez GUGIK,</li> <li>— udostępnienie Wykonawcom webowej aplikacji (WAK) do przeprowadzania automatycznej kontroli zbiorów danych BDOT10k w celu podniesienia jakości przekazywanych prac gik zleczanych przez GUGIK,</li> <li>— merytoryczne wsparcie powiatów w tworzeniu baz danych GESUT oraz podnoszeniu jakości przedmiotowych zbiorów.</li> </ul> <p>Ponadto, prowadzono współpracę z interesariuszami (odbiorcami/instytucjami) prac gik zleczanych przez GUGIK, a także jednostkami naukowymi i organizacjami międzynarodowymi (np. EuroSDR, Politechnika Warszawska, Podkomisja EUREF), rozpoczęto prace przygotowawcze związane z V kampanią modernizacyjną podstawowej osnowy wysokościowej na terenie kraju, zapewniano pomoc w weryfikacji poprawności syntaktycznej i semantycznej plików GML GESUT, wykorzystując Webową Aplikację Kontrolną GESUT.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

**Ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej (w TB - "terabajtach") udostępnionych do publikacji**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	33	40
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pozwala na monitorowanie dostępności zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej. Szacuje się, że ilość zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej udostępnionych do publikacji będzie wzrastać w kolejnych latach. Jest to związane bezpośrednio z rosnącym zainteresowaniem wykorzystaniem usług danych przestrzennych. Odpowiedzią na poszerzające się zainteresowanie danymi przestrzennymi ze strony użytkowników jest zwiększanie liczby usług sieciowych udostępniających dane przestrzenne w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej oraz budowa rozwiązań przeznaczonych dla administracji publicznej i służb ratowniczych.</p>		

W 2019 r. uzyskany został wynik wyższy od planowanego, na co wpłynęło m.in. pozyskanie większej ilości danych lepszej jakości niż pierwotnie planowano. W celu wsparcia realizacji zadania w 2019 r. podjęta została nowelizacja ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne m.in. w zakresie uwolnienia większej liczby zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez państwową służbę geodezyjną i kartograficzną.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1,43 mln zł.

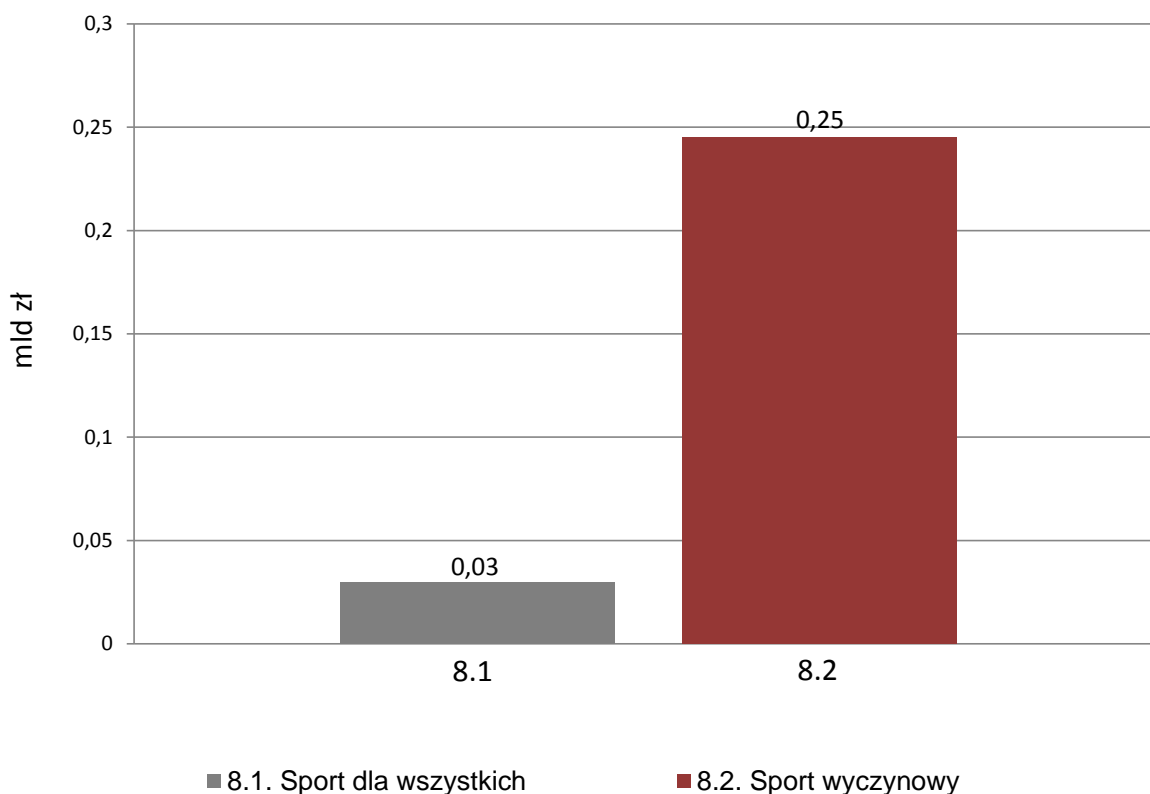
## Funkcja 8.

### Kultura fizyczna

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 8. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **277.465 tys. zł.**

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



Celem funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 było **zwiększenie poziomu aktywności fizycznej społeczeństwa.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 8. przyjęto następujący miernik: odsetek Polaków w wieku 15-69 lat podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym w wymiarze zgodnym z wytycznymi WHO (w %). Miernik zrealizowano w 2019 r. w wysokości 17%, wobec wartości planowanej 18,5%. Uzyskana wartość miernika kształtuje się w 2019 r. nieco poniżej zakładanej wartości, jednak dotyczy ona wyłącznie jednego roku, przy czym oceny poziomu celu (poprzez wzrost wartości miernika) należy dokonywać oceny w perspektywie wieloletniej.

## Zadanie 8.1. Sport dla wszystkich

### ZADANIE PRIORYTETOWE

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

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

Celami określonymi dla zadania były:

- **Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich;**
- **Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.1. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	30.765	0	31.906	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	4.600	5.058

#### Komentarz:

Miernik dostarcza informacji w zakresie organizacji zajęć i imprez sportowych ukierunkowanych na powszechne uczestnictwo – jednego z dwóch kluczowych obszarów w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. Działania Ministerstwa Sportu prowadzone w obszarze sportu powszechnego skierowane są do ogółu społeczeństwa, bez względu na status, płeć, miejsce zamieszkania, wiek czy stan zdrowia. Ich zakres i natężenie wynikają bezpośrednio z obserwowanych zmian cywilizacyjnych związanych z deficytem aktywności fizycznej (żywienie, siedzący tryb życia, zmiana zachowań społecznych).

Na wyższy poziom realizacji miernika w 2019 r. wpływ miały m.in. takie czynniki jak: wysokie zainteresowanie podmiotów realizacją zadań z zakresu tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich (beneficjentami zadań mających na celu aktywizację społeczeństwa są organizacje

pozarządowe oraz inne podmioty realizujące zadania w obszarze sportu), właściwie zaadresowana oferta aktywizacyjna oraz optymalne kryteria i zasady uzyskania wsparcia, jak też szeroki zakres implementacji działań aktywizacyjnych.

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

### **Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.350	1.293

#### **Komentarz:**

Miernik prezentuje rezultaty działań na rzecz poprawy, unowocześnienia i rozwoju infrastruktury sportowej – w zakresie tworzenia warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich. W celu poprawy stanu bazy sportowej realizowano w 2019 r. (poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych) następujące programy:

- „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”- dofinansowanie wypłacone na: 197 zadań inwestycyjnych (zadania w programie dedykowanym) oraz 181 zadań inwestycyjnych (zadania kontynuowane z programów funkcjonujących we wcześniejszych latach jako odrębne: terenowy, remontowy, modernizacji, szkolny, ponadlokalny, które to zastąpił Program Sportowa Polska - w związku z jego ogólnym charakterem i różnorodnością zadań),
- „Program Otwartych Stref Aktywności (OSA)” – dofinansowanie wypłacone na realizację 887 zadań,
- „Program Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej” – 28 zadań inwestycyjnych.

W 2019 r. wykonano wartość miernika na niższym poziomie, niż przewidziany w planie, co wiązało się z wysokim stopniem uzależnienia realizacji zadania od podmiotów zewnętrznych, a w szczególności było skutkiem:

- opóźnień w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanych w szczególności: warunkami rynkowymi mającymi wpływ na postępowania przetargowe, sytuacją finansową beneficjentów, przedłużającym się procesem przygotowawczym (konieczność uzyskania pozwolenia na budowę), a ponadto warunkami atmosferycznymi,
- rezygnacji Wnioskodawców z przyznanego dofinansowania z uwagi na ich sytuację finansową (brak możliwości współfinansowania inwestycji środkami własnymi).

W związku z powyższą sytuacją, nastąpiły przesunięcia transz dofinansowania ze środków FRKF zaplanowanych w roku 2019 na rok 2020.

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

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez Ministra Sportu ze środków:

1. **Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 481,64 mln zł;
2. **Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 27,67 mln zł.

## Zadanie 8.2. Sport wyczynowy

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

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sportu**, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polską Agencję Antydopingową oraz Polskie Laboratorium Antydopingowe.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym;
- Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego.

### Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 8.2. w 2019 r.

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	234.930	0	245.560	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	167	167

#### Komentarz:

Zadanie dotyczy zapewnienia przez państwo wsparcia dla następujących działań z zakresu polskiego sportu wyczynowego:

- przygotowań kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz głuchych,
- przygotowań i udziału w mistrzostwach świata i Europy,
- wspierania sportów nieolimpijskich (poprzez przygotowania zawodników do udziału we współzawodnictwie międzynarodowym),
- wspierania sportu młodzieżowego,

- promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce;
- kreowania polityki w zakresie sportu wyczynowego,
- podnoszenia kompetencji kadr sportu wyczynowego.

W 2019 r. uzyskano wykonanie miernika na planowanym poziomie, do czego przyczyniły się w szczególności m.in.:

- wysoka liczba zawodników, którzy uzyskali uprawnienia do szkolenia olimpijskiego w 2018 r. i potwierdzili je w 2019 r.,
- zadowalająca liczba zawodników, która uzyskała uprawnienia do udziału w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym.

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

**Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)**

Wartości mierników	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	77	71
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Na wykonanie miernika składa się realizacja przedsięwzięć w ramach ogłoszonego przez Ministra właściwego ds. sportu „Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu”, co przyczynia się do zapewnienia odpowiednich warunków szkolenia i treningu sportowców, przygotowania kadry narodowej oraz organizacji zawodów.</p> <p>Różnica osiągniętej wartości miernika w stosunku do planowanej związana jest z opóźnieniami w realizacji zadań inwestycyjnych spowodowanymi przedłużającym się procesem przygotowawczym (m.in. procedury związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych), które przełożyły się na konieczność przesunięcia dofinansowania ze środków FRKF zaplanowanego w roku 2019 na rok 2020 i lata następne. Osiągnięta wartość miernika jest zbliżona do planowanej w WPPF na 2019 r. wartości docelowej.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej oraz z rezerwy ogólnej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Sportu**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 159,29 mln zł;
2. **Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 406,07 mln zł;
3. **Polską Agencję Antydopingową**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 7,56 mln zł;
4. **Polskie Laboratorium Antydopingowe**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 10,44 mln zł;



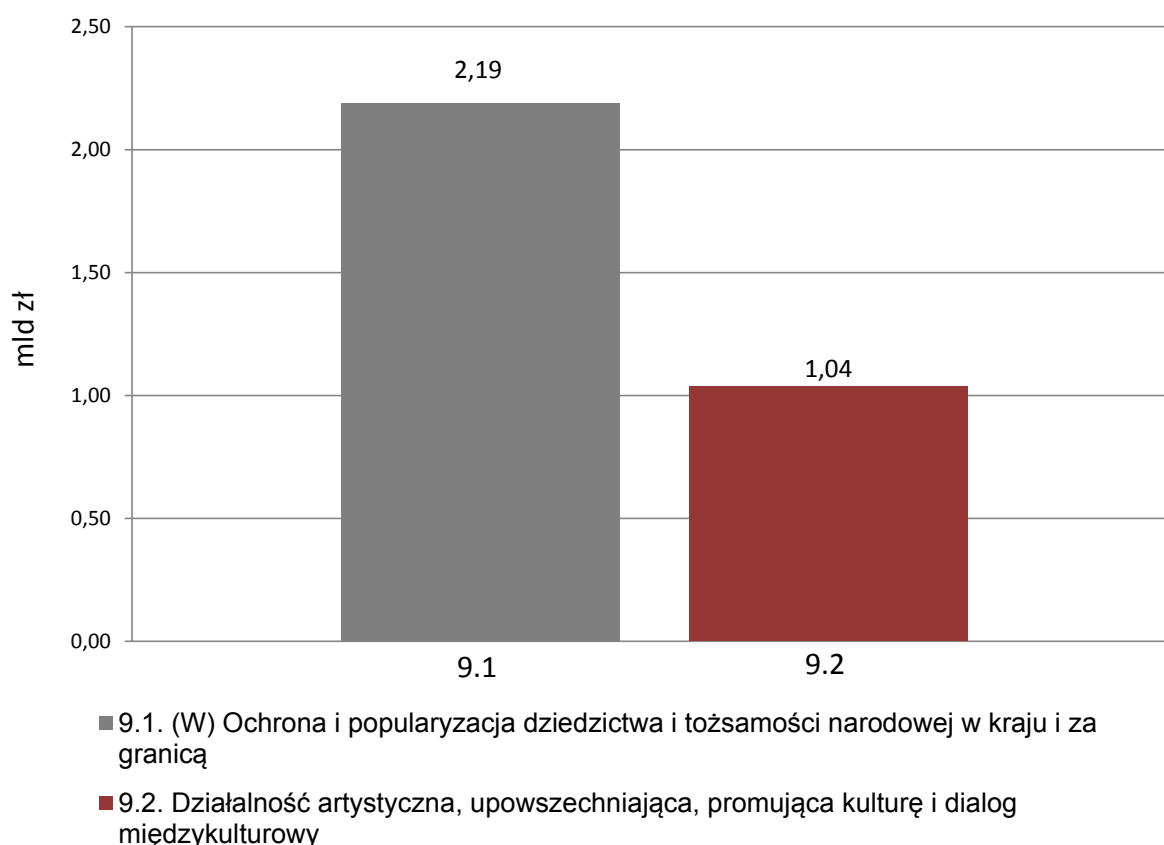
## Funkcja 9.

### Kultura i dziedzictwo narodowe

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 9. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **3.226.016 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 531.293 tys. zł.

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



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 były: **rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego oraz utrzymanie i pielęgnacja materialnej substancji sfery kultury.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 9. przyjęto następujące mierniki:

- Widzowie i słuchacze w teatrach i instytucjach muzycznych, otrzymujących dotację podmiotową na 1.000 osób w danym roku – w 2019 r. osiągnięta została wartość 102 osób, wobec planowanej wartości 78 osób;
- Liczba nowo wybudowanych, modernizowanych, pozyskanych i wyposażonych obiektów służących kulturze w danym roku w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w szt.) – wartość miernika wyniosła w 2019 r. 1.928 szt., wobec planowanych 429 szt.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania mające służyć ochronie, poprawie oraz upowszechnianiu wiedzy na temat dziedzictwa narodowego znajdującego się w kraju i zagranicą, jego gromadzeniu, wzbogacaniu oraz bezpiecznemu przechowywaniu i popularyzacji, jak również restytucji dóbr kultury polegającej na poszukiwaniu, odnajdywaniu i odzyskiwaniu obiektów utraconych w wyniku II Wojny Światowej oraz w wyniku kradzieży współczesnych. Główne rodzaje działalności podejmowanej w ramach zadania polegały na finansowaniu działalności kulturalnej podmiotów podległych, jak również na udzielaniu dotacji/dofinansowania innym podmiotom działającym w sferze kultury na zadania takie jak: gromadzenie, badanie, opracowywanie i udostępnianie dóbr kultury; popularyzacja zasobów dóbr kultury i propagowanie wiedzy o dziedzictwie kulturowym; inwentaryzacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja i przechowywanie materialnych dóbr kultury; prace inwentaryzacyjne oraz dokumentacyjne poloników; sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz grobami i cmentarzami wojennymi; upamiętnianie wydarzeń historycznych; działania związane z dbałością o zachowanie, utrzymanie i zagospodarowywanie zabytków; działania dotyczące digitalizacji, dokumentacji i popularyzacji dziedzictwa narodowego oraz realizacji koncepcji utworzenia systemu muzeów wojskowych ukierunkowanych na historię poszczególnych rodzajów sił zbrojnych z wiodącą rolą Muzeum Wojska Polskiego.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.768.818	285.407	1.702.551	485.604

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	503	751

**Komentarz:**

W 2019 r. wartość miernika została wykonana na znacznie wyższym poziomie od zaplanowanego. Czynniki, które w szczególności przyczyniły się do tego rezultatu były:

- atrakcyjny i nowoczesny program oraz formuła imprez kulturalnych,
- realizacja przez organizatorów szeroko zakrojonych działań promocyjnych wydarzeń celem uzyskania wysokiej frekwencji,
- kontrola realizacji wydarzeń kulturalnych na każdym etapie przez organizatora,
- zapewnienie rozwiniętego i urozmaiconego programu o charakterze edukacyjnym,
- realizacja działań programowych, promujących i popularyzujących miejsca historyczne, jednocześnie o charakterze edukacyjnym,
- większa frekwencja wynikająca z pogody sprzyjającej wypoczynkowi na świeżym powietrzu (imprezy plenerowe), a także z transgranicznego charakteru niektórych wydarzeń,
- zwiększenie zainteresowania czytelników zbiorami udostępnionymi w sposób tradycyjny oraz cyfrowy,
- rozwój portali audiowizualnych i archiwalnych, internetowych (np. zwiększono dostępność znacznej części ksiąg USC on-line, cieszących się dużą popularnością, udostępniono też ponad 500 tys. skanów materiałów dotyczących Radia Wolna Europa, rozwijano oraz popularyzowano portale [www.szukajwarchiwach.gov.pl](http://www.szukajwarchiwach.gov.pl) – uruchomiono nową wersję serwisu [www.genealogiawarchiwach.pl](http://www.genealogiawarchiwach.pl)),
- realizacja programu obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości na lata 2018-2021, m.in. przez archiwa państwowe (projekt Archiwa Rodzinne Niepodległej),
- udostępnianie instytucjom państwowym dokumentacji po Ministerstwie Skarbu Państwa.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	8.690.963	10.523.027
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja miernika jest uwarunkowana koniecznością koordynacji wieloetapowych działań - od pozyskania obiektów dopasowanych do profilu planowanych przedsięwzięć po zapewnienie specjalistycznego przeprowadzenia prac zabezpieczających.</p> <p>W 2019 r. przeprowadzono ok. 1 mln 300 tys. zabiegów konserwatorskich na materiałach archiwalnych w archiwach państwowych, a w zakresie digitalizacji – wykonano i pozyskano ponad 7 mln skanów z materiałów archiwalnych. Uzyskano wartość miernika wyższą od planowanej, na co wpłynęło m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zawarcie dodatkowych umów na dofinansowanie w ramach VIII osi POIiŚ 2014-2020,</li> <li>- realizacja projektów w ramach programu Polska Cyfrowa: 1) „Rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego” 2) "Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji - AI (Artificial Intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych",</li> <li>- sprawny i nowoczesny sprzęt, a także wykwalifikowana obsada gwarantująca postępujący proces zarówno digitalizacji, jak i konserwacji materiałów archiwalnych,</li> <li>- zakupienie wyposażenia archiwów oraz zabezpieczenie zbiorów przed zagrożeniami umożliwiające przyjęcie dodatkowych materiałów archiwalnych,</li> <li>- kontynuowanie przez archiwa procesu digitalizacji materiałów archiwalnych i ich wyposażenia (wymiana zużytych i zakup nowych skanerów),</li> <li>- pozyskanie skanów w wyniku współpracy archiwów państwowych z innymi instytucjami, w tym zagranicznymi,</li> <li>- porządkowanie dokumentacji po Ministerstwie Skarbu Państwa (przez Archiwum Akt Nowych),</li> <li>- zintensyfikowanie prac w zakresie fumigacji i przepakowywania akt w związku m.in. z przemieszczaniem zasobu i planowanymi przeprowadzkami (np. AN w Krakowie oraz Oddział w Nowym Sączu),</li> <li>- realizacja projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów BN do Biblioteki Jagiellońskiej”.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 43,15 mln zł;
2. **Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,05 mln zł;
3. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 29,70 mln zł.

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

Zadanie obejmowało swoim zakresem działania służące zachęceniu społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze. W ramach zadania finansowane i realizowane były liczne przedsięwzięcia promujące aktywne uczestnictwo społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych i upowszechniające działalność artystyczną i dialog międzykulturowy. Wspierana była działalność z zakresu kinematografii oraz dofinansowywana i popularyzowana polska twórczość filmowa. Ponadto, środki publiczne przeznaczane były na wsparcie wydarzeń promujących kulturę polską, twórców, artystów i osoby, które przyczyniły się do promowania i kreowania pozytywnego wizerunku Polski na forum międzynarodowym.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 9.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	880.850	45.865	992.172	45.689

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	10.433	11.884

**Komentarz:**

Liczba (suma) wydarzeń artystycznych dotyczy premier i nowych przedsięwzięć zorganizowanych w danym roku przez jednostki podległe MKiDN.

Wartości miernika uwzględniają wydarzenia kulturalne organizowane przez Narodowe Centrum Kultury (NCK) w roku 2019.

Wyższe od zaplanowanego wykonanie wartości miernika w 2019 r., związane było m.in. z:

- pozytywnymi tendencjami występującymi w gospodarce w związku ze wzrostem zamożności obywateli,

- realizacją działań w ramach kampanii „15 lat PL in UE” oraz realizacją II edycji Festiwalu EUFONIE (NCK),
- działaniami polegającymi na rozbudowaniu partnerstw strategicznych oraz powiększaniu grona współorganizatorów wydarzeń tworzonych i realizowanych przez NCK.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	501.196	1.815.137

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla efekty działań publicznych związanych z kreowaniem zainteresowania kulturą oraz pobudzaniem aktywnego uczestnictwa społeczeństwa w wydarzeniach kulturalnych. W sposób bezpośredni obrazuje frekwencję uczestników w organizowanych przedsięwzięciach kulturalnych. Na wartość miernika uzyskaną w 2019 r. wpływ miały m.in.:

- większe zainteresowanie społeczeństwa ofertą kulturalną spowodowane atrakcyjnością wydarzeń/przedsięwzięć realizowanych przez jednostki podległe,
- współpraca instytucji z podmiotami zewnętrznymi, np. współpraca zawierana z producentami przy realizacji koprodukcji filmowych,
- pozyskiwanie innych źródeł finansowania przedsięwzięć, np. dofinansowanie z Programów Operacyjnych Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej,
- udostępnianie utworów audiowizualnych poprzez specjalistyczne portale internetowe,
- premiery filmów dofinansowanych w latach poprzednich i w roku 2019 (np. „Geniusze i Marzyciele”, „Legiony”, „Młody Piłsudski”),
- poszerzenie kręgu odbiorców poprzez zróżnicowaną ofertę wydawniczą oraz edukacyjną,
- zwiększenie liczby organizowanych promocji wydawniczych tytułów,
- rozszerzenie oferty online, np. publikacja działań i materiałów na platformie YouTube.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Promocji Kultury**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 174,43 mln zł;
2. **Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 6,68 mln zł;
3. **Polski Instytut Sztuki Filmowej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 191,89 mln zł.

## Funkcja 10.

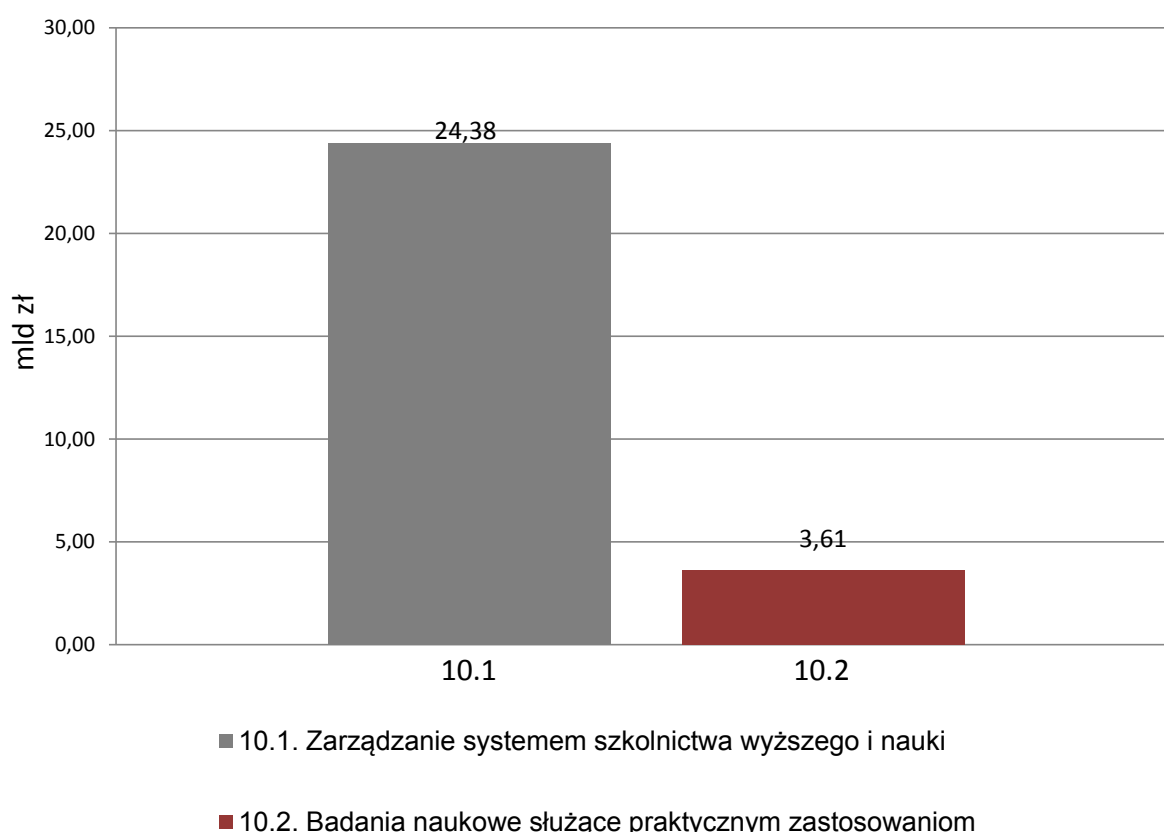
### Szkolnictwo wyższe i nauka

W ramach funkcji realizowane były cele i założenia długoterminowej polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa, a także zadania dotyczące kształcenia na poziomie wyższym. Wydatki publiczne koncentrowały się na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, których celem było podniesienie poziomu i efektywności nauki w Polsce, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, wzrost znaczenia i rozpoznawalności nauki polskiej na arenie międzynarodowej oraz podnoszenie jakości kształcenia na poziomie wyższym.

Państwo dodatkowo wspierało wskazany wyżej cel poprzez wdrażanie do polskiego prawa instrumentów wsparcia działalności badawczo-rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 10. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **27.993.547 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 3.379.016 tys. zł.

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



Celami funkcji przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022 były: **podniesienie poziomu wyników badań naukowych.** oraz **podniesienie poziomu jakości kształcenia.**



Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 10. przyjęto następujące mierniki:

- Liczba publikacji z Polski w czasopismach objętych bazą SCOPUS (w szt.). Osiągnięta w 2019 r. wartość tego miernika wyniosła 50.288 szt., wobec wartości planowanej 49.500 szt.
- Liczba patentów międzynarodowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) i w Urzędzie Patentowym Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (USPTO) oraz liczba patentów krajowych uzyskanych przez polskich rezydentów w Urzędzie Patentowym RP (w szt.). Miernik został wykonany w 2019 r. w wysokości: 231 EPO, 330 USPTO, 2.948 UPRP, wobec przewidywanego osiągnięcia w 2019 r. poziomu: 250 EPO, 260 USPTO, 3.600 UPRP i wobec planowanych wielkości (odpowiednio) – 250, 260 oraz 3.600.
- Liczba aktywnych zawodowo pracujących z wyższym wykształceniem w liczbie aktywnych zawodowo pracujących ogółem (w %). Ostatnia dostępna wartość miernika wynosiła 35,43%<sup>\*)</sup>, wobec planowanej 35,45.

<sup>\*)</sup> Wielkość ta dotyczy ostatnich dostępnych danych, tj. za rok 2018, ponieważ zgodnie z wieloletnią perspektywą sprawozdawania tych informacji, dane za rok 2019 nie są jeszcze dostępne. Wskaźnik jest obliczany na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Lokalnych), które będą dostępne w lipcu 2020 r.

### **Zadanie 10.1. Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki**

W ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające kształcenie studentów studiów stacjonarnych, doktorantów i kadr naukowych, dotyczące m.in. zapewnienia odpowiednich warunków i standardów kształcenia. Główne rodzaje działalności podejmowane w zakresie szkolnictwa wyższego i nauki to: finansowanie podstawowej działalności dydaktycznej i badawczej oraz utrzymanie uczelni, a także finansowanie: wzmocnienia i rozwoju potencjału dydaktycznego i badawczego podmiotów działających w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, wydatków związanych z realizacją wymiany stypendialnej, pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, jak również stypendiów za osiągnięcia w nauce. Ponadto, realizowany był nadzór, współpraca i obsługa finansowa jednostek i organów w systemie zarządzania szkolnictwem wyższym. Ważnym aspektem realizacji zadania było także promocja kultury polskiej dla cudzoziemców w polskich i zagranicznych ośrodkach akademickich, w tym możliwość wsparcia nauczania języka polskiego.

W ramach zadania realizowane było także finansowanie i współfinansowanie badań naukowych oraz prac rozwojowych, a także projektów badawczych obejmujących badania naukowe. Ponadto zapewniano finansowanie utrzymania aparatury naukowo-badawczej lub stanowiska badawczego unikatowych w skali kraju, jak również specjalnej infrastruktury informatycznej.

Realizowane były również inwestycje w zakresie kształcenia oraz działalności naukowej, które pomagały podmiotom tworzącym system szkolnictwa wyższego i nauki na unowocześnianie bazy aparaturowej, infrastruktury informatycznej oraz pozwalały na realizację inwestycji budowlanych.

Zadanie obejmowało działania mające na celu wspieranie współpracy naukowej z zagranicą (udział polskich naukowców w międzynarodowych programach badań naukowych), rozwoju kadry naukowej, jak również zmierzające do zwiększenia zainteresowania nauką i dziedzictwem narodowym poprzez ich upowszechnianie i promocję, co przyczyniło się bezpośrednio do wzrostu innowacyjności i podnoszenia poziomu technologicznego polskiej gospodarki. Prowadzone były ponadto działania na rzecz tzw. otwartej nauki, w tym otwartego dostępu do treści naukowych.



Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Fundusz Promocji Kultury.

Celami określonymi dla zadania były:

- Podniesienie poziomu wyników badań naukowych;
- Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 10.1. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.399.104	613.276	23.532.288	851.935

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1,275	1,530

**Komentarz:**

Udział indeksowanych publikacji z Polski w czasopismach o wysokim prestiżu odzwierciedla aktywność naukową polskich naukowców, a także jest wyrazem umiędzynarodowienia polskiej nauki, jak też skuteczności działań na rzecz promowania jej wyników w Polsce i na świecie. Miernik oddaje długofalowe efekty działań dla podniesienia jakości badań naukowych prowadzonych w Polsce, ich upowszechnienia i popularyzacji.

W 2019 r. osiągnięto wyższą wartość miernika od planowanej. Na wielkość wykonania miernika mogła wpłynąć m.in. zmiana metodologii wyliczania wskaźnika -- bazy referencyjnej dla wyliczania miernika. Jednocześnie należy podkreślić, że wartość miernika za 2019 rok może ulec zmianie - indeksowanie publikacji w *Scopus* dokonuje się w sposób ciągły, z pewnym opóźnieniem.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	46,7	46,6
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Realizacja zadania jest związana z zapewnieniem kształcenia na studiach wyższych finansowanych z budżetu państwa, w tym także – dostępności kształcenia na studiach wyższych dla osób niepełnosprawnych i w trudnej sytuacji materialnej, wspierania rozwoju kształcenia na profilu praktycznym w publicznych uczelniach zawodowych, jak również - komplementarnej formy finansowania studiów (kredyty studenckie). Na wartość miernika wpływają uwarunkowania demograficzne oraz stopień zainteresowania ukończeniem studiów wyższych (indywidualne decyzje osób dotyczące kontynuowania studiów).</p> <p>W 2019 r. wartość miernika jest zbliżona do założonej w planie, co wynika z wysokiego poziomu zainteresowania studiowaniem wśród osób młodych.</p> <p>Miernik ten jest wykorzystywany przez Komisję Europejską w Strategii Europa 2020 (cel ogólny osiągnięcia tego miernika dla UE w 2020 roku wyznaczono jako wartość 40%). Polska postawiła sobie za cel osiągnięcie wartości tego miernika w 2020 r. w wysokości 45%, co zostało osiągnięte już w 2017 r. Wartość wskaźnika dla 28 krajów Unii Europejskiej w roku 2020 wynosi 41,6%. Wartość osiągnięta przez Polskę jest zatem znacznie wyższa od średniej unijnej.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,2	6,36
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W 2019 r. wykonanie miernika było na poziomie nieco wyższym od zaplanowanego, co wynikało z większego zainteresowania cudzoziemców studiowaniem na polskich uczelniach.</p> <p>Realizacji miernika sprzyjały następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia,</li> <li>- możliwość przyznania cudzoziemcowi przez ministra stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za usługi edukacyjne oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania,</li> <li>- możliwość zwolnienia cudzoziemcy z opłat za kształcenie na podstawie umowy między uczelniami, umowy międzynarodowej, a także decyzji rektora, ministra, a w przypadku stypendystów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – dyrektora Agencji,</li> <li>- uznawalność dyplomów wydanych przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy</li> </ul>		

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

- uznawalność stopni naukowych uzyskanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 850,56 mln zł;
2. **Narodowe Centrum Nauki**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 1.264,84 mln zł;
3. **Narodową Agencję Wymiany Akademickiej**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 183,64 mln zł;
4. **Fundusz Promocji Kultury**, która w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2,04 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie miało kluczowe znaczenie z punktu widzenia rozwoju nauki, wzrostu innowacyjności a w konsekwencji konkurencyjności polskiej nauki i gospodarki na arenie międzynarodowej. Polityka państwa w tym obszarze służyła wspieraniu ze środków publicznych badań aplikacyjnych, prac rozwojowych oraz komercjalizacji wyników B+R. Zadanie obejmowało również swym zakresem działania służące wspieraniu funkcjonowania systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami, a także finansowanie i współfinansowanie prac rozwojowych oraz komercjalizację ich wyników w podmiotach mających zdolność zastosowania tych wyników w praktyce. Istotnym obszarem realizacji zadania było także wspieranie prac rozwojowych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa. Inicjatywy podejmowane w ramach niniejszego zadania miały również na celu rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki, a także rozwój kompetencji kadr systemu B+R i wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 10.2.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.410.294	1.782.244	1.082.243	2.527.081

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) EPO 250 2) USPTO 260 3) UPRP 3.600	1) EPO 231 2) USPTO 330 3) UPRP 2.948

**Komentarz:**

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

Efekty realizacji zadania w 2019 r. powinny być, z uwagi na bardzo szeroki zakres przedmiotowy i długotrwałość projektów (a tym samym stopień zaawansowania, wynikający z obecnego etapu ich realizacji) Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), widoczne w dłuższej perspektywie czasu. Oznacza to, że zakładany wzrost liczby patentów nastąpi także w okresie późniejszym.

W 2019 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) wydatkowało znacznie wyższe środki na POIR, niż w latach ubiegłych, co przekładało się na wzrost współfinansowania ze strony przedsiębiorców. Przewiduje się, że w kolejnych latach znaczna część beneficjentów realizujących projekty POIR będzie kończyć ich realizację i wdrażać wyniki, co znajdzie odzwierciedlenie m.in. w postaci większej liczby wniosków składanych do urzędów patentowych oraz większej liczby uzyskanych patentów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	66,9	66,1 <sup>*)</sup>
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wzrost udziału wydatków na B+R przedsiębiorstw w całkowitych wydatkach na B+R ma wpływ na pozycję Polski w rankingu innowacyjności. Przekłada się to na zainteresowanie zagranicznych inwestorów inwestycjami w Polsce oraz pozytywnie oddziałuje na PKB.</p> <p>Wykonanie miernika wspiera ukierunkowanie działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców. W 2019 r. miernik został wykonany na nieznacznie niższym poziomie od planowanego. Niezależnie od tego, następuje sukcesywny wzrost wydatków na B+R ponoszonych przez przedsiębiorstwa (wzrost o ponad 27% w stosunku do roku poprzedniego) wynikający z ukierunkowania działań POIR na finansowanie projektów realizowanych przez przedsiębiorców (konieczność wniesienia wkładu własnego przez przedsiębiorców przy realizacji prac B+R powoduje systematyczny wzrost udziału wydatków przedsiębiorstw na B+R).</p> <p>Dane o wydatkach na B+R podane są za rok 2018, dane za 2019 GUS opublikuje w IV kwartale 2020 r. (listopad/grudzień).</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

<sup>\*)</sup> Dane za 2018 rok. Dane dotyczące wydatków na B+R ogłaszane są cyklicznie, corocznie przez GUS w dwóch publikacjach: „Nauka i technika” oraz informacja sygnałna „Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce” publikowane w IV kwartale.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 3.476,57 mln zł;
2. **Centrum Łukasiewicz**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 12,67 mln zł.

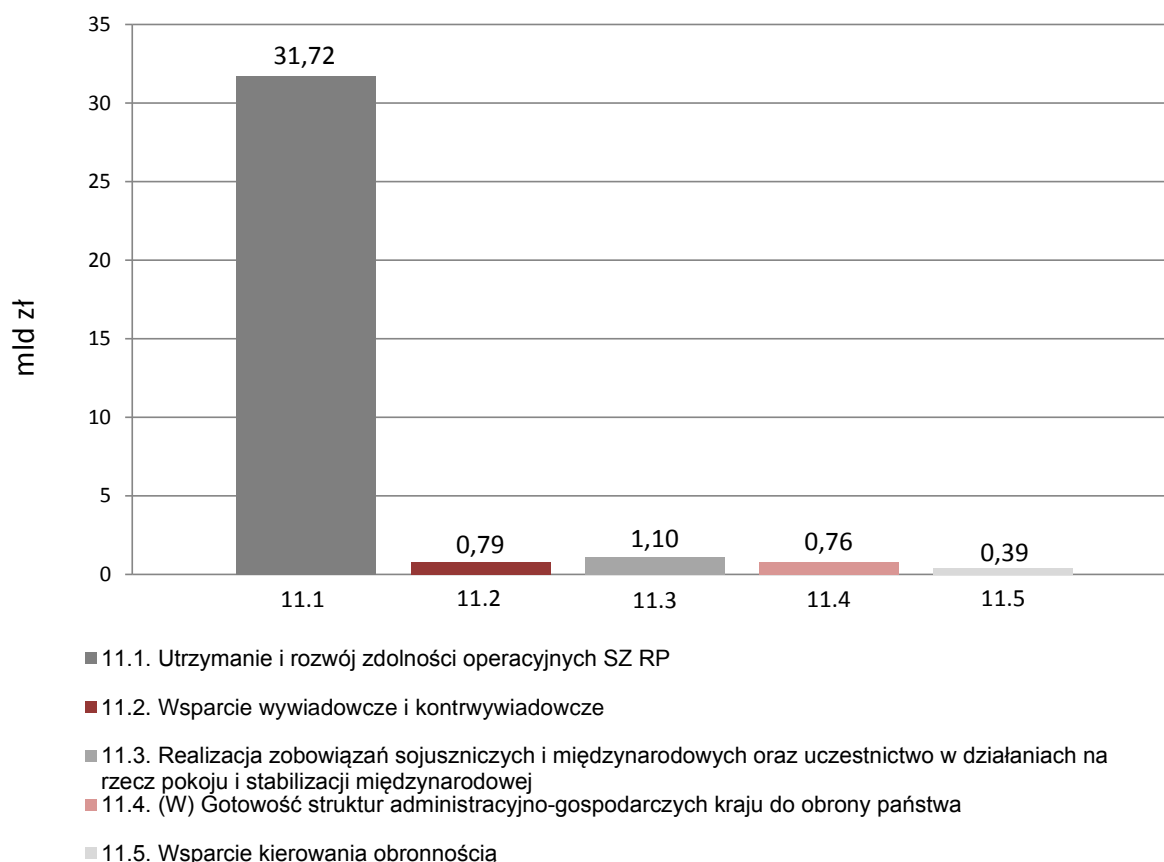
## Funkcja 11.

### Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 11. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **34.762.165 tys. zł.**

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



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, było **zapewnienie niepodległości i nienaruszalności terytorialnej RP**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 11. wykorzystano następujące mierniki:

- Relacja wskaźnika potencjału bojowego do jego poziomu z roku poprzedniego (wartość niemianowana) – wskaźnik osiągnął w 2019 r. wartość 0,96 (wobec wartości planowanej 1,007);
- Wskaźnik ukończenia żołnierzami zawodowymi Sił Zbrojnych RP czasu „P” (stan ewidencyjny żołnierzy zawodowych do liczby stanowisk etatu czasu „P”), (w %) – jego wartość w 2019 r. wyniosła 81,6% wobec wartości planowanej  $\geq 80\%$ ;
- Średnioroczna liczba żołnierzy i pracowników skierowanych do Polskich Kontyngentów Wojskowych (w os.) – w 2019 r. uzyskana została wartość miernika 1.534 wobec wielkości 1.765 przewidzianej w planie na ten rok. Spadek wartości miernika jest konsekwencją kierowania w rejon działania Polskich Kontyngentów Wojskowych (PKW) mniejszej liczby żołnierzy i pracowników. Spowodowane jest to koniecznością bieżącego dostosowywania struktury PKW do aktualnych potrzeb koalicyjnych oraz faktu, że w przypadku niektórych PKW część personelu pozostaje w kraju jako odwód w gotowości do operacyjnego użycia (skierowania do rejonu działania PKW), w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania zorientowana była na osiągnięcie odpowiedniego rozwoju zdolności strategicznych do przeciwdziałania zaskoczeniu militarnemu, zwiększenie zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych RP do prowadzenia samodzielnych i sojuszniczych działań obronnych, jak również na wzmocnienie potencjału bojowego (w tym jego nowoczesności). Środki publiczne przeznaczane także były m.in. na szkolenia Sił Zbrojnych RP i utrzymanie ich gotowości bojowej. W ramach zadania realizowane były działania polegające na zabezpieczeniu zdolności operacyjnych do dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP, utrzymaniu zdolności do rozpoznania wojskowego zewnętrznych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, a także umożliwiające skuteczne rażenie sił przeciwnika w sytuacji zagrożenia państwa. Zapewniane było zabezpieczenie logistyczne i medyczne zdolności operacyjnych, jak również zakwaterowanie SZ RP.

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

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



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.1. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	32.411.857	0	31.722.033	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	informacja niejawna	informacja niejawna

**Komentarz:**

W 2019 r. realizowano zadania w zakresie pozyskania sprzętu wojskowego (SpW) i przedsięwzięć wdrożeniowych ustalonych na 2019 rok w Planie Modernizacji Technicznej SZ RP na lata 2017-2026 (zawierającym informacje niejawne). Ważnymi działaniami wpływającymi na wykonanie wartości miernika były dostawy SpW do Jednostek Wojskowych, w tym lotniczych i morskich pocisków dalekiego zasięgu, sprzętu artyleryjskiego i przeciwpancernych pocisków kierowanych. Realizowana była modernizacja techniczna i modyfikacja sprzętu pancernego. Kontynuowany jest remont modernizacyjny czołgów LEOPARD – 2A4 do wersji LEOPARD 2PL. Formowano i uzbrajano kolejne Jednostki Wojskowe – Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej.

Zasadnicze znaczenie dla dalszej realizacji zadania miało zainicjowanie postępu technologicznego w SZ RP poprzez podjęcie realizacji procesu pozyskania najnowszych technologicznie zestawów obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, samolotów V generacji, rakietowych zestawów rażenia dalekiego zasięgu, przebrożenia sprzętu wojsk pancernych i zmechanizowanych, pozyskania zwiększonych zdolności oddziaływania na morzu.

Szczegółowy sposób wyliczenia i wartość miernika stanowią informację niejawną – zgodnie z ust. 13 pkt 10 załącznika nr 48 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej nie są prezentowane ze względu na bezpieczeństwo państwa.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Mienia Wojskowego**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 917,15 mln zł;
2. **Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 688,61 mln zł.

**Zadanie 11.2. Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze**

Zadanie dotyczyło zapewnienia wsparcia wywiadowczego i kontrwywiadowczego mającego na celu rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz w zdolność bojową Sił Zbrojnych. Prowadzone były działania związane z rozpoznawaniem



i przeciwdziałaniem zagrożeniom godzącym w: bezpieczeństwo państwa; obronność i zdolności bojowe Sił Zbrojnych; niepodległość i nienaruszalność terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także – dotyczące rozpoznawania międzynarodowego terroryzmu, ekstremizmu oraz międzynarodowych grup przestępczości zorganizowanej. Realizowane były również działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostek wojskowych, jednostek organizacyjnych MON oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa. Realizacja zadania odbywała się również poprzez współdziałanie z organami uprawnionymi do ścigania przestępstw, jak również współdziałanie w organizowaniu polskich przedstawicielstw wojskowych za granicą. Wiodącymi podmiotami podległymi MON w tym zakresie były: Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	712.518	0	787.582	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1	brak danych <sup>*)</sup>

**Komentarz:**

Miernik odnosi się do realizacji zadania przez Służbę Wywiadu Wojskowego (SWW) oraz Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – ze względu na bezpieczeństwo państwa ma on charakter logiczny. Osiągnięcie przewidywanej wartości miernika oznacza, iż utrzymane zostało zewnętrzne bezpieczeństwo państwa oraz misji zagranicznych (PKW) prowadzonych w rejonach zainteresowania wywiadowczego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 687, z późn.zm.) Szef Służby Wywiadu Wojskowego corocznie, w terminie do dnia 31 marca, zobowiązany jest przedstawić Prezesowi Rady Ministrów i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu SWW za poprzedni rok, które stanowi podstawę do ustalenia, czy miernik został wykonany. Ponadto, przedmiotowe sprawozdanie przekazane zostanie również do Kolegium do Spraw Służb Specjalnych oraz Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

W 2019 r. nie stwierdzono negatywnych odchyśleń od założonych celów przy realizacji zadań. Jednakże, w oparciu o informacje zawarte w ww. dokumencie oraz wyniki kontroli przeprowadzonej

przez Najwyższą Izbę Kontroli organy, o których mowa powyżej, dokonują oceny i wydają opinię na temat stopnia zrealizowania postawionych przed SWW zadań. Stąd też, ostateczna ocena na temat osiągnięcia wartości miernika będzie możliwa dopiero po rozpatrzeniu sprawozdania, o którym mowa powyżej.

<sup>\*)</sup> Sprawozdania z działalności SWW i SKW zostały sporządzone i przedłożone organom nadrzędnym w ustawowym terminie, a obecnie trwa procedura ich rozpatrywania. W związku z powyższym, dane o wykonaniu przedmiotowego miernika w 2019 r. będą dostępne w późniejszym terminie niż termin opracowania niniejszego sprawozdania (nie ma zatem możliwości wykazania jego wartości).

Ponadto, w zadanie 11.2. wpisywał się dysponent części 59 – Agencja Wywiadu, dla którego w uzasadnieniu do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 użyty został miernik **Zdolność struktur administracyjno-gospodarczych do zapewnienia bezpieczeństwa zewnętrznego państwa (wartość logiczna: TAK/NIE)**. Jednakże, zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, ze względu na charakter zadania publicznego, Agencja poinformowała Ministerstwo Finansów o odstąpieniu od definiowania celów i pomiaru miernika dla tego zadania na 2019 r. i kolejne lata.

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

Realizowane w ramach zadania inicjatywy i przedsięwzięcia miały na celu pogłębienie współpracy międzynarodowej na rzecz wzmocnienia obronności RP. Osiągnięciu celu służył aktywny udział w misjach i operacjach NATO, UE i koalicyjnych. Zadanie dotyczyło także międzynarodowej współpracy bilateralnej i wielostronnej oraz funkcjonowania przedstawicielstw dyplomatycznych i struktur wielonarodowych w ramach NATO i UE, jak również obejmowało tworzenie i funkcjonowanie sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terenie RP.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.3. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.051.218	0	1.103.535	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.281(15)	1.222(19)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Istotnym uwarunkowaniem realizacji zadania jest terminowe przygotowanie kandydatów do służby poza granicami państwa. Miernik został wykonany na poziomie nieznacznie niższym od planowanego, co wynika z przyczyn obiektywnych dotyczących specyfiki realizacji zadania.</p> <p>Wartość miernika osiągnięta w 2019 r. — 1.222(19), zawiera liczbę stanowisk (w tym flagowych) w strukturach NATO i UE oraz w narodowych i międzynarodowych strukturach wojskowych w kraju i poza granicami państwa, przyjętych do obsady przez SZ RP będących w podporządkowaniu Szefa SGWP. Natomiast różnica w liczbie stanowisk flagowych przyjętych do obsady w strukturach NATO i UE wynika z przystąpienia Polski do dodatkowych inicjatyw.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥12	13
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika dotyczy dyslokacji na terytorium RP sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych. W 2019 r. na terenie RP było dyslokowanych 13 sojuszniczych struktur wojskowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO w Bydgoszczy,</li> <li>2) 3 Batalion Łączności NATO w Bydgoszczy,</li> <li>3) Wielonarodowy Korpus Północno Wschodni w Szczecinie,</li> <li>4) Dowództwo Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Elblągu,</li> <li>5) Dowództwo litewsko-polsko-ukraińskiej brygady (LITOPOLUKRBRIG) w Lublinie,</li> <li>6) Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO w Bydgoszczy,</li> <li>7) Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO w Krakowie,</li> <li>8) Grupa Bojowa w ramach wysuniętej obecności NATO na flance wschodniej (eFP BG),</li> <li>9) Brygadowa Pancerna Grupa Bojowa wojsk USA,</li> <li>10) Ośrodek Dowodzenia Sił USA (Mission Command Element) w Poznaniu,</li> <li>11) Komponent Wsparcia Bojowego i Logistycznego wojsk USA (Combat Sustainment Support Battalion) w Powidzu,</li> <li>12) Komponent Brygady Lotnictwa Bojowego wojsk USA (Combat Aviation Brigade) w Powidzu,</li> <li>13) Grupa Integracyjna Sił NATO w Polsce (NFIU) w Bydgoszczy.</li> </ol> <p>Na wykonanie miernika wpływ miały:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- spotkania, konsultacje i zabiegi na szczeblu politycznym i polityczno-wojskowym w celu zwiększenia obecności sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych na terytorium Polski oraz wzmocnienia odstraszania i obrony Sojuszu (w tym na jego flance wschodniej),</li> </ul>		

- sprzyjająca atmosfera polityczna i zrozumienie sojuszników, co do konieczności reakcji na zmienioną sytuację bezpieczeństwa.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 196,46 mln zł.

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

W ramach zadania organy administracji publicznej realizowały, w ramach swojej właściwości, różnorodne przedsięwzięcia związane z utrzymywaniem i doskonaleniem struktur pozamilitarnych systemu obrony państwa, jak również związane z nakładaniem na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym obowiązku utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych. Ponadto administracja publiczna zapewniała funkcjonowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, realizowała szkolenia obronne, organizowała i przeprowadzała rejestrację oraz kwalifikację wojskową, a także zajmowała się tworzeniem i utrzymaniem rezerw państwowych produktów leczniczych i wyrobów medycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Cyfryzacji, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Polską Agencję Atomistyki, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuraturę Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Wojewodów, Fundusz Administracyjny oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.**

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 11.4.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	762.950	0	759.701	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik umożliwia ocenę realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki nałożonych na przedsiębiorców decyzjami administracyjnymi Ministra Obrony Narodowej. Stopień, w jakim przedsiębiorcy zrealizują nałożone zadania obronne poprzez faktyczne utrzymywanie określonych mocy produkcyjnych i remontowych oraz sporządzenie odpowiedniej dokumentacji planistycznej stanowi o wykonaniu miernika. Miernik został wykonany w 2019 r. na poziomie zgodnym z wielkością planowaną.</p> <p>W ramach zadania, w celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców, zrealizowano następujące przedsięwzięcia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poddano kontroli 18 przedsiębiorców w zakresie realizacji zadań na rzecz obronności państwa - zgodnie z zatwierdzonym przez Ministra Obrony Narodowej planem kontroli,</li> <li>- nałożono decyzjami administracyjnymi na przedsiębiorców zadania na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki,</li> <li>- zawarto z przedsiębiorcami umowy na realizację zadań na rzecz obronności państwa z obszaru mobilizacji gospodarki.</li> </ul>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	80	95
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W celu utrzymywania zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców w 2019 r. zapewniono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utrzymywanie w gotowości do użycia punkty dostępowe do sieci przedsiębiorcy telekomunikacyjnego,</li> <li>- szkolenia w ramach Wyższych Kursów Obronnych,</li> <li>- przeprowadzenie kompleksowych kontroli wykonywania zadań obronnych w działach administracji rządowej i województwach.</li> </ul> <p>Działaniem usprawniającym realizację zadania w 2019 r. było m.in. dostosowywanie terminów kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych do terminów ćwiczeń kompleksowych prowadzonych na terenie podmiotu kontrolowanego.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100
<b>Komentarz:</b> <p>Wykonanie zadania pozwoliło na utrzymanie w 2019 r. zdolności do realizacji zadań obronnych w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego na potrzeby Sił Zbrojnych RP, jak również jednostek podległych MSWiA i MS oraz ABW – w zakresie dostaw sprzętu będącego na ich wyposażeniu.</p> <p>Realizację zadania warunkują: zadania w zakresie produkcji i remontów uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz środków bojowych, które będą realizowane w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny (określone w „Programie mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026”) oraz potencjał produkcyjno-remontowy posiadany przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.</p> <p>Na 11 przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym zostały nałożone decyzje w sprawie utrzymywania mocy produkcyjnych i remontowych niezbędnych do realizacji zadań wynikających z „Programu mobilizacji gospodarki na lata 2017 – 2026”, a następnie zawarto z nimi umowy na utrzymywanie tych mocy. Na podstawie zawartych umów przedsiębiorcy otrzymali dotacje. Otrzymane dotacje pokryły ok. 72,8% kosztów poniesionych przez przedsiębiorców w 2019 r. na utrzymywanie mocy produkcyjnych. W czasie obowiązywania decyzji i umów żaden przedsiębiorca nie przedstawił informacji o zaprzestaniu wykonywania decyzji i umowy.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 0,32 mln zł;
2. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1,65 mln zł.

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

Realizacja zadania obejmowała zapewnienie funkcjonowania, ciągłości i organizacji pracy Ministerstwa Obrony Narodowej, wspierającego proces kierowania obronnością w całym dziale, umożliwiając realizację celów Ministra Obrony Narodowej w zakresie polityki obronnej.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 11.5.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	396.967	0	389.315	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	TAK	TAK

**Komentarz:**

Realizacja wartości miernika dla zadania w 2019 r., w pełni zgodna z założonym planem, oznacza skuteczne funkcjonowanie systemu usprawniania sposobu zarządzania jednostkami i komórkami organizacyjnymi dla zapewnienia optymalnego sposobu realizacji celów i zadań w dziale administracji rządowej - obrona narodowa (tj. zgodnie z prawem, skutecznie, efektywnie, oszczędnie i terminowo).

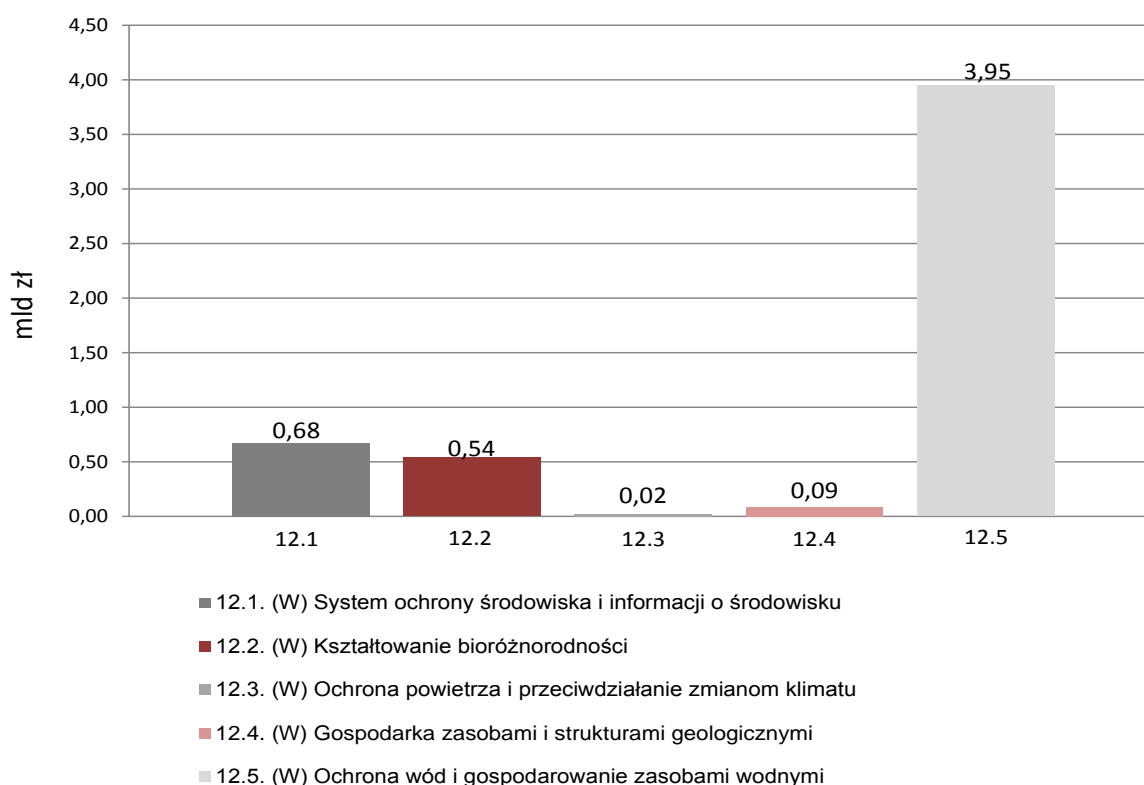


## Funkcja 12. Środowisko

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 12. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **5.278.355 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 2.830.138 tys. zł.

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





Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były: **ochrona środowiska poprzez utrzymanie bądź poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków fauny i flory, jak też ograniczenie ilości składowanych odpadów poprzez właściwą gospodarkę odpadami oraz zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej oraz ograniczenie zagrożeń wywołanych przez powódzie i susze, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nim ekosystemów.**

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

- Liczba zarejestrowanych form ochrony przyrody w danym roku/rok poprzedni (w szt./szt.) – wartość miernika w 2019 r. została osiągnięta na poziomie planowanym tj. 41.750 szt./ 41.500 szt.;
- Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych składowaniu (w %) – w 2019 r. osiągnięto wartość na poziomie 18,97% wobec planowanych 19%<sup>\*)</sup>;
- Liczba zakończonych inwestycji hydrotechnicznych w danym roku/rok poprzedni (w %) – wartość miernika została wykonana w 2019 r. na poziomie planu tj. 143%.

<sup>\*)</sup> Ze względu na ograniczenia wynikające z sytuacji epidemicznej w 2020 r., pozyskanie informacji za 2019 rok z bazy danych Centralnego Systemu Odpadowego było niemożliwe, w związku z czym wartość miernika została obliczona na podstawie ogólnodostępnych danych GUS za 2018 rok.

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

W zakresie zadania realizowano działania państwa tworzące szeroko pojęty system ochrony środowiska, a także informowania o stanie środowiska, co było niezbędne m.in. dla przeciwdziałania zagrożeniom środowiska i likwidacji skutków tych zagrożeń, a jednocześnie dla kształtowania świadomości proekologicznej mieszkańców. W tym celu realizowane były badania monitoringowe w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska oraz oceny stanu i jakości poszczególnych komponentów środowiska. W ramach zadania zapewniano także funkcjonowanie systemu zagospodarowania odpadami (w tym ochronę powierzchni ziemi, poprzez m.in. rekultywację składowisk odpadów). W szczególności realizacja zadania polegała na tworzeniu regulacji, instrumentów i warunków niezbędnych dla realizacji polityki ekologicznej państwa, a tym samym służących realizacji polityki zrównoważonego rozwoju. Wdrażane były zasady ochrony środowiska w zakresie gospodarowania odpadami, w tym zasady hierarchii sposobów postępowania z odpadami poprzez projektowanie instrumentów prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych. Dofinansowywana była realizacja przedsięwzięć w ramach gospodarowania odpadami (w tym selektywna zbiórka odpadów, odzysk i unieszkodliwienie odpadów itd.). Zapewniana była ochrona przed skutkami zagrożeń środowiska wraz z likwidacją ich skutków, a także funkcjonowanie systemu ocen oddziaływania na środowisko. Promowane były też zachowania proekologiczne i edukacja środowiskowa, co wymagało realizacji odpowiednich działań edukacyjno-promocyjnych. Ponadto wykonywano nadzór nad spełnieniem warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w działalnościach związanych z wykorzystaniem energii atomowej oraz dokonywano oceny sytuacji radiacyjnej kraju.

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

Celami określonymi dla zadania były:

- Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska;
- Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi;
- Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	315.942	329.387	554.204	121.386

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	35	59
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik został osiągnięty poprzez realizację programu Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) na lata 2016 – 2020 zapewniającego pełne i wiarygodne informacje o stanie środowiska w zakresie wszystkich jego elementów dla potrzeb zarządzania środowiskiem oraz zapewnienie wysokiej jakości danych porównywalnych w skali kraju i Unii Europejskiej dla potrzeb sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej.</p> <p>Wartość miernika osiągnęła w 2019 r. poziom wyższy, niż zaplanowano z uwagi na pozyskanie środków z rezerw celowych, przeznaczonych na finansowanie Państwowego Monitoringu Środowiska.</p>		

**Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	74	75 <sup>1)</sup>
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Podstawowym celem w zakresie gospodarowania odpadami jest zwiększenie udziału odpadów poddawanych metodom odzysku. Miernik prezentuje stan gospodarki odpadami w kraju oraz efekt podejmowanych działań w zakresie ich odzysku. Planowane wartości miernika wyznaczono na</p>		

podstawie trendów z poprzednich lat, biorąc pod uwagę istniejące przepisy prawne w zakresie gospodarki odpadami oraz uwarunkowania na rynku gospodarowania odpadami.

Dane są zbierane w systemie rocznym w Centralnym Systemie Odpadowym (CSO). Ostatnią dostępną wartością jest wielkość za 2018 rok. W wykonaniu miernika utrzymuje się tendencja wzrostowa, co jest zjawiskiem pożądanym. Wykonaniu miernika sprzyja m.in. zintensyfikowanie przez przedsiębiorców działań na rzecz przechodzenia w górę hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych, co ma wpływ na zwiększenie masy odpadów poddanych procesom odzysku. Wartość wykonania miernika za 2019 r. będzie dostępna w III kwartale 2020 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

\*) Zgodnie z danymi za 2018 rok

### Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	84	76

#### Komentarz:

Miernik służy do monitorowania wdrażania programów priorytetowych mających na celu: edukację ekologiczną i podnoszenie świadomości społeczeństwa w tym zakresie, przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska oraz wspieranie służb Państwowego Monitoringu Środowiska, a także Ministra Środowiska w jego działaniach na rzecz ochrony środowiska. Miernik dotyczy działalności NFOŚiGW. Określa liczbę osób, jaka została objęta działaniami edukacyjno-promocyjnymi oraz informacyjnymi, a tym samym pomaga w ocenie efektu realizacji różnorodnych działań edukacyjnych (np. od wydawnictw, seminariów, konferencji, konkursów, poprzez działania realizowane w Internecie, kampanie informacyjne, w tym telewizyjne i radiowe, produkcję filmów, programów radiowych i telewizyjnych).

Powodem niższego wykonania miernika jest m.in. brak potwierdzenia efektów wynikających z umów, dla których termin zakończenia przypadał na koniec roku 2019. Umowy te zostaną rozliczone w pierwszym kwartale 2020 roku. Główne przyczyny opóźnień w rozliczaniu umów leżą po stronie beneficjentów (dotyczy to niedostarczania prawidłowo wykonanych dokumentów, opóźnień w ich przygotowaniu, konieczności poprawiania dokumentów itp.). Po stosownych uzupełnieniach i wyjaśnieniach umowy są zamykane. Ponadto, uzyskane efekty zapisywane są w umowach zawieranych w ciągu roku budżetowego, wobec czego nie są one identyczne z przewidywaną skalą miernika szacowaną na etapie planu.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 454,04 mln zł.

## Zadanie 12.2.(W) Kształtowanie bioróżnorodności

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W zakresie zadania realizowano działania państwa ukierunkowane na rzecz ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych. Aktywność publiczna zmierzała do zachowania i rozwijania różnorodności biologicznej, koncentrując się głównie

na przedsięwzięciach w zakresie zachowania i kształtowania procesów przyrodniczych przebiegających w ekosystemie, ochrony gatunkowej, opracowaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych, wykonywaniu faktycznych działań naprawczych oraz przedsięwzięć w zakresie leśnictwa i łowiectwa. Prowadzone były czynności ochronne ekosystemów leśnych i gospodarowanie ich zasobami. Podejmowane były w tym obszarze starania służące zapewnieniu warunków dla ochrony i utrzymania gleb, stanowisk roślinnych, grzybów i zwierząt, jak również rekultywacji terenów zdegradowanych i zdewastowanych. W ramach zadania prowadzone było też zalesianie gruntów, a także obrót leśnym materiałem rozmnożeniowym oraz ochrona zwierząt łownych. Ponadto w zadaniu ujęto regulacje, monitoring i kontrolę w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz finansowanie rekompensaty szkód spowodowanych przez zwierzęta chronione.

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

Celami określonym dla zadania były

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.2.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	194.707	313.033	260.227	280.866

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	1) (MK)	323.558,90	1) (MK)	348.717,29
	2) (PN)	329.450,74	2) (PN)	329.209,48

**Komentarz:**

Miernik dotyczy m.in. działalności 23 Parków Narodowych – pozwala na odzwierciedlenie skali rzeczywistych działań publicznych z zakresu aktywnej ochrony przyrody, jak również czynności wynikających z ustanowionych planów ochrony, planów zadań ochronnych lub zadań ochronnych dla obszarów chronionych oraz rocznych zadań rzeczowych, realizowanych w celu ochrony różnorodności biologicznej. Wartość miernika (w zakresie Parków Narodowych) przedstawia zbiorczo obszar wszystkich Parków Narodowych, na którym realizowane są wszelkie działania

ochronne. Najważniejszymi działaniami realizowanymi przez poszczególne Parki Narodowe w 2019 r. przyczyniającymi się do rezultatów zadania były m.in.:

- zabiegi wspomagające przyspieszenie naturalnego procesu przekształcającego istniejący drzewostan we właściwy dla siedliska,
- utrzymanie i zachowanie stanowisk roślin rzadkich,
- ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków zwierząt,
- ochrona rodzimych gatunków leśnej flory, w szczególności drzew poprzez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie obcych gatunków, uznawanych za inwazyjne,
- edukacja ekologiczna poprzez poszerzanie świadomości ekologicznej lokalnej społeczności oraz odwiedzających parki,
- realizacja projektów realizowanych ze środków UE (w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”).

Różnica pomiędzy planowaną a wykonaną wartością miernika dotyczyła Drawieńskiego Parku Narodowego i wynikała z uwarunkowań prawnych regulacji granic tego Parku Narodowego.

W zakresie wielkości sprawozdawanej przez Ministerstwo Klimatu, wyższe wykonanie miernika w 2019 r. wynikało z potrzeb związanych z ochroną przyrody, związanych z koniecznością realizacji dodatkowych zadań ochronnych powodowanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Miernik w planie ustawy budżetowej planowany był w ramach środków ustawy budżetowej, w trakcie roku zwiększano wartość miernika w związku otrzymanymi środkami z rezerw celowych. Ponadto, uzyskano wyższe wykonanie, ponieważ zinventaryzowano większą powierzchnię siedlisk niż zakładano, co było niezbędne do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000 r.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i z rezerwy ogólnej.

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

<b>Wartości miernika</b>	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	52.117	3.272
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Działania realizowane w ramach przedsięwzięć z zakresu kształtowania wartości przyrodniczych i krajobrazowych (a także uzyskiwane w wyniku ich realizacji efekty) odnoszą się do siedlisk i ekosystemów, których powierzchnię można określić na podstawie dostępnych danych geodezyjnych.</p> <p>Miernik odzwierciedla poziom osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych NFOŚiGW, których zakres tematyczny oraz finansowy jest cyklicznie dostosowywany do potrzeb wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa i strategii oraz programów operacyjnych, w których NFOŚiGW jest podmiotem finansującym.</p> <p>Przyczyną niezrealizowanie planowanej wartości miernika w 2019 r. było opóźnienie w zatwierdzaniu dokumentów rozliczeniowych dla trzech umów zawartych przez NFOŚiGW z beneficjentami („Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Wolińskim Parku Narodowym”, „Zakup wyposażenia dla Straży Parku w Słowińskim Parku Narodowym”, „Wzmocnienie ochrony Bieszczadzkiego Parku Narodowego przed szkodnictwem”). W 2019 r. prowadzona była korespondencja z beneficjentami umów, mająca na celu zapewnienia terminowości rozliczenia</p>		

umów. Zaległy efekt dla 3 umów w ilości 72,9 tys. ha zostanie ostatecznie rozliczony w I kwartale 2020 r.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 55,47 mln zł,
2. **23 Parki Narodowe**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosły koszty/wydatki w wysokości 283,08 mln zł, z tego:

<b>Nazwa parku</b>	<b>Koszty (w mln zł)</b>
Babiogórski Park Narodowy	9,29
Białowiecki Park Narodowy	11,35
Biebrzański Park Narodowy	15,84
Bieszczadzki Park Narodowy	14,30
Park Narodowy „Bory Tucholskie”	4,31
Drawieński Park Narodowy	8,56
Park Narodowy Gór Stołowych	14,61
Kampinoski Park Narodowy	21,71
Karkonoski Park Narodowy	16,01
Magurski Park Narodowy	9,93
Narwiański Park Narodowy	4,81
Ojcowski Park Narodowy	5,09
Pieniński Park Narodowy	7,01
Poleski Park Narodowy	7,51
Roztoczański Park Narodowy	13,84
Słowiński Park Narodowy	13,73
Świętokrzyski Park Narodowy	6,50

Tatrzański Park Narodowy	40,02
Park Narodowy „Ujście Warty”	4,58
Wielkopolski Park Narodowy	9,05
Wigierski Park Narodowy	26,98
Woliński Park Narodowy	10,90
<b>Nazwa parku</b>	<b>Wydatki (w mln zł)</b>
Gorczański Park Narodowy	7,13

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

Poprawa jakości powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu zależało m.in. od działań państwa na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza pyłu drobnego, a także emisji gazów cieplarnianych i innych substancji w ramach systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz w sektorach nie objętych tym systemem. Działalność mająca na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku redukcji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu drobnego odbywała się poprzez wspieranie projektów na rzecz poprawy jakości powietrza oraz skuteczne egzekwowanie prawa środowiskowego. Zmniejszenie emisji substancji powodujących efekt cieplarniany dokonano m.in. dzięki zminimalizowaniu wzrostu emisji gazów cieplarnianych z instalacji, jak też racjonalizacji zmiany emisji tych gazów i innych substancji dzięki wzrostowi udziału energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto zapewniany był nadzór i wsparcie dla systemu zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. Wspierane były projekty mające na celu ograniczanie wpływu działalności człowieka na klimat poprzez zwiększanie efektywności energetycznej i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.3.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	13.871	3.911	24.465	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	71,7	84,7 *)

**Komentarz:**

Wartości miernika wynikają z nałożonych na Polskę, przepisami UE, wymogów dotyczących osiągnięcia standardów jakości powietrza dla niektórych substancji w powietrzu. Polska od 2010 r. podzielona jest na 46 stref (12 aglomeracji, 18 miast powyżej 100 tys. mieszkańców oraz 16 pozostałych obszarów województw), w których dokonuje się oceny poziomów substancji w powietrzu. Wynik odzwierciedla relację liczby stref z przekroczeniami dopuszczalnymi poziomów pyłu PM10 do ogólnej liczby stref w kraju. Na poziom realizacji zadania miały wpływ m.in. uwarunkowania gospodarcze (ożywienie gospodarcze), zmiany klimatyczne i pogodowe, zakres działań naprawczych.

Realizację planu w 2019 r. utrudniały niekorzystne zmiany klimatyczne i pogodowe. Jednocześnie zwiększona została liczba punktów pomiarowych w obszarze stref, a także nastąpiła zmiana metodologii poprzez wprowadzenie modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu.

W celu wsparcia realizacji zadania w 2019 r. prowadzono wzmocnienie sieci pomiarowej Państwowego Monitoringu Środowiska, realizowano priorytetowy program „Czyste powietrze” oraz tzw. uchwały antysmogowe (będące aktami prawa miejscowego) jako narzędzie służące poprawie jakości powietrza.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

\*) Dane za 2018 r. Dane za 2019 r. będą dostępne w III kwartale 2020 r.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	438.602	397.697

**Komentarz:**

Miernik określa szacowaną redukcję emisji gazów cieplarnianych, prezentując tym samym efekt realizacji przedsięwzięć wspieranych przez NFOŚiGW. Wartości miernika wskazują na stopień osiągnięcia wartości zawartych w poszczególnych programach priorytetowych realizowanych przez NFOŚiGW. Programy priorytetowe mają na celu realizację szczegółowych działań w zakresie:

— poprawy jakości powietrza,



- poprawy efektywności energetycznej,
- systemu zielonych inwestycji (GIS – *Green Investment Scheme*),
- wsparcia działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych,
- ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (Odnawialnych Źródeł Energii),
- wsparcia realizacji Polityki Ekologicznej Państwa przez Ministra Środowiska - funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji oraz działalność Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
- programy priorytetowe "Czyste powietrze" (zadania mieszczące się w pojęciu poprawa jakości powietrza) oraz "Mój prąd" (zadania z zakresu energetyki rozproszonej/prosumenckiej tj. wytwarzania energii elektrycznej w gospodarstwach domowych), dodane w roku 2019.

Ponadto w zakresie zadania 12.3.W realizowane było finansowanie zadania Funduszu Dróg Samorządowych.

Niepełne wykonanie planu miernika na 2019 r. wynikało m.in. ze znacznie niższych od przewidywanych rezultatów realizacji programu „Czyste powietrze”, który zakładał wykonanie miernika na poziomie ponad 277 tys. Mg/rok, a wykonanie wyniosło 87 tys. Mg/rok. Przyczynami takiego odchylenia były:

- złożenie przez beneficjentów mniejszej, niż zakładano liczby wniosków, a co z tym związane podpisanie mniejszej liczby umów o dofinansowanie. Przełożyło się to na mniejsze wypłaty środków i osiąganie niższych wartości wskaźników. Nastąpiły także opóźnienia w realizacji przedsięwzięć (tylko zakończone i rozliczone w danym roku inwestycje są brane do wykonania miernika),
- specyfika zasad funkcjonowania programu, którego jednym z warunków jest wymóg, że beneficjenci zobowiązani są zrealizować przedsięwzięcie w ciągu 30 miesięcy od złożenia wniosku o dofinansowanie, a potwierdzeniem tego jest złożenie wniosku o płatność (wykonanie będzie więc rosło z upływem czasu, gdyż obecnie podpisane umowy mogą jeszcze nie generować efektu).

Ponadto, jest to pierwszy rok działania Programu, wobec czego dopiero w kolejnych latach szacuje się wzrost liczby składanych wniosków o dofinansowanie i związku z tym także – liczby wymienionych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, czego efektem będzie osiągnięcie planowanych efektów ekologicznych.

Natomiast pozytywnie na realizację zadania wpłynął program „Mój Prąd” (+83 tys. Mg/rok), który na etapie tworzenia planu na 2019 rok nie był jeszcze uwzględniony w planowanej wartości. Program ten skutkował osiągnięciem potencjalnej redukcji emisji CO<sub>2</sub> w wysokości 83 tys. ton CO<sub>2</sub>/rok.

W trakcie roku NFOŚiGW prowadził szeroko zakrojone prace nad zwiększeniem liczby składanych wniosków, poprzez uproszczenie procedur, zwiększenie liczby kanałów dostępu do programu (zaangażowanie gmin i banków w procesie udzielania dofinansowania), zsynchronizowanie udzielania dofinansowania, ulgi podatkowej i wielkości dofinansowania dla poszczególnych grup odbiorców. Prowadzono także kampanie informacyjne.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 2.223,76 mln zł;
2. **Fundusz Wsparcia Policji**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1,74 mln zł.

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

W ramach zadania prowadzone były działania związane z realizacją przedsięwzięć geologicznych. Głównym celem tej działalności było rozpoznawanie budowy geologicznej kraju pod kątem możliwości zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny, racjonalne gospodarowania zasobami geologicznymi, ochrona złóż kopalin oraz zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego kraju. Realizacja zadań polegała przede wszystkim na: koncesjonowaniu działalności górniczej, rozporządzaniu informacją geologiczną, prowadzeniu spraw z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii, nadzorze nad państwową służbą geologiczną oraz jednostkami podległymi, stwierdzaniu kwalifikacji geologicznych, współpracy z jednostkami samorządowymi administracji geologicznej, a także współpracy międzynarodowej.

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

Celami określonym dla zadania były:

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

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.4.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	81.749	0	85.946	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

### **Liczba wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze w stosunku do liczby złożonych wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	80	37

#### **Komentarz:**

Minister właściwy do spraw środowiska, zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, jako organ administracji geologicznej, udziela koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, na zasadach określonych w ww. ustawie. Przy wydawaniu decyzji koncesyjnych, uwzględniane są potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarką złożem oraz ochrony złóż kopalin. Wartość miernika oszacowano na podstawie przeprowadzonego rozeznania w zakresie planów przedsiębiorstw branży geologicznej i górniczej, dotyczących inwestycji w poszukiwanie,

rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż oraz podziemne bezzbiornikowe magazynowanie substancji lub podziemne składowanie odpadów.

Głównym uwarunkowaniem oddziałującym na proces realizacji zadania w 2019 r. było zwiększone zainteresowanie przedsiębiorców działalnością geologiczno-górnictwem, co wiązało się z większą liczbą wpływających do rozpatrzenia wniosków o udzielenie koncesji i przeprowadzenie postępowań przetargowych, przy jednoczesnym wysokim stopniu złożoności niektórych postępowań.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	697	484
<b>Komentarz:</b> <p>Realizacja zadania dotyczy m.in. zaewidencjonowania zasobów i struktur geologicznych oraz określenia zasad ich wykorzystania. Mimo że badania nad strukturami prowadzone są od wielu lat, to wciąż pojawiają się nowe wyzwania i możliwości w tym obszarze (np. wykorzystanie nowych złóż surowców, wód termalnych itd.). Konieczny jest zatem stały nadzór i wsparcie tej dziedziny gospodarki.</p> <p>Miernik przedstawia efekt wyrażony w liczbie wykonanych, przy wsparciu NFOŚiGW, opracowań geologicznych. NFOŚiGW dofinansowuje prace związane z szeroko pojętymi badaniami geologicznymi. Dla realizacji zadania szczególne znaczenie miało wdrażanie programu priorytetowego pn. „Poznanie budowy geologicznej na rzecz kraju”.</p> <p>Niepełne wykonanie planowanej wartości miernika wynikało głównie z wydłużenia terminu realizacji umów przez beneficjentów, co uniemożliwiło osiągnięcie efektu rzeczowego w 2019 r. Zaległy efekt będzie wykazany w 2020 roku.</p>		

### Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu górnictwa na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	93
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik został dostosowany do monitorowania realizacji strategii działania urzędów górniczych na lata 2015-2018. Wartość miernika oznacza, iż wszystkie wytypowane rejon o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię podlegały w 2018 r. kontroli.</p> <p>Głównym czynnikiem mającym wpływ na zgodną z planem realizację miernika była skuteczność działań nadzorczo-kontrolnych pracowników inspekcyjno-technicznych. Realizacja zadania ma znaczenie dla minimalizowania zagrożeń dla człowieka, środowiska i gospodarki związanych z funkcjonowaniem górnictwa, a w szczególności pozwala na utrzymanie spadkowego trendu wypadkowości w górnictwie.</p> <p>Niepełne wykonanie wymaganej ilości kontroli rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony, związane było m.in. z trudnościami dotyczącymi ukończenia odpowiedniej wysokospecjalistycznej kadry inspekcyjno-technicznej.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 157,12 mln zł.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zakresie zadania ujęto działalność państwa związaną z zapewnieniem ochrony wód i gospodarowaniem zasobami wodnymi. Zadanie umożliwiało zaspokojenie potrzeb wodnych ludności i gospodarki narodowej realizowane m. in. przez zwiększenie ilości retencjonowanej wody, w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów. Efektem realizowanych działań było wzmocnienie odporności społeczeństwa, gospodarki i środowiska na zagrożenia związane ze zmianami klimatu (takie jak powodzie i susze), właściwe utrzymanie majątku związanego z gospodarką wodną, a także poprawa bezpieczeństwa powodziowego i zapobieganie skutkom suszy (m.in. poprzez budowę nowej oraz modernizację i remonty istniejącej infrastruktury). Zapewniano osłonę hydrologiczną i meteorologiczną oraz prowadzono działania mające na celu usuwanie skutków powodzi w administrowanej infrastrukturze, wsparcie przedsięwzięć infrastrukturalnych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, mających na celu zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszanego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. Realizowane były działania mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotowymi pochodzenia rolniczego. Zadanie obejmowało także realizację współpracy międzynarodowej na wodach granicznych, opracowanie dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych dotyczących utrzymania dobrego stanu wód lub jego poprawy.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Klimatu**, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodów, **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 12.5.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.178.108	1.640.309	1.523.376	2.427.887

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWŚK) (%)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	66,75	62,00
<b>Komentarz:</b> <p>Realizacja poszczególnych działań zaplanowanych zadania, związana była z koniecznością uwzględnienia w pracach m.in. uwarunkowań prawnych i faktycznych, wynikających z wprowadzenia obowiązującej od 1 stycznia 2018 r. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.</p> <p>Na niższą wartość wykonania miernika w 2019 r. wpłynęły dwa zadania PGW Wody Polskie, co wynikało z tego, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— podjęta została decyzja o niekontynuacji zadania „Utrzymanie Platformy Informatycznej Ochrony Przeciwpowodziowej (PIOP)”, natomiast Funkcję tę przejmie - wdrożony przez Wody Polskie w 2019 r. – system Informatyczny System Osłony Kraju (ISOK) (w skład którego wchodzi strona geoportalu poświęcona planom zarządzania ryzykiem powodziowym). Tym samym, planując realizację przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym, odstąpiono od koncepcji utrzymywania w sposób stały odrębnej platformy informatycznej, a dane z tej platformy zasilą ISOK,</li><li>— wydłużył się czas przygotowania dokumentacji przetargowej na realizację zadania „Wdrożenie instrumentów wspierających realizację działań PZRP” w stosunku do pierwotnie zakładanego, co było spowodowane wysokim stopniem skomplikowania zadania (przy czym miało to jedynie nieznaczny na stopień realizacji zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP).</li></ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 91,32 mln zł;
2. **Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 1.556,83 mln zł.

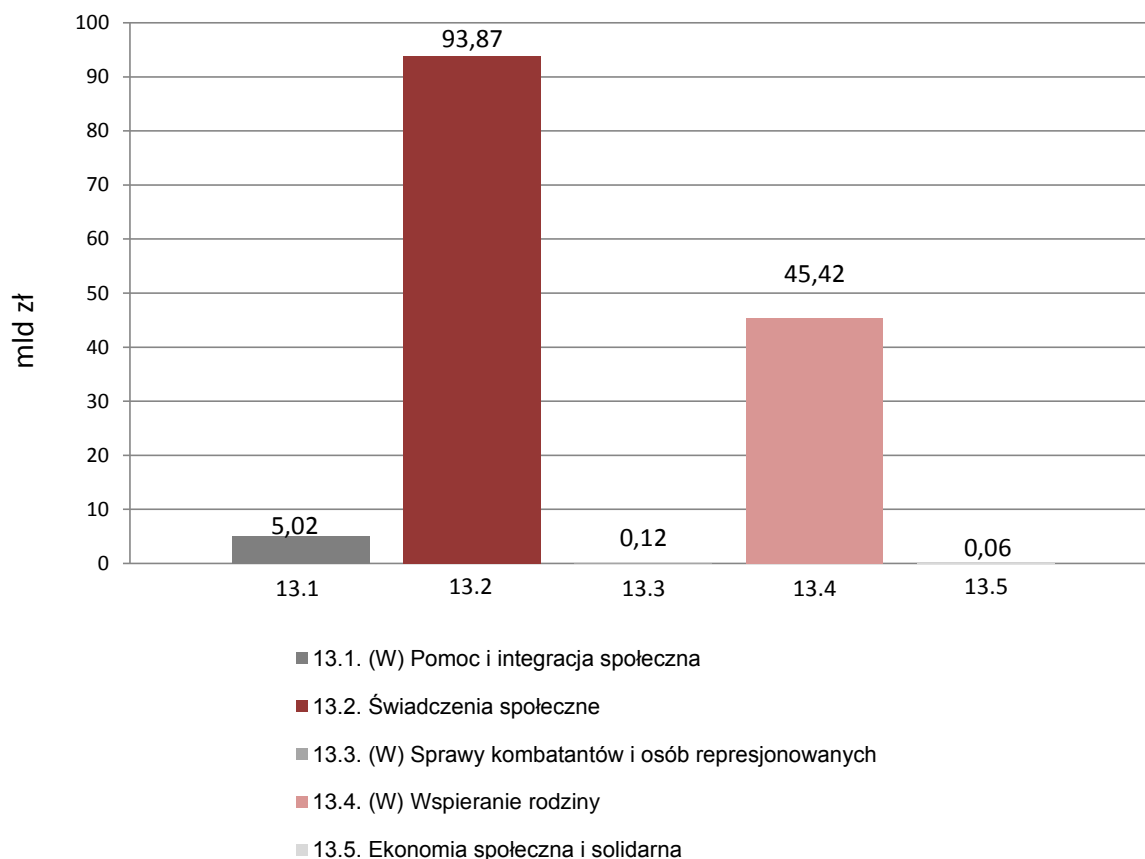
## Funkcja 13.

### Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny

Realizacja funkcji umożliwiała obsługę ubezpieczonych i świadczeniobiorców oraz ich rodzin w ramach systemów zaopatrzenia i ubezpieczenia społecznego. Wykonywane w ramach funkcji zadania związane były z działalnością na rzecz zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego obywateli, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia kombatantom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki. Państwo wspiera rodziny z dziećmi, zarówno w aspekcie materialnym, jak i poprzez usługi społeczne, takie jak m.in. instytucje opieki nad małymi dziećmi, wspieranie rodzin wielodzietnych i kobiet w ciąży, a w przypadku dzieci czasowo lub trwale pozbawionych opieki rodzicielskiej - poprzez system pieczy zastępczej oraz adopcję. Przeciwdziałano też zjawisku bezdomności. Wspierane były również przedsięwzięcia na rzecz aktywnego starzenia się. Ponadto, w ramach funkcji realizowane były działania z zakresu działalności pożytku publicznego, społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki społecznej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 13. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **144.427.141 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 232.579 tys. zł.

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



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były: **systemowe wsparcie rodzin oraz osób będących w trudnej sytuacji życiowej**, a także **systemowe wsparcie rodzin w realizacji funkcji wychowawczej i edukacyjnej**, a ponadto – **ochrona aktywnych zawodowo obywateli przed skutkami różnego rodzaju ryzyka związanego z aktywnością zawodową**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 13. wykorzystano następujące mierniki:

- Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24. roku życia (w zł) – wartość miernika ukształtowała się w 2019 r. na poziomie 1.394 zł, wobec wartości planowanej 1.405 zł;
- Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy i dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenie "Dobry Start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) – w 2019 r. osiągnięto wartość 4.699 zł, która była nieco niższa od poziomu przewidywanego w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022 – tj. kwota 4.805 zł;
- Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym – relacja ta uzyskana została w 2019 r. na poziomie 0,70 wobec planowanej wartości na poziomie 0,68.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Państwo udzielało wsparcia finansowego jednostkom organizacyjnym realizującym zadania z zakresu pomocy społecznej oraz udzielającym wsparcia osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej (w szczególności osobom samotnym w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym), a także finansowało działania w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz działania na rzecz aktywności społecznej osób starszych.

Realizowana była m.in. pomoc państwa w zakresie dożywiania, a także program mający na celu zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie. Pomoc państwa związana była także ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi, czy przeciwdziałaniem bezdomności. Ponadto, dążono do zapewnienia klientom pomocy społecznej dobrej jakości usług, zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowany personel.

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

Celami określonymi dla zadania były:

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



**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.982.013	180.752	4.790.748	228.994

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	50	49
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Na wartość miernika ma wpływ rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną, zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Pomimo zmniejszenia liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia z pomocy społecznej w roku 2019 w stosunku do roku 2018, udział liczby osób, którym decyzją przyznano świadczenia niepieniężne do ogólnej liczby osób, które skorzystały ze świadczeń pomocy społecznej pozostał na niezmiennym poziomie 49%.</p> <p>Wartość miernika ustalana jest w oparciu o dane z rocznego sprawozdania MRPiPS-03 z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	do ok. 2 (137 tys.)	do ok. 2 (167 tys.)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Na wykonanie zadania wpływ miała realizacja zadań publicznych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 (ASOS) oraz Programu Senior+.</p> <p>Wpływ na osiągniętą wartość miernika w 2019 r. miała realizacja projektów dofinansowanych z dotacji celowych, realizowanych w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Edycja 2019. Konkursy ofert w ramach tych programów, w ramach edycji 2019, zostały ogłoszone tak, aby umożliwić podmiotom dofinansowanym dłuższy czas realizacji zadań publicznych. Przeprowadzono również dodatkowy nabór ofert w celu pełnego wykorzystania puli środków przeznaczonych na dofinansowanie zadań dla JST na utworzenie nowych placówek lub bieżące funkcjonowanie już istniejących placówek w ramach Programów.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,0	7,8 *)

**Komentarz:**

Dane dotyczące poziomu realizacji miernika dostępne są w ramach opracowania Głównego Urzędu Statystycznego „Budżety gospodarstw domowych”. Publikacja stanowi wynik badania budżetów gospodarstw domowych przeprowadzonego w danym roku kalendarzowym. Opracowanie zawiera między innymi:

- cechy demograficzno-społeczne osób w gospodarstwie domowym,
- poziom miesięcznych dochodów i wydatków,
- poziom spożycia niektórych artykułów żywnościowych w przeliczeniu na osobę w gospodarstwie domowym oraz wyposażenie w niektóre przedmioty trwałego użytkowania.

Główny Urząd Statystyczny publikuje powyższą pozycję w drugiej połowie roku następnego w stosunku do roku sprawozdawczego (wrzesień- październik).

Uwarunkowaniami realizacji zadania i poziomu wykonania miernika były:

- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- wzrost poziomu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę,
- poprawa przeciętnej sytuacji dochodowej gospodarstw domowych, a także wzrost wynagrodzeń i emerytur, jak też pobieranie przez rodziny świadczeń wspomagających wychowanie dzieci (co miało wpływ także na budżet gospodarstw domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną),
- realizacja programów aktywizujących osoby niepełnosprawne oraz zadania zlecane (z budżetu PFRON),
- utrzymująca się dobra koniunktura na rynku pracy (rekordowo niskie bezrobocie).

Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL GUS) wskazują, że w 2019 roku w porównaniu z rokiem poprzednim współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym wzrósł o 0,5 pkt. proc. (wzrost o 2,9 pkt. proc. W stosunku do roku 2015) i uplasował się na poziomie 28,8%. Dodatkowo w roku 2019 ponownie zanotowano poziom stopy bezrobocia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym na poziomie – 7,2%. Tym samym stopa bezrobocia pozostała na takim samym poziomie jak w roku 2018 oraz spadła o 5,8 pkt. proc. w stosunku do roku 2015.

Nowe świadczenie - świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (realizowane od dnia 1 października 2019 r.) należy uznać za działanie strategiczne, które niewątpliwie wpłynęło na poprawę warunków funkcjonowania osób niepełnosprawnych, a tym samym gospodarstwa domowego, którego członkiem jest taka osoba, a to z kolei mogło mieć wpływ na osiągniętą w 2019 r. wartość miernika.

Dla sprawozdania wyniku za 2019 r. miernika wskazano ostatnie dostępne dane według stanu na 2018 rok, zgodnie z wieloletnim sposobem wykazywania danych sprawozdawczych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

\*) Ostatnie dostępne dane za 2018 rok

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 1.514,67 mln zł;
2. **Fundusz Dostępności**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 81,51 mln zł;
3. **Fundusz Solidarnościowy**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 699,96 mln zł.

### **Zadanie 13.2. Świadczenia społeczne**

W ramach zadania wykonywano czynności polegające na wypłacie świadczeń w ramach powszechnego systemu ubezpieczenia społecznego (emerytur, rent i zasiłków), z ubezpieczenia społecznego rolników, z zaopatrzenia emerytalno-rentowego żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy służb mundurowych, uposażeń dla sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku. W ramach zadania sprawowany był również nadzór nad systemem ubezpieczeń społecznych, a także prowadzone były prace związane z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

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

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	94.745.454	0	93.865.458	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	0,68	0,70
<b>Komentarz:</b>  Wartość miernika odzwierciedla stan aktywności zawodowej ludności w Polsce. Miernik prezentuje wskaźnik obciążenia demograficznego determinujący sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wpływ na wartość miernika mają przede wszystkim sytuacja demograficzna w Polsce oraz ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza.		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Solidarnościowy**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 8.736,46 mln zł;
2. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 19.903,74 mln zł;
3. **Funduszu Prewencji i Rehabilitacji**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 44,14 mln zł;
4. **Funduszu Ubezpieczeń Społecznych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 244.193,12 mln zł;
5. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 641,88 mln zł;
6. **Fundusz Emerytur Pomostowych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.054,44 mln zł.

**Zadanie 13.3.(W) Sprawy kombatantów i osób represjonowanych**

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

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

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

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 13.3.(W)** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	54.331	0	117.960	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Suma liczby osób pobierających dodatek kombatancki i liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych (w tys.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	91,2	94,3

#### **Komentarz:**

Proponowany miernik najszerzej charakteryzuje grupę uprawnionych do tego typu świadczeń. Wartość docelowa miernika na 2019 r. i następne lata została określona z wykorzystaniem trendu spadkowego w liczbie osób pobierających dodatki kombatanckie obserwowanego w poprzednich latach, przy jednoczesnym założeniu stałego trendu wzrostowego liczby osób pobierających świadczenia pieniężne mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

Na wartość miernika w 2019 r. w znacznym stopniu wpływała:

- sytuacja demograficzna w populacji kombatantów i osób mających status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych,
- dynamika przyznawania nowych świadczeń pieniężnych osobom mającym status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych.

### **Zadanie 13.4.(W) Wsparcie rodziny**

#### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Polityka rodzinna była priorytetem w kontekście wyzwań demograficznych stojących przed Polską. Główne zamierzenia tej polityki to: stworzenie polskim rodzinom warunków zachęcających do podejmowania decyzji o rodzicielstwie oraz ograniczenie ubóstwa rodzin wychowujących dzieci. Polityka rodzinna ukierunkowana na ograniczenie ubóstwa i przeciwdziałanie pogłębiającej się zapaści demograficznej to przede wszystkim inwestycja w przyszłość. Dobrze prowadzona przyczynia się do budowania kapitału ludzkiego i pełniejszego wykorzystania potencjału społeczeństwa. W ramach zadania ze środków publicznych wypłacane były świadczenia mające na celu wsparcie rodzin posiadających dzieci, jak również świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wypłacane w zastępstwie alimentów. Rozwijany był system wsparcia rodzin w zakresie funkcji socjalnej, wychowawczej i opiekuńczej poprzez tworzenie zróżnicowanych form opieki nad dziećmi

do lat 3. W ramach zadania realizowany był program dla rodzin wielodzietnych, którego celem było nie tylko bezpośrednie wsparcie rodzin, ale również promowanie modelu rodziny wielodzietnej. Wsparcie państwa dotyczyło także kobiet w ciąży. Prowadzona była profilaktyka i doskonalone były metody pracy z rodziną, upowszechniano rodzinne formy pieczy zastępczej nad dzieckiem, jak również dążono do poprawy standardów w istniejących placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które udzielają pomocy dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej. Prowadzone były również działania mające na celu wykonywanie zadań z zakresu przysposobienia krajowego, jak i międzynarodowego poprzez organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych.

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

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.4.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	34.054.977	0	45.417.717	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.405	1.396

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez państwo w zakresie wsparcia rodzin – nie tylko w wymiarze socjalnym, ale również opiekuńczym i wychowawczym. Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia (finansowego oraz w formie usług), kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu, które ma na celu pomoc w realizacji najważniejszych funkcji rodziny. Wartość miernika wynika z uwzględniania wydatków, m.in. na: świadczenia rodzinne w tym świadczenie pielęgnacyjne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłki dla opiekunów, Program „Maluch” oraz na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, składki za nianie, resortowe programy wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ośrodki adopcyjne, realizację jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł na podstawie Ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", pobyt dzieci cudzoziemskich w pieczy zastępczej.

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

Głównymi czynnikami, które miały wpływ na poziom wykonania miernika w 2019 r. były:

- mniejsze niż szacowano wydatki na Program Maluch+,



- niższe, w stosunku do przewidywanych, wydatki na zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
- większy od planowanego wzrost liczby świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego.

Niewielkie odchylenie mieści się w dopuszczalnych granicach, przy uwzględnieniu możliwości szacowania wielkości tego miernika na etapie planu. Prezentowana wartość ma charakter wstępny, ze względu na proces przekazywania danych oraz dostępności danych z wykonania budżetu państwa.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3.427 <sup>*)</sup>	4.699
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika wskazuje na wysokość jednostkowego wsparcia finansowego kierowanego do rodzin z dziećmi na utrzymaniu w wieku do 18 roku życia, które ma na celu pomoc w wychowywaniu dzieci. Wartości miernika wynikają z uwzględnienia wydatków na świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty oraz świadczenia "Dobry start" w przeliczeniu na osobę w wieku do 18 roku życia.</p> <p>Realizacja zadania ukierunkowana jest m.in. na ograniczanie ubóstwa oraz wzmacnianie tendencji pro-demograficznych (na wzrost liczby urodzeń).</p> <p>Wykonanie miernika jest na poziomie znacznie wyższym od przewidywanego (według ustawy budżetowej), ze względu na rozszerzenie programu Rodzina 500+ w trakcie roku budżetowego (przyczyniła się do tego likwidacja kryterium dochodowego przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko). Jednocześnie, wykonanie to jest niższe, jednakże zbliżone do rzędu wielkości przyjętego dla miernika funkcji 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022”.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

<sup>\*)</sup> Wartość miernika wg ustawy budżetowej na 2019. Natomiast wartość tego miernika została ustalona na poziomie 4.805 zł dla funkcji państwa 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny w „Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2019-2022”.

## **Zadanie 13.5. Ekonomia społeczna i solidarna**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla wzmocnienia sektora ekonomii społecznej i solidarnej (w szczególności w realizacji usług społecznych użyteczności publicznej na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym), w tym przez realizację Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej. W ramach zadania sprawowany był również nadzór nad fundacjami oraz koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze rodziny, pracy i zabezpieczenia społecznego.

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



Celami określonymi dla zadania były:

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

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 13.5. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.373	4.061	2.679	3.585

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	128.000	142.000

**Komentarz:**

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

Wzrost wartości wskaźnika świadczy o wciąż rosnącym zapotrzebowaniu na działania organizacji pozarządowych oraz o gotowości do formalizowania działań osób aktywnych w życiu publicznym.

Głównymi działaniami mającymi wpływ na realizację zadania były m.in.:

- realizacja programów i działań zawartych w Programie współpracy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,
- nadzór nad działalnością ponad 6.000 fundacji, pod względem zgodności ich działania z przepisami prawa, statutem i celem, w jakim zostały ustanowione,
- przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej, mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej.

W 2019 r. na większą dynamikę powstawania organizacji pozarządowych, a tym samym na osiągnięcie wyższej wartości miernika od planowanej, mogły wpłynąć m.in.: stabilna sytuacja gospodarcza oraz coraz bardziej skuteczne sposoby pozyskiwania środków (zwłaszcza europejskich) przez te organizacje, a także zwiększenie liczby źródeł ich przychodów.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3.000	2.708
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik pozwala określić poziom skuteczności działań realizowanych na rzecz rozwoju gospodarki społecznej (ekonomii społecznej), mającej na celu w szczególności aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - mierzoną za pomocą liczby miejsc pracy tworzonych w podmiotach ekonomii społecznej. Wartość docelowa miernika w roku 2019 stanowiła prognozę stanowiącą sumę średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz prognozowanej średniej liczby miejsc pracy, jakie powstaną w poszczególnych latach ze środków Funduszu Pracy i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (w ramach dostępnych instrumentów wsparcia).</p> <p>Liczba tworzonych miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej jest pochodną wielu czynników, w tym m.in. zależy od zaangażowania samorządów w diagnozowanie i rozwiązywanie problemów osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a ponadto od stopnia zainteresowania rozpoczęciem działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej ze strony osób uprawnionych do uzyskania środków z FP lub PFRON na rozpoczęcie takiej działalności.</p> <p>Uwarunkowaniami realizacji w 2019 r. były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— dostępność środków zwłaszcza europejskich oraz skuteczność w ich pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe,</li> <li>— stabilna sytuacja gospodarcza.</li> </ul> <p>Ponadto, na realizację miernika wpłynęło przyjęcie zaktualizowanego Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej (KPRES), który jest dokumentem określającym kluczowe kierunki interwencji publicznej mające służyć kształtowaniu jak najlepszych warunków dla rozwoju ekonomii społecznej. W 2019 r. przygotowano także projekt ustawy o ekonomii społecznej i solidarnej, dzięki czemu stworzone zostaną ramy prawne sektora ekonomii społecznej i solidarnej.</p>		

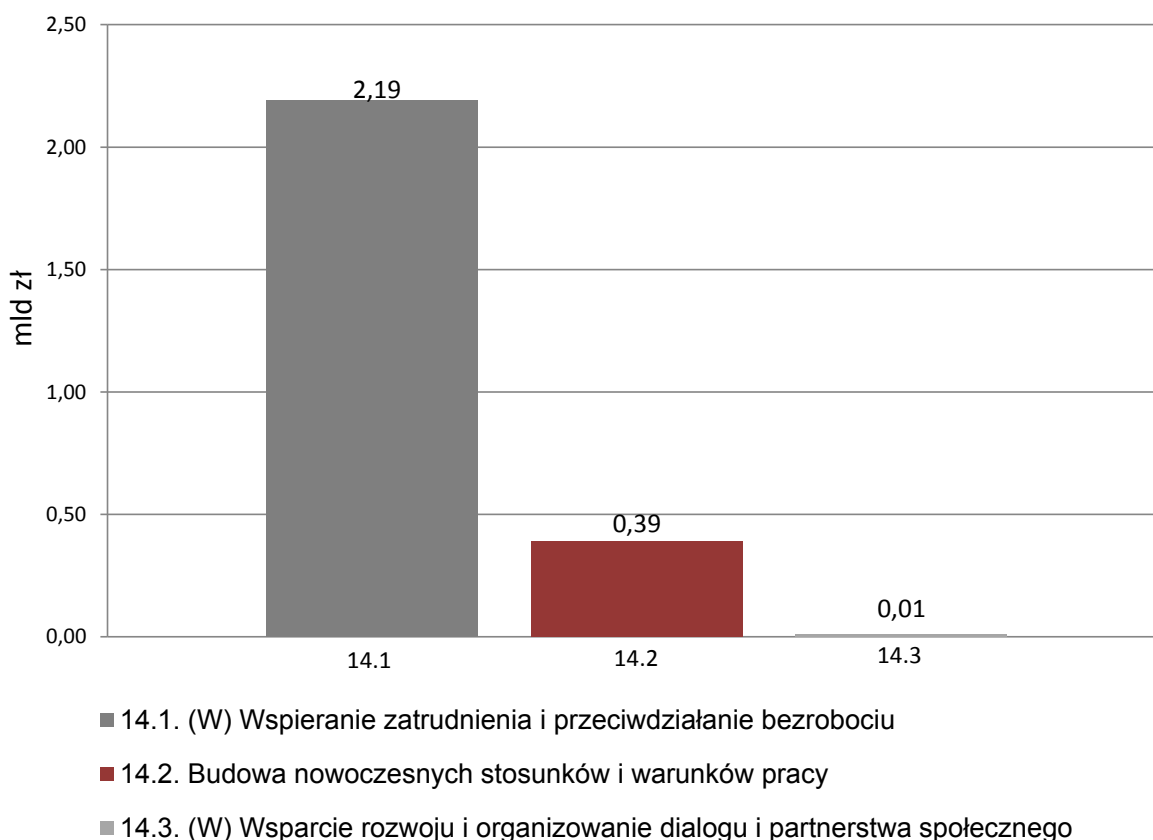
## Funkcja 14.

### Rynek pracy

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

Na realizację zadań z zakresu funkcji 14. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.592.924 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 1.328.970 tys. zł.

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



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były **zwiększanie aktywności zawodowej** oraz **poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 14. wykorzystano następujące mierniki:

- Wskaźnik zatrudnienia w wieku 20-64 lata (w %) – w 2019 r. ukształtował się na poziomie 73,0%, wobec 72,8% planowanych;
- Wskaźnik wypadkowości (liczba niemianowana) – w 2019 r. jego wartość wyniosła 6,15<sup>\*)</sup> wobec przewidywanego poziomu 7,3.

<sup>\*)</sup> Wartość ostateczna będzie dostępna wraz z opublikowaniem w dniu 29 listopada 2020 r. przez Główny Urząd Statystyczny raportu rocznego pn. „Wypadki przy pracy w 2019 roku”.

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

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie miało na celu m.in. zmniejszanie zjawiska bezrobocia. Było realizowane poprzez wspieranie i modernizację (koordynację i podnoszenie jakości funkcjonowania) publicznych służb zatrudnienia, a także zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad działalnością tych służb i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy. Wśród zadań o charakterze systemowym znajdowało się też m.in. tworzenie ram prawnych rynku pracy oraz opracowywanie regulacji prawnych w zakresie stosunków pracy, a także przygotowanie i realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Ponadto, opracowywane i wdrażane były rozwiązania z zakresu zarządzania migracjami, które odpowiadały potrzebom rynku pracy. Udzielana była pomoc w powrocie na rynek pracy. W zakresie zadania ujęte zostało także finansowanie zasiłków i świadczeń dla osób bezrobotnych. Powyższy zakres działań uzupełniała realizacja założeń dotyczących przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wkraczającej na rynek pracy młodzieży. Szczególna aktywność państwa w tym obszarze zorientowana była na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

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

Celami określonym dla zadania były:

- Zapewnienie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy,
- Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy;
- Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	868.367	1.311.132	864.707	1.328.883

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	265.000	267.849
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik „Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy” był pochodną środków Funduszu Pracy, przeznaczonych na aktywne formy oraz średniego kosztu aktywizacji.</p> <p>Uwarunkowaniami realizacji miernika w 2019 r. była dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, widoczna między innymi w postaci wzrostu liczby pracujących w gospodarce narodowej oraz dynamicznym spadku poziomu i stopy bezrobocia rejestrowanego. Wysoka dostępność niesubsydiowanych miejsc pracy przełożyła się na, obserwowany kolejny już rok, spadek odsetka ofert pracy subsydiowanej z 18% w 2018 r. do 16,9% w 2019 r. Liczba ofert pracy subsydiowanej zmniejszyła się w skali roku o 18%. W 2019 r. w zakresie zadania realizowane były działania kierunkowe przyjęte w Krajowym Planie na Rzecz Zatrudnienia, polegające na: ograniczaniu negatywnych skutków zjawisk związanych z demografią i zmianami technologicznymi, doskonaleniu funkcjonowania instytucji rynku pracy, wspieraniu mobilności, a także rynku pracy dobrej jakości, a ponadto na zwiększaniu szans na rynku pracy poprzez dostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy, jak też – wspieraniu grup w trudnej sytuacji na rynku pracy.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

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

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	600.000	614.734
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika prezentuje dane dotyczące liczby uczestnictw młodzieży w działaniach na rzecz rynku pracy OHP, w tym liczbę młodocianych pracowników, na których pracodawcy otrzymali refundację wynagrodzeń.</p> <p>Uwarunkowaniami mającymi wpływ na realizację zadania były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– sytuacja demograficzna młodzieży w wieku 15-25 lat – liczba młodzieży, ruchy migracyjne,</li> <li>– sytuacja na rynku pracy – liczba pracodawców w lokalnych środowiskach i ich postawa wobec zatrudniania młodzieży,</li> <li>– świadomość młodzieży w zakresie wpływu udziału w usługach rynku pracy na aktywność i umiejętność poruszania się po rynku pracy – w szczególności wykorzystanie usługi poradnictwa zawodowego.</li> </ul> <p>Wyższe wykonanie miernika od zaplanowanego wynikało w 2019 r. m.in. z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ustanowienia nowej struktury organizacyjnej OHP (w drugiej połowie roku 2019) – jednostki świadczące jeden rodzaj usługi połączono w taki sposób, by każda z nich świadczyła usługi kompleksowe (doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, szkolenia zawodowe),</li> <li>– skierowania oddziaływania głównie do młodzieży z jednostek opiekuńczo-wychowawczych OHP, absolwentów OHP, a młodzież, stosownie do miejsc zamieszkania i nauki, mogła uczestniczyć w usługach, o ile zgłosiła się do jednostek OHP z potrzebą wsparcia,</li> <li>– wysokiej liczby osób, które skorzystały z usług z zakresu poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń zawodowych (m.in. z jednorazowej porady zawodowej),</li> </ul>		

- wzrostu liczby młodzieży wybierającej kształcenie zawodowe,
- wzrostu liczby osób poszukujących informacji za pośrednictwem kanałów kontaktu oferowanych przez Centrum Informacyjno-Konferencyjne „Zielona Linia”,
- efektywności akcji promocyjno-informacyjnej OHP.

Realizacja zadania pozwoliła na zwiększenie szans młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym na zdobycie kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia. Wpłynęła też pozytywnie na rozwój postaw pro-społecznych i obywatelskich poprzez wzięcie odpowiedzialności za kształtowanie indywidualnej ścieżki zawodowej.

### Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	26,5	26,8

#### Komentarz:

Miernik odzwierciedla wprost cel zadania. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, to udział osób pracujących w tej grupie (zgodnie z metodologią Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowanego przez GUS), do ogółu ludności w tej grupie. Wartość docelowa na rok 2019 i dwa kolejne lata szacowana jest na podstawie prognozy danych GUS BAEŁ w zakresie liczby pracujących osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym oraz liczby osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ogółem. Wartość miernika wskazuje na spadek bezrobocia osób niepełnosprawnych oraz na zwiększenie integracji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

W 2019 roku podejmowano w ramach zadania, m.in. działania informacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy wśród osób niepełnosprawnych o możliwościach skorzystania z różnych form wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej, jak również dla pracodawców (publikowanie odpowiednich informacji na stronach internetowych MRPiPS i PFRON, organizacja konferencji i szkoleń, upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wspierania zatrudnienia) w celu zwiększenia świadomości pracodawców i osób niepełnosprawnych.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą wartość miernika w 2019 r. były:

- poziom rozwoju społeczno-gospodarczego kraju,
- wysokość płacy minimalnej.
- Zadanie było realizowane ze środków budżetu Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na zadania realizowane na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym m.in. na dystrybucję środków dla JST, programy aktywizujące osoby niepełnosprawne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz zadania zlecane.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Pracy**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 6.388,74 mln zł;
2. **Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 3.882,80 mln zł.

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

Realizacja tego zadania polegała głównie na działaniach państwa, które miały poprawić bezpieczeństwo i warunki pracy oraz umożliwiały ochronę praw pracowniczych.

W szczególności działania te polegały na dostosowywaniu regulacji i instytucji rynku pracy do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych, poprawie bezpieczeństwa i warunków pracy, a także na działalności legislacyjnej w zakresie stosunków pracy, w tym wynagrodzeń, świadczeń pracowniczych i zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzone były także działania z zakresu równego statusu kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Ponadto, realizacja zadania umożliwiła ochronę i zaspokojenie podstawowych roszczeń pracowniczych w przypadku niemożności ich zaspokojenia przez pracodawcę z powodu jego niewypłacalności oraz ochronę praw innych osób wykonujących pracę. Zadanie obejmowało również działalność nadzorczą-kontrolną realizowaną przez Państwową Inspekcję Pracy, której celem było doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do stanu zgodnego z przepisami prawa pracy oraz działalność informacyjno-promocyjną, w tym programy prewencyjne i kampanie informacyjne adresowane do osób oraz podmiotów zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy.

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

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych;**
- **Przeciwdziałanie nierównościom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn;**
- **Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy.**

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 14.2.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	386.855	0	384.993	86

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### **Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	17.500	13.483
<b>Komentarz:</b> Podstawowym celem Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) jest ochrona roszczeń pracowniczych w razie niemożności ich zaspokojenia przez pracodawców z powodu ich niewypłacalności.		



Na poziom wykonania miernika w 2019 r. wpływ miała dobra kondycja finansowa podmiotów gospodarczych przekładająca się na mniejszą liczbę przedsiębiorstw ogłaszających upadłość. Sytuacja ta spowodowała zmniejszenie liczby osób, które otrzymały świadczenia pracownicze w związku z niewypłacalnością przedsiębiorców z powodu ich upadłości.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	25	33
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy liczby działań inicjowanych przez MRPiPS lub we współpracy z innymi podmiotami, na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.</p> <p>W ramach realizacji zadania prowadzone były prace nad nową edycją Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania (poprzednia edycja KPDRT została zakończona w 2016 roku), która zawiera szeroki katalog działań, wpisujących się w obszar wyrównywania szans płci na rynku pracy. Prace te organizuje i koordynuje KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.</p> <p>Trwały też prace nad programowaniem nowej perspektywy finansowej EFS, w ramach której planowane są działania z obszaru wyrównywania szans płci. Realizowano też działania ukierunkowane na pozyskanie podmiotów zewnętrznych do współpracy w obszarze równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy.</p>		

### Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	55,00	57,22
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Uwarunkowaniami realizacji zadania były:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poziom przestrzegania prawa pracy, wynikający z wiedzy oraz znajomości przepisów i zasad prawa pracy, w tym przepisów i zasad bhp (lub braku wiedzy w tym zakresie) przez pracodawców i przedsiębiorców, a także przez pracowników i inne osoby fizyczne świadczące na ich rzecz pracę,</li> <li>- świadomość odpowiedzialności za skutki zagrożeń występujących w środowisku pracy, w kontrolowanych zakładach, w tym wypadki przy pracy,</li> <li>- środki finansowe przeznaczane przez pracodawców i przedsiębiorców na bezpieczeństwo i higienę pracy.</li> </ul> <p>W 2019 r. kontynuowano realizację programów prewencyjnych, które dzięki dobrowolnemu udziałowi pracodawców pomagały zrozumieć cel przepisów bhp i wskazać dobre praktyki w zapewnianiu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Prowadzono kampanie informacyjno-promocyjne wskazujące na konieczność przestrzegania przepisów pracy, a ponadto organizowano szkolenia dla pracodawców i pracowników dotyczące nowowprowadzonych przepisów prawa pracy.</p>		

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 2.329,52 mln zł.

### **Zadanie 14.3.(W) Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego**

Realizacja zadania prowadzona była poprzez wsparcie dialogu i partnerstwa społecznego, w szczególności związków zawodowych i organizacji pracodawców, a także pomocy w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, mediacji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Zadanie ukierunkowane było na rozwój i promocję dialogu społecznego w różnych formach, jako jednego z najbardziej efektywnych modeli tworzenia polityk publicznych państwa, polegającego na szerokiej partycypacji społecznej. Dialog społeczny umożliwiał większą, społeczną akceptację rozwiązań, a tym samym większą stabilność stanowionego prawa. W ramach tego zadania kształtowane były również formy rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy oraz prowadzona była lista mediatorów i monitoring konfliktów społecznych.

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

Celem określonym dla zadania było **zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 14.3.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.252	0	14.255	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba podmiotów administracji publicznej i spoza niej, w tym partnerów społeczno-gospodarczych, z którymi utrzymywana jest współpraca w obszarze rozwoju dialogu i partnerstwa społecznego (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	260	260
<b>Komentarz:</b> Współpraca wspierająca rolę dialogu społecznego pozwalała kształtować sytuację społeczno-gospodarczą w wielu aspektach, m.in. wpływała na: stosunki pracy poprzez wypracowywanie rozwiązań z zakresu prawa pracy i rynku pracy, na kształtowanie właściwych relacji na linii		

pracodawca – pracownik (porozumienia, rady pracownicze i rozwiązywanie konfliktów), jak też na zachowanie pokoju społecznego w przypadkach konfliktowych i kryzysowych.

W ramach realizacji zadania odbywała się promocja dialogu społecznego (m.in. organizacja konferencji, spotkań informacyjnych dotyczących dialogu społecznego, szkoleń, publikacja informatorów). Zadania te zostały wykonane zgodnie z założeniami, m.in. dzięki współpracy z właściwymi podmiotami i uczestnikami działań. Na posiedzeniach plenarnych Rady Dialogu Społecznego, Prezydium Rady oraz Zespołów Problemowych Rady prowadzony był dialog społeczny w sprawach wynagrodzeń i świadczeń społecznych oraz w innych sprawach społecznych lub gospodarczych. Rada brała udział w pracach nad projektem ustawy budżetowej poprzez możliwość:

- opiniowania przez stronę pracowników i stronę pracodawców w Radzie wybranych wielkości makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu budżetu państwa na kolejny rok,
- przedstawienia propozycji wzrostu w następnym roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, a także minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Organizowano też posiedzenia Trójstronnych Zespołów Branżowych, których celem było wypracowanie kierunków rozwiązań społeczno-gospodarczych w branżach i sektorach polskiej gospodarki, szczególnie objętych planami restrukturyzacyjnymi i innowacyjnymi.

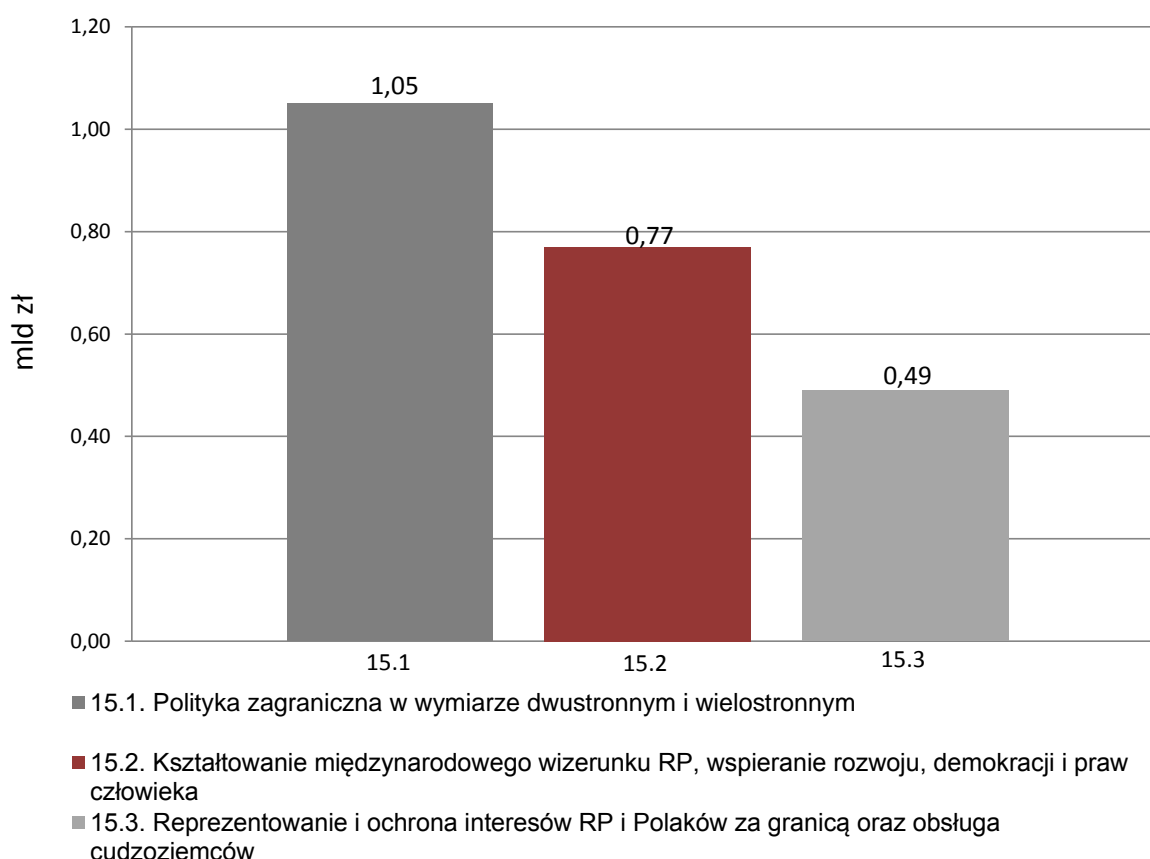
## Funkcja 15.

### Polityka zagraniczna

Funkcja obejmowała relacje Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami oraz z organizacjami międzynarodowymi, a także proces kształtowania i koordynacji polityki Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Działalność w tym obszarze miała na celu identyfikację oraz ochronę interesów Polski w środowisku międzynarodowym. Do priorytetów polskiej polityki zagranicznej realizowanych w ramach funkcji zaliczyć należy zapewnienie Rzeczypospolitej Polskiej bezpieczeństwa, rozwoju oraz autorytetu międzynarodowego. Funkcja obejmowała również zagadnienia związane z koordynacją polityki zagranicznej państwa, reprezentowaniem Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach międzynarodowych oraz ochroną polskich obywateli oraz osób prawnych za granicą. Ponadto, kształtowany był pozytywny wizerunek Polski i wspierane były działania na rzecz rozwoju demokracji i promocji praw człowieka na świecie, a także udział naszego kraju w międzynarodowej współpracy rozwojowej.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 15. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **2.304.904 tys. zł.**

**Wykres 15: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były **wzmocnienie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej w obszarach priorytetowych z zakresu dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz dyplomacja w służbie RP.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 15. wykorzystano następujące mierniki:

- Ocena wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali: 1 – zdecydowanie negatywny, 2 – raczej negatywny, 3 – neutralny, 4 – raczej pozytywny, 5 – zdecydowanie pozytywny) — uzyskano w 2019 r. wynik zgodny z planem określony, jako „neutralny”. MSZ i placówki zagraniczne, podobnie jak w latach ubiegłych, na bieżąco reagowały na pojawiające się informacje na temat Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wadliwych kodów pamięci. Placówki podejmowały działania mające na celu publikacje sprostowań w mediach, w których zostały opublikowane. Należy zauważyć jednak, że z uwagi na politykę informacyjną poszczególnych redakcji, placówki nie miały wpływu na sposób prezentowania ich relacji dotyczących Polski (niejednokrotnie relacje te stanowiły jednostronny punkt widzenia redaktora bądź redakcji).
- Ocena realizacji Założeń Polskiej Polityki Zagranicznej (ZPPZ) (ocena w skali: – bardzo dobra, – dobra, – dostateczna, – negatywna), w 2019 r. została uzyskana wartość na zaplanowanym poziomie – dobrym. Najważniejszymi kierunkowymi inicjatywami i działaniami podjętymi w 2019 r. dla wzmocnienia rezultatów zadania były m.in.: zakończone powodzeniem działania na rzecz dalszego wzmacniania NATO oraz aktywny udział we Wspólnej Polityce Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), podejmowanie działań na rzecz realizacji polskich interesów w ramach agendy europejskiej, w tym przede wszystkim – na rzecz wzmocnienia funkcjonowania jednolitego rynku, a także w celu ochrony interesów gospodarczych RP i wzmocnienia pozycji Polski na rynkach zagranicznych.

## **Zadanie 15.1. Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało działalność państwa na rzecz realizacji interesów Polski w ramach dwustronnych i wielostronnych stosunków w wymiarze politycznym, bezpieczeństwa oraz gospodarczym. Było ono realizowane poprzez współdziałanie z innymi państwami, a także udział Polski we współpracy na forum organizacji międzynarodowych, w szczególności Sojuszu Północnoatlantyckiego, kluczowego dla zagwarantowania bezpieczeństwa państwu polskiemu i jego obywatelom, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ONZ i organizacji wyspecjalizowanych systemu Narodów Zjednoczonych, Rady Europy czy Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także międzynarodowych instytucji finansowych (np. Grupy Banku Światowego). Prowadzona była koordynacja działań administracji rządowej w zakresie polskiej polityki zagranicznej, zarówno w kontekście kształtowania kierunków jej rozwoju, jak też w odniesieniu do umów międzynarodowych i problematyki prawno-międzynarodowej. Istotnymi obszarami działalności ujętymi w ramach zadania były: kształtowanie i koordynacja polityki RP w Unii Europejskiej w odniesieniu do spraw członkostwa Polski w UE (w tym koordynacja udziału Polski w procesie decyzyjnym UE, udział Polski w posiedzeniach Rady Europejskiej, Rady UE, współpraca z instytucjami UE, obsługa prawna zadań wynikających z tego członkostwa), umacnianie

bezpieczeństwa zewnętrznego Rzeczypospolitej Polskiej (w tym bezpieczeństwa politycznego i wojskowego, jak też ekonomicznego, energetycznego oraz ekologicznego, a także zagwarantowanie bezpieczeństwa placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej). W zakresie zadania ujęto również działania związane ze wsparciem dwustronnej i wielostronnej współpracy gospodarczej, w tym również w kontekście dyplomacji ekonomicznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych;**
- **Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie;**
- **Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 15.1.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.003.130	0	1.046.914	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	70	73

**Komentarz:**

Planowane wartości miernika dotyczą obszaru właściwego dla spraw zagranicznych i stanowią sumę konsultacji politycznych i ekonomicznych o charakterze dwustronnym i wielostronnym zrealizowanych na szczeblu Kierownictwa MSZ. Prognozy wartości miernika wynikały z planowanego kalendarza wizyt i spotkań członków Kierownictwa resortu.

Realizacja zadania w 2019 r. zapewniła Polsce w szczególności m.in.:

- wzmocnienie aktywności polskich firm na rynkach pozaeuropejskich ze szczególnym naciskiem na Daleki i Bliski Wschód, Europę Wsch., Azję Środkową, Kaukaz Płd., Azję Południowo-Wschodnią oraz Afrykę i Amerykę Łacińską,
- wzmocnienie pozycji Polski w relacjach z organizacjami międzynarodowymi o profilu gospodarczym oraz międzynarodowymi instytucjami finansowymi m.in. aktywizację działań Polski w Banku Światowym oraz Międzynarodowym Funduszu Walutowym,
- zwiększanie aktywności polskiego biznesu w działaniach ukierunkowanych na udział w projektach i przetargach organizacji międzynarodowych,
- wspieranie udziału polskich przedsiębiorstw w międzynarodowej wymianie myśli technologicznej, promowanie polskich *start-upów*, sektora zielonych technologii, IT/ICT i kosmicznego,
- aktywizowanie międzynarodowej współpracy samorządowej,

- zwiększenie aktywności (liczby i częstotliwości konsultacji dwustronnych i wielostronnych) w związku z członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i kandydowaniem do Rady Praw Człowieka ONZ,
- współpracę RP z UE, NATO, ONZ i innymi organizacjami międzynarodowymi,
- realizację przygotowań do Szczytu Klimatycznego COP 24 w Katowicach.

Na wykonanie planu dla tego miernika, w 2019 r. wpływ miały: uwarunkowania geopolityczne, sytuacje kryzysowe oraz dynamika dwustronnych i wielostronnych konsultacji i spotkań w tym zakresie, a także realizacja dwustronnych i wielostronnych konsultacji gospodarczych (Agendy ONZ o profilu gospodarczym, OECD, WTO, Grupa Banku Światowego, banki rozwojowe).

### Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	99	101
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla liczbę przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie (w tym: ambasady, stałe przedstawicielstwa). Głównymi uwarunkowaniami realizacji zadania były: sytuacja geopolityczna, dynamika współpracy z innymi krajami oraz na forum organizacji międzynarodowych, w tym NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych, Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie czy Rady Europy, zarówno w obszarze politycznym, gospodarczym i bezpieczeństwa, a także kwestie organizacyjne, w tym kadrowe, infrastrukturalne oraz stan relacji dwustronnych z państwem przyjmującym. Wykonanie zadania wpływa na skuteczność realizacji celów polskiej polityki zagranicznej.</p> <p>Wyższe wykonanie miernika w 2019 r. wynikało z decyzji Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia 2 nowych placówek zagranicznych: Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Malty oraz Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na sieć przedstawicielstw dyplomatycznych RP w świecie obecnie składają się 93 ambasady oraz 8 stałych przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych.</p>		

### Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	nie mniej niż 40	57
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Prognozowana liczba konsultacji wynikała z planowanego kalendarza wizyt i spotkań sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ.</p> <p>Wyższe wykonanie od założonej wartości miernika w 2019 r. jest konsekwencją kształtu i dynamiki agendy UE w 2019 r. oraz bieżących wydarzeń społeczno-gospodarczych. Zwiększenie liczby wizyt i spotkań było niezbędne w celu należytego reprezentowania i ochrony interesów Polski oraz promocji naszego stanowiska wobec kluczowych kwestii z zakresu agendy europejskiej i międzynarodowej.</p>		



Osiągnięty rezultat pozwalał na skuteczne i sprawne reprezentowanie stanowiska Polski w sprawach politycznych i gospodarczych na forum UE, a poprzez to zapewnienie wypracowania rozwiązań korzystnych z punktu widzenia interesu społeczno-gospodarczego Polski.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 9,49 mln zł.

### **Zadanie 15.2. Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka**

W ramach zadania państwo realizowało inicjatywy związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku RP za granicą, w szczególności poprzez aktywność w obszarze dyplomacji publicznej i kulturalnej. Realizowało także przedsięwzięcia zmierzające do budowy wizerunku Polski jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Prowadzone były również działania, których celem było wspieranie rozwoju demokracji, promowanie praw człowieka na świecie, a także aktywny udział Polski w międzynarodowych wysiłkach mających zapewnić zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy na świecie oraz w niesieniu pomocy o charakterze humanitarnym. Ponadto, podejmowane i realizowane były inicjatywy mające na celu upowszechnianie wiedzy o Polsce oraz informowanie o polityce zagranicznej RP, co miało służyć zarówno budowaniu międzynarodowego dialogu oraz poparcia dla polskich interesów w świecie, jak i rozwijaniu akceptacji i uznania ze strony społeczeństwa obywatelskiego w kraju.

Zadanie realizowane było przez: **Ministerstwo Spraw Zagranicznych**, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie;**
- **Umocnienie międzynarodowego wizerunku Polski.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	663.306	0	768.462	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	50	99
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W 2019 r. wartość miernika została zrealizowana na poziomie znacząco wyższym od planowanego, na co wpływ miały m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kontynuacja działań w ramach polskiej agendy demokratyzacyjnej,</li> <li>- obsługa wizyt w Polsce przedstawicieli Rady Europy oraz organizacji systemu Narodów Zjednoczonych, w tym wizyt Specjalnych Procedur Rady Praw Człowieka (ang. HRC),</li> <li>- koordynacja międzyresortowych prac na rzecz implementacji Krajowego Planu Działania wdrażającego „Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka”,</li> <li>- podjęcie nowych inicjatyw jak np. ustanowienie z inicjatywy Polski przez Zgromadzenie Ogólne ONZ światowego dnia upamiętniającego ofiary prześladowań religijnych, co wiązało się z większą liczbą polskich przedsięwzięć jak np. <i>side event</i> w Genewie czy też działań na forum Rady Bezpieczeństwa.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Ocena aktywności MSZ i placówek zagranicznych w zakresie kształtowania wizerunku Polski w mediach zagranicznych (ocena w skali 1-4, gdzie: 4-bardzo dobra, 3-dobra, 2- ostateczna, 1-niedostateczna)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3 (dobra)	3 (dobra)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik służy pomiarowi oddziaływania Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i placówek dyplomatycznych na wizerunek Polski w mediach zagranicznych. Ocena wyliczana jest w skali: 1-4, przy czym 4 to ocena bardzo dobra, 3 to ocena dobra, 2 to ocena dostateczna, a 1 to ocena niedostateczna. Wartość miernika uwzględnia pozytywne relacje medialne powstałe w efekcie dyplomatycznej, konsularnej i promocyjnej aktywności polskich placówek zagranicznych, w tym także wystąpienia/wywiady przedstawicieli placówek w mediach.</p> <p>W 2019 r. działania placówek zagranicznych przyczyniły się do publikacji blisko 9 tys. pozytywnych relacji w mediach tradycyjnych i elektronicznych o Polsce i Polakach. Działania te prowadzone były w oparciu o kierunkowe priorytety dyplomacji publicznej i kulturalnej oraz strategię regionalne i tematyczne uwzględniające specyfikę, wyzwania i uwarunkowania państwa urzędowania w danym obszarze geograficznym.</p> <p>MSZ i placówki zagraniczne na bieżąco monitorowały sposób podawania informacji na temat Polski ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wadliwych kodów pamięci, a także reagowały w przypadku pojawienia się tego rodzaju zdarzeń.</p> <p>Na szczególną uwagę zasługuje też promocja polskiej kultury za granicą, w tym zakresie inicjowano działania zakładające budowanie pozytywnego wizerunku Polski za granicą poprzez dyplomację publiczną opartą na silnym komponencie kulturalnym. MSZ i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) realizowały partnerską współpracę z uwzględnieniem potencjału narodowych</p>		

instytucji kultury (podległych MKiDN). Pozwoliło to wypracować mechanizmy efektywnej promocji polskiej kultury, stanowiące istotną część w procesie budowania zintegrowanego systemu promocji kultury polskiej poza granicami kraju w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Instytut Spraw Międzynarodowych**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 4,68 mln zł.

### **Zadanie 15.3. Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców**

Realizacja zadania służyła ochronie interesów obywateli polskich za granicą, obejmując jednocześnie sprawy związane z reprezentacją i ochroną interesów międzynarodowych RP. Państwo zapewniało polskim obywatelom i osobom prawnym pomoc i obsługę konsularną za granicą. Realizowało również w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej czynności na rzecz cudzoziemców i zagranicznych osób prawnych. W ramach zadania zapewniano też reprezentację i ochronę interesów RP przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka oraz wspierano sprawne i terminowe wykonanie orzeczeń i decyzji tych instytucji. Ponadto, działalność dysponenta miała na celu utrzymanie więzi Polonii i Polaków za granicą z Ojczyzną poprzez działania o charakterze kulturowym, edukacyjnym, medialnym oraz w zakresie pomocy charytatywnej, a także ochronę praw mniejszości polskich, wspieranie struktur organizacji polonijnych i pomoc w utrzymaniu wykorzystywanej przez nie infrastruktury.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Zagranicznych** oraz Kancelarię Senatu.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych;**
- **Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 15.3. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	529.760	0	489.529	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęto działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik odzwierciedla zaangażowanie w reprezentowanie i zapewnienie ochrony interesów RP we wszystkich sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka.</p> <p>Realizacja zadania umożliwiła skuteczną i efektywną reprezentację Rzeczypospolitej Polskiej przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka (ETPC). Prowadzono też działania upowszechniające standardy ETPC. Wielkość miernika została w pełni zrealizowana w odniesieniu do wielkości założonej w planie.</p>		

**Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	129	128
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy procesu tworzenia sieci polskich urzędów konsularnych w świecie. Realizacja zadania w 2019 r. wychodziła naprzeciw zapotrzebowaniu na usługi konsularne. Działania podjęte w ramach zadania umożliwiły zapewnienie wysokiego poziomu usług służących ochronie interesów międzynarodowych RP i obywateli polskich podczas pobytu za granicą.</p> <p>Osiągnięcie niższej od planowanej wartości miernika w 2019 r. spowodowane było przyczynami obiektywnymi, które doprowadziły do przesunięcia terminu rozpoczęcia działalności nowej placówki – urzędu konsularnego w Manili na Filipinach. Głównym powodem podjęcia decyzji o przesunięciu terminu otwarcia placówki w Manili były problemy z terminowym ukończeniem prac adaptacyjnych w budynku ambasady.</p>		

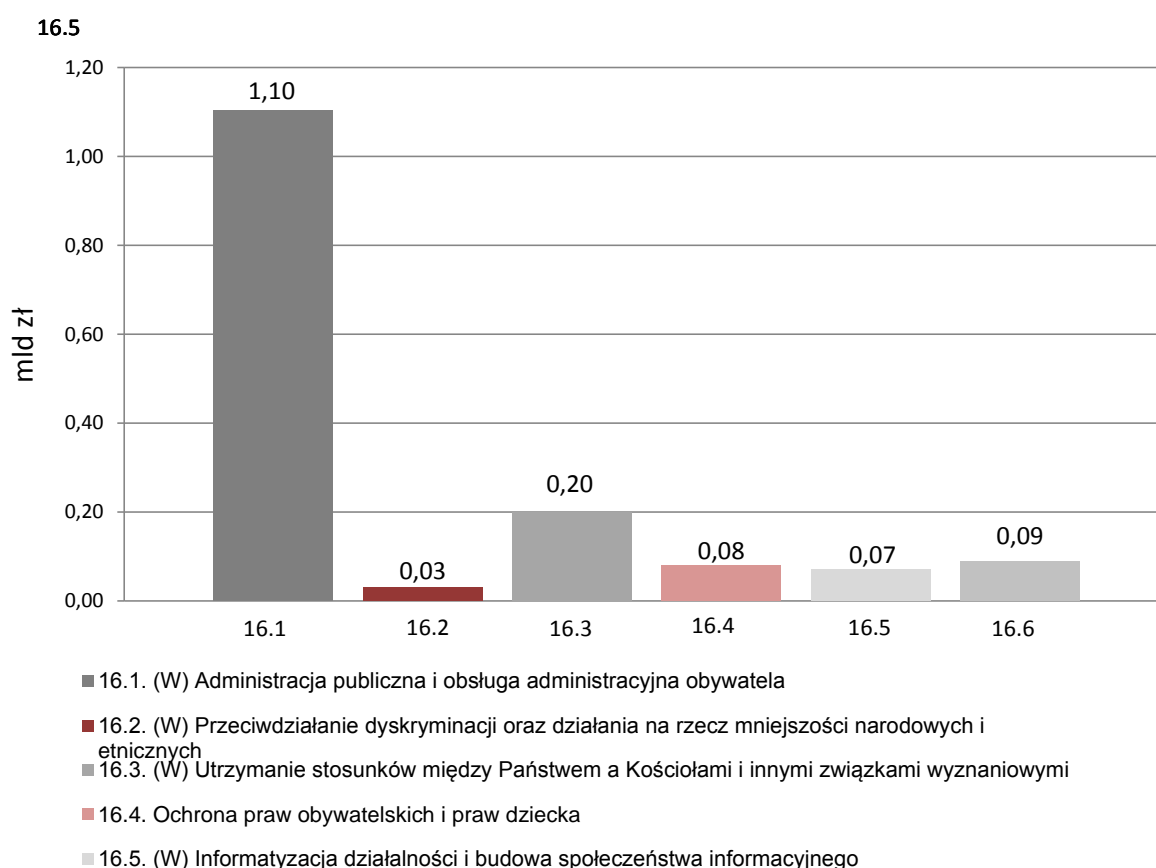
## Funkcja 16.

### Sprawy obywatelskie

Funkcja obejmowała obszar działalności państwa związany z organizacją urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych, obsługą administracyjną obywateli, ewidencją ludności, dowodami osobistymi i paszportami, rejestracją stanu cywilnego. W tym obszarze państwo realizowało przedsięwzięcia związane z informatyzacją działalności i budową społeczeństwa informacyjnego. Organy administracji publicznej dbały o zapewnienie ochrony przysługujących praw obywatelskich, praw dziecka oraz ochrony danych osobowych. Obszar ten obejmował również stosunki Państwa z Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz kwestie związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języków regionalnych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 16. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **1.579.322 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 70.271 tys. zł.

**Wykres 16: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, było **zapewnienie przysługujących praw obywatelskich przez organy administracji publicznej oraz poprawa obsługi administracyjnej obywatela.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 16. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek osób korzystających z usług administracji publicznej za pomocą Internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy w celu wysyłania wypełnionych formularzy (w %) – wartość planowana miernika w 2019 r. wynosiła 26%, natomiast wykonanie 31,4%<sup>\*)</sup>. Główne czynniki, które przyczyniły się do wykonania wyższego miernika niż planowany to:
  - rozwijanie Portalu RP (gov.pl) jako bramy do informacji i e-usług publicznych,
  - zwiększanie oferty e-usług administracji, w tym tworzenie nowych, intuicyjnych usług, odpowiadających na zwiększające się potrzeby obywateli,
  - rozwijanie i promocja profilu zaufanego, jako klucza do e-usług publicznych.
- Liczba skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ kierowanych do sądów administracyjnych (w szt.) – w 2019 r. liczba skarg wyniosła 8.921 szt. wobec planowanych 6.300 szt. W 2019 r. miernik wzrósł, w porównaniu do 2018 r., o 56,07%. Przyczyną mniej korzystnego wyniku była znaczna liczba spraw, a także wzrastająca świadomość prawna stron postępowania skutkująca zwiększoną liczbą skarg na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. Największy wpływ na kształtowanie się miernika dla funkcji miały WSA w Warszawie z udziałem 41,04% oraz we Wrocławiu z udziałem 21,82%. Łączny wpływ obu miast na wysokość miernika to 62,86% (miało to związek z tym, iż największy procentowy wzrost wpływu spraw w 2019 r., w porównaniu do 2018 r., nastąpił m.in. w sądach we Wrocławiu o 225,04% i w Warszawie o 75,5%).

<sup>\*)</sup> Według danych Głównego Urzędu Statystycznego pomiar jest dokonywany raz do roku, a podana informacja z wykonania nie obejmuje IV kwartału 2019 r. (stan na dzień 21 października 2019 r.).

## **Zadanie 16.1.(W) Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało szeroki zakres spraw związanych z funkcjonowaniem jednostek samorządu terytorialnego, działalnością wojewodów i zespolonej administracji rządowej. W ramach zadania realizowane były działania związane z działaniem administracji publicznej oraz przedsięwzięcia stanowiące o jakości usług świadczonych przez administrację na rzecz obywateli. W szczególności w ramach zadania realizowane były sprawy dotyczące m.in. ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, obywatelstwa polskiego, czy wydawania dowodów osobistych lub paszportów. Zapewniano funkcjonowanie centralnych systemów ewidencji państwowych. Prowadzone były też sprawy dotyczące obywatelstwa polskiego i repatriacji (w tym związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji oraz pomocy dla repatriantów). Realizowane były zadania na rzecz współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz jego harmonijnego rozwoju i podnoszenia standardów jego działania. Wykonywany był także nadzór prawny wojewody nad jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi. Sprawowana była funkcja organu wyższego stopnia w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego oraz orzekanie w innych sprawach na zasadach określonych w ustawach (SKO). Prowadzone były sprawy związane z działalnością wojewodów i funkcjonowaniem

terenowej administracji rządowej. Finansowane były zadania z zakresu prawa humanitarnego (prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań PCK).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Wojewodów, Fundusz – Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców oraz Centralny Ośrodek Informatyki.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa obsługi administracyjnej obywatela;
- Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC).

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 16.1.(W)** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	895.894	50.343	1.058.337	44.515

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

#### **Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	62	52,62

##### **Komentarz:**

Wartość miernika odzwierciedla skuteczność działań państwa na rzecz poprawy obsługi administracyjnej obywatela i zapewnienia przysługujących praw obywatelskich. Miernik pozwala na pomiar wpływających do sądów administracyjnych skarg składanych przez obywateli niezadowolonych z szybkości prowadzonego postępowania przez urzędy na terenie całego kraju.

Mniej korzystna od planu wartość wykonania miernika, wynika ze znacznej liczby spraw w 2019 r., a także ze wzrastającej świadomości prawnej stron postępowania, skutkujących zwiększoną liczbą skarg na beczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania. W ramach 2019 r.

(w szczególności w II półroczu) sytuacja ulegała stopniowej poprawie, co odzwierciedliło się w końcowym wyniku miernika. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania, w 2019 r. prowadzone były analizy adekwatności posiadanych zasobów kadrowych i obciążeń jednostek administracji publicznej w wybranych obszarach postępowań administracyjnych w celu przygotowania odpowiednich działań organizacyjnych.



### Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,25	6,33
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik odzwierciedla stopień realizacji wyznaczonego celu – minimalizacji czasu personalizacji dokumentu tożsamości, a tym samym poprawy obsługi administracyjnej obywatela.</p> <p>Wykonanie miernika ukształtowało się na poziomie zbliżonym do planowanego (czas personalizacji dokumentów w 2019 r. był dłuższy o ok. 0,08 dnia, tj. o 1,26% od czasu przewidzianego w planie). Na niewielkie odchylenie wykonania miernika od wartości planowanej wpłynęły w 2019 r. następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wdrożenie nowego wzoru dowodu osobistego (e-dowodu) i okres stabilizacji całego rozwiązania,</li><li>- spadek wydajności maszyn personalizacyjnych dokumenty nowego dowodu osobistego wyposażonego w warstwę elektroniczną, z uwagi na konieczność przeprowadzenia pre-personalizacji blankietu na urządzeniach CPD MSWiA,</li><li>- znaczący wzrost liczby wniosków o wydanie paszportu.</li></ul> <p>Średni czas oczekiwania obywatela na dokument tożsamości był przy tym krótszy niż ustawowe 30 dni. Podkreślenia wymaga, iż Centrum Personalizacji Dokumentów w 2019 r. podjęło działania w celu jak najlepszej optymalizacji procesu personalizacji oraz dystrybucji dokumentów tożsamości. W związku z powyższym opracowano i wdrożono stosowną poprawkę w Systemie Personalizacji Dokumentów, dzięki której zoptymalizowano proces druku kodów PUK (ang. Personal Unblocking Key), stosowano też pracę w systemie dwuzmianowym.</p> <p>W ramach realizacji zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

### Relacja liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych przez MC w danym roku N w stosunku do roku bazowego N-2 (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	115,00	370,74
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik pokazuje liczbę faktycznych użytkowników korzystających z dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych. Pozwala na monitorowanie zakresu dostępności usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną a pośrednio stopnia nowoczesności i bezpieczeństwa funkcjonujących systemów teleinformatycznych rejestrów publicznych. Realizacja zadania uwarunkowana jest usprawnianiem i rozszerzeniem dostępu do zasobów informacyjnych sektora publicznego.</p> <p>Czynnikami mającymi wpływ na wykonanie wartości miernika w 2019 r. były m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- wdrożenie nowych wersji aplikacji „ŹRÓDŁO” i nowych e-usług w systemie Węzeł Krajowy,</li><li>- podniesienie poziomu bezpieczeństwa dostępu do rejestrów centralnych i systemów poprzez rozbudowę SOC (Security Operations Center),</li></ul>		

- dążenie do wysokich standardów świadczonych usług, doskonalenie zarządzania usługami poprzez zwiększanie dostępności do nich.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 112,97 mln zł;
2. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, z której w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 152,37 mln zł.

## **Zadanie 16.2.(W) Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych**

W ramach realizacji zadania podtrzymywana była tożsamość kulturowa mniejszości narodowych i etnicznych. Monitorowane były incydenty o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym oraz podejmowane były działania mające na celu zapobieganie powyższym sytuacjom. Realizowane były działania na rzecz tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego. Wspierane były instytucje kulturowe, ruch artystyczny i twórczość mniejszości oraz imprezy artystyczne mające istotne znaczenie dla kultury mniejszości, a także wydawane były książki, czasopisma, periodyki w językach mniejszości lub w języku polskim, prowadzone były biblioteki, zapewniano ochronę miejsc związanych z kulturą mniejszości, propagowana była także wiedza z zakresu tej problematyki. W szczególności realizowane były działania na rzecz integracji społeczności romskiej w Polsce m.in. uruchomienie systemów stypendialnych dla uczniów i studentów romskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.2.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	22.499	0	30.125	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6,1	6,0
<b>Komentarz:</b>  Udział osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych w poszczególnych zadaniach pozwala sprawdzić na ile zadania te są potrzebne i w jakim zakresie służą one zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości.  Wpływ na wartość wykonania miernika w 2019 r. miały m.in. rezygnacja przez zleceniobiorców z realizacji 7 zadań celowych zleconych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do realizacji w 2019 r.		

### **Zadanie 16.3.(W) Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi**

W ramach zadania prowadzone było szerokie spektrum działań zapewniających prawidłowe oraz sprawne wykonywanie ustawowych zadań wojewodów w stosunku do kościołów i związków wyznaniowych. Miały one na celu zabezpieczenie harmonijnego współdziałania państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, w tym umożliwiające zagwarantowanie prawa do wolności sumienia i wyznania. Prowadzony był przez państwo rejestr kościołów i innych związków wyznaniowych oraz sprawy związane z osobowością prawną kościelnych jednostek organizacyjnych, a także postępowania w sprawach roszczeń majątkowych kościelnych osób prawnych, jak też sprawy legislacyjne w obszarze prawa wyznaniowego. W ramach zadania prowadzone były działania - wynikające z obowiązujących przepisów prawa - związane z obowiązkiem zapewnienia opieki duszpasterskiej (duszpasterstwa wojskowego) przez księży kapelanów żołnierzy zawodowych i księży kapelanów pracowników cywilnych wojska sprawujących posługę w strukturach Ordynariatu Polowego, Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego i Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.3.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	176.246	0	201.072	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	70	73

**Komentarz:**

Miernik wskazuje na stopień realizacji jednego z celów działalności państwa, jakim jest właściwe, terminowe prowadzenie polityki wyznaniowej, w tym podtrzymywanie dobrych relacji pomiędzy państwem, a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi. Uwarunkowaniem realizacji miernika w 2019 r. była zwiększona aktywność kościołów i innych związków wyznaniowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

**Zadanie 16.4. Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka**

Realizacja zadania polegała na ochronie wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych przepisach prawa. W ramach zadania ujęto działalność związaną z badaniem ewentualnych naruszeń prawa oraz zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej przez organy, organizacje i instytucje zobowiązane do przestrzegania i realizacji wolności człowieka i obywatela, w tym podejmowania interwencji w obronie praw i wolności konkretnej osoby, w przypadku podejrzenia istnienia naruszenia tych praw, a także działań o charakterze systemowym. Zadanie swym zakresem obejmowało także działanie interwencyjne w sytuacjach naruszenia praw dziecka (zmierzające do ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem) oraz promocję tych praw. Ponadto, prowadzona była działalność edukacyjno-informacyjna w zakresie praw pacjentów oraz interwencyjna w obszarze naruszeń tych praw. Sprawowana była też kontrola nad jednostkami przetwarzającymi dane osobowe.

Zadanie realizowane było przez Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Celami określonym dla zadania były:

- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela;
- Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka;
- Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.4. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	84.453	0	83.742	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	60	59

**Komentarz:**

Realizacja zadania wpływa na zwiększenie ochrony praw i wolności oraz zwiększenie zaufania obywateli do państwa i prawa. Miernik ten odnosi się do oceny działań Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) w kontaktach z podmiotami publicznymi oraz efektywności i skuteczności Rzecznika w działaniach mających charakter systemowy. Ryzykiem, które potencjalnie może wpływać na wykonanie miernika jest sposób reakcji (np. beczynność lub zwłoka) innych organów, do których zwraca się Rzecznik.

Działania RPO wspierały komisje ekspertów, przeprowadzano też wyjazdy regionalne, celem zapewnienia obywatelom możliwości spotkania z RPO, ponadto funkcjonowały Rady Społeczne wspierające działania Biura RPO.

**Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	80	96

**Komentarz:**

Miernik dotyczy działalności realizowanej przez Rzecznika Praw Dziecka (RPD), mającej zapewnić dziecku pełny i harmonijny rozwój, z poszanowaniem jego godności i podmiotowości. Wykonanie miernika zależy w głównej mierze od skali trudności spraw, jakie wpływają do rozpatrzenia w danym roku budżetowym (czas trwania rozpatrywanych spraw uzależniony jest od skali trudności sprawy).

W 2019 r. odnotowano pozytywne odchylenie planowanej wartości miernika. Głównymi czynnikami, które wpłynęły na taki rezultat były:

- współpraca z większą liczbą kancelarii prawnych, w ramach zastępstwa procesowego i doradztwa prawnego,
- liczne działania o charakterze promocyjnym podejmowane przez RPD, zmierzające do ochrony dzieci przed przemocą, okrucieństwem, demoralizacją, wyzyskiem czy zaniedbaniem.

Ponadto, do wyższego wykonania miernika przyczyniały się:

- nowe, większe uprawnienia RPD do składania skargi kasacyjnej,
- zdecydowanie większa liczba inicjatyw społeczno-promocyjnych, które miały na celu promocję praw dziecka,
- propagowanie wiedzy o prawach dzieci, mające pozytywny oddźwięk wśród dzieci i ich opiekunów,
- coraz większy zakres współpracy na arenie międzynarodowej z takimi organizacjami jak ENOC (Europejska Sieć Rzeczników Praw Dzieci), ale również z innymi instytucjami, które walczą o prawa dzieci.

Z roku na rok w społeczeństwie wzrasta świadomość, iż w przypadku łamania praw dziecka istnieje urząd powołany do ich ochrony. Z prośbą o pomoc zwracają się głównie rodzice, dzieci oraz instytucje związane z pracą z dziećmi lub na ich rzecz. W sytuacji, gdy prawa dziecka są naruszone podczas spraw sądowych, RPD dzięki swoim ustawowym uprawnieniom przystępuje do postępowań.

**Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	67,9

**Komentarz:**

W 2019 r. w pełni funkcjonowały już, obok przepisów unijnego rozporządzenia 2016/679 oraz ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., przepisy ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, które weszły w życie 6 lutego 2019 r. Od tego czasu nastąpił wzrost świadomości społecznej na temat obowiązującego prawa, w szczególności w zakresie możliwości złożenia skargi na przetwarzanie i obowiązku zgłaszania naruszeń ochrony danych przez administratorów. W konsekwencji, w 2019 r. nastąpił wzrost liczby wpływających od obywateli skarg oraz zgłaszanych przez administratorów naruszeń ochrony danych. Spowodowało to prowadzenie większej liczby postępowań administracyjnych, w których toku wydawano decyzje administracyjne, gdy konieczne było wyegzekwowanie przepisów o ochronie danych. Decyzje administracyjne zawierające nakazy zostały także rozszerzone o rozstrzygnięcia w zakresie administracyjnych kar pieniężnych, które były nakładane w przypadku rażących naruszeń.

Nie wszystkie decyzje wydane w zespołach sektorowych Urzędu mogły zostać do końca wykonane przez adresatów w 2019 r. z uwagi na:

- możliwość kontroli prawidłowości rozstrzygnięć Prezesa Urzędu przez sądy administracyjne,
- brak współpracy ze strony uczestników postępowań i adresatów decyzji.

Wykonanie miernika w skali niższej niż planowano, nie wpłynęło w sposób istotny na bezpieczeństwo danych osobowych obywateli. Zakres prowadzonych postępowań miał znaczący wpływ na ocenę stopnia zabezpieczenia danych osobowych, w szczególności przez podmioty korzystające z rozbudowanych funkcjonalnie systemów informatycznych.

W grudniu 2019 r, mając na uwadze potrzebę przyspieszenia procesu podejmowania rozstrzygnięć, przeprowadzono zmianę struktury Urzędu. Struktura sektorów merytorycznych została zastąpiona podziałem funkcjonalnym komórek organizacyjnych. Ponadto, podjęto działania zapewniające wykonanie przez zobowiązanych obowiązków wynikających z decyzji nakazujących przywrócenie

stanu ochrony danych osobowych zgodnego z prawem (działania te polegały na zastosowaniu odpowiednich środków egzekucyjnych przewidzianych w odrębnych przepisach prawa).

### **Zadanie 16.5. (W) Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego**

W ramach zadania udostępniany był szeroki zakres usług administracji publicznej świadczonych drogą elektroniczną oraz podnoszona była efektywność administracji publicznej. Upowszechniane i wspierane było tworzenie oraz rozwój e-usług zorientowanych na użytkownika, ułatwienie dostępu do danych i usług oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej poprzez wykorzystanie systemów teleinformatycznych. Zapewniana była ciągłość i terminowość aktualizacji istniejących baz systemowych. Finansowane było również utrzymanie i eksploatacja systemów teleinformatycznych wspierających funkcjonowanie e-usług publicznych. Podnoszone były kompetencje cyfrowe w administracji i umiejętność tworzenia produktów zorientowanych na potrzeby użytkowników. Promowane było także społeczeństwo informacyjne oraz upowszechniane są umiejętności informatyczne w społeczeństwie. Ważną dziedziną działalności publicznej było ponadto kształtowanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni, w tym m.in. wsparcie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia cyberbezpieczeństwa. W zakresie zadania ujęto też informatyzację systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Wojewodów, Centralny Ośrodek Informatyki oraz Fundusz - Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców.

Celem określonym dla zadania było **umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.5. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	41.886	37.405	45.178	25.755



Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	38	40,40
<b>Komentarz:</b>  Realizacja miernika związana jest ze zmniejszeniem wykluczenia cyfrowego wśród obywateli i przedsiębiorców oraz upowszechnieniem elektronicznej komunikacji pomiędzy obywatelem/przedsiębiorcą a urzędem.  Głównymi działaniami mającymi wpływ na wykonanie miernika były w 2019 r.: <ul style="list-style-type: none"><li>- realizacja „Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa” oraz zwiększanie oferty e-usług administracji,</li><li>- rozwój Portalu RP (gov.pl) jako bramy do informacji i e-usług publicznych, w tym stworzenie na portalu gov.pl panelu użytkownika ułatwiającego dostęp do e-usług cyfrowych, danych obywateli gromadzonych np. w Rejestrze Dowodów Osobistych, Rejestrze PESEL, Profilu Zaufanym, a także danych o swoich pojazdach zgromadzonych w bazie CEPiK,</li><li>- rozwijanie systemu Profilu Zaufanego oraz działania informacyjno-promocyjne m.in. dotyczące tej usługi elektronicznej.</li></ul>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Centralny Ośrodek Informatyki**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 59,58 mln zł;
2. **Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 38,42 mln zł.

**Zadanie 16.6. Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego**

Podstawowe znaczenie w realizacji zadania miało tworzenie warunków dla wolontariatu oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, a także współpracy tych podmiotów z organami administracji publicznej oraz prowadzenie dialogu obywatelskiego. Równie istotne było wspieranie społeczeństwa obywatelskiego przez wzmacnianie zorganizowanej i dobrowolnej aktywności obywateli, jak również wsparcie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Obrony Narodowej**, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego oraz Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego oraz Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

Celami określonymi dla zadania były

- Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego;
- Wspieranie potencjału organizacji pożytku publicznego poprzez wyrównanie ich szans.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 16.6. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	58.800	0	90.598	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba beneficjentów objętych wsparciem**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	≥372	905

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla działania na rzecz wzmocnienia i podnoszenia jakości funkcjonowania sektora pozarządowego i w sposób adekwatny odzwierciedla osiągnięcie zamierzonego celu, umożliwiając ocenę skali realizowanego wsparcia. Na etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. docelowa wartość miernika odzwierciedlała jedynie działania finansowane ze środków Funduszu Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, natomiast w trakcie roku została podniesiona ona do poziomu 1.100 beneficjentów, co wynikało z uwzględnienia wszystkich środków, które Narodowy Instytut Wolności zamierzał przeznaczyć na finansowanie zadania i jakie były przewidziane w planie finansowym. Podwyższonej wartości nie zrealizowano w całości, z uwagi na to, że:

- w ramach Programu Korpus Solidarności, pomimo ogłoszenia dwóch konkursów, nie udało się wyłonić jednego z 16 partnerów,
- z uwagi na wyższą kwotę dofinansowania przeznaczoną na jednego beneficjenta, podpisano mniejszą liczbę umów niż planowano w ramach kwoty ujętej w planie finansowym.

Ponadto, do monitorowania zadania przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów został ustalony także miernik: „Liczba organizacji pożytku publicznego objętych wsparciem” służący do pomiaru zadań realizowanych z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Z uwagi na zbyt niską kwotę zgromadzoną na rachunku Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego w roku 2019 zaplanowano miernik na poziomie 0.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

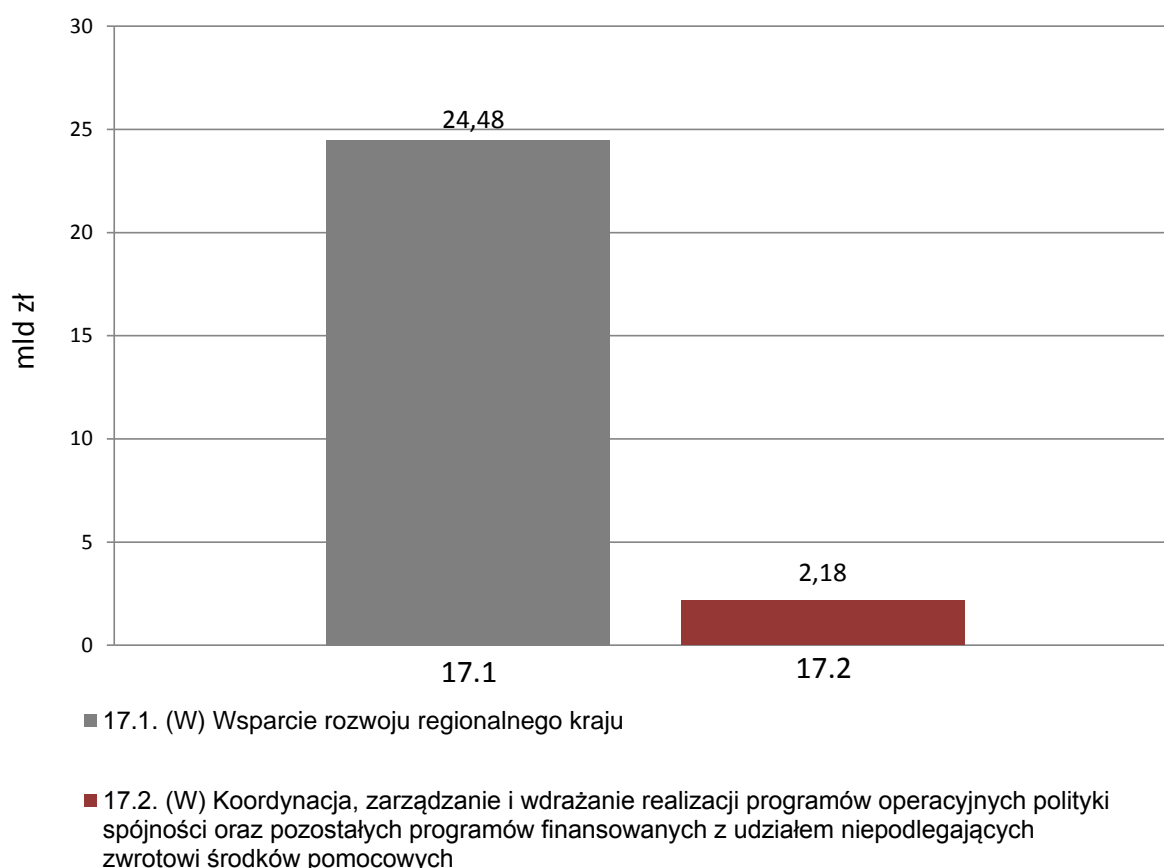
1. **Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego**, który w 2019 r. nie poniósł żadnych kosztów;
2. **Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 38,08 mln zł;
3. **Narodowy Instytut Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 122,38 mln zł.

## Funkcja 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju

Funkcja wpisywała się w obszar strategicznego zarządzania polityką rozwoju, która wiązała się m.in. z opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących polityki rozwoju kraju. Ponadto, w obrębie funkcji realizowane były również zadania związane z zarządzaniem, koordynacją i wdrażaniem programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 17. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **26.654.401 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 24.329.219 tys. zł.

**Wykres 17: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, było **efektywne wykorzystanie przez Polskę środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej w ramach programów zarządzanych lub koordynowanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 17. wykorzystano następujące mierniki:

- Wartość środków certyfikowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2019 r. wyniosła 39,4% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 35,8%. Główną przyczyną wpływającą na pozytywne odchylenie poziomu wykonania miernika od wartości planowanej był wyższy poziom certyfikacji w ramach 16 RPO 2014 - 2020. Przekroczenie wartości miernika wynikało z przyspieszenia wdrażania części projektów oraz faktu, że beneficjenci, szybciej niż początkowo zakładano w harmonogramach, składali wnioski o płatność w celu rozliczenia wydatków poniesionych w ramach projektów;
- Wartość środków zakontraktowanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 do wartości alokacji wkładu pomocy zagranicznej na program (w %), która w 2019 r. wyniosła 82,6% w odniesieniu do planowanej wartości na poziomie 83,4%. Wartość wykonana miernika nieznacznie różni się od planowanej, w związku z odnotowanym stopniem zaawansowania wdrażania programów, w szczególności 16 RPO 2014 - 2020, co wynikało głównie z:
  - przesunięć w czasie terminów podpisania umów o dofinansowanie, spowodowanych np. opóźnieniami w składaniu przez beneficjentów poprawnie wypełnionych załączników do umów,
  - problemów beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny, niskiej podaży projektów, niewyczerpującej alokacji przeznaczonej na konkurs,
  - niskiej jakości składanych przez potencjalnych beneficjentów wniosków o dofinansowanie.

## **Zadanie 17.1.(W) Wsparcie rozwoju regionalnego kraju**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie obejmowało działania mające na celu poprawę spójności społecznej i terytorialnej. Powyższe działania realizowane były zarówno w skali całego kraju, w ramach 16 Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020, jak i w odniesieniu do regionów wymagających szczególnego, zintegrowanego wsparcia państwa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj. na terenie pięciu województw Polski Wschodniej (województwa warmińsko – mazurskiego, podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego). Ponadto, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowane były projekty dotyczące innowacji społecznych, projektów ponadnarodowych i mobilności ponadnarodowej. Dodatkowo w ramach powyższego zadania wdrażany był Mechanizm Finansowy EOG 2014-2021 i Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021, w ramach których realizowane były lokalne i regionalne inicjatywy na rzecz zmniejszenia nierówności i promowania spójności społecznej.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej**, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewodów, Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Celem określonym dla zadania była **poprawa spójności społecznej i terytorialnej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.1. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.173.924	16.441.178	1.460.597	23.015.712

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %) \*)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	82	78

**Komentarz:**

Wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: 16 RPO 2014 - 2020, PO PW (oś priorytetowa I – III), PO WER (działania: 4.1, 4.2 i 4.3) wynikające z obowiązujących harmonogramów. Jednocześnie realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.

Na wykonanie miernika w największej mierze wpływa kontraktacja w 16 Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO), gdzie wartość miernika wykonano na poziomie 78% alokacji, tj. 4 pkt. proc. poniżej planowanego poziomu. Na poziom kontraktacji wpłynęły głównie:

- problemy beneficjentów z zapewnieniem środków na wkład własny lub wyłonieniem wykonawców w ramach prowadzonych zamówień publicznych,
- niska jakość składanych przez potencjalnych beneficjentów wniosków o dofinansowanie
- niska podaż projektów nie wyczerpująca alokacji przeznaczanej na konkurs,
- przesunięcia w czasie terminów podpisania umów o dofinansowanie, spowodowane np. opóźnieniami w składaniu przez beneficjentów poprawnie wypełnionych załączników do umów.

Działaniami wspierającymi realizację RPO była kontynuacja działań polegających na:

- zapewnieniu wsparcia ekspertów w procesie oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie,
- usprawnieniach dla skrócenia oceny projektów,
- zintensyfikowaniu współpracy z beneficjentami w procesie przygotowania dokumentacji i realizacji inwestycji.

W pozostałych programach poziom kontraktacji nie odbiegał znacząco od założonego poziomu i wyniósł 99% planu w przypadku POWER oraz 100% w przypadku POPW.

W ramach niektórych RPO, Instytucje Zarządzające wystąpiły do Komisji Europejskiej o zgodę na realokację środków z osi priorytetowych, w których odnotowano opóźnienia. Działania te pozwoliły na przekierowanie środków, do osi cieszących się większym zainteresowaniem beneficjentów.

Ponadto, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych podjęte zostały działania polegające na kontynuacji inicjatyw wdrożonych w latach poprzednich, np. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przeprowadzono przegląd śródkresowy programu, którego celem było zapewnienie efektywnego wykorzystania środków do końca perspektywy finansowej 2014-2020. W wyniku przeglądu śródkresowego dostosowano wysokość alokacji do zapotrzebowania na środki.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (POPW) w celu przyspieszenia procesu kontraktacji MF wyraziło zgodę na nadkontraktację środków w ramach osi III POPW. Nadkontraktacja dotyczyła środków ujętych w tzw. rezerwie wykonania.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

\*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 849,13 mln zł;
2. **Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 4,23 mln zł.

### **Zadanie 17.2.(W) Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych**

W ramach zadania prowadzone były działania mające na celu efektywne i sprawne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, Umowy Partnerstwa 2014 - 2020. Działania te miały charakter systemowy – polegały one w szczególności na koordynacji, zarządzaniu lub wdrażaniu poszczególnych programów operacyjnych lub osi priorytetowych w ramach programów oraz Instrumentu Łącząc Europę w sektorze transportu (CEF). W ramach powyższego realizowane były projekty pomocy technicznej w zakresie: wsparcia realizacji programów operacyjnych, ewaluacji, informacji i promocji, wsparcia potencjału beneficjentów. Ponadto, w ramach zadania prowadzone były działania umożliwiające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków pochodzących m. in. z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG), Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), oraz innych projektów finansowanych z bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W tym celu realizowane były procesy zarządzania, wdrażania, monitoringu i kontroli projektów, obsługa płatności, działania informacyjne i promocyjne oraz wdrażane były projekty Funduszu Współpracy Dwustronnej na poziomie krajowym w ramach MF EOG i NMF.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Cyfryzacji**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Wojewodów, Polską Agencję Rozwoju



Przedsiębiorczości, Polską Organizację Turystyczną oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 17.2.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	906.284	1.036.327	864.585	1.313.507

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014-2020 (w %) \*)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	84	86

**Komentarz:**

Miernik pozwala monitorować stopień wykorzystania środków i realizacji programów, a także pośrednio – ewentualne zagrożenia związane z utratą środków z uwagi na niewykorzystanie dostępnej alokacji. Wartość miernika odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa wynikające z obowiązujących harmonogramów. Realizacja zakładanego poziomu środków zakontraktowanych umożliwia osiągnięcie minimalnego poziomu certyfikacji wynikającego z zasady n+3.

Wartość miernika osiągnięta na koniec 2019 r. przekroczyła wartość przyjętą w ustawie budżetowej na 2019 r., co wynikało z:

- przyspieszenia tempa oceny projektów oraz sprawnie prowadzonej procedury podpisywania umów o dofinansowanie dzięki efektywnej współpracy wszystkich instytucji w systemie,
- dokonywania realokacji środków między osiami programów, co umożliwiło realizację dodatkowych konkursów.

Działaniami podejmowanymi na rzecz realizacji zadania było bieżące monitorowanie wartości podpisanych umów o dofinansowanie, a także organizowanie spotkań cyklicznych z Instytucjami Pośredniczącymi, podczas których omawiany był bieżący stan wdrażania programów oraz pojawiające się problemy, celem podjęcia działań zaradczych.

Natomiast czynnikiem, który nie sprzyjał wykonaniu planowanego mierników były takie zdarzenia jak: długotrwały proces zawierania umów (m.in. poprzez uzupełnianie dokumentacji niezbędnej do zawarcia umowy), rozwiązywanie w trakcie roku umów z przyczyn leżących po stronie beneficjentów oraz różnic kursowych (na etapie planowania zastosowano niższy kurs, niż na etapie planowania).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

\*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Polską Organizację Turystyczną**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 0,37 mln zł;
2. **Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 37,33 mln zł;
3. **Narodowe Centrum Badań i Rozwoju**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 21,25 mln zł.

### **Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014–2020 (w %) \*)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	39	40
<b>Komentarz:</b>  Wartość miernika na 2019 r. i kolejne lata odzwierciedla tempo realizacji następujących programów: PO Pomoc Techniczna, PO Inteligentny Rozwój, PO Infrastruktura i Środowisko, Instrumentu „Łącząc Europę”, PO Wiedza Edukacja Rozwój, PO Polska Cyfrowa, PO Polska Wschodnia, programy (zarządzane przez stronę polską) w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, wynikające z obowiązujących harmonogramów.  Na wynik miernika w 2019 r. wpływ miało m.in.: <ul style="list-style-type: none"><li>- zwiększenie tempa wdrażania części projektów,</li><li>- skracanie okresów rozliczeń projektów, tak aby maksymalnie zwiększyć potencjał certyfikacji wydatków,</li><li>- dostosowywanie okresów rozliczeniowych dla Instytucji Pośredniczących tak, aby umożliwić poświadczanie maksymalnie dużej kwoty wydatków do KE,</li><li>- szybsze, niż początkowo zakładano w harmonogramie, składanie przez beneficjentów wniosków o płatność w celu rozliczenia poniesionych wydatków,</li><li>- organizowanie spotkań z Beneficjentami oraz instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie programów celem omawiania zaistniałych problemów</li><li>- prowadzenie stałego monitoringu.</li></ul> Natomiast czynnikiem, który nie sprzyjał wykonaniu planowanego miernika były różnice kursowe PLN/EUR.  W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.		

\*) UP 2014-2020 – Umowa Partnerstwa 2014-2020

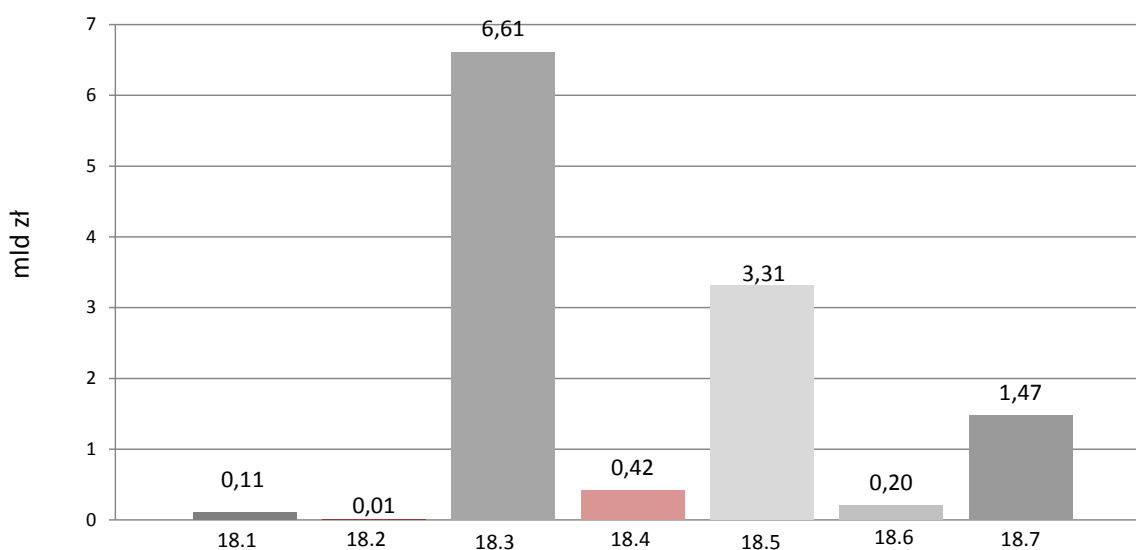
## Funkcja 18.

### Sprawiedliwość

Funkcja obejmowała zadania związane z zagwarantowaniem obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, tj. do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w ramach systemu sądownictwa powszechnego, administracyjnego oraz wojskowego. Realizacja funkcji umożliwiała także zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności, resocjalizację osób pozbawionych wolności oraz przygotowanie skazanych do powrotu do życia w społeczeństwie po zakończeniu odbywania kary. Ponadto, w obszarze sprawiedliwości prowadzone były działania mające na celu poprawę warunków obrotu gospodarczego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 18. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **12.136.087 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 74.434 tys. zł.

**Wykres 18: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



- 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy
- 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa
- 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe
- 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne
- 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania
- 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia
- 18.7. (W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego

Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu oraz zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 18. wykorzystano następujące mierniki:

- Odsetek obywateli pozytywnie oceniających funkcjonowanie sądów (w %) – wartość miernika w 2019 r. została wykonana na poziomie przyjętym w planie, tj. 31%, pomiar zaufania obywateli do instytucji publicznych CBOS z września 2019 r. w porównaniu do pomiaru z tego samego okresu roku ubiegłego, wykazuje pozytywny wzrost odsetka obywateli pozytywnie oceniających sądownictwo (wzrost o 1 pkt proc. - z 30% we wrześniu 2018 r. do 31% we wrześniu 2019 r.). Należy przy tym podkreślić, iż począwszy od drugiej połowy 2015 r. kolejne pomiary ulegają znaczącej poprawie i (za wyjątkiem niewielkiego spadku dotyczącego 2016 i 2017 r.) wykazują tendencję wzrostową wartości miernika (od poziomu 25% w 2015 r.).
- Odsetek spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (w relacji do liczby spraw rozpatrywanych przez sąd) (w %) – planowana wartość miernika na rok 2019 wynosiła 0,02%, natomiast wykonana 0,032%.  
Zauważenia wymaga, iż wartość miernika zależy także od działalności sądów i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Na wartość przedmiotowego miernika wpływ mają czynniki oddziałujące również na inne wskaźniki sprawnościowe w sądownictwie, np. wskaźnik opanowania wpływu, czy też średni czas postępowania, do których należy zaliczyć m.in. obciążenie sądów wyrażone liczbą spraw wpływających i pozostających do rozpoznania. W przypadku odsetka spraw, w których uwzględniono skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, trzeba jednocześnie pamiętać, że na jego wartość mają wpływ nie tylko sprawy rozpatrywane w danym roku, ale także sprawy, których procedowanie rozpoczęło się w latach poprzednich. Mniej korzystny wynik może wynikać też ze zmian przepisów ustawowych, zgodnie z którymi dokonując oceny, czy doszło do przewlekłości postępowania, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania, od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona. Drugim czynnikiem mógł być wzrost wpływu spraw, który zwiększył obciążenia sędziów, a w sprawach Ksiąg Wieczystych referendarzy sądowych. Z uwagi na negatywne odchylenie miernika stanowiące (0,012 pkt. proc.) podjęto działania o charakterze naprawczym. Dokonano analizy wyniku pracy sądów i w odniesieniu do jednostek, które budziły zastrzeżenia, wystosowano pisma nadzorcze skierowane do prezesów sądów apelacyjnych.
- Powrotność do przestępstwa osób prawomocnie skazanych (w %) – dane w przedmiotowym zakresie będą dostępne w II połowie 2020 r. (wobec planu w wysokości 23,1%).

## **Zadanie 18.1. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy**

Zadanie dotyczyło działalności Sądu Najwyższego (SN) sprawującego wymiar sprawiedliwości w postaci nadzoru nad zgodnością z prawem oraz jednolitości orzecnictwa sądów powszechnych i wojskowych, a także innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów. Działalność ta obejmowała głównie zapewnienie kadry orzeczniczej SN oraz publikację zeszytów naukowych i orzecnictwa SN.

Zadanie realizowane było przez **Sąd Najwyższy**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecnictwa**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.1. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	126.122	0	113.356	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	270	380

#### **Komentarz:**

Miernik uwzględnia standardy szybkości postępowania wynikające z orzecnictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i czyni zadość oczekiwaniom obywateli co do szybkości rozpatrywania spraw. Średni czas rozpatrywania sprawy stanowi stosunek sumy jednostkowych czasów rozpatrywania spraw do liczby spraw ogółem.

Obiektywnym uwarunkowaniem wpływającym na realizację miernika w 2019 r. były zmiany w strukturze organizacyjnej Sądu Najwyższego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825 oraz z 2020 r. poz. 190) i powiązana z tym kwestia braku obsady wszystkich wakujących stanowisk w Sądzie Najwyższym.

## **Zadanie 18.2. Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa**

W zadaniu została ujęta działalność Krajowej Rady Sądownictwa koncentrująca się na zapewnianiu odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych i powszechnych. KRS dokonywała tym samym oceny kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego i asesorskiego oraz realizowała proces nominacyjny sędziów i asesorów

sądowych. Podstawowym obowiązkiem KRS było stanie na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów (w tym zakresie występowała do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją aktów normatywnych). Ponadto uczestniczyła w procesach legislacyjnych przez opiniowanie projektów aktów prawnych. W obszarze kompetencji KRS była także popularyzacja zagadnień związanych z ustrojową pozycją sądownictwa w kraju i za granicą.

Zadanie realizowane było przez **Krajową Radę Sądownictwa**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie odpowiedniego doboru kadr do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów SN, NSA, na stanowiskach sędziów sądów powszechnych, wojewódzkich sądów administracyjnych i sądów wojskowych oraz na stanowiskach asesorów sądowych w sądach administracyjnych**.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na **zadanie 18.2.** w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	16.099	0	14.852	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

#### **Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	120	117

##### **Komentarz:**

Miernik ocenia sprawność organizacji oraz realizacji procesu obsadzania zwolnionych stanowisk sędziowskich, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu merytorycznego wymaganego od kandydatów.

Procedura obsadzania wolnych stanowisk sędziowskich warunkuje sprawne wykonywanie podstawowej funkcji sądów, tj. sprawowanie wymiaru sprawiedliwości i wykonywanie innych zadań sądów z zakresu ochrony prawnej. Sprawny przebieg postępowania nominacyjnego prowadzonego przez Krajową Radę Sądownictwa prowadzi do obsadzenia wolnych stanowisk sędziowskich przez osoby najlepsze pod względem profesjonalnym i osobowościowym spośród kandydatów ubiegających się o ten urząd w możliwie krótkim czasie.

Głównymi działaniami mającymi na celu wsparcie wykonania miernika w 2019 r. było m.in.:

- delegowanie do Biura Rady asystentów sędziego do pełnienia obsługi merytorycznej posiedzeń zespołów członków Rady i posiedzeń plenarnych Rady,

- zwiększenie zatrudnienia w Biurze KRS do obsługi merytorycznej prac Rady i obsługi administracyjnej postępowań nominacyjnych kandydatów na stanowiska sędziowskie i asesorskie,
- usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów w Biurze KRS.

## **Zadanie 18.3. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Działania w tym zakresie polegały na zapewnieniu wysokiej jakości orzecznictwa zarówno w zakresie sądów powszechnych jak też i wojskowych, wsparciu administracyjnym i logistycznym sądów powszechnych (zapewnienia odpowiedniej infrastruktury oraz warunków organizacyjno-technicznych i administracyjnych do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania sądów), a także na zarządzaniu i nadzorze administracyjnym nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych. Równolegle do działalności orzeczniczej, w ramach prowadzonych postępowań realizowane były zadania związane z wykonywaniem orzeczeń wydanych przez sądy, w tym w szczególności działania z zakresu właściwości kuratorskiej służby sądowej, nadzoru penitencjarnego oraz egzekucji należności sądowych. Ponadto prowadzona była działalność na rzecz ułatwiania dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centrum Zakupów dla Sądownictwa.

Celem określonym dla zadania było **zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.3. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	6.735.140	0	6.605.080	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

### **Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	95	92,5
<b>Komentarz:</b> Wskaźnik w sposób syntetyczny bada wydajność systemu sądownictwa powszechnego w Polsce. Wartość miernika na poziomie 100% oznacza opanowanie wpływu spraw w danym okresie,		



natomiast powyżej tego poziomu oznaczałoby wyższą liczbę spraw załatwionych od liczby spraw, które wpłynęły do sądów (czyli likwidację). Osiągnięcie wartości miernika uzależnione jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.

Niższa od zakładanej wartości miernika może wynikać ze wzrostu spraw, który skutkował wzrostem obciążeń sędziów, a w sprawach Ksiąg Wieczystych referendarzy sądowych (należy przy tym zaznaczyć, iż liczba spraw załatwionych również systematycznie wzrasta). Wzrost wpływu spraw wieczystoksięgowych jest związany ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, 568 i 695). Z uwagi na negatywne odchylenie miernika stanowiące (2,5 pkt. proc.) podjęto działania o charakterze naprawczym. Dokonano analizy wyniku pracy sądów i w odniesieniu do jednostek, które budziły zastrzeżenia, wystosowano pisma nadzorcze skierowane do prezesów sądów.

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

Realizacja zadania wspierana była również przez **Centrum Zakupów dla Sądownictwa**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło koszty w wysokości 7,15 mln zł.

## **Zadanie 18.4. Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne**

Realizacja zadania polegała na zapewnieniu obywatelom sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd w zakresie sądownictwa administracyjnego. W ramach zadania sądy administracyjne realizowały przede wszystkim działalność orzeczniczą sprawowaną poprzez kontrolę działalności publicznej w zakresie zgodności z prawem. Kontrola ta obejmowała także orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego i aktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej. Prowadzona była też działalność naukowo-publicystyczna w formie cyklicznego wydawnictwa Zeszytów Naukowych Sądownictwa Administracyjnego oraz Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, w których rozstrzygane były zasadnicze problemy prawne oraz prezentowane było orzecznictwo Sądów Europejskich dotyczące kognicji sądów administracyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego.

Zadanie realizowane było przez **Naczelny Sąd Administracyjny**.

Celem określonym dla zadania było **wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.4. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	456.047	0	420.921	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	około 6	4,04
<b>Komentarz:</b> <p>Stosunkowo krótki czas oczekiwania na rozpoznanie sprawy wpływa na przekonanie, że sądy administracyjne dokładają wszelkich starań o zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu, co przynosi także wymierne korzyści społeczno-gospodarcze i wpływa na zwiększenie zaufania do sądów.</p> <p>Na uzyskany w 2019 r. wynik wpłynęły następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ilość spraw wpływających do sądów administracyjnych,</li><li>- struktura i stopień złożoności spraw oraz stan obsad etatowych sędziów i wyspecjalizowanego korpusu urzędniczego,</li><li>- stworzenie warunków zapewniających sprawność postępowania sądowoadministracyjnego.</li></ul> <p>Działaniami wspierającymi osiąganie rezultatów były, w 2019 r., bieżące monitorowanie poziomu obciążenia sądów sprawami i odpowiednie korekty obsad orzeczniczych. Ponadto, realizowane były czynności nadzorczo-wizytacyjne w wojewódzkich sądach administracyjnych, ukierunkowane na zagadnienia sprawności orzekania i jednolitości orzecznictwa.</p> <p>Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądownictwo administracyjne w rozsądnych terminach zminimalizowało zakres i wysokość przyznawania sum pieniężnych za przewlekłość postępowania sądowoadministracyjnego.</p>		

**Zadanie 18.5. Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

Realizacja zadania obejmującego wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania obejmowała dwa podstawowe aspekty: 1) zapewnienie nieuchronności wykonywania orzekanej przez wymiar sprawiedliwości kary pozbawienia wolności (m.in. poprzez tworzenie nowych miejsc dla osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wykonywanie kar alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności), 2) zapewnienie wykonywania kary pozbawienia wolności w warunkach zapewniających osobom skazanym i tymczasowo aresztowanym, przestrzeganie ich praw (zarówno w aspekcie odpowiedniej ilości miejsc dla osadzonych, jak również zapewnienia odpowiednich warunków bytowych osobom osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych). Główne rodzaje działalności realizowanej w ramach zadania to: utrzymanie skazanych, eksploatacja systemu dozoru elektronicznego, a także poprawa dostępności świadczeń zdrowotnych w więziennych zakładach opieki zdrowotnej, przygotowywanie pawilonów mieszkalnych oraz infrastruktury niezbędnej do zabezpieczenia potrzeb związanych z pozyskaniem miejsc zakwaterowania, resocjalizacja skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych,

nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej "MAZOVIA", Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.5. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.070.987	53.484	3.262.834	50.812

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	38	brak danych <sup>*)</sup>

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla odsetek skazanych, którzy do 5 lat od opuszczenia zakładu karnego lub aresztu śledczego ponownie popełnili przestępstwo, stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu – w ogólnej liczbie skazanych, którzy zakończyli odbywanie kary pozbawienia wolności lub zostali warunkowo zwolnieni, opuszczających zakłady karne i areszty śledcze.

W 2019 r. podejmowano następujące działania mające na celu wzmacnianie rezultatów zadania:

- działania organizacyjne po zmianach legislacyjnych dotyczących pracy osadzonych w celu podniesienia poziomu zatrudnienia skazanych,
- zamiany legislacyjne oraz organizacyjne dotyczące naboru i kształcenia Służby Więziennej (m.in. uruchomienie wyższej uczelni Służby Więziennej),
- dalszą modernizację infrastruktury więziennej,
- przygotowanie nowelizacji kodeksu karnego w celu poprawienia efektywności polityki karnej.

Wynik zadania ma wpływ na obniżanie się poziomu przestępczości, poprawę obiektywnych parametrów bezpieczeństwa społecznego oraz poczucie bezpieczeństwa obywateli, jak też ma (pośredni) wpływ na obniżenie kosztów wymiaru sprawiedliwości oraz systemu wykonania kar i środków karnych (mniejsza liczba oskarżonych, skazanych, populacji więziennej).

<sup>\*)</sup> Dane w przedmiotowym zakresie dostępne będą w II połowie 2020 r.

### Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	66	85,6

**Komentarz:**

Miernik obrazuje efektywność działań podejmowanych przez Służbę Więzienną w celu objęcia oddziaływaniami resocjalizacyjnymi jak największej grupy skazanych w formach uwzględnionych w algorytmie wyliczenia miernika, tj. zatrudnienia, nauczania, terapii oraz programów resocjalizacyjnych. W 2019 r. odnotowano pozytywne odchylenie od planowanej wartości miernika, na co największy wpływ miały następujące czynniki:

- kontynuacja działań skutkujących znaczącym zwiększeniem liczby miejsc zatrudnienia skazanych na terenie zakładów karnych i aresztów śledczych oraz poza jednostkami,
- realizacja programu „Praca dla więźniów” powiązana z budową hal produkcyjnych w celu podnoszenia odsetka zatrudnionych odpłatnie,
- właściwe wykorzystanie miejsc nauczania w szkołach funkcjonujących w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz podnoszenie atrakcyjności nauczania w centrach kształcenia ustawicznego poprzez poprawę stanu bazy dydaktycznej,
- zwiększanie bazy dostępnych dla skazanych programów resocjalizacyjnych,
- realizacja oddziaływań wobec skazanych prowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
- zwiększenie liczby skazanych objętych oddziaływaniami terapeutycznymi poprzez uruchamianie nowych oddziałów w zakładach karnych i aresztach śledczych,
- weryfikacja stopnia zaangażowania i wykorzystania umiejętności przeszkolonej kadry penitencjarnej w zakresie prowadzenia programów resocjalizacji.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Mazowiecką Instytucję Gospodarki Budżetowej „MAZOVIA”**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 395,62 mln zł;
2. **Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywieszennych Zakładów Pracy**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 152,04 mln zł;
3. **Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 18,70 mln zł.

### **Zadanie 18.6. Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia**

Zadanie obejmowało przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich, poprzez stosowanie środków powstrzymujących proces demoralizacji w jego początkowym stadium. W przypadku nieletnich przebywających w zakładach poprawczych i schroniskach

dla nieletnich, którzy dopuścili się czynów zabronionych oraz wykazali znamiona nieprzystosowania społecznego stosowane były działania resocjalizacyjne mające z założenia pomóc powrócić im do normalnego życia. W ramach zadania realizowana była: resocjalizacja nieletnich, zapewnienie profesjonalnej i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i administracyjnej, utrzymanie i zapewnienie odpowiednich warunków dla wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**.

Celem określonym dla zadania była **skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.6. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	215.742	0	196.188	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	mniej niż 50	brak danych *)

**Komentarz:**

W związku z brakiem wystarczających uprawnień, w obecnym stanie prawnym, do przetwarzania danych osobowych wychowanków zwolnionych z zakładów poprawczych, nie jest możliwe wykazanie osiągniętej wartości zaplanowanego na rok 2019 miernika. Wobec powyższego dysponent nie wykazał wartości wykonania tego miernika za 2019 r.

Natomiast uznał za zasadne przedstawienie na potrzeby opisu wykonania w 2019 r. zadania 18.6. dodatkowego miernika pn. „**Powrotność wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich z urlopów i przepustek**”. Algorytm wyliczenia miernika to: odsetek łącznej liczby przepustek i urlopów, udzielonych wychowankom zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, zakończonych powrotem nieletnich do placówek w wyznaczonym terminie lub spóźnieniem do 24 godzin. Miernik ten umożliwia ocenę skuteczności resocjalizacji w czasie pobytu nieletnich w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. Zmniejszenie jego wartości sygnalizuje zakłócenia w przebiegu procesu wychowania nieletnich w placówkach, które mogą wpływać na obniżenie lub brak skuteczności realizowanych oddziaływań. Wartość miernika osiągnięta w 2019 r. wyniosła 91,9% (wobec spodziewanej nie mniej niż 90%) i jest satysfakcjonująca.

Głównymi czynnikami mającymi wpływ na realizację wartości ww. miernika w 2019 r. były:

- wykonywanie czynności nadzorczych (zwiększenie liczby kontroli doraźnych) w ramach sprawowanego przez Ministra Sprawiedliwości nadzoru zwierzchniego i nadzoru pedagogicznego nad zakładami poprawczymi i schroniskami dla nieletnich, ukierunkowanych na ocenę skuteczności procesu resocjalizacji wychowanków,

- monitorowanie liczby wychowanków zakładów i schronisk przebywających na tzw. niepowrotach z udzielonych przepustek i urlopów oraz podejmowanie działań w trybie nadzoru, w celu zwiększenia liczby terminowych powrotów nieletnich do placówek.

\*) Brak możliwości sprawozdania wartości miernika za 2019 r. w związku z brakiem uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

## **Zadanie 18.7.(W) Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego**

Realizacja zadania stanowiła niezbędny warunek zwiększania sprawności działania wymiaru sprawiedliwości oraz przyczyniła się do poprawy jakości orzecznictwa sądów, przy jednoczesnym zapewnieniu aby system ten był dostosowany do potrzeb nowoczesnej gospodarki. Realizacja zadania dotyczyła tworzenia nowych przejrzystych przepisów prawa w zakresie właściwości Ministra Sprawiedliwości, kodyfikacji prawa karnego i prawa cywilnego, jak również działań mających na celu wzrost dostępności do usług prawnych oraz zwiększenie dostępności do uzyskiwania informacji przez przedsiębiorców i obywateli (z rejestrów prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości). Jednocześnie zadanie obejmowało następujące rodzaje działalności: przygotowanie zawodowe i doskonalenie kadr sądów powszechnych i prokuratur (działalność i nadzór nad Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury), nadzór nad aplikacjami i zawodami prawniczymi, budowę oraz realizację strategii, a także wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości (poprzez m.in.: przygotowywanie opracowań naukowych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, wydawanie opinii i ekspertyz na potrzeby sądów oraz prokuratury, promowanie alternatywnych metod rozwiązywania sporów). W zadaniu realizowana była też pomoc pokrzywdzonym przestępstwem i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Zapewniano również prowadzenie rejestrów sądowych oraz wprowadzenie e-usług w zakresie Krajowego Rejestru Sądowego, Rejestru Zastawów i Ksiąg Wieczystych, a także prowadzenie Krajowego Rejestru Karnego. Ponadto, w zadaniu ujęto informatyzację działalności na rzecz zwiększenia sprawności wymiaru sprawiedliwości, zwiększenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości oraz rozwoju e-usług w resorcie sprawiedliwości.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Sprawiedliwości**, Wojewodów, Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego;**
- **Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 18.7. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.375.002	32.560	1.448.422	23.623



Do pomiaru stopnia realizacji celów zadania wykorzystywane były mierniki:

**Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	99,00	94,6
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wartość miernika uzależniona jest od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów. Wskaźnik równy 100% oznaczałby, że tyle samo spraw zostało załatwionych ile w danym okresie wpłynęło do sądów.</p> <p>Niższa od zakładanej wartość miernika wynika m.in. z rosnącej liczby spraw gospodarczych wpływających w 2019 r. do sądów, co spowodowało zwiększenie liczby spraw pozostających do rozpoznania i większe obciążenie sędziów. Należy przy tym podkreślić, że liczba spraw załatwionych również systematycznie wzrasta.</p> <p>W celu poprawy wyników realizacji zadania dokonano analizy wyniku pracy sądów i w odniesieniu do tych jednostek, które budziły zastrzeżenia, wystosowano pisma nadzorcze skierowane do prezesów sądów apelacyjnych. Ponadto w zakresie zadania, prowadzono/kontynuowano w 2019 r. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opracowanie standardów obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym,</li> <li>- działania w zakresie upowszechniania mediacji,</li> <li>- modernizację systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego,</li> <li>- prowadzono prace koncepcyjne nad zmianą przepisów o egzekucji należności sądowych,</li> <li>- zwiększenie efektywności funkcjonowania sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych,</li> <li>- zastąpienie tradycyjnej formy utrwalania czynności procesowych poprzez wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w postaci zapisu cyfrowego audio wideo przebiegu rozprawy,</li> <li>- doskonalenie prawa materialnego i procesowego w zakresie Prawa Cywilnego oraz Prawa Karnego.</li> </ul>		

**Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	63,8	64,0
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wielkość wartości wskaźnika świadczy o trafności decyzji sądów pierwszoinstancyjnych, ukazując tym samym w sposób syntetyczny jakość orzecznictwa sądów w Polsce. Wartość wskaźnika stanowi odsetek spraw oddalonych do wszystkich spraw apelacyjnych i zażaleńowych załatwionych w sądach II instancji. Miernik odzwierciedla, jaki procent apelacji i zażaleń na postanowienia sądu pierwszej instancji sąd drugiej instancji uznał za bezzasadne, czyli oddalił wnioski. Wartość miernika zależy od działalności sądów powszechnych i czynników obiektywnych, takich jak np. wzrost lub spadek wpływu spraw czy zmiany legislacyjne modyfikujące kognicję sądów.</p> <p>Wartość miernika uwzględnia również załatwienia spraw w wyniku umorzenia, dlatego rzeczywisty wpływ na ocenę wsparcia obrotu gospodarczego jest mniejszy, niż wynika to z jego nominalnej wartości.</p>		



Wartość uzyskana w 2019 r. była nieznacznie wyższa (korzystniejsza) od wartości założonej w planie (o 0,2 pkt. proc.). Rezultat taki został osiągnięty, mimo tego, iż na stabilność i jakość orzecznictwa potencjalnie negatywnie może wpływać duże obciążenie sędziów, asesorów sądowych i referendarzy - w tym kontekście wskazać należy na wzrost wpływu spraw w 2019 r. Wzrost wpływu spraw wieczystoksięgowych miał największą skalę (80,0%) i był następstwem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 435,30 mln zł;
2. **Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 83,49 mln zł.

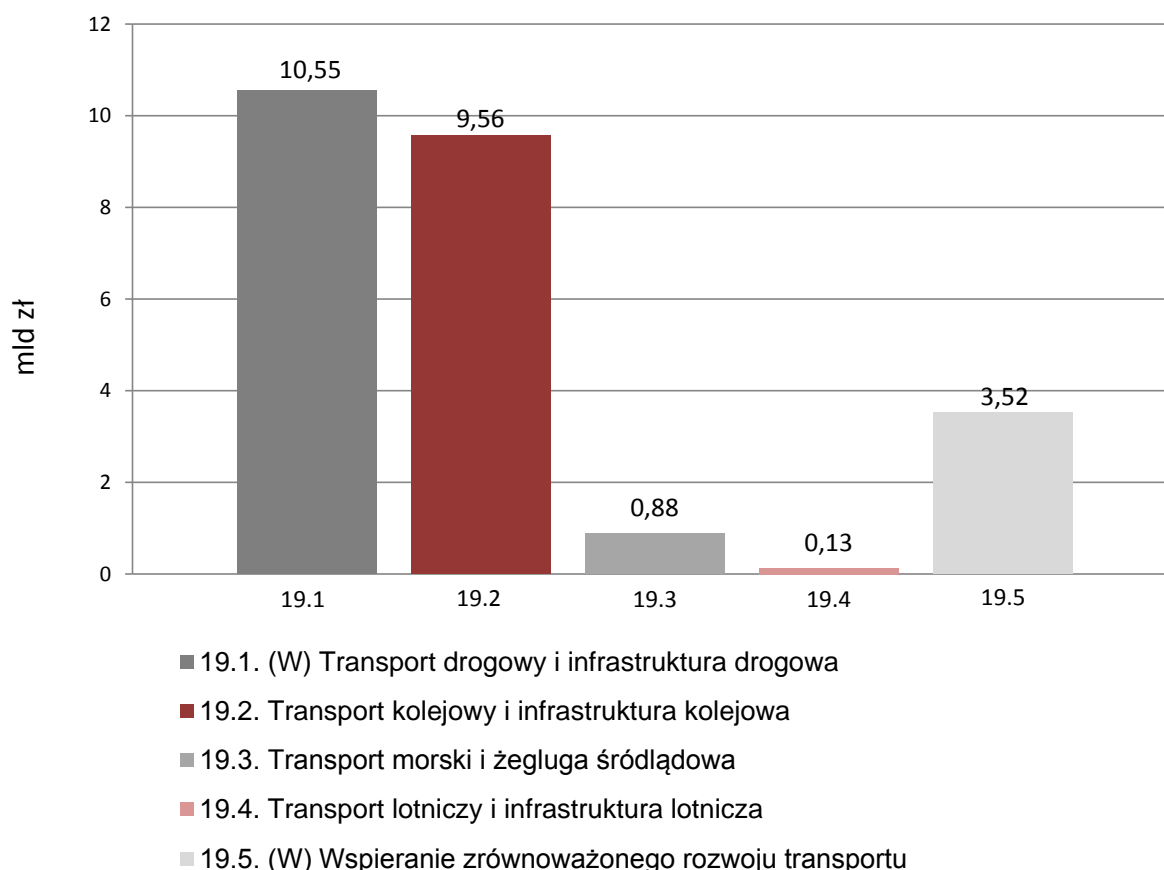
## Funkcja 19.

### Transport i infrastruktura transportowa

Funkcja obejmowała zadania, przyczyniające się w szczególności do modernizacji, budowy, przebudowy oraz utrzymania i ochrony infrastruktury transportowej, na którą składała się sieć komunikacji lądowej, w tym transport drogowy, kolejowy, transport miejski, transport lotniczy, transport morski i żegluga śródlądowa oraz transport intermodalny. Działalność ta zorientowana była na osiągnięcie poprawy dostępności komunikacyjnej/transportowej Polski oraz połączenie jej z głównymi europejskimi korytarzami transportowymi (sieć TEN-T). Ważnym elementem polityki transportowej było również utrzymanie, a także – tam gdzie to niezbędne – podnoszenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i wodnego śródlądowego oraz zapewnianie konkurencyjności i współdziałania całego sektora transportowego, integracja poszczególnych gałęzi multimodalnego systemu transportowego (transport morski, wodny śródlądowy i intermodalny).

Na realizację zadań z zakresu funkcji 19. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **24.643.611 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 13.461.961 tys. zł.

**Wykres 19: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji, przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były **poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi** oraz **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**, a także **poprawa konkurencyjności polskich portów**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 19. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %) – wartość miernika wyniosła w 2019 r. 51,45%, wobec planu 55,75% (zaktualizowanego w WPFP na 2019 r. do poziomu 54,76%);
- Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %) – który został osiągnięty w 2019 r. w wysokości 86,9%, w porównaniu z planem na poziomie 83,5%;
- Poziom zmian wielkości przeładunków towarów w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej (w %) – planowana na 2019 r. wartość miernika wynosiła 107%, natomiast wykonanie wyniosło 102,4%. Mniejsze od zaplanowanej wartości wykonanie miernika spowodowane jest spowolnieniem gospodarczym na rynkach światowych. Przeładunki w portach zależą też m.in. od pozycji konkurencyjnej korytarzy transportowych przechodzących przez te porty (konkurencja ze strony innych portów Morza Bałtyckiego i hubów kontenerowych Morza Północnego).

## **Zadanie 19.1.(W) Transport drogowy i infrastruktura drogowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Cele zadania były osiągane poprzez publiczne inwestycje w sektorze infrastruktury drogowej i zarządzania ruchem, w tym w odniesieniu do sieci najważniejszych dróg w Polsce. Realizowane były działania związane z zarządzaniem siecią dróg krajowych i ich utrzymaniem, remontami, a także budową. Działalność o charakterze inwestycyjnym, ujęta w ramach zadania to m.in. przebudowa dróg krajowych, budowa autostrad i dróg ekspresowych, a także budowa pozostałych dróg krajowych. Przebudowa lub rozbudowa dróg miała na celu stworzenie spójnej sieci dróg o dużej przepustowości, zapewniającej płynny przepływ ruchu pomiędzy drogami w miastach a ciągami pozamiejskimi. Budowane były obwodnice i drogi krajowe oraz trasy wylotowe, co przyczyniło się do odciążenia miast od nadmiernego ruchu i poprawy ich dostępności. Ponadto, realizowane były inwestycje z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (inżynieria) oraz dotyczące usprawnień zarządzania ruchem drogowym. W ramach zadania sprawowany był nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach publicznych, a także realizowane działania kontrolne, które miały realny wpływ na przestrzeganie przez przewoźników i kierowców przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. Ponadto, w zadaniu ujęty został proces tworzenia prawa w zakresie transportu drogowego i ruchu drogowego, a także system kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych. Zadanie obejmowało także przygotowanie rozwiązań dotyczących automatyzacji transportu drogowego, a także system poboru opłat za przejazdy po drogach krajowych. Ponadto, dofinansowane były zadania budowy, przebudowy, remontów dróg gminnych i powiatowych oraz budowy mostów w ciągu tych dróg, a także finansowana była budowa, przebudowa i remonty dróg lokalnych o znaczeniu obrotowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Wojewodów, Fundusz Dróg Samorządowych oraz Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi;**
- **Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.648.127	4.860.519	4.720.589	5.831.932

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	55,75 %	51,45

**Komentarz:**

Miernik obrazuje postęp w realizacji kompleksowej, docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce, określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych. Realizacja miernika odzwierciedla postęp w zwiększeniu dostępności komunikacyjnej Polski poprzez rozwój sieci dróg krajowych, zwiększeniu bezpieczeństwa i komfortu jazdy, a także – skróceniu czasu podróży.

Odchylenie wartości wykonanej miernika od wartości planowanej wynikało z wydłużenia się terminów ukończenia realizacji niektórych odcinków dróg krajowych (dotyczy dróg: S3, S5, S6, S7, S10, S17), na co wpłynęły zróżnicowane uwarunkowania (w zależności od danej inwestycji), takie jak np.: przyczyny leżące po stronie wykonawców, wystąpienie zdarzeń o charakterze zewnętrznym np. aktywnego osuwiska (S7), konieczność przeprowadzenia nowego postępowania przetargowego z uwagi na fakt, iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższała kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ponadto, na wartość miernika wpłynęło wejście w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. 2019 r. poz. 1819), które zmieniło kształt docelowej sieci dróg szybkiego ruchu w Polsce. Przy obliczeniu wykonania miernika uwzględniono obowiązującą aktualnie długość docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych, zatem wartość wykonania wskaźnika uległa pomniejszeniu.

Kluczowe znaczenie dla realizacji zadania w 2019 r. miała realizacja „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - z perspektywą do 2025 r.”, zakres prac obejmował budowę autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic, a także prace przygotowawcze oraz nadzory. Prowadzono też monitoring na każdym etapie realizacji procesu inwestycyjnego.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

\*) Wartość planowana miernika, spójna z wartością planowaną miernika dla programu wieloletniego „Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 - z perspektywą do 2025 r.”.

### **Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	158.107	176.332
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik dotyczy działań kontrolnych Inspekcji Transportu Drogowego, które mają realny wpływ na przestrzeganie, przez przewoźników i kierowców, przepisów w zakresie transportu drogowego oraz ruchu drogowego. W konsekwencji, przekłada się to na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa transportu drogowego, przestrzegania przepisów w transporcie drogowym oraz bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego.</p> <p>Na wykonanie wartości miernika w 2019 r. wpływ miały takie czynniki, jak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— sprzyjające warunki atmosferyczne (brak częstych opadów śniegu oraz bardzo niskich temperatur),</li><li>— współpraca z Krajową Administracją Skarbową w związku z wejściem w życie ustawy o monitorowaniu przewozu towarów,</li><li>— podjęcie wzmożonych działań związanych ze zwalczaniem rozprzestrzeniania się Afrykańskiego pomoru świń (ASF),</li><li>— zakup sprzętu i wyposażenia (zestawów do kontroli pojazdów i tachografów, samochodów typu furgon oraz Mobilnych Jednostek Diagnostycznych) w ramach realizacji działań związanych z projektem „Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego”.</li></ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych i rezerwy ogólnej.</p>		

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Funduszu Dróg Samorządowych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 5.825,11 mln zł;
2. **Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 10,03 mln zł.

## **Zadanie 19.2. Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania realizowane były działania mające na celu utrzymywanie i poprawę stanu infrastruktury kolejowej. Realizowane były procesy inwestycyjne (budowa, modernizacja, rehabilitacja) wpływające na zapewnienie wysokiej jakości infrastruktury kolejowej, tj. m.in. linii kolejowych, przystanków kolejowych, multilokalizacyjnych systemów kolejowych i dworców.

Prowadzona była działalność nadzorcza ze strony administracji publicznej, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego, w ramach której

egzekwowane było osiąganie przez podmioty rynku kolejowego odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Działalność nadzorcza ukierunkowana była na weryfikację poziomu dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze eksploatacji i utrzymania, kompetencji personelu kolejowego, interoperacyjności, a także spełniania wymagań w zakresie spójności technicznej w systemie kolejowym.

Równocześnie w ramach zadania prowadzone były działania z zakresu:

- regulacji rynku kolejowego, celem zwiększania dostępności i poprawy jakości transportu kolejowego, w szczególności zapewnienia dostępności do infrastruktury przy zachowaniu zasad niedyskryminacji,
- dostępu do rynku kolejowego podmiotom i wyrobom spełniającym wymogi bezpieczeństwa,
- weryfikacji spełniania wymagań umożliwiających zapewnienie spójności systemu kolejowego,
- ochrony praw pasażerów w transporcie kolejowym.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd Transportu Kolejowego.

Celem określonym dla zadania było **zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.276.022	4.169.851	4.112.375	5.447.964

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany były mierniki:

**Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	83,5	86,9

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę efektywności i skuteczności realizacji wydatków publicznych i jest jedną z najbardziej uniwersalnych miar jakości w transporcie kolejowym. Do linii kolejowych spełniających standardy zaliczane są linie, których jakością jest:

- dobra, tj. linie eksploatowane są z założonymi parametrami eksploatacyjnymi i wymagają jedynie robót konserwacyjnych,
- dostateczna, tj. linie eksploatowane są ze zmniejszonymi parametrami eksploatacyjnymi (obniżenie prędkości rozkładowych, wprowadzenie punktowych ograniczeń prędkości) i wymagają oprócz robót konserwacyjnych dla utrzymania parametrów eksploatacyjnych, napraw bieżących polegających na wymianie uszkodzonych elementów toru.

Realizacja miernika wpływa na poprawę standardu linii kolejowych, a także na większe zainteresowanie usługami przewozowymi ze strony przewoźników, jak i klientów.

Ważnym czynnikiem mającym wpływ na realizację zadania była m.in. terminowość realizacji robót mających na celu zwiększenie długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających wymagane standardy.

Pozytywne odchylenie wykonania miernika w 2019 r. wynikało głównie z poprawy stanu linii kolejowych w wyniku ich modernizacji oraz rewitalizacji, jak również z poprawy efektywności robót utrzymaniowych przy jednoczesnym nadzorowaniu zadań celowych.

W 2019 r. przebudowano więcej km linii kolejowych 1.728,8 niż zaplanowano 1.492,6. Większe wykonanie wartości miernika w 2019 r. (w stosunku do wykonania wydatków) wynikało między innymi z realizacji zakresu prac torowych na linii nr 9, który pierwotnie nie był ujęty przy tworzeniu planu na 2019 r. oraz ze zmiany kolejności fazowania robót i przyspieszenia realizacji prac przez wykonawcę. W ramach inwestycji dokonywano modernizacji i rewitalizacji nawierzchni kolejowej modernizacji i budowy skrzyżowań linii kolejowej i dróg, jak też urządzeń sieci trakcyjnej, modernizacji lub zabudowy nowoczesnych, komputerowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Rok 2019 był pierwszym rokiem funkcjonowania programu wieloletniego „Pomoc w zakresie finansowania kosztów zarządzania infrastrukturą kolejową, w tym jej utrzymania i remontów do 2023 roku”, którego założenia i cele przyczyniają się do poprawy dostępności transportowej poprzez zwiększenie efektywności działań utrzymaniowo-remontowych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

**Poziom dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	85	98

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla udział dostosowania podmiotów funkcjonujących na rynku kolejowym do obowiązujących wymagań w obszarze infrastruktury i pojazdów kolejowych oraz innych wymagań formalnych. Poziom miernika pozwala na ocenę postępu realizacji działania w relacji do założonych na etapie planowania budżetu wartości. Ponadto, wskazuje na dążenie do eliminacji nieprawidłowości występujących na rynku transportu kolejowego.

Do wyliczenia wartości miernika przyjęto wskazanie poziomu realizacji zaleceń pokontrolnych, których nadrzędnym celem jest eliminowanie stwierdzanych niezgodności w ujęciu systemowym, w odniesieniu do ogółu wydanych zaleceń pokontrolnych Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego (UTK), z zastrzeżeniem, że do obliczeń przyjmuje się wyłącznie te zalecenia, które podlegały późniejszej weryfikacji podczas niezależnych czynności nadzorczych.

Uwzględniono zarazem te działania kontrolne, w wyniku, których wydano stosowne zalecenia, a proces ich weryfikacji uległ zakończeniu w roku 2019. Oznacza to, że dokonano pełnej weryfikacji realizacji zaleceń i zakończono wszelką korespondencję lub inne działania wobec kontrolowanego podmiotu. Wyższa niż planowana wartość miernika w 2019 r. wynika ze stałego wzrostu świadomości podmiotów w zakresie przestrzegania regulacji prawnych oraz skutecznych mechanizmów kontroli Prezesa UTK.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.



### **Zadanie 19.3. Transport morski i żegluga śródlądowa**

W ramach zadania realizowana była działalność państwa mająca na celu zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi m.in. na wodach śródlądowych oraz na polskich obszarach morskich, dobrego stanu infrastruktury portowej oraz infrastruktury funkcjonalnie powiązanej ze śródlądowymi drogami wodnymi. Zadanie obejmowało ochronę brzegów morskich oraz ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków, a także rozwój funkcji transportowych śródlądowych dróg wodnych. W ramach zadania ujęto również m.in. działania zorientowane na zrównoważony rozwój transportu morskiego oraz wodnego śródlądowego i uatrakcyjnienie polskich portów, jak też optymalne zagospodarowanie przestrzenne polskich obszarów morskich. Rozbudowywana i remontowana była infrastruktura zapewniająca dostęp do portów. Sprawowany był nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi na polskich obszarach morskich oraz na wodach śródlądowych, jak też – nad stanem technicznym oraz parametrami torów wodnych. Ujęte w zadaniu funkcjonowanie systemu monitorowania i oznakowania zagwarantowało odpowiednie warunki dla bezpiecznej nawigacji dróg morskich i śródlądowych, w portach i przystaniach morskich oraz na wybrzeżu, do czego przyczyniła się też osłona radionawigacyjna i meteorologiczna (oraz łączność żeglugi) wzdłuż polskiego wybrzeża. Zapewniane było sprawne funkcjonowanie działalności ratowniczej polegającej na poszukiwaniu i ratowaniu życia ludzkiego oraz zwalczaniu zagrożeń na morzu. Przewidziano także możliwość prowadzenia badań wypadków morskich.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego;**
- **Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych;**
- **Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.3. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	400.568	264.146	429.141	452.541

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Udział długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza, dla której podjęto działania służące zwiększeniu dostępności i poprawie jakości (budowa, przebudowa, remont) w ogólnej długości infrastruktury zapewniającej dostęp do portów od strony morza w danym roku (w mb/mb)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	49.804,2 / 382.581	61.989,5 / 382.581

**Komentarz:**

Realizacja miernika wpływa na dostępność portów dla statków o większym zanurzeniu, poprawę infrastruktury portowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa transportu morskiego i jego jakości. Realizowane działania wpływają na poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy rybaków oraz na bezpieczne korzystanie z infrastruktury przez obywateli (między innymi żeglarzy i spacerowiczów).

Głównymi uwarunkowaniami, niezbędnymi dla zrealizowania planowanych rezultatów zadania były:

- pozyskanie decyzji administracyjnych (pozwolenia na budowę),
- prowadzenie działań w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (np. sztormy, długotrwałe zalodzenia, wysokie falowanie itp.) oraz geologicznych (np. konieczność wydobycia materiałów potencjalnie niebezpiecznych i znalezisk archeologicznych),
- konieczność reagowania na zmienne warunki makro i mikroekonomiczne (np. upadłość wykonawcy, liczne odwołania potencjalnych wykonawców podczas procedur przetargowych).

W ramach realizacji zadania, w 2019 r. przeprowadzono m.in. okresowe sondaże dna morskiego (badania batymetryczne) w celu wyznaczenia obszarów prac pogłębiarskich, podczyszczeniowych i refulacyjnych, jak też planistycznych (planowanie: remontów istniejących nabrzeży i falochronów, budowy nowych nabrzeży poszczególnych portów, budowy infrastruktury hydrotechnicznej oraz infrastruktury portowej (budynki, dźwigi, slipy), a także nowych torów wodnych wraz z oznakowaniem nawigacyjnym przy rozbudowie i poszerzaniu portów. Realizowane były dwa programy wieloletnie: „Program ochrony brzegów morskich” oraz (ustanowiony w 2019 r.) program wieloletni pn. „Utrzymanie morskich dróg wodnych w rejonie ujścia Odry w latach 2019 —2028”.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.

**Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	200/3.400	737/3.299

**Komentarz:**

Miernik umożliwia ocenę stopnia zapewnienia działań służących bezpieczeństwu żeglugi śródlądowej poprzez przeprowadzanie inspekcji statków, w których stwierdzono uchybienia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w żegludze śródlądowej wpływa na poprawę jej jakości oraz zwiększenie atrakcyjności wykorzystania tej formy transportu. Na realizację kontroli i inspekcji statków na wodach śródlądowych wpływ mają m.in. długość okresu nawigacyjnego oraz wzmożony ruch statków.

W 2019 r. na wartość miernika wpływały następujące uwarunkowania:

- rosnąca ilość jednostek rekreacyjnych oraz sportowych oraz wzmożony ruch tych jednostek,
- inspekcje jednostek sportowych i rekreacyjnych w okresach natężenia ruchu,
- warunki nawigacyjne na głównych drogach wodnych (brak głębokości tranzytowej, niski stan wód niesprzyjające prowadzeniu żeglugi),
- nieotwarcie drogi wodnej rzeki Biebrzy, rzeki Pisa oraz odcinka Kanału Augustowskiego.

Podkreślenia wymaga, iż w 2019 r. została zwiększona ilość kontroli oraz inspekcji jednostek, u których stwierdzono uchybienia. Planowanie inspekcji realizowane było w oparciu o dane dotyczące natężenia ruchu i miejsc zagrożeń, uzyskane z monitoringu Centrum Systemu Informacji Rzecznej przy Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie.

## Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	7,7 mln	5,1 mln
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik umożliwia ocenę stopnia realizacji działań zmierzających do poprawy i zwiększenia potencjału śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym na terytorium RP (podejmowane działania i realizowane inwestycje mają na celu polepszenie warunków nawigacyjnych oraz przywrócenie transportu drogami wodnymi przy jednoczesnym zwiększeniu wolumenu przewożonego towaru tą gałęzią transportu).</p> <p>Miernik nie został wypełniony zgodnie z planowanym wykonaniem, w szczególności z uwagi na następujące uwarunkowania:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– niedostateczne zagospodarowania dróg żeglownych w Polsce, zarówno pod względem charakteru (rzeki skanalizowane, swobodnie płynące, kanały), jak i parametrów żeglugowych (wymiary śluz, głębokość i szerokość szlaku, wysokości mostów),</li><li>– nieodpowiednie warunki nawigacyjne uniemożliwiające regularne wykonywanie wodnego transportu śródlądowego w sezonie zarówno na drogach krajowych jak m.in. związane z okresami niskiego stanu żeglugi w roku 2019,</li><li>– niższy niż zakładany wzrost gospodarczy we wszystkich sektorach gospodarki oraz spadek w sektorach kluczowych dla żeglugi śródlądowej — np. surowce kopalniane, a także spadek ogólnego poziomu wymiany handlowej w UE.</li></ul> <p>Obecnie śródlądowe drogi wodne nie pozwalają na efektywny i opłacalny ekonomicznie transport, głównie w powodu niedostatecznych parametrów jakościowych. W związku z powyższym trwają obecnie prace nad opracowaniem dokumentów strategicznych wyznaczających strategię modernizacji najważniejszych dróg wodnych, przede wszystkim dla celów żeglugi. Osiągnięcie wysokiej jakości parametrów eksploatacyjnych mogłoby zwiększyć możliwości transportowe dróg wodnych i włączyć je do sieci transportowej kraju. Zakłada się, że wpłynęłoby to pozytywnie na wykonanie miernika w perspektywie długoterminowej. Wpływ na realizację miernika będzie miało również ukończenie projektów inwestycyjnych na Odrze realizowanych z programu POIŚ 2014-2020, co pozwoli na uprawianie regularnej żeglugi, w szczególności na połączenie Portu Morskiego Szczecin z rynkami Europy Zachodniej mając wpływ na zwiększenie wykonania miernika w najbliższych latach.</p>		

## Zadanie 19.4. Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza

Zadanie miało zapewnić i utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa oraz ochrony ruchu lotniczego dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury nawigacyjnej, dozoru i komunikacji. Ponadto zadanie miało na celu zwiększenie pojemności przestrzeni powietrznej oraz przepustowości portów lotniczych, przy równoczesnym zapewnieniu wysokiego standardu świadczonych usług dzięki budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury lotniskowej w portach lotniczych, z uwzględnieniem wymogów związanych z ochroną środowiska. Zadanie wpłynęło na optymalizację ruchu statków powietrznych a poprzez to na poprawę efektywności zarządzania przestrzenią powietrzną. W ramach zadania prowadzona była działalność nadzorcza dotycząca systemu lotnictwa cywilnego oraz działania z zakresu regulacji rynku lotniczego. Realizowano także działalność związaną z licencjonowaniem personelu lotniczego, ochroną praw pasażerów oraz badaniem zdarzeń lotniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury** oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie rozwoju transportu lotniczego**.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.4. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	76.949	18.159	80.031	52.537

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

#### **Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów na polskich portach lotniczych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	Wzrost o 5% w stosunku do 2018 r.	Wzrost o 7% w stosunku do 2018 r.
<b>Komentarz:</b>  Miernik odzwierciedla dynamikę przemieszczania się ludności transportem lotniczym, a przez to tempo rozwoju rynku pasażerskiego (cywilnego) transportu lotniczego w Polsce, w tym dostępność infrastruktury lotniskowej oraz pojemność polskiej przestrzeni powietrznej. Pomiar odzwierciedla stosunek liczby pasażerów obsługiwanych w portach lotniczych w porównaniu do 12 miesięcy roku poprzedniego. Poziom wykonania miernika jest uzależniony od sytuacji społeczno-gospodarczej, sytuacji politycznej na świecie (Brexit, bezpieczeństwo międzynarodowe) oraz innych czynników zewnętrznie determinujących popyt rzeczywisty na usługi cywilnego transportu lotniczego. Na realizację miernika wpływa też realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury lotniskowej, nawigacyjnej i dozoru.  Ważnym działaniem podjętym w ramach realizacji było przyjęcie przez Radę Ministrów uchwałą nr 105/2019 z dnia 24 września 2019 r. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do roku 2030 (M.P. poz. 1054).  W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.		

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polską Agencję Żeglugi Powietrznej**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 960,88 mln zł.

#### **Zadanie 19.5.(W) Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu**

W ramach zadania prowadzone były sprawy z zakresu kreowania i realizacji polityki transportowej, polegające m.in. na przygotowaniu, realizacji i monitorowaniu wdrażania oraz aktualizacji dokumentów i działań rządowych w celu wspierania rozwoju i modernizacji poszczególnych gałęzi transportu, tj. lądowego, miejskiego, morskiego i intermodalnego. Realizowane były projekty, których zakres obejmował głównie: szeroko rozumiane działania operacyjne i inwestycje infrastrukturalne służące m.in. unowocześnianiu funkcjonowania

obsługi niskoemisyjnego transportu publicznego i obsługi pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczyły adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania, a także inwestycji taborowych w kolejach. Duży nacisk kładziono na realizację inwestycji i rozwiązań transportowych przyjaznych środowisku naturalnemu i rozwój połączeń multimodalnych, m.in. poprzez wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS) oraz promowanie działań mających na celu zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności. Zapewniane było także dofinansowanie kolejowych pasażerskich przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych.

Prowadzone były czynności w zakresie bezpiecznej eksploatacji urządzeń technicznych, rzetelnej kontroli pojazdów oraz homologacji typów pojazdów bądź przedmiotów ich wyposażenia, a także transformacji transportu w kierunku niskoemisyjnego.

Wsparcie dedykowane było również wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w transporcie towarów, w tym rozwojowi transportu intermodalnego poprzez budowę oraz modernizację infrastruktury transportu intermodalnego (wykorzystującego różne rodzaje środków transportu) w Polsce, a także na zakup taboru kolejowego, specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w przewozach intermodalnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodów oraz Transportowy Dozór Techniczny**.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego;**
- **Poprawa jakości połączeń kolejowych;**
- **Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 19.5.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.804.897	1.777.204	1.839.515	1.676.986

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	6	4

**Komentarz:**

W ramach zadania realizowane są inwestycje infrastrukturalne służące m.in. obsłudze transportu publicznego i pasażerów, a także zmniejszeniu zatłoczenia motoryzacyjnego w miastach, jak też poprawie płynności ruchu oraz bezpieczeństwa. Przedsięwzięcia te dotyczą adaptacji, budowy, przebudowy i rozbudowy sieci transportu miejskiego, kolejowego, inwestycji taborowych, a także zakupu i modernizacji jednostek taboru szynowego, trolejbusowego i autobusowego wraz z infrastrukturą służącą do jego utrzymania. Duży nacisk kładzie się na rozwój połączeń multimodalnych i realizację inwestycji transportowych przyjaznych środowisku.

Niepełne wykonanie wartości miernika w 2019 r. spowodowane było m.in.:

- wydłużającą się procedurą przetargową i/lub unieważnianiem przetargów, ze względu na oferty przekraczające szacowaną wartość zamówienia, jakością dokumentacji projektowej,
- opóźnieniami w dostawie taboru tramwajowego i autobusowego,
- opóźnieniami w robotach budowlanych, przedłużającym się projektowaniem spowodowanym głównie niską jakością wykonywanej dokumentacji projektowej oraz przedłużającymi się uzgodnieniami w zakresie przyłączy, kolizji itp.

Głównym działaniem mającymi na celu wykazanie wszystkich efektów realizacji zadania w 2019 r. jest kontynuacja oceny kolejnych złożonych do CUPT wniosków o płatność końcową.

**Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POLiŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	0	57

**Komentarz:**

Zgodnie z metodologią określenia wartości planowanej miernika - źródłem danych do wyliczenia wysokości tego miernika jest Umowa o dofinansowanie (Uod) podpisana przez beneficjentów z Instytucją Pośredniczącą. W zakresie wykonania wartości docelowej miernika - źródłem danych są zatwierdzone wnioski o płatność składane przez beneficjentów. Wartość planowana miernika została oszacowana na podstawie wartości docelowej projektu nr POIS.05.01.00-00-0022/17 pn. "Kolej na dobre połączenia - unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A.". Opiera się ona dokładnie na wartości z Uod (Zał. Nr 12 do Uod) - wskaźnik „Liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego”, która wynosi 209 szt. Beneficjent zaplanował ją osiągnąć do końca 2021 roku, natomiast nie podzielił w Uod etapów osiągania wskaźnika na poszczególne lata. Dlatego zgodnie z metodologią całą wartość wskaźnika zaplanowano zgodnie z zapisem w Uod na 2021 r. Natomiast wykonanie to wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) wykazana w zatwierdzonych wnioskach o płatność. Wyższa wartość miernika została w 2019 r. osiągnięta w związku z wykazaniem przez beneficjenta wartości wykonania miernika w zatwierdzonym wniosku o płatność dla ww. projektu – 57 szt. Nastąpiło zatem częściowe wykonanie wskaźnika określonego dla tego projektu.

**Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	145.431	156.277
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik dotyczy Transportowego Dozoru Technicznego. Na wynik realizacji zadania oddziałuje sytuacja użytkowników urządzeń technicznych na rynku. Czynniki mające wpływ na wartość miernika było zwiększenie liczby przeprowadzonych badań technicznych wykonywanych przez jednostkę, większa liczba osób przystępująca do egzaminów oraz zwiększenie liczby firm występujących do TDT o decyzje w zakresie homologacji.</p> <p>Realizacja miernika oznacza zapewnienie bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym, a także pozwala na utrzymanie wiedzy i kompetencji kadry odpowiedzialnej za bezpieczne funkcjonowanie urządzeń technicznych, które mogą stwarzać zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego, mienia i środowiska. Szybka realizacja wpływających do TDT wniosków dot. wydania świadectw homologacji, ma wpływ na to, iż działania TDT w tym obszarze są konkurencyjne w stosunku do innych państw wydających świadectwa homologacji.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Transportowy Dozór Techniczny**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 57,92 mln zł.



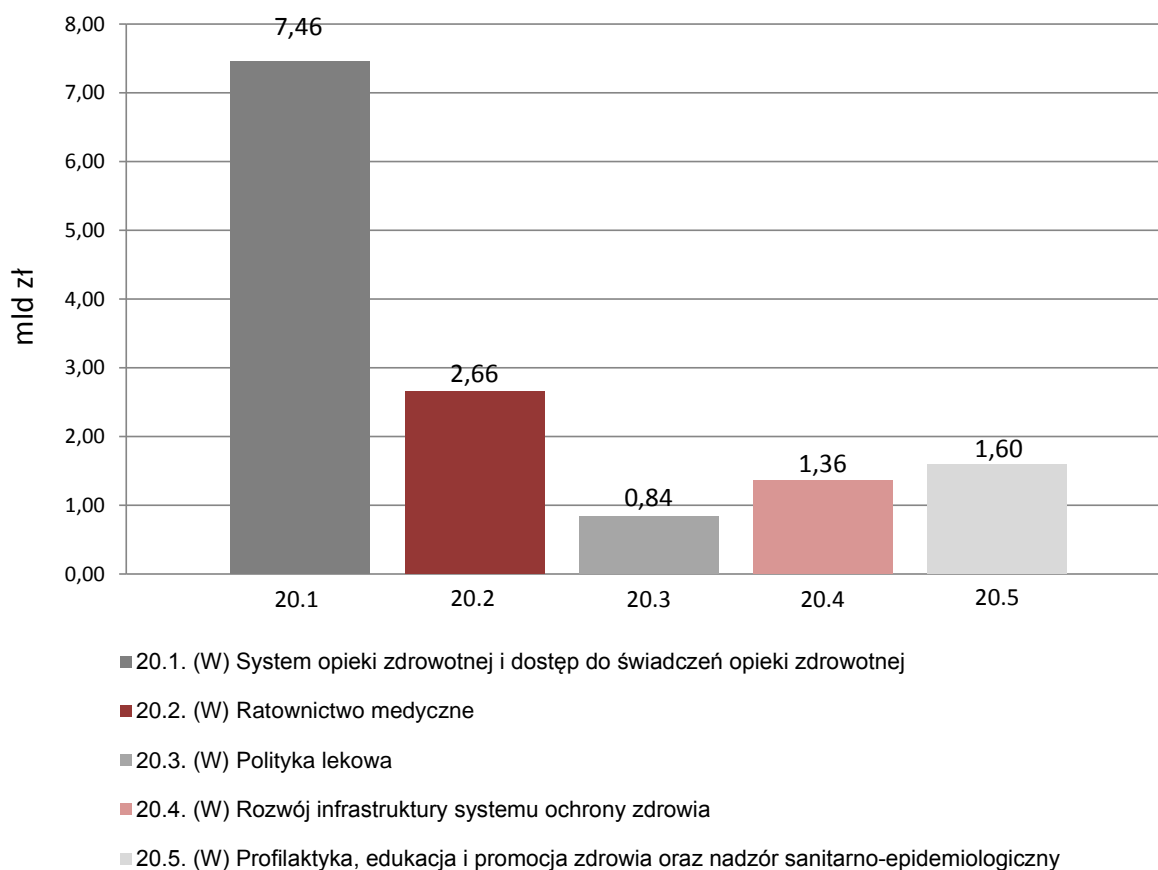
## Funkcja 20.

### Zdrowie

Funkcja umożliwiała realizację polityki zdrowotnej państwa w zakresie finansowanym ze środków budżetowych. Celem działań realizowanych w tym obszarze było zwiększanie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie. W ramach funkcji państwo zapewniało funkcjonowanie ratownictwa medycznego. Finansowane były też wysokospecjalistyczne procedury medyczne oraz wieloletnie programy rządowe związane z rozwojem medycyny transplantacyjnej czy zwalczaniem chorób nowotworowych. Ponadto, państwo wspierało zadania dotyczące rozwoju infrastruktury ochrony zdrowia, realizowało politykę lekową oraz zapewniało bezpieczeństwo sanitarne i farmaceutyczne. Zapewniane były badania profilaktyczne oraz promocja zdrowia. W ramach funkcji sprawowany był także nadzór nad systemem opieki zdrowotnej oraz podejmowane były działania na rzecz ochrony praw pacjenta.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 20. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **13.923.673 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 764.965 tys. zł.

**Wykres 20: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celem funkcji, przyjętym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, było **zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie trwałego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń ratujących życie.**

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 20. wykorzystano następujące mierniki:

- Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.) – która w 2019 r. wyniosła 458 szt., wobec założonego planu 392 szt. Wykonanie wyższe od planowanego wynikało przede wszystkim z uruchomienia dodatkowych środków z rezerwy celowej na sfinansowanie świadczeń wysokospecjalistycznych.
- Liczba jednostek KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) wydanych do lecznictwa (w szt.) – w 2019 r. zaplanowano 1.100.000 szt., natomiast wykonano 1.140.729 szt.; Wykonanie miernika zależy od zapotrzebowania na KKCz w podmiotach leczniczych i ilości pacjentów wymagających leczenia krwią.
- Liczba przeprowadzonych postępowań rejestracyjnych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych (w szt.) – w 2019 r. wartość miernika wyniosła 61.378 szt., wobec 42.225 szt. planowanych. Osiągnięcie wyższej, niż planowano, wartości miernika wystąpiło przede wszystkim w przeprowadzonych postępowaniach w zakresie produktów leczniczych
- stosowanych u ludzi oraz w zakresie produktów leczniczych weterynaryjnych. Wzrost spowodowany był głównie zwiększoną ilością zarejestrowanych produktów w procedurach europejskich (MRP i DCP), na co wpływ miało m.in. planowane wyjście Wielkiej Brytanii ze struktur Unii Europejskiej.

## **Zadanie 20.1.(W) System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

W ramach zadania tworzone były warunki funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz oceniane były potrzeby zdrowotne obywateli. Finansowane były programy z zakresu polityki zdrowotnej ważne dla zdrowia społeczeństwa oraz dostęp do: świadczeń wysokospecjalistycznych, innowacyjnych technologii medycznych, a także leków nowej generacji. W zadaniu ujęte było również funkcjonowanie publicznej służby krwi. Szczególne znaczenie dla zadania miały programy polityki zdrowotnej dotyczące: profilaktyki zdrowia, wykrywania i realizowania określonych potrzeb zdrowotnych, poprawy stanu zdrowia określonej grupy świadczeniobiorców, a także zwiększania dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wdrożenia nowych procedur medycznych. Realizowane w ramach zadania programy obejmowały w szczególności leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV, chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, zwalczanie chorób nowotworowych i chorób układu sercowo-naczyniowego. W zadaniu ujęte były także programy w zakresie rozwoju medycyny transplantacyjnej oraz programy dotyczące diagnostyki i terapii wad rozwojowych dziecka nienarodzonego i noworodków. Ponadto prowadzony był nadzór nad Narodowym Funduszem Zdrowia oraz ocena świadczeń opieki medycznej i technologii medycznych. W ramach zadania realizowano także kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz budowę, utrzymanie i rozwój systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Rzecznika Praw Pacjenta, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodów, Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Administracyjny oraz Agencję Badań Medycznych.

Celami określonymi dla zadania były:

- Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej;
- Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa;
- Rozwój medycyny transplantacyjnej.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	4.541.879	363.213	7.208.309	254.940

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej, ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	16.000	16.783

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę świadczeń zdrowotnych finansowanych przez MZ w ramach programów polityki zdrowotnej (dalej - PPZ), w tym: programów wieloletnich, przede wszystkim w zakresie leczenia ARV (terapia antyretrowirusowa), hemofilii, POChP (przewlekła obturacyjna choroba płuc), a także świadczeń z obszaru medycyny transplantacyjnej. Programy polityki zdrowotnej realizowane są przez Ministra Zdrowia na podstawie art. 48 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz dla programów wieloletnich na podstawie stosownych uchwał RM, w tym dotyczących „Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej” oraz „Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych”.

W 2019 uzyskano wartość miernika wyższą niż planowana – w ramach PPZ/ programów wieloletnich w 2019 r. finansowane były świadczenia specjalistyczne, lub produkty medyczne oraz leki pozwalające na realizację świadczeń. Głównymi czynnikami, jakie miały wpływ na wyższe wykonanie wartości miernika były m.in.:

- sytuacja epidemiologiczna (liczba zdiagnozowanych nowych przypadków chorób),
- zgłaszalność chorych do leczenia, odpowiedni stopień zgłaszalności pacjentów do programu,
- brak zagrożeń, które uniemożliwiłyby wykonywanie zadania dotyczącego GvHD (graft-versus-host disease – choroba przeszczep przeciw gospodarzowi), a także w kontekście

epidemiologicznym - większa liczba wykonywanych przeszczepień komórek krwiotwórczych oraz przeszczepień haploidentycznych, co przełożyło się na większą liczbę procedur dotyczących GvHD.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	392	458

#### Komentarz:

Realizacja zadania warunkuje zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, skrócenie kolejek oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne, jak też kwestię większej dostępności do nowych metod leczenia. W 2019 roku wykonano więcej niż planowano o 66 świadczeń na 1 mln mieszkańców. Na wyższe wykonanie miernika wpływ miały głównie potrzeby zdrowotne świadczeniobiorców, a ich realizacja była możliwa dzięki zwiększeniu kwoty dotacji przyznanej NFZ. W ramach zwiększonej dotacji największa liczba świadczeń dotyczyła:

- operacji wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym – 26 świadczeń na 1 mln mieszkańców,
- mechanicznego wspomaganie serca sztucznymi komorami – 23 świadczenia na 1 mln mieszkańców,
- kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u dzieci do lat 18, w tym przezskórnego zamykania przecieków z użyciem zestawów zamykających – 9 świadczeń na 1 mln mieszkańców,
- wszczepiania zastawek serca – 7 świadczeń na 1 mln mieszkańców.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	43-44	40,26

#### Komentarz:

Miernik dotyczył realizacji Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej (NPRMT) mającego w szczególności na celu doprowadzenie do wzrostu liczby przeszczepów w Polsce.

Powody medyczne uniemożliwiają wcześniejsze dokładne zaplanowanie liczby procedur medycznych, a wykonanie miernika jest uzależnione od wielu czynników. Planowana w 2019 r. wartość dla ogółu przeszczepień nie została osiągnięta, m.in. w związku z tym, że wykonanie przeszczepu jest ściśle związane ze zgodnością tkankową dawcy i biorcy, jak również z samym pozyskaniem dawcy oraz czasem, który upływa pomiędzy pobraniem narządu, a przeszczepem, czy chociażby kwalifikacją medyczną pozyskanego narządu.

Niezależnie od powyższego, w 2019 r. (w stosunku do 2018 r.) zanotowano takie uwarunkowania realizacji zadania, jak:

- znaczący wzrost „wykorzystania” dawców polegający na wzroście liczby pobranych narządów przy niemal identycznej liczbie dawców potencjalnych (wzrost o jednego dawcę w stosunku do poprzedniego roku),
- wzrost liczby przeszczepień od dawców żywych.

Realizację zadania wspierały takie działania jak:

- zwiększanie aktywności ośrodków zgłaszających potencjalnych dawców narządów i tkanek,
- identyfikacja przyczyn małej liczby przeszczepów,
- spotkań z dyrektorami szpitali, koordynatorami transplantacyjnymi,
- zwiększanie wsparcia i motywacji dla koordynatorów transplantacyjnych,
- kontynuacja wzmocnienia sieci koordynatorów transplantacyjnych,
- dalsze upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie dotyczącej leczenia przeszczepianiem narządów oraz promocja idei dawstwa narządów, w tym od dawców żywych.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Emerytalno-Rentowy**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 1.760,46 mln zł;
2. **Fundusz Administracyjny**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono koszty w wysokości 64,72 mln zł;
3. **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 27,78 mln zł;
4. **Agencję Badań Medycznych**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 4,86 mln zł.

## **Zadanie 20.2.(W) Ratownictwo medyczne**

Fundusze przeznaczone na to zadanie umożliwiały zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Zadaniem objęta była działalność zespołów ratownictwa medycznego, a także finansowanie „Programu zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) oraz modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Warszawie”. W ramach zadania finansowana była także przebudowa, rozbudowa, remonty i wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, jak też funkcjonowanie lotniczego pogotowia ratunkowego (w tym zapewnienie baz dla tego pogotowia) oraz realizowane było utrzymanie i obsługa techniczna Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia** i Wojewodów.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.2.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	2.336.319	171.735	2.475.990	183.506

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	100	100,6

**Komentarz:**

Miernik umożliwia monitorowanie stopnia wykonania zadania, w stosunku do całości zadań zakontraktowanych na cały rok. Uwarunkowaniami realizacji zadania było m.in. równomierne rozmieszczenie baz HEMS na terenie całego kraju, jak też utrzymywanie statków powietrznych Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w ciągłej gotowości do wykonywania operacji lotniczych. Utrzymano stabilność funkcjonowania Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego, a tym samym zapewniono należyty dostęp do świadczeń ratowniczych realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego. Na wykonanie miernika nieznacznie powyżej planu wpływ miało realizowanie rozpoczętych lotów przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego poza zaplanowanymi godzinami dyżurowymi.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3	3

**Komentarz:**

Zaplanowaną wartość miernika osiągnięto w związku z realizacją projektu „Wsparcie baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego”, którego celem jest poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Działaniami, które wpłynęły na realizację miernika były:

- terminowe udzielanie i realizacja zamówień publicznych przez Beneficjenta (Lotnicze Pogotowie Ratunkowe) w ramach projektu realizowanego ze środków Programu

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020 oraz zainteresowanie potencjalnych wykonawców złożeniem ofert w ramach prowadzonych postępowań przetargowych,

- dobra współpraca z urzędami odpowiedzialnymi za wydawanie dokumentów formalno – prawnych w procesie przygotowania inwestycji,
- realizacja przez Instytucję Pośredniczącą (IP) procedury zwiększenia dofinansowania w projekcie w związku ze wzrostem kosztu robót budowlanych,
- bieżący monitoring IP projektu realizowanego przez Beneficjenta oraz analiza i rozwiązywanie problemów w projekcie podczas indywidualnych spotkań Beneficjenta z IP,
- organizacja szkoleń i warsztatów dla Beneficjentów dotyczących realizacji projektów w ramach POIiŚ i współpracy z IP w tym zakresie.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### **Zadanie 20.3.(W) Polityka lekowa**

W ramach zadania prowadzona była rejestracja produktów leczniczych i biobójczych oraz sprawowany był nadzór farmaceutyczny nad jakością i obrotem tych produktów. Działania w obrębie zadania związane były również z oceną dokumentacji złożonej w postępowaniach rejestracyjnych oraz z monitorowaniem działań niepożądanych, wywoływanych przez produkty lecznicze przeznaczone dla ludzi lub zwierząt, a także ze zwalczaniem nielegalnego obrotu produktami leczniczymi. Zabezpieczany był dostęp do leków i wyrobów medycznych oraz oceniane były świadczenia medyczne, leki i wyroby medyczne. Jednym z ważniejszych zadań było zaopatrzenie w leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne przysługujące świadczeniobiorcom po ukończeniu przez nich 75 roku życia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Wojewodów oraz Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Celem określonym dla zadania było **ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych**.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.3.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	725.397	0	844.373	0



Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	14,7	24,8
<b>Komentarz:</b> <p>Miernik dotyczy skali działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego realizowanych w postaci czynności nadzorczych w zakresie kontroli i inspekcji u podmiotów, ilości wydanych decyzji i zezwoleń, liczby wstrzymań i wycofań produktów leczniczych oraz liczby badań produktów leczniczych.</p> <p>Wartość wykonania miernika była w 2019 r. znacząco wyższa od planowanej, na co wpłynęły m.in.: skala zgłoszeń niezgodnej z prawem treści reklamy i działanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie reklamy produktów leczniczych, wyższa liczba badań jakościowych i produktów aktywnych biologicznie (szczepionki), a także – liczba inspekcji planowych oraz doraźnych. Ponadto, w szczególności pod koniec roku 2019, podjęto działania związane z dodatkowym poborem prób produktów leczniczych i produktów aktywnych biologicznie. Przewiduje się, iż działania te zostaną utrzymane w latach kolejnych.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła koszty w wysokości 11,09 mln zł.

**Zadanie 20.4.(W) Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia**

Zadanie dotyczyło w szczególności inwestycji budowlanych, w tym m.in. budowy, przebudowy, rozbudowy i wyposażenia oraz zakupów inwestycyjnych (zakupów gotowych dóbr inwestycyjnych), w tym wymiany i modernizacji sprzętu w zakresie programów polityki zdrowotnej w szpitalach ogólnych, klinicznych i innych podmiotach leczniczych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Wojewodów.

Celami określonymi dla zadania były:

- Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia;
- Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.4.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.044.477	306.834	1.030.455	325.646

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

- 1) Powierzchnia uzyskana w ramach inwestycji służąca poprawie efektywności i jakości świadczeń zdrowotnych (w m<sup>2</sup>)**
- 2) Procentowy wskaźnik liczby świadczeniodawców doposażonych i modernizowanych w ciągu roku w ramach programów polityki zdrowotnej w odniesieniu do ogólnej liczby świadczeniodawców posiadających kontrakty NFZ w zakresie leczenia szpitalnego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1) 241.784	1) 228.840
	2) 17	2) 24

**Komentarz:**

Pierwszy miernik odnosi się do inwestycji budowlanych finansowanych z budżetu państwa w części 46-Zdrowie, tj. budowy nowych obiektów, przebudowy i modernizacji oraz wyposażenia szpitali ogólnych, szpitali klinicznych i instytutów badawczych. Szczególne znaczenie dla osiągnięcia rezultatów miała finalizacja inwestycji: „Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” oraz programu wieloletniego pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”.

Wartości miernika są prezentowane w ujęciu narastającym. Na niższe od planowanego wykonanie miernika w 2019 r. wpłynęły: opóźnienia i problemy w realizacji zakresu rzeczowego programów wieloletnich i pozostałych zadań budowlanych. W zakresie działań mających na celu poprawę rezultatów zadania prowadzone były wizytacje monitorujące przebieg realizacji inwestycji, dokonano też odpowiednich zmian w dotyczących ich programach wieloletnich w celu umożliwienia ich kontynuowania oraz dalszej optymalizacji przebiegu ich realizacji.

W zakresie wykonanej wartości drugiego miernika w roku 2019, łącznie udało się doposażyć jednostki funkcjonujące w ochronie zdrowia, udzielające świadczenia z zakresu:

- radioterapii (zakupiono 6 akceleratorów, 11 aparatów HDR (High Dynamic Range) do brachyterapii oraz 20 stacji planowania leczenia w ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu, jak też uzupełnienia stanu wyposażenia jednostek w te urządzenia),
- torakochirurgii (w sprzęt do leczenia raka płuca doposażono kliniki i oddziały torakochirurgii - łącznie 20 jednostek),
- hematologii i onkologii (w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek wyposażono 8 jednostek wybranych na realizatorów zadania w zakresie białaczek dzieci oraz 8 jednostek wybranych na realizatorów zadania w zakresie białaczek dorosłych),
- kardiologii i kardiologii (zakupiono: 37 sztuk centrali monitorujących oraz 178 sztuk monitorów kardiologicznych, 4 echokardiografy, 6 aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej naczyń krwionośnych, 6 aparatów do diagnostyki ultrasonograficznej

naczyń domózgowych typu Duplex oraz 39 zestawów urządzeń do wczesnej rehabilitacji neurologicznej kończyn górnych i kończyn dolnych z *biofeedback*).

W szczególności, w ramach zadań inwestycyjnych Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w 2019 r. podjęto działania w zakresie doposażenia zakładów radioterapii, klinik i oddziałów torakochirurgii, klinik i oddziałów hematologii oraz diagnostyki onkologicznej, a także zakupu aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy (zakupione zostały mammografy cyfrowe dla 5 podmiotów).

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

## **Zadanie 20.5.(W) Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny**

W zakresie zadania ujęta była działalność państwa polegająca na: sprawowaniu nadzoru sanitarnego, prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej na lotniczych przejściach granicznych, granicy państwa i Unii Europejskiej oraz działalności kontrolno-inspekcyjnej. Realizowane były działania polegające na bieżącym i zapobiegawczym nadzorze sanitarnym oraz na zabezpieczeniu sanitarno-epidemiologicznym granic państwa (przed napływem środków spożywczych o niewłaściwej jakości oraz przeciwdziałających szerzeniu się chorób zakaźnych). Zapewniano też zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, a także monitorowanie zdarzeń stanowiących zagrożenie dla zdrowia publicznego (w tym obszarze realizowano takie rodzaje działalności jak: monitorowanie stanu ochrony radiologicznej, ochrona przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych na zdrowie człowieka i na środowisko, a także prewencja zagrożeń zdrowia wynikających z wpływu niekorzystnych warunków środowiska pracy i sposobu jej wykonywania, a ponadto – badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi). W ramach zadania finansowany był zakup szczepionek, jak też zabezpieczono utrzymywanie stałej rezerwy państwowej i dystrybucję środków medycznych, antyseptycznych oraz szczepionek. Ważną dziedziną była także profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia prowadzona m.in. w ramach programów polityki zdrowotnej, a także w ramach Narodowego Programu Zdrowia. Zwalczane były również wszelkie uzależnienia: alkoholowe, narkotykowe, hazardowe itp. Upowszechniany był zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży opierający się na aktywności fizycznej i zasadach prawidłowego żywienia.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Zdrowia**, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodów, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych oraz Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski.**
- **Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 20.5.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.534.084	4.172	1.599.581	872

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	2.630.000	2.552.776

**Komentarz:**

Miernik odzwierciedla liczbę finansowanych z budżetu państwa świadczeń zdrowotnych, realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej/programów wieloletnich przede wszystkim w zakresie badań przesiewowych raka jelita grubego, badań profilaktycznych w kierunku wykrycia chorób onkologicznych genetycznie uwarunkowanych, takich jak m.in. rak piersi, rak szyjki macicy, rak jelita grubego. Realizacja miernika w 2019 r. została wykonana na poziomie niższym od planowanego, co spowodowane było m.in. spadkiem liczby osób korzystających z badań przesiewowych oraz zmniejszeniem się liczby urodzeń (co ograniczało liczbę badań przesiewowych noworodków).

W celu poprawy wyniku miernika, w 2019 r. prowadzono kontynuację kampanii społecznej „Planuję długie życie”, w ramach której uruchomiono stronę [www.planujedlugiezycie.pl](http://www.planujedlugiezycie.pl) oraz przeprowadzono emisję spotów edukacyjnych,

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

**Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	3,74	3,07

**Komentarz:**

Miernik monitoruje działalność państwa mającą na celu zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terytorium Polski. Wpływ na wartość wykonania miernika w 2019 r. miała lepsza niż zakładano, bieżąca ocena stanu epidemiologicznego kraju. W 2019 r. prowadzono dalsze, intensywne działania profilaktyczne, edukacyjne oraz w zakresie promocji zdrowia, które wpływają na większą świadomość społeczną w tym obszarze i tym samym mogą mieć wpływ na zwiększanie przestrzegania prawa i ograniczanie nieprawidłowości.

Uzyskana wartość miernika dowodzi skuteczności działań w zakresie profilaktyki, edukacji i promocji zdrowia oraz nadzoru sanitarno-epidemiologicznego. Docelowy, coraz niższy poziom wartości miernika, oznacza, że w toku przeprowadzonych działań kontrolnych nie stwierdzono poważniejszych nieprawidłowości, co świadczy o poprawie stanu sanitarno-epidemiologicznego kraju.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych**, z którego w 2019 r. w ramach zadania poniesiono wydatki w wysokości 35,95 mln zł;
2. **Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł koszty w wysokości 1,74 mln zł.

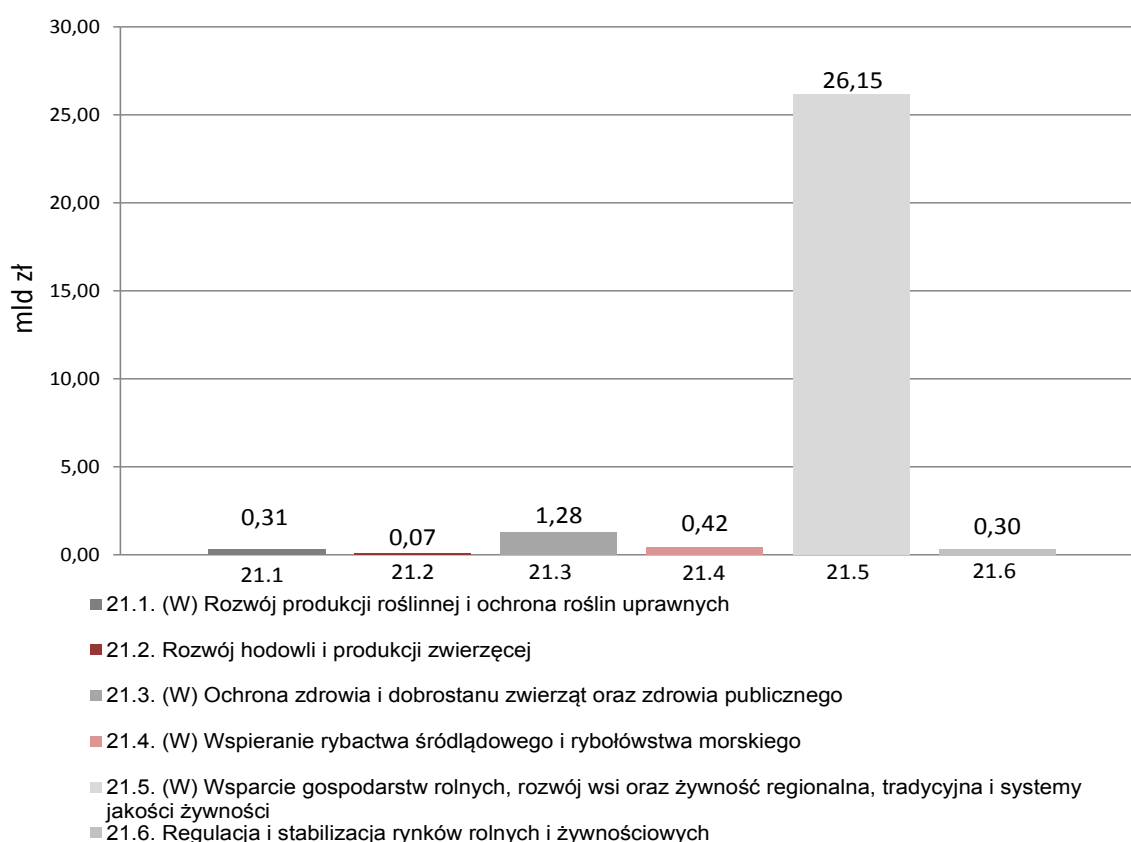
## Funkcja 21.

### Polityka rolna i rybacka

W ramach funkcji realizowane były zadania związane z rolnictwem, regulacją i stabilizacją rynków rolnych i żywnościowych, rozwojem obszarów wiejskich oraz rybołówstwem. Celami funkcji były poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej, a także tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego. W szczególności działania państwa w tym obszarze obejmowały zagadnienia dotyczące produkcji roślinnej i ochrony roślin uprawnych, nasiennictwa, roślin genetycznie zmodyfikowanych, hodowli i produkcji zwierzęcej, ochrony zdrowia zwierząt, weterynaryjnej ochrony zdrowia publicznego oraz nadzoru nad zdrowotną jakością środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego. Państwo odpowiadało także za wspieranie gospodarstw rolnych, kształtowanie ustroju rolnego i gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury wsi, a także wspieranie promocji produktów rolno-spożywczych. Ponadto realizowano działania z zakresu rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego.

Na realizację zadań z zakresu funkcji 21. w 2019 r. wydatkowano środki budżetowe w wysokości **28.547.660 tys. zł**, w tym z budżetu środków europejskich 19.993.047 tys. zł.

**Wykres 21: Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich (w mld zł)**



Celami funkcji przyjętymi w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2019-2022, były: **poprawa i stabilizacja warunków ekonomicznych rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich oraz zwiększenie konkurencyjności gospodarki rolno-żywnościowej**, a także **tworzenie i utrzymanie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

Do monitorowania stopnia realizacji funkcji 21. wykorzystano następujące mierniki:

- Stopień wykorzystania limitu środków na Wspólną Politykę Rolną (WPR) w ramach perspektywy 2014-2020 (narastająco) (w %) – miernik został zrealizowany w 2019 r. w wielkości 66,81% wobec planu 87,98%;
- Liczba projektów realizowanych z udziałem środków PROW 2014-2020 w danym roku (w szt.) – zaplanowano w 2019 r. 240.560 szt., natomiast wykonano 118.991 szt.;  
Niższe niż planowano wykonanie mierników wynika z:
  - przesunięcia terminów złożenia wniosków o płatność na projekty inwestycyjne w związku z opóźnieniami w realizacji projektów,
  - przesunięcia realizacji projektów na 2020 r. w związku z mniejszym niż zakładano uruchomieniem środków z rezerw celowych, w szczególności z budżetu państwa,
  - spiętrzenie prac w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z dużą liczbą wniosków do oceny, co spowodowało wydłużenie okresu podpisywania umów o przyznanie pomocy z beneficjentami.
- Wielkość produkcji akwakultury (w tonach) – w 2019 r., według danych szacunkowych, osiągnięto wartość miernika na planowanym poziomie 41.960 ton (informacja o osiągniętej wartości miernika będzie mogła zostać podana we wrześniu po uzyskaniu wszystkich niezbędnych danych od producentów).

### **Zadanie 21.1.(W) Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych**

Zadaniem objęty był szereg działań zmierzających do utrzymania stabilnej i dostosowanej do wymagań rynkowych produkcji roślinnej, zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej oraz z uwzględnieniem ochrony środowiska, zdrowia ludzi i zwierząt. Realizacja zadania była bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności, konkurencyjnością i dochodowością gospodarstw rolnych. Realizowane były badania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej, ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w hodowli roślin i nasiennictwie, gromadzono i upowszechniano wiedzę w zakresie uprawy roślin. Prowadzone były działania dotyczące badania, rejestracji i ochrony prawnej odmian roślin. Prowadzone były doświadczenia płodozmianowe oraz ocena tożsamości i czystości odmianowej. Prowadzony był nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, a także wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego. Ograniczane było ryzyko związane ze stosowaniem środków ochrony roślin w produkcji roślinnej. Kontrola i nadzór obejmowały także kwestie stosowania roślin genetycznie zmodyfikowanych (gmo). Przeprowadzane były badania w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa, dokonywana była ocena merytoryczno-prawna rozwiązań stosowanych w ochronie roślin. Prowadzony był monitoring azotu mineralnego oraz nadzór nad agrochemiczną obsługą rolnictwa w kraju i ocenie merytoryczno-prawnej rozwiązań stosowanych w nawożeniu roślin.



Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	321.604	438	314.232	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	<2,5	3,56

**Komentarz:**

Realizacja zadania jest bezpośrednio związana z produkcją i bezpieczeństwem żywności. Miernik pozwala określić stopień oraz efektywność działań na rzecz zapewnienia właściwych warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej. Pomiar przekroczenia NDP środków ochrony roślin w płodach rolnych pozwala dokonać właściwej oceny podejmowanych działań na rzecz zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin. Wartości miernika poniżej 2,5% są wartościami bezpiecznymi, świadczącymi o braku zagrożeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin i o dostosowaniu produkcji rolnej do wymogów konsumenta, a jednocześnie pozwalającymi na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Przekroczenie wartości miernika w 2019 r. wynikało ze zwiększonej liczby próbek z wykrytymi pozostałościami NDP między innymi w związku z błędami producentów rolnych, wynikającymi z wycofania z obrotu i stosowania środków ochrony roślin zawierających w swoim składzie niektóre istotne substancje czynne.

Głównymi działaniami podejmowanymi w celu poprawy rezultatu zadania było w 2019 r. prowadzenie działań informacyjno – edukacyjnych, a także zwiększenie działań kontrolnych. Dążono do zapewnienia przestrzegania zasad integrowanej ochrony roślin przez użytkowników profesjonalnych, upowszechniano stosowanie metod niechemicznych oraz ograniczania zależności produkcji roślinnej od stosowania chemicznych środków ochrony roślin, a także wiedzę dotyczącą bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 79,08 mln zł.

## Zadanie 21.2. Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej

Realizacja zadania służyła wspieraniu postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej (realizacji określonych celów hodowlanych), służących stworzeniu hodowcom możliwości wykorzystania w gospodarstwach rolnych najnowszych osiągnięć genetyki i hodowli. Działania te były ukierunkowane na stworzenie odpowiednich warunków do produkcji elitarnego materiału hodowlanego, a także na wspieranie działań pozwalających na podejmowanie przez hodowców właściwych decyzji hodowlanych. Zapewniana była ochrona różnorodności genetycznej zwierząt gospodarskich. Zadanie obejmowało także czynności związane z oceną wartości hodowlanej i użytkowej zwierząt (bydła, świń, owiec) oraz z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Prowadzone były księgi, a także organizowane wystawy i pokazy zwierząt hodowlanych. Wykonywane były badania w zakresie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Ponadto utrzymywana była kontrola w zakresie organizacji hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, jak też działania na rzecz umacniania i doskonalenia hodowli koni ras czystych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi** oraz **Polski Klub Wyścigów Konnych**.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.2. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	106.380	0	74.108	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do поголовья zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	21,00	32,38

### Komentarz:

Miernik jest przydatny dla oceny czy rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej jest zrównoważony i nie następuje zagrożenie odnośnie do likwidacji elitarnego поголовья zwierząt hodowlanych, co wpłynęłoby negatywnie na poziom efektywności rolnictwa i dostosowanie produkcji do wymogów konsumenta oraz na utrzymanie dobrej pozycji produktów rolno-spożywczych na rynku unijnym i światowym.

Planując układ hierarchiczny tego zadania, przyjęto zasadę, że środki na dofinansowanie hodowli będą określone, co roku, na zbliżonym poziomie dla danej perspektywy (obecnie lata 2014 – 2020), a możliwość efektywnego i optymalnego wykorzystania posiadanych środków będzie zapewniana poprzez zwiększanie liczby realizowanych czynności, co pozwoli na obniżenie kosztów

jednostkowych. Założono także, że dzięki temu, bez zwiększania nakładów, uda się zwiększyć udział populacji aktywnej zwierząt hodowlanych w pogłowie masowym. W związku z tym, przyjęto miernik o wartości tzw. stabilizacyjnej (21,0%), aby mieć kontrolę poziomu, poniżej którego nie może spaść jego wartość, aby nie występowało zagrożenie likwidacji w Polsce populacji.

Wartość wykonania miernika na poziomie 32,38% jest wyższa od zaplanowanej na 2019 r., ale niższa od wartości osiągniętej za 2018 r., co wynikało ze zmniejszenia pogłowia zwierząt hodowlanych, tzw. populacji aktywnej w tym roku. Utrzymanie poziomu na niższym, ale zbliżonym poziomie do wyniku z roku poprzedzającego, nie pozwoliło na utrzymanie trendu zwiększania się tej populacji, natomiast zapewniło ciągłość realizacji planów hodowlanych.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Polski Klub Wyścigów Konnych**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 6,76 mln zł.

## **Zadanie 21.3.(W) Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego**

W ramach zadania realizowane były działania związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych w celu zapewnienia zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii oraz dobrostanu zwierząt. Inspekcja weterynaryjna koordynowała i nadzorowała procedury w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz prowadziła czynności umożliwiające rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. Realizowane były badania dotyczące ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego. Zapewniane było bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu. W szczególności, kontrolowane były warunki weterynaryjne dla produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Prowadzona była też graniczna kontrola weterynaryjna zwierząt, produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz. Ponadto finansowana była diagnostyka laboratoryjna chorób zwierząt, a także skażeń żywności i pasz.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii**.

### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.3.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	951.373	383	1.280.420	0

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	25,00	17,72
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Miernik dotyczy bezpieczeństwa epizootycznego i nadzoru weterynaryjnego w Polsce w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, pasz, a także działań na rzecz uznania polskiego systemu za bezpieczny, nieistwarzający zagrożeń epizootycznych.</p> <p>Osiągnięcie w 2019 r. niższej niż planowana wartości miernika spowodowane zostało uzgodnieniem mniejszej niż zakładano liczby bilateralnych świadectw zdrowia na zwierzęta oraz produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze, co zaniżyło wartość miernika. Główną przyczyną tego stanu były restrykcje wprowadzone przez państwa trzecie z uwagi na epizoocję ASF.</p> <p>W ramach realizacji zadania w 2019 r. prowadzono m.in. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nadzór procedur w zakresie ochrony zdrowia i dobrostanu zwierząt,</li> <li>- realizację badań dotyczących ochrony zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego,</li> <li>- kontrolę warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego oraz graniczną kontrolę weterynaryjną zwierząt i produktów pochodzenia weterynaryjnego,</li> <li>- szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii.</li> </ul> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

**Wskaźnik spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnie (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	bydło 91,00 owce 93,00 kozy 90,00 świnie 88,00	bydło 91,26 owce 93,06 kozy 87,78 świnie 97,37
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Wskaźnik dla bydła, owiec, kóz i świń obejmuje zwierzęta ze spójną historią ruchu i opisuje procentowy udział spójnych zwierząt w całym pogłowie żyjących zwierząt danego gatunku. Za spójne uważa się zwierzęta (bydło, owce, kozy i świnie), których historia zdarzeń w systemie jest kompletna – istnieją wszystkie zdarzenia komplementarne (np. kupno-sprzedaż, sprzedaż – ubój w rzeźni) oraz zdarzenia poprawne merytorycznie (nie zawierają błędów). W przypadku, gdy dowolne zdarzenie w historii zwierzęcia nie jest poprawne lub brakuje jakiegoś zdarzenia w bazie, dane uznaje się za niespójne – wymagane jest uruchomienie procedury wyjaśniania nieprawidłowości z posiadaczem zwierzęcia w celu uzupełnienia/skorygowania występujących błędów.</p>		

W trakcie 2019 r. zweryfikowano przewidywane wielkości wykonania wartości miernika (bydło 91,00%, owce 93,00%, kozy 87,00%, świnie 88,00%), co wynikało z działań w zakresie aktualizacji danych w związku z występującą chorobą ASF. W związku z tą chorobą obsługa zgłoszeń, informowanie Powiatowego Lekarza Weterynarii i postępowania wyjaśniające dla gatunku świnie były traktowane priorytetowo, co miało wpływ na obsługę postępowań wyjaśniających dla pozostałych gatunków, szczególnie dla zwierząt z gatunku kozy, gdzie mała populacja powoduje duże wahania wskaźnika.

W konsekwencji, w 2019 r. znacząco poprawiono jakość bazy danych systemu informatycznego Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt poprzez zwiększenie wskaźnika spójności dla świń, co ma istotne znaczenie w związku z występującą chorobą ASF.

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 178,65 mln zł.

## **Zadanie 21.4.(W) Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego**

### **ZADANIE PRIORYTETOWE**

Zadanie dotyczyło działań finansowanych ze środków publicznych związanych z zapewnieniem tworzenia warunków dla wspierania rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego, jak również zrównoważonego i racjonalnego zarządzania zasobami wód i ich ochrony. Wsparcie w tym obszarze dotyczyło m.in. zarybiania polskich obszarów morskich rybami dwuśrodowiskowymi, a także przeciwdziałania kłusownictwu na wodach śródlądowych, jak też funkcjonowania nadzoru i kontroli wykonywania rybołówstwa morskiego. W ramach zadania realizowany był Program Operacyjny Rybactwo i Morze. Jednocześnie prowadzone były działania na rzecz przetwórstwa i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury (wspieranie organizacji producenckich).

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej**, Wojewodów oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.4.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	104.119	96.653	164.563	258.861

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	16,5	18,8
<b>Komentarz:</b> <p>Realizacja zadania przyczynia się do rozwoju wszystkich podmiotów sektora rybackiego, umożliwiając osiąganie dochodów przez te podmioty oraz osoby pracujące w tym sektorze, a także zwiększenie zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, zakładach przetwórczych, organizacjach rybackich.</p> <p>Na pozytywny wynik realizacji miernika wpłynęły m.in. takie czynniki jak:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ciągle zwiększanie asortymentu dostępnego w krajowych zakładach przetwórczych oraz gospodarstwach hodowlanych,</li><li>- niższe koszty produkcji w porównaniu z zakładami zagranicznymi,</li><li>- wysoka konkurencja ze strony krajowych zakładów przetwórczych,</li><li>- wysoka jakość oferowanych produktów przez firmy eksportujące produkty rybne.</li></ul> <p>Ponadto, na realizację zadania pozytywny wpływ miało udzielenie wsparcia finansowego w ramach Programu Operacyjnego „Rybnictwo i Morze” 2014-2020 podmiotom z sektora rybackiego.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerw celowych.</p>		

**Inne jednostki sektora finansów publicznych**

Zadanie realizowane/finansowane było również przez **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 5,77 mln zł.

**Zadanie 21.5.(W) Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności**

**ZADANIE PRIORYTETOWE**

W zadaniu ujęto bardzo szerokie spektrum działań finansowanych ze środków publicznych, zorientowanych na tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego, a także na rzecz zapewnienia stabilnych warunków do prowadzenia produkcji rolnej, przy jednoczesnym upowszechnianiu i promowaniu zasad dobrej kultury rolnej. Realizowane było wsparcie w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, w szczególności dofinansowywane były przedsięwzięcia objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz wspierane były dochody rolników z wypłacanych dopłat bezpośrednich. Wspierany był transfer wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich, jak też konkurencyjność wszystkich sektorów rolnictwa i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. Podejmowane były przedsięwzięcia na rzecz organizacji łańcucha żywnościowego i promowania zarządzania ryzykiem w rolnictwie. Odtwarzano, chroniono i wzmacniano ekosystemy zależne od rolnictwa i leśnictwa. Wspierane było efektywne gospodarowanie zasobami oraz przechodzenie na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach rolnym, spożywczym i leśnym.



Ważną częścią zadania były działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczania ubóstwa oraz promowanie rozwoju gospodarczego na terenach wiejskich. Zabezpieczana była też pomoc techniczna dla PROW 2014-2020. Realizowana była także pomoc krajowa i unijna inna niż WPR (w tym m.in. dotacje na dopłaty do oprocentowania kredytów na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych i wznowienie produkcji rolniczej po klęskach, zwrot podatku akcyzowego, dopłaty do materiału siewnego, dopłaty do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich od negatywnych skutków spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi), jak też nadzór i kontrola jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań w rolnictwie. Zapewniano wsparcie instytucjonalne w ramach programów finansowanych z budżetu UE. Nastąpił zwrot gminom (poprzez dotacje) części wydatków w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadania realizowane były działania na rzecz odnawialnych źródeł energii oraz działań innowacyjnych i rozwojowych w sektorze rolno – spożywczym. Zadanie obejmowało także doradztwo rolnicze, w tym: doskonalenie kadr rolniczych, funkcjonowanie działalności doradczej w rolnictwie, a także organizację działań o charakterze informacyjnym i upowszechnieniowym. Tworzone były warunki dla kształtowania ustroju rolnego państwa i gospodarki żywnościowej. W ramach zadania, finansowano badania w zakresie gospodarki żywnościowej, a także w zakresie kształtowania środowiska rolniczego i zrównoważonego rozwoju produkcji rolniczej w Polsce. Promowane były produkty rolno – spożywcze w celu wzrostu ich spożycia, eksportu i konkurencyjności, w tym: systemy jakości żywności, żywność ekologiczna, regionalna i tradycyjna. Upowszechniana była także wiedza, badania i dobre praktyki pomocne w wytwarzaniu żywności oraz zapewniane było doradztwo w zakresie rolnictwa ekologicznego. W zadaniu zawarto jednocześnie działalność służącą wsparciu infrastruktury wsi (m.in. prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów, budowę oraz utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa). Ponadto, odbywało się zbieranie i wykorzystywanie danych rachunkowych z gospodarstw rolnych na potrzeby sieci danych rachunkowości gospodarstw rolnych.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Wojewodów, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego.

Celami określonymi dla zadania były:

- **Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej;**
- **Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej;**
- **Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego.**

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.5.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	3.376.792	9.784.754	6.568.168	19.586.550



Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywane były mierniki:

**Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	43,40	28,83
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Przyczyną uzyskania niższej wartości miernika w 2019 r. było mniejsze od przewidywanego zainteresowanie producentów rolnych zawieraniem umów ubezpieczenia, ze względu na wzrost oferowanych przez zakłady ubezpieczeniowe stawek taryfowych, co wynikało ze zwiększonego prawdopodobieństwa występowania ryzyka.</p> <p>Głównym działaniem podjętym w 2019 r., w celu poprawy w przyszłości realizacji celu zadania, było ogłoszenie (w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju) umowy na realizację projektu pt. „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”. Głównym celem projektu jest zaproponowanie rozwiązań zwiększających efektywność i racjonalność wydatkowania środków budżetowych na oferowane już obecnie polskim rolnikom produkty ubezpieczeniowe i poszerzenie ich listy, które po pilotażu, w praktyce, będą mogły stanowić podstawę do dokonania nowelizacji istniejących regulacji prawno-administracyjnych oraz wdrożenia nowych norm z tego zakresu. Zaprojektowane produkty ubezpieczeniowe staną się składnikiem konstrukcji systemu holistycznego zarządzania ryzykiem w polskim rolnictwie.</p> <p>W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.</p>		

**Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	1.343.000	1.300.870
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>Do wyliczenia miernika przyjęto określony w przepisach prawa UE termin realizacji płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (wszystkie instrumenty pomocy). Płatności dla danej kampanii w ramach systemów wsparcia bezpośredniego są przekazywane w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 30 czerwca następnego roku kalendarzowego.</p> <p>Ostateczny poziom wykonania wartości miernika w 2019 r. miał związek z wyższym, niż pierwotnie zakładano, odsetkiem wniosków odrzuconych z kampanii 2018 roku. Ponadto, w związku z ograniczoną dostępnością środków finansowych (w miesiącu grudniu 2019 r. na wypłatę płatności bezpośrednich Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa miała do dyspozycji kwotę 230 mln zł), nie udało się zrealizować płatności dla wszystkich rolników, dla których wydane zostały decyzje administracyjne.</p> <p>Oprócz realizacji płatności końcowych w ramach płatności bezpośrednich, w roku 2019, podjęto decyzję o realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich w wysokości 70% należnej kwoty płatności. Możliwość realizacji zaliczek na poczet płatności bezpośrednich uregulowana została</p>		

w przepisach rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2019 r. (Dz. U. poz. 1934). W terminie realizacji płatności zaliczkowych na poczet płatności bezpośrednich, tj. od dnia 16 października do 30 listopada 2019 r., zaliczki zostały wypłacone dla ponad 1.253.106 rolników (95,65% rolników składających wnioski w 2019 r.) na kwotę 9,564 mld zł.

W ramach zadania uruchamiano środki z rezerwy celowej.

### Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	12,8	13,5 *)
<p><b>Komentarz:</b></p> <p>W celu oszacowania wartości miernika obliczany jest udział (w %) wartości eksportu produktów rolno-spożywczych w wartości polskiego eksportu ogółem.</p> <p>Wykonanie miernika w 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oszacował wykorzystując wstępne dane za 12 miesięcy 2019 r. w zakresie eksportu produktów rolno-spożywczych polskiego eksportu ogółem, gdyż w momencie sporządzania niniejszego sprawozdania nie były jeszcze dostępne ostateczne wyniki polskiego handlu zagranicznego za cały rok kalendarzowy (w tym zakresie także przyjęto dane szacunkowe polskiego eksportu ogółem na potrzeby wyliczenia miernika, ponieważ ostateczne dane GUS i MF dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2019 r. będą znane na przełomie lipca i sierpnia 2020 r.).</p> <p>Na realizację zadania wpływ miały m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wysokie nadwyżki produkcji dotyczące dużej części produktów zwierzęcych oraz produktów roślinnych,</li> <li>- wysoki popyt importowy na polskie produkty rolno-spożywcze na rynku UE wynikający z utrzymania się konkurencyjności cenowej i jakościowej krajowych produktów rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego,</li> <li>- dynamicznie rozwijający się eksport na rynki pozaunijne – dywersyfikacja kierunków sprzedaży zagranicznej,</li> <li>- deprecjacja złotego względem euro i dolara amerykańskiego w okresie letnim 2019 r. oraz utrzymywanie się korzystnego kursu waluty krajowej w całym 2019 r.</li> </ul> <p>Czynnikami pozytywnego odchylenia wartości miernika od wartości planowanej było aktywne wsparcie promocji polskiej żywności w kraju i na rynkach zagranicznych, a dzięki temu poprawa konkurencyjności krajowych produktów eksportowych, a ponadto – prowadzenie aktywnych działań promocyjno-informacyjnych w kraju i za granicą,</p> <p>Silna marka polskich produktów żywnościowych jest budowana w kraju i za granicą pod wspólnym hasłem/znakiem „Polska smakuje” („Poland tastes good”) oraz w oparciu o ogólny i wspólny przekaz, że polska żywność jest wysokiej jakości, bezpieczna, naturalna oraz smaczna.</p>		

\*) Wykonanie oszacowano wg dostępnych danych. Ostateczne dane dotyczące wyników handlu zagranicznego w 2019 r. będą dostępne na przełomie lipca-sierpnia 2020 r.

### Inne jednostki sektora finansów publicznych

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 2.197,64 mln zł;
2. **Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosło wydatki w wysokości 30,64 mln zł;
3. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 59,78 mln zł;
4. **16 Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego**, które w 2019 r. w ramach zadania poniosły wydatki w wysokości:

Nazwa WODR	Wydatki (w mln zł)
Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	22,04
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	30,65
Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	29,72
Lubuski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	11,56
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	26,88
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,46
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	40,59
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	10,91
Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego	25,61
Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	22,62
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	17,85
Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	15,93
Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	18,30
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,82
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	35,89
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	16,34

## Zadanie 21.6. Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych

### ZADANIE PRIORYTETOWE

W tym obszarze realizowane były działania państwa, głównie w ramach WPR, zapewniające wsparcie dla sektora rolno-spożywczego, a tym samym – wzmacniające konkurencyjność i stabilizację rynków produktów rolnych i żywnościowych. Prowadzone były działania administracyjne w zakresie obrotu towarowego z zagranicą produktami rolnymi i przetworzonymi z państwami pozaunijnymi. Wspierane i nadzorowane były działania wynikające z realizacji WPR na wybranych rynkach rolnych m.in. poprzez realizację programu mleko, owoce i warzywa dla szkół, wspomaganie produkcji artykułów rolno - spożywczych. Prowadzone były działania związane z uznawaniem i funkcjonowaniem grup producentów i ich związków oraz organizacji producentów i ich zrzeszeń.

Zadanie realizowane było przez **Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi**, Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Celem określonym dla zadania było **wspieranie stabilizacji rynków rolnych i żywnościowych**.

**Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 21.6. w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	76.589	238.688	153.123	147.635

Do pomiaru stopnia realizacji celu zadania wykorzystywany był miernik:

**Wskaźnik ważony bezwzględnych zmian cen skupu podstawowych produktów rolnych (w %)**

Wartości miernika	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.	Wykonanie w 2019 r.
	9,6	7,6

Komentarz:

Wyliczenie wartości miernika opiera się na odniesieniu do kategorii trzech podstawowych produktów rolnych, reprezentujących główne rynki rolno-żywnościowe, tj. dla rynku zbóż – pszenica, dla rynku mięsa – żywiec wieprzowy i dla rynku mleka – mleko surowe. Dla każdego z tych produktów oblicza się dynamikę bezwzględnych zmian cen rocznych w stosunku do poprzedniego roku. Następnie wylicza się dla każdego roku średnią ważoną dynamikę zmian cen tych trzech produktów, jako wagę przyjmując stosunek wartości produkcji towarowej danego produktu do łącznej wartości produkcji towarowej pszenicy, żywca wieprzowego i mleka. Najlepiej, gdy wskaźnik jest bliski zeru lub ma niewielką wartość, ponieważ są w nim ujęte bezwzględne zmiany cen, a więc zarówno spadki, jak i wzrosty cen (czyli wszelkie wahania). Oczekowaną sytuacją jest stan, gdy wahania są minimalne (docelową, pożądaną wartość miernika określano na poziomie nieprzekraczającym 10%), wtedy mamy do czynienia z sytuacją względnej stabilizacji cen (rynków) głównych produktów rolnych.

Głównymi czynnikami, które wpłynęły na osiągniętą w 2019 r. wartość miernika były:

- znaczący wzrost cen skupu trzody chlewnej w 2019 r. (o 19,9%) w odniesieniu do 2018 r.,
- wzrost średniorocznej ceny skupu pszenicy w 2019 r. (o 0,5% w porównaniu z 2018 r.) w efekcie utrzymywania się cen skupu tego zboża w pierwszej połowie 2019 r. na poziomie wyższym niż przed rokiem, z uwagi na suszę rolniczą występującą (drugi rok z rzędu) na znacznym obszarze kraju w okresie wiosenno-letnim. Dopiero po zbiorach 2019 r. ceny pszenicy uległy znacznemu obniżeniu,
- wzrost średniorocznej ceny skupu mleka w 2019 r. (o 0,5% w stosunku do 2018 r.).

W zakresie zadania realizowano w 2019 r. m.in. następujące działania:

- administrowano mechanizmami WPR, w tym delegowanymi z agencji płatniczej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie zawartych umów (tj. sprzedażą interwencyjną odtłuszczonego mleka w proszku w ramach unijnej „siatki bezpieczeństwa”, wsparciem rynku produktów pszczelich, mechanizmami w ramach regulacji handlu zagranicznego z krajami spoza UE, monitorowania rynków mleka, wina i cukru, wsparcia działań promocyjnych i informacyjnych na rynkach wybranych produktów rolnych, a także „Programem dla szkół”), a także monitorowania rynku mleka oraz obowiązków zawierania umów na dostarczanie produktów rolnych,
- gromadzono, analizowano i udostępniano informacje (wiedzę) dotyczącą rynków produktów rolnych i żywnościowych w celu podejmowania właściwych decyzji gospodarczych przez uczestników rynku rolno-spożywczego, a także informacje związane z realizacją aktywnej polityki rolnej na rynkach produktów rolnych i żywnościowych,
- monitorowano koniunkturę oraz sytuację podaży-popytu i cenową na rynkach rolnych,
- przygotowywano do realizacji mechanizmy w ramach unijnej „siatki bezpieczeństwa” (w tym zabezpieczano powierzchnię magazynową/przechowalniczą pod ewentualne zakupy interwencyjne oraz autoryzowano chłodnie, magazyny i zakłady produkujące).

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

Zadanie realizowane/finansowane było również przez:

1. **Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa**, która w 2019 r. w ramach zadania poniosła wydatki w wysokości 9,15 mln zł;
2. **Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa**, który w 2019 r. w ramach zadania poniósł wydatki w wysokości 39,79 mln zł.

## **Funkcja 22.**

### **Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

#### **Zadanie 22.1.(W) Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna**

Funkcja 22. miała charakter uzupełniający i mogła być wykorzystywana przez dysponentów w szczególnie uzasadnionych przypadkach do klasyfikowania wydatków związanych z koordynacją działalności oraz obsługą administracyjną i techniczną w tym zakresie. Zgodnie z zasadami planowania wydatków w układzie zadaniowym, określonymi w ust. 57 załącznika nr 41 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej, dysponenti powinni dążyć do przypisywania wydatków do działań w funkcjach 1-21, natomiast wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w tych funkcjach, rozliczać na te działania w sposób określony przez jednostkę. Takie rozwiązanie pozwoliło docelowo uzyskać informację o pełnych kwotach wydatków na realizację poszczególnych zadań, przydatną z punktu widzenia przeglądów wydatków. Wdrożenie takich rozwiązań planistycznych wymagało jednak odpowiedniego dostosowania przyjętych przez dysponentów kluczy alokacyjnych i stosowanych systemów finansowo-księgowych. Z tych względów, w szczególnie uzasadnionych przypadkach w ramach funkcji 22. mogły być ujmowane wydatki nieprzypisane bezpośrednio do działań w funkcjach 1-21, związane w szczególności z koordynacją działalności urzędów obsługujących ministrów, wojewodów oraz centralne organy administracji rządowej i organy administracji państwowej. W ramach funkcji wyodrębniono wyłącznie jedno zadanie budżetowe, którego zakres przedmiotowy był tożsamy z zakresem przedmiotowym funkcji.

#### **Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich na zadanie 22.1.(W) w 2019 r.**

Wydatki (w tys. zł)	Plan wg ustawy budżetowej na 2019 r.		Wykonanie w 2019 r.	
	BP	BŚE	BP	BŚE
	1.081.890	19.556	1.051.162	13.592

Szczegółowy wykaz dysponentów części budżetowych, którzy realizowali zadanie 22.1., zamieszczono w Aneksie tabelarycznym.

## **Aneksy tabelaryczne**