

**Skonsolidowany plan wydatków dla państwowych jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych, agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej oraz państwowych osób prawnych, o których mowa w art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na 2020 r. i dwa kolejne lata w układzie zadań państwa**

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania   | Cel/-e   | Miernik/-i   |         |         |         |         | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |         |           | Jednostki realizujące zadanie  |
|-----------------------------|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|-----------|--|
|                             |   |  | Nazwa  | Wartość |         |         |         | Ogółem (10+11)                        | 2020 r. | 2021-2022 |  |
|                             |   |  |  | Bazowa  | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |                                       |         |           |  |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                     | 10      | 11        | 12   |
| 1.                          | Zarządzanie państwem  |  |  |         |         |         |         | 10,54                                 | 3,25    | 7,30      |  |
| 1.1.                        | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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                        |  |         |         |         |         | 0,70                                  | 0,23    | 0,47      | Kancelaria Prezydenta RP, Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP   |
| 1.2.                        | Obsługa Parlamentu i jego organów w zakresie merytorycznym i organizacyjnym   | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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                        |  |         |         |         |         | 2,06                                  | 0,69    | 1,37      | Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu  |
| 1.3.                        | Obsługa merytoryczna i kancelaryjno-biurowa Prezesa Rady Ministrów, Rady Ministrów i członków Rady Ministrów  | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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                        |  |         |         |         |         | 2,25                                  | 0,35    | 1,90      | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Rządowe Centrum Legislacji, Centrum Obsługi Administracji Rządowej, Fundusz Inwestycji Kapitałowych, Instytut Europy Środkowej, Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka, Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpią, Polski Instytut Ekonomiczny |
| 1.4.                        | Działalność orzecznicza i obsługa Trybunału Konstytucyjnego   | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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                        |  |         |         |         |         | 0,09                                  | 0,03    | 0,06      | Trybunał Konstytucyjny   |
| 1.5.W                       | Organizacja i przeprowadzanie wyborów   | Zgodnie z „Katalogiem funkcji, zadań, podzadań i działań”, o którym mowa w § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 stycznia 2019 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 |  |         |         |         |         | 0,65                                  | 0,31    | 0,34      | Ministerstwo Finansów, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewodowie   |
| 1.6.                        | Nadzór nad systemem zamówień publicznych  | Zwiększanie prawidłowości przestrzegania procedur wydatkowania środków publicznych   | Odsetek wszczętych kontroli fakultatywnych, postępowań wyjaśniających oraz udzielonych odpowiedzi w stosunku do liczby wniosków (w %)  | 90,80   | 75      | 75      | 75      | 0,14                                  | 0,05    | 0,09      | Urząd Zamówień Publicznych   |
| 1.7.                        | Ocena działalności organów administracji publicznej, Narodowego Banku Polskiego oraz jednostek organizacyjnych wydających środki publiczne z punktu widzenia ustawowych kryteriów NIK | Wspieranie działań wpływających na sprawne funkcjonowanie państwa i pozytywne oddziaływanie na skuteczność wykonywania zadań finansowanych ze środków publicznych  | Procent wydatków publicznych poddanych badaniu w danym roku w ramach kontroli wykonania budżetu państwa (w %)  | 26      | ≥18     | ≥18     | ≥15     | 0,91                                  | 0,31    | 0,60      | Najwyższa Izba Kontroli  |
|                             |   |  | Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez adresatów wystąpień pokontrolnych (w %)  | 73      | >60     | >60     | >60     |                                       |         |           |  |
| 1.8.                        | Ochrona wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji  | Zapewnienie odbiorcom dostępu do pluralistycznej oferty, swobody wypowiedzi oraz debaty publicznej w mediach   | 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) (v), w odniesieniu do liczby spraw o tym charakterze przekazanych do KRRiT oraz zaplanowanych w KRRiT do realizacji (z) (w %) | 100     | 98      | 98      | 98      | 0,22                                  | 0,07    | 0,14      | Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  |
|                             |   | Działania na rzecz rozwoju mediów audiowizualnych w Polsce   | Relacja zadań wykonanych (p) w porównaniu do zaplanowanych (r) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT (w %)   | 100     | 98      | 98      | 98      |                                       |         |           |  |
|                             |   | Nadzór regulacyjny i finansowanie mediów publicznych   | Procentowy udział sumy zadań wykonanych (x) do sumy zadań zaprojektowanych (y) w Strategii Regulacyjnej w danym roku oraz w planie pracy KRRiT i Biura KRRiT dotyczących nadzoru regulacyjnego i finansowania mediów publicznych (w %)   | 100     | 99      | 99      | 99      |                                       |         |           |  |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania  | Cel/-e   | Miernik/-i  |             |         |         | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |                |         | Jednostki realizujące zadanie |   |
|-----------------------------|--|--|---|-------------|---------|---------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|---|
|                             |  |  | Nazwa   | Wartość     |         |         |                                       | Ogółem (10+11) | 2020 r. |                               | 2021-2022   |
|                             |  |  |   | Bazowa      | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r.                               |                |         |                               |   |
| 1                           | 2  | 3  | 4   | 5           | 6       | 7       | 8                                     | 9              | 10      | 11                            | 12  |
| 1.9.                        | Działalność ustawowa Instytutu Pamięci Narodowej                                 | Upowszechnianie wiedzy o najnowszej historii Polski na podstawie zgromadzonego materiału archiwalnego i ściganie zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu                                    | Liczba zrealizowanych wniosków o udostępnienie dokumentów (w szt.)  | 86.530      | 71.970  | 72.030  | 72.280                                | 1,20           | 0,39    | 0,80                          | Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  |
|                             |  | Prowadzenie działalności edukacyjnej i badań naukowych oraz popularyzacja ich wyników  | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)  | 7.437       | 3.333   | 3.255   | 3.288                                 |                |         |                               |   |
|                             |  | Poszukiwanie miejsc spoczynku osób poległych w walkach o niepodległość i zjednoczenie Państwa Polskiego  | Liczba zrealizowanych przedsięwzięć (w szt.)  | 108         | 97      | 95      | 90                                    |                |         |                               |   |
| 1.10.                       | Weryfikacja gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego             | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki finansowej  | Odsetek wniosków pokontrolnych przyjętych do realizacji przez kierowników podmiotów kontrolowanych - adresatów wystąpień pokontrolnych w danym roku (w %)   | brak danych | ≥91     | ≥91     | ≥91                                   | 0,40           | 0,13    | 0,27                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji   |
| 1.11.                       | Statystyka publiczna   | Dostarczenie zgodnych z potrzebami użytkowników rzetelnych, obiektywnych i systematycznych informacji o sytuacji gospodarczej, demograficznej, społecznej i środowiska naturalnego kraju | 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 %) | 100         | 100     | 100     | 100                                   | 1,94           | 0,69    | 1,25                          | Główny Urząd Statystyczny, Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS   |
|                             |  | Zapewnienie użytkownikom dostępu do informacji o podmiotach gospodarki narodowej oraz możliwości identyfikacji jednostek podziału terytorialnego   | Wskaźnik realizacji zobowiązań Prezesa GUS dotyczących krajowych rejestrów urzędowych w zakresie ich kompletności (w %)   | 100         | 100     | 100     | 100                                   |                |         |                               |   |
| 2.                          | Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny                                   |  |   |             |         |         |                                       | 63,27          | 20,65   | 42,63                         |   |
| 2.1.W                       | Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości                      | Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli   | Sredniokresowy wskaźnik zagrożenia (średnia - w danym okresie - liczba przestępstw na 100 tys. ludności)  | 172         | ≤ 194   | ≤ 194   | ≤ 194                                 | 37,73          | 12,22   | 25,51                         | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Wojewodowie, Centrum Usług Logistycznych, Fundusz Wsparcia Policji, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego |
| 2.2.                        | Strzeżenie praworządności i czuwanie nad ściganiem przestępstw przez prokuraturę | Zagwarantowanie bezpieczeństwa państwa i obywateli   | Wskaźnik pozostałości spraw karnych   | 1,36        | 1,30    | 1,30    | 1,30                                  | 7,80           | 2,52    | 5,28                          | Ministerstwo Obrony Narodowej, Prokuratura Krajowa  |
| 2.3.W                       | System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności              | Zwiększenie sprawności interwencji ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy   | Odsetek interwencji ratowniczych, w których jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dotarła na miejsce zdarzenia w czasie krótszym niż 15 minut (w %)   | 90,46       | ≥90     | ≥90     | ≥90                                   | 10,00          | 3,48    | 6,52                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej   |
| 2.4.W                       | Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych   | 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.)      | 2.868       | 2.215   | 2.250   | 2.260                                 | 0,86           | 0,29    | 0,57                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewodowie  |
|                             |  | Zrealizowanie do 2023 roku programów mających na celu zapobieganie wystąpienia skutków klęsk żywiołowych   | Liczba zrealizowanych przez podmioty publiczne w ramach programów zadań związanych z zapobieganiem wystąpienia skutków klęsk żywiołowych (w szt.)   | 12          | 19      | 30      | 48                                    |                |         |                               |   |
|                             |  | Zapewnienie spójnego obiegu informacji, planowania i koordynacji działań na poziomie krajowym w zakresie zarządzania kryzysowego   | Stopień wdrożenia systemu zarządzania kryzysowego do działań administracji rządowej (w %)   | 76,14       | 100     | -       | -                                     |                |         |                               |   |
| 2.5.W                       | Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP                            | Zwiększenie sprawności zapewnienia bezpieczeństwa granicy zewnętrznej UE i terytorium RP   | Wskaźnik sprawności funkcjonowania systemu zintegrowanego zarządzania granicą i migracjami (w %)  | 89,08       | 89      | 89      | 89                                    | 6,89           | 2,14    | 4,75                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Wojewodowie, Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, Fundusz Modernizacji Bezpieczeństwa Publicznego  |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania   | Cel/-e   | Miernik/-i   |         |         |         |         | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |         |           | Jednostki realizujące zadanie   |
|-----------------------------|---|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|-----------|---|
|                             |   |  | Nazwa  | Wartość |         |         |         | Ogółem (10+11)                        | 2020 r. | 2021-2022 |   |
|                             |   |  |  | Bazowa  | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |                                       |         |           |   |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                     | 10      | 11        | 12  |
| 3.                          | Edukacja, wychowanie i opieka                                     |  |  |         |         |         |         | 158,07                                | 52,49   | 105,58    |   |
| 3.1.W                       | Oświata i wychowanie  | Podnoszenie jakości oraz efektywności kształcenia i wychowania   | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym (w %)  | 87,4    | 90      | 91      | 91      | 158,07                                | 52,49   | 105,58    | Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury |
|                             |   |  | Liczba uczniów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w relacji do wszystkich uczniów, którzy ją rozpoczęli (w %)   | 84,8    | 84      | 84      | 84      |                                       |         |           |   |
|                             |   | Zapewnienie uczniom szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów dostępu do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych | 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 %)  | 96,3    | 96      | 96      | 96      |                                       |         |           |   |
| 4.                          | Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym                |  |  |         |         |         |         | 302,17                                | 133,27  | 168,91    |   |
| 4.1.W                       | Realizacja należności budżetu państwa                             | Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS  | Wskaźnik realizacji wpływów (w %)  | 105,34  | ≥100    | ≥100    | ≥100    | 21,13                                 | 7,06    | 14,08     | Ministerstwo Finansów, Wojewodowie  |
|                             |   | Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej   | Średni czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach)  | 20      | <24     | <24     | <24     |                                       |         |           |   |
|                             |   | Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych  | Średni czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)  | 38      | ≤35     | ≤34     | ≤33     |                                       |         |           |   |
| 4.2.W                       | Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków                    | Zapewnienie realizacji planu finansowego państwa, zgodnie z obowiązującą ustawą budżetową  | Relacja osiągniętego na koniec roku deficytu budżetu państwa do jego maksymalnego limitu planowanego w ustawie budżetowej (w %)  | 25,1    | ≤100    | ≤100    | ≤100    | 276,92                                | 124,72  | 152,21    | Ministerstwo Finansów, Wojewodowie  |
|                             |   | Zapewnienie stabilności finansów publicznych   | Relacja państwowego długu publicznego do PKB (w %)   | 46,5    | ≤60     | ≤60     | ≤60     |                                       |         |           |   |
| 4.3.                        | Nadzór nad rynkiem finansowym                                     | Zapewnienie zgodności postępowań podmiotów nadzorowanych z regulacjami rynku finansowego oraz ochrona interesów uczestników rynku finansowego                    | Liczba zakończonych postępowań administracyjnych dotyczących rynku finansowego w stosunku do liczby wniosków o przeprowadzenie tych postępowań złożonych przez nadzorowane podmioty (w %)  | 88      | 88      | 88      | 88      | 2,01                                  | 0,75    | 1,26      | Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego  |
|                             |   |  | Liczba zakończonych postępowań inspekcyjnych w podmiotach nadzorowanych w stosunku do liczby postępowań inspekcyjnych planowanych (w %)  | 100     | 100     | 100     | 100     |                                       |         |           |   |
| 4.4.W                       | Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa | Efektywne zarządzanie mieniem Skarbu Państwa   | 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 %) | 85      | 85      | 95      | 98      | 1,74                                  | 0,59    | 1,15      | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Prokuratoria Generalna RP, Wojewodowie, Fundusz Reprywatyacji, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa, Agencja Mienia Wojskowego  |
|                             |   | Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa w ramach postępowań prowadzonych przez PGRP  | Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych radców PGRP do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %)   | 99      | 99      | 99      | 99      |                                       |         |           |   |
| 4.5.W                       | Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst                   | Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli  | Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (w %)  | 100     | 100     | 100     | 100     | 0,37                                  | 0,16    | 0,21      | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Fundusz Rekompensacyjny, Fundusz Reprywatyacji  |
|                             |   | Zadośćuczynienie stratom doznany przez obywateli w wyniku wypędzenia z byłego terytorium RP  | Wskaźnik wypłaty rekompensat (w %)   | 98,80   | 100     | 100     | 100     |                                       |         |           |   |
| 6.                          | Polityka gospodarcza kraju  |  |  |         |         |         |         | 20,62                                 | 7,34    | 13,28     |   |
| 6.1.W                       | Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki             | Wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki  | Produktywność siły roboczej (w %)  | 2,8     | ≥3      | ≥3      | ≥3      | 10,81                                 | 3,35    | 7,46      | Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Urząd Patentowy RP, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Wojewodowie, Polska Agencja Kosmiczna, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskie Centrum Akredytacji, Urząd Dozoru Technicznego, Fundusz Rekompensat Pośrednich Kosztów Emisji       |
|                             |   |  | PKB per capita (w relacji do UE-28) (w %)  | 72      | ≥74     | ≥75     | ≥75     |                                       |         |           |   |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania   | Cel/-e  | Miernik/-i   |             |           |           |           | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |         |           | Jednostki realizujące zadanie  |
|-----------------------------|---|---|--|-------------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------|-----------|--|
|                             |   |   | Nazwa  | Wartość     |           |           |           | Ogółem (10+11)                        | 2020 r. | 2021-2022 |  |
|                             |   |   |  | Bazowa      | 2020 r.   | 2021 r.   | 2022 r.   |                                       |         |           |  |
| 1                           | 2   | 3   | 4  | 5           | 6         | 7         | 8         | 9                                     | 10      | 11        | 12   |
| 6.2.W                       | Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin   | Zapewnienie rezerw strategicznych zgodnie z potrzebami państwa w warunkach kryzysu  | Procent realizacji wartości bazowej rezerw, określonej przez organ tworzący (w %)  | 88,8        | ≥80,0     | ≥80,0     | ≥80,0     | 8,49                                  | 3,45    | 5,04      | Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Agencja Rezerw Materialowych, Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, Fundusz Zapasów Interwencyjnych   |
|                             |   | Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa   | Udział importu nośników energii w zużyciu energii ogółem (w %)   | 60          | <40       | <40       | <40       |                                       |         |           |  |
|                             |   | Zabezpieczenie potrzeb rynku w zakresie dostaw surowca krajowego  | Roczne wydobycie węgla kamiennego (w tonach)   | 63,4 mln    | ≥60 mln   | ≥60 mln   | ≥60 mln   |                                       |         |           |  |
| 6.3.W                       | Regulacja i wspieranie rozwoju rynków telekomunikacyjnego i pocztowego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej | Wzrost dostępności usług telekomunikacyjnych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania                                 | Odsetek gospodarstw domowych w zasięgu dostępu do Internetu o przepustowości dosyłowej łączą wynoszącą co najmniej 100 Mb/s, z możliwością jej zwiększenia do przepustowości mierzonej w gigabajtach | brak danych | 64        | 66        | 68        | 0,37                                  | 0,22    | 0,15      | Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców  |
|                             |   | Wzrost dostępności usług pocztowych dla społeczeństwa oraz zwiększanie ich wykorzystania  | Liczba placówek operatora wyznaczonego według stanu na koniec roku (w szt.)  | 7.595       | 7.627     | 7.627     | 7.627     |                                       |         |           |  |
| 6.4.W                       | Wsparcie i promocja turystyki   | Wzmacnianie rozwoju konkurencyjności polskiej turystyki   | Wpływ z turystyki w danym roku (w mld PLN)   | 62,16       | 60,58     | 61,79     | 63,03     | 0,19                                  | 0,06    | 0,13      | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Wojewodowie, Polska Organizacja Turystyczna   |
|                             |   | Zwiększenie dostępu do informacji z zakresu turystyki konsumentom oraz branży turystycznej  | Liczba odbiorców informacji z zakresu turystyki dostarczonej do konsumentów oraz branży turystycznej w danym roku do roku bazowego (w %)   | 100,0       | 101,0     | 101,0     | 101,0     |                                       |         |           |  |
| 6.5.W                       | Ochrona konkurencji i konsumentów   | Podnoszenie dobrobytu konsumentów poprzez ochronę oraz tworzenie warunków dla funkcjonowania konkurencji                          | Odsetek skutecznych interwencji Prezesa UOKiK w zakresie usuwania naruszeń przepisów ochrony konkurencji i konsumentów (w %)   | 98          | 96        | 96        | 96        | 0,76                                  | 0,26    | 0,51      | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Wojewodowie, Rzecznik Finansowy   |
| 7.                          | Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo   |   |  |             |           |           |           | 2,95                                  | 1,21    | 1,73      |  |
| 7.1.W                       | Budownictwo i mieszkalnictwo  | Zwiększenie dostępności mieszkań  | Liczba nowo wybudowanych mieszkań na 1.000 mieszkańców (w szt.)  | 4,8         | 5,7       | 6         | 6         | 2,35                                  | 1,00    | 1,35      | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie, Krajowy Zasiób Nieruchomości   |
| 7.2.                        | Planowanie, zagospodarowanie przestrzenne, rewitalizacja oraz polityka miejska                                | Tworzenie warunków do prawidłowej realizacji zadań w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego                        | Liczba publikacji zawierających przykłady dobrych praktyk z zakresu planowania i kształtowania przestrzeni (w szt.)  | brak danych | 2         | 0         | 0         | 0,05                                  | 0,02    | 0,02      | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  |
| 7.3.W                       | Geodezja i kartografia  | Zapewnienie dostępu do zbiorów danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej                             | Powierzchnia kraju objęta aktualizacją danych wchodzących w skład centralnej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w danym roku kalendarzowym (w %)                              | brak danych | 19        | 17        | 17        | 0,55                                  | 0,19    | 0,36      | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie, Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym   |
|                             |   | Zapewnienie użytkownikom dostępu do zbiorów danych i usług danych przestrzennych w ramach Infrastruktury Informacji Przestrzennej | Średnia miesięczna liczba odwiedzin Geoportalu   | brak danych | 505.000   | 515.000   | 525.000   |                                       |         |           |  |
| 8.                          | Kultura fizyczna  |   |  |             |           |           |           | 4,00                                  | 1,35    | 2,65      |  |
| 8.1.                        | Sport dla wszystkich  | Tworzenie warunków dla rozwoju sportu dla wszystkich  | Liczba wspartych przedsięwzięć z obszaru upowszechniania sportu dla wszystkich (w szt.)  | 4.818       | 4.538     | 4.484     | 4.407     | 1,90                                  | 0,64    | 1,26      | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów   |
|                             |   | Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu dla wszystkich                 | Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach sportu dla wszystkich (w szt.)   | 1.049       | 600       | 600       | 580       |                                       |         |           |  |
| 8.2.                        | Sport wyczynowy   | Poprawa pozycji reprezentantów Polski w światowym współzawodnictwie sportowym   | Potencjał medalowy reprezentacji Polski w światowym współzawodnictwie sportowym (w os.)  | 204         | 170       | 173       | 180       | 2,10                                  | 0,71    | 1,40      | Ministerstwo Sportu i Turystyki, Centralny Ośrodek Sportu, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej, Polska Agencja Antydingowa, Polskie Laboratorium Antydingowe   |
|                             |   | Poprawa stanu bazy sportowej w kraju poprzez dofinansowanie zadań inwestycyjnych w obszarze sportu wyczynowego                    | Liczba dofinansowanych w danym roku zadań inwestycyjnych w ramach programów wdrożonych przez Ministra w zakresie rozwoju infrastruktury w sporcie wyczynowym (w szt.)                                | 62          | 70        | 70        | 70        |                                       |         |           |  |
| 9.                          | Kultura i dziedzictwo narodowe  |   |  |             |           |           |           | 10,72                                 | 3,96    | 6,76      |  |
| 9.1.W                       | Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą                               | Kreowanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym   | Frekwencja w jednostkach podległych i nadzorowanych na 1.000 osób w danym roku (w os.)   | 646         | 523       | 536       | 537       | 6,40                                  | 2,41    | 3,99      | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Kancelaria Prezydenta RP, Wojewodowie, Fundusz Promocji Kultury, Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków, Polski Instytut Sztuki Filmowej |
|                             |   | Ochrona i poprawa stanu zachowania dziedzictwa narodowego   | Liczba zabezpieczonych (zdigitalizowanych), odrestaurowanych ruchomych, nieruchomych i archeologicznych obiektów dziedzictwa narodowego w kraju i za granicą w danym roku (w szt.)                   | 10.712.038  | 8.319.633 | 8.339.654 | 8.415.094 |                                       |         |           |  |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania   | Cel/-e  | Miernik/-i   |                                |                                |                                |                                | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |         |           | Jednostki realizujące zadanie   |
|-----------------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------|---|
|                             |   |   | Nazwa  | Wartość                        |                                |                                |                                | Ogółem (10+11)                        | 2020 r. | 2021-2022 |   |
|                             |   |   |  | Bazowa                         | 2020 r.                        | 2021 r.                        | 2022 r.                        |                                       |         |           |   |
| 1                           | 2   | 3   | 4  | 5                              | 6                              | 7                              | 8                              | 9                                     | 10      | 11        | 12  |
| 9.2.                        | Działalność artystyczna, upowszechniająca, promująca kulturę i dialog międzykulturowy   | Wzbogacanie oferty programowej placówek kulturalnych  | Liczba premier i nowych przedsięwzięć organizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane w danym roku (w szt.)  | 11.938                         | 9.606                          | 9.544                          | 9.582                          | 4,31                                  | 1,54    | 2,77      | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Promocji Kultury, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Polski Instytut Sztuki Filmowej  |
|                             |   | Kreowanie zainteresowania kulturą i wzrost udziału społeczeństwa w życiu kulturalnym  | Liczba osób uczestniczących w przedsięwzięciach kulturalnych zrealizowanych przez jednostki podległe i nadzorowane / Liczba jednostek podległych i nadzorowanych w danym roku  | 972.795                        | 629.848                        | 700.801                        | 720.112                        |                                       |         |           |   |
| 10.                         | Szkolnictwo wyższe i nauka  |   |  |                                |                                |                                |                                | 89,64                                 | 29,35   | 60,29     |   |
| 10.1.                       | Zarządzanie systemem szkolnictwa wyższego i nauki   | Zapewnienie dostępu do edukacji na poziomie wyższym   | Udział osób z wyższym wykształceniem w liczbie osób w społeczeństwie polskim w grupie wiekowej 30-34 lata (w %)  | 45,7                           | 47,6                           | 48,2                           | 48,7                           | 74,80                                 | 24,82   | 49,98     | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Polska Akademia Nauk, Fundusz Promocji i Kultury, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowe Centrum Nauki |
|                             |   |   | Odsetek studentów - cudzoziemców studiujących na polskich uczelniach (w %)   | 6,36                           | 7,4                            | 8,0                            | 8,6                            |                                       |         |           |   |
|                             |   | Podniesienie poziomu wyników badań naukowych  | Udział publikacji z Polski w czasopismach zawartych w bazie danych Scopus (w %)  | 1,6                            | 1,7                            | 1,6                            | 1,6                            |                                       |         |           |   |
| 10.2.                       | Badania naukowe służące praktycznym zastosowaniom   | Zwiększenie poziomu praktycznego zastosowania prac B+R  | 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.) | 226 EPO, 291 USPTO, 2.906 UPRP | 300 EPO, 300 USPTO, 3.800 UPRP | 400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP | 400 EPO, 400 USPTO, 3.900 UPRP | 14,83                                 | 4,53    | 10,31     | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju   |
|                             |   |   | Udział wydatków na B+R poniesionych przez sektor przedsiębiorstw w stosunku do całkowitych wydatków na B+R w Polsce (w %)  | 64,5                           | 68,6                           | 70,0                           | 70,0                           |                                       |         |           |   |
| 11.                         | Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic  |   |  |                                |                                |                                |                                | 135,98                                | 40,29   | 95,69     |   |
| 11.1.                       | Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP  | 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 | Wskaźnik osiągnięcia wymaganego poziomu dostępności sił (relacja poziomu posiadanego do wymaganego) (w %)  | informacja niejawna            | informacja niejawna            | informacja niejawna            | informacja niejawna            | 124,39                                | 36,81   | 87,59     | Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych, Agencja Mienia Wojskowego  |
| 11.2.                       | Wsparcie wywiadowcze i kontrwywiadowcze   | Rozpoznanie zagrożeń godzących w bezpieczeństwo państwa oraz zdolność bojową SZ RP  | Przyjęcie sprawozdań z działalności SWW i SKW przez organ nadrzędny (wartość logiczna: tak-1/nie-0)  | 1                              | 1                              | 1                              | 1                              | 2,33                                  | 0,79    | 1,53      | Ministerstwo Obrony Narodowej, Agencja Wywiadu  |
| 11.3.                       | Realizacja zobowiązań sojuszniczych i międzynarodowych oraz uczestnictwo w działaniach na rzecz pokoju i stabilizacji międzynarodowej | Wzmocnienie bezpieczeństwa oraz pozycji RP na arenie międzynarodowej  | 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.)   | 1.352 (15)                     | 1.283 (17)                     | 1.278 (17)                     | 1.278 (17)                     | 5,23                                  | 1,49    | 3,74      | Ministerstwo Obrony Narodowej, Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego   |
|                             |   |   | Liczba sojuszniczych i międzynarodowych struktur wojskowych dyslokowanych na terenie RP (w szt.)   | 12                             | ≥14                            | ≥15                            | ≥15                            |                                       |         |           |   |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania   | Cel/-e   | Miernik/-i   |                                    |                                    |                                    | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |                |         | Jednostki realizujące zadanie |  |
|-----------------------------|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|--|
|                             |   |  | Nazwa  | Wartość                            |                                    |                                    |                                       | Ogółem (10+11) | 2020 r. |                               | 2021-2022  |
|                             |   |  |  | Bazowa                             | 2020 r.                            | 2021 r.                            | 2022 r.                               |                |         |                               |  |
| 1                           | 2   | 3  | 4  | 5                                  | 6                                  | 7                                  | 8                                     | 9              | 10      | 11                            | 12   |
| 11.4.W                      | Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | Utrzymywanie zdolności do realizacji zadań obronnych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców   | Stopień realizacji zadań obronnych z obszaru mobilizacji gospodarki (w %)  | 100                                | 100                                | 100                                | 100                                   | 2,73           | 0,78    | 1,95                          | Kancelarie Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Główny Urząd Statystyczny, Urząd Patentowy RP, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Główny Urząd Miar, Polski Komitet Normalizacyjny, Państwowa Agencja Atomistyki, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Prokuratoria Generalna RP, Rządowe Centrum Legislacji, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie, Fundusz Administracyjny, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie |
|                             |   |  | Relacja liczby zadań zrealizowanych do liczby zadań zaplanowanych w Programie Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych (w %)                        | 65                                 | 80                                 | 80                                 | 80                                    |                |         |                               |  |
|                             |   |  | Stopień wykonania decyzji na utrzymywanie mocy produkcyjnych lub remontowych (w %)   | 100                                | 100                                | 100                                | 100                                   |                |         |                               |  |
| 11.5.                       | Wsparcie kierowania obronnością   | Zapewnienie skutecznej i efektywnej obsługi organu administracji rządowej na rzecz osiągnięcia celów polityki obronnej   | Funkcjonowanie kontroli zarządczej w Ministerstwie Obrony Narodowej (tak – w stopniu wystarczającym albo ograniczonym / nie – nie funkcjonowała) | TAK                                | TAK                                | TAK                                | TAK                                   | 1,30           | 0,43    | 0,88                          | Ministerstwo Obrony Narodowej  |
| 12.                         | Środowisko  |  |  |                                    |                                    |                                    |                                       | 19,80          | 7,78    | 12,02                         |  |
| 12.1.W                      | System ochrony środowiska i informacji o środowisku                     | Zapewnienie informacji w zakresie ochrony i stanu środowiska   | Stopień zrealizowanych: ocen, raportów, sprawozdań w zakresie ochrony środowiska (w %)   | 100                                | 35                                 | 35                                 | 35                                    | 3,00           | 1,06    | 1,94                          | Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Państwowa Agencja Atomistyki, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |
|                             |   | Zwiększenie masy odpadów poddanych odzyskowi   | Odsetek masy odpadów wytworzonych poddanych odzyskowi (w %)  | 105,69                             | 74                                 | 75                                 | 75                                    |                |         |                               |  |
|                             |   | Zwiększenie liczby osób objętych działaniami edukacyjnymi w zakresie ochrony środowiska  | Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych (w osobach, mln)   | 53,3                               | 92                                 | 75                                 | 101                                   |                |         |                               |  |
| 12.2.W                      | Kształtowanie bioróżnorodności  | Ochrona i kształtowanie wartości przyrodniczych i krajobrazowych   | Suma zasięgów powierzchniowych zrealizowanych działań wynikających z dokumentów planistycznych i z rocznych zadań rzeczowych (w ha)              | 456.382,68 (MŚ)<br>329.424,71 (PN) | 337.943,29 (MŚ)<br>329.450,46 (PN) | 338.192,75 (MŚ)<br>329.450,46 (PN) | 336.324,04 (MŚ)<br>329.450,46 (PN)    | 2,19           | 0,70    | 1,49                          | Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Parki Narodowe  |
|                             |   | Powstrzymanie procesu utraty różnorodności biologicznej i krajobrazowej, odtworzenie i wzbogacenie zasobów przyrody oraz skuteczne zarządzanie gatunkami i siedliskami | Powierzchnia siedlisk wspartych w zakresie uzyskania lepszego statusu ochrony (w ha)   | 47                                 | 70.769                             | 14.013                             | 50.124                                |                |         |                               |  |
| 12.3.W                      | Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu                    | Zmniejszenie liczby stref, w których występują przekroczenia standardów jakości powietrza  | Odsetek stref z przekroczeniami poziomów substancji w powietrzu w Polsce (w %)   | 73,9                               | 78,0                               | 76,0                               | 74,0                                  | 8,57           | 3,25    | 5,32                          | Ministerstwo Środowiska, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  |
|                             |   | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza  | Ilość ograniczonej lub unikniętej emisji dwutlenku węgla (w Mg/rok)  | 532.289                            | 274.324                            | 377.524                            | 375.673                               |                |         |                               |  |
| 12.4.W                      | Gospodarka 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          | Odsetek wydanych koncesji na działalność określoną w ustawie Prawo geologiczne i górnicze oraz przeprowadzonych postępowań przetargowych (w %)   | 50                                 | 80                                 | 80                                 | 80                                    | 0,82           | 0,29    | 0,53                          | Ministerstwo Środowiska, Wyższy Urząd Górniczy, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   |
|                             |   |  | Liczba wykonanych opracowań geologicznych (w szt.)   | 1.283                              | 1.369                              | 583                                | 3.300                                 |                |         |                               |  |
|                             |   | Zapewnienie racjonalnej gospodarki zasobami i strukturami geologicznymi  | Odsetek skontrolowanych rejonów o najbardziej szkodliwym oddziaływaniu na powierzchnię oraz wymagających szczególnej ochrony (w %)               | 100                                | 100                                | 100                                | 100                                   |                |         |                               |  |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania                               | Cel/-e  | Miernik/-i  |                    |                 |                  | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |                |         | Jednostki realizujące zadanie |   |
|-----------------------------|---|---|---|--------------------|-----------------|------------------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|---|
|                             |   |   | Nazwa   | Wartość            |                 |                  |                                       | Ogółem (10+11) | 2020 r. |                               | 2021-2022   |
|                             |   |   |   | Bazowa             | 2020 r.         | 2021 r.          | 2022 r.                               |                |         |                               |   |
| 1                           | 2   | 3   | 4   | 5                  | 6               | 7                | 8                                     | 9              | 10      | 11                            | 12  |
| 12.5.W                      | Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi         | Zapewnienie zrównoważonego gospodarowania wodami  | Stopień realizacji, przez PGW Wody Polskie, zadań ujętych w planach zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) oraz programie wodno-środowiskowym kraju (aPWSK) (w %)  | 25,4               | 66,75           | 94,50            | 100,00                                | 5,22           | 2,48    | 2,74                          | Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  |
| 13.                         | Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny         |   |   |                    |                 |                  |                                       | 450,55         | 139,93  | 310,62                        |   |
| 13.1.W                      | Pomoc i integracja społeczna                          | Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych  | Stosunek liczby osób korzystających z pomocy niepieniężnej do ogólnej liczby osób korzystających z pomocy społecznej (w %)  | 49                 | 50              | 50               | 50                                    | 32,63          | 11,23   | 21,40                         | Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Fundusz Dostępności   |
|                             |   | Zwiększenie aktywności społecznej osób starszych  | Stosunek liczby osób korzystających z zajęć aktywizujących społecznie do ogólnej liczby osób starszych (osoby 60+) (w %)  | 2 (ok. 118,7 tys.) | 2 (ok.140 tys.) | 2 (ok. 150 tys.) | 2 (ok. 160 tys.)                      |                |         |                               |   |
|                             |   | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych   | Wskaźnik zagrożenia ubóstwem skrajnym w gospodarstwach domowych z co najmniej jedną osobą niepełnosprawną (w %)   | 7,8                | 7,0             | 6,5              | 6,0                                   |                |         |                               |   |
| 13.2.                       | Świadczenia społeczne                                 | Zapewnienie środków dla osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z systemu ubezpieczeń społecznych oraz zaopatrzenia społecznego | Stosunek liczby osób objętych ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym w systemie powszechnym do liczby osób w wieku produkcyjnym (w %)  | 0,68               | 0,69            | 0,69             | 0,70                                  | 258,74         | 75,64   | 183,11                        | Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny, Trybunał Konstytucyjny, Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Prokuratura Krajowa, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy, Fundusz Prewencji i Rehabilitacji, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Ubezpieczeń Społecznych |
| 13.3.W                      | Sprawy kombatanów i osób represjonowanych             | Zapewnienie kombatanom i osobom represjonowanym należytej pomocy i opieki   | 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.)                                    | 88,3               | 85,2            | 80,8             | 77,4                                  | 0,17           | 0,06    | 0,11                          | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urząd ds. Kombatanów i Osób Represjonowanych, Wojewodowie  |
| 13.4.W                      | Wspieranie rodziny                                    | Systemowe wsparcie rodzin w funkcji socjalnej, wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej  | Wysokość wydatków budżetu państwa na dziecko w wieku do ukończenia 24 roku życia (w zł)   | 1.352              | 1.415           | 1.415            | 1.415                                 | 159,00         | 53,00   | 106,00                        | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie  |
|                             |   |   | Wysokość wydatków budżetu państwa na świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy, dodatek do zryczałtowanej kwoty, dodatek w wysokości świadczenia wychowawczego i świadczenie "Dobry start" w przeliczeniu na dziecko w wieku do 18 roku życia (w zł) | 3.288              | 6.198           | 6.229            | 6.250                                 |                |         |                               |   |
| 13.5.                       | Ekonomia społeczna i solidarna                        | Zwiększenie udziału obywateli i organizacji pozarządowych w życiu publicznym  | Liczba organizacji pozarządowych w Polsce (w szt.)  | 123.227            | 133.282         | 138.614          | 144.158                               | 0,01           | 0,01    | 0,01                          | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   |
|                             |   | Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez instrumenty ekonomii społecznej        | Liczba miejsc pracy utworzonych przy wsparciu środków publicznych w podmiotach ekonomii społecznej (w szt.)   | 3.042              | 3.500           | 3.200            | 3.200                                 |                |         |                               |   |
| 14.                         | Rynek pracy   |   |   |                    |                 |                  |                                       | 46,42          | 16,09   | 30,33                         |   |
| 14.1.W                      | Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | Zapewnianie wsparcia osobom bezrobotnym w powrocie na rynek pracy   | Liczba osób objętych aktywnymi programami rynku pracy (w os.)   | 319.937            | 257.000         | 289.000          | 289.000                               | 44,20          | 15,17   | 29,03                         | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |
|                             |   | Przygotowanie młodzieży do aktywnego i skutecznego poruszania się po rynku pracy  | Liczba uczestnictw młodzieży w poszczególnych formach wsparcia na rynku pracy oferowanych przez OHP (jednostka miary - uczestnictwa)  | 942.330            | 150.000         | 150.000          | 150.000                               |                |         |                               |   |
|                             |   | Zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych   | Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym (w %)   | 26,2               | 26,5            | 26,7             | 27,0                                  |                |         |                               |   |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania  | Cel/-e   | Miernik/-i  |         |         |         |         | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |         |           | Jednostki realizujące zadanie  |
|-----------------------------|--|--|---|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|-----------|--|
|                             |  |  | Nazwa   | Wartość |         |         |         | Ogółem (10+11)                        | 2020 r. | 2021-2022 |  |
|                             |  |  |   | Bazowa  | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |                                       |         |           |  |
| 1                           | 2  | 3  | 4   | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                     | 10      | 11        | 12   |
| 14.2.                       | Budowa nowoczesnych stosunków i warunków pracy   | Zabezpieczenie wypłaty świadczeń pracowniczych   | Liczba osób, którym wypłacono świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (w os.)   | 13.606  | 15.730  | 15.900  | 15.890  | 2,18                                  | 0,90    | 1,27      | Państwowa Inspekcja Pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych |
|                             |  | Przeciwdziałanie nierównoścom społeczno-ekonomicznym kobiet i mężczyzn   | Liczba działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy (w szt.)  | 29      | 25      | 25      | 25      |                                       |         |           |  |
|                             |  | Doprowadzenie warunków pracy w kontrolowanych zakładach do zgodności z przepisami prawa pracy  | Odsetek kontroli zakończonych wydaniem nakazu w związku ze stwierdzonymi naruszeniami przepisów prawa pracy (w %)   | 54,10   | 54      | 54      | 54      |                                       |         |           |  |
| 14.3.W                      | Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego                           | Zwiększanie roli dialogu i partnerstwa społecznego w rozwiązywaniu problemów społeczno-gospodarczych   | 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.)  | 260     | 260     | 260     | 260     | 0,05                                  | 0,02    | 0,03      | Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewodowie   |
| 15.                         | Polityka zagraniczna   |  |   |         |         |         |         | 6,56                                  | 2,17    | 4,39      |  |
| 15.1.                       | Polityka zagraniczna w wymiarze dwustronnym i wielostronnym                                  | Rozwój dwustronnych i wielostronnych stosunków politycznych i gospodarczych  | Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ (w szt.)   | 82      | 71      | 71      | 71      | 3,19                                  | 0,99    | 2,20      | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych   |
|                             |  | Zapewnienie adekwatnej do celów polskiej polityki zagranicznej reprezentacji dyplomatycznej na świecie   | Liczba przedstawicielstw dyplomatycznych RP (w szt.)  | 99      | 101     | 101     | 101     |                                       |         |           |  |
|                             |  | Zapewnienie ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej na forum Unii Europejskiej   | Liczba konsultacji politycznych i ekonomicznych organizowanych przez MSZ dotyczących polityki RP w UE na szczeblu sekretarza stanu ds. europejskich w MSZ (w szt.)  | 60      | ≥40     | ≥40     | ≥40     |                                       |         |           |  |
| 15.2.                       | Kształtowanie międzynarodowego wizerunku RP, wspieranie rozwoju, demokracji i praw człowieka | Zapewnienie udziału Polski w działaniach na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz umacniania demokracji i przestrzegania praw człowieka na świecie      | Stopień realizacji przedsięwzięć rozwojowych oraz promujących demokrację i prawa człowieka (w %)  | 104     | 50      | 50      | 50      | 1,74                                  | 0,65    | 1,09      | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych   |
|                             |  | Umocnienie wizerunku Polski za granicą   | Liczba pozytywnych relacji medialnych o Polsce inspirowanych działaniami placówek zagranicznych   | 5.463   | ≥4.500  | ≥4.500  | ≥4.500  |                                       |         |           |  |
| 15.3.                       | Reprezentowanie i ochrona interesów RP i Polaków za granicą oraz obsługa cudzoziemców        | Zapewnienie reprezentacji RP w sprawach przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka obsługiwanych przez Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych | Relacja liczby postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, w których Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych zapewnił reprezentację RP i w których podjęło działanie w imieniu Rządu RP, do liczby wszystkich postępowań przed międzynarodowymi organami ochrony praw człowieka, które leżą w kompetencji Pełnomocnika Ministra Spraw Zagranicznych (w %) | 100     | 100     | 100     | 100     | 1,63                                  | 0,53    | 1,10      | Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Kancelaria Senatu  |
|                             |  | Zapewnienie dostępności usług konsularnych dla obywateli RP i cudzoziemców   | Liczba urzędów konsularnych RP (w szt.)   | 128     | 129     | 131     | 131     |                                       |         |           |  |



| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania  | Cel/-e  | Miernik/-i   |   |   |   | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł       |                |         | Jednostki realizujące zadanie |  |
|-----------------------------|--|---|--|---|---|---|---|----------------|---------|-------------------------------|--|
|                             |  |   | Nazwa  | Wartość   |   |   |   | Ogółem (10+11) | 2020 r. |                               | 2021-2022  |
|                             |  |   |  | Bazowa  | 2020 r.                                   | 2021 r.                                   | 2022 r.                                     |                |         |                               |  |
| 1                           | 2  | 3   | 4  | 5   | 6   | 7   | 8   | 9              | 10      | 11                            | 12   |
| 16.                         | Sprawy obywatelskie  |   |  |   |   |   |   | 6,27           | 2,27    | 4,00                          |  |
| 16.1.W                      | Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela                                | <div>Poprawa obsługi administracyjnej obywatela</div> <div>Zwiększanie liczby użytkowników korzystających z usług elektronicznych w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w rejestrach publicznych pozostających w gestii Ministerstwa Cyfryzacji (MC)</div> | <div>Wskaźnik braku beczynności/przewlekłości prowadzenia postępowań w zakresie skarg wpływających do sądów administracyjnych (w %)</div> <div>Czas personalizacji dokumentów tożsamości (w dniach)</div> <div>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 %)</div> | <div>62</div> <div>4,87</div> <div>161,53</div> | <div>62</div> <div>8</div> <div>118</div> | <div>62</div> <div>8</div> <div>121</div> | <div>62</div> <div>7,5</div> <div>124</div> | 3,72           | 1,32    | 2,40                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Samorządowe Kolegia Odwoławcze, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki   |
|                             |  |   |  |   |   |   |   |                |         |                               |  |
|                             |  |   |  |   |   |   |   |                |         |                               |  |
| 16.2.W                      | Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | Zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych   | Liczba osób, będących odbiorcami zadań realizowanych na rzecz podtrzymania i rozwoju tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, w stosunku do liczby osób należących do tych mniejszości (w os.)   | 7,1   | 6,1                                       | 6,3                                       | 7   | 0,06           | 0,02    | 0,04                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewodowie  |
| 16.3.W                      | Utrzymanie stosunków między Państwem a Kościołami i innymi związkami wyznaniowymi          | Zagwarantowanie członkom wspólnot religijnych poszanowania wolności sumienia i wyznania   | Procent spraw z zakresu poszanowania wolności sumienia i wyznania załatwionych w terminie krótszym niż przewidziany w Kodeksie Postępowania Administracyjnego (w %)  | 74  | 70  | 70  | 70  | 0,56           | 0,18    | 0,38                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Obrony Narodowej, Wojewodowie  |
| 16.4.                       | Ochrona praw obywatelskich i praw dziecka  | Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom wolności i praw człowieka i obywatela   | Liczba wystąpień generalnych RPO pozytywnie zakończonych w stosunku do liczby wystąpień generalnych RPO skierowanych i zakończonych w okresie sprawozdawczym (w %)   | 60  | 60  | 60  | 60  | 0,34           | 0,12    | 0,22                          | Urząd Ochrony Danych Osobowych, Biuro Rzecznika Praw Dziecka, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich   |
|                             |  | Przeciwdziałanie i zapobieganie naruszeniom praw dziecka  | Liczba spraw zakończonych przez RPD w stosunku do ogólnej liczby spraw, które wpłynęły w danym roku budżetowym (w %)   | 81  | 82  | 82  | 82  |                |         |                               |  |
|                             |  | Zwiększenie bezpieczeństwa danych osobowych   | Stosunek liczby wykonanych decyzji przywracających stan zgodny z prawem do liczby wydanych przez Prezesa UODO decyzji dotyczących oceny funkcjonowania systemu ochrony danych osobowych (w %)  | 100   | 100                                       | 100                                       | 100   |                |         |                               |  |
| 16.5.W                      | Informatyzacja działalności i budowa społeczeństwa informacyjnego                          | Umożliwienie obywatelom, przedsiębiorcom oraz administracji publicznej załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną   | Odsetek osób korzystających z elektronicznej administracji wśród użytkowników Internetu (w %)  | 35,50   | 40  | 42  | 44  | 0,68           | 0,32    | 0,36                          | Ministerstwo Cyfryzacji, Wojewodowie, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Centralny Ośrodek Informatyki  |
| 16.6.                       | Pożytek publiczny i wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego                        | Wspieranie społeczeństwa obywatelskiego na drodze do wszechstronnego rozwoju poprzez wdrażanie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podnoszeniu jakości działania całego sektora pozarządowego   | Liczba beneficjentów objętych wsparciem  | brak danych                                     | ≥1.380                                    | ≥1.420                                    | ≥1.450                                      | 0,92           | 0,32    | 0,60                          | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Obrony Narodowej, Fundusz Wspierania Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania  | Cel/-e   | Miernik/-i   |         |         |         |         | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |         |           | Jednostki realizujące zadanie   |
|-----------------------------|--|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|-----------|---|
|                             |  |  | Nazwa  | Wartość |         |         |         | Ogółem (10+11)                        | 2020 r. | 2021-2022 |   |
|                             |  |  |  | Bazowa  | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |                                       |         |           |   |
| 1                           | 2  | 3  | 4  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                     | 10      | 11        | 12  |
| 17.                         | Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju   |  |  |         |         |         |         | 45,59                                 | 19,38   | 26,20     |   |
| 17.1.W                      | Wsparcie rozwoju regionalnego kraju  | Poprawa spójności społecznej i terytorialnej   | Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji UP 2014-2020 na poziomie regionów (w %)   | 66      | 92      | 99      | 100     | 40,88                                 | 17,25   | 23,63     | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Wojewodowie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości   |
| 17.2.W                      | Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów operacyjnych polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | Zapewnienie sprawnego systemu realizacji programów   | Wartość środków certyfikowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)   | 26      | 52      | 66      | 82      | 4,71                                  | 2,13    | 2,58      | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
|                             |  |  | Wartość środków zakontraktowanych do wartości alokacji w programach krajowych UP 2014 – 2020 (w %)   | 76      | 94      | 100     | 100     |                                       |         |           |   |
| 18.                         | Sprawiedliwość   |  |  |         |         |         |         | 45,11                                 | 14,58   | 30,53     |   |
| 18.1.                       | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Najwyższy  | Zapewnienie w ramach nadzoru zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa  | Średni czas rozpatrywania sprawy (w dniach)  | 340     | 270     | 270     | 270     | 0,45                                  | 0,14    | 0,31      | Sąd Najwyższy   |
| 18.2.                       | Strzeżenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów przez Krajową Radę Sądownictwa  | 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 i w sądach powszechnych | Średni czas dokonania oceny kandydata do pełnienia urzędu sędziowskiego (w dniach)   | 88      | 114     | 104     | 96      | 0,05                                  | 0,02    | 0,04      | Krajowa Rada Sądownictwa  |
| 18.3.                       | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy powszechne i wojskowe   | Zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu   | Wskaźnik opanowania wpływu spraw (ogółem) (w %)  | 99,10   | 95      | 97      | 97      | 30,51                                 | 7,54    | 22,97     | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej   |
| 18.4.                       | Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne   | Wydawanie orzeczeń w rozsądnych terminach - zagwarantowanie obywatelom konstytucyjnego prawa do sądu   | Średni czas trwania postępowania przed sądami administracyjnymi - czasookres rozpatrywania spraw przez sądy I instancji (przy rocznym wpływie do 70 tys.) (m-ce) | 3,84    | ok. 6   | ok. 6   | ok. 6   | 1,66                                  | 0,50    | 1,16      | Naczelny Sąd Administracyjny  |
| 18.5.                       | Wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania  | Zapewnienie bezpieczeństwa społecznego poprzez izolację osób tymczasowo aresztowanych i skazanych na karę pozbawienia wolności oraz resocjalizację osadzonych  | Powrotność do przestępstwa skazanych opuszczających zakłady karne i areszty śledcze (w %)  | 37,5    | 37,5    | 37,1    | 36,7    | 5,69                                  | 4,11    | 1,59      | Ministerstwo Sprawiedliwości, Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywiezionych Zakładów Pracy, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki   |
|                             |  |  | Odsetek skazanych objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi (w %)  | 85      | 67      | 68      | 68      |                                       |         |           |   |
| 18.6.                       | Przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich i tworzenie warunków do powrotu nieletnich do normalnego życia  | Skuteczna resocjalizacja wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich   | Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa (w %)  | 44,87   | <48     | <48     | <48     | 0,67                                  | 0,22    | 0,45      | Ministerstwo Sprawiedliwości  |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania  | Cel/-e  | Miernik/-i  |                |                  |                | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |                |         | Jednostki realizujące zadanie |  |
|-----------------------------|--|---|---|----------------|------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|--|
|                             |  |   | Nazwa   | Wartość        |                  |                |                                       | Ogółem (10+11) | 2020 r. |                               | 2021-2022  |
|                             |  |   |   | Bazowa         | 2020 r.          | 2021 r.        | 2022 r.                               |                |         |                               |  |
| 1                           | 2  | 3   | 4   | 5              | 6                | 7              | 8                                     | 9              | 10      | 11                            | 12   |
| 18.7.W                      | Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego       | Poprawa warunków sprawnego obrotu gospodarczego   | Wskaźnik opanowania wpływu spraw gospodarczych (z wyłączeniem spraw rejestrowych Rejestru Zastawów i Krajowego Rejestru Sądowego) (w %)   | 98,90          | 99,50            | 99,50          | 99,70                                 | 6,08           | 2,05    | 4,03                          | Ministerstwo Sprawiedliwości, Wojewodowie, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej   |
|                             |  | Poprawa stabilności i jakości orzecznictwa  | Wskaźnik stabilności spraw apelacyjnych (w %)   | 63,70          | 64,00            | 64,20          | 64,20                                 |                |         |                               |  |
| 19.                         | Transport i infrastruktura transportowa                          |   |   |                |                  |                |                                       | 82,41          | 30,50   | 51,90                         |  |
| 19.1.W                      | Transport drogowy i infrastruktura drogowa                       | Poprawa dostępności komunikacyjnej Polski i połączenie z głównymi korytarzami transportowymi  | Stoień realizacji docelowej sieci dróg szybkiego ruchu (w %)  | 48,72          | 56,50            | 63,60          | 65,90                                 | 40,53          | 15,12   | 25,41                         | Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Fundusz Dróg Samorządowych, Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej   |
|                             |  | Zapewnienie prowadzenia skutecznych działań kontrolnych   | Liczba przeprowadzonych kontroli drogowych w zakresie transportu drogowego (w szt.)   | 170.487        | 160.000          | 160.000        | 160.000                               |                |         |                               |  |
| 19.2.                       | Transport kolejowy i infrastruktura kolejowa                     | Zwiększenie dostępności i poprawa jakości transportu kolejowego   | Udział długości eksploatowanych linii kolejowych spełniających standardy do ogólnej długości eksploatowanych linii kolejowych (w %)   | 83,7           | 83,3             | 81,5           | 79,0                                  | 28,81          | 10,42   | 18,39                         | Ministerstwo Infrastruktury, Urząd Transportu Kolejowego   |
|                             |  |   | Stoień realizacji planu nadzoru Prezesa UTK (w %)   | 100            | 100              | 100            | 100                                   |                |         |                               |  |
| 19.3.                       | Transport morski i żegluga śródlądowa                            | Zwiększenie dostępności portów morskich wraz z poprawą jakości transportu morskiego   | 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) | 46.136/382.581 | 65.307,8/382.581 | 51.920/382.581 | 35.325/382.581                        | 2,67           | 0,99    | 1,68                          | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   |
|                             |  | Zwiększenie możliwości transportowych śródlądowych dróg wodnych   | Ilość ładunków przetransportowanych śródlądowymi drogami wodnymi (w tonach)   | 5,8 mln        | 5,9 mln          | 6,0 mln        | 6,1 mln                               |                |         |                               |  |
|                             |  | Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu i postoju statków na śródlądowych drogach wodnych  | Liczba statków, w których stwierdzono uchybienia w stosunku do ogólnej liczby przeprowadzonych inspekcji statków (w szt./szt.)  | 552/3.130      | ≥ 200/3.400      | ≥ 200/3.400    | ≥ 200/3.400                           |                |         |                               |  |
| 19.4.                       | Transport lotniczy i infrastruktura lotnicza                     | Zapewnienie rozwoju transportu lotniczego   | Dynamika zmian liczby obsługiwanych pasażerów w polskich portach lotniczych (w %)   | wzrost o 14    | wzrost o 5       | wzrost o 5     | wzrost o 5                            | 0,27           | 0,10    | 0,17                          | Ministerstwo Infrastruktury, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej  |
| 19.5.W                      | Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu                     | Poprawa jakości połączeń kolejowych   | Liczba zakupionych/zmodernizowanych pojazdów kolejowych w ramach POIŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)  | 0              | 59               | 467            | 494                                   | 10,12          | 3,87    | 6,25                          | Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodowie, Transportowy Dozór Techniczny  |
|                             |  | Zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego   | Liczba zrealizowanych projektów w zakresie publicznego transportu zbiorowego w miastach w ramach POIŚ 2014-2020 (narastająco w szt.)  | 2              | 21               | 34             | 40                                    |                |         |                               |  |
|                             |  | Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa urządzeń technicznych w transporcie drogowym, kolejowym i śródlądowym   | Liczba przeprowadzonych działań technicznych obejmująca liczbę przeprowadzonych badań technicznych i przeegzaminowanych osób (w szt.)   | 147.558        | 149.317          | 151.599        | 151.716                               |                |         |                               |  |
| 20.                         | Zdrowie  |   |   |                |                  |                |                                       | 33,69          | 11,72   | 21,97                         |  |
| 20.1.W                      | System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | Wzmocnienie systemu opieki zdrowotnej poprzez zapewnienie dostępności pacjentom do świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej | Liczba osób objętych w ciągu roku leczeniem w ramach programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na realizację świadczeń opieki zdrowotnej (w os.)  | 15.743         | 18.400           | 18.950         | 19.850                                | 15,96          | 5,54    | 10,42                         | Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Wojewodowie, Agencja Badań Medycznych, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Fundusz Administracyjny, Fundusz Emerytalno-Rentowy |
|                             |  | Zapewnienie dostępu do wysokospecjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa  | Liczba wykonywanych świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu państwa na 1 mln mieszkańców (w szt.)   | 486            | 392              | 392            | 392                                   |                |         |                               |  |
|                             |  | Rozwój medycyny transplantacyjnej   | Liczba przeszczepień narządów na 1 mln mieszkańców (w szt.)   | 37,84          | 35-37            | 36-38          | 36-38                                 |                |         |                               |  |

| Kod klasyfikacji zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania   | Cel/-e  | Miernik/-i  |   |   |   | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł             |                |         | Jednostki realizujące zadanie |  |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------|---------|-------------------------------|--|
|                             |   |   | Nazwa   | Wartość   |   |   |   | Ogółem (10+11) | 2020 r. |                               | 2021-2022  |
|                             |   |   |   | Bazowa  | 2020 r.   | 2021 r.   | 2022 r.   |                |         |                               |  |
| 1                           | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9              | 10      | 11                            | 12   |
| 20.2.W                      | Ratownictwo medyczne  | Zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych przez lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz lotnicze zespoły transportu sanitarnego | Stopień realizacji świadczeń zakontraktowanych z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym (w %)  | 100   | 100   | 100   | 100   | 7,16           | 2,46    | 4,70                          | Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie  |
|                             |   |   | Liczba przebudowanych, rozbudowanych, wyremontowanych lub doposażonych baz lotniczego pogotowia ratunkowego (w szt.)  | 0   | 5   | 4   | 1   |                |         |                               |  |
| 20.3.W                      | Polityka lekowa   | Ograniczenie nieprawidłowości produktowych i procesowych w obszarze jakości produktów leczniczych   | Stosunek liczby działań, w wyniku których wykryto nieprawidłowości do liczby podjętych działań w zakresie nadzoru nad jakością i obrotem produktów leczniczych (w %)  | 9,7   | 10,8  | 12,1  | 13,3  | 2,26           | 0,75    | 1,51                          | Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji  |
| 20.4.W                      | Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia   | Poprawa jakości i efektywności funkcjonowania jednostek ochrony zdrowia   | Liczba zrealizowanych inwestycyjnych zadań budowlanych w jednostkach podległych i nadzorowanych przez Ministra Zdrowia w ramach środków budżetu państwa   | 12  | 6   | 6   | 6   | 3,43           | 1,34    | 2,09                          | Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie  |
|                             |   | Poprawa dostępności, jakości i efektywności leczenia specjalistycznego w kraju  | 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 %) | 17,32   | 17  | 17  | 17  |                |         |                               |  |
| 20.5.W                      | Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny                        | Zapewnienie właściwego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego na terenie Polski   | Stosunek liczby wymierzonych mandatów na skutek wykrytych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie nadzoru sanitarno-epidemiologicznego (w %)  | 3,03  | 3,73  | 3,72  | 3,71  | 4,88           | 1,62    | 3,26                          | Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Wojewodowie, Fundusz Rozwiązywania Problemów Hazardowych, Profilaktyczny Dom Zdrowia w Juracie  |
|                             |   | Poprawa dostępności do profilaktycznych świadczeń zdrowotnych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej  | Liczba osób korzystających z profilaktycznych badań przesiewowych realizowanych w ramach programów polityki zdrowotnej (w os.)  | 2.587.271   | 2.662.966   | 2.627.169   | 2.611.200   |                |         |                               |  |
| 21.                         | Polityka rolna i rybacka  |   |   |   |   |   |   | 40,04          | 18,65   | 21,39                         |  |
| 21.1.W                      | Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych   | Zapewnienie warunków do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej   | Przekroczenia NDP (najwyższe dopuszczalne pozostałości) środków ochrony roślin w płodach rolnych (w %)  | 2,16  | <2,50   | <2,50   | <2,50   | 1,31           | 0,44    | 0,88                          | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych   |
| 21.2.                       | Rozwój hodowli i produkcji zwierzęcej   | Zapewnienie stabilnych warunków do realizacji programów hodowlanych i działań wspomagających postęp biologiczny w produkcji zwierzęcej                          | Liczba zwierząt wpisanych do ksiąg hodowlanych w stosunku do pogłowia zwierząt ogółem na przykładzie krów ras mlecznych (w %)   | 32,88   | 21,00   | 21,00   | 21,00   | 0,34           | 0,11    | 0,23                          | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Polski Klub Wyścigów Konnych   |
| 21.3.W                      | Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego  | Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i zdrowia publicznego w kraju w zakresie weterynarii  | Liczba uzgodnionych świadectw zdrowia na towary wysyłane do krajów trzecich w stosunku do ogólnej liczby intencji eksportowych zgłaszanych przez polskich przedsiębiorców (w %)   | 18,24   | 25,00   | 25,00   | 25,00   | 3,19           | 1,05    | 2,14                          | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa   |
|                             |   |   | Wskaźniki % spójności danych w systemie Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt dla zwierząt z gatunków: bydło, owce, kozy, świnię (w %)   | bydło 90,66, owce 93,29, kozy 89,00, świnię 95,28 | bydło 90,00, owce 93,00, kozy 89,00, świnię 90,00 | bydło 90,00, owce 93,00, kozy 89,00, świnię 91,00 | bydło 90,00, owce 93,00, kozy 89,00, świnię 92,00 |                |         |                               |  |
| 21.4.W                      | Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego  | Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rybackiego   | Udział eksportu ryb i bezkręgowców wodnych w eksporcie zwierząt żywych i produktów pochodzenia zwierzęcego ogółem (w %)   | 19,06   | 16,5  | 16,5  | 16,5  | 0,80           | 0,36    | 0,44                          | Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Wojewodowie  |
| 21.5.W                      | Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | Objęcie ochroną ubezpieczeniową produkcji rolniczej   | Powierzchnia ubezpieczonych upraw w stosunku do powierzchni gruntów ornych (w %)  | 23,56   | 36,20   | 43,40   | 50,56   | 33,60          | 16,40   | 17,20                         | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wojewodowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego |
|                             |   | Wsparcie i stabilizacja dochodów rolniczych zapewniająca warunki do prowadzenia produkcji rolnej zgodnej z zasadami dobrej kultury rolnej                       | Liczba beneficjentów, dla których zrealizowano płatności w danym roku kalendarzowym (w os.)   | 1.339.180   | 1.314.000   | 1.314.000   | 1.314.000   |                |         |                               |  |
|                             |   | Tworzenie konkurencyjnego, nowoczesnego i dynamicznego sektora rolnego  | Udział eksportu produktów rolno-spożywczych w eksporcie ogółem (w %)  | 13,5  | 13,7  | 13,8  | 14,0  |                |         |                               |  |

| Kod<br>klasyfikacji<br>zadaniowej | Nazwa funkcji / zadania  | Cel/-e  | Miernik/-i   |         |         |         |         | Skonsolidowany plan wydatków w mld zł |         |           | Jednostki realizujące zadanie   |
|-----------------------------------|--|---|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---------|-----------|---|
|                                   |  |   | Nazwa  | Wartość |         |         |         | Ogółem<br>(10+11)                     | 2020 r. | 2021-2022 |   |
|                                   |  |   |  | Bazowa  | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. |                                       |         |           |   |
| 1                                 | 2  | 3   | 4  | 5       | 6       | 7       | 8       | 9                                     | 10      | 11        | 12  |
| 21.6.                             | Regulacja i stabilizacja rynków rolnych i żywnościowych            | Stabilizacja rynków i wspieranie konkurencyjności produktów rolno-spożywczych | Liczba wydanych decyzji w zakresie administrowanych mechanizmów (w szt.) | 13.530  | 17.043  | 17.107  | 17.142  | 0,80                                  | 0,29    | 0,51      | Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa   |
| 22.                               | Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna |   |  |         |         |         |         | 3,53                                  | 1,17    | 2,36      |   |
| 22.1.W                            | Koordinacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna |   |  |         |         |         |         | 3,53                                  | 1,17    | 2,36      | Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Energii, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Wojewodowie |